



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

PAGINA: 1
FECHA: 04/05/2022
HORA: 09:35:48
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	4675	5449839	2,160.00	01/04/2022	PAGADA	07/04/2022	TOTAL	COMPRA DE 144 MEDALLAS DE METAL DE BASQUETBOL PARA PREMIAR A LOS EQUIPOS EN LA FINAL DEL CAMPEONATO MUNICIPAL EN LA CATEGORÍA A, CATEGORÍA B Y RAMA MASCULINA.
2	4676	12263990	89,970.00	05/04/2022	PAGADA	07/04/2022	TOTAL	COMPRA DE 275 BOMBILLAS TIPO LED DE 50 WATS, 268 FOTOCELSDAS PRICE FISHER Y 40 UNIDADES DE LAMPARAS COMPLETAS LIGHT TEC PARA EL PROYECTO DENOMINADO: ADQUISICIÓN DE BOMBILLAS TIPO LED DE 50 WATTS, FOTOCELSDAS Y LAMPARAS COMPLETAS PARA MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA URBANAY RURAL, SAN CARLOS SIJA.
3	4677	64848574	4,235.00	07/04/2022	PAGADA	07/04/2022	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 MARZO/2022.
4	4678	76384764	96,604.50	11/04/2022	PAGADA	12/04/2022	TOTAL	COMPRA DE 2,928.297 GALONES DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DEL POZO MECÁNICO Y FUNCIONAMIENTO MOTOR PERKINS CASERÍO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.
5	4679	76384764	3,401.15	11/04/2022	PAGADA	12/04/2022	TOTAL	COMPRA DE 103.096 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMIÓN DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 11-2022.
6	4680	76384764	3,190.11	11/04/2022	PAGADA	12/04/2022	TOTAL	COMPRA DE 96.699 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.
7	4681	76384764	3,100.00	11/04/2022	PAGADA	12/04/2022	TOTAL	COMPRA DE 93.968 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.
8	4682	76384764	4,136.00	11/04/2022	PAGADA	12/04/2022	TOTAL	COMPRA DE 125.371 GALONES DE DIESEL PARA LOS PICKUPS MUNICIPALES PLACAS P.127GTV Y P.237BFX LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 11-2022.
9	4683	76384764	40,361.00	11/04/2022	PAGADA	12/04/2022	TOTAL	COMPRA DE 1,223.431 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS (CASERIO LAS MANZANAS, CASERIO LAS FLORES Y ALDEA SAQUICOL), SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.
10	4684	37340018	2,160.00	11/04/2022	PAGADA	12/04/2022	TOTAL	COMPRA DE 16 TUBOS PVC DE 1" Y 16 TUBOS PVC DE 1 1/4" PARA EL MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA CARRETERA SECTOR LOS INJERTOS, CASERIO MIRADOR EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.



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

PAGINA: 2
FECHA: 04/05/2022
HORA: 09:35:48
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
11	4685	37340018	2,470.00	11/04/2022	PAGADA	12/04/2022	TOTAL	COMPRA DE 7 TUBOS PVC DE 6", 2 TE PVC DE 6" Y 2 REDUCIDORES PVC DE 6" PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
12	4686	37340018	2,450.00	11/04/2022	PAGADA	12/04/2022	TOTAL	COMPRA DE 4 TUBOS PVC DE 3", 5 TUBOS PVC DE 2 1/2", 2 UNIONES DE TRANSICIÓN DE 3" Y 1 PEGAMENTO DE 1/8 PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.
13	4687	2120313	11,185.00	11/04/2022	PAGADA	12/04/2022	TOTAL	COMPRA DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y LUBRICANTES PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF.
14	4689	2120313	5,450.00	11/04/2022	PAGADA	12/04/2022	TOTAL	COMPRA DE 1 VÁLVULA CENTRAL DE FRENOS 4 CIRCUITOS Y PAGO POR CAMBIO DE VÁLVULA CENTRAL DE FRENOS DEL CAMIÓN DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.892BDR.
15	4690	2120313	1,195.00	11/04/2022	PAGADA	12/04/2022	TOTAL	COMPRA DE 1 DEPOSITO DE AGUA, 2 GALONES DE REFRIGERANTE Y PAGO POR EMPACAR FUGAS DE AGUA Y CAMBIO DE DEPOSITO DE AGUA DEL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ.
16	4691	14861410	8,608.00	18/04/2022	PAGADA	18/04/2022	TOTAL	COMPRA DE 10 DIENTES PARA BUCKET, 1 CUCHILLA PARA CUCHARON, 8 TORNILLOS, 8 ARANDELAS Y 8 TUERCAS PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL.
17	4692	43368360	7,200.00	18/04/2022	PAGADA	18/04/2022	TOTAL	COMPRA DE 80 PAQUETES DE LANA GALA PARA TRABAJAR CON DIFERENTES GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.
18	4693	43368360	1,125.00	18/04/2022	PAGADA	18/04/2022	TOTAL	COMPRA DE 45 TELARES PARA GORRA PARA REALIZAR DIFERENTES MANUALIDADES CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.
19	4694	12263990	62,260.00	19/04/2022	PAGADA	26/04/2022	TOTAL	COMPRA DE 16 TUBOS DE CEMENTO DE 24", 12 TUBOS DE CEMENTO DE 14", 18 TUBOS DE CEMENTO DE 20", 20 TUBOS DE CEMENTO DE 12" Y 8 TUBOS DE CEMENTO DE 1 METRO PARA LA COMPRA DIRECTA: ADQUISICIÓN DE TUBOS DE CEMENTO DE DIFERENTES MEDIDAS PARA CARRETERAS, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA. NOG: 16781368.
20	4695	45380732	2,490.00	19/04/2022	PAGADA	19/04/2022	TOTAL	COMPRA DE 15 FARDOS DE GATORADE Y 15 BOLSAS DE AGUA PURA PARA LA SELECCIÓN DE BASQUET BOL Y FÚTBOL EN SU PARTICIPACIÓN EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD EN EL MUNICIPIO DE SIBILIA Y CABRICAN.
21	4696	38438968	6,600.00	20/04/2022	PAGADA	22/04/2022	TOTAL	COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL HEWELT 15-DY2040LA CORE I5-1135G7 512GB SSD Y UNA FUNDA REVERSIBLE PARA USO DE LA DAFIM.



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

PAGINA: 3
FECHA: 04/05/2022
HORA: 09:35:48
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
22	4697	5040701	19,880.00	26/04/2022	PAGADA	26/04/2022	TOTAL	COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVAS TOYO 11R22.5 M506 16 PLY, 4 VÁLVULA TR-572, PARA EL CAMIÓN DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS O.510BBS Y 4 LLANTAS NUEVAS FIRESTONE 235/75R15 DESTINATION, 4 VALVULAS TR-413 PARA EL PICKUP PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.
23	4698	53213076	5,686.75	27/04/2022	PAGADA	28/04/2022	TOTAL	COMPRA DE 105 YARDAS DE TELA LISA, 179 YARDAS DE MANTA Y 11 YARDAS DE TELA VARIADA PARA PARA GRUPOS DE MUJERES EN LA CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR Y MANUALIDADES LOS CUALES SON COORDINADOS POR LA DMM.
24	4699	1425641	9,584.00	27/04/2022	PAGADA	28/04/2022	TOTAL	COMPRA DE 3000 MIL PLANTAS DE TOMATE MONTELMAR, 1000 PLANTAS DE TOMATE ATITLAN, 3000 PLANTAS DE TOMATE SEMILLA MALDINI Y 14 BOLSAS BIODEGRADABLE TROQUELADA PARA GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.
25	4700	45380732	800.00	27/04/2022	PAGADA	28/04/2022	TOTAL	COMPRA DE 5 FARDOS DE GATORADE DE 24 UNIDADES PARA LA SELECCIÓN MUNICIPAL DE BASQUET BOL EN SU PARTICIPACIÓN EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD EN EL MUNICIPIO DE CABRICAN.
26	4701	31869394	5,145.00	27/04/2022	PAGADA	28/04/2022	TOTAL	COMPRA DE 147 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA EL TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS DEL BOTADERO MUNICIPAL.
27	4702	31869394	2,700.00	27/04/2022	PAGADA	28/04/2022	TOTAL	COMPRA DE 6 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA DARLE MANTENIMIENTO AL EDIFICIO Y LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL.
28	4703	31869394	6,240.00	27/04/2022	PAGADA	28/04/2022	TOTAL	COMPRA DE 3 LIOS DE LAMINA DE 14 PIES CALIBRE 26 Y 360 TORNILLOS PARA EL CAMBIO DE TECHO PUESTO DE SALUD ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.
29	4704	31869394	11,335.00	27/04/2022	PAGADA	28/04/2022	TOTAL	COMPRA DE 6 CUBETAS DE PINTURA LATEX, 14 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE Y 11 BOLSAS DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO EORM CASERIO CHUVALCON, EORM ESQUIPULAS SEQUE, EORM ALDEA LA LIBERTAD, EORM ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA.
30	4705	14861410	3,930.00	28/04/2022	PAGADA	28/04/2022	TOTAL	COMPRA DE 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 MANGUERA PARA AGUA, 1 ABRAZADERA DE 2 1/2" Y 1 ABRAZADORA DE 3 1/2" PARA LA RETROEXVACADORA JOHN DEERE 310SK LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL.
31	4706	12263990	24,900.00	28/04/2022	PAGADA	28/04/2022	TOTAL	COMPRA DE 1,000 METROS CÚBICOS DE MATERIAL BALASTO PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO.



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

PAGINA: 4
FECHA: 04/05/2022
HORA: 09:35:48
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	4708	5449839	5,000.00	28/04/2022	PAGADA	28/04/2022	TOTAL	COMPRA DE 1 JUEGO DE COPAS DE METAL PARA PREMIAR AL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DE LA FINAL DEL CAMPEONATO DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO.
33	4709	12263990	89,996.70	29/04/2022	PAGADA	29/04/2022	TOTAL	COMPRA DE 13,043 ADOQUINES TRAFICO PESADO 280KG/CM2 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR CENTRO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.
34	4710	2120313	4,725.00	29/04/2022	PAGADA	29/04/2022	TOTAL	COMPRA DE 2 RACH DE GRADUACIÓN DE FRENOS DELANTEROS, 2 RACH DE GRADUACIÓN DE FRENOS TRASEROS, 4 SEGUROS DE RACH DE FRENOS, 1 CARGADOR DE TRANSMISIÓN Y 3 CRUCES DE TRANSMISIÓN PARA EL CAMIÓN DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR.
Total			550,273.21					