



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

PAGINA: 1
FECHA: 02/06/2022
HORA: 09:40:41
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	4711	64848574	4,235.00	06/05/2022	PAGADA	06/05/2022	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 ABRIL/2022.
2	4712	2120313	5,915.00	09/05/2022	PAGADA	10/05/2022	TOTAL	COMPRA DE 1 RETENEDOR DE CIGUEÑAL, 1 TERMOSTATO, 1 CABLE DE BATERÍA, 2 LAMPARAS DELANTERAS, 2 GANCHOS DE COMPUERTA, 2 CANDADOS DE RUEDAS DELANTERAS, 1 BOMPER TRASERO, 8 FOCOS Y 2 AMORTIGUADORES TRASEROS PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.
3	4713	13258583	19,600.00	09/05/2022	PAGADA	10/05/2022	TOTAL	POR 36 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y 20 FLETES DE BALASTO CON CAMIÓN PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERÍO LA ESPERANZA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.
4	4714	2128330	4,050.00	10/05/2022	PAGADA	10/05/2022	TOTAL	COMPRA DE 3 BATERÍAS 27F ÍNTER STATE PARA LOS MOTORES ESTACIONARIOS JOHN DEERE Y KOMATZU DE LOS GENERADORES DE LOS POZOS MECÁNICOS DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL.
5	4715	38452839	896.00	13/05/2022	PAGADA	16/05/2022	TOTAL	COMPRA DE 56 REFACCIONES PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE CON GRUPOS DE MUJERES EL CUAL FUE COORDINADO POR LA DMM.
6	4716	5065402	3,000.00	13/05/2022	PAGADA	16/05/2022	TOTAL	COMPRA DE 10 SOBRES DE SEMILLA DE ZANAHORIA BANGOR PARA HUERTOS FAMILIARES LOS CUALES ESTA COORDINADOS POR LA DMM.
7	4717	76384764	89,631.00	16/05/2022	PAGADA	16/05/2022	TOTAL	COMPRA DE 2,252.601 GALONES DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DEL POZO MECÁNICO JOHN DEERE Y FUNCIONAMIENTO MOTOR PERKINS CASERÍO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.
8	4718	76384764	2,805.60	16/05/2022	PAGADA	16/05/2022	TOTAL	COMPRA DE 70.510 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMIÓN DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 11-2022.
9	4719	76384764	2,095.95	16/05/2022	PAGADA	16/05/2022	TOTAL	COMPRA DE 52.675 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.
10	4720	76384764	1,649.00	16/05/2022	PAGADA	16/05/2022	TOTAL	COMPRA DE 41.443 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.



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

PAGINA: 2
FECHA: 02/06/2022
HORA: 09:40:41
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	4721	76384764	3,345.60	16/05/2022	PAGADA	16/05/2022	TOTAL	COMPRA DE 84.081 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.
12	4722	76384764	41,538.45	16/05/2022	PAGADA	16/05/2022	TOTAL	COMPRA DE 1,043.942 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS (CASERIO LAS MANZANAS, ALDEA SAQUICOL, ALDEA LA LIBERTAD, BUENA VISTA LA LIBERTAD, ALDEA CALEL, RANCHO ALEGRA LA ESTANCIA), SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.
13	4724	76384764	350.00	16/05/2022	PAGADA	16/05/2022	TOTAL	COMPRA DE 8.796 GALONES DE DIESEL AYUDA MUNICIPAL EN VIAJE A LA CAPITAL CON NIÑO AL ÁREA DE OFTALMOPEDIATRIA EN LA CIUDAD CAPITAL.
14	4725	82968926	4,200.00	16/05/2022	PAGADA	16/05/2022	TOTAL	COMPRA DE 40 ALMUERZOS, 40 CENAS Y 20 REFACCIONES PARA LA SELECCIÓN DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO EN SU PARTICIPACIÓN EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD EN EL MUNICIPIO DE CABRICAN.
15	4726	12237922	2,463.00	16/05/2022	PAGADA	19/05/2022	TOTAL	COMPRA DE 4 ARROBAS DE HARINA, 1 GALÓN DE ACEITE, 40 PAQUETES DE GALLETAS, 20 CAJAS DE JUGOS EN CAJA, 5 CAJAS DE AGUAS EN LATA, 2 BOLSAS DE CANELA, 500 BOLSAS DE ARROBA Y 700 BOLSAS DE GABACHA PARA EL CURSO DE COCINA BÁSICA CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.
16	4727	12237922	1,362.50	17/05/2022	PAGADA	19/05/2022	TOTAL	COMPRA DE 75 BOLSAS DE INCAPARINA, 40 BOLSAS DE MOSH, 3 FARDOS DE AZUCAR Y 1/2 LIBRA DE CANELA PARA NIÑOS CON DESNUTRICIÓN EN EL MUNICIPIO LOS CUALES SON COORDINADOS POR LA DIMUSAN.
17	4728	33376344	485.00	18/05/2022	PAGADA	19/05/2022	TOTAL	COMPRA DE 1 QUINTAL DE HIERRO DE 3/8 ORIGINAL PARA REPARACIÓN TRAGANTES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
18	4729	37340018	2,475.00	19/05/2022	PAGADA	19/05/2022	TOTAL	COMPRA DE 55 TUBOS PVC DE 1" PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA.
19	4730	37340018	2,480.00	19/05/2022	PAGADA	19/05/2022	TOTAL	COMPRA DE 4 TUBOS PVC DE 3", 6 TUBOS PVC DE 2 1/2" Y 5 TUBOS PVC DE 2" PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES, SAN CARLOS SIJA.



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

PAGINA: 3
FECHA: 02/06/2022
HORA: 09:40:41
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
20	4731	2120313	12,880.00	19/05/2022	PAGADA	19/05/2022	TOTAL	COMPRA DE 1 TURBO 6BD1, 1 EMPAQUE DE TAPA DE VÁLVULAS, 1 EMPAQUE DE MANIFULD, 1 EMPAQUE DE BASE DE TURBO, 1 FILTRO DE ACEITE PRIMARIO, 1 FILTRO DE ACEITE SECUNDARIO, 4 ESPÁRRAGOS, 1 FILTRO DE AIRE Y 5 GALONES DE ACEITE DE MOTOR PARA EL CAMIÓN CISTERNA DEL CONVOY MUNICIPAL.
21	4732	76384764	1,591.60	19/05/2022	PAGADA	20/05/2022	TOTAL	COMPRA DE 43.858 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMIÓN DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 11-2022.
22	4733	76384764	1,181.70	19/05/2022	PAGADA	20/05/2022	TOTAL	COMPRA DE 32.563 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.
23	4734	76384764	1,784.21	19/05/2022	PAGADA	20/05/2022	TOTAL	COMPRA DE 49.165 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
24	4735	76384764	2,850.00	19/05/2022	PAGADA	20/05/2022	TOTAL	COMPRA DE 78.534 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	4736	76384764	1,814.50	19/05/2022	PAGADA	20/05/2022	TOTAL	COMPRA DE 50 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMIÓN TIPO CISTERNA PLACAS C.620BNL EN EL MANTENIMIENTO CARRETERA ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.
26	4737	76384764	21,867.95	19/05/2022	PAGADA	20/05/2022	TOTAL	COMPRA DE 602.589 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS (CARRETERA CASERÍO RANCHO ALEGRE ESTANCIA DE LA VIRGEN Y CARRETERA ALDEA EL RODEO) SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.
27	4738	5065402	2,500.00	20/05/2022	PAGADA	20/05/2022	TOTAL	COMPRA DE 25 MANZANAS, 25 DURAZNOS, 25 PERAS Y 25 CIRUELAS PARA EL PROYECTO PARCELAS DE ARBOLES FRUTALES CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DIMUSAN.
28	4739	5065402	19,465.00	20/05/2022	PAGADA	20/05/2022	TOTAL	COMPRA DE 27,000 COLIFLORES, 40,000 REPOLLOS, 26,000 BROCOLIS Y 20,000 HIERBA MORA PARA HUERTOS FAMILIARES CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.
29	4740	5781701	8,065.00	20/05/2022	PAGADA	25/05/2022	TOTAL	COMPRA DE 40,000 PILONES DE CEBOLLA, 40,000 PILONES DE REMOLACHA Y 200 PILONES DE TOMATE PARA HUERTOS FAMILIARES CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.
30	4741	76384764	480.00	24/05/2022	PAGADA	24/05/2022	TOTAL	COMPRA DE 13.374 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.



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

PAGINA: 4
FECHA: 02/06/2022
HORA: 09:40:41
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
31	4742	76384764	1,435.60	24/05/2022	PAGADA	24/05/2022	TOTAL	COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMIÓN DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 11-2022.
32	4743	76384764	1,973.95	24/05/2022	PAGADA	24/05/2022	TOTAL	COMPRA DE 55 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMIÓN DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CENTRAL DE LA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.
33	4744	13205048	1,350.00	25/05/2022	PAGADA	25/05/2022	TOTAL	COMPRA DE 54 TIEMPOS DE COMIDA PARA PERSONAL DE COVIAL QUE TUBO A SU CARGO LA LIMPIEZA DE LAS RIVERAS DEL RÍO SAMALA.
34	4745	14861410	8,545.00	25/05/2022	PAGADA	25/05/2022	TOTAL	COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 TRAMPA DE AGUA, 1 FILTRO FINAL DE COMBUSTIBLE, 1 RESPIRADERO, 20 CARTUCHOS DE GRASA, 1 CUBETA DE ACEITE PLUS Y PAGO POR MANTENIMIENTO DE 8335 HORAS A LA MAQUINA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK DEL CONVOY MUNICIPAL.
35	4747	31869394	6,650.00	26/05/2022	PAGADA	26/05/2022	TOTAL	COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO Y 5 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2" PARA LA CONSTRUCCIÓN MURO CARRETERA SECTOR CHIQUICIS, ALDEA CALEL,, SAN CARLOS SIJA.
36	4748	31869394	2,550.00	26/05/2022	PAGADA	26/05/2022	TOTAL	COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA PRINCIPAL CASERÍO LLANO GRANDE, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.
37	4749	31869394	1,765.00	26/05/2022	PAGADA	26/05/2022	TOTAL	COMPRA DE 9 BOLSAS DE CEMENTO, 2 METROS DE ARENA DE RIÓ Y 2 METROS DE PIEDRIN PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
38	4750	31869394	1,925.00	26/05/2022	PAGADA	26/05/2022	TOTAL	COMPRA DE 55 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA EL TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL BOTADERO MUNICIPAL.
39	4751	31869394	1,720.00	26/05/2022	PAGADA	26/05/2022	TOTAL	COMPRA DE 1 BOMBA TRUPER DE 1.5HP PARA SUBIR COMBUSTIBLE AL DEPOSITO DEL POZO MECÁNICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.
40	4752	5040701	22,250.00	26/05/2022	PAGADA	26/05/2022	TOTAL	COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVAS TOYO 11R22.5 PARA EL CAMION DEL CONVOY PLACAS C.891BDR Y 2 LLANTAS NUEVAS TOYO 11R22.5 Y 6 VALVULAS PARA EL CAMIÓN DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.892BDR.
41	4753	76384764	31,761.00	27/05/2022	PAGADA	27/05/2022	TOTAL	COMPRA DE 900 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR DEL MOTOR JOHN DEERE DEL POZO MECÁNICO CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.



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

PAGINA: 5
FECHA: 02/06/2022
HORA: 09:40:41
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
42	4754	76384764	490.00	27/05/2022	PAGADA	27/05/2022	TOTAL	COMPRA DE 14.76 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 11-2022.
43	4755	76384764	1,940.95	27/05/2022	PAGADA	27/05/2022	TOTAL	COMPRA DE 55 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMIÓN PLACAS O.510BBS EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL. CONTRATO NO. 11-2022.
44	4756	76384764	1,626.31	27/05/2022	PAGADA	30/05/2022	TOTAL	COMPRA DE 49 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMIÓN DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR. CONTRATO NO. 11-2022.
45	4757	76384764	1,991.40	30/05/2022	PAGADA	30/05/2022	TOTAL	COMPRA DE 60 GALONES DE DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.
Total			355,031.27					