



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

PAGINA: 1
FECHA: 02/08/2022
HORA: 09:31:58
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	4817	64848574	4,235.00	12/07/2022	PAGADA	13/07/2022	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 JUNIO/2022.
2	4818	76384764	5,375.37	12/07/2022	PAGADA	13/07/2022	TOTAL	COMPRA DE 143 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMIÓN PLACAS C.891BDR, C.892BDR Y RETROEXCAVADORA JOHN DEERE LOS CUALES FORMAN PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD EN EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLO SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.
3	4819	76384764	41,349.00	12/07/2022	PAGADA	13/07/2022	TOTAL	COMPRA DE 1,100 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.
4	4820	76384764	1,475.60	13/07/2022	PAGADA	14/07/2022	TOTAL	COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMIÓN DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 11-2022.
5	4821	76384764	624.42	13/07/2022	PAGADA	14/07/2022	TOTAL	COMPRA DE 18 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.
6	4822	76384764	390.00	13/07/2022	PAGADA	14/07/2022	TOTAL	COMPRA DE 11.242 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 11-2022.
7	4823	76384764	460.00	13/07/2022	PAGADA	14/07/2022	TOTAL	COMPRA DE 12.470 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 11-2022.
8	4824	76384764	1,283.60	13/07/2022	PAGADA	14/07/2022	TOTAL	COMPRA DE 37.002 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMIÓN DE VOLTEO MUNICIPAL PLACAS C.892BDR EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.
9	4825	76384764	5,203.50	13/07/2022	PAGADA	14/07/2022	TOTAL	COMPRA DE 150 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR, MOTONIVELADORA Y RODÓ COMPACTADOR EN EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA CALEL Y ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.



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

PAGINA: 2
FECHA: 02/08/2022
HORA: 09:31:58
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	4826	13258583	75,265.00	13/07/2022	PAGADA	14/07/2022	TOTAL	COMPRA DE 36 METROS CUBICOS DE PIEDRA, 24 METROS CUBICOS DE ARENA, 24 METROS CUBICOS DE PIEDRIN, 310 BOLSAS DE CEMENTO, 5 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2", 8 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8", 1 QUINTAL DE ALAMBRE, 5 DOCENAS DE TABLA DE 10", 5 DOCENAS DE PARAL Y 2 TUBOS PVC DE 4" PARA EL PROYECTO: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL BOTADERO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. NOG. 17495784.
11	4827	2120313	14,871.00	14/07/2022	PAGADA	14/07/2022	TOTAL	COMPRA DE 1 JUEGO DE ANILLOS DE MOTOR, 1 FULL SET DE EMPAQUES, 12 SELLOS, 2 MANGUERAS 3, 2 MANGUERAS 10, 4 ABRAZADERAS, 2 FAJAS A52, 2 FAJAS A46, 2 TERMOSTATOS, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE DIESEL SECUNDARIO, 1 FILTRO DE AIRE, 3 PLIEGOS DE VELUMOIDE, 2 SILICONES, 1 RELOJ DE PRESION DE ACEITE, 1 KIT DE INSTALACION DE RELOJ 1 RELOJ DE TEMPERATURA, 1 CUBETA DE REFRIGERANTE, 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 5 DESENGRASANTES Y 1 SPRAY DE BLOCK PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.892BDR.
12	4828	76384764	659.80	14/07/2022	PAGADA	15/07/2022	TOTAL	COMPRA DE 20 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CAP PLACAS O.529BBH PARA JORNADAS DE VACUNACION ANTI COVID.
13	4829	76384764	1,154.65	14/07/2022	PAGADA	15/07/2022	TOTAL	COMPRA DE 35 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMIÓN DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 11-2022.
14	4830	12263990	449,392.32	19/07/2022	PAGADA	19/07/2022	TOTAL	COMPRA DE 3,391 BOLSAS DE CEMENTO 4000, 274.50 METROS CÚBICOS DE ARENA DE MINA Y 275 METROS CÚBICOS DE PIEDRIN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS VASQUEZ, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA. NOG: 16718836.
15	4831	12263990	349,264.80	19/07/2022	PAGADA	19/07/2022	TOTAL	COMPRA DE 2,379 BOLSAS DE CEMENTO 4000, 202 METROS CÚBICOS DE ARENA DE MINA Y 249 METROS CÚBICOS DE PIEDRIN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA LAGUNA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. NOG: 16718747.
16	4832	12263990	153,974.52	19/07/2022	PAGADA	19/07/2022	TOTAL	COMPRA DE 1,186 BOLSAS DE CEMENTO 4000, 85.50 METROS CÚBICOS DE ARENA DE MINA, Y 96 METROS CÚBICOS DE PIEDRIN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: SUBSIDIO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO NUEVO PANORAMA, ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA. NOG: 16718593.



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

PAGINA: 3
FECHA: 02/08/2022
HORA: 09:31:58
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
17	4833	2128330	5,160.00	20/07/2022	PAGADA	20/07/2022	TOTAL	COMPRA DE 6 CUBETAS DE ACEITE 15W40, 3 FILTROS 51158 Y 3 FILTROS 51773 PARA EL CAMBIO DE ACEITE DE MOTORES DE LOS GENERADORES DE LOS POZOS MECÁNICOS DE AGUA POTABLE, SAN CARLOS SIJA.
18	4834	76384764	479.00	21/07/2022	PAGADA	21/07/2022	TOTAL	COMPRA DE 14.520 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
19	4835	76384764	540.00	21/07/2022	PAGADA	21/07/2022	TOTAL	COMPRA DE 17.040 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 11-2022.
20	4836	76384764	6,807.82	21/07/2022	PAGADA	21/07/2022	TOTAL	COMPRA DE 214.826 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES MUNICIPALES PLACAS C.891BDR, C.892BDR, MOTONIVELADORA Y RETROEXCAVADORA JOHN DEERE EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRTERA DE ALDEA RECUERDO A BARRIOS Y ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.
21	4837	37340018	4,065.00	22/07/2022	PAGADA	25/07/2022	TOTAL	COMPRA DE 8 TUBOS PVC DE 2 1/2", 6 TUBOS PVC DE 2", 2 TUBOS PVC DE 4", 3 TUBOS PVC DE 1/4" Y 2 TUBOS PVC DE 3" PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.
22	4838	37340018	5,245.00	25/07/2022	PAGADA	25/07/2022	TOTAL	COMPRA DE 15 TUBOS PVC DE 2 1/2", 15 TUBOS PVC DE 2", 8 CODOS PVC DE 2 1/2" Y 2 PEGAMENTOS DE 1/4 PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
23	4839	37340018	4,800.00	25/07/2022	PAGADA	25/07/2022	TOTAL	COMPRA DE 40 TUBOS PVC DE 1 1/2" PARA EL MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.
24	4840	37340018	7,125.00	25/07/2022	PAGADA	25/07/2022	TOTAL	COMPRA DE 5 TUBOS DE 10" PARA DRENAJE PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE DRENAJES DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
25	4841	38452839	1,200.00	25/07/2022	PAGADA	25/07/2022	TOTAL	COMPRA DE 48 REFACCIONES PARA REUNION CON EL VICEPRESIDENTE E INSTITUCIONES CABECERA MUNICIPAL.
26	4842	15758036	348,718.00	25/07/2022	PAGADA	25/07/2022	TOTAL	COMPRA DE 2,360 BOLSAS DE CEMENTO 5000, 199 METROS CÚBICOS DE ARENA, 199 METROS CÚBICOS DE PIEDRIN, 334 METROS DE BASE GRANULAR Y 4 TUBOS CORRUGADOS PARA EL PROYECTO: SUBSIDIO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LOS CIFUENTES, ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA. NOG: 15877078.



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

PAGINA: 4
FECHA: 02/08/2022
HORA: 09:31:58
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
27	4843	2120313	1,505.00	25/07/2022	PAGADA	25/07/2022	TOTAL	COMPRA DE 1 MICRO FILTRO DE INYECCION, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 7 LITROS DE ACEITE DELO CK 15W40 Y EMPASTADO DE FRICCIONES TRASERAS PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV.
28	4844	2120313	2,535.00	25/07/2022	PAGADA	25/07/2022	TOTAL	COMPRA DE 2 TORNILLOS DE CENTRO, 1 RETENEDOR DE PIÑON DE CATARINA, 1 BOMBA CENTRAL DE CLUTCH, 1 EMPASTADO DE FRICCIONES Y 4 BOTES DE GRASA PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR.
29	4845	2120313	6,400.00	25/07/2022	PAGADA	25/07/2022	TOTAL	COMPRA DE 4 CANDELAS DE PRE CALENTAMIENTO Y 1 KIT DE INSTALACION DE CALDELAS PARA EL MOTOR PERKINS DEL POZO MECANICO DEL CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA.
30	4846	5810809	15,320.00	25/07/2022	PAGADA	25/07/2022	TOTAL	COMPRA DE 87 CHURRASCO MIXTOS, 1 PASTA VEGANA, 87 ENSALADAS DE ENTRADA Y 88 COCA COLAS SERVIDAS POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL.
31	4847	13245392	1,500.00	26/07/2022	PAGADA	26/07/2022	TOTAL	COMPRA DE 1 PASTEL DE FONDANT DE ALMENDRA Y CAJETA POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2022.
Total			1,516,378.40					