



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

PAGINA: 1
FECHA: 12/12/2022
HORA: 10:08:55
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	4996	76384764	638.85	02/11/2022	PAGADA	02/11/2022	TOTAL	COMPRA DE 15 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.
2	4997	76384764	561.00	02/11/2022	PAGADA	02/11/2022	TOTAL	COMPRA DE 13.17 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 11-2022.
3	4998	76384764	8,645.77	02/11/2022	PAGADA	02/11/2022	TOTAL	COMPRA DE 203 GALONES DE DIESEL PARA LA MOTONIVELADORA Y CAMIONES DEL CONVOY PLACAS C.891BDR, C.892BDR Y O.510BBS EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA BELLA VISTA, SAN JOSE Y CIPRESALES, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.
4	4999	76384764	805.00	02/11/2022	PAGADA	02/11/2022	TOTAL	COMPRA DE 18.90 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
5	5000	76384764	1,448.06	02/11/2022	PAGADA	02/11/2022	TOTAL	COMPRA DE 34 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION TIPO CISTERNA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.
6	5001	551746K	1,420.00	02/11/2022	PAGADA	04/11/2022	TOTAL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION COMITE DE FIESTAS DICEMBRINAS.
7	5002	2120313	89,968.00	04/11/2022	PAGADA	04/11/2022	TOTAL	COMPRA DIRECTA DENOMINADA: REPARACION DE MOTOR GENERADOR JOHN DEERE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL POZO MECÁNICO DE AGUA POTABLE, SECTOR BUENA MOZA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. NOG: 18015646.
8	5003	76384764	3,109.07	07/11/2022	PAGADA	07/11/2022	TOTAL	COMPRA DE 73 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION PLACAS O.510BBS Y RETROEXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA BELLA VISTA, SAN JOSE Y SECTOR XOLA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.
9	5004	76384764	4,450.13	07/11/2022	PAGADA	07/11/2022	TOTAL	COMPRA DE 107 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES PLACAS C.891BDR Y C.892BDR EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO LLANO GRANDE, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.
10	5005	76384764	630.00	07/11/2022	PAGADA	07/11/2022	TOTAL	COMPRA DE 15.33 PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 11-2022.



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

PAGINA: 2
FECHA: 12/12/2022
HORA: 10:08:55
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	5006	76384764	795.00	07/11/2022	PAGADA	07/11/2022	TOTAL	COMPRA DE 18.67 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 11-2022.
12	5007	8137714	13,500.00	08/11/2022	PAGADA	08/11/2022	TOTAL	COMPRA DE 10 CAMIONADAS DE SELECTO PARA CAMINO RURAL QUE CONDUCE AL VERTEDERO DE DESECHOS SOLIDOS Y 50 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL.
13	5009	110454995	1,340.00	08/11/2022	PAGADA	09/11/2022	TOTAL	COMPRA DE 3 MANTAS VINILICAS, 1 ALQUILER E INSTALACION DE PARED PUBLICITARIA, 3 PLAYERAS, 1 METRO DE STICKERS, 4 RECONOCIMIENTOS DE CERAMICA Y 1 RECONOCIMIENTO DE MADERA CON MOTIVO DE LA PRESENTACION DE A REINAS INFANTILES POR LA FERIA DEL MUNICIPIO.
14	5010	2128330	1,600.00	11/11/2022	PAGADA	15/11/2022	TOTAL	COMPRA DE 1 BATERIA NUEVA MAGNUM DE 17 PLACAS PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF
15	5011	64848574	4,235.00	14/11/2022	PAGADA	15/11/2022	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 OCTUBRE/2022.
16	5012	38452839	3,375.00	14/11/2022	PAGADA	15/11/2022	TOTAL	COMPRA DE 75 ALMUERZOS SERVIDOS EL DIA 14 DE SEPTIEMBRES POR LAS FESTIVIDADES DE LA INDEPENDENCIA PATRIA.
17	5013	76384764	754.00	14/11/2022	PAGADA	15/11/2022	TOTAL	COMPRA DE 18 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.
18	5014	76384764	32,872.00	14/11/2022	PAGADA	15/11/2022	TOTAL	COMPRA DE 800 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADO KOMATZU DEL POZO MECANICO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.
19	5015	76384764	10,169.78	14/11/2022	PAGADA	15/11/2022	TOTAL	COMPRA DE 247.50 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES PLACAS O.510BBS, C.891BDR, C.892BDR, MOTONIVELADORA Y RETROEXCAVADORA LOS CUALES FORMAN PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA LAS CRUCES, ALDEA SEQUE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.
20	5016	76384764	725.00	14/11/2022	PAGADA	15/11/2022	TOTAL	COMPRA DE 17.64 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: 3
FECHA: 12/12/2022
HORA: 10:08:55
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
21	5017	76384764	495.00	15/11/2022	PAGADA	15/11/2022	TOTAL	COMPRA DE 12.05 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 11-2022.
22	5018	111299756	2,815.00	18/11/2022	PAGADA	28/11/2022	TOTAL	COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 2 GALONES DE ACEITE 15W40, 6 TUBOS DE GRASA, 2 LITROS DE BARADAL, 1 FILTRO 1F5D, 1 FILTRO 1F2251, 4 DE WIPE, 1 FILTRO DE AIRE Y 1 ENGRASADORA PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.892BDR.
23	5019	76384764	419.00	18/11/2022	PAGADA	28/11/2022	TOTAL	COMPRA DE 10 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 11-2022.
24	5020	76384764	418.90	18/11/2022	PAGADA	28/11/2022	TOTAL	COMPRA DE 10 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 11-2022.
25	5021	76384764	1,849.05	18/11/2022	PAGADA	28/11/2022	TOTAL	COMPRA 45 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 11-2022.
26	5022	76384764	1,508.17	18/11/2022	PAGADA	28/11/2022	TOTAL	COMPRA DE 36 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL CONVOY PLACAS C.892BDR EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.
27	5023	76384764	390.00	18/11/2022	PAGADA	28/11/2022	TOTAL	COMPRA DE 9.31 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 11-2022.
28	5024	76384764	2,825.09	18/11/2022	PAGADA	28/11/2022	TOTAL	COMPRA DE 71 GALONES DE DIESEL PARA EL MOTONIVELADORA JONH DEERE LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.
29	5025	76384764	685.00	18/11/2022	PAGADA	28/11/2022	TOTAL	COMPRA DE 16.35 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.
30	5026	45380732	700.00	18/11/2022	PAGADA	28/11/2022	TOTAL	COMPRA DE 70 GARRAFONES DE AGUA PARA EL CAFETIN Y PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD.
31	5027	3389421	5,855.85	18/11/2022	PAGADA	28/11/2022	TOTAL	COMPRA DE 125 FOTOCELDAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.



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

PAGINA: 4
FECHA: 12/12/2022
HORA: 10:08:55
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
32	5028	6645925	24,990.00	25/11/2022	PAGADA	28/11/2022	TOTAL	POR FABRICACION DE TELON CON TELA LINO LONDON COLOR CORINTO CON GALERIA MOROTIZADA Y CENEFA DE ONDAS TELA LINO LONDON COLOR DORADO PARA COLOCARLO EN EL SALON MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
33	5029	76384764	6,026.71	25/11/2022	PAGADA	28/11/2022	TOTAL	COMPRA DE 143.87 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA CIPRESALES, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE Y ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.
34	5030	76384764	660.00	25/11/2022	PAGADA	28/11/2022	TOTAL	COMPRA DE 16.59 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 11-2022.
35	5031	76384764	555.00	25/11/2022	PAGADA	28/11/2022	TOTAL	COMPRA DE 13.95 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 11-2022.
36	5032	76384764	1,591.60	25/11/2022	PAGADA	28/11/2022	TOTAL	COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 11-2022.
37	5033	76384764	636.60	25/11/2022	PAGADA	28/11/2022	TOTAL	COMPRA DE 16 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.
38	5034	2152339	3,398.00	28/11/2022	PAGADA	28/11/2022	TOTAL	COMPRA DE 20 ROLLO SDE GUIRNALDAS DE 20 METROS, 24 MOÑAS DOBLE ROJAS Y 11 ADORNO DE ESTRELLA PARA DECORACION DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL.
39	5035	1686798	4,077.00	28/11/2022	PAGADA	28/11/2022	TOTAL	COMPRA DE 1 CASCADA DE 200 LUCES, 1 SERIE 1000 LUCES, 6 MANGUERAS DE LUCES, 6 CASCADAS DE LUCES, 36 CAMPANAS DORADAS, 36 ESTRELLAS DORADAS, 1 ESTRELLA DE CARTON, 12 RAMOS DE PASCUA, 24 MOÑAS NAVIDEÑAS Y 2 CAJAS DE GANCHOS PARA DECORACION DEL PARQUE CENTRAL.
40	5036	22821589	3,145.28	28/11/2022	PAGADA	28/11/2022	TOTAL	COMPRA DE 1 ARBOL ARTIFICIAL NAVIDEÑO NEVADO DE 9 PIES PARA DECORACION EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.
Total			244,082.91					