



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

PAGINA: 1  
FECHA: 04/01/2023  
HORA: 08:23:11  
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	5038	110454995	4,800.00	01/12/2022	PAGADA	01/12/2022	TOTAL	COMPRA DE MANTAS VINILICAS Y TRIFOLIARES PARA PROMOCIONAR LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO.
2	5039	38108801	10,150.00	01/12/2022	PAGADA	01/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 14 GORRAS, 14 CHUMPAS, 14 UNIFORMES, 1 QUEPI Y 1 CHUMPA NEGRA PARA LOS AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL.
3	5040	76384764	4,483.85	01/12/2022	PAGADA	01/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 115 GALONES DE DIESEL PARA EL RODO COMPACTADOR, CAMION C892BDR Y CAMION O510BBS LOS CUALES FORMAN PARTE DEL CONVOY EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA SANTA ELENA Y NUEVO SAN ANTONIO. CONTRATO NO. 11-2022.
4	5041	76384764	3,315.71	01/12/2022	PAGADA	01/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 85.040 GALONES DE DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA Y CAMION C891BDR Y CAMION O510BBS LOS CUALES FORMAN PARTE DEL CONVOY EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.
5	5042	76384764	670.00	01/12/2022	PAGADA	01/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 17.18 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 11-2022.
6	5043	14861410	17,100.00	06/12/2022	PAGADA	06/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 1 BOMBA DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE ELECTRICA PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL.
7	5044	2120313	2,375.00	06/12/2022	PAGADA	06/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 1 FAJA DE TIEMPO, 1 TENSOR HIDRAULICO DE FAJA TIEMPO, 1 RODO DE FAJA DE TIEMPO Y 1 FAJA DE POLEA DE MOTOR PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ.
8	5045	113978588	5,000.00	06/12/2022	PAGADA	07/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 1 SHOW DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA EL DIA 07 DE DICIEMBRE LA INAUGURACION DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
9	5046	2120313	13,280.00	06/12/2022	PAGADA	07/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 2 COJINETES SUPERIORES, 2 RETENEDORES, 2 COJINETES INFERIORES, 2 RETENEDORES INFERIORES, 2 RETENEDORES DE FLECHA, 2 TARROS DE GRASA Y 3 GALONES DE ACEITE PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE DE CONVOY MUNICIPAL.
10	5047	2152339	4,200.00	06/12/2022	PAGADA	07/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 10 ROLLOS DE GUIRNALDAS, 2 RENO CON LUZ Y 10 SERIES DE LUCES TIPO CASCADAS PARA ADORNAR EL ARBOL NAVIDEÑO Y ALREDEDORES DE PARQUE CENTRAL.
11	5048	5065402	9,400.00	07/12/2022	PAGADA	07/12/2022	TOTAL	COMPRA DE PILONES DE BROCOLI, REPOLLO, ESPINACA, ACELGA, REMOLACHA, LECHUGA, ESCAROLA, HIERVA MORA, COLIFLOR Y CEBOLLA PARA HUERTOS FAMILIARES, COMUNALES, ESCOLARES, CENTROS DE SALUD COORDINADOS POR LA DIMUSAN.



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

**PAGINA: 2**  
**FECHA: 04/01/2023**  
**HORA: 08:23:11**  
**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
12	5049	107770105	960.00	09/12/2022	PAGADA	09/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 24 ALMUERZOS PARA EQUIPO DE FUTBOL DE SOLOLA EN FOGUEO CON LA SELECCION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO POR LA FERIA TITULAR.
13	5050	64848574	4,235.00	09/12/2022	PAGADA	09/12/2022	TOTAL	POR SERVICIO DE CLORACION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO EN TANQUE JAPON 1 A TANQUE DE DISTRIBUCION ALTAMIRA, TANQUE JAPON 1 A TANQUE TANQUE DE DISTRIBUCION BUNA MOZA 1 Y 2, POZO MECANICO LOS MOSQUITOS, MES DE NOVIEMBRE/2022.
14	5051	46700250	6,870.00	09/12/2022	PAGADA	09/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 2 TROFEOS PRIMER LUGAR, 2 TROFEOS SEGUNDO LUGAR, 2 TROFEOS TERCER LUGAR, 2 TROFEOS CUARTO LUGAR, 25 MEDALLAS DE BASQUETBOL, 53 MEDALLAS DE FUTBOL, 4 BALONES MILAN NO. 5 Y 2 BALONES ADIDAS NO. 5 PARA LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
15	5052	110454995	5,000.00	09/12/2022	PAGADA	09/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 102 TAZAS PERSONALIZADAS PARA PREMIAR A LOS ARTISTAS PARTICIPANTES EN LA FERIA TITULAR Y 8 VIDEOS PUBLICITARIOS 3 BANNERS PUBLICITARIOS POR LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO.
16	5053	17027314	5,283.00	12/12/2022	PAGADA	12/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 15 UNIFORMES DE BALONCESTO, 6 UNIFORMES DE BALONCESTO COMPLETOS, 5 UNIFORMES DE FUTBO COMPLETOS, 7 UNIFORMES DE FUTBOL AMARILLOS COMPLETOS Y 36 PARES DE MEDIA PARA LAS SELECCIONES MUNICIPALES EN SU PARTICIPACION EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
17	5054	20957122	2,625.00	12/12/2022	PAGADA	15/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 35 AGENDAS PERSONALIZADAS PARA LA ACTIVIDAD DE CIERRE DE LOS CENTROS DE RECURSOS PARA LA EDUCACION INCLUSIVA CREI LA CUAL SE REALIZARA EN LA ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA.
18	5055	10821414	4,500.00	13/12/2022	PAGADA	15/12/2022	TOTAL	POR ELABORACION DE UNA ESTRUCTURA METALICA PARA COLOCAR EN EL PARQUE CENTRAL, (ARBOL NAVIDEÑO).
19	5056	107770105	1,362.00	13/12/2022	PAGADA	15/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 25 CENAS PARA LOS INTEGRANTES DE LA SELECCION MUNICIPAL DE FUTBOL.
20	5057	45380732	1,760.00	13/12/2022	PAGADA	15/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 9 FARDOS DE GATORADE DE 24 UNIDADES, 16 BOLSAS DE AGUA PURA Y 4 CAJAS DE AGUAS GASEOSAS PARA FOGUEOS DE LA SELECCION MUNICIPAL POR LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO.



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

**PAGINA: 3**  
**FECHA: 04/01/2023**  
**HORA: 08:23:11**  
**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
21	5058	45380732	3,989.50	13/12/2022	PAGADA	15/12/2022	TOTAL	COMPRA DE CREMA PURA, GELATINAS DE DIFERENTES SABORES, JUGO DE LA GRANJA, LECHE, JAMON, MELOCOTONES, AZUCAR, HUEVOS, HARINA DE TRIGO, MARGARINA, GALLETAS CAN CAN, PASAS, PAPEL COTTON, TOALLAS DE PAPEL, FIBRA SCOTCH Y PAPEL ALUMINIO PARA EL CURSO DE COCINA NAVIDEÑA Y REPOSTERIA EL CUAL ES COORDINADO POR LA DMM.
22	5059	38452839	1,560.00	13/12/2022	PAGADA	15/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 78 REFACCIONES PARA CLAUSURA DE CURSO DE COCINA Y BELLEZA EL CUAL FUE COORDINADO POR LA DMM.
23	5060	37340018	6,295.00	13/12/2022	PAGADA	15/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 18 TUBOS PVC DE DIFERENTES MEDIDAS, 6 UNIONES DE TRANSICION DE DIFERENTES MEDIDAS Y 3 PEGAMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES, SAN CARLOS SIJA.
24	5061	37340018	7,790.00	13/12/2022	PAGADA	15/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 2 TUBOS DE 10" PARA DRENAJE, 4 TUBOS DE 8" PARA DRENAJE, 3 TUBOS DE 4" PARA DRENAJE Y 2 CODOS DE 8" PARA DRENAJE PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
25	5062	37340018	5,260.00	13/12/2022	PAGADA	15/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 51 TUBOS PVC DE DIFERENTES MEDIDAS, 5 UNIONES DE TRANSICION DE DIFERENTES MEDIDAS Y 1 PEGAMENTO PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.
26	5063	91599113	15,000.00	13/12/2022	PAGADA	15/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 1 SHOW DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA EL DIA 14 DE DICIEMBRE POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
27	5064	113978588	3,000.00	14/12/2022	PAGADA	15/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 1 SHOW DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA EL DIA 15 DE DICIEMBRE POR LA CULMINACION DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
28	5065	107770105	1,500.00	15/12/2022	PAGADA	15/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 30 CENAS PARA REUNION DE INTEGRANTES DE CONCEJO MUNICIPAL Y COMITE DE FERIA POR ACTIVIDADES DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
29	5066	76384764	588.00	15/12/2022	PAGADA	15/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 15.77 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 11-2022.
30	5067	76384764	700.00	15/12/2022	PAGADA	15/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 18.77 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: 04/01/2023**  
**HORA: 08:23:11**  
**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
31	5068	76384764	5,947.75	15/12/2022	PAGADA	15/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 159.50 GALONES DE DIESEL PARA LA MOTONIVELADORA, CAMION 891BDR, 892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.
32	5069	76384764	11,187.00	15/12/2022	PAGADA	15/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 300 GALONES DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR PERKINS DEL MOTOR DEL POZO MECANICO SECTOR LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL. CONTRATO NO. 11-2022.
33	5070	39583228	3,098.00	15/12/2022	PAGADA	15/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 4 FRASCOS DE TINTA EPSON, 1 CAJA DE PAPEL BOND CARTA, 1 CAJA DE PAPEL BOND OFICIO, 5 CINETOS DE HOJAS LINO, 6 CIENTOS DE HOJAS OPALINA, 8 ARCHIVADORES, 6 TIJERAS, 5 MEMORIAS Y 6 CAJAS DE CLIP PARA LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.
34	5071	76384764	500.00	16/12/2022	PAGADA	22/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 13.85 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
35	5072	76384764	213.00	16/12/2022	PAGADA	22/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 5.90 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
36	5073	76384764	1,491.60	16/12/2022	PAGADA	22/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 11-2022.
37	5074	76384764	719.70	16/12/2022	PAGADA	22/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 19.30 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.
38	5075	76384764	1,479.69	16/12/2022	PAGADA	22/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 41 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.892BDR EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.
39	5076	76384764	3,910.34	19/12/2022	PAGADA	22/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 106 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION PLACAS 891BDR Y MOTONIVELADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ESQUIPULAS SEQUE Y ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.
40	5077	76384764	28,872.00	19/12/2022	PAGADA	22/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 800 GALONES DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DEL GENERADOR KOMATZU DEL MOTOR DEL POZO MECANICO CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.
41	5078	76384764	4,026.94	19/12/2022	PAGADA	22/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 106 GALONES DE DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA LAS CUALES FORMAN PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.



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

PAGINA: 5  
FECHA: 04/01/2023  
HORA: 08:23:11  
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
42	5079	76384764	4,232.41	19/12/2022	PAGADA	22/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 113.50 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES PLACAS C.891BDR, C.892BDR Y RETROEXCAVADORA LOS CUALES FORMAN PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRERETA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.
43	5080	76384764	657.00	19/12/2022	PAGADA	22/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 17.81 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 11-2022.
44	5081	76384764	640.00	19/12/2022	PAGADA	22/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 17.35 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 11-2022.
45	5082	2120313	8,925.00	19/12/2022	PAGADA	22/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 1 BOMBA DE AGUA Y 1 GALON DE REFRIGENTE PARA EL MOTOR DEL GENERADOR DE AGUA POTABLE KOMATZU DEL POZO MECANICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.
46	5083	31869394	1,330.00	22/12/2022	PAGADA	22/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 2 CAJAS DE CABLE NUMERO 12 Y 3 ROLLOS DE CINTA DE AISLAR PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.
47	5084	31869394	7,475.00	22/12/2022	PAGADA	22/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 11 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE, 1 CUBETA DE PINTURA DE AGUA Y 15 GALONES DE TINNER PARA EL MANTENIMIENTO CENTROS EDUCATIVOS ALDEA SAQUICOL, LA LIBERTAD Y CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA.
48	5085	31869394	9,960.00	22/12/2022	PAGADA	22/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 20 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 ORIGINAL PARA MEJORAMIENTO AUXILIATURA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.
49	5086	31869394	3,470.00	22/12/2022	PAGADA	22/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 3 SANITARIOS, 1 MIGITORIO Y 2 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO BAÑOS EORM SECTOR BUENA VISTA, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.
50	5087	2120313	12,945.00	22/12/2022	PAGADA	22/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 1 JUEGO DE KIN-PINES, 1 RELOJ DE PRESION, 1 KIT DE INSTALACION DE RELOJ, 1 SENSOR DE CAJA, 1 BOMBA DE ACEITE DE MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE, 2 TORNILLOS DE CENTRO, 4 PASADORES, 2 MANGUERAS DE FRENOS, 2 NIPLES, 2 BOTES DE GRASA Y 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR.
51	5088	2120313	3,430.00	22/12/2022	PAGADA	22/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LAMPARAS O STOP TRASERAS, 7 LITROS DE ACEITE Y PAGO POR CAMBIO DE LAMPARAS PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV.



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

PAGINA: 6  
FECHA: 04/01/2023  
HORA: 08:23:11  
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
52	5089	110454995	5,890.00	22/12/2022	PAGADA	22/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 1 MANTA VINILICA, 5 RECONOCIMIENTOS, 12 LLAVEROS, 7 RECONOCIMIENTOS PEQUEÑOS, 1 PAQUETE DE 500 BOLETOS, 3 BANDA PERSONALIZADAS, 7 RECONOCIMIENTOS GRABADOS, 3 RECONOCIMIENTOS DE CERAMICA, 2 TROFEOS, 6 RECONOCIMIENTOS GRANDE, 2 MANTAS PARA DISPLAY Y 70 INVITACIONES FORMALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS CON MOTIVO DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
53	5090	2698307	4,075.00	22/12/2022	PAGADA	22/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 54 DESAYUNOS, 55 ALMUERZOS Y 54 CENAS PARA LAS AGRUPACIONES MUSICALES LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE DICIEMBRE POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
54	5091	107770105	1,332.00	22/12/2022	PAGADA	22/12/2022	TOTAL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA AGRUPACION SONORA DINAMITA Y INTEGRANTES DE LA MARIMBA LA VOZ DE SIJA EL DIA 07 POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
55	5092	72437677	57,925.00	22/12/2022	PAGADA	23/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 350 METROS CUADRADOS DE PISO ANTIDESLIZANTE Y 175 BOLSAS DE ULTRAMIX PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO EORM CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.
56	5093	72437677	89,600.00	22/12/2022	PAGADA	23/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 12,800 ADOQUINES DE TRAFICO PESADO DE 280KG PARA EL PROYECTO: APOYO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LOS GRAMAJO, CASERIO PLAN DE LOS LOPEZ, SAN CARLOS SIJA.
57	5094	82441243	89,076.00	22/12/2022	PAGADA	23/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 390 METROS CUBICOS DE MATERIAL BALASTO Y PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 47 HORAS DE MAQUINA (PATROL) PARA EL PROYECTO: APOYO CAMINO RURAL (BALASTO) SECTOR BUENOS AIRES, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.
58	5095	82441243	89,712.50	22/12/2022	PAGADA	23/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 2,450 VIALETAS, 125 LIBRAS DE BITUMEN Y 15 CUBETAS DE PINTURA PARA TRAFICO PESADO PARA EL PROYECTO: APOYO CAMINO RURAL (COMPRA DE VIALETAS Y PINTURA PARA TRAFICO PESADO) PARA DIFERENTES CAMINOS RURALES, SAN CARLOS SIJA.
59	5096	82441243	11,200.00	22/12/2022	PAGADA	23/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 32 CAMIONADAS DE BALASTO DE 6 METROS CUBICOS PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA SECTOR BUENA MOZA, SALIDA AL PLAN DE LOS LOPEZ, SAN CARLOS SIJA.



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

PAGINA: 7  
FECHA: 04/01/2023  
HORA: 08:23:11  
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
60	5097	14861410	20,965.00	22/12/2022	PAGADA	23/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE TRAMPA DE AGUA, 1 FILTRO DE LINEA, 1 FILTRO PRIMARIO, 1 FILTRO HIDRAULICO, 2 FILTRO HIDRAULICO DE EJE, 1 FILTRO DE RESPIRADERO, 1 FILTRO RESPIRADERO DE EJE, 1 FILTRO PRIMARIO DE EJE, 1 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO, 5 FUSIBLES, 2 SELLOS PARA TUBERIA, 1 ARNES PARA BOMBA, 20 GRASA Y 2 CUBETAS DE ACEITE Y PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 11 HORAS PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G DEL CONVOY MUNICIPAL.
61	5098	76384764	5,539.81	22/12/2022	PAGADA	23/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 153.50 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION PLACAS C891BDR, RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO SANTA ELENA Y ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.
62	5099	76384764	1,058.70	22/12/2022	PAGADA	23/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 30 GALONES DE DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA DEL CONVOY EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.
63	5100	76384764	540.00	22/12/2022	PAGADA	23/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 14.96 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
64	5101	76384764	512.00	22/12/2022	PAGADA	23/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 14.51 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
65	5102	76384764	1,443.60	22/12/2022	PAGADA	23/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 40 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 11-2022.
66	5103	1532227	21,500.00	23/12/2022	PAGADA	23/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 50 MIL TALONARIOS 31-B NUMERADOS DEL 470,001 AL 520,000 Y 50 RECIBOS DE LA FORMA 7-B NUMERADOS DEL 250,001 AL 300,000 PARA USO EN LA RECEPTORIA DE LA DAFIM.
67	5104	38452839	2,340.00	23/12/2022	PAGADA	23/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 90 REFACCIONES PARA LA CELEBRACION DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA EL 25 DE NOVIEMBRE EN EL AREA NORTE DEL MUNICIPIO.
68	5105	38452839	1,160.00	23/12/2022	PAGADA	23/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 58 REFACCIONES CLAUSURA CURSO FUNDAP COORDINADO POR LA DMM.
69	5106	38452839	7,990.00	23/12/2022	PAGADA	23/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 235 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL ESTADIO MUNICIPAL LOS DIAS 12 Y 14 DE DICIEMBRE POR LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD, POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
70	5107	39583228	1,950.00	23/12/2022	PAGADA	23/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON MODELO L3250 PARA USO DE LA DAFIM.



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

PAGINA: 8  
FECHA: 04/01/2023  
HORA: 08:23:11  
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
71	5108	98438514	2,750.00	23/12/2022	PAGADA	23/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 1 PUERTA DE METAL DE 2.50 POR 96 PARA EL SALON DE LA AUXILIATURA DE LA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.
72	5109	13258583	88,281.60	23/12/2022	PAGADA	23/12/2022	TOTAL	POR EJECUCION DEL PROYECTO: CONSERVACION MURO DE CONTENCIÓN CAMINO PEATONAL, BARRIO ESTRADA CABRERA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
73	5110	2120313	1,390.00	27/12/2022	PAGADA	27/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 1 HOJA DE RESORTE DELANTERA, 1 TORNILLO DE CENTRO, 2 PASADORES DE HOJA Y 2 BORNOS DE BATERIA PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.
74	5111	2120313	7,675.00	27/12/2022	PAGADA	28/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 2 HOJAS DE RESORTE PRIMERA, 2 HOJAS DE RESORTE SEGUNDAS, 2 BUJES, 2 TORNILLOS DE CENTRO, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 RELOJ DE PRESION, 1 KIT DE INSTALACION DE RELOJ Y 7 GALONES DE ACEITE PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS O.510BBS.
75	5112	13205048	8,560.00	27/12/2022	PAGADA	27/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 214 TIEMPOS DE COMIDA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
76	5113	64848574	4,235.00	27/12/2022	PAGADA	27/12/2022	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 DICIEMBRE/2022.
77	5114	76384764	28,232.00	27/12/2022	PAGADA	27/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 800 GALONES DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MOTORES DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.
78	5115	76384764	10,587.00	27/12/2022	PAGADA	27/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 300 GALONES DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DE AGUA POTABLE LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.
79	5116	30833329	6,900.00	27/12/2022	PAGADA	27/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 230 LIBRAS DE SEMILLA (MICELIO) DE HONGO COMESTIBLE OSTRA PARA EL PROYECTO PRODUCCION DE HONGOS COMESTIBLES PARA MEJORAMIENTO DE LA ALIMENTACION DE FAMILIAS DE VEINTE GRUPOS CADER DEL MUNICIPIO.
80	5117	76384764	415.00	28/12/2022	PAGADA	28/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 11.50 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P-237BXF 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: 9**  
**FECHA: 04/01/2023**  
**HORA: 08:23:11**  
**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
81	5118	76384764	4,138.85	28/12/2022	PAGADA	28/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 115 GALONES DE DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA JOHN DEERE LAS CUALES FORMAN PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.
82	5119	76384764	4,658.28	28/12/2022	PAGADA	28/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 132 GALONES DE DIESEL PARA EL RODO COMPACTADOR Y CAMIONES C.891BDR Y C.892BDR PARA EL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA EL PROGRESO Y CASERIO SANTA ELENA, RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.
83	5120	76384764	581.00	28/12/2022	PAGADA	28/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 16.46 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 11-2022.
84	5121	76384764	599.92	28/12/2022	PAGADA	28/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 17 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.
85	5122	45380732	1,925.00	28/12/2022	PAGADA	28/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 550 JUGOS Y 550 GALLETAS PARA ALUMNOS Y MAESTROS QUE PARTICIPARON EN LA INAUGURACION DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
86	5123	76384764	1,200.00	28/12/2022	REVERTIDA	28/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 400 AGUAS GASEOSAS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL DESFILE NAVIDEÑO DE LA ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.
87	5124	45380732	1,200.00	28/12/2022	PAGADA	29/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 400 AGUAS GASEOSAS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL DESFILE NAVIDEÑO DE LA ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.
88	5125	8137714	5,700.00	28/12/2022	PAGADA	29/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 57 CAMIONADAS DE ARENA BLANCA PARA TIRAR SOBRE LA BASURA DEL BOTADERO PARA DARLE UN MEJOR TRATAMIENTO A LOS DESECHOS SOLIDOS.
89	5126	15758036	1,398,855.00	28/12/2022	PAGADA	29/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 16,160 BOLSAS DE CEMENTO 5000PSI, 190 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO Y 155 METROS CUBICOS DE PIEDRIN PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y PUENTES RURALES AÑO 2022, SAN CARLOS SIJA.
90	5127	38454823	1,050.00	28/12/2022	PAGADA	29/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 30 ALMUERZOS PARA EL CUERPO TECNICO Y MIEMBROS DE LA SELECCION MUNICIPAL DE FUTBOL DEL MUNICIPIO.



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

PAGINA: 10  
FECHA: 04/01/2023  
HORA: 08:23:11  
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
91	5128	45380732	6,285.00	29/12/2022	PAGADA	29/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 15 CREMAS, 24 ACEITES IDEELA, 40 LIBRAS DE ARROZ, 38 PAN SANDWICH, 24 ACIETE PATRONA, 15 BOLSAS DE GELATINA, 25 GELATINAS SIN SABOR, 20 SERVILLETAS COTTON, 15 TOALLAS DE PAPEL, 15 FIBRA SCOTCH, 5 BEBIDAS DE NARANJA, 1 EMPAQUETES DE LECHE, 15 BOLSAS DE JAMON, 30 BOTES DE MELOCOTON, 36 BOLSAS DE AZUCAR, 12 CARTONES DE HUEVOS, 32 LIBRAS DE ARINA, 20 PAPEL ALUMINIO, 15 MARGARINA MIRASOL, 30 PAQUETES DE GALLETAS CAN CAN Y 30 BOLSAS DE AZUCAR MORENA, CURSO QUE FUE COORDINADO CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADO POR LA DMM.
92	5129	45380732	7,214.00	29/12/2022	PAGADA	29/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 27 FARDOS DE GATORADE, 54 BOLSAS DE AGUA PURA, 34 FARDOS DE AGUA PURA BOTELLA Y 86 SUEROS ORAL PARA LA SELECCION DE FUTBOL Y BASQUETBOL EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD LOS DIAS 12 Y 14 POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
93	5130	551746K	2,000.00	29/12/2022	PAGADA	29/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 20 CENAS POR REUNION CON AUTORIDADES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS POR LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD LOS DIAS 12 Y 14 POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
94	5131	551746K	2,664.00	29/12/2022	PAGADA	29/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 25 ALMUERZOS PARA PERSONAS QUE ESTAN COLOCANDO LA PRIMERA PIEDRA POR LA EJECUCION DEL PROYECTO DE PAVIMENTO ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.
95	5132	551746K	470.00	29/12/2022	PAGADA	29/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 3 DESAYUNOS Y 3 CENAS PARA MILITARES QUE ESTARAN PRESENTANDO SHOW DE PARACAIDISMO EL DIA 14 DE DICIEMBRE POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
96	5133	76384764	19,585.95	29/12/2022	PAGADA	30/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 555 GALONES DE DIESEL PARA EL RODO COMPACTADOR, MOTONIVELADORA, RETROEXCAVADORA, CAMION PLACAS O0510BBS, C891BDR, C982BDR EL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO SANTA ELENA, Y ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.
97	5134	76384764	1,411.60	29/12/2022	PAGADA	30/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 11-2022.
98	5135	31869394	3,952.00	29/12/2022	PAGADA	30/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 104 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL BOTADERO MUNICIPAL.
99	5136	31869394	4,490.00	29/12/2022	PAGADA	30/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 1 CAJA DE CABLE NO. 12, 1 CAJA DE CABLE NO. 10, 4 ESPIGAS DE 240 VOLTIOS, 2 CAJAS DE CABLE NO. 12 VIACON, 18 TOMA CORRIENTE, 12 EXTENSIONES Y 6 CINTAS DE AISLAR PARA COLOCAR LUCES NAVIDEÑAS EN EL EDIFICIO Y ARBOL NAVIDEÑO EN EL PARQUE CENTRAL.



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

**PAGINA: 11**  
**FECHA: 04/01/2023**  
**HORA: 08:23:11**  
**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
100	5137	31869394	8,250.00	29/12/2022	PAGADA	30/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 15 TUBOS DE 4" PULGADAS DE 160 PSI PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA SECTOR NO. 1, CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.
101	5138	31869394	10,425.00	29/12/2022	PAGADA	30/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 12 CUBETAS DE PINTURA ANTICORROSIVO, 3 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE Y 15 GALONES DE TNER PARA EL MANTENIMIENTO SALON COMUNAL ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.
102	5139	110454995	7,680.00	29/12/2022	PAGADA	30/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 512 TAZAS PERSONALIZADAS SUBLIMADAS PARA ENTREGAR A LAS ASISTENTES AL CONVIVIO NAVIDEÑO CON GRUPOS DE MUJERES EL CUAL FUE COORDINADO POR LA DMM.
103	5140	82441243	90,000.00	29/12/2022	PAGADA	30/12/2022	TOTAL	POR EJECUCION DEL PROYECTO: CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MINI COMPLEJO DEPORTIVO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. NOG: 18786693.
104	5141	13258583	90,000.00	29/12/2022	PAGADA	30/12/2022	TOTAL	POR EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL, JOSE DOMINGO CALDERON, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. NOG: 18786979.
105	5142	4901495	89,750.00	29/12/2022	PAGADA	30/12/2022	TOTAL	PAGO POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO MECANICO) CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA. NOG: 18786189.
106	5143	82441243	89,628.00	29/12/2022	PAGADA	30/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 72 METROS DE ARENA DE RIO, 72 METROS CUBICOS DE PIEDRIN Y 654 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA. NOG: 18758665.
107	5144	82441243	90,000.00	29/12/2022	PAGADA	30/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 1000 BLOCKS VACIOS, 5 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2", 10 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8, 2 QUINTALES DE HIERRO LISO, 1 QUINTAL DE ALAMBRE DE AMARRE, 20 LIBRAS DE CLAVO DE 3", 9 LIBRAS DE CLAVO DE 4", 20 COSTANERAS, 18 METROS DE ARENA DE RIO, 18, METROS DE PIEDRIN, 100 BOLSAS DE CEMENTO, 35 SACOS DE CRESTUCO FINO, 35 LAMINAS ONDULADAS, 3 PUERTAS, 6 VENTANAS, 130 METROS DE PISO CERAMICO, 2 DOCENAS DE TABLA Y 2 DOCENAS DE REGLA PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO IDCE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. NOG: 18797571.
108	5145	45380732	3,312.00	30/12/2022	PAGADA	30/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 1,140 GASEOSAS EN LATA PARA LAS DIFERENTES AUXILIATURAS DEL MUNICIPIO POR EL CAMBIO DE AUTORIDADES PARA EL AÑO 2023.



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

PAGINA: 12  
FECHA: 04/01/2023  
HORA: 08:23:11  
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
109	5146	82441243	24,000.00	30/12/2022	PAGADA	30/12/2022	TOTAL	COMPRA DE 60 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA.
<b>Total</b>			<b>2,811,423.30</b>					