



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100904

PAGINA: 1
FECHA: 05/08/2015
HORA: 12:32:02p.m
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
1	3462	39583228	1,885.00	01/04/2019	PAGADA	01/04/2019	TOTAL	COMPRA DE 5 CAJAS DE LAPICEROS FABER-CASTEL Y 185 FILIGRAMAS CON AGUJA PARA GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.
2	3463	64848574	2,030.00	01/04/2019	PAGADA	01/04/2019	TOTAL	COMPRA DE 140 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO INDUSTRIAL PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
3	3464	13205048	500.00	03/04/2019	PAGADA	09/04/2019	TOTAL	COMPRA DE 25 ALMUERZOS PARA REUNION DEL COMUDE EN EL SALON DE LA MUNICIPALIDAD.
4	3465	8095094	3,300.00	05/04/2019	PAGADA	09/04/2019	TOTAL	COMPRA DE 6 TUBOS DE HIERRO DE 3 1/2", 2 BOLSAS DE CEMENTO ESTRUCTURAL Y 1 GALON DE PINTURA PARA EL MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CAMPO CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
5	3466	76384764	931.60	08/04/2019	PAGADA	09/04/2019	TOTAL	COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 01-2019.
6	3467	76384764	1,394.40	09/04/2019	PAGADA	09/04/2019	TOTAL	COMPRA DE 60 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.
7	3468	76384764	690.00	09/04/2019	PAGADA	09/04/2019	TOTAL	COMPRA DE 29.69 GALONES DE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 01-2019.
8	3469	76384764	1,227.05	09/04/2019	PAGADA	09/04/2019	TOTAL	COMPRA DE 52.81 GALONES DE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
9	3470	76384764	815.00	09/04/2019	PAGADA	09/04/2019	TOTAL	COMPRA DE 34.96 GALONES DE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 01-2019.
10	3471	76384764	34,935.00	09/04/2019	PAGADA	09/04/2019	TOTAL	COMPRA DE 1,500 GALONES DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DEL MOTOR DE AGUA DEL POZO MECANICO CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 01-2019.
11	3472	76384764	32,192.15	09/04/2019	PAGADA	09/04/2019	TOTAL	COMPRA DE 1,385 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO. CONTRATO NO. 01-2019.
12	3473	12263990	82,415.00	09/04/2019	PAGADA	12/04/2019	TOTAL	COMPRA DE 1,285 TUBOS PVC DE 2", 235 TUBOS PVC DE 3/4", 12 REDUCIDORES PVC DE 2" A 1 1/2", 4 REDUCIDORES PVC DE 2" A 1", 2 REDUCIDORES PVC DE 2" A 3/4", 9 REDUCIDORES PVC DE 1 1/2" A 1", 3 REDUCIDORES PVC DE 1 1/2" A 3/4", 3 REDUCIDORES PVC DE 1" A 3/4", 24 UNIONES PVC DE 3/4" Y 32 TAPONES PVC DE 3/4" PARA EL PROYECTO DENOMINADO: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (TUBERIA) PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA EL RODEO Y NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100904

PAGINA: 2
FECHA: 05/08/2015
HORA: 12:32:02p.m
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
13	3474	13205048	820.00	11/04/2019	PAGADA	12/04/2019	TOTAL	COMPRA DE 41 ALMUERZOS PARA LA REUNIÓN DEL COMUDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.
14	3475	5449839	3,185.00	11/04/2019	PAGADA	12/04/2019	TOTAL	COMPRA DE 1 COMBO DE TROFEOS Y 144 MEDALLAS PARA PREMIAR A LOS EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA FINAL DEL CAMPEONATO DE BASQUET BOL DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
15	3476	2698307	1,200.00	12/04/2019	PAGADA	15/04/2019	TOTAL	COMPRA DE 60 ALMUERZOS PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER CON GRUPO DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.
16	3477	2128330	745.00	12/04/2019	PAGADA	15/04/2019	TOTAL	COMPRA DE 7 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE Y 1 FILTRO DE ACEITE PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.
17	3478	2128330	1,910.00	12/04/2019	PAGADA	15/04/2019	TOTAL	COMPRA DE 1 GALÓN DE ACEITE 15W40, 4 GALONES DE ACEITE 5W40, 1 LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS Y 1 FILTRO DE ACEITE ORIGINAL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.
18	3479	2128330	1,865.00	15/04/2019	PAGADA	15/04/2019	TOTAL	COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE 15W40, 5 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 CAJA DE GRASA, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO 3344 Y 1 FILTRO DIESEL PARA EL CAMION PLACAS O.510BBS EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
19	3480	2128330	4,610.00	15/04/2019	PAGADA	15/04/2019	TOTAL	COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE, 2 GALONES DE ACEITE, 2 FILTROS DIESEL WIX 33547, 3 FILTROS DE ACEITE 57243, 2 FILTROS DIESEL FP588F, 2 FILTROS LUBEL FINER 791 PARA EL CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR DEL GENERADOR DEL POZO MECANICO CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
20	3481	2128330	1,195.00	15/04/2019	PAGADA	15/04/2019	TOTAL	COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 1 GALON DE ACEITE 15W40, 1 GALON DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE 3191 Y 1 FILTRO DE DIESEL 4296 PARA EL CAMION CISTERNA EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
21	3482	2128330	1,035.00	15/04/2019	PAGADA	15/04/2019	TOTAL	COMPRA DE 7 LITROS DE ACEITE KENDALL 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE ORIGINAL, 1 FILTRO DE DIESEL ORIGINAL Y 1 FILTRO DE AIRE PARA EL PICK-UP PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.
22	3483	2128330	790.00	15/04/2019	PAGADA	15/04/2019	TOTAL	COMPRA DE 7 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO C911, 1 JUEGO DE PASTILLAS Y 1 FILTRO DE AIRE ORIGINAL PARA LA AMBULANCIA HILUX DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO.



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100904

PAGINA: 3
FECHA: 05/08/2015
HORA: 12:32:02p.m
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
23	3484	31053971	11,475.00	15/04/2019	PAGADA	22/04/2019	TOTAL	COMPRA DE 75 TTUBOS DE CONCRETO DE 12" PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO LOMA GRANDE, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, 14 TUBOS DE CONCRETO DE 30" Y 21 TUBOS DE CONCRETO DE 18" PARA LE MEJORAMIENTO CARRETERA DEL CENTRO ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SALIDA A ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLO SIJA.
24	3485	2698307	840.00	22/04/2019	PAGADA	22/04/2019	TOTAL	COMPRA DE 70 REFACCIONES PARA LA INAUGURACIÓN DE LA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL LA CUAL ESTA UBICADA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.
25	3486	2128330	2,515.00	22/04/2019	PAGADA	22/04/2019	TOTAL	COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 3 CAJAS DE GRASAS, 1 GALON DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO 5D, 1 FILTRO 2251, 1 FILTRO DE AIRE, 21 GRASERAS Y 1 MANGUERA DE COMPRESOR PARA EL CAMION PLACAS C.892BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
26	3487	2128330	2,920.00	22/04/2019	PAGADA	22/04/2019	TOTAL	COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 68, 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40, 1 CUBETA DE CAS KOOL, 1 CAJA DE GRASA, 1 WD-40, 2 FILTROS 2251, 1 FILTRO 5D, 2 FILTROS DE AIRE, 2 FILTROS DIESEL Y 2 BORNOS DE BATERIA PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
27	3488	37340018	3,755.00	25/04/2019	REVERTIDA	25/04/2019	TOTAL	COMPRA DE 25 PEGAMENTO PVC DE 1/32, 13 PEGAMENTO PVC DE 1/8 Y 11 PEGAMENTO PVC DE 1/4 PARA EL PEGADO DE TUBOS DEL AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
28	3489	37340018	10,000.00	25/04/2019	PAGADA	25/04/2019	TOTAL	COMPRA DE 30 TUBOS PVC DE 3", 25 TEE PVC DE 3", 25 REDUCIDORES PVC DE 3 A 1/2, 25 TUBOS PVC DE 2 1/2", 35 TUBOS PVC DE 1/2" Y 2 UNIONES DE TRANSICION PVC DE 1/2" PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
29	3490	37340018	1,250.00	25/04/2019	PAGADA	25/04/2019	TOTAL	COMPRA DE 10 PIOCHAS CON CABO PARA TRABAJOS DE ZANJEO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
30	3491	37340018	3,755.00	25/04/2019	PAGADA	25/04/2019	TOTAL	COMPRA DE 25 PEGAMENTO PVC DE 1/32, 13 PEGAMENTO PVC DE 1/8 Y 11 PEGAMENTO PVC DE 1/4 PARA EL PEGADO DE TUBOS DEL AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
31	3492	14861410	12,505.00	25/04/2019	PAGADA	25/04/2019	TOTAL	COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 TRAMPA DE AGUA, 1 FILTRO DE LINEA, 1 FILTRO PRIMARIO DE DIESEL, 1 FILTRO FINAL DE DIESEL, 1 FILTRO PRIMARIO DE AIRE, 1 FILTRO SECUNDARIO DE AIRE, 6 EMPAQUE DEL MULTIPLE DE ESCAPE, 12 TORNILLOS DE ESCAPE, 2 CUBETAS DE ACEITE PLUS-50, 20 GRASA PROPOSITO ESPECIAL Y PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE TORNILLOS DEL MULTIPLE DE ESCAPE DEL MOTOR DE LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100904

PAGINA: 4
FECHA: 05/08/2015
HORA: 12:32:02p.m
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	3493	14861410	4,475.00	25/04/2019	PAGADA	25/04/2019	TOTAL	COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO FINAL DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO PRIMARIO DE AIRE, 1 FILTRO SECUNDARIO DE AIRE, 1 FAJA, 1 CUBETA DE ACEITE PLUS-50, 10 GRASA PROPÓSITO ESPECIAL Y PAGO POR MANTENIMIENTO AL RODÓ COMPACTADOR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
33	3494	5065402	1,825.00	25/04/2019	PAGADA	25/04/2019	TOTAL	COMPRA DE 4,500 PILONES DE TOMATE SAN RAFAEL PARA LOS INVERNADEROS CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.
34	3495	6420990	7,557.00	26/04/2019	PAGADA	26/04/2019	TOTAL	COMPRA DE 480 BLOCKS LLENOS, 4 METROS DE ARENA DE RIO, 3 METROS DE PIEDRIN, 5 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8, 1 QUINTAL DE HIERRO DE 1/4, 18 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 4 LIBRAS DE CLAVO DE 4" Y 4 LIBRAS DE CLAVO DE 2 1/2" PARA LA CONSTRUCCION FOSA SEPTICA PARA LOS SANITARIOS DEL INSTITUTO INED CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.
35	3496	6420990	5,975.00	26/04/2019	PAGADA	26/04/2019	TOTAL	COMPRA DE 3 DOCENAS DE PARAL, 3 DOCENAS DE TABLA, 40 BOLSAS DE CEMENTO UGC, 6 TUBOS PVC DE 3", 3 CODOS PVC DE 3" Y 3 TEE PVC DE 3", PARA LA CONSTRUCCION FOSA SEPTICA PARA LOS SANITARIOS DEL INSTITUTO INED CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.
36	3497	6420990	19,799.00	26/04/2019	PAGADA	26/04/2019	TOTAL	COMPRA DE 33 BOLSAS DE CEMENTO 5800, 117 BOLSAS DE CEMENTO UGC Y 20 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 ORIGINAL PARA LA CONSTRUCCION MURO DE CONTENSION CARRETERA BARRIO MOLINO DE LAS FLORES, SAN CARLOS SIJA.
Total			268,316.20					