



DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapas	Fecha etapa	Estado de Recepción	Descripción
1	3394	68386222	7,000.00	04/02/2019	REVERTIDA	05/02/2019	TOTAL	COMPRA DE 2 PARRILLAS METÁLICAS DE 5 METROS CADA UNA PARA DESFOGUE DE AGUA CARRETERA CASERÍO VISTA HERMOSA, SAN CARLOS SIJA.
2	3395	43368360	4,100.00	05/02/2019	PAGADA	05/02/2019	TOTAL	COMPRA DE 25 BASTIDORES DE RELAR REDONDO Y 200 BOLAS DE LANA GALA PARA EL CURSO DE TEJIDO DE TELAR CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.
3	3396	64848574	2,030.00	05/02/2019	PAGADA	05/02/2019	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.
4	3397	38438968	1,550.00	05/02/2019	PAGADA	13/02/2019	TOTAL	COMPRA DE 1 IMPRESORA MARCA EPSON L4150 WIFI MULTI PARA USO DE LA DMM.
5	3398	69097151	3,670.00	06/02/2019	PAGADA	13/02/2019	TOTAL	COMPRA DE DIFERENTES ÚTILES PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.
6	3399	69097151	1,367.00	06/02/2019	PAGADA	13/02/2019	TOTAL	COMPRA DE DIFERENTES ÚTILES PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.
7	3400	16325052	3,120.00	06/02/2019	PAGADA	13/02/2019	TOTAL	COMPRA DE 24 CAJAS PLÁSTICAS MULTIBOX PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.
8	3401	13205048	1,020.00	08/02/2019	PAGADA	13/02/2019	TOTAL	COMPRA DE 51 ALMUERZOS PARA REUNION DEL COMUDE MESES DE ENERO Y FEBRERO AÑO 2019.
9	3402	68386222	7,000.00	12/02/2019	PAGADA	13/02/2019	TOTAL	FABRICACIÓN DE 2 PARRILLAS METÁLICAS DE 5 METROS PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERÍO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.
10	3403	37340018	2,952.00	13/02/2019	PAGADA	13/02/2019	TOTAL	COMPRA DE 36 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA EL MEJORAMIENTO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA CASERÍO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.
11	3404	37340018	1,640.00	13/02/2019	PAGADA	13/02/2019	TOTAL	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA LA REPARACIÓN CARRETERA CASERÍO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.
12	3405	37340018	3,800.00	13/02/2019	PAGADA	13/02/2019	TOTAL	COMPRA DE 3 TUBOS PVC DE 4", 2 UNIONES DE TRANSICIÓN DE 4", 6 TUBOS PVC DE 3", 7 TUBOS PVC DE 2 1/2" 3 UNIONES DE TRANSICIÓN DE 3" Y 1 UNIÓN DE TRANSICIÓN DE 2 1/2" PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
13	3406	37340018	1,475.00	13/02/2019	PAGADA	13/02/2019	TOTAL	COMPRA DE 8 TUBOS PVC DE 2", 5 TUBOS PVC DE 1 1/2", 7 TUBOS PVC DE 1 1/4", 7 TUBOS PVC DE 1", 9 TUBOS PVC DE 3/4" Y 5 TUBOS PVC DE 1/2" PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.
14	3407	14922681	864.80	13/02/2019	PAGADA	13/02/2019	TOTAL	COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMIÓN DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.



DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapas	Fecha etapa	Estado de Recepción	Descripción
15	3408	14922681	1,291.60	13/02/2019	PAGADA	13/02/2019	TOTAL	COMPRA DE 60 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.
16	3409	14922681	1,460.40	13/02/2019	PAGADA	13/02/2019	TOTAL	COMPRA DE 67.31 GALONES DE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.
17	3410	14922681	734.00	13/02/2019	PAGADA	13/02/2019	TOTAL	COMPRA DE 34.34 GALONES DE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.
18	3411	14922681	20,539.60	13/02/2019	PAGADA	13/02/2019	TOTAL	COMPRA DE 955 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO.
19	3412	14922681	908.65	13/02/2019	PAGADA	13/02/2019	TOTAL	COMPRA DE 42.33 GALONES DE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
20	3413	18178669	24,900.00	18/02/2019	PAGADA	20/02/2019	TOTAL	COMPRA DE 300 METROS CÚBICOS DE MATERIAL BALASTO DEBIDAMENTE COMPACTADO PARA MEJORAMIENTO CARRETERA SECTOR CEMENTERIO COMUNAL II, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.
21	3414	48764310	15,370.00	20/02/2019	PAGADA	20/02/2019	TOTAL	COMPRA DE 1 CATARINA, 1 PERIA DE PALANCA DE CAMBIOS, 1 MANGUERA DE RETRANCA, 1 BOQUILLA DE GOLLETE, 1 CUBETA DE ACEITE Y 1 GRASA PARA EL CAMION PLACAS O.510BBS EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
22	3415	48764310	1,480.00	20/02/2019	PAGADA	20/02/2019	TOTAL	COMPRA DE 1 JUEGO DE FRICCIONES TRACERAS, 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, 1 RESORTE DE FRICCION, 1 CABLE TOMA FUERZA, 2 GALONES DE ACEITE DE CATARINA Y 1 LIBRA DE GRASA PARA EL CAMION PLACAS O.510BBS EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
23	3416	8095094	6,500.00	20/02/2019	PAGADA	22/02/2019	TOTAL	COMPRA DE 20 GALONES DE PINTURA ANTI DESLIZANTE SHERWIN WILLIAMS PARA PINTAR LA CANCHA DE BASQUET BOL DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
24	3417	14861410	8,850.00	20/02/2019	PAGADA	22/02/2019	TOTAL	COMPRA DE 2 CUCHILLAS, 26 TORNILLOS, 26 TUERCAS, 4 TORNILLOS Y 4 TUERCAS PARA LA MOTONIVELADORA JONH DEERE 670G LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
25	3418	14861410	3,200.00	20/02/2019	PAGADA	22/02/2019	TOTAL	COMPRA DE 4 ALMOHADILLAS, 12 TUERCAS Y 12 ARANDELAS PARA LA RETROEXCAVADORA MARCA JONH DEERE 310SK LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
26	3419	12263990	24,000.00	21/02/2019	PAGADA	22/02/2019	TOTAL	COMPRA DE 200 BOMBILLAS LED DE 40 WATS MARCA PHILCO PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.



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

PAGINA: 3
FECHA: 05/08/2015
HORA: 12:25:18p.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
27	3420	85243515	1,250.00	22/02/2019	PAGADA	27/02/2019	TOTAL	COMPRA DE 50 TIEMPOS DE COMIDA SERVIDOS EN EL MUNICIPIO DE SIBILIA POR LA PARTICIPACION DE LA SELECCION DE FUTBOL MAYOR E INFANTIL EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD DE DICHO MUNICIPIO.
28	3421	3389421	1,752.86	26/02/2019	PAGADA	27/02/2019	TOTAL	COMPRA DE 1 LAMPARA LED DE 200WATS TECNOLITE PARA EL ALUMBRADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA CABECERA MUNICIPAL.
29	3422	32375913	1,576.05	26/02/2019	PAGADA	27/02/2019	TOTAL	COMPRA DE 1 PERCOLADORA MARCA OSTER DE 100 TASAS PARA USO DEL CAFETIN DE LA MUNICIPALIDAD.
30	3423	39583228	5,692.50	27/02/2019	PAGADA	28/02/2019	TOTAL	COMPRA DE 24 CAJAS DE LAPICEROS, 23 MASKINTAPE, 30 NOTAS ADESIVAS, 10 CAJAS DE LAPICEROS PILOT, 20 RESALTADORES, 500 FOLDERS TAMAÑO CARTA, 500 FOLDERS TAMAÑO OFICIO, 10 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 2 CAJAS DE HOJAS DE TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.
Total			161,094.46					