



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

PAGINA: 1
FECHA: 05/08/2015
HORA: 12:26:54p.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	3424	64848574	2,030.00	04/03/2019	PAGADA	04/03/2019	TOTAL	COMPRA DE 140 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO INDUSTRIAL PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL.
2	3425	53213076	1,757.50	05/03/2019	PAGADA	06/03/2019	TOTAL	COMPRA DE 280 YARDAS DE TELA VARIADA PARA APOYO A LAS SEÑORAS DEL CURSO DE CORTE Y CONFECCION COORDINADO POR LA DMM.
3	3426	12263990	4,180.00	06/03/2019	PAGADA	06/03/2019	TOTAL	COMPRA DE 22 TUBOS DE CONCRETO REFORZADO DE 20" PARA EL MEJORAMIENTO DRENAJES Y SALIDA DE AGUA DE LA CARRETERA CENTRAL ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA.
4	3427	15883760	2,630.00	07/03/2019	PAGADA	08/03/2019	TOTAL	COMPRA DE 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, 2 PUNTAS DE CREMALLERA Y 2 TERMINALES DE DIRECCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD.
5	3428	5449839	3,500.00	07/03/2019	PAGADA	08/03/2019	TOTAL	COMPRA DE 1 COMBO DE 4 COPAS DE METAL PARA LA FINAL DEL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTBOL DEL MUNICIPIO.
6	3429	38438968	1,200.00	11/03/2019	PAGADA	13/03/2019	TOTAL	COMPRA DE 1 IMPRESORA CANON G2110 PIXMA SISTE PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.
7	3430	76384764	43,992.50	12/03/2019	PAGADA	13/03/2019	TOTAL	COMPRA DE 2,000 GALONES DE DIESEL PARA EL ABASTECIMIENTO DEL MOTOR DEL POZO MECÁNICO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 01-2019.
8	3431	76384764	887.60	13/03/2019	PAGADA	13/03/2019	TOTAL	COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 01-2019.
9	3432	76384764	683.70	13/03/2019	PAGADA	13/03/2019	TOTAL	COMPRA DE 30 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.
10	3433	76384764	530.00	13/03/2019	PAGADA	13/03/2019	TOTAL	COMPRA DE 22.73 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.
11	3434	76384764	1,305.62	13/03/2019	PAGADA	13/03/2019	TOTAL	COMPRA DE 56.37 GALONES DE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.
12	3435	76384764	1,055.00	13/03/2019	PAGADA	13/03/2019	TOTAL	COMPRA DE 46.90 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.
13	3436	76384764	19,650.55	13/03/2019	PAGADA	13/03/2019	TOTAL	COMPRA DE 875 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MEJORAMIENTO DE LAS DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO. CONTRATO NO. 01-2019.
14	3437	37340018	1,250.00	13/03/2019	PAGADA	14/03/2019	TOTAL	COMPRA DE 1 ROTOPLAS DE 1,100 LITROS PARA LA ESCUELA DEL CASERIO BUENA VISTA, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.



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

PAGINA: 2
FECHA: 05/08/2015
HORA: 12:26:54p.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
15	3438	37340018	540.00	13/03/2019	PAGADA	14/03/2019	TOTAL	COMPRA DE 30 TUBOS PVC DE 1/2" PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.
16	3439	37340018	2,730.00	13/03/2019	PAGADA	15/03/2019	TOTAL	COMPRA DE 8 PARES DE BOTAS DE HULE, 8 PIOCHAS CON CABO, 6 PALAS Y 4 AZADONES CON CABO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
17	3440	37340018	8,435.00	13/03/2019	PAGADA	14/03/2019	TOTAL	COMPRA DE 3 UNIONES PVC DE TRANSICIÓN DE 4", 2 TUBOS PVC DE 4", 4 UNIONES PVC DE TRANSICIÓN DE 3", 2 TUBOS PVC DE 3", 3 UNIONES DE TRANSICIÓN DE 2 1/2", 9 UNIONES PVC DE TRANSICIÓN 2", 8 TUBOS PVC DE 2", 8 UNIONES DE TRANSICION DE 1 1/2", 14 UNIONES DE TRANSICION 1", 15 UNIONES DE TRANSICION DE 3/4, 30 UNIONES DE TRANSICION DE 1/2", 13 TUBOS PVC DE 3/4", 25 TUBOS PVC DE 1/2". 100 CODOS PVC DE 1/2" Y 50 UNIONES LISAS DE 1/2" PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
18	3441	13205048	540.00	14/03/2019	PAGADA	14/03/2019	TOTAL	COMPRA DE 27 ALMUERZOS PARA LA REUNION DEL COMUDE MES DE MARZO/2019.
19	3442	6420990	2,052.00	15/03/2019	PAGADA	15/03/2019	TOTAL	COMPRA DE 54 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA EL TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL BOTADERO MUNICIPAL.
20	3443	6420990	608.00	15/03/2019	PAGADA	15/03/2019	TOTAL	COMPRA DE 16 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA RAYAR EL ESTADIO MUNICIPAL POR EL CAMPEONATO QUE SE REALIZA EN DICHO INMUEBLE.
21	3444	6420990	2,490.00	15/03/2019	PAGADA	15/03/2019	TOTAL	COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN CARRETERA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.
22	3445	6420990	2,075.00	15/03/2019	PAGADA	15/03/2019	TOTAL	COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA LA REPARACIÓN MURO DE CONTENCIÓN CARRETERA ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA.
23	3446	6420990	581.00	15/03/2019	PAGADA	15/03/2019	TOTAL	COMPRA DE 7 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA TRABAJOS EN LA COLOCACIÓN DE UN ROTULO EN LA SALIDA A SAN ANTONIO SIJA,
24	3447	6420990	1,481.00	15/03/2019	PAGADA	15/03/2019	TOTAL	COMPRA DE 2 METROS DE PIEDRIN, 2 METROS DE ARENA DE RIO Y 7 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA LA REPARACION DE CAJAS Y TAPADERAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE.
25	3448	6420990	664.00	15/03/2019	PAGADA	15/03/2019	TOTAL	COMPRA DE 4 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA SECTOR 2 BUENOS AIRES LA LAGUNA RECUERDO A BARRIOS Y 4 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA LA COLOCACIÓN ROTULO CARRETERA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.



DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapas	Fecha etapa	Estado de Recepción	Descripción
26	3449	6420990	1,547.00	15/03/2019	PAGADA	15/03/2019	TOTAL	COMPRA DE 7 VARILLAS DE HIERRO DE 5/8, 2 VARILLAS DE HIERRO DE 1/8, 3 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 1 TUBO GALVANIZADO Y 3 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA TRABAJOS DE REPARACIÓN DE LA BARANDA DEL PUENTE SALIDA A ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.
27	3450	6420990	4,000.00	15/03/2019	PAGADA	15/03/2019	TOTAL	COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO UGC PARA LA AMPLIACIÓN PUENTE CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.
28	3451	6420990	1,600.00	15/03/2019	PAGADA	15/03/2019	TOTAL	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO UGC PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO CHUVALCON, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.
29	3452	6420990	1,600.00	15/03/2019	PAGADA	15/03/2019	TOTAL	COMPRA DE 1 LIO DE LAMINA DE 12 PIES CALIBRE 26 PARA EL MEJORAMIENTO SALON COMUNAL ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA.
30	3453	12263990	24,840.00	18/03/2019	PAGADA	25/03/2019	TOTAL	COMPRA DE 36 LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO CON BOMBILLA LED DE 40 WATS Y BRAZO MARCA PHILCO DEBIDAMENTE INSTALADAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS ALDEAS.
31	3454	48764310	2,300.00	21/03/2019	PAGADA	25/03/2019	TOTAL	COMPRA DE 1 VARIA DE CACHO DE TIMÓN PARA EL CAMIÓN PLACAS C.891BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
32	3455	48764310	8,000.00	21/03/2019	PAGADA	25/03/2019	TOTAL	COMPRA DE 1 CANASTA DE CLOSH, 1 DISCO DE CLOSH, 1 VOLANTE, 1 COLLARIN Y 1 COJINETE DE PILOTO PARA EL CAMION CISTERNA EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
33	3456	14861410	14,670.00	25/03/2019	PAGADA	25/03/2019	TOTAL	COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 TRAMPA DE AGUA, 1 FITRO FINAL DE COMBUSTIBLE, 10 DIENTES, 10 80, 20 CERRADURAS, 1 FILTRO HIDRAULICO, 1 FILTRO DE TRANSMICION, 1 RESPIRADERO DE DEPOSITO, 1 RESPIRADERO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO PRIMARIO DE AIRE, 1 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO, 1 CUBETA DE ACEITE PLUS-50, 20 GRASA PROPOSITO ESPECIAL, 1 CUBETA DE ACEITE HY-GARD Y PAGO DE MANO DE OBRA POR SERVICIO A LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL JONH DEERE 310SK LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
34	3457	5040701	5,500.00	25/03/2019	PAGADA	25/03/2019	TOTAL	COMPRA DE 2 LLANTAS NUEVAS FIRESTONE 12.5/80-18 DE 12 PLIEGOS PARA LA RETROEXCAVADORA JONH DEERE 310SK LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
35	3458	12263990	6,480.00	25/03/2019	PAGADA	25/03/2019	TOTAL	COMPRA DE 48 TUBOS DE CONCRETO DE 14 PULGADAS REFORZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DRENAJES CARRETERA CENTRO ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA.
36	3459	24865192	2,465.00	26/03/2019	PAGADA	29/03/2019	TOTAL	COMPRA DE 1 LLANTA 11R22.5 PARA EL CAMION PLACAS O.510BBS EL 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: 12:26:54p.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
37	3460	97912549	1,100.00	26/03/2019	PAGADA	29/03/2019	TOTAL	COMPRA DE 100 LIBRAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL POZO MECANICO DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.
38	3461	42436079	99,502.02	26/03/2019	PAGADA	29/03/2019	TOTAL	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO DENOMINADO: SUBSIDIO DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (CONSTRUCCIÓN TECHO) ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA.
Total			280,452.49					