



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

PAGINA: 1
FECHA: 01/10/2015
HORA: 15:38:21
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
1	3639	38453800	3,700.00	04/09/2019	PAGADA	09/09/2019	TOTAL	COMPRA DE 1 COMPUTADORA MARCA DELL CORE I5 PARA USO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL.
2	3640	979767	3,499.00	06/09/2019	PAGADA	09/09/2019	TOTAL	COMPRA DE 1 ESTUFA DE 30" CÓDIGO EM7657CSISO PARA USO CON GRUPO DE MUJERES DE REPOSTERÍA COORDINADOS POR LA DMM.
3	3641	28420004	3,530.00	09/09/2019	PAGADA	09/09/2019	TOTAL	COMPRA DE 13 UNIFORMES CAMISA Y PANTALON PM Y 1 UNIFORME CAMISA Y PANTALON CON DOMINO PARA LOS AGENTES DE LA POLICA MUNICIPAL.
4	3642	43298397	48,940.00	09/09/2019	PAGADA	09/09/2019	TOTAL	COMPRA DE 11,500 JUGOS DEL MONTE DE 330ML, 1,500 JUGOS DUCAL DE 200ML Y 13,000 GALLETAS CAN CAN EXTRA DE 37.50 GRAMOS PARA LA REFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES PARA EL DESFILE DE INDEPENDENCIA EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.
5	3643	551746K	1,000.00	09/09/2019	PAGADA	09/09/2019	TOTAL	COMPRA DE 25 ALMUERZOS PARA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE AUXILIO PÓSTUMO DEL MAGISTERIO DE SAN CARLOS SIJA.
6	3645	7740441	600.00	10/09/2019	PAGADA	10/09/2019	TOTAL	COMPRA DE 2 PABELLONES DE GUATEMALA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.
7	3646	8217432	6,317.50	13/09/2019	PAGADA	18/09/2019	TOTAL	COMPRA DE 35 CENCERROS PARA LAS BANDAS PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
8	3647	70550921	3,100.00	13/09/2019	PAGADA	18/09/2019	TOTAL	COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22.5 L930 SELLO VERDE PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
9	3648	76384764	38,974.50	20/09/2019	PAGADA	23/09/2019	TOTAL	COMPRA DE 1,800 GALONES DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DE LOS GENERADORES DE AGUA POTABLE DEL POZO MECANICO CABECERA Y POZO MECANICO SECTOR LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 01-2019.
10	3649	76384764	1,731.20	20/09/2019	PAGADA	23/09/2019	TOTAL	COMPRA DE 80 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 01-2019.
11	3650	76384764	1,941.60	20/09/2019	PAGADA	23/09/2019	TOTAL	COMPRA DE 90 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.
12	3651	76384764	860.00	20/09/2019	PAGADA	23/09/2019	TOTAL	COMPRA DE 40.19 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.
13	3652	76384764	3,094.20	23/09/2019	PAGADA	23/09/2019	TOTAL	COMPRA DE 142.96 GALONES DE DIESEL PARA LOS PICKUPS MUNICIPALES PLACAS P.237BXF Y P.127GTV LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 01-2019.



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

PAGINA: 2
FECHA: 01/10/2015
HORA: 15:38:21
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
14	3653	76384764	24,789.55	23/09/2019	PAGADA	23/09/2019	TOTAL	COMPRA DE 1,145 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO. CONTRATO NO. 01-2019.
15	3654	14861410	18,535.00	23/09/2019	PAGADA	23/09/2019	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, 2 INSERTO CUCHILLA, 4 INSERTO CUCHILLA, 2 CUBETAS DE ACEITE PLUS-50, 20 GRASAS PROPOSITO ESPECIAL Y PAGO DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO A LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL JOHN DEERE 670G LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
16	3655	85243515	935.00	23/09/2019	PAGADA	23/09/2019	TOTAL	COMPRA DE 17 DESAYUNOS, 17 ALMUERZOS Y 17 CENAS PARA PERSONAL EN APOYO EN EL CONCURSO DE BANDAS EL DIA 13 Y EL DESFILE DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
17	3656	43298397	2,000.00	23/09/2019	PAGADA	23/09/2019	TOTAL	COMPRA DE 10 BATERIAS DE JUEGOS PIROTECNICOS DE 150C/U Y 2 BATERIAS DE JUEGOS PIROTECNICOS DE 250C/U PARA EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL CORRIENTE EN LA FINALIZACION DE LA PRESENTACION DE LAS BANDAS ESCOLARES.
18	3657	20538391	11,500.00	23/09/2019	PAGADA	23/09/2019	TOTAL	COMPRA DE 1 RETENEDOR FRONTAL KOMATSU, 1 RETENEDOR INFERIOR KOMATSU, 1 RETENEDOR FRONTAL JOHN DEERE, 1 KIT DE LIMPIEZA Y PAGO DE MANO OBRA POR CAMBIO DE RETENEDOR A GENERADOR JOHN DEERE Y CAMBIO DE RETENEDOR FRONTAL E INFERIOR A GENERADOR KOMATSU LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA EL BOMBEO EN EL POZO MECANICO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL.
19	3658	64848574	2,030.00	23/09/2019	PAGADA	23/09/2019	TOTAL	COMPRA DE 140 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO INDUSTRIAL PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO MECANICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
20	3659	37340018	8,500.00	24/09/2019	PAGADA	24/09/2019	TOTAL	COMPRA DE 4 LIOS DE LAMINA DE 12 PIES CALIBRE 26 Y 2 LIOS DE LAMINA PVC TRAGA LUZ DE 12 PIES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
21	3660	37340018	1,380.00	24/09/2019	PAGADA	24/09/2019	TOTAL	COMPRA DE 1 LIO DE LAMINA DE 12 PIES CALIBRE 26 PARA EL MEJORAMIENTO ESCUELA CASERIO LA FLORES, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA.
22	3661	37340018	2,090.00	24/09/2019	PAGADA	24/09/2019	TOTAL	COMPRA DE 4 METROS DE PIDRIN Y 2 METROS DE ARENA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.



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

PAGINA: 3
FECHA: 01/10/2019
HORA: 15:38:21
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapa	Fecha etapa	Estado de Recpección	Descripción
23	3662	37340018	1,840.00	24/09/2019	PAGADA	24/09/2019	TOTAL	COMPRA DE 4 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE (ROJO Y AMARILLO) PARA LA SEÑALIZACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
24	3663	37340018	996.00	24/09/2019	PAGADA	24/09/2019	TOTAL	COMPRA DE 12 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
25	3664	37340018	3,150.00	24/09/2019	PAGADA	24/09/2019	TOTAL	COMPRA DE 9 TUBOS PVC DE 8" DE DRENAJE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
26	3665	8476071	700.00	25/09/2019	PAGADA	27/09/2019	TOTAL	COMPRA DE 6 BUSHIN DELANTEROS, 1 TORNILLOS DE CENTRO Y PAGO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUSHIN Y TORNILLO DEL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.
Total			195,733.55					