



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

PAGINA: 1  
FECHA: 16/12/2015  
HORA: 10:58:27  
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
1	3706	64848574	2,030.00	05/11/2019	PAGADA	05/11/2019	TOTAL	COMPRA DE 140 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO MECANICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
2	3708	85243515	600.00	05/11/2019	PAGADA	05/11/2019	TOTAL	COMPRA DE 20 REFACCIONES Y 20 ALMUERZOS POR REUNION DE TRABAJO E INFORMACION DE PMT Y OTROS.
3	3709	76396681	89,568.00	05/11/2019	PAGADA	06/11/2019	TOTAL	COMPRA DE 631 SACOS DE CEMENTO 4060 PSI, 60 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO, 60 METROS CUBICOS DE PIEDRIN Y 30 METROS CUBICOS DE PIEDRA PARA EL PROYECTO: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES, MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BUENA VISTA, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA. NOG: 11402229.
4	3710	23726431	28,704.00	05/11/2019	ANULADA		TOTAL	COMPRA DE 550 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI, 52 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO Y 52 METROS CUBICOS DE PIEDRIN TRITURADO PARA EL PROYECTO: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES, MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO CIPRESALES, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA. NOG: 11441178.
5	3711	13205048	756.00	06/11/2019	PAGADA	06/11/2019	TOTAL	COMPRA DE 42 ALMUERZOS PARA REUNION POR ELABORACION DEL POA Y PERSONAL EN DESCARGA DE MATERIALES DONADOS POR EL FODES.
6	3712	83363998	1,125.00	06/11/2019	PAGADA	06/11/2019	TOTAL	COMPRA DE 15 MANTAS VINILICAS PARA COLOCARLAS EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO.
7	3713	85243515	2,250.00	07/11/2019	PAGADA	18/11/2019	TOTAL	COMPRA DE 35 ALMUERZOS Y 40 CENAS PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD EN LA DESCARGA DE LOS MATERIALES QUE FUERON DONADOS POR EL FODES.
8	3714	12237922	4,080.00	11/11/2019	PAGADA	18/11/2019	TOTAL	COMPRA DE 6 QUINTALES DE AZUCAR Y 6 QUINTALES DE ARROZ AMARILLO PARA APOYO MUNICIPAL A FUNERALES DE DIFERENTES VECINOS DEL MUNICIPIO.
9	3715	12237922	2,100.00	11/11/2019	PAGADA	18/11/2019	TOTAL	COMPRA DE 6 COMBOS DE LUCES DE COLORES PARA AYUDANOS A AYUDAR Y LA FERIA TITULAR DEL CASERIO PASO ROJO, SAN CARLOS SIJA.
10	3717	12237922	1,180.00	11/11/2019	PAGADA	18/11/2019	TOTAL	COMPRA DE 295 GALLETAS CAN CAN Y 295 JUGOS DEL FRUTAL PARA ACTIVIDADES REALIZADAS POR PARTE DEL CENTRO DE SALUD.
11	3718	12237922	3,700.00	12/11/2019	PAGADA	18/11/2019	TOTAL	COMPRA DE 800 JUGOS DEL FRUTAL, 800 GALLETAS CAN CAN Y 10 CAJAS DE AGUAS EN LATA PARA FESTIVAL DE BANDAS DEL INSTITUTO INEB CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO Y DESFILE ESCUELA LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA.
12	3719	12237922	1,000.00	12/11/2019	PAGADA	18/11/2019	TOTAL	COMPRA DE 8 AMETRALLADORAS GRANDES POR LA INAUGURACION POR LA APERTURA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL.



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

**PAGINA: 2**  
**FECHA: 16/12/2019**  
**HORA: 10:58:27**  
**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
13	3720	12237922	1,000.00	12/11/2019	REVERTIDA	12/11/2019	TOTAL	COMPRA DE 8 AMETRALLADORAS GRANDES POR LA INAUGURACION POR LA APERTURA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL.
14	3721	12237922	2,358.00	12/11/2019	ANULADA		TOTAL	COMPRA DE 10 FRASCOS DE CAFE, 8 FRASCOS DE CREMORA, 9 FARDOS DE AZUCAR, 24 CAJAS DE TEE, 6 CAJAS DE CAFE CAPUCHINO, 5 FARDOS DE SERVILLETAS, 10 MILLARES DE VASOS DE DESECHABLES, 6 MILLARES DE CUCHARAS PLASTICAS Y 5 MILLARES DE PLATOS DESECHABLES PARA REFACCION DE LOS EMPLEADOS DE OFINA Y REUNIONES VARIAS QUE SE REALIZAN EN LA MUNICIPALIDAD.
15	3722	77357701	75,050.00	12/11/2019	PAGADA	18/11/2019	TOTAL	PAGO DEL 75% EN LA COMPRA DE 550 BOLSAS DE CEMENTO, 40 METROS DE ARENA DE RIO Y 40 METROS DE PIEDRIN PARA EL PORYECTO: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES, MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS CIFUENTES, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. NOG: 11445718.
16	3723	76384764	2,714.80	12/11/2019	PAGADA	18/11/2019	TOTAL	COMPRA DE 120 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 01-2019.
17	3724	76384764	20,241.00	13/11/2019	PAGADA	18/11/2019	TOTAL	COMPRA DE 900 GALONES DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DEL POZO SECTOR LOS MOSQUITOS Y POZO CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 01-2019.
18	3725	76384764	2,367.45	13/11/2019	PAGADA	18/11/2019	TOTAL	COMPRA DE 105 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO
19	3726	76384764	726.00	13/11/2019	PAGADA	18/11/2019	TOTAL	COMPRA DE 32.28 GALONES DE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
20	3727	76384764	2,154.70	13/11/2019	PAGADA	18/11/2019	TOTAL	COMPRA DE 95.40 GALONES DE DIESEL PARA LOS PICK-UPS MUNICIPALES PLACAS P.237BXF Y P.127GTV LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 01-2019.
21	3728	76384764	22,715.00	13/11/2019	PAGADA	18/11/2019	TOTAL	COMPRA DE 1,010 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.
22	3729	13205048	504.00	13/11/2019	PAGADA	18/11/2019	TOTAL	PAGO DE 28 ALMUERZOS PARA LA REUNION DEL COMUDE MES DE NOVIEMBRE DE 2019.



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

PAGINA: 3  
FECHA: 16/12/2015  
HORA: 10:58:27  
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	3730	7740441	3,910.00	22/11/2019	PAGADA	27/11/2019	TOTAL	COMPRA DE 22 UNIFORMES DE FUTBOL Y 12 UNIFORMES DE BASQUET BOL AMARILLOS Y VERDES PARA LAS SELECCIONES MUNICIPALES PARA LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
24	3731	76396681	89,665.00	25/11/2019	PAGADA	27/11/2019	TOTAL	COMPRA DE 1,135 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI SACO DE 42.50 KILOGRAMOS MARCA REGIONAL, PARA EL SUBSIDIO DOTACION DE SACOS CEMENTO PARA MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES DE SAN CARLOS SIJA. NOG: 11550082.
25	3732	12263990	89,567.50	25/11/2019	PAGADA	27/11/2019	TOTAL	COMPRA DE TUBERIA PVC Y ACCESORIOS, LLAVES DE PASO HG Y PEGAMENTO TANGIT PARA EL SUBSIDIO ADQUISICION DE TUBERIA Y ACCESORIOS, PVC, PARA MANTENIMIENTO SISTEMAS DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, ALDEA CALEL Y ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA.
26	3733	48764310	1,885.00	25/11/2019	PAGADA	27/11/2019	TOTAL	COMPRA DE 1 APARATO DE RETRANCA, 1 VALVULA DE PASO DE RETRANCA, 39 PIES DE MANGUERA, 1 FILTRO DE AIRE, 1 TEFLON, 1 UNIÓN DE 1/4, 1 TORNILLO DE CENTRO, 1 SEGURO DE COLLARÍN Y 1 ORQUETA DE CLOSH PARA EL CAMIÓN CISTERNA EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
27	3734	73587486	89,847.00	25/11/2019	PAGADA	27/11/2019	TOTAL	COMPRA DE 603 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTOSO PUESTO EN BANCO DE MATERIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: SUBSIDIO ADQUISICIÓN MATERIAL BALASTOSO PARA MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES DE ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA. NOG: 11489782.
28	3735	37340018	4,485.00	26/11/2019	PAGADA	27/11/2019	TOTAL	COMPRA DE 31 TUBOS PVC DE 2", 8 TUBOS PVC DE 2 1/2", 25 TUBOS PVC DE 1", 5 TUBOS PVC DE 3" Y 23 TUBOS PVC DE 1/2" PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.
29	3736	23726431	72,154.00	26/11/2019	PAGADA	27/11/2019	TOTAL	COMPRA DE 550 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI, 52 METROS CÚBICOS DE ARENA DE RIÓ Y 52 METROS CÚBICOS DE PIEDRIN PARA EL PROYECTO: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES, MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO CIPRESALES, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA. NOG: 11441178.
30	3737	31053971	1,300.00	26/11/2019	PAGADA	27/11/2019	TOTAL	COMPRA DE 3 TUBOS DE CONCRETO DE 24" Y 10 TUBOS DE CONCRETO DE 12" PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA SECTOR II, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.
31	3738	31053971	450.00	26/11/2019	PAGADA	27/11/2019	TOTAL	COMPRA DE 1 PELA DE CONCRETO PARA EL CENTRO DE CONVERGENCIA DE LA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.



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

**PAGINA: 4**  
**FECHA: 16/12/2015**  
**HORA: 10:58:27**  
**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
32	3739	33376344	952.00	27/11/2019	PAGADA	27/11/2019	TOTAL	COMPRA DE 4 BOLSAS DE CEMENTO 5800 Y 2 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 ORIGINAL PARA LA CIRCULACIÓN Y PROTECCIÓN DE NACIMIENTOS DE AGUA DE LA MUNICIPALIDAD.
33	3740	46112332	1,500.00	27/11/2019	PAGADA	27/11/2019	TOTAL	COMPRA DE 15 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA SELECCION INFANTIL DEL MUNICIPIO EN SU PARTICIPACION EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD CON LOS MUNICIPIOS DE HUITAN, CABRICAN, SIBILIA Y SAN CARLOS SIJA POR LA FERIA TITULAR.
34	3741	12237922	4,908.00	27/11/2019	PAGADA	27/11/2019	TOTAL	COMPRA DE 10 FRASCOS DE CAFE, 8 FRASCOS DE CREMORA, 9 FARDOS DE AZUCAR, 24 CAJAS DE TEE, 6 CAJAS DE CAFE CAPUCHINO, 5 FARDOS DE SERVILLETAS, 10 MILLARES DE VASOS DESECHABLES, 6 MILLARES DE CUCHARAS PLASTICAS Y 5 MILLARES DE PLATOS DESECHABLES PARA REFACION DE LOS EMPLEADOS DE OFICINA Y REUNIONES VARIAS EN LA MUNICIPALIDAD.
35	3742	13205048	396.00	27/11/2019	PAGADA	27/11/2019	TOTAL	COMPRA DE 22 CENAS A PERSONAL DE LA MUNICIPAL QUE DESCARGO CAMIONES CON MATERIALES DEL FODES.
36	3743	39583228	2,166.80	27/11/2019	PAGADA	27/11/2019	TOTAL	COMPRA DE 180 BOLSAS DE DUROPORT NO. 7, 45 BOLSAS DE DUROPORT NO. 3, 56 PINTURAS PARA TELA Y 60 PEGAMENTOS PRITT PEQUEÑOS PARA EL CURSO NAVIDEÑO DE FOFUCHAS COORDINADO POR LA DMM.
37	3744	6946623	800.25	27/11/2019	PAGADA	27/11/2019	TOTAL	COMPRA DE 715 MAJADAS DE HILO MISH Y 50 YARDAS DE TELA LAMI BLANCA PARA REALIZAR MANTELES NAVIDEÑOS CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.
38	3745	6946623	927.00	27/11/2019	PAGADA	27/11/2019	TOTAL	COMPRA DE 90 PINTURAS PARA TELA PARA REALIZAR MANTELES NAVIDEÑOS CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.
39	3746	46700250	7,600.00	03/12/2019	PAGADA	04/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 1 JUEGO DE COPAS DE FUTBOL, 1 JUEGO DE COPAS BASQUET BOL, 1 JUEGO DE TROFEOS FUTBOL MASTER, 1 JUEGO DE TROFEOS BASQUET BOL MASTER FEMENIL, 1 JUEGO DE TROFEOS FUTBOL INFANTIL, 25 MEDALLAS FUTBOL Y 15 MEDALLAS BASQUET BOL PARA PREMIAR A LOS EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
40	3747	91928877	5,200.00	03/12/2019	PAGADA	04/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 1 BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 1300 LITROS PARA USO EN EL MINI COMPLEJO DEPORTIVO.
41	3748	76384764	15,000.00	04/12/2019	PAGADA	05/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 714.62 GALONES DE DIESEL PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DEL TRANSPORTE DE CABALLOS DE LOS RANCHOS PARTICIPANTES EN EL DESFILE HÍPICO EL DIA 07 DE DICIEMBRE, POR LA INAUGURACIÓN DE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO.



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

PAGINA: 5  
FECHA: 16/12/2019  
HORA: 10:58:27  
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
42	3749	13205048	900.00	05/12/2019	PAGADA	05/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 15 ALMUERZOS ESPECIALES PARA REUNIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL Y 25 REFACCIONES PARA REUNIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL CON LOS INTEGRANTES DE LA SELECCIÓN DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO.
43	3750	76396681	69,336.00	05/12/2019	PAGADA	05/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 379 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI, 15 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO, 18 METROS CUBICOS DE PIEDRIN TRITURADO, 20 METROS CUBICOS DE PIEDRA BOLUDA, 100 VARILLAS DE HIERRO DE 5/8" ORIGINAL, 12 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2" ORIGINAL Y 11 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8" ORIGINAL PARA EL PROYECTO: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO CAMPO DE FUT BOL LAS FLORES, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA
44	3751	12263990	38,220.00	05/12/2019	PAGADA	05/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 10 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8, 12 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2, 2 QUINTALES DE HIERRO DE 1/4, 4 QUINTALES DE HIERRO DE 5/8, 1 QUINTAL DE ALAMBRE DE AMARRE, 200 SACOS DE CEMENTO 4060, 3 ROLLOS DE POLIDUCTO, 1 ROLLO DE MANGUERA, 4 TUBOS PVC DE 3", 4 CONDOS PVC DE 3", 1 TUBO PVC DE 4", 2 CAMIONADAS DE ARENA DE RIO Y 1 CAMIONADA DE PIEDRIN TRITURADO PARA EL PROYECTO: SUBSIDIO DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA MEJORAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA
45	3752	23726431	49,220.00	05/12/2019	PAGADA	05/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 340 BOLSAS DE CEMENTO 4060, 26 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO Y 26 METROS CUBICOS DE PIEDRIN PARA EL PROYECTO: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES, MEJORAMIENTO CALLE, ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA.
46	3753	2128330	2,170.00	05/12/2019	PAGADA	06/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 TRAMPA DE AGUA, 1 JARRILLA PARA LAVAR MOTOR, 1 FILTRO DE DIESEL, 2 GALONES DE ACEITE 15W40, 1 CAJA DE GRASA, 1 GALON DE REFRIGERANTE, 5 GRASAS, 1 CUBETA DE ACEITE Y 2 LITROS DE ACEITE 85W140 PARA EL CAMION PLACAS O.510BBS EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
47	3754	2128330	6,205.00	05/12/2019	PAGADA	06/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 8 CUBETAS DE ACEITE, 2 GALONES DE ACEITE 20W50, 1 FILTRO DE ACEITE, 3 FILTROS DE ACEITE 57243, 2 FILTROS DE DIESEL FP Y 2 FILTROS DE DIESEL LUBER FINNER PARA EL CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR DE GENERADOR DEL POZO MECANICO DE AGUA POTABLE, SAN CARLOS SIJA.



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

PAGINA: 6  
FECHA: 16/12/2015  
HORA: 10:58:27  
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
48	3755	2128330	480.00	06/12/2019	PAGADA	06/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 7 LITROS DE ACEITE 15W40, 2 FILTROS VIC3614 Y 1 FILTRO DIESEL VIC PARA EL SERVICIO DE LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.
49	3756	2128330	1,290.00	06/12/2019	PAGADA	06/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 1 GALON DE ACEITE 20W50, 1 FILTRO 6007, 1 FILTRO PB50 Y 1 FILTRO DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.
50	3757	2128330	1,170.00	06/12/2019	PAGADA	06/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 1 CAJA DE GRASA, 1 LITRO DE ATF, 1 FILTRO 6697, 1 FILTRO 69 Y 1 FILTRO DIESEL PARA EL CAMION TIPO CISTERNA EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
51	3758	2128330	3,590.00	06/12/2019	PAGADA	06/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 1 GALON DE ATF, 1 CUBETA DE ACEITE QUAKER, 1 CUBETA DE ACEITE 85W140, 1 CANECA DE PRESTONE, 1 FILTRO 2251, 1 FILTRO 50, 1 FILTRO DE AIRE, 1 DEPOSITO DE AGUA, 1 EMPAQUE DE CATARINA Y 1 BOCINA PARA EL CAMION PLACAS C.892BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
52	3759	2128330	1,040.00	06/12/2019	PAGADA	06/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 1 CAJA DE GRASA, 1 JUEGO DE PLIMILLAS, 2 GUARDA FANGOS, 1 TAPADERA DE RADIADOR, 12 GRASERAS Y 4 FAJAS PARA EL CAMION PLACAS C.892BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
53	3760	12263990	248,853.00	06/12/2019	RECEPCION	13/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 1,812 SACOS DE CEMENTO PORTLAND 4060 PSI, 139 METROS CUBICOS DE ARENA GRANULAR Y 150 METROS CUBICOS DE PIEDRIN TRITURADO PARA EL PROYECTO: SUBSIDIO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.
54	3761	23726431	164,424.00	06/12/2019	PAGADA	10/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 1,180 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI, 99 METROS CUBICOS DE ARENA GRANULADA Y 99 METROS CUBICOS DE PIEDRIN TRITURADO PARA EL PROYECTO: SUBSIDIO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.
55	3762	12263990	2,478.00	10/12/2019	PAGADA	10/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 6 MANGUERAS DE LUCES NAVIDEÑAS DE 10 METROS Y 51 FOCOS AHORRADORES PARA LA ILUMINACIÓN DEL PARQUE CENTRAL POR MOTIVOS NAVIDEÑOS.
56	3763	105440485	17,000.00	10/12/2019	PAGADA	10/12/2019	TOTAL	UN SHOW DE LUCES PROFESIONALES PARA EL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2019 POR LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.



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

PAGINA: 7  
FECHA: 16/12/2015  
HORA: 10:58:27  
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
57	3764	85243515	6,000.00	10/12/2019	PAGADA	10/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 1,000 TAMALES DE ARROZ (PACHES) PARA EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019 POR LA APERTURA DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO E INAUGURACIÓN DE LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD DE BASQUET BOL POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
58	3765	6420990	2,925.00	10/12/2019	PAGADA	11/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 39 PARES DE GUANTES PARA PERSONAL QUE ESTUVO A CARGO EN LA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE FUERON TRAÍDOS DE LA CIUDAD CAPITAL.
59	3766	6420990	3,428.00	10/12/2019	PAGADA	11/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 5 VARILLAS DE HIERRO DE 1", 1 QUINTAL DE HIERRO DE 3/8, 1 LIBRA DE CLAVO, 2 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 4 BOLSAS DE CEMENTO 5800, 25 BLOCKS LLENOS Y 2 METROS DE PIEDRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL.
60	3767	6420990	865.00	10/12/2019	PAGADA	11/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 5 BOLSAS DE CEMENTO 5800 Y 6 POSTES DE CEMENTO PARA USO EN LOS LINDEROS DEL CERRO MANO DE LEON.
61	3769	6420990	1,164.00	11/12/2019	PAGADA	11/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 3 BOLSAS DE CEMENTO 5800, 2 UNIONES 1 1/2", 1 TUBOS PVC DE 1 1/2", 1 TUBO PVC DE 2", 1 UNION PVC DE 2" Y 1 UNION PVC DE 2 1/2" PARA LA RERACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR LOS LIRIOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
62	3770	6420990	830.00	11/12/2019	PAGADA	11/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA SECTOR BUENOS AIRES, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.
63	3771	6420990	1,660.00	11/12/2019	PAGADA	11/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA LA REPARACION CALLE SECTOR CAMPO DE FUTBOL, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
64	3772	6420990	1,065.00	11/12/2019	PAGADA	11/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 2 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 Y 1 QUINTAL DE HIERRO DE 1/4 PARA EL MEJORAMIENTO ENTRA CEMENTERIO GENERAL SAN CARLOS SIJA.
65	3773	6420990	3,920.00	11/12/2019	PAGADA	11/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 98 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL BOTADERO DE BASURA.
66	3774	6420990	3,200.00	11/12/2019	PAGADA	11/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 80 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA RAYAR EL ESTADIO MUNICIPAL POR EL CAMPEONATO DE FUTBOL MUNICIPAL.
67	3775	6420990	1,640.00	11/12/2019	PAGADA	11/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 41 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA RAYAR EL ESTADIO MUNICIPAL POR LA CUADRANGULARES INTERMUNICIPALES DE LA AMISTAD A REALIZARSE LOS DIAS 12 Y 14 DE DICIEMBRE POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.



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

PAGINA: 8  
FECHA: 16/12/2019  
HORA: 10:58:27  
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
68	3776	7148534	1,000.00	13/12/2019	RECEPCION	13/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 1,000 PIRUJOS PARA EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019 POR LA APERTURA DEL MINI CIMPLEJO DEPORTIVO E INAUGURACION DE LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD DE BASQUET BOL POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
69	3777	2128330	1,595.00	13/12/2019	RECEPCION	13/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 1 FILTRO 5D, 1 FILTRO 2251, 2 CAJAS DE BOMBILLAS, 1 FILTRO 42253, 1 JUEGO DE PLUMILLAS, 1 GALON DE ACEITE 15W40, 1 CAJA DE GRASA NO. 2, 2 GRASAS Y 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
70	3778	12263990	2,100.00	13/12/2019	RECEPCION	13/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 6 TONELES DE PLASTICO PARA SER USADOS COMO RECIPIENTES DE BASURA EN EL PARQUE CENTRAL, SAN CARLOS SIJA.
71	3779	76396681	18,550.00	13/12/2019	RECEPCION	13/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 12 TUBOS DE CONCRETO DE 24", 18 TUBOS DE CONCRETO DE 14" Y 23 TUBOS DE CONCRETO DE 1 METRO DE DIÁMETRO PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA SAQUICOL Y CARRETERA SECTOR LOS CIFUENTES Y SECTOR CENTRO ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA.
72	3780	6420990	1,420.00	13/12/2019	RECEPCION	13/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 2 DOCENAS DE TABLA Y 2 DOCENAS DE REGLAS PARA ESTANTERIAS EN EL ARCHIVO DE LA MUNICIPALIDAD.
<b>Total</b>			<b>1,317,375.50</b>					