



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

PAGINA: 1
FECHA: 21/01/2020
HORA: 14:24:55
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	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.
2	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.
3	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.
4	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.
5	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
6	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
7	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.



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

PAGINA: 2
FECHA: 21/01/2020
HORA: 14:24:55
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
8	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.
9	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.
10	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.
11	3756	2128330	1,290.00	06/12/2019	PAGADA	06/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 1 GALON 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.
12	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.
13	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.
14	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.
15	3760	12263990	248,853.00	06/12/2019	PAGADA	16/12/2019	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.



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

PAGINA: 3
FECHA: 21/01/2020
HORA: 14:24:55
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
16	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.
17	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.
18	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.
19	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.
20	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.
21	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.
22	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.
23	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.
24	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.
25	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.
26	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.



DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapas	Fecha etapa	Estado de Recpción	Descripción
27	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.
28	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.
29	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.
30	3776	7148534	1,000.00	13/12/2019	PAGADA	16/12/2019	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.
31	3777	2128330	1,595.00	13/12/2019	PAGADA	16/12/2019	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.
32	3778	12263990	2,100.00	13/12/2019	PAGADA	16/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 6 TONELES DE PLASTICO PARA SER USADOS COMO RECIPIENTES DE BASURA EN EL PARQUE CENTRAL, SAN CARLOS SIJA.
33	3779	76396681	18,550.00	13/12/2019	PAGADA	16/12/2019	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.
34	3780	6420990	1,420.00	13/12/2019	PAGADA	16/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 2 DOCENAS DE TABLA Y 2 DOCENAS DE REGLAS PARA ESTANTERIAS EN EL ARCHIVO DE LA MUNICIPALIDAD.
35	3781	12263990	89,325.00	16/12/2019	PAGADA	19/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 325 BOLSAS DE CEMENTO REGIONAL, 130 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 ORIGINAL Y 10 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2 ORIGINAL PARA EL PROYECTO: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA. NOG: 11660457.
36	3782	76384764	1,649.25	16/12/2019	PAGADA	16/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 75 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR DEL BOMBEO DE AGUA POTABLE SECTOR LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
37	3783	76384764	891.60	16/12/2019	PAGADA	16/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 01-2019.



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

PAGINA: 5
FECHA: 21/01/2020
HORA: 14:24:55
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
38	3784	76384764	1,344.20	16/12/2019	PAGADA	16/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 60 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.
39	3785	76384764	839.00	16/12/2019	PAGADA	16/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 37.57 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.
40	3786	76384764	2,603.00	16/12/2019	PAGADA	16/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 116.63 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.
41	3787	76384764	20,726.65	16/12/2019	PAGADA	16/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 935 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO.
42	3789	12237922	1,160.00	17/12/2019	PAGADA	17/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 290 PASTAS DENTALES CON CEPILLO PARA FOMENTAR LA HIGIENE DENTAL DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA AGUA CALIENTE Y ESCUELA LA LAGUNA, SAN CARLOS SIJA.
43	3790	2128330	1,595.00	17/12/2019	PAGADA	17/12/2019	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.
44	3791	91341256	1,575.00	17/12/2019	PAGADA	17/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 75 HAMBURGUESAS Y 75 CAFES PARA REFACCIÓN A LOS ASISTENTES EN LA INAUGURACIÓN DE LA SEDE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
45	3792	85243515	1,800.00	17/12/2019	PAGADA	17/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 60 ALMUERZOS ESPECIALES PARA ACTIVIDAD DE APERTURA E INAUGURACIÓN MINI COMPLEJO DEPORTIVO, SAN CARLOS SIJA.
46	3793	12263990	74,851.00	19/12/2019	PAGADA	19/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 569 BOLSAS DE CEMENTO 4060 MARCA REGIONAL, 30 METROS CÚBICOS DE ARENA Y 35 METROS CÚBICOS DE PIEDRIN PARA EL PROYECTO: SUBSIDIO DOTACIÓN DE MATERIALES, MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA. NOG: 11661062.
47	3794	12263990	69,820.00	19/12/2019	PAGADA	19/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 505 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI, 45 METROS DE ARENA DE RIO Y 45 METROS CÚBICOS DE PIEDRIN TRITURADO PARA EL PROYECTO: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES, MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA. NOG: 11660872.



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

PAGINA: 6
FECHA: 21/01/2020
HORA: 14:24:55
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	3795	76396681	39,895.00	19/12/2019	PAGADA	19/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 505 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI PARA EL PROYECTO: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES, MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA. NOG: 11660635.
49	3796	76396681	3,975.00	19/12/2019	PAGADA	19/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 8 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE Y 1 GALON DE THINER PARA EL MANTENIMIENTO DEL SALON DE USOS MULTIPLES DE LA ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.
50	3797	76396681	5,925.00	19/12/2019	PAGADA	19/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 75 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PARA LA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.
51	3798	12263990	3,550.00	19/12/2019	PAGADA	19/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 265 METROS DE CABLE TRIPLEX PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO Y 36 FOCOS AHORRADORES PARA EL MEJORAMIENTO ALUMBRADO EDIFICIO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
52	3799	52907236	2,900.00	20/12/2019	PAGADA	26/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 4 PARRILLAS DE METAL DE 2.60 POR 0.60 METROS PARA EL MEJORAMIENTO DRENAJES AGUA PLUVIAL CARRETERA QUE CONDUCEDE LOS MOSQUITOS A LLANO GRANDE, SAN CARLOS SIJA.
53	3800	14861410	6,300.00	20/12/2019	PAGADA	26/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 2 CUCHILLAS PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
54	3802	64848574	2,030.00	20/12/2019	PAGADA	26/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 140 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO MECÁNICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.
55	3803	64848574	2,030.00	20/12/2019	PAGADA	26/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 140 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO MECÁNICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
56	3804	75446146	379,892.00	20/12/2019	PAGADA	26/12/2019	TOTAL	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA AUXILIATURA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. NOG: 11519282.
57	3805	13205048	5,125.00	23/12/2019	PAGADA	26/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 205 TIEMPOS DE COMIDA CONSISTENTE, DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA EL DESFILE HÍPICO DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE Y PARA CARGADORES, DESCARGADORES Y MARIMBISTAS PARA LOS DÍAS 12, 13 14 Y 15 DE DICIEMBRE POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.



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

PAGINA: 7
FECHA: 21/01/2020
HORA: 14:24:55
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
58	3806	85243515	9,716.00	23/12/2019	PAGADA	26/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 347 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL ESTADIO MUNICIPAL PARA LOS JUGADORES Y ORGANIZADORES DE LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD DE FÚTBOL CATEGORÍAS LIBRE, MÁSTER E INFANTIL POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
59	3807	43298397	7,500.00	23/12/2019	PAGADA	30/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 1 JUEGO DE SHOW DE LUCES PIROTÉCNICOS DE 20 CAJAS PARA LA ACTIVIDAD DEL CONVITE FEMENINO EL DIA 13 Y 15 POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
60	3808	36202673	1,748.00	26/12/2019	PAGADA	26/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 46 ALMUERZOS PARA LA REUNIÓN MENSUAL DEL COMUDE MES DE DICIEMBRE DE 2019.
61	3809	85243515	4,000.00	26/12/2019	PAGADA	26/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 160 TIEMPOS DE COMIDA AL PERSONAL MUNICIPAL Y INTEGRANTES DE GRUPOS MUSICALES EN LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
62	3810	13247506	242,104.00	26/12/2019	PAGADA	26/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 1,960 SACOS DE CEMENTO PORTLAN, 164 METROS CUBICOS DE ARENA GRANULAR Y 164 METROS DE PIEDRIN TRITURADO PARA EL PROYECTO DENOMINADO: SUBSIDIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS INJERTOS ALDEA LAS CRUCES SAN CARLOS SIJA.
63	3812	12263990	79,895.00	26/12/2019	PAGADA	30/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 250 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI, 30 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO, 30 METROS CUBICOS DE PIEDRIN, 30 METROS CUBICOS DE PIEDRA, 29 QUINTALES DE HIERRO DE 1", 6 QUINTALES DE HIERRO DE 5/8, 3 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2", 4 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 Y 50 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE PARA EL PROYECTO DENOMINADO: SUBSIDIO DOTACIÓN DE MATERIALES, PARA PUENTE CENTRO, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA.
64	3813	37340018	3,150.00	26/12/2019	PAGADA	27/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 3 ANGULARES DE 1 1/2", 6 PLANOS DE 1 1/2", 5 QUINTALES DE HIERRO DE 5/8 Y 3 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2" PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO EORM ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.
65	3814	37340018	1,300.00	26/12/2019	PAGADA	27/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA Y 6 GALONES DE TINER PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL Y MINI COMPLEJO MUNICIPAL.
66	3815	37340018	1,100.00	26/12/2019	PAGADA	27/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 20 TUBOS PVC DE 1 1/4 PARA EL MEJORAMIENTO AGUA POTABLE CASERIO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.
67	3816	37340018	600.00	26/12/2019	PAGADA	27/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 1 GALON DE PEGAMENTO PVC PARA EL MEJORAMIENTO AGUA POTABLE CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.



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

PAGINA: 8
FECHA: 21/01/2020
HORA: 14:24:55
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
68	3817	37340018	550.00	27/12/2019	PAGADA	27/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 5 PARES DE GUANTES DE CUERO Y 15 PARES DE GUANTES DE HULE PARA SU USO EN EL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL.
69	3818	37340018	520.00	27/12/2019	PAGADA	27/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 13 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA USO EN EL BOTADERO MUNICIPAL.
70	3819	37340018	2,600.00	27/12/2019	PAGADA	30/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 1 ROTOPLAS DE 2,500 LITROS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO.
71	3820	37340018	7,985.00	27/12/2019	PAGADA	27/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 7 TUBOS PVC DE 4", 11 TUBOS PVC DE 3", 13 TUBOS PVC DE 2 1/2", 3 UNIONES PVC DE 4", 5 UNIONES PVC DE 3" Y 7 UNIONES PVC DE 2 1/2" PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES.
72	3821	37340018	2,300.00	27/12/2019	PAGADA	27/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 12 TUBOS PVC DE 2", 8 TUBOS PVC DE 1 1/2", 9 TUBOS PVC DE 1 1/4", 7 TUBOS PVC DE 1" Y 7 TUBOS PVC DE 3/4" PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.
73	3822	33550867	2,875.00	27/12/2019	PAGADA	27/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 115 CENAS PARA PARTICIPANTES EN EL DESFILE HIPICO 2019 CON MOTIVO DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
74	3823	12237922	2,150.00	27/12/2019	PAGADA	27/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 20 GALONES DE DESINFECTANTE, 15 GALONES DE CLORO, 15 SACABASURAS PLÁSTICOS, 5 FARDOS DE DETERGENTE Y 1,000 BOLSAS PARA BASURA PARA LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, ESTADIO MUNICIPAL Y MINI COMPLEJO DEPORTIVO, SAN CARLOS SIJA.
75	3824	43298397	1,120.00	27/12/2019	PAGADA	27/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 1 QUINTAL DE AZUCAR, 1 QUINTAL DE FRIJOL Y 5 ARROBAS DE ARROZ AYUDA MUNICIPAL A FUNERAL DE VECINO DE LA ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA.
76	3825	43298397	1,420.00	27/12/2019	PAGADA	27/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 6 CAJAS DE AGUAS EN LATA, 6 FARDOS DE AZUCAR MORENA, 4 FRASCOS DE CAFE, 4 FRASCOS DE CREMORA Y 10 CAJAS DE TE INSTANTÁNEO PARA REFACCION DE PERSONAL MUNICIPAL EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y REUNIONES QUE SE HAN REALIZADO.
77	3826	43298397	3,780.00	27/12/2019	PAGADA	27/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 18 PAQUETES DE GATORADES GRANDES Y 12 CAJAS DE AGUA EN LATA PARA LAS SELECCIONES MUNICIPALES MASTER, LIBRE INFANTIL Y SELECCION DE BASQUET BOL POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.



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

PAGINA: 9
FECHA: 21/01/2020
HORA: 14:24:55
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
78	3827	12263990	49,754.00	27/12/2019	PAGADA	30/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 5 QUINTALES DE HIERRO DE 5/8, 5 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2", 5 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8, 5 QUINTALES DE HIERRO DE 1/4, 10 LIBRAS DE CLAVO DE 3", 50 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 10 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO, 11 METROS DE PIEDRIN TRITURADO, 1,265 BLOCKS LLENOS Y 252 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI PARA EL PROYECTO DENOMINADO: SUBSIDIO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA AUXILIATURA, LA MANZANAS ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA.
79	3828	6420990	3,320.00	30/12/2019	PAGADA	30/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 40 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION CAPILLA CEMENTERIO ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.
80	3829	6420990	1,800.00	30/12/2019	PAGADA	30/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 45 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
81	3830	6420990	4,160.00	30/12/2019	PAGADA	30/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 104 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA USO DEL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN LAS INSTALACIONES DEL BOTADERO MUNICIPAL.
82	3831	6420990	1,375.00	30/12/2019	PAGADA	30/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 5 UNIONES DE TRANSICION DE 2" PARA LA REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR BUENA MOZA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
83	3832	6420990	625.00	30/12/2019	PAGADA	30/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 5 GALONES DE PINTURA DE ACEITE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE BASQUET BOL DE LA ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA.
84	3833	43298397	5,000.00	30/12/2019	PAGADA	30/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 50 CANASTAS NAVIDEÑAS PARA LOS INTEGRANTES DEL COMUDE AÑO 2019.
85	3834	43298397	3,650.00	30/12/2019	PAGADA	30/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 73 CAJAS DE AGUAS EN LATA PARA EL CAMBIO DE AUXILIATURAS DE LAS ALDEAS Y LA CABECERA MUNICIPAL EL DIA 01 DE ENERO DE 2020.
86	3835	59863900	20,000.00	30/12/2019	PAGADA	30/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 1,000 BLOCKS DE 15X20X40, 14 QUINTALES DE HIERRO, 10 METROS DE ARENA DE RIO, 8 METROS DE PIEDRIN Y 56 SACOS DE CEMENTO 4000 PARA LA REPARACION MURO PERIMETRAL DEL ESTADIO MUNICIPAL.
87	3836	77357701	14,073.00	30/12/2019	PAGADA	30/12/2019	TOTAL	PAGO DEL 25% RESTANTE POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES, MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS CIFUENTES, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.
88	3837	6420990	300.00	30/12/2019	PAGADA	30/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 12 PARES DE GUANTES DE HULE EL PERSONAL DEL CENTRO COMERCIAL EN EL MANTENIMIENTO DEL MISMO.



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

PAGINA: 10
FECHA: 21/01/2020
HORA: 14:24:55
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
89	3838	13247506	24,902.50	30/12/2019	PAGADA	30/12/2019	TOTAL	COMPRA DE 135 TUBOS PVC DE 2, 15 TUBOS PVC DE 2 1/2", 40 TUBOS PVC DE 4" Y 2 GALONES DE PEGAMENTO PARA EL MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LAS CEREZAS, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA.
Total			1,910,712.20					