



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

**PAGINA: 1**  
**FECHA: 08/04/2021**  
**HORA: 14:03:10**  
**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
1	4269	97912549	6,500.00	01/03/2021	PAGADA	01/03/2021	TOTAL	COMPRA DE DOSIFICADOR E INSTALACIÓN 30 GPD PULSAFEEDER PARA EL POZO MECÁNICO DE LA ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA.
2	4270	69097151	3,821.00	03/03/2021	PAGADA	03/03/2021	TOTAL	COMPRA DE 60 GALONES DE DESINFECTANTE MARCA CLAISEN, 12 GALONES DE JABÓN ANTIBACTERIAL, 1 CAJA DE TOALLAS DE PAPEL Y 6 BOLSAS DE PAPEL JUMBO ENCANTO DOBLE HOJA PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL.
3	4272	76384764	1,693.15	04/03/2021	PAGADA	04/03/2021	TOTAL	COMPRA DE 77.703 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.
4	4273	76384764	2,791.10	04/03/2021	PAGADA	04/03/2021	TOTAL	COMPRA DE 128.091 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.
5	4274	76384764	340.00	04/03/2021	PAGADA	04/03/2021	TOTAL	COMPRA DE 15.603 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
6	4275	76384764	1,248.00	04/03/2021	PAGADA	04/03/2021	TOTAL	COMPRA DE 57.274 GALONES DE DIESEL PARA LOS PICKUPS MUNICIPALES PLACAS P.127GTV Y P.237BXF LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.
7	4276	76384764	18,084.05	04/03/2021	PAGADA	04/03/2021	TOTAL	COMPRA DE 829.924 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO (PLAN DE LOS LOPEZ, ALDEA EL RODEO, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, RECUERDO A BARRIOS, LAS CRUCES Y ALDEA EL PROGRESO), SAN CARLOS SIJA.
8	4277	64848574	2,029.50	09/03/2021	PAGADA	09/03/2021	TOTAL	COMPRA DE 150 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO MECANICO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LOS TANQUES ALTAMIRA, SAN CARLOS SIJA.
9	4278	64848574	1,353.00	09/03/2021	PAGADA	09/03/2021	TOTAL	COMPRA DE 100 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO INDUSTRIAL PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO MECÁNICO HACIA LOS TANQUES DE DISTRIBUCIÓN BUENA MOZA 1 Y 2, SAN CARLOS SIJA.
10	4279	64848574	1,353.00	09/03/2021	PAGADA	09/03/2021	TOTAL	COMPRA DE 100 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO INDUSTRIAL PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO MECÁNICO SECTOR LOS MOSQUITOS HACIA EL TANQUE LA PICHACHA, SAN CARLOS SIJA.
11	4280	38452839	1,170.00	09/03/2021	PAGADA	09/03/2021	TOTAL	COMPRA DE 45 REFACCIONES Y 45 ALMUERZOS PARA TALLER ENCUENTRO OMSANES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.



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

PAGINA: 2  
FECHA: 08/04/2021  
HORA: 14:03:10  
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
12	4281	8341796	1,650.00	09/03/2021	PAGADA	09/03/2021	TOTAL	COMPRA DE 1 ROLLO DE NYLON PARA HACER INVERNADEROS CON GRUPOS DE MUJERES PARA DONARLES TOMATE Y CHILE PIMIENTO PARA MEJORAR LA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS DE BAJO PESO Y DESNUTRICIÓN AGUDA EN EL MUNICIPIO.
13	4282	39583228	12,711.50	09/03/2021	PAGADA	09/03/2021	TOTAL	COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD.
14	4283	39583228	2,846.50	09/03/2021	PAGADA	09/03/2021	TOTAL	COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER.
15	4284	39583228	1,842.00	09/03/2021	PAGADA	09/03/2021	TOTAL	COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE LA OMSAN.
16	4285	8341796	14,250.00	09/03/2021	PAGADA	09/03/2021	TOTAL	COMPRA DE 6 ROLLO DE NYLON PARA INVERNADERO, 1 ROLLO DE NYLON CINTA POR GOTEO, 1 ROLLO DE NYLON MULCH Y 1 ROLLO DE MALLA PLASTICA ANTIVIRUS PARA INVERNADEROS CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.
17	4286	8454140	2,487.75	15/03/2021	PAGADA	16/03/2021	TOTAL	COMPRA DE 100 AZULEJOS DE 25X40, 70 AZULEJOS DE 25X40 Y 89 PISO 44X44 NEIGE PARA EL MEJORAMIENTO BAÑOS EORM CASERIO LOS CIFUENTES, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.
18	4287	37340018	2,520.00	17/03/2021	PAGADA	17/03/2021	TOTAL	COMPRA DE 2 TUBOS PVC DE 4", 4 TUBOS PVC DE 3", 1 UNIÓN DE TRANSICIÓN DE 4", 2 UNIONES DE TRANSICIÓN DE 3", 6 CODOS PVC DE 4" Y 2 PEGAMENTOS DE 1/4 PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES, SAN CARLOS SIJA.
19	4288	37340018	1,605.00	17/03/2021	PAGADA	17/03/2021	TOTAL	COMPRA DE 5 TUBOS PVC DE 2 1/2", 7 TUBOS PVC DE 2", 5 TUBOS PVC DE 1 1/2", 6 TUBOS PVC DE 1" Y 1 PEGAMENTO DE 1/4 PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.
20	4289	64848574	2,029.50	17/03/2021	PAGADA	25/03/2021	TOTAL	COMPRA DE 150 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO INDUSTRIAL PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO MECÁNICO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LOS TANQUES ALTAMIRA, SAN CARLOS SIJA.
21	4290	64848574	1,353.00	25/03/2021	PAGADA	25/03/2021	TOTAL	COMPRA DE 100 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO INDUSTRIAL PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO MECÁNICO DE LA CABECERA HACIA LOS TANQUES DE DISTRIBUCIÓN BUENA MOZA 1 Y 2 SAN CARLOS SIJA.



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

PAGINA: 3  
FECHA: 08/04/2021  
HORA: 14:03:10  
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
22	4291	64848574	1,353.00	25/03/2021	PAGADA	25/03/2021	TOTAL	COMPRA DE 100 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO INDUSTRIAL PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO MECÁNICO DEL SECTOR LOS MOSQUITOS CABECERA HACIA EL TANQUE DE DISTRIBUCION LA PICHACHA, SAN CARLOS SIJA.
23	4292	14861410	5,035.00	25/03/2021	PAGADA	25/03/2021	TOTAL	COMPRA DE 8 TORNILLOS, 8 ARANDELAS, 8 TUERCAS, 10 DIENTES Y 1 ACEITE HIDRÁULICO PARA LA MAQUINA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
24	4293	14861410	23,741.00	25/03/2021	PAGADA	25/03/2021	TOTAL	COMPRA DE 1 CORONA DE BRONCE PARA ROTOR DE TORNAMESA DE LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
25	4295	2120313	9,350.00	25/03/2021	PAGADA	25/03/2021	TOTAL	COMPRA DE 1 BOTÓN DE AIRE, 1 CILINDRO DE AIRE, 1 ORQUETA DE EMBRAGUE, 1 CONEXIÓN DE PASO DE AIRE, 1 DISCO DE CLUCHT, 1 COLLARÍN DE CLUCHT, 1 RETENEDOR, 2 CARGADORES, 4 GALONES DE ACEITE 80W40, 1 GALON DE ACEITE 85W40 Y 1 CUBETA DE ANTICONGELANTE PARA EL CAMIÓN DEL CONVOY PLACAS O.510BBS.
26	4296	2120313	7,250.00	25/03/2021	PAGADA	25/03/2021	TOTAL	COMPRA DE 1 MANGUERA DE ALTA PRESIÓN AT, 1 MANGUERA DE ALTA PRESIÓN D70038, 2 YUGOS DE TRANSMISIÓN YT-35030, 2 YUGOS DE TRANSMISIÓN YT-35070, 2 CRUCES DE TRANSMISIÓN, 1 UNION Y 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO PARA EL CAMIÓN DEL CONVOY PLACAS C.891BDR.
27	4298	108265862	2,125.00	30/03/2021	PAGADA	30/03/2021	TOTAL	COMPRA DE 17 POSTES DE CONCRETO DE 2.5 METROS PARA LA CIRCULACIÓN AREA DE CAMINO QUE CONDUCE AL BOTADERO MUNICIPAL.
28	4299	108265862	650.00	30/03/2021	PAGADA	30/03/2021	TOTAL	COMPRA DE 10 TUBOS DE CONCRETO DE 12" PARA EL MEJORAMIENTO DRENAJES CARRETERA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.
29	4300	108265862	4,500.00	30/03/2021	PAGADA	30/03/2021	TOTAL	COMPRA DE 18 TUBOS DE CONCRETO DE 24" PARA EL MEJORAMIENTO DRENAJES CARRETERA CASERIO CAQUIXA, SAN CARLOS SIJA.
<b>Total</b>			<b>137,682.05</b>					