



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

PAGINA: 1
FECHA: 03/08/2021
HORA: 16:30:32
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapas	Fecha etapa	Estado de Recpección	Descripción
1	4386	551746K	1,820.00	05/07/2021	PAGADA	06/07/2021	TOTAL	COMPRA DE 26 ALMUERZOS PARA EL ALCALDE MUNICIPAL, MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL CON PERSONEROS DEL MINECO Y INTEGRANTES DE COOPERATIVA LA VAQUITA.
2	4387	108265862	1,235.00	06/07/2021	PAGADA	06/07/2021	TOTAL	COMPRA DE 7 TUBOS DE CONCRETO DE 16" Y 4 TUBOS DE CONCRETO DE 14" PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA ENTRADA AL RASTRO MUNICIPAL, CASERÍO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.
3	4388	7436661	9,600.00	09/07/2021	PAGADA	09/07/2021	TOTAL	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 8 CÁMARAS Y EQUIPO CENTRAL DE SISTEMA DE CÁMARAS DE VÍDEO VIGILANCIA LAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA MUNICIPALIDAD.
4	4389	14861410	13,760.00	13/07/2021	PAGADA	13/07/2021	TOTAL	COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 TRAMPA DE AGUA, 1 FILTRO DE LINEA, 1 FILTRO PRIMARIO, 1 FILTRO FINAL DE DIESEL, 2 FILTROS HIDRÁULICOS, 1 FILTRO HIDRÁULICO 1 RESPIRADERO, 2 FILTRO LINEAL, 1 FILTRO PRIMARIO DE AIRE, 1 FILTRO SECUNDARIO DE AIRE, 3 FUSIBLES, 1 EMPAQUE, 2 ACEITE PLUS 50 CUBETA, 20 GRASAS POMO Y PAGO POR MANTENIMIENTO DE 9000 HORAS PARA LA MOTONIVELADEORA MUNICIPAL JOHN DEERE 670G.
5	4390	64848574	4,235.00	13/07/2021	PAGADA	13/07/2021	TOTAL	POR SERVICIO DE CLORACION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO EN TANQUE JAPÓN 1 A TANQUE DE DISTRIBUCIÓN ALTAMIRA CASCO URBANO, POZO MECÁNICO LOS MOSQUITOS, TANQUE JAPÓN 2 A TANQUE DE DISTRIBUCIÓN BUENA MOZA 1 Y 2 MES DE MAYO/2021.
6	4391	76384764	1,967.47	13/07/2021	PAGADA	13/07/2021	TOTAL	COMPRA DE 80.999 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMIÓN DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO. CONTRATO NO. 03-2021.
7	4392	76384764	21,681.00	13/07/2021	PAGADA	13/07/2021	TOTAL	COMPRA DE 892.590 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR DE AGUA POTABLE PERKINS CASERIO LOS MOSQUITOS Y GENERADOS JOHN DEERE POZO MECANICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 03-2021.
8	4393	76384764	1,574.99	13/07/2021	PAGADA	13/07/2021	TOTAL	COMPRA DE 64.841 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.
9	4394	76384764	1,451.72	13/07/2021	PAGADA	13/07/2021	TOTAL	COMPRA DE 59.766 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
10	4395	76384764	1,882.50	13/07/2021	PAGADA	13/07/2021	TOTAL	COMPRA DE 77.501 GALONES DE DIESEL PARA LOS PICKUPS MUNICIPALES PLACAS P.127GTV Y P.237BXF LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.



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

PAGINA: 2
FECHA: 03/08/2021
HORA: 16:30:32
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
11	4396	76384764	24,914.10	13/07/2021	PAGADA	13/07/2021	TOTAL	COMPRA DE 1025.696 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES CARRETERAS EN (ALDEA MOGOTILLOS, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN Y ALDEA CHIQUIVAL), SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 03-2021.
12	4397	107739100	5,500.00	14/07/2021	PAGADA	14/07/2021	TOTAL	COMPRA DE 1 TERMONEUBULIZADOR COMBUSTIBLE GAS PARA SANITIZACION DE INSTALACIONES MUNICIPALES.
13	4398	80347541	3,000.00	14/07/2021	PAGADA	16/07/2021	TOTAL	COMPRA DE 40 GALONES DE AMONIO CUATERNARIO PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES, CENTRO COMERCIAL, BIBLIOTECA Y DEMÁS INSTALACIONES MUNICIPALES.
14	4399	80043224	15,994.00	16/07/2021	PAGADA	16/07/2021	TOTAL	COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTURA ROJO PARA TRAFICO LTS, 3 CUBETAS DE PINTURA AMARILLO PARA TRAFICO 19LT, 1 CUBETA DE PINTURA BLANCO PARA TRAFICO 19LTS, 5 GALONES DE THINER, 10 RODILLOS, 10 CHAROLAS Y 5 FELPAS LISAS PARA SEÑALIZACION DE LOS BORDILLOS Y ACERAS DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.
15	4400	4413148	2,170.00	16/07/2021	PAGADA	16/07/2021	TOTAL	COMPRA DE 4 RECONOCIMIENTOS PLATO Y 2 RECONOCIMIENTOS CUADRO NEGRO PARA PERSONAS QUE APOYARON EN EL PROYECTO DONACIÓN DE LA MARIMBA LA VOZ DE SIJA.
16	4401	7519966	1,900.00	26/07/2021	PAGADA	26/07/2021	TOTAL	COMPRA DE 1 CANASTA DE CLOCH, 1 DISCO DE CLOCH Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA AMBULANCIA HILUX PLACAS O.225BBT LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.
17	4402	7519966	1,605.00	26/07/2021	PAGADA	26/07/2021	TOTAL	COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE Y 2 FILTROS DIESEL PARA EL CAMIÓN QUE FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR.
18	4403	7519966	1,995.00	26/07/2021	PAGADA	26/07/2021	TOTAL	COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 10 TUBOS DE GRASA, 2 LITROS DE ACEITE PARA CATARINA, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 2 FILTRO DIESEL PARA EL CAMION QUE FORMA PARTE DEL COVOY MUNICIPAL PLACAS C.892BDR.
19	4404	2120313	7,740.00	27/07/2021	PAGADA	27/07/2021	TOTAL	COMPRA DE 2 COJINETES, 2 RETENEDORES, 1 SEGURO DE MUÑÓN, 1 JUEGO DE FRICCIONES, 2 SELLOS DE RUEDA, 1 EJE DE TOMA FUERZA, 1 SEGURO DE EJE DE TOMA FUERZA, 1 CARGADOR DE TRANSMISIÓN, 1 KIT DE SELLOS DE CAJA DE TIMÓN, 6 BOTES DE GRASA, 4 LITROS DE ACEITE 85W10, 4 LITROS DE ACEITE POWER STERIN PARA EL CAMIÓN DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.892BDR.



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

PAGINA: 3
FECHA: 03/08/2021
HORA: 16:30:32
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
20	4405	2120313	6,925.00	27/07/2021	PAGADA	27/07/2021	TOTAL	COMPRA DE 1 COJINETE, 1 COJINETE DE FLECHA, 1 COLLARIN DE CLUCHT, 1 AJUSTE DE CAJA, 1 SELLO DE CAJA, 2 HOJAS DE RESORTE, 2 TORNILLOS DE CENTRO, 2 BUJES, 1 CARGADOR, 5 PIES DE MANGUERA, 2 SILICONES Y 3 GALONES DE ACEITE DE CAJA PARA EL CAMIÓN DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.892BDR.
21	4406	31869394	2,690.00	28/07/2021	PAGADA	03/08/2021	TOTAL	COMPRA DE 2 LÍOS DE LAMINA DE 12 PIES CALIBRE 26 Y 5 LIBRAS DE CLAVO DE LAMINA PARA EL MEJORAMIENTO EORM LADEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.
22	4407	31869394	342.00	28/07/2021	PAGADA	03/08/2021	TOTAL	COMPRA DE 1 TUBO GALVANIZADO DE 1 1/4, 1 VARILLA DE TIERRA FÍSICA, 1 MORDAZA, 8 ABRAZADERAS Y 12 METROS DE CABLE NO. 8 PARA EL MEJORAMIENTO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MINI COMPLEJO MUNICIPAL.
23	4408	31869394	1,856.00	28/07/2021	PAGADA	03/08/2021	TOTAL	COMPRA DE 58 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS DEL BOTADERO MUNICIPAL.
24	4409	31869394	1,210.00	28/07/2021	PAGADA	03/08/2021	TOTAL	COMPRA DE 3 GALONES DE PINTURA DE ACEITE Y 10 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA MANTENIMIENTO A LAS LLAVES DE ADOQUIN, ACERAS, TRAGANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
25	4410	31869394	2,950.00	28/07/2021	PAGADA	03/08/2021	TOTAL	COMPRA DE 3 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 ORIGINAL, 10 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 4 CAJAS DE CABLE DE LUZ Y 1 CAJA DE CAJAS OCTAGONALES PARA EL MEJORAMIENTO SALÓN DE USOS MÚLTIPLES ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA.
26	4411	31869394	5,750.00	28/07/2021	PAGADA	03/08/2021	TOTAL	COMPRA DE 8 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE Y 3 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA PARA EL MEJORAMIENTO EORM ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA.
27	4412	7519966	1,490.00	30/07/2021	PAGADA	03/08/2021	TOTAL	COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTROS DE DIESEL Y 1 FILTRO DE AIRE PARA EL CAMIÓN MUNICIPAL PLACAS O.510BBS EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY.
Total			147,238.78					