



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

PAGINA: 1
FECHA: 02/09/2021
HORA: 08:52:14
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
1	4413	7519966	1,290.00	03/08/2021	PAGADA	03/08/2021	TOTAL	COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 Y 2 GALONES DE ACEITE 15W40 PARA CAMBIO DE ACEITE CAMIÓN PLACAS O.510BBS EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
2	4414	14861410	2,925.00	09/08/2021	PAGADA	09/08/2021	TOTAL	COMPRA DE 9 DIENTES PARA RIPPER PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY.
3	4415	64848574	4,235.00	09/08/2021	PAGADA	09/08/2021	TOTAL	POR SERVICIO DE CLORACION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO EN TANQUE JAPÓN 1 A TANQUE DE DISTRIBUCIÓN ALTAMIRA, TANQUE JAPÓN 2 A TANQUE DE DISTRIBUCIÓN BUENA MOZA 1 Y 2, POZO MECÁNICO LOS MOSQUITOS MES DE JULIO/2021.
4	4416	76384764	500.00	10/08/2021	PAGADA	11/08/2021	TOTAL	COMPRA DE 20.50 GALONES DE DIESEL PARA PAGO POR TRANSPORTE DE ARBOLES FRUTALES PARA ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA.
5	4417	76384764	1,751.00	10/08/2021	PAGADA	11/08/2021	TOTAL	COMPRA DE 71.792 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
6	4418	76384764	1,603.14	10/08/2021	PAGADA	11/08/2021	TOTAL	COMPRA DE 65.729 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.
7	4419	76384764	21,561.00	10/08/2021	PAGADA	11/08/2021	TOTAL	COMPRA DE 884.010 GALONES DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS GENERADOS DE AGUA POTABLE PERKINS CASERÍO LOS MOSQUITOS Y JOHN DEERE CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 03-2021.
8	4420	76384764	1,994.57	10/08/2021	PAGADA	11/08/2021	TOTAL	COMPRA DE 81.778 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 03-2021.
9	4421	76384764	1,731.56	10/08/2021	PAGADA	11/08/2021	TOTAL	COMPRA DE 70.995 GALONES DE DIESEL PARA LOS PICKUPS MUNICIPALES PLACAS P.127GTV Y P.483DRZ LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 03-2021.
10	4422	76384764	28,490.40	10/08/2021	PAGADA	11/08/2021	TOTAL	COMPRA DE 1168.119 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO (ALDEA CHIQUIVAL VIEJO, ALDEA EL PROGRESO, ALDEA EL RODEO Y ALDEA PACHUTE), SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 03-2021.
11	4423	14946211	4,146.84	11/08/2021	PAGADA	11/08/2021	TOTAL	POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE JULIO/2021.



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

PAGINA: 2
FECHA: 02/09/2021
HORA: 08:52:14
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
12	4424	62767291	1,743.00	16/08/2021	PAGADA	16/08/2021	TOTAL	COMPRA DE 500 TUBERCULOS DE SEMILLA DE PAPA REGISTRADA LOMAN TAMAÑO PEQUEÑO, 500 TUBERCULOS DE SEMILLA DE PAPA LOMAN TAMAÑO MEDIANO, 4 CAJAS PLASTICAS Y 1 ENVIO PARA GRUPO DE MUJERES DE ALDEA PACHUTE SE IMPLEMENTARA SEMILLERO DE PAPA COORDINADO POR LA OMSAN.
13	4425	31869394	4,400.00	16/08/2021	PAGADA	16/08/2021	TOTAL	COMPRA DE 8 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO CEMENTERIO ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.
14	4426	2120313	5,190.00	17/08/2021	PAGADA	17/08/2021	TOTAL	COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HAVOLINE PREMIUN, 1 MANGUERA HIDRÁULICA Y 1 FITING DE MANGUERA GIRATORIA PARA LA MOTONIVELADORA JONH DEERE LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL.
15	4427	2120313	7,235.00	17/08/2021	PAGADA	17/08/2021	TOTAL	COMPRA DE 1 BOMBA CENTRAL DE CLUTCH COMPLETA, 1 TERMOSTATO DE TEMPERATURA, 2 BOTES DE LIQUIDO BOCHS Y 7 GALONES DE REFRIGERANTE PARA MOTOR PARA EL CAMIÓN PLACAS O.510BBS EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL.
16	4428	37340018	2,475.00	17/08/2021	PAGADA	17/08/2021	TOTAL	COMPRA DE 2 TUBOS PVC DE 4", 1 UNIÓN DE REPARACIÓN DE 4", 3 TUBOS PVC DE 3", 2 TUBOS PVC DE 1 1/2", 4 TUBOS PVC DE 3/4", 5 TUBOS PVC DE 1/2" Y 13 CODOS PVC DE 3/4" PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES, SAN CARLOS SIJA.
17	4429	37340018	1,060.00	17/08/2021	PAGADA	17/08/2021	TOTAL	COMPRA DE 100 METROS DE ALAMBRE NO. 10, 100 METROS DE ALAMBRE NO. 12 Y 1 TOMA CORRIENTE PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL MINI COMPLEJO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
18	4430	18207243	2,400.00	23/08/2021	PAGADA	30/08/2021	TOTAL	POR CAMBIO Y RECONEXION DE TAMALERA (SIRENA) DE LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD PLACAS O.225BBT.
19	4431	12237922	2,150.00	25/08/2021	PAGADA	30/08/2021	TOTAL	COMPRA DE 50 LIBRAS DE FRIJOL EN GRANO, 50 LIBRAS DE ARROZ ENTERO, 50 LIBRAS DE FIDEOS, 3 FARDOS DE AZÚCAR, 10 GALONES DE ACEITE Y 50 BOLSAS DE INCAPARINA, PARA POYO A FAMILIAS QUIENES ESTUVIERON CONFINADOS EN SUS HOGARES POR CONTAGIOS DE LA PANDEMIA COVID-19.
20	4432	6420990	1,892.00	25/08/2021	PAGADA	30/08/2021	TOTAL	COMPRA DE 22 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.



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

PAGINA: 3
FECHA: 02/09/2021
HORA: 08:52:14
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
21	4433	12237922	1,852.00	25/08/2021	PAGADA	30/08/2021	TOTAL	COMPRA DE 5 DOCENAS DE ESCOBAS, 3 DOCENAS DE SACA BASURAS, 12 AROMATIZANTES DE BAÑO, 2 DOCENAS DE TOALLAS PARA TRAPEAR, 2 DOCENAS DE TOALLAS PEQUEÑAS, 2 DOCENAS DE ESPONJAS VERDES Y 3 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD Y EL PARQUE CENTRAL, SAN CARLOS SIJA.
22	4434	2128330	1,165.00	27/08/2021	PAGADA	30/08/2021	TOTAL	COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE VALVOLINE 5W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE Y 1 JUEGO DE PLUMILLAS PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV.
23	4435	98438514	1,680.00	30/08/2021	PAGADA	30/08/2021	TOTAL	POR ELABORACIÓN DE 1 PARRILLA DE METAL DE 30 CENTÍMETROS DE ANCHO POR 2 METROS 75 CENTÍMETROS DE LARGO Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ROTULO DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL.
24	4436	2120313	15,335.00	30/08/2021	PAGADA	30/08/2021	TOTAL	COMPRA DE 1 ENFRIADOR DE ACEITE HIDRÁULICO, 2 MANGUERAS HIDRÁULICAS, 1 MANGUERA HIDRÁULICA EXP12, 1 KIT DE BUJES DE TIMÓN Y 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO PARA LA RETROEXVADORA JOHN DEERE 310SK LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL.
25	4437	2120313	5,700.00	30/08/2021	PAGADA	30/08/2021	TOTAL	POR CAMBIAR ENFRIADOR DE ACEITE HIDRÁULICO, CAMBIO DE DOS MANGUERAS DE MANDOS TRASEROS, CAMBIO DE MANGUERA DE BRAZO Y AJUSTAR TIMÓN DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL.
26	4438	5040701	13,800.00	30/08/2021	PAGADA	30/08/2021	TOTAL	COMPRA DE 2 LLANTAS FIRESTONE NUEVAS 17.5-25 PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL.
Total			138,305.51					