



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

PAGINA: 1
FECHA: 12/01/2022
HORA: 08:57:36
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	4555	64848574	4,235.00	03/12/2021	PAGADA	03/12/2021	TOTAL	POR SERVICIO DE CLORACION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO EN TANQUE JAPÓN 1 A TANQUE DE DISTRIBUCIÓN ALTAMIRA, TANQUE JAPÓN 1 A TANQUE DE DISTRIBUCIÓN A BUENA MOZA 1 Y 2, POZO MECÁNICO LOS MOSQUITOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021.
2	4556	326267	3,390.00	06/12/2021	PAGADA	06/12/2021	TOTAL	COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA TRAFICO CAUCHO CLORADO MATE BLANCO Y 2 REDUCTOR INDUSTRIAL PARA SEÑALIZACION CARRETERA CENTRAL CASERÍO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.
3	4557	7519966	1,000.00	07/12/2021	PAGADA	07/12/2021	TOTAL	COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 Y 1 FILTRO DE ACEITE PARA EL CAMIÓN DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.892BDR.
4	4558	7519966	1,820.00	07/12/2021	PAGADA	07/12/2021	TOTAL	COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 10 GRASAS EN TARRO, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE Y 1 TASITA Y FILTRO PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR.
5	4559	12237922	2,478.00	07/12/2021	PAGADA	07/12/2021	TOTAL	COMPRA DE TE, CAFÉ, , AZÚCAR, CAFÉ CREMORA, SERVILLETAS, PLATOS DESECHABLES, JABÓN LIQUIDO, VASOS DESECHABLES, SERVIDORAS DESECHABLES, CUBIERTOS DESECHABLES PARA EL CAFETIN DE LA MUNICIPALIDAD.
6	4560	38438968	6,000.00	09/12/2021	PAGADA	10/12/2021	TOTAL	COMPRA DE 1 COMPUTADORA HEWELT 22-DF0517LA RYZEN 3, 8GB PARA USO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL.
7	4561	1686798	5,340.00	09/12/2021	PAGADA	10/12/2021	TOTAL	COMPRA DE 22 PELOTAS DE FUTBOL MOLTEN NO. 5, 6 PELOTAS MILAN, 1 JUEGO DE REDES DE FUT BOL Y 2 PELOTAS DE BASQUET BOL WHILSON PARA LOS EQUIPOS PARTICIPANTES EN LOS CAMPEONATOS DE FUTBOL Y BASQUET BOL EN EL MUNICIPIO.
8	4562	75589923	4,130.00	10/12/2021	PAGADA	10/12/2021	TOTAL	COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA COLOR AMARILLO, 2 GALONES DE PINTURA COLOR AMARILLO, 5 GALONES DE EXCELLO VERDE, 1 GALON DE EXCELLO BLANCO Y 4 BOTELLAS DE REDUCTOR INDUSTRIAL PARA PINTAR LA CANCHA DE BASQUET BOLL DE LA CABECERA MUNICIPAL.
9	4563	76384764	24,021.00	10/12/2021	PAGADA	10/12/2021	TOTAL	COMPRA DE 924.240 GALONES DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DEL POZO MECÁNICO Y FUNCIONAMIENTO MOTOR PERKINS CASERÍO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 03-2021.
10	4564	76384764	2,731.00	10/12/2021	PAGADA	10/12/2021	TOTAL	COMPRA DE 105.079 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMIÓN DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 03-2021.



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

PAGINA: 2
FECHA: 12/01/2022
HORA: 08:57:36
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
11	4565	76384764	2,399.23	10/12/2021	PAGADA	10/12/2021	TOTAL	COMPRA DE 92.314 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA HILUX DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.
12	4566	76384764	1,535.00	10/12/2021	PAGADA	10/12/2021	TOTAL	COMPRA DE 59.061 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
13	4567	76384764	3,771.22	10/12/2021	PAGADA	10/12/2021	TOTAL	COMPRA DE 145.103 GALONES DE DIESEL PARA LOS PICKUPS MUNICIPALES PLACAS P.127GTV Y P.237BSF LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 03-2021.
14	4568	76384764	29,588.25	13/12/2021	PAGADA	13/12/2021	TOTAL	COMPRA DE 1,138.447 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS (CASERIO PLAN DE LOS LOPEZ Y CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO) SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 03-2021.
15	4569	16218469	18,750.00	13/12/2021	PAGADA	13/12/2021	TOTAL	COMPRA DE 5 DOCENAS DE BOMBAS DE PRIMERA, 10 BATERÍAS DE COLORES Y 1 SHOW DE LUCES PARA EL DIA 14 DE DICIEMBRE POR CONMEMORACIÓN DE LAS FIESTAS DICEMBRINAS.
16	4571	78145473	16,290.00	15/12/2021	PAGADA	15/12/2021	TOTAL	COMPRA DE 12 SERIES DE LUCES LED DE 300, 6 MANGUERAS DE LUCES LED, 12 SERIES LUCES LED DE 500, 6 VENADOS CON LUCES LED, 1 ROLLO DE LISTON, 20 PASCUAS GRANDES Y 8 TUBOS DE ESFERAS PARA ADORNAR EL EDIFICIO MUNICIPAL Y SUS ALREDEDORES POR LAS FIESTAS NAVIDEÑAS.
17	4572	2120313	1,940.00	17/12/2021	PAGADA	17/12/2021	TOTAL	COMPRA DE 4 TORNILLOS COMPLETOS 7/16 X 11/2, 1 EMPAQUE DE TURBO F200-028 Y 2 TERMINALES DE DIRECCIÓN PARA EL CAMIÓN DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR.
18	4573	2120313	990.00	17/12/2021	PAGADA	17/12/2021	TOTAL	COMPRA DE 1 HOJA DE RESORTE PRINCIPAL Y 1 TORNILLO DE CENTRO DE 1/2 X 12 PARA EL CAMIÓN DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS O.510BBS.
19	4574	96688971	5,670.00	17/12/2021	PAGADA	21/12/2021	TOTAL	COMPRA DE 3 TUBOS DE 12" CORRUGADOS F949 PARA CONSTRUIR UN TRANSVERSAL EN LA CARRETERA DEL CENTRO DE LA ZONA 2 AL CASERÍO LOS CIFUENTES, SAN CARLOS SIJA.
20	4575	14861410	3,750.00	17/12/2021	PAGADA	17/12/2021	TOTAL	COMPRA DE 10 DIENTES PARA LA RETROEXCAVADORA JONH DEERE 310SK LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL.
21	4576	2120313	74,000.00	20/12/2021	PAGADA	20/12/2021	TOTAL	PAGO POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: ADQUISICIÓN Y ADAPTACIÓN DE SISTEMA DE VOLTEO PARA EL CAMIÓN MERCEDES BENZ, DEL SERVICIO DEL MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS, SAN CARLOS SIJA, SEGUN FACTURA NO. 130172115.



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

PAGINA: 3
FECHA: 12/01/2022
HORA: 08:57:36
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
22	4577	2120313	4,100.00	20/12/2021	PAGADA	21/12/2021	TOTAL	COMPRA DE 2 BATERÍAS AMERICAN RACING 4D 1000 PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL.
23	4578	75589923	4,320.00	22/12/2021	PAGADA	22/12/2021	TOTAL	COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA COLOR AMARILLO, 2 GALONES DE PINTURA COLOR AMARILLO, 2 GALONES DE EXCELLO VERDE PARA PINTAR LA CANCHA DE BASQUET BOLL DE LA CABECERA MUNICIPAL.
24	4579	82441243	89,540.00	22/12/2021	PAGADA	28/12/2021	TOTAL	COMPRA DE 640 BOLSAS DE CEMENTO 4060, 66 METROS DE ARENA DE MINA, 60 METROS DE PIEDRIN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LOS GARCÍAS, CASERÍO CHUVALCON, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA. NOG: 16047249.
25	4580	37340018	1,872.00	23/12/2021	PAGADA	28/12/2021	TOTAL	COMPRA DE 10 CODOS PVC DE 3/4, 15 CODOS PVC DE 1/2, 5 LLAVES DE PASO PVC DE 1/2, 4 LLAVES DE PASO PVC DE 3/4, 9 TEE PVC DE 1/2, 6 TEE PVC DE 3/4, 4 UNIONES PVC DE 3/4, 6 ADAPTADORES PVC DE 3/4, 6 REDUCIDORES PVC DE 3/4 A 1/2, 7 TUBOS PVC DE 1/2, 25 TUBOS PVC DE 3/4, 2 REDUCIDORES PVC DE 2 A 3/4, 2 ADAPTADORES DE 2, 1 PAIZ DE ROTOPLAS Y 1 PEGAMENTO DE 1/4 PARA INSTALACION AGUA INSTITUTO INEBOO CABECERA MUNICIPAL.
26	4581	37340018	2,470.00	23/12/2021	PAGADA	23/12/2021	TOTAL	COMPRA DE 4 TUBOS PVC DE 3", 5 TUBOS PVC DE 2 1/2", 7 TUBOS PVC DE 2" Y 1 PEGAMENTO DE 1/4 PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.
27	4582	8095094	2,400.00	23/12/2021	PAGADA	23/12/2021	TOTAL	COMPRA DE 6 METROS DE ARENA DE RIO, 6 METROS DE ARENA BLANCA Y 2 METROS DE PIEDRIN PARA REPARACION DE HUNDIMIENTOS DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
28	4583	38452839	1,610.00	23/12/2021	PAGADA	23/12/2021	TOTAL	COMPRA DE 115 REFACCIONES POR LA CONMEMORACIÓN DEL DIA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER COORDINADO POR LA DMM.
29	4584	13205048	820.00	23/12/2021	PAGADA	28/12/2021	TOTAL	COMPRA DE 41 TIEMPOS DE COMIDA PARA EL GRUPO MARIMBISTICO EN LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
30	4585	12237922	2,458.00	28/12/2021	PAGADA	28/12/2021	TOTAL	COMPRA DE 20 CAJAS DE AGUAS EN LATA, 6 CAJAS DE BEBIDAS HIDRATANTES Y 7 PAQUETES DE GALLETAS CAN CAN QUE FUERON UTILIZADAS EN LA ACTIVIDAD EN 14 DE SEPTIEMBRE Y PRESENTACION DE LA MARIMBA LA VOZ DE SIJA.



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

PAGINA: 4
FECHA: 12/01/2022
HORA: 08:57:36
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
31	4586	12263990	369,006.00	28/12/2021	PAGADA	28/12/2021	TOTAL	COMPRA DE 126 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO, 218 METROS CUBICOS DE PIEDRIN, 182 METROS CUBICOS DE PIEDRA BOLA, 71 DOCENAS DE TABLA Y 45 PARALES DE MADERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA.
32	4587	12237922	2,489.00	28/12/2021	PAGADA	28/12/2021	TOTAL	COMPRA DE 7 GALONES DE CLORO, 16 GALONES DE DESINFECTANTE, 5 GALONES DE JABÓN PARA MANOS, 6 BOLSAS DE JABÓN DETERGENTE Y 300 BOLSAS JARDINERAS PARA LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.
33	4588	37340018	2,480.00	29/12/2021	PAGADA	29/12/2021	TOTAL	COMPRA DE 6 TUBOS PVC DE 3", 5 TUBOS PVC DE 2 1/2", 3 TUBOS PVC DE 2" Y 2 TUBOS PVC DE 1/2" PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES, SAN CARLOS SIJA.
34	4589	37340018	1,650.00	29/12/2021	PAGADA	29/12/2021	TOTAL	COMPRA DE 3 TUBOS PVC DE 8" PARA DRENAJE PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE DRENAJES DE LA CABECERA MUNICIPAL.
35	4590	31869394	21,180.00	29/12/2021	PAGADA	29/12/2021	TOTAL	COMPRA DE 60 BOLSAS DE CEMENTO 5800, 40 BOLSAS DE MESAMIX, 40 BOLSAS DE MONOCAPA BLANCA, 4 BOLSAS DE CISA PARA ESTUQUE, 12 METROS DE ARENA DE RIO, 6 METROS DE PIEDRIN, 70 METROS DE CERAMICA Y 3 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA MEJORAMIENTO AUXILIATURA CASERIO LAS MANZANAS, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA.
36	4591	12237922	2,497.00	29/12/2021	PAGADA	29/12/2021	TOTAL	COMPRA DE 8 ARROBAS DE AZUCAR, 5 ARROBAS DE ARROZ, 6 ARROBAS DE FRIJOL, 8 GALONES DE ACEITE IDEAL Y 8 BOLSAS DE INCAPARINA PARA APOYAR A LAS FAMILIAS QUE FUERON AFECTADAS POR LA PANDEMIA COVID-19.
37	4592	85243515	680.00	29/12/2021	PAGADA	29/12/2021	TOTAL	COMPRA DE 34 TIEMPOS DE COMIDA PARA AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL POR ACTIVIDADES DE FERIA.
38	4593	6946623	1,545.00	29/12/2021	PAGADA	29/12/2021	TOTAL	COMPRA DE 60 PLIEGOS DE DUROPORT, 200 BARRAS DE SILICON, 55 PLIEGOS DE FOMI Y 100 PLIEGOS DE PAPEL DE CHINA PARA REALIZAR MANUALIDADES CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.
39	4594	6946623	1,490.00	29/12/2021	PAGADA	29/12/2021	TOTAL	COMPRA DE 60 YARDAS DE TELA CANTEL Y 44 PLIEGOS DE PAPEL IRIS PARA REALIZAR MANUALIDADES CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.
40	4595	31869394	3,717.00	29/12/2021	PAGADA	29/12/2021	TOTAL	COMPRA DE 7 EXTENSIONES DE 50 PIES, 6 EXTENSIONES DE 100 PIES, 4 EXTENSIONES DE 15 PIES, 2 REGLETAS, 2 CANDADOS Y 7 METROS DE CADENA PARA COLOCAR LUCES NAVIDEÑAS EN LOS ALREDEDORES DE LA PLAZA CENTRAL DEL MUNICIPIO.



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

PAGINA: 5
FECHA: 12/01/2022
HORA: 08:57:36
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
41	4596	31869394	2,495.00	29/12/2021	PAGADA	29/12/2021	TOTAL	COMPRA DE 65 BOLSAS DE CAL HIDRATADA Y 1 LASO DE PITA DE CIEN METROS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS EN EL BOTADERO MUNICIPAL.
42	4597	31869394	1,087.00	29/12/2021	PAGADA	29/12/2021	TOTAL	COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO, 1 GALON DE PINTURA DE ACEITE COLOR NEGRO, 2 BROCHAS DE 4", 1 JUEGO DE RODO Y 19 BOLSAS DE CAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL.
43	4598	31869394	2,400.00	29/12/2021	PAGADA	29/12/2021	TOTAL	COMPRA DE 3 TUBOS PVC DE 8" PARA EL MEJORAMIENTO DRENAJES CARRETERA SECTOR RANCHO LOS PINOS, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.
44	4599	31869394	1,220.00	29/12/2021	PAGADA	29/12/2021	TOTAL	COMPRA DE 1 CAJA DE CABLE PARALELO NUMERO 12, 30 METROS DE CABLE NUMERO 12 Y 4 CINTAS DE AISLAR SCOTCH PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.
45	4600	31869394	1,100.00	29/12/2021	PAGADA	29/12/2021	TOTAL	COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO CEMENTERIO GENERAL ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.
46	4601	82441243	89,000.00	29/12/2021	PAGADA	30/12/2021	TOTAL	COMPRA DE 125 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTRO MAS FLETE Y PAGO DE 120 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA (PATROL) PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA DE LA BARRANCA CAFETA A ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA.
47	4602	76384764	44,607.50	30/12/2021	PAGADA	30/12/2021	TOTAL	COMPRA DE 1,722.963 GALONES DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DEL POZO MECÁNICO Y FUNCIONAMIENTO MOTOR PERKINS CASERÍO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 03-2021.
48	4603	76384764	1,035.60	30/12/2021	PAGADA	30/12/2021	TOTAL	COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 03-2021.
49	4604	76384764	1,896.78	30/12/2021	PAGADA	30/12/2021	TOTAL	COMPRA DE 73.263 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA HILUX DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.
50	4605	76384764	2,049.04	30/12/2021	PAGADA	30/12/2021	TOTAL	COMPRA DE 79.144 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
51	4606	76384764	2,842.00	30/12/2021	PAGADA	30/12/2021	TOTAL	COMPRA DE 109.772 GALONES DE DIESEL PARA LOS PICKUPS MUNICIPALES PLACAS P.127GTV Y P.237BSF LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 03-2021.



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

PAGINA: 6
FECHA: 12/01/2022
HORA: 08:57:36
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
52	4607	76384764	31,343.35	30/12/2021	PAGADA	30/12/2021	TOTAL	COMPRA DE 1,210.635 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS (CASERIO VISTA HERMOSA, EL CANAQUE, LAS CRUCES, LA FUENTE, SAN JOSE Y BUENOS AIRES, RECUERDO) SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 03-2021.
53	4608	12237922	2,400.00	30/12/2021	PAGADA	30/12/2021	TOTAL	COMPRA DE 6 CAJAS DE BOMBAS DE COLORES DE 30 TIROS PARA EL DESFILE NAVIDEÑO.
54	4609	85243515	2,442.00	30/12/2021	PAGADA	30/12/2021	TOTAL	COMPRA DE 74 ALMUERZOS PARA CONVIVIO NAVIDEÑO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.
55	4610	5065402	2,675.00	30/12/2021	PAGADA	30/12/2021	TOTAL	COMPRA DE 1 SACO DE CILANTRO, 15 LATAS DE RABANO, 4 LATAS DE APIO Y 4 LATAS DE CALABACIN PARA HUERTOS FAMILIARES CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.
56	4611	45380732	2,448.00	30/12/2021	PAGADA	30/12/2021	TOTAL	COMPRA DE 11 CAJAS DE AGUAS TIKY, 12 CAJAS DE AGUAS ORANGE CRUSH Y 11 DE SEVEN UP PARA LA JURAMENTACION DE LAS NUEVAS AUXILIATURAS DEL MUNICIPIO.
Total			921,193.97					