



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

PAGINA: 1  
FECHA: 03/10/2022  
HORA: 09:35:35  
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	4900	45380732	1,926.75	01/09/2022	PAGADA	01/09/2022	TOTAL	COMPRA DE 4 FARDOS DE GATORADE, 10 BANDEJAS DE JUGOS, 2 FARDOS DE AGUA PURA, 3 FARDOS DE COCA COLA Y 3 PAQUETES DE GALLETAS CAN CAN PARA LA SELECCION MUNICIPAL DE FUTBOL EN FOGUEOS QUE A SOSTENIDO.
2	4901	45380732	2,274.00	01/09/2022	PAGADA	01/09/2022	TOTAL	COMPRA DE 6 ARROBAS DE AZUCAR, 24 LITROS DE ACEITE, 24 BOLSAS DE LECHE, 48 BOLSAS DE PASTA, 12 BOLSAS DE ARINA, 12 BOLSAS DE MOSH Y 12 BOLSAS DE CORAZON DE TRIGO AYUDA MUNICIPAL QUE DIO LA MUNICIPALIDAD A VECINOS QUE DIERON POSITIVO A COVID-19.
3	4902	76384764	1,599.60	02/09/2022	PAGADA	06/09/2022	TOTAL	COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 11-2022.
4	4903	76384764	2,199.45	02/09/2022	PAGADA	06/09/2022	TOTAL	COMPRA DE 55 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.892BDR EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SECTOR NO. 1, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.
5	4904	76384764	3,254.70	02/09/2022	PAGADA	06/09/2022	TOTAL	COMPRA DE 85.0013 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS O.510BBS Y RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA SECTOR NO. 1, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.
6	4905	6837204	1,475.00	06/09/2022	PAGADA	06/09/2022	TOTAL	COMPRA DE 1 BANDERA DEL MUNICIPIO IMPRESA DE DOS LADOS PARA EL INSTITUTO INED ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA.
7	4906	64848574	4,235.00	06/09/2022	PAGADA	06/09/2022	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 AGOSTO/2022.
8	4907	551746K	1,690.00	08/09/2022	PAGADA	13/09/2022	TOTAL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA INSTITUCION SEND RELIEF Y MUNICIPALIDAD EN LA ENTREGA DEL PROYECTO PRODUCCION DE CHOMPIPOLLOS COORDINADO POR LA MUNICIPALIDAD.
9	4908	37340018	12,015.00	08/09/2022	PAGADA	13/09/2022	TOTAL	COMPRA DE 30 TUBOS PVC DE 2 1/2", 30 TUBOS PVC DE 2", 10 TUBOS PVC DEE 1 1/4", 2 UNIONES DE 1 1/4", 1 TUBO PVC DE 4", 1 UNION PVC DE 4", 2 TUBOS PVC DE 1/2", 1 CODO PVC DE 2 1/2" Y 4 OCTAVOS DE PEGAMENTO PARA EL MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES.
10	4909	37340018	5,070.00	08/09/2022	PAGADA	13/09/2022	TOTAL	COMPRA DE 6 TUBOS PVC DE 4" DE 250PSI Y 6 UNIONES PVC DE 4" PARA EL MEJORAMIENTO SISTEMA DE 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: 2**  
**FECHA: 03/10/2022**  
**HORA: 09:35:35**  
**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
11	4911	76384764	455.00	08/09/2022	PAGADA	13/09/2022	TOTAL	COMPRA DE 13 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 11-2022.
12	4912	76384764	410.00	08/09/2022	PAGADA	13/09/2022	TOTAL	COMPRA DE 11.72 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 11-2022.
13	4913	76384764	699.90	08/09/2022	PAGADA	13/09/2022	TOTAL	COMPRA DE 20 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO Y PARA REALIZAR DIFERENTES JORNADAS EN LAS ALDEAS.
14	4914	57387427	2,520.00	09/09/2022	PAGADA	13/09/2022	TOTAL	COMPRA DE 120 SOMBRILLAS FLOREADAS PARA ADORNO CALLE FRENTE AL INTI CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE INDEPENDENCIA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2022.
15	4915	35154225	1,000.00	09/09/2022	PAGADA	13/09/2022	TOTAL	COMPRA DE 1 KIT DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE POR LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS DE INDEPENDENCIA.
16	4916	13364618	89,670.00	09/09/2022	PAGADA	13/09/2022	TOTAL	COMPRA DE 20 METROS DE PIEDRIN, 20 METROS DE ARENA DE RIO, 52 METROS DE PISO ANTIDESLIZANTE, 21 METROS CUADRADOS DE VIDRIO, 120 METROS DE PISO PORCELANATO, 320 BOLSAS DE CEMENTO Y 375 BLOCKS VACIOS PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO ALCALDIA Y SALON COMUNITARIO, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA. NOG: 17882222.
17	4917	13364618	89,975.00	09/09/2022	PAGADA	13/09/2022	TOTAL	COMPRA DE 55 METROS DE PIEDRIN TRITURADO, 60 METROS DE ARENA DE RIO Y 550 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHUIJUYUP, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA. NOG: 17882737.
18	4918	13364618	241,763.20	09/09/2022	PAGADA	13/09/2022	TOTAL	COMPRA DE 155 BOLSAS DE CEMENTO, 4 METROS DE ARENA DE MINA, 3 METROS DE PIEDRIN Y 30,300 UNIDADES DE ADOQUIN PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CALLE PASCUAL CALEL, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA. NOG: 16953878.
19	4919	13364618	45,766.05	12/09/2022	PAGADA	13/09/2022	TOTAL	COMPRA DE 51 METROS DE ARENA DE MINA, 22 METROS DE PIEDRIN Y 152 METROS DE BASE GRANULAR PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CALLE PASCUAL CALEL, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA. NOG: 16953878.



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

**PAGINA: 3**  
**FECHA: 03/10/2022**  
**HORA: 09:35:35**  
**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
20	4920	1082412K	1,174.98	12/09/2022	PAGADA	13/09/2022	TOTAL	COMPRA DE 1 SUICH, 1 COTAGO DE ARRANQUE, 2 FAJAS, 1 TERMINAL DE BATERIA, 3 LITROS DE ACEITE 20W50 Y PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE LA CHAPEADORA QUE SE UTILIZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL.
21	4921	13205048	750.00	13/09/2022	PAGADA	13/09/2022	TOTAL	COMPRA DE 15 ALMUERZOS Y 15 CENAS PARA LOS INTEGRANTES DEL GRUPO LOS DIAZ EN ACTIVIDAD DE LOS ALCOHOLICOS ANONIMOS.
22	4922	31869394	8,630.00	13/09/2022	PAGADA	13/09/2022	TOTAL	COMPRA DE 300 BLOCKS LLENOS, 30 BLOCK U, 30 BOLSAS DE CEMENTO 5800, 1 LAVAMANOS, 2 TASAS, 4 QUINTALES DE HIERRO 3/8, 15 VARILLAS DE HIERRO 1/4 LISO Y 15 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE PARA LA CONSTRUCCION SANITARIOS AUXILIATURA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.
23	4923	76384764	7,325.77	19/09/2022	PAGADA	20/09/2022	TOTAL	COMPRA DE 219.40 GALONES DE DIESEL PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE Y CAMIONES DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR, C.892BDR, O.510BBS EN EL MEJORAMIENTO DE LA FUENTE, SAN JOSE Y LOS MOSQUITOS CABECERA MUNICIPAL. CONTRATO NO. 11-2022.
24	4924	76384764	1,502.55	19/09/2022	PAGADA	20/09/2022	TOTAL	COMPRA DE 45 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 11-2022.
25	4925	76384764	527.00	19/09/2022	PAGADA	20/09/2022	TOTAL	COMPRA DE 15.97 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 11-2022.
26	4926	76384764	3,778.92	19/09/2022	PAGADA	20/09/2022	TOTAL	COMPRA DE 108 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES DEL CONVOY PLACAS C.891BDR Y C.892BDR EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA SECTOR 1, EL RODEO Y LOS CIFUENTES, RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.
27	4927	76384764	1,678.00	19/09/2022	PAGADA	20/09/2022	TOTAL	COMPRA DE 50.2545 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.
28	4928	76384764	5,668.38	19/09/2022	PAGADA	20/09/2022	TOTAL	COMPRA DE 162 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION PLACAS O.510BBS, MOTONIVELADORA Y RETROEXCAVADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.
29	4929	76384764	585.00	19/09/2022	PAGADA	20/09/2022	TOTAL	COMPRA DE 17.52 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.



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

PAGINA: 4  
FECHA: 03/10/2022  
HORA: 09:35:35  
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
30	4930	76384764	530.00	19/09/2022	PAGADA	20/09/2022	TOTAL	COMPRA DE 15.87 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 11-2022.
31	4931	76384764	38,489.00	19/09/2022	PAGADA	20/09/2022	TOTAL	COMPRA DE 1,100 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE CASERIO LOS MOSQUITOS Y GENERADOR KOMATZU BOMBEO DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SNA CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.
32	4933	2120313	10,150.00	22/09/2022	PAGADA	22/09/2022	TOTAL	COMPRA DE 1 FUNDA DE KEIS TRASERO, 2 RETENEDORES DE BUFA, 1 GANCHO PARA CAPO, 3 POMOS DE SILICONE, 4 GALONES DE ACEITE 85W140 Y 4 BOTES DE GRASA SUPER PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS O.510BBS.
33	4934	13258583	514,963.90	22/09/2022	PAGADA	23/09/2022	TOTAL	PAGO POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MAQUINARIA ARRENDAMIENTO PARA CORTE, NIVELACION Y COMPACTACION DE CAMINOS RURALES SAN CARLOS SIJA.
34	4935	37340018	1,550.00	22/09/2022	PAGADA	23/09/2022	TOTAL	COMPRA DE 3 CHAPAS YALE, 3 CANDADOS YALE CUADRADOS Y 2 GALONES DE PINTURA DE ACEITE PARA EL MEJORAMIENTO DEL MINI COMPLEJO MUNICIPAL.
35	4936	76384764	4,613.58	23/09/2022	PAGADA	23/09/2022	TOTAL	COMPRA DE 142 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR, O.510BBS Y RETROEXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA LOS MOSQUITOS Y LA FUENTE SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.
36	4937	76384764	458.10	23/09/2022	PAGADA	23/09/2022	TOTAL	COMPRA DE 14.10 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 11-2022.
37	4938	76384764	498.00	23/09/2022	PAGADA	23/09/2022	TOTAL	COMPRA DE 15.33 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 11-2022.
38	4939	76384764	597.80	23/09/2022	PAGADA	23/09/2022	TOTAL	COMPRA DE 18.40 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD PLACAS O.225BBT LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.
39	4940	38452839	1,275.00	23/09/2022	PAGADA	23/09/2022	TOTAL	COMPRA DE 60 REFACCIONES PARA CLAUSURA Y GRADUACION DE MODISTAS Y COFECCIONISTAS.



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

PAGINA: 5  
FECHA: 03/10/2022  
HORA: 09:35:35  
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
40	4941	2120313	7,675.00	23/09/2022	PAGADA	23/09/2022	TOTAL	COMPRA DE 1 JUEGO DE KIN PIN, 2 RETENEDORES, 2 MANGUERAS DE FRENOS, 4 EMPAQUES AUXILIARES, 1 CHIMBO DE AIRE, 4 TORNILLOS, 1 MANGUERA DE AIRE, 1 VALVULA, 1 BOTON EMBRECADOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO PRIMARIO, 1 FILTRO SECUNDARIO, 4 BOTES DE GRASA PARA COJINETE, 2 LIQUIDOS DE FRENOS, 3 BOTES DE GRASA, 1 LITRO DE ATF Y 1 CUBETA DE ACEITE PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.
41	4942	107770105	4,500.00	23/09/2022	PAGADA	23/09/2022	TOTAL	COMPRA DE 75 DESAYUNOS Y 75 ALMUERZOS PARA PARTICIPACION BANDA MUSICAL BANDA SHEKINA EL DESFILE EL 14 DE SEPTIEMBRE POR MOTIVO DE LAS FIESTAS DE INDEPENDENCIA.
42	4943	50666126	1,650.00	23/09/2022	PAGADA	27/09/2022	TOTAL	COMPRA DE 3 LITROS DE ACEITE, 3 CANDELAS, 3 FILTROS DE AIRE, 6 JUEGOS DE FRICCIONES, 1 CABLE DE GASOLINA, 1 PAR DE MANGOS Y PAGO DE SERVICIO A LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL.
43	4944	76384764	542.00	23/09/2022	PAGADA	27/09/2022	TOTAL	COMPRA DE 17.49 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 11-2022.
44	4945	31869394	24,965.00	27/09/2022	PAGADA	27/09/2022	TOTAL	COMPRA DE 9 CUBETAS DE PINTURA ANTICORROSIVA, 31 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE, 4 CUBETAS DE PINTURA LATEX, 1 GALON DE PINTURA DE ACEITE Y 10 GALONES DE TINER PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.
45	4946	14861410	10,350.00	28/09/2022	PAGADA	28/09/2022	TOTAL	COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO TRAMPA DE AGUA, 1 FILTRO FINAL DE COMBUSTIBLE, 1 RESPIRADERO, 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO, 20 GRASAS, 1 CUBETA DE ACEITE PLUS-50 Y PAGO POR MANTENIMIENTO DE 8700 HORAS A LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK DEL CONVOY MUNICIPAL.
46	4947	2128330	2,075.00	28/09/2022	PAGADA	28/09/2022	TOTAL	COMPRA DE 1 BATERIA N150 MAGNUM PARA EL RODO VIBRO COMPACTADOR DYNAPAC EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL.
47	4948	2128330	2,925.00	28/09/2022	PAGADA	28/09/2022	TOTAL	COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE QUAKER, 1 FILTRO 51158 Y 1 FILTRO 51459 PARA EL CAMBIO DE ACEITE DE LOS MOTORES DE LOS GENERADORES DE AGUA POTABLE PERKINS Y KOMATSU, SAN CARLOS SIJA.
48	4949	4863461	2,385.00	28/09/2022	PAGADA	28/09/2022	TOTAL	COMPRA DE 4 TONER PARA LA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA LA CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA DMP.
<b>Total</b>			<b>1,169,811.63</b>					