



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

PAGINA: 1  
FECHA: 03/11/2022  
HORA: 09:02:39  
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	4951	45380732	15,683.50	03/10/2022	PAGADA	03/10/2022	TOTAL	COMPRA DE 2481 JUGOS DE FRUVITA DE MELOCOTON, 2000 JUGOS FRUVITA DE MANZANA Y 4481 GALLETAS CAN CAN PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE MUNICIPIO POR EL DESFILE DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE/2022.
2	4952	3389421	24,977.97	04/10/2022	PAGADA	05/10/2022	TOTAL	COMPRA DE 100 LAMPARAS LED TIPO NEMA CON FOTOCELDA Y 94 BOMBILLAS LED DE 50 WATS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA Y ALDEAS DEL MUNICIPIO.
3	4953	13258583	10,100.00	05/10/2022	PAGADA	05/10/2022	TOTAL	COMPRA DE 2 PARRILAS DE METAL DE 7 METROS DE LARGO POR 50 CENTIMETROS DE ANCHO REFORZADAS PARA DESVIO DE AGUA CARRETERA SECTOR BUENOS AIRES LA LAGUNA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.
4	4954	13258583	4,400.00	05/10/2022	PAGADA	05/10/2022	TOTAL	COMPRA DE 3 PUERTAS DE METAL DE 1.80 POR 0.90 CENTIMETROS Y 1 PUERTA DE METAL DE 1.80 POR 0.76 CENTIMETROS PARA EL MEJORAMIENTO INSTITUTO INEB CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.
5	4955	64848574	4,235.00	05/10/2022	PAGADA	05/10/2022	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 SEPTIEMBRE/2022.
6	4956	76384764	459.89	05/10/2022	PAGADA	05/10/2022	TOTAL	COMPRA DE 14.840 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
7	4957	76384764	1,394.55	05/10/2022	PAGADA	05/10/2022	TOTAL	COMPRA DE 45 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 11-2022.
8	4958	76384764	7,623.54	05/10/2022	PAGADA	05/10/2022	TOTAL	COMPRA DE 246 GALONES DE DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA, MOTONIVELADORA, RODO COMPACTADOR, CAMIONES PLACAS O.510BBS, C891BDR Y C.892BDR LOS CUALES FORMAN PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA CALEL Y EL CANAQUE LAS CRUCES.
9	4959	76384764	33,869.00	05/10/2022	PAGADA	05/10/2022	TOTAL	COMPRA DE 1,100 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR DE AGUA POTABLE PERKINS SECTOR LOS MOSQUITOS Y GENERADOR DE AGUA POTABLE KOMATZU DE LA CABECERA MUNICIPAL. CONTRATO NO. 11-2022.
10	4960	30845807	3,474.50	06/10/2022	PAGADA	06/10/2022	TOTAL	COMPRA DE 4 PACAS DE SUSTRATO DE PEAT MOSS, 1 MANGUERA TRICAPA DE 25 METROS, 1 PISTOLA TRUPER VARIAS FUNCIONES, 1 TINACO DE 450 LITROS, 2 LITROS DE BAYFOLAN Y 2 FUNGICIDAS PARA LA IMPLEMENTACION DE PILONERA MUNICIPAL COORDINADA POR LA DIMUSAN.



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

**PAGINA: 2**  
**FECHA: 03/11/2022**  
**HORA: 09:02:39**  
**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	4961	76384764	640.00	07/10/2022	PAGADA	07/10/2022	TOTAL	COMPRA DE 17.93 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.
12	4962	76384764	660.30	07/10/2022	PAGADA	07/10/2022	TOTAL	COMPRA DE 18.50 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.
13	4963	76384764	557.00	07/10/2022	PAGADA	07/10/2022	TOTAL	COMPRA DE 15.61 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 11-2022.
14	4964	2120313	17,165.00	11/10/2022	PAGADA	12/10/2022	TOTAL	COMPRA DE 1 RETENEDOR DE BOMBA, 2 COJINETES DE ORQUETA, 2 RETENEDORES DE ORQUETA, 1 RETENEDOR TRASERO, 1 JUEGO DE SELLOS, 1 FUNDA DE EJE, 1 JUEGO DE FRICCIONES, 2 RETENEDORES DE BUFA, 3 POMOS DE SILICONE, 4 LITROS DE ACEITE DE TIMON Y 4 GALONES DE ACEITE DE CATARINA PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR.
15	4965	76384764	1,611.60	14/10/2022	PAGADA	14/10/2022	TOTAL	COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 11-2022.
16	4966	76384764	440.00	14/10/2022	PAGADA	14/10/2022	TOTAL	COMPRA DE 11.83 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 11-2022.
17	4967	76384764	6,411.56	14/10/2022	PAGADA	14/10/2022	TOTAL	COMPRA DE 172.40 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES PLACAS C. 891BDR C.892BDR O.510BBS Y RETROEXCAVADORA MUNICIPAL LOS CUALES SON PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO SANTA ELENA Y ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-222.
18	4968	76384764	3,928.29	14/10/2022	PAGADA	14/10/2022	TOTAL	COMPRA DE 111 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES PLACAS C.891BDR O.510BBS Y RETROEXCAVADORA LOS CUALES FORMAN PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.
19	4969	1686798	4,500.00	24/10/2022	PAGADA	24/10/2022	TOTAL	COMPRA DE 25 PELOTAS DE FUTBOL PARA LOS EQUIPOS QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN EL CAMPEONATO NAVIDEÑO DE FUTBOL 2022-2023.
20	4970	31869394	3,600.00	24/10/2022	PAGADA	25/10/2022	TOTAL	COMPRA DE 2 LIOS DE LAMINA DE 12 PIES CALIBRE 26 PARA EL MEJORAMIENTO EORM CASERIO CIPRESALES, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA.
21	4971	31869394	6,600.00	24/10/2022	PAGADA	25/10/2022	TOTAL	COMPRA DE 3 LIOS DE LAMINA DE 13 PIES CALIBRE 26 Y 12 CAPOTES CALIBRE 26 PARA EL MEJORAMIENTO EORM CASERIO MOLINO DE LAS FLORES, SAN CARLOS SIJA.



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

PAGINA: 3  
FECHA: 03/11/2022  
HORA: 09:02:39  
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	4972	31869394	745.00	24/10/2022	PAGADA	25/10/2022	TOTAL	COMPRA DE 1 TUBO PVC DE 6", 1 CODO PVC DE 6" Y 1 PEGAMENTO DE 1/8 PARA EL MEJORAMIENTO EORM ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA.
23	4973	31869394	1,420.00	24/10/2022	PAGADA	25/10/2022	TOTAL	COMPRA DE 4 PLANCHA DE PLAYWOOD DE 1/2" PARA ARREGLAR ESCRITORIOS DE LA EORM CASERIO EL MIRADOR EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.
24	4974	31869394	1,860.00	24/10/2022	PAGADA	25/10/2022	TOTAL	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO 5800, 2 METROS DE ARENA DE RIO Y 1 METRO DE PIEDRIN PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
25	4975	31869394	3,230.00	24/10/2022	PAGADA	25/10/2022	TOTAL	COMPRA DE 85 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA EL TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL BOTADERO MUNICIPAL.
26	4976	31869394	1,855.00	24/10/2022	PAGADA	25/10/2022	TOTAL	COMPRA DE 7 CANASTAS PLASTICAS, 6 CEPILLOS PLASTICOS, 6 ESPONJAS, 1 BOTE DE AJAX, 13 DESTROLLER, 1 LAMPARA DE MANO ELECTRICA Y 1 CALENTADOR ELECTRICO PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO Y SALON MUNICIPAL.
27	4977	31869394	1,050.00	24/10/2022	PAGADA	25/10/2022	TOTAL	COMPRA DE 4 CHAPAS DE BOLA PARA PUERTAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y 10 TOMA CORRIENTES PARA EL SALON MUNICIPAL.
28	4978	31869394	1,500.00	24/10/2022	PAGADA	25/10/2022	TOTAL	COMPRA DE 5 AZADONES, 5 PALAS Y 10 CUBETAS PLASTICAS PARA EL INSTITUTO DE TELE SECUNDARIA DE ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA.
29	4979	31869394	3,310.00	24/10/2022	PAGADA	02/11/2022	TOTAL	COMPRA DE 3 VARILLA DE HIERRO DE 1", 1 ANGULAR DE 2", 1 LIBRA DE ELECTRODO Y 1 DISCO PARA PULIR PARA MEJORAMIENTO CARRETERA CENTRAL CASERIO MIRADOR EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLO SIJA.
30	4980	76384764	809.20	25/10/2022	PAGADA	26/10/2022	TOTAL	COMPRA DE 19 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.
31	4981	76384764	1,703.60	25/10/2022	PAGADA	02/11/2022	TOTAL	COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 11-2022.
32	4982	76384764	4,532.62	25/10/2022	PAGADA	26/10/2022	TOTAL	COMPRA DE 112.50 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION PLACAS O.510BBS Y MOTONIVELADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022



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

PAGINA: 4  
FECHA: 03/11/2022  
HORA: 09:02:39  
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
33	4983	76384764	5,832.70	25/10/2022	PAGADA	26/10/2022	TOTAL	COMPRA DE 136.95 GALONES DE DIESEL PARA CAMION PLACAS C.891BDR, C.892BDR Y RODO COMPACTADOR DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022
34	4984	76384764	525.00	25/10/2022	PAGADA	26/10/2022	TOTAL	COMPRA DE 12.33 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 11-2022.
35	4985	45380732	2,100.00	26/10/2022	PAGADA	26/10/2022	TOTAL	COMPRA DE 700 GASEOSAS SUPER COLA PARA LA INAUGURACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EORM BUENA VISTA, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.
36	4986	45380732	1,607.00	26/10/2022	PAGADA	26/10/2022	TOTAL	COMPRA DE 280 JUGOS DE MELOCOTON, 250 JUEGOS DE MANZANA Y 282 GALLETAS CAN CAN PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.
37	4987	45380732	2,484.00	26/10/2022	PAGADA	26/10/2022	TOTAL	COMPRA DE 14 CAJAS DE CAFE CAPUCHINO, 25 CAJAS DE TEE LIPTON, 80 TIRAS DE VASOS TERMICOS, 40 BOLSAS DE TENEDORES, 10 PAQUETES DE BANDEJAS, 30 BOLSAS DE SERVILLETAS Y 2 CAJAS DE AGUAS EN LATAS PARA EL CAFETIN MUNICIPAL.
38	4988	45380732	780.00	26/10/2022	PAGADA	02/11/2022	TOTAL	COMPRA DE 4 BOLSAS DE AZUCAR, 20 LIBRAS DE ARROZ, 8 BOLSAS DE MOSH, 4 BOTELLAS DE ACEITE, 4 BOLSAS DE LECHE NIDO, 4 BOLSAS DE ARINA, 4 BOLSAS DE CORAZON DE TRIGO Y 10 BOLSAS DE SAL PARA 3 FAMILIAS DE ALDEA CHIQUIVAL QUE FUERON DAMNIFICADOS POR LA TORMENTA JULIA.
39	4989	5040701	41,000.00	26/10/2022	PAGADA	26/10/2022	TOTAL	COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVAS 17.5-25 FIRESTONE, 2 LLANTAS NUEVAS 12.5/80 CEAT Y 4 LLANTAS NUEVAS 11R22.5 TOYO PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA MAQUINAS Y CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. NOG: 18161731.
40	4990	2120313	8,411.00	26/10/2022	PAGADA	27/10/2022	TOTAL	COMPRA DE 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, 1 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS, 2 GUARDA POLVOS, 1 CABLE DE ACELERADOR, 2 COJINETES, 1 SEGURO, 1 SEGURO EXTERIOR, 1 TORNILLO, 2 ROLDANAS, 1 MOTOR DE ARRANQUE, 1 SWITCH, 8 METROS DE ALAMBRE, 20 ESPIGAS, 1 SELENOIDE, 1 FILTRO DE TIMON HIDRAULICO, 4 BOTES DE GRASA Y 7 LITROS DE POWER STERING PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.892BDR.



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

PAGINA: 5  
FECHA: 03/11/2022  
HORA: 09:02:39  
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
41	4991	2120313	4,658.00	26/10/2022	PAGADA	27/10/2022	TOTAL	COMPRA DE 2 TERMINALES, 4 CANDELAS DE PRECALENTAMIENTO, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 DEPOSITO, 1 TAPON DE RADIADOR, 2 RADIADOR ANTI RUST, 1 CABLE DE FRENO, 1 EMPAQUE DE CULATA, 1 SPRAY SELLADOR, 1 CABLE DE TIERRA, 1 FLASHER, 4 FOCOS, 2 FOCOS DE PIDE VIAS, 2 SILICONES, 1 EMPAQUE DE CATARINA, 1 VALVULA, 7 LITROS DE ACEITE, 1 GALON DE REFRIGERANTE, 2 LITROS DE ACEITE, 2 GALONES DE ANTICONGELANTE, 1 LITRO DE POWER, 1 LIQUIDO DE FRENOS Y 1 GALON DE ACEITE PARA CATARINA PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF.
42	4992	14861410	18,200.00	27/10/2022	PAGADA	27/10/2022	TOTAL	COMPRA DE 2 INSERTOS PARA CUCHILLA SUPERIOR Y 4 INSERTO PARA CUCHILLA INFERIOR PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
43	4993	1686798	2,050.00	28/10/2022	PAGADA	02/11/2022	TOTAL	COMPRA DE 15 PELOTAS DE BASQUETBOL KENTUCKY, 11 PELOTAS DE BASQUETBOL NO. 7 Y 1 PELOTA DE BASQUWTBOL NO. 7 MOLTEN PARA LOS EQUIPOS PARTICIPANTES EN EL INICIO DEL CAMPEONATO MUNICIPAL.
44	4994	13364618	89,700.00	28/10/2022	PAGADA	02/11/2022	TOTAL	COMPRA DE 230 METROS CUBICOS DE BALASTO PARA LA COMPRA DIRECTA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR BUENA VISTA - RANCHO VIEJO, ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA.
45	4995	39583228	1,031.00	28/10/2022	PAGADA	02/11/2022	TOTAL	COMPRA DE 1 GEL, 4 BOTES DE HISOPOS, 8 CAJAS DE GUANTES DE LATEX, 4 CAJAS DE MASCARILLAS, 12 MARCADORES, 2 CAJAS DE LAPICEROS, 1 ENGRAPADORA, 10 PLIEGOS DE PAPEL CONSTRUCCION, 1 PAQUETE DE POSIT, 20 PLIEGOS DE PAPEL BOND Y 1 CUADERNO PARA PROGRAMA EPSUM DE LA USAC EN JORNADA EN ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.
<b>Total</b>			<b>352,725.82</b>					