



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

PAGINA: 1
FECHA: 03/05/2023
HORA: 14:17:19
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	5298	12263990	89,250.00	03/04/2023	PAGADA	03/04/2023	TOTAL	COMPRA DE 42 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO, 42 METROS CUBICOS DE PIEDRIN TRITURADO Y 480 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR CENTRO, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA. NOG: 19647921.
2	5299	13258583	90,000.00	03/04/2023	PAGADA	03/04/2023	TOTAL	COMPRA DE 3600 METROS CUBICOS DE MATERIAL BALASTRO PARA EL PROYECTO DENOMINADO: APOYO ADQUISICION DE MATERIAL BALASTROSO PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DE LAS ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. NOG: 19590350.
3	5300	76384764	2,888.07	03/04/2023	PAGADA	04/04/2023	TOTAL	COMPRA DE 92.30 GALONES DE DIESEL PARA CAMION PLACAS C892BDR Y RETROEXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.
4	5301	76384764	37,548.00	10/04/2023	PAGADA	11/04/2023	TOTAL	COMPRA DE 1,200 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE LOS MOSQUITOS Y GENERADOR JOHN DEERE EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.
5	5302	76384764	575.00	10/04/2023	PAGADA	11/04/2023	TOTAL	COMPRA DE 18.38 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.
6	5303	76384764	3,848.67	10/04/2023	PAGADA	11/04/2023	TOTAL	COMPRA DE 123 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION PLACAS C.892BDR, CAMION O.510BBS Y RETROEXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.
7	5304	4108736	2,340.00	11/04/2023	PAGADA	11/04/2023	TOTAL	COMPRA DE 3 TONER SAMSUNG MULTIPRESS M5370 PARA LA FOTOCOPIADORA DE LA DAFIM.
8	5305	110454995	5,432.00	11/04/2023	PAGADA	11/04/2023	TOTAL	COMPRA DE 96 MEDALLAS, 2 TROFEOS DE PRIMER LUGAR, 2 TROFEOS DE SEGUNDO LUGAR, 2 TROFEOS DE TERCER LUGAR Y 2 TROFEOS DE CUARTO LUGAR PARA PREMIAR A LOS EQUIPOS EN LA FINAL DEL CAMPEONATO MUNICIPAL DE BASQUETBOL.
9	5306	45380732	225.00	11/04/2023	PAGADA	11/04/2023	TOTAL	COMPRA DE 13 TIRAS DE VASOS, 13 BOLSAS DE TENEDORES, 8 PAQUETE DE BANDEJAS DE PLATOS Y 4 PAQUETE DE SERVILLETAS PARA DAR ALIMENTOS POR CELEBRACION DE LA OBTENCION DE LA COPA DE LA AMISTAD EN EL MUNICIPIO DE CABRICAN.



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

PAGINA: 2
FECHA: 03/05/2023
HORA: 14:17:19
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
10	5307	45380732	2,213.50	11/04/2023	PAGADA	11/04/2023	TOTAL	COMPRA DE 5 GARRAFONES DE AGUA PURA, 12 UNIDADES DE ACEITE, 32 BOLSAS DE GELATINA, 30 BOLSAS DE GELATINA SIN SABOR, 8 LITROS DE LECHE, 8 BOLSAS DE AZUCAR, 30 LIBRAS DE AHARINA, 12 PAQUETES DE GALLETAS CAN CAN, 8 BOLSAS DE AZUCAR MORENA, 10 PAQUETES DE SERVILLETAS, 10 PAQUETES DE TOALLAS DE PAPEL, 1 FIBRA SCOTCH, 20 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES Y 35 UNIDADES DE VASOS PARA LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.
11	5308	45380732	2,373.00	11/04/2023	PAGADA	11/04/2023	TOTAL	COMPRA DE 8 FARDOS DE GATORADE, 4 BOLSAS DE AGUA PURA, 5 FARDOS DE AGUA PURA Y 47 SUEROS ORAL PARA LA SELECCIONES DE FUTBOL Y BASQUETBOL EN SU PARTICIPACION EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD EN EL MUNICIPIO DE CABRICAN.
12	5309	64848574	4,235.00	11/04/2023	PAGADA	11/04/2023	TOTAL	POR CLORACION AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO EN TANQUE JAPON 1 A TANQUE DE DISTRIBUCION ALTAMIRA, TANQUE JAPON 2 A TANQUE DE DISTRIBUCION BUNA MOZA 1 Y 2, POZO MECANICO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE MARZO/2023.
13	5310	76384764	500.00	11/04/2023	PAGADA	11/04/2023	TOTAL	COMPRA DE 15.98 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 18-2023.
14	5311	5040701	3,900.00	12/04/2023	PAGADA	12/04/2023	TOTAL	COMPRA DE 1 LLANTA NUEVA MARCA TOYO 11R22.5 16 PLY PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.892BDR.
15	5312	76384764	540.00	12/04/2023	PAGADA	13/04/2023	TOTAL	COMPRA DE 17.26 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.
16	5313	76384764	488.00	12/04/2023	PAGADA	13/04/2023	TOTAL	COMPRA DE 15.60 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 18-2023.
17	5314	76384764	3,676.58	12/04/2023	PAGADA	13/04/2023	TOTAL	COMPRA DE 117.50 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION PLACAS O.510BBS Y MOTONIVELADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO LLANO GRANDE, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.
18	5315	2120313	2,365.00	12/04/2023	PAGADA	13/04/2023	TOTAL	COMPRA DE 1 VALVULA DE LEVANTE, 1 FITTING DE FRENOS Y 1 LIQUIDO DE FRENOS PARA EL VOLTEO DEL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.
19	5316	20948131	1,100.00	12/04/2023	PAGADA	13/04/2023	TOTAL	COMPRA DE 5 GALONES DE ACEITE URSA 40 PARA EL CAMION PLACAS C.892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL.



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

PAGINA: 3
FECHA: 03/05/2023
HORA: 14:17:19
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
20	5317	1425641	10,188.00	13/04/2023	PAGADA	13/04/2023	TOTAL	COMPRA DE 6000 PLANTAS DE TOMATE MONTELMAR, 1000 PLANTAS DE TOMATE RETANA Y BOLSAS BIODEGRADABLES TROQUELA PARA INVERNADEROS DE TOMATES PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADOS EN EL PROYECTO APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER, AÑO 2023, SAN CARLOS SIJA.
21	5318	50666126	725.00	13/04/2023	PAGADA	13/04/2023	TOTAL	COMPRA DE 1 LLANTA 909017, 2 TUBOS90 9017 Y PAGO POR SERVICIO PARA LA MOTOCICLETA NO. 1 DE LA POLICIA MUNICIPAL.
22	5319	2120313	89,963.00	17/04/2023	PAGADA	18/04/2023	TOTAL	ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE LOS CAMIONES DE VOLTEO Y MAQUINA RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310 SK DEL CONVOY MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.
23	5320	37340018	2,192.00	18/04/2023	PAGADA	18/04/2023	TOTAL	COMPRA DE 20 TUBOS PVC DE 1/2", 20 CODOS PVC DE 1/2", 10 UNIONES HEMBRA DE 1/2", 10 UNIONES MACHO DE 1/2", 4 LLAVES DE PASO DE 1/2", 4 TUBOS PVC DE 1 1/2", 4 TUBOS PVC DE 3/4, 5 TUBOS PVC DE 1", 2 TUBOS PVC DE 2", 2 UNIONES DE TRANSICION DE 2" Y 1 PEGAMENTO DE 1/4 PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES.
24	5321	37340018	3,845.00	18/04/2023	PAGADA	18/04/2023	TOTAL	COMPRA DE 1 LLAVE DE PASO DE 3" HG, 1 UNION DE REPARACION DE 4" PVC, 1 TUBO PVC DE 4", 3 TUBOS PVC DE 2 1/2", 1 UNION DE REPARACION DE 2 1/2" Y 10 TUBOS PVC DE 2" PARA EL MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
25	5322	111299756	760.00	18/04/2023	PAGADA	20/04/2023	TOTAL	COMPRA DE 1 JUEGO DE FRICCIONES Y PAGO POR MANTENIMIENTO DE FRENOS DE LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD.
26	5323	76384764	544.11	20/04/2023	PAGADA	20/04/2023	TOTAL	COMPRA DE 17.50 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.
27	5324	76384764	1,243.60	20/04/2023	PAGADA	20/04/2023	TOTAL	COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 18-2023.
28	5325	76384764	4,259.33	20/04/2023	PAGADA	20/04/2023	TOTAL	COMPRA DE 137 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION PLACAS O.510BBS, RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.
29	5326	31869394	5,500.00	21/04/2023	PAGADA	21/04/2023	TOTAL	COMPRA DE 10 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA MEJORAMIENTO EORM MOLINO DE LAS FLORES, SAN CARLOS SIJA.



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

PAGINA: 4
FECHA: 03/05/2023
HORA: 14:17:19
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
30	5327	91341256	807.00	21/04/2023	PAGADA	21/04/2023	TOTAL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CLAUSURA DE CURSOS DE PORCELANA FRIA Y TORNASOL CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.
31	5328	13258583	90,000.00	21/04/2023	PAGADA	21/04/2023	TOTAL	COMPRA DE 60 TUBOS HG DE 4" LIVIANO PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE DOTACION DE TUBERIA HG, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. NOG: 19538103.
32	5329	13258583	89,280.00	21/04/2023	PAGADA	21/04/2023	TOTAL	COMPRA DE 42 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO, 42 METROS CUBICOS DE PIEDRIN Y 480 BOLSAS DE CEMENTO 4000 PSI PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA. NOG: 19527896.
33	5330	13258583	82,500.00	21/04/2023	PAGADA	21/04/2023	TOTAL	COMPRA DE 36 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO, 36 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO Y 480 BOLSAS DE CEMENTO 4000 PSI PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR EL TESORO, CASERIO VALLE DE SAN PEDRO, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA. NOG: 19526121.
34	5331	13258583	45,200.00	21/04/2023	PAGADA	21/04/2023	TOTAL	COMPRA DE 25 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2" 25 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8, 1 QUINTAL DE ALAMBRE DE AMARRE Y 150 BOLSAS DE CEMENTO 4000 PSI PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO SALON COMUNAL, SECTOR JOYA DE MARTIN, CASERIO VALLE DE SAN PEDRO, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA.
35	5332	76384764	385.00	21/04/2023	PAGADA	21/04/2023	TOTAL	COMPRA DE 12.38 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 18-2023.
36	5333	14861410	23,640.00	24/04/2023	PAGADA	27/04/2023	TOTAL	COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 TRAMPA DE AGUA, 1 FILTRO FINAL DE DIESEL, 1 RESPIRADERO, 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO, 1 FILTRO HIDRAULICO, 1 FILTRO DE TRANSMISION, 1 RESPIRADERO, 1 SELLO DE RODAMIENTO, 1 O RING, 1 CUBETA DE ACEITE PLUS-50, 20 GRASAS, 1 GALON DE ACEITE PARA EJE, 1 CUBETA DE ACEITE PARA TRANSMISION Y PAGO DE MANO DE OBRA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL.



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

PAGINA: 5
FECHA: 03/05/2023
HORA: 14:17:19
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
37	5334	76384764	465.00	24/04/2023	PAGADA	27/04/2023	TOTAL	COMPRA DE 15.20 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 18-2023.
38	5335	45512019	510.00	25/04/2023	PAGADA	27/04/2023	TOTAL	COMPRA DE 15 DESAYUNOS Y 5 CENAS PARA PERSONAL EN LA VERIFICACION DE POSIBLES BENEFICIARIOS PARA EL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR.
39	5336	77889304	1,600.00	26/04/2023	PAGADA	27/04/2023	TOTAL	COMPRA DE 100 JUGOS ALOE VERA Y 100 DONAS BIMBO PARA LOS ASISTENTES POR LA CELEBRACION DEL 16 ANIVERSARIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
40	5337	76384764	9,177.00	26/04/2023	PAGADA	27/04/2023	TOTAL	COMPRA DE 300 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.
41	5338	76384764	1,647.77	26/04/2023	PAGADA	27/04/2023	TOTAL	COMPRA DE 53 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS O.510BBS EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASERIO LA UNION, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.
42	5339	76384764	2,141.30	26/04/2023	PAGADA	27/04/2023	TOTAL	COMPRA DE 70 GALONES DE DIESEL PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.
43	5340	13258583	90,000.00	27/04/2023	PAGADA	03/05/2023	TOTAL	COMPRA DE 280 CAMIOANDAS DE MATERIAL BALASTO Y 90 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA PESADA PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO CAMINO RURAL (BALASTRO) BUENA MOZA II, SALIDA A VISTA HERMOSA, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. NOG: 19596405.
44	5341	13258583	85,020.00	27/04/2023	PAGADA	03/05/2023	TOTAL	COMPRA DE 36 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO, 36 METROS CUBICOS DE PIEDRIN Y 480 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR JOYA DE VERANO, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. NOG: 19588526.
45	5342	76384764	571.71	28/04/2023	PAGADA	03/05/2023	TOTAL	COMPRA DE 19 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.
46	5343	76384764	1,203.60	28/04/2023	PAGADA	03/05/2023	TOTAL	COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 18-2023.



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

PAGINA: 6
FECHA: 03/05/2023
HORA: 14:17:19
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
47	5344	76384764	2,141.30	28/04/2023	PAGADA	03/05/2023	TOTAL	COMPRA DE 70 GALONES DE DIESEL PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670 DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASERIO LA UNION, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.
48	5345	76384764	917.70	28/04/2023	PAGADA	03/05/2023	TOTAL	COMPRA DE 30 GALONES DE DIESEL PARA EL RODO COMPACTADOR DEL CONVOY EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO LA UNION, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.
49	5346	2120313	2,490.00	28/04/2023	PAGADA	03/05/2023	TOTAL	COMPRA DE 3 NIPLES T DE RETORNO DE INYECTOR, 3 SELLOS TORITOS DE INYECTOR, 1 MANGUERA DE ALIMENTACION DE TURBO Y 2 ABRAZADERAS INDUSTRIALES PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK DEL CONVOY MUNICIPAL.
50	5347	2120313	5,280.00	28/04/2023	PAGADA	03/05/2023	TOTAL	COMPRA DE 1 HOJA DE RESORTE PRINCIPAL, 2 HOJAS DE RESORTE SECUNDARIAS, 1 BUJE DE RESORTE, 2 TORNILLOS DE CENTRO, 1 FILTRO DE ACEITE Y 7 GALONES DE ACEITE DELO 15W40 PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS O.510BBS.
Total			907,695.24					