



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

PAGINA: 1
FECHA: 06/06/2023
HORA: 10:18:37
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	5348	64848574	4,235.00	02/05/2023	PAGADA	03/05/2023	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 ABRIL/2023.
2	5349	2128330	2,926.00	03/05/2023	PAGADA	03/05/2023	TOTAL	COMPRA DE 2 BATERIAS NUEVAS DE 19 PLACAS PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS O.510BBS.
3	5350	76384764	470.99	03/05/2023	PAGADA	05/05/2023	TOTAL	COMPRA DE 15.65 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 18-2023.
4	5351	76384764	2,437.29	03/05/2023	PAGADA	05/05/2023	TOTAL	COMPRA DE 81 GALONES DE DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE Y CAMION 510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.
5	5352	45380732	864.00	03/05/2023	PAGADA	05/05/2023	TOTAL	COMPRA DE 12 FRASCOS DE CAFE, 20 CAJAS DE TEE SUPREMO, 60 LIBRAS DE AZUCAR, 40 BOLSAS DE PLATOS Y 2 JABONES LAVAPLATOS PARA EL CAFETIN MUNICIPAL.
6	5353	76384764	1,243.60	03/05/2023	PAGADA	05/05/2023	TOTAL	COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 18-2023.
7	5354	76384764	36,108.00	03/05/2023	PAGADA	05/05/2023	TOTAL	COMPRA DE 1,200 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR DE AGUA POTABLE PERKINS, LOS MOSQUITOS Y GENERADOR DE AGUA POTABLE JOHN DEERE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.
8	5355	76384764	2,527.56	03/05/2023	PAGADA	05/05/2023	TOTAL	COMPRA DE 84 GALONES DE DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE Y CAMION PLACAS O.510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.
9	5356	39583228	1,999.00	03/05/2023	PAGADA	05/05/2023	TOTAL	COMPRA DE 5 CELOCEDA METALICA DE 100 YARDAS, 12 CELOCEDAS DE 50 YARDAS, 30 BOLSAS DE GLOBOS, 26 GLOBOS BURBUJAS, 10 GLOBOS BURBUJAS CON DISEÑO, 1 COMBO DE GLOBOS, 4 COMBOS DE GLOBOS, 17 PLIEGOS DE FOAMY, 6 PLIEGOS DE CARTONCILLO, 50 HOJAS CALCOMANIA, 4 MASKINTAPE, 3 SELLADORES, 6 PLIEGOS DE PAPEL IRIS, 7 MARCADORES, 2 CELOCEDAS LISAS Y 2 RUEDAS DE ALFILERES POR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.
10	5357	76384764	631.62	04/05/2023	PAGADA	05/05/2023	TOTAL	COMPRA DE 21.42 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.



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

PAGINA: 2
FECHA: 06/06/2023
HORA: 10:18:37
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	5358	76384764	280.00	05/05/2023	PAGADA	05/05/2023	TOTAL	COMPRA DE 9.49 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.
12	5359	87843005	2,400.00	05/05/2023	PAGADA	08/05/2023	TOTAL	COMPRA DE 24 VARAS PARA ALCALDES AUXILIARES Y REGIDORES DE LA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.
13	5360	38452839	2,496.00	08/05/2023	PAGADA	08/05/2023	TOTAL	COMPRA DE 416 REFACCIONES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD.
14	5361	76384764	724.75	08/05/2023	PAGADA	09/05/2023	TOTAL	COMPRA DE 25 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 18-2023.
15	5362	76384764	2,064.30	08/05/2023	PAGADA	09/05/2023	TOTAL	COMPRA DE 70 GALONES DE DIESEL PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.
16	5363	82441243	89,970.00	09/05/2023	PAGADA	09/05/2023	TOTAL	COMPRA DE 10,000 ADOQUINES TIPO B, 18 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO Y 18 METROS CUBICOS DE PIEDRIN PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE COSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ATRÁS DE LA AUXILIATURA COMUNAL ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. NOG: 19538944.
17	5364	76384764	615.00	11/05/2023	PAGADA	11/05/2023	TOTAL	COMPRA DE 21.59 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.
18	5365	37340018	7,380.00	11/05/2023	PAGADA	11/05/2023	TOTAL	COMPRA DE 2 TUBOS PVC DE 4", 10 TUBOS PVC DE 3", 8 CODOS PVC DE 3", 6 TUBOS PVC DE 2 1/2", 9 TUBOS PVC DE 2", 7 TUBOS PVC DE 1 1/2", 10 TUBOS PVC DE 1/2", 3 UNIONES DE REPACION PVC DE 2 1/2", 4 UNIONES DE REPARACION DE 2" Y 3 PEGAMENTOS DE 1/8 PARA MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SECTOR LA PICHACHA Y MOLINO DE LAS FLORES, SAN CARLOS SIJA.
19	5366	76384764	484.13	11/05/2023	PAGADA	11/05/2023	TOTAL	COMPRA DE 16.70 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DEFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.
20	5367	76384764	425.11	11/05/2023	PAGADA	11/05/2023	TOTAL	COMPRA DE 14.66 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 18-2023.
21	5368	37340018	4,250.00	11/05/2023	PAGADA	15/05/2023	TOTAL	COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA PARA PINTAR OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES DEL EDIFICIO MUNICIPAL.



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

PAGINA: 3
FECHA: 06/06/2023
HORA: 10:18:37
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	5369	76384764	1,139.60	15/05/2023	PAGADA	15/05/2023	TOTAL	COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 18-2023.
23	5370	2120313	2,510.00	15/05/2023	PAGADA	17/05/2023	TOTAL	COMPRA DE 1 MICROFILTRO DE INYECCION, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE, 1 JUEGO DE FRICCIONES, 1 JUEGO DE PASTILLAS, 7 LITROS DE ACEITE HAVOLINE PREMIUN Y 2 LIQUIDOS DE FRENOS PARA EL PICKUP PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.
24	5371	76384764	2,263.20	15/05/2023	PAGADA	17/05/2023	TOTAL	COMPRA DE 80 GALONES DE DIESEL PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.
25	5372	76384764	2,820.51	15/05/2023	PAGADA	17/05/2023	TOTAL	COMPRA DE 99 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES PLACAS C.891BDR Y O.510BBS LOS CUALES FORMAN PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.
26	5373	37872877	4,000.00	17/05/2023	PAGADA	17/05/2023	TOTAL	COMPRA DE 5 LOCKER DE 3 PUERTAS CON CANDADO PARA GUARDAR SUS IMPLEMENTOS LOS AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL.
27	5374	16325052	6,000.00	17/05/2023	PAGADA	17/05/2023	TOTAL	COMPRA DE 40 CAJAS PLASTICAS MULTIBOX PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.
28	5375	14861410	16,970.00	18/05/2023	PAGADA	19/05/2023	TOTAL	COMPRA DE 2 BUJES FRONTALES, 2 BUJES FINALES, 4 RETENEDORES DE GRASA, 2 ARANDELAS DE EMPUJE FINAL, 2 ARANDELAS DE EMPUJE FRONTAL, 2 O-RING FINAL, 2 O-RING FRONTAL Y SERVICIO POR REPARACION DE DESAJUSTE DE CILINDROS DE FLOTACION DE CUCHILLA DE LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G DEL CONVOY MUNICIPAL.
29	5376	14861410	5,250.00	18/05/2023	PAGADA	19/05/2023	TOTAL	COMPRA DE 10 DIENTES PARA BUCKET PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK DEL CONVOY MUNICIPAL.
30	5377	31869394	6,625.00	19/05/2023	PAGADA	19/05/2023	TOTAL	COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE, 7 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA, 5 GALONES DE TINER, 5 BANDEJAS PARA PINTAR Y 5 BROCHAS DE 5" PARA EL MANTENIMIENTO INEB CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.
31	5378	31869394	3,625.00	19/05/2023	PAGADA	19/05/2023	TOTAL	COMPRA DE 6 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE Y 5 GALONES DE TINER PARA EL MANTENIMIENTO EORM ALDEA CHIQUIVAL VIEJO, SAN CARLOS SIJA.
32	5379	31869394	2,280.00	19/05/2023	PAGADA	19/05/2023	TOTAL	COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE Y 15 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA EL MANTENIMIENTO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.



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

PAGINA: 4
FECHA: 06/06/2023
HORA: 10:18:37
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
33	5380	31869394	13,920.00	19/05/2023	PAGADA	19/05/2023	TOTAL	COMPRA DE 66 METROS DE PISO, 6 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA Y 6 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA EL MEJORAMIENTO EORM JUNTA DE LOS RIOS, CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.
34	5381	12263990	89,850.00	19/05/2023	PAGADA	25/05/2023	TOTAL	COMPRA DE 660 FOTOCELDA, 555 BOMBILLAS LED DE 50 WATS, 70 LAMPARAS LED, 3 CAJAS DE CABLE Y 110 BRAZAOS PARA LAMPARA PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: ADQUISICIÓN DE LAMPARAS, BOMBILLAS, FOTOCELDA, CABLES Y ACCESORIOS PARA MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA URBANA Y RURAL DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.
35	5382	76384764	240.00	19/05/2023	PAGADA	19/05/2023	TOTAL	COMPRA DE 7.04 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
36	5383	76384764	531.90	19/05/2023	PAGADA	19/05/2023	TOTAL	COMPRA DE 18.80 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.
37	5384	76384764	485.00	19/05/2023	PAGADA	19/05/2023	TOTAL	COMPRA DE 17.14 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 18-2023.
38	5385	76384764	3,253.35	19/05/2023	PAGADA	19/05/2023	TOTAL	COMPRA DE 115 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES PLACAS C.891BDR, O.510BBS Y RETROEXCAVADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.
39	5386	111299756	6,950.00	19/05/2023	PAGADA	23/05/2023	TOTAL	COMPRA DE 1 KIT COMPLETO DE CLUTCH, 1 COJINETE DE PILOTO, 1 BATERIA Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA AUTO PATRULLA POLICIAL QUE-154 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA SUB ESTACION DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
40	5387	18207243	1,975.00	23/05/2023	PAGADA	25/05/2023	TOTAL	COMPRA DE 1 REGULADOR JOHN DEERE Y PAGO POR REPARACION DE ALTERNADOR DE LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL.
41	5388	12249750	10,000.00	25/05/2023	PAGADA	25/05/2023	TOTAL	COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVAS MARCA CENTARA 295/80R22.5 PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.
42	5389	76384764	485.00	25/05/2023	PAGADA	25/05/2023	TOTAL	COMPRA DE 17.14 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 18-2023.



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

PAGINA: 5
FECHA: 06/06/2023
HORA: 10:18:37
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
43	5390	7070152	2,125.00	26/05/2023	PAGADA	29/05/2023	TOTAL	COMPRA DE 5 TRAJES PANTALON Y CAMISA PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS.
44	5391	50666126	660.00	29/05/2023	PAGADA	29/05/2023	TOTAL	COMPRA DE UNA LLANTA NUEVA Y UN TUBO 410-18 PARA LA MOTOCICLETA AVANTI DE LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL.
45	5392	76384764	495.20	29/05/2023	PAGADA	30/05/2023	TOTAL	COMPRA DE 17.50 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.
46	5393	5065402	24,390.00	29/05/2023	PAGADA	30/05/2023	TOTAL	COMPRA DE 35,000 PILONES DE REPOLLO, 35,000 PILONES DE LECHUGA, 35,000 PILONES DE REMOLACHA, 35,000 PILONES DE BROCOLI Y 35,500 PILONES DE RAIZ PARA GRUPOS DE MUJERES PARA EL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER, AÑO 2023, SAN CARLOS SIJA.
47	5394	2120313	20,940.00	29/05/2023	PAGADA	30/05/2023	TOTAL	COMPRA DE 1 CATARINA RETRANCADA ETON RELACION 6/37 Y 4 GALONES DE ACEITE 85W140 PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR.
48	5395	45380732	1,320.00	30/05/2023	PAGADA	30/05/2023	TOTAL	COMPRA DE 22 CAJAS DE AGUAS GASEOSAS SUPER COLA EN LATA COMO APOYO MUNICIPAL PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.
49	5396	45380732	941.00	30/05/2023	PAGADA	30/05/2023	TOTAL	COMPRA DE 7 BOLSAS DE AZUCAR, 5 FRASCOS DE CAFE, 1 PAQUETE DE SERVILLETAS, 24 PAQUETES DE VASOS TERMICOS, 23 BOLSAS DE TENEDORES Y 12 PAQUETES DE BANDEJAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE POR PARTE DE LAMUNICIPALIDAD.
50	5397	76384764	530.00	30/05/2023	PAGADA	30/05/2023	TOTAL	COMPRA DE 18.73 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
51	5398	76384764	224.00	30/05/2023	PAGADA	30/05/2023	TOTAL	COMPRA DE 7.92 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO 18-2023.
52	5399	76384764	1,555.95	30/05/2023	PAGADA	30/05/2023	TOTAL	COMPRA DE 55 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION TIPO CISTERNA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA APCHUTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.
53	5400	76384764	9,958.08	30/05/2023	PAGADA	30/05/2023	TOTAL	COMPRA DE 352 GALONES DE DIESEL PARA LA MOTONIVELADORA, RETROEXCAVADORA, CAMIONES PLACAS C.891BDR Y O.510BBS LOS CUALES FORMAN PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA LA UNION CHUATUJ Y ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.



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

PAGINA: 6
FECHA: 06/06/2023
HORA: 10:18:37
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
	Total		408,845.14					