



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

PAGINA: 1
FECHA: 05/07/2023
HORA: 09:53:42
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	5401	76384764	1,131.60	05/06/2023	PAGADA	05/06/2023	TOTAL	COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 18-2023.
2	5402	76384764	8,487.00	05/06/2023	PAGADA	05/06/2023	TOTAL	COMPRA DE 300 GALONES DE DIESEL PARA EL BOMBEO DE AGUA POTABLE MOTOR PERKINS, CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.
3	5403	76384764	3,932.31	05/06/2023	PAGADA	06/06/2023	TOTAL	COMPRA DE 139 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES PLACAS O.510BBS, C.891BDR Y MOTONIVELADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA EL PROGRESO Y ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.
4	5404	76384764	33,588.00	05/06/2023	PAGADA	06/06/2023	TOTAL	COMPRA DE 1,200 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR DE AGUA POTABLE PERKINS CASERIO LOS MOSQUITOS Y GENERADOR DE AGUA POTABLE JOHN DEERE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.
5	5405	76384764	510.00	06/06/2023	PAGADA	06/06/2023	TOTAL	COMPRA DE 18.22 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.
6	5406	34241671	89,970.00	07/06/2023	PAGADA	08/06/2023	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 DENOMIANDA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR CIENAGA CHIQUISIS, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. NOG: 19658788.
7	5407	34241671	89,650.00	07/06/2023	PAGADA	08/06/2023	TOTAL	COMPRA DE 470 BOLSAS DE CEMENTO 4000 PSI Y 6,000 ADOQUINES TIPO B PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHISIGUAN Y PIEDRA COLORADA, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. NOG: 19649134.
8	5408	31869394	5,500.00	07/06/2023	PAGADA	08/06/2023	TOTAL	COMPRA DE 10 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DE SALON COMUNAL ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA.
9	5409	31869394	3,865.00	07/06/2023	PAGADA	08/06/2023	TOTAL	COMPRA DE 7 CUBETAS DE PINTURA LATEX, 1 CUBETA DE PINTURA ANTICORROSIVA Y 1 GALON DE TINER PARA EL MANTENIMIENTO EDIFICIOCENTRO NUFED NO. 6 ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.
10	5410	31869394	6,990.00	07/06/2023	PAGADA	08/06/2023	TOTAL	COMPRA DE 12 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE Y 6 GALONES DE TINER PARA EL MANTENIMIENTO EORM CASERIO BELLA VISTA, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.



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

PAGINA: 2
FECHA: 05/07/2023
HORA: 09:53:42
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	5411	31869394	1,100.00	07/06/2023	PAGADA	08/06/2023	TOTAL	COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO EORM CASERIO LAS FUENTES, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.
12	5412	31869394	1,600.00	07/06/2023	PAGADA	08/06/2023	TOTAL	COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE Y 2 GALONES DE PINTURA DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO SALON COMUNAL ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.
13	5413	31869394	1,060.00	07/06/2023	PAGADA	08/06/2023	TOTAL	COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE Y 6 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA MEJORAMIENTO SALON COMUNAL VALLE DE SAN PEDRO, ALDEA CHQUIVAL, SAN CARLOS SIJA.
14	5414	31869394	2,600.00	07/06/2023	PAGADA	08/06/2023	TOTAL	COMPRA DE 4 CUBETAS DE PINTURA ANTICORROSIVA PARA EL MEJORAMIENTO AUXILIATURA CASERIO LAS FLORES, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA.
15	5415	31869394	1,150.00	07/06/2023	PAGADA	08/06/2023	TOTAL	COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA Y 2 GALONES DE PINTURA DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA.
16	5416	31869394	2,125.00	07/06/2023	PAGADA	08/06/2023	TOTAL	COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA EL MEJORAMIENTO EORM ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.
17	5417	39583228	3,949.50	08/06/2023	PAGADA	08/06/2023	TOTAL	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.
18	5418	39583228	2,966.50	08/06/2023	PAGADA	08/06/2023	TOTAL	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.
19	5419	39583228	2,047.50	08/06/2023	PAGADA	08/06/2023	TOTAL	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL.
20	5420	39583228	3,291.50	08/06/2023	PAGADA	08/06/2023	TOTAL	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.
21	5421	76384764	502.00	09/06/2023	PAGADA	09/06/2023	TOTAL	COMPRA DE 17.93 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 18-2023.
22	5422	64848574	4,235.00	09/06/2023	PAGADA	09/06/2023	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 MAYO/2023.
23	5423	39583228	556.00	12/06/2023	PAGADA	12/06/2023	TOTAL	COMPRA DE 14 CAJAS DE LAPICEROS BIC NEGRO, 1 CAJA DE LAPICEROS FABR CASTELL, 2 FOLDER TIPO ACORDION, 1 MEMORIA USB, 1 AIRE COMPRIMIDO Y 1 LIMPIA CONTACTOS PARA USO LA OFICINA DE CAMARAS VIDEO VIGILANCIA DE LA MUNICIPALIDAD.



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

PAGINA: 3
FECHA: 05/07/2023
HORA: 09:53:42
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
24	5424	39583228	793.00	12/06/2023	PAGADA	12/06/2023	TOTAL	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE OFICINA PARA LA OFICINA DE INGENIERIA ANEXA A LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.
25	5425	39583228	1,594.00	12/06/2023	PAGADA	14/06/2023	TOTAL	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE OFICINA PARA LA RECEPCION MUNICIPAL.
26	5426	39583228	1,933.00	12/06/2023	PAGADA	14/06/2023	TOTAL	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRCIONAL.
27	5427	76384764	559.80	14/06/2023	PAGADA	14/06/2023	TOTAL	COMPRA DE 20 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
28	5428	76384764	1,119.60	14/06/2023	PAGADA	14/06/2023	TOTAL	COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 18-2023.
29	5429	76384764	490.00	14/06/2023	PAGADA	14/06/2023	TOTAL	COMPRA DE 17.51 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 18-2023.
30	5430	76384764	3,918.60	14/06/2023	PAGADA	14/06/2023	TOTAL	COMPRA DE 140 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES PLACAS C.891BDR, O.510BBS Y RETROEXCAVADORA JOHN DEERE EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.
31	5431	5449839	1,850.00	14/06/2023	PAGADA	14/06/2023	TOTAL	COMPRA DE 1 JUEGOS DE COPAS DE METAL DEL PRIMER AL CUARTO LUGAR, 20 MEDALLAS DE METAL, 1 TROFEO DE PORTERO Y 1 TROFEO DE GOLEADOR PARA PREMIAR A LOS EQUIPOS EN LA CUADRANGULAR POR LA FERIA TITULAR DE LA ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA.
32	5432	15758036	1,551,250.00	14/06/2023	PAGADA	14/06/2023	TOTAL	COMPRA DE 18,250 SACOS DE CEMENTO 4000 PSI PARA EL PROYECTO DENOMINADO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y PUENTES RURALES AÑO 2023, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.
33	5433	37340018	5,085.00	14/06/2023	PAGADA	14/06/2023	TOTAL	COMPRA DE 1 TUBO PVC DE 4", 2 UNIONES DE REPARACION DE 4", 5 TUBOS PVC DE 3", 2 UNIONES DE REPARACION DE 3", 4 TUBOS PVC DE 2 1/2", 3 UNIONES DE REPARACION DE 2 1/2", 5 TUBOS PVC DE 2" Y 2 PEGAMENTOS DE 1/8 PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES, SAN CARLOS SIJA.



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

PAGINA: 4
FECHA: 05/07/2023
HORA: 09:53:42
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
34	5434	37340018	2,590.00	14/06/2023	PAGADA	14/06/2023	TOTAL	COMPRA DE 7 TUBOS PVC DE 2", 5 TUBOS PVC DE 1 1/2", 6 TUBOS PVC DE 1 1/4", 8 TUBOS PVC DE 1", 10 TUBOS PVC DE 3/4, 7 TUBOS PVC DE 1/2", 20 UNIONES DE 1/2" Y 1 PEGAMENTO DE 1/8, PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.
35	5435	14861410	12,290.00	15/06/2023	PAGADA	15/06/2023	TOTAL	COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 TRAMPA DE AGUA, 1 FILTRO DE LINEA, 1 FILTRO PRIMARIO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO FINAL DE COMBUSTIBLE, 1 RESPIRADERO, 2 CUBETAS DE ACEITE PLUS-50, 20 GRASAS Y PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA JONH DEERE 670G DEL CONVOY MUNICIPAL.
36	5436	76384764	400.00	15/06/2023	PAGADA	16/06/2023	TOTAL	COMPRA DE 14.29 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 18-2023.
37	5437	76384764	1,539.45	15/06/2023	PAGADA	16/06/2023	TOTAL	COMPRA DE 55 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.
38	5438	76384764	522.31	15/06/2023	PAGADA	16/06/2023	TOTAL	COMPRA DE 19 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 18-2023.
39	5439	76384764	552.00	16/06/2023	PAGADA	16/06/2023	TOTAL	COMPRA DE 20.08 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.
40	5440	2120313	2,380.00	16/06/2023	PAGADA	16/06/2023	TOTAL	COMPRA DE 2 BOTES DE GRASA, 1 CUBETA DE ACEITE, 1 LIQUIDO DE FRENOS, 1 LITRO DE ACEITE HIDRAULICO, 1 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, 1 FILTRO PRIMARIO DIESEL, 1 FILTRO SECUNDARIO DIESEL, 1 MANGUERA CURVA DE TURBO PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.
41	5441	76384764	467.33	21/06/2023	PAGADA	21/06/2023	TOTAL	COMPRA DE 17 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.
42	5442	76384764	1,945.30	21/06/2023	PAGADA	21/06/2023	TOTAL	COMPRA DE 70 GALONES DE DIESEL PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.
43	5443	76384764	1,980.30	21/06/2023	PAGADA	21/06/2023	TOTAL	COMPRA DE 70 GALONES DE DIESEL PARA EL RODO COMPACTADOR DYNAPAC EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO LA UNION, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.



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

PAGINA: 5
FECHA: 05/07/2023
HORA: 09:53:42
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
44	5444	76384764	5,919.97	21/06/2023	PAGADA	21/06/2023	TOTAL	COMPRA DE 215.35 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR, O.510BBS Y MOTONIVELADORA JOHN DEERE EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA LAS DELICIAS Y ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.
45	5445	5980836	10,000.00	21/06/2023	PAGADA	22/06/2023	TOTAL	COMPRA DE 80 ALMUERZOS SERVIDOS POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO DIRECTIVA CENTRAL Y MAGISTERIO EN GENERAL DEL MUNICIPIO, SAN CARLOS SIJA.
46	5446	76384764	522.00	22/06/2023	PAGADA	23/06/2023	TOTAL	COMPRA DE 18.45 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
47	5447	1082412K	900.00	23/06/2023	PAGADA	23/06/2023	TOTAL	COMPRA DE 2 FAJAS, 2 COJINETES Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.
48	5448	76384764	8,247.00	23/06/2023	PAGADA	23/06/2023	TOTAL	COMPRA DE 300 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR DE AGUA POTABLE PERKINS CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.
49	5449	76384764	3,298.80	23/06/2023	PAGADA	23/06/2023	TOTAL	COMPRA DE 120 GALONES DE DIESEL EL CAMION O.510BBS, RODO COMPACTADOR Y RETROEXCAVADORA JOHN DEERE EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA LAS DELICIAS Y ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.
50	5450	76384764	490.00	28/06/2023	PAGADA	28/06/2023	TOTAL	COMPRA DE 17.32 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.
51	5451	76384764	2,928.02	28/06/2023	PAGADA	28/06/2023	TOTAL	COMPRA DE 103.50 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR Y O.510BBS EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.
52	5452	31869394	2,460.00	28/06/2023	PAGADA	28/06/2023	TOTAL	COMPRA DE 4 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE Y 4 GALONES DE TNER PARA EL MANTENIMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA.
53	5453	31869394	2,910.00	28/06/2023	PAGADA	28/06/2023	TOTAL	COMPRA DE 4 QUINTALES DE HIERRO DE 1" Y 2 QUINTALES DE HIERRO DE 5/8 PARA LA CONSTRUCCION PARRILLA CUNETAS ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA.
54	5454	31869394	2,075.00	28/06/2023	PAGADA	28/06/2023	TOTAL	COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO ESTRUCTURAL Y 10 BOLSAS DE MONOCAPA PARA EL MANTENIMIENTO SALON COMUNAL 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: 6
FECHA: 05/07/2023
HORA: 09:53:42
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
55	5455	31869394	4,806.00	28/06/2023	PAGADA	28/06/2023	TOTAL	COMPRA DE 68 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS SOLIDOS Y 6 TONELES PLASTICOS PARA RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL.
56	5456	31869394	1,305.00	28/06/2023	PAGADA	28/06/2023	TOTAL	COMPRA DE 3 PARES DE BOTAS DE HULE PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO COMERCIAL Y 5 CANDADOS GRANDES YALE PARA LAS PERSIANAS DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL.
57	5457	5065402	3,270.00	28/06/2023	PAGADA	28/06/2023	TOTAL	COMPRA DE 200 METROS DE CINTA DE GOTEO, 1 ROLLO DE NYLON PARA INVERNADERO Y 115 MALLA ANTOAFIDOS PARA EL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, AÑO 2023, SAN CARLOS SIJA.
58	5458	5065402	15,252.00	28/06/2023	PAGADA	28/06/2023	TOTAL	COMPRA DE 18700 PILONES DE BROCOLI, 12500 PILONES ESPINACA, 16700 PILONES DE LECHUGA, 18200 PILONES DE REPOLLO, 4200 PILONES DE COLIFFLOR, 12200 PILONES DE RAIZ, 8600 PILONES DE REMOLACHA, 2000 PILONES DE ACELGAS Y 25000 PILONES DE CEBOLLA PARA HUERTOS COMUNITARIOS EN 8 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA EL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, AÑO 2023, SAN CARLOS SIJA.
59	5459	2128330	7,290.00	28/06/2023	PAGADA	29/06/2023	TOTAL	COMPRA DE 4 CUBETAS DE ACEITE QUEAKER 15W40, 3 CUBETAS DE ACEITE KENDALL 15W40, 3 CANECAS DE REFRIGERANTE, 2 FILTROS 57243 Y 3 FILTROS 51773 PARA EL CAMBIO DE ACEITE DE LOS GENERADORES DE AGUA POTABLE PERKINS, KOMATZU Y JOHN DEERE, SAN CARLOS SIJA.
60	5460	76384764	1,131.60	29/06/2023	PAGADA	29/06/2023	TOTAL	COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 18-2023.
61	5461	76384764	418.00	29/06/2023	PAGADA	29/06/2023	TOTAL	COMPRA DE 14.78 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 18-2023.
62	5462	76384764	455.00	29/06/2023	PAGADA	29/06/2023	TOTAL	COMPRA DE 16.08 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 18-2023.
63	5463	38452839	2,196.00	29/06/2023	PAGADA	29/06/2023	TOTAL	COMPRA DE 61 TIEMPOS DE COMIDA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD COORDINADAS POR LA DMM.
Total			1,939,940.99					