



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

**PAGINA: 1**  
**FECHA: 02/08/2023**  
**HORA: 12:21:05**  
**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   | 5464           | 76384764      | 409.00      | 05/07/2023     | PAGADA | 05/07/2023  | TOTAL              | COMPRA DE 14.46 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 18-2023.  |
| 2   | 5465           | 76384764      | 33,948.00   | 05/07/2023     | PAGADA | 05/07/2023  | TOTAL              | COMPRA DE 1,200 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR DE AGUA POTABLE PERKINS DEL CASERIO LOS MOSQUITOS Y GENERADOR DE AGUA POTABLE JOHN DEERE DEL POZO MECANICO CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.  |
| 3   | 5466           | 76384764      | 6,018.98    | 05/07/2023     | PAGADA | 05/07/2023  | TOTAL              | COMPRA DE 212.76 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION PLACAS O.510BBS, C.891BDR, MOTONIVELADORA Y RETROEXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO Y ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.  |
| 4   | 5467           | 2120313       | 21,340.00   | 05/07/2023     | PAGADA | 06/07/2023  | TOTAL              | COMPRA DE 1 CRUZ DE TRANSMISION, 2 BUFAS, 2 COJINETES DE RUEDA, 1 FLANSH DE TRANSMISION, 1 RETENEDOR, 1 RETRANCA DE AIRE, 2 RACH DE GRADUACION, 4 SEGUROS DE RACH, 1 MANGUERA DE FRENOS, 4 HOJAS AUXILIARES DE RESORTE, 2 LAÑAS DE RESORTE, 2 TORNILLOS DE CENTRO, 1 EMPASTADO DE FRICCIONES, 4 BOTES DE GRASA Y 3 LITROS DE ACEITE DE CAJA PARA EL CAMION PALCAS C.891BDR DEL CONVOY MUNICIPAL. |
| 5   | 5468           | 64848574      | 4,235.00    | 06/07/2023     | PAGADA | 06/07/2023  | TOTAL              | POR CLORACION AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO EN TANQUE JAPON 1 A TANQUE DE DISTRIBUCION ALTAMIRA, TANQUE JAPON 2 A TANQUE DE DISTRIBUCION BUENA MOZA 1 Y 2, POZO MECANICO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2023.   |
| 6   | 5469           | 14861410      | 9,650.00    | 10/07/2023     | PAGADA | 10/07/2023  | TOTAL              | COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 TRAMPA DE AGUA, 1 FILTRO FINAL DE DIESEL, 1 RESPIRADERO, 1 CUBETA DE ACEITE PLUS 50, 20 GRASAS Y PAGO POR MANTENIMIENTO DE 9350 HORAS A LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK DEL CONVOY MUNICIPAL.  |
| 7   | 5470           | 111299756     | 1,500.00    | 10/07/2023     | PAGADA | 10/07/2023  | TOTAL              | COMPRA DE 1 BATERIA MAGNUM ULTRA PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO.   |
| 8   | 5471           | 111299756     | 1,465.00    | 10/07/2023     | PAGADA | 10/07/2023  | TOTAL              | COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE 15W40 DELO, 1 FILTRO DE DIESEL. 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE Y 1 JUEGO DE PASTILLAS Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.   |



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

PAGINA: 2  
FECHA: 02/08/2023  
HORA: 12:21:05  
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   |
|-----|----------------|---------------|-------------|----------------|--------|-------------|---------------------|---|
| 9   | 5472           | 111299756     | 4,715.00    | 10/07/2023     | PAGADA | 10/07/2023  | TOTAL               | COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 3 GALONES DE ACEITE 15W40, 10 GRASAS, 6 LITROS DE ACEITE 80W90 PARA CAJA, 1 LIBRA DE GUAUPE, 1 FILTRO DE DIESEL SUMERGIBLE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE Y 1 FILTRO DE DIESEL Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA EL CAMION PLACAS O.510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL. |
| 10  | 5473           | 37340018      | 5,140.00    | 11/07/2023     | PAGADA | 11/07/2023  | TOTAL               | COMPRA DE 2 TUBOS PVC DE 4", 1 UNION DE REPARACION DE 4", 4 TUBOS PVC DE 3", 3 UNIONES DE REPARACION DE 3", 4 TUBOS PVC DE 2 1/2", 3 UNIONES DE REPARACION DE 2 1/2", 6 TUBOS PVC DE 2" Y 1 PEGAMENTO DE 1/8 PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.            |
| 11  | 5474           | 2120313       | 1,875.00    | 12/07/2023     | PAGADA | 12/07/2023  | TOTAL               | COMPRA DE 1 BATERIA NUEVA MARCA AMERICA 174152 SERIE 4D-1000 PARA EL CAMION PLACAS C.892BGW DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.  |
| 12  | 5475           | 76384764      | 575.80      | 13/07/2023     | PAGADA | 13/07/2023  | TOTAL               | COMPRA DE 20 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.  |
| 13  | 5476           | 76384764      | 500.00      | 13/07/2023     | PAGADA | 13/07/2023  | TOTAL               | COMPRA DE 17.37 GALONES DE DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD EN JORNADA DE NUTRICION Y VACUNACION.  |
| 14  | 5477           | 76384764      | 495.08      | 13/07/2023     | PAGADA | 17/07/2023  | TOTAL               | COMPRA DE 17.50 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.   |
| 15  | 5478           | 85243515      | 1,170.00    | 13/07/2023     | PAGADA | 17/07/2023  | TOTAL               | COMPRA DE 13 DESAYUNOS, 13 ALMUERZOS Y 13 CENAS PARA PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL EN VELAR EL ORDEN POR LAS ELECCIONES DEL DIA 25 DE JUNIO/2023.  |
| 16  | 5479           | 90778197      | 2,000.00    | 13/07/2023     | PAGADA | 17/07/2023  | TOTAL               | COMPRA DE 1 SILVIN DELANTERO PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.  |
| 17  | 5480           | 76384764      | 1,131.60    | 13/07/2023     | PAGADA | 17/07/2023  | TOTAL               | COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 18-2023.  |
| 18  | 5481           | 76384764      | 2,447.15    | 13/07/2023     | PAGADA | 17/07/2023  | TOTAL               | COMPRA DE 85 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION PLACASO.510BBS Y RETROEXCAVADORA MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.  |
| 19  | 5482           | 76384764      | 3,394.80    | 13/07/2023     | PAGADA | 17/07/2023  | TOTAL               | COMPRA DE 120 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR Y MOTONIVELADORA MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.   |



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

**PAGINA: 3**  
**FECHA: 02/08/2023**  
**HORA: 12:21:05**  
**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   |
|-----|----------------|---------------|-------------|----------------|--------|-------------|----------------------|---|
| 20  | 5483           | 76384764      | 433.00      | 14/07/2023     | PAGADA | 17/07/2023  | TOTAL                | COMPRA DE 15.04 DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 18-2023.   |
| 21  | 5484           | 76384764      | 380.00      | 14/07/2023     | PAGADA | 17/07/2023  | TOTAL                | COMPRA DE 13.20 DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTVF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 18-2023.  |
| 22  | 5485           | 13205048      | 1,600.00    | 17/07/2023     | PAGADA | 17/07/2023  | TOTAL                | COMPRA DE 40 ALMUERZOS PARA JORNADA DE LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.   |
| 23  | 5486           | 12263990      | 89,981.00   | 17/07/2023     | PAGADA | 20/07/2023  | TOTAL                | COMPRA DE 11,390 ADOQUINES TIPO B PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR XEJUJUP, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. NOG: 20445598.  |
| 24  | 5487           | 12263990      | 89,980.00   | 17/07/2023     | PAGADA | 20/07/2023  | TOTAL                | COMPRA DE 10,000 ADOQUINES, 18 METROS CUBICOS DE ARENA Y 18 METROS CUBICOS DE PIEDRIN PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE XOLJA, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. NOG: 20468172.  |
| 25  | 5488           | 78145473      | 36,630.00   | 17/07/2023     | PAGADA | 31/07/2023  | TOTAL                | COMPRA DE 150 BOLSAS DE CEMENTO, 18 METROS CUBICOS DE PIEDRIN, 18 METROS CUBICOS DE ARENA Y 6 TUBOS DE CONCRETO DE 14" PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, BARRIO EL TESORO, ALDEA SAN JOSÉ CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. NOG: 20455461. |
| 26  | 5489           | 12263990      | 89,700.00   | 17/07/2023     | PAGADA | 20/07/2023  | TOTAL                | COMPRA DE 500 BOLSAS DE CEMENTO, 48 METROS CUBICOS DE PIEDRIN Y 70 METROS CUBICOS DE ARENA PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LA CIENAGA, CASERÍO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSÉ CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. NOG: 20446020.         |
| 27  | 5490           | 12263990      | 89,980.00   | 17/07/2023     | PAGADA | 20/07/2023  | TOTAL                | COMPRA DE 10,000 ADOQUINES, 18 METROS CUBICOS DE ARENA Y 18 METROS CUBICOS DE PIEDRIN PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR EL CRUCERO, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. NOG: 20467710.   |



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

PAGINA: 4  
FECHA: 02/08/2023  
HORA: 12:21:05  
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  |
|-----|----------------|---------------|-------------|----------------|--------|-------------|---------------------|--|
| 28  | 5491           | 96688971      | 89,970.00   | 17/07/2023     | PAGADA | 20/07/2023  | TOTAL               | COMPRA DE 480 BOLSAS DE CEMENTO, 42 METROS CUBICOS DE PIEDRIN Y 42 METROS CUBICOS DE ARENA PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR JOYA DEL CEREZO, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. NOG: 20446454.        |
| 29  | 5492           | 12263990      | 89,700.00   | 17/07/2023     | PAGADA | 20/07/2023  | TOTAL               | COMPRA DE 500 BOLSAS DE CEMENTO, 48 METROS CUBICOS DE PIEDRIN Y 70 METROS CUBICOS DE ARENA PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LA COLONIA, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. NOG: 20460481. |
| 30  | 5493           | 13364618      | 90,000.00   | 18/07/2023     | PAGADA | 20/07/2023  | TOTAL               | COMPRA DE 12,000 ADOQUINES DE 280 KG PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (ADOQUIN) PARA MEJORAMIENTO CALLE, SECTOR LOS GRAMAJO, CASERIO PLAN DE LOS LOPEZ, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. NOG: 20269587.                           |
| 31  | 5494           | 76384764      | 8,637.00    | 19/07/2023     | PAGADA | 20/07/2023  | TOTAL               | COMPRA DE 300 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.   |
| 32  | 5495           | 76384764      | 418.00      | 19/07/2023     | PAGADA | 20/07/2023  | TOTAL               | COMPRA DE 14.03 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 18-2023.  |
| 33  | 5496           | 76384764      | 6,060.30    | 19/07/2023     | PAGADA | 20/07/2023  | TOTAL               | COMPRA DE 210.50 GALONES DE DIESEL PARA CAMION PLACAS C.891BDR O.510BBS RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA MOGOTILLOS Y ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.  |
| 34  | 5497           | 77035070      | 2,300.00    | 21/07/2023     | PAGADA | 31/07/2023  | TOTAL               | COMPRA DE UNA CAFETERA PARA 100 TAZAS MARCA OSTER MODELO BVSTDC3394-013 PARA EL CAFETIN DE LA MUNICIPALIDAD.   |
| 35  | 5498           | 76384764      | 590.00      | 25/07/2023     | PAGADA | 31/07/2023  | TOTAL               | COMPRA DE 19.81 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.  |
| 36  | 5499           | 76384764      | 6,077.16    | 25/07/2023     | PAGADA | 31/07/2023  | TOTAL               | COMPRA DE 204 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR, O.510BBS Y RETROEXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO ALDEA AGUA CALIENTE Y ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.   |



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

PAGINA: 5  
FECHA: 02/08/2023  
HORA: 12:21:05  
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           | 5500           | 102192383     | 2,850.00          | 25/07/2023     | PAGADA    | 31/07/2023  | TOTAL               | COMPRA DE 1 FEDERAL SIGNAL DOBLE BOCINA 400W (SIRENA) Y PAGO POR INSTALACION E INSUMOS PARA LA AMBULANCIA PLACAS O.225BBTDEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO.   |
| 38           | 5501           | 13258583      | 89,950.00         | 26/07/2023     | REVERTIDA | 26/07/2023  | TOTAL               | POR 38 EXTRACCIONES DE TUBOS HG DE 3", 2 APLICACION DE QUIMICOS PARA LIMPIEZA DE POZO, 38 INSTALACION DE TUBERIA DE 3/4 PARA Sonda ELECTRICA, 1 PROGRAMACION DE GENERADOR, 2 INSTALACION DE EQUIPO SUMERGIBLE Y 50 HORAS DE LIMPIEZA CON CEPILLO METALICO Y CUBETA PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA DE LOS POZOS MECÁNICOS, ALDEA SAQUICOL Y CASERÍO LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. |
| 39           | 5502           | 13258583      | 89,950.00         | 26/07/2023     | PAGADA    | 31/07/2023  | TOTAL               | POR 38 EXTRACCIONES DE TUBOS HG DE 3", 2 APLICACION DE QUIMICOS PARA LIMPIEZA DE POZO, 38 INSTALACION DE TUBERIA DE 3/4 PARA Sonda ELECTRICA, 1 PROGRAMACION DE GENERADOR, 2 INSTALACION DE EQUIPO SUMERGIBLE Y 50 HORAS DE LIMPIEZA CON CEPILLO METALICO Y CUBETA PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA DE LOS POZOS MECÁNICOS, ALDEA SAQUICOL Y CASERÍO LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. |
| 40           | 5503           | 90778197      | 2,000.00          | 26/07/2023     | PAGADA    | 31/07/2023  | TOTAL               | COMPRA DE 1 BOMPER NUEVO TRASERO PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ.  |
| <b>Total</b> |                |               | <b>979,196.87</b> |                |           |             |                     |   |