



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

**PAGINA: 1**  
**FECHA: 04/09/2023**  
**HORA: 12:00:28**  
**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
1	5508	111299756	1,580.00	01/08/2023	PAGADA	02/08/2023	TOTAL	COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE, 1 JUEGO DE PASTILLAS Y PAGO MANO DE OBRA PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO.
2	5509	76384764	490.84	02/08/2023	PAGADA	03/08/2023	TOTAL	COMPRA DE 15.2 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 18-2023.
3	5510	76384764	38,748.00	02/08/2023	PAGADA	03/08/2023	TOTAL	COMPRA DE 1,200 GALONES DE DIESEL PARA EL BOMBEO AGUA POTABLE GENERADOR JOHN DEERE CABECERA Y BOMBEO DE AGUA POTABLE GENERADOR PERKINS, CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.
4	5511	38452839	4,350.00	03/08/2023	PAGADA	03/08/2023	TOTAL	COMPRA DE 145 ALMUERZOS SERVIDOS DURANTE LA JORNADA INTEGRAL REALIZADA EN EL MUNICIPIO DEL 24 AL 28 DE JULIO/2023.
5	5512	76384764	597.37	09/08/2023	PAGADA	09/08/2023	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.
6	5513	76384764	419.77	09/08/2023	PAGADA	09/08/2023	TOTAL	COMPRA DE 13 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 18-2023.
7	5514	76384764	7,830.33	09/08/2023	PAGADA	09/08/2023	TOTAL	COMPRA DE 242.50 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR, O.510BBS, RETROEXCAVADORA, MOTONIVELADORA Y RODO COMPACTADOR DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA CHUVALCON, CHUATUJ Y ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.
8	5515	14861410	24,650.00	09/08/2023	PAGADA	09/08/2023	TOTAL	COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE PLUS-50, 20 POMOS DE GRASA, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 TRAMPA DE AGUA, 1 FILTRO DE LINEA, 1 FILTRO PRIMARIO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO FINAL DE COMBUSTIBLE, 1 RESPIRADERO DEPOSITO DE COMBUSTIBLE, 2 RESPIRADEROS DE EJE Y TRANSMISION, 1 FILTRO PRIMARIO DE AIRE, 1 JUNTA PARA TAPA DE VALVULAS, 7 O-RING PARA TAPA, 1 EMPAQUE PARA BASE DE FILTRO DE AIRE Y PAGO DE MANTENIMIENTO DE 12.000 HORAS A LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G DEL CONVOY MUNICIPAL.



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

PAGINA: 2  
FECHA: 04/09/2023  
HORA: 12:00:28  
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
9	5516	2120313	9,505.00	09/08/2023	PAGADA	09/08/2023	TOTAL	COMPRA DE 2 RACH DE GRADUACION DE FRENOS DELANTEROS, 1 CARGADOR DE RESORTE, 2 RACH DE GRADUACION DE FRENOS TRASEROS, 2 CARGADORES DE RESORTE TRASEROS, 4 SEGUROS DE RACH DE FRENOS, 1 SOPORTE DE CAPO, 4 BOTES DE GRASA Y PAGO POR EMPASTADO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS DEL CAMION PLACAS O.510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL.
10	5517	2120313	8,075.00	09/08/2023	PAGADA	09/08/2023	TOTAL	COMPRA DE 2 SHOCKS DELANTEROS, 2 ROTULAS SUPERIORES, 2 ROTULAS INFERIORES, 4 BUJES DE MULETA, 2 TERMINALES ESTABILIZADORES, 1 JUEGO DE PASTILLAS, 2 SHOCKS TRASEROS, 2 TAMBORES DE FRENOS, 10 CHAVETAS DE SEGURO, 1 SELLADOR DE ROSCAS, 4 ABRAZADERAS DE GUARDAPOLVO, 2 GRASAS, 2 BOTES DE LIQUIDO DE FRENOS Y PAGO POR EMPASTADOS DE FRICCIONES PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ.
11	5518	82441243	4,800.00	09/08/2023	PAGADA	09/08/2023	TOTAL	POR ELABORACION DE ESTRUCTURA METALICA DE 1.20 POR 2 METROS PARA ROTULO DE PROYECTO.
12	5519	16426592	1,550.00	10/08/2023	PAGADA	10/08/2023	TOTAL	COMPRA DE UNA CAMA NUEVA PARA LA GUARDIANIA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.
13	5521	64848574	4,235.00	10/08/2023	PAGADA	10/08/2023	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 JULIO/2023.
14	5522	2128330	1,500.00	10/08/2023	PAGADA	10/08/2023	TOTAL	COMPRA DE 3 FILTROS DIESEL 33804, 3 FILTROS DE DIESEL ELEMENTO Y 4 ADITIVOS LIQUI MOLY PARA EL MOTOR DEL GENERADOR DE AGUA POTABLE PERKINS CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA.
15	5523	37872877	1,400.00	10/08/2023	PAGADA	10/08/2023	TOTAL	COMPRA DE UNA SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS AZUL CON MALLA PARA LA DMP.
16	5524	76384764	1,453.05	10/08/2023	PAGADA	11/08/2023	TOTAL	COMPRA DE 45 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 18-2023.
17	5525	76384764	591.00	11/08/2023	PAGADA	11/08/2023	TOTAL	COMPRA DE 18.30 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
18	5526	76384764	410.00	11/08/2023	PAGADA	11/08/2023	TOTAL	COMPRA DE 12.32 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 18-2023.
19	5527	9793135	1,840.00	14/08/2023	PAGADA	16/08/2023	TOTAL	COMPRA DE 4 LAMPARAS COLGANTES DE 5 LUCES BASE WOOD PARA LA EOUM DR. VICTOR MANUEL CALDERON, SAN CARLOS SIJA.



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

PAGINA: 3  
FECHA: 04/09/2023  
HORA: 12:00:28  
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
20	5528	31869394	550.00	16/08/2023	PAGADA	16/08/2023	TOTAL	COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA DE ACEITE PARA SEÑALIZACION CALLE 1 ZONA 2 ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.
21	5529	31869394	1,940.00	16/08/2023	PAGADA	16/08/2023	TOTAL	COMPRA DE 4 QUINTALES DE HIERRO DE 5/8 PARA LA AMPLIACION PUENTE VEHICULAR ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.
22	5530	31869394	2,380.00	16/08/2023	PAGADA	16/08/2023	TOTAL	COMPRA DE 30 TUBOS PVC DE 1 1/2, 10 TUBOS PVC DE 1", 1 LLAVE DE PAGO DE 1 1/2, 2 LLAVES DE PASO DE 1", 1 Y DE 1 1/2 Y 2 CUARTOS DE PEGAMENTO PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.
23	5531	31869394	13,520.00	16/08/2023	PAGADA	16/08/2023	TOTAL	COMPRA DE 9 TUBOS GALVANIZADOS DE 4", 6 CINTAS DE AISLAR Y 2 CAJAS DE CABLE NO. 12 PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
24	5532	31869394	2,730.00	16/08/2023	PAGADA	16/08/2023	TOTAL	COMPRA DE 65 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA EL TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL BOTADERO MUNICIPAL.
25	5533	76384764	3,358.16	16/08/2023	PAGADA	16/08/2023	TOTAL	COMPRA DE 104 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION PLACAS O.510BBS Y C.891BDR DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO LLANO GRANDE, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.
26	5534	76384764	3,595.32	16/08/2023	PAGADA	16/08/2023	TOTAL	COMPRA DE 108 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES PLACAS O.510BBS Y C.891BDR DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASERIO LLANO GRANDE, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.
27	5535	76384764	615.90	22/08/2023	PAGADA	22/08/2023	TOTAL	COMPRA DE 18.50 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
28	5536	76384764	502.00	22/08/2023	PAGADA	22/08/2023	TOTAL	COMPRA DE 15.08 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 18-2023.
29	5537	76384764	9,987.00	22/08/2023	PAGADA	22/08/2023	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.
30	5538	2120313	1,155.00	22/08/2023	PAGADA	22/08/2023	TOTAL	COMPRA DE 7 LITROS DE ACEITE HAVOLINE PREMIUN, 2 LIQUIDOS DE FRENOS, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE Y 1 FILTRO DE ACEITE PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV 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: 4  
FECHA: 04/09/2023  
HORA: 12:00:28  
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
31	5539	2120313	2,300.00	22/08/2023	PAGADA	22/08/2023	TOTAL	COMPRA DE 1 CARGADOR DE TRANSMISION, 1 CRUZ DE TRANSMISION, 4 TORNILLOS, 1 RETENEDOR DE CIGUEÑAL, 1 EMPAQUE DE ACEITERA Y 2 GALONES DE ACEITE 15W40 PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR EL CONVOY MUNICIPAL.
32	5540	2120313	1,645.00	22/08/2023	PAGADA	22/08/2023	TOTAL	COMPRA DE 1 RELOJ DE PRESION DE ACEITE, 1 KIT DE INSTALACION DE RELOJ, 1 FILTRO DE AIRE, 2 ROLDANAS DE BRONCE Y 2 SELLOS TORICOS KN46 PARA LOS MOTORES PERKINS, JOHN DEERE Y KOMATZU DE LOS GENERADORES DE AGUA POTABLE.
33	5541	5065402	8,810.00	23/08/2023	PAGADA	28/08/2023	TOTAL	COMPRA DE 27000 MIL PILONES DE COLIFLOR Y 2000 PILONES DE ACELGA PARA LA IMPLEMENTACION DE HUERTOS FAMILIARES COMO APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER, AÑO 2023, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.
34	5542	76384764	475.46	29/08/2023	PAGADA	31/08/2023	TOTAL	COMPRA DE 14.50 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA PLACAS O.225BBT DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.
35	5543	76384764	465.00	29/08/2023	PAGADA	31/08/2023	TOTAL	COMPRA DE 13.56 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 18-2023.
36	5544	76384764	4,426.65	29/08/2023	PAGADA	31/08/2023	TOTAL	COMPRA DE 135 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES PLACAS C.892BDR Y O.510BBS EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.
37	5545	76384764	5,159.95	29/08/2023	PAGADA	31/08/2023	TOTAL	COMPRA DE 155 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR, RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO Y CASERIO LLANO GRANDE, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.
38	5546	14861410	24,870.00	30/08/2023	PAGADA	31/08/2023	TOTAL	COMPRA DE 2 INSERTOS DE CUCHILLA SUPERIOR, 4 INSERTOS DE CUCHILLA INFERIOR, PAGO DE SERVICIO POR CAMBIO Y CALIBRACION DE INSERTOS DE CUCHILLA DE LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
39	5547	37340018	24,035.00	30/08/2023	PAGADA	31/08/2023	TOTAL	COMPRA DE 10 CUBETAS DE PINTURA DE TRAFICO, 3 GALONES DE PINTURA DE TRAFICO Y 11 GALONES DE TNER PARA LA SEÑALIZACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.



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

PAGINA: 5  
FECHA: 04/09/2023  
HORA: 12:00:28  
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
40	5548	37340018	7,000.00	30/08/2023	PAGADA	31/08/2023	TOTAL	COMPRA DE 2 ROTOPLAS DE 2500 LITROS Y 2 PEGAMENTOS DE 1/4 PARA USO EN EL RASTRO Y EDIFICIO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
41	5549	37340018	4,390.00	30/08/2023	PAGADA	31/08/2023	TOTAL	COMPRA DE 1 TUBO PVC DE 4", 1 UNION DE REPARACION PVC DE 4", 4 TUBOS PVC DE 3", 3 UNIONES DE REPARACION DE 3", 3 TUBOS PVC DE 2 1/2", 3 UNIONES DE REPARACION DE 2 1/2" Y 5 TUBOS PVC DE 2" PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES, SAN CARLOS SIJA.
42	5550	37340018	2,590.00	30/08/2023	PAGADA	31/08/2023	TOTAL	COMPRA DE 2 TUBOS PVC DE 3", 2 UNIONES DE REPARACION DE 3", 3 TUBOS PVC DE 2 1/2", 3 UNIONES DE REPARACION DE 2 1/2" Y 2 TUBOS PVC DE 2" PARA EL MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.
43	5551	85243515	520.00	30/08/2023	PAGADA	31/08/2023	TOTAL	COMPRA DE 26 DESAYUNOS PARA LOS AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL POR REUNIONES DE TRABAJO.
<b>Total</b>			<b>241,045.80</b>					