



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

PAGINA: 1
FECHA: 03/11/2023
HORA: 09:53:05
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	5591	64848574	4,235.00	02/10/2023	PAGADA	04/10/2023	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 SEPTIEMBRE/2023.
2	5592	38452839	1,400.00	04/10/2023	PAGADA	05/10/2023	TOTAL	COMPRA DE 40 CENAS SERVIDAS AL PERSONAL MUNICIPAL E INVITADOS EL 13 DE SEPTIEMBRE POR EL FESTIVAL DE BANDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL.
3	5593	38452839	900.00	04/10/2023	PAGADA	05/10/2023	TOTAL	COMPRA DE 20 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL MUNICIPAL E INVITADOS EN LA COLABORACION Y PARTICIPACION DEL DESFILE DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE/2023.
4	5594	76384764	3,914.90	04/10/2023	PAGADA	05/10/2023	TOTAL	COMPRA DE 110 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES DEL CONVOY PLACAS C.892BDR Y O.510BBS EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASERIO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.
5	5595	76384764	1,886.27	04/10/2023	PAGADA	05/10/2023	TOTAL	COMPRA DE 53 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION MUNICIPAL PLACAS C.600BNL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.
6	5596	12263990	89,981.00	16/10/2023	PAGADA	16/10/2023	TOTAL	COMPRA DE 11,390 ADOQUINES PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LA VEGA, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.
7	5597	5792533	12,250.00	16/10/2023	PAGADA	17/10/2023	TOTAL	COMPRA DE 14 UNIFORMES PARA LOS AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL.
8	5598	12263990	89,970.00	17/10/2023	PAGADA	17/10/2023	TOTAL	COMPRA DE 480 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI, 42 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO Y 42 METROS CUBICOS DE PIEDRIN TRITURADO PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LA ROBLADA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. NOG: 21169152.
9	5599	13258583	90,000.00	17/10/2023	PAGADA	17/10/2023	TOTAL	COMPRA DE 843 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI Y 12 TUBOS DE CONCRETO REFORZADOS DE 24" PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR EL NARANJO, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.
10	5600	37340018	2,230.00	18/10/2023	PAGADA	23/10/2023	TOTAL	COMPRA DE 2 TUBOS PVC DE 4", 1 UNION DE REPARACION DE 4", 3 UNIONES DE REPARACION DE 2 1/2", 4 TUBOS PVC DE 2" Y 5 TUBOS PVC DE 1 1/2" PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.



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

PAGINA: 2
FECHA: 03/11/2023
HORA: 09:53:05
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapa	Fecha etapa	Estado de Recpción	Descripción
11	5601	37340018	3,235.00	18/10/2023	PAGADA	23/10/2023	TOTAL	COMPRA DE 4 TUBOS PVC DE 3", 3 UNIONES DE REPARACION DE 3", 2 TUBOS PVC DE 2 1/2", 3 UNIONES DE REPARACION DE 2 1/2" Y 3 TUBOS PVC DE 2" PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES, SAN CARLOS SIJA.
12	5602	85243515	1,896.00	18/10/2023	PAGADA	23/10/2023	TOTAL	COMPRA DE 12 DESAYUNOS, 24 ALMUERZOS Y 24 CENAS PARA AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL EN EL APOYO EN LA PRESENTACION DE BANDAS ESCOLARES Y DESFILE DE INDEPENDENCIA.
13	5603	20948131	7,135.00	18/10/2023	PAGADA	23/10/2023	TOTAL	COMPRA DE 7 CUBETAS DE ACEITE 15W40, 3 CANECAS DE REFRIGERANTE, 1 FILTRO NO. 51773, 2 FILTROS NO. 51158 Y 2 FILTROS NO. 57243 PARA LOS MOTORES DE LOS GENERADORES DE LOS POZOS MECANICOS DE AGUA POTABLE.
14	5604	2120313	1,600.00	19/10/2023	PAGADA	23/10/2023	TOTAL	COMPRA DE 1 REGULADOR DE ALTERNADOR, 1 PLACAS DE DIODOS, 1 RELOJ VOLTIMETRO, 1 FAJA DENTADA, 1 SELENOIDE, 1 SWITCH PULSADOR, 1 LAMPARA LED Y 6 ESPIGAS DE 3-16 PARA EL MOTOR PERKINS DE AGUA POTABLE CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA.
15	5605	2120313	7,905.00	19/10/2023	PAGADA	23/10/2023	TOTAL	COMPRA DE 1 EJE DE BALANCINES, 4 SOPORTE DE EJE, 4 PUNTAS DE INYECTOR, 2 BALANCINES, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE, 1 SILICON Y 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR.
16	5606	76384764	1,078.38	19/10/2023	PAGADA	23/10/2023	TOTAL	COMPRA DE 30.30 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 18-2023.
17	5607	76384764	42,708.00	19/10/2023	PAGADA	23/10/2023	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 CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.
18	5608	76384764	889.75	19/10/2023	PAGADA	23/10/2023	TOTAL	COMPRA DE 25 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DE CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.
19	5609	76384764	711.80	19/10/2023	PAGADA	23/10/2023	TOTAL	COMPRA DE 20 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.
20	5610	76384764	500.00	19/10/2023	PAGADA	23/10/2023	TOTAL	COMPRA DE 14.05 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: 3
FECHA: 03/11/2023
HORA: 09:53:05
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
21	5611	76384764	610.00	19/10/2023	PAGADA	23/10/2023	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.
22	5612	76384764	1,957.45	19/10/2023	PAGADA	23/10/2023	TOTAL	COMPRA DE 55 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS O.510BBS EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.
23	5613	76384764	1,079.70	19/10/2023	PAGADA	23/10/2023	TOTAL	COMPRA DE 30 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.
24	5614	76384764	605.00	19/10/2023	PAGADA	23/10/2023	TOTAL	COMPRA DE 17 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.
25	5615	108472019	5,003.55	19/10/2023	PAGADA	23/10/2023	TOTAL	COMPRA DE 1 SILVIN NUEVO RH ISUZU PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.
26	5616	12263990	69,210.00	23/10/2023	PAGADA	23/10/2023	TOTAL	COMPRA DE 390 BOLSAS DE CEMENTO, 30 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO Y 30 METROS CUBICOS DE PIEDRIN TRITURADO PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA, CASERIO BUENA VISTA, ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. NOG: 21248893.
27	5617	12263990	86,845.00	23/10/2023	PAGADA	23/10/2023	TOTAL	COMPRA DE 400 BOLSAS DE CEMENTO, 42 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO, 1550 BLOCKS, 10 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 Y 3 QUINTALES DE HIERRO DE 1/4 PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL, SECTOR LOS DIAZ, CASERIO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. NOG: 21249342.
28	5618	45380732	1,020.00	23/10/2023	PAGADA	23/10/2023	TOTAL	COMPRA DE 8 CIENTOS DE BOLSAS MEDIANAS Y 2 CIENTOS DE BOLSAS TONELERAS PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO Y SALON MUNICIPAL.
29	5619	45380732	908.00	23/10/2023	PAGADA	23/10/2023	TOTAL	COMPRA DE 3 FRASCOS DE CAFE, 2 CAJAS DE AGUAS GASEOSAS, 19 CAJAS DE TEE, 4 BOLSAS DE LECHE Y 2 CIENTOS DE BOLSAS DE GABACHA PARA EL CAFETIN MUNICIPAL Y ACTIVIDADES VARIAS REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD.



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

PAGINA: 4
FECHA: 03/11/2023
HORA: 09:53:05
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapa	Fecha etapa	Estado de Recpción	Descripción
30	5620	12237922	8,970.00	23/10/2023	PAGADA	26/10/2023	TOTAL	COMPRA DE 39 PELOTAS DE FUTBOL NO. 5 MARCA PIONER PARA CADA REPRESENTANTE DE LOS EQUIPOS DE FUTBOL PARTICIPANTES EN EL INICIO DEL CAMPEONATADO DE FUTBOL DEL MUNICIPIO.
31	5621	31869394	17,250.00	24/10/2023	PAGADA	26/10/2023	TOTAL	COMPRA DE 8 TUBOS GALVANIZADOS DE 4" Y 300 METROS DE CABLE DUPLEX PARA MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.
32	5622	31869394	6,987.50	24/10/2023	PAGADA	26/10/2023	TOTAL	COMPRA DE 5 TUBOS DE METAL DE 4" Y 25 METROS DE CABLE DUPLEX PARA EL MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO CASERIO BUENA MOZA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
33	5623	76384764	683.15	26/10/2023	PAGADA	26/10/2023	TOTAL	COMPRA DE 19.81 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
34	5624	76384764	586.33	26/10/2023	PAGADA	26/10/2023	TOTAL	COMPRA DE 17 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.
35	5625	76384764	1,235.15	26/10/2023	PAGADA	26/10/2023	TOTAL	COMPRA DE 35 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 18-2023.
36	5626	76384764	4,940.60	26/10/2023	PAGADA	26/10/2023	TOTAL	COMPRA DE 140 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR, C.892BDR Y RETROEXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA CALEL Y CASERIO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.
37	5627	31869394	2,975.00	27/10/2023	PAGADA	27/10/2023	TOTAL	COMPRA DE 35 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA MEJORAMIENTO CARRETERA SECTOR RODAS CALDERON, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.
38	5628	31869394	1,700.00	27/10/2023	PAGADA	27/10/2023	TOTAL	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL SECTOR GARCIA, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.
39	5629	17027314	700.00	30/10/2023	PAGADA	31/10/2023	TOTAL	COMPRA DE 20 GABACHAS DE FUTBOL CON IMPRESION EN LA ESPALDA Y PECHO PARA LA SELECCION DE FUTBOL MUNICIPAL.
Total			577,692.53					