



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100904**

**PAGINA: 1**  
**FECHA: 17/01/2024**  
**HORA: 15:08:18**  
**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	5673	101805454	24,900.00	07/12/2023	PAGADA	12/12/2023	TOTAL	POR PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO LA TRIPULACION POR 5 HORAS EN LA INAUGURACION DE LA FERIA TITULAR DE SAN CARLOS SIJA EL DIA 07 DE DICIEMBRE/2023.
2	5674	29493846	1,700.00	08/12/2023	PAGADA	12/12/2023	TOTAL	POR IMPRESION DE 1000 TRIFORIALES TAMAÑO OFICIO A COLORES CON INFORMACION SOBRE LA ACTIVIDADES DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
3	5675	1686798	2,280.00	08/12/2023	PAGADA	12/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 4 MANGUERAS DE LUCES DE 10 METROS Y 12 DOCENAS DE ESFERAS PARA EL ARBOL NAVIDEÑO.
4	5676	46700250	1,976.00	11/12/2023	PAGADA	12/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 8 PLAQUETAS DE TROFEOS, 36 MEDALLAS DE BASQUETBOLL Y 50 MEDALLAS DE FUTBOL PARA PREMIAR A LOS EQUIPOS EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD A REALIZARSE CON LOS MUNICIPIOS DE PALESTINA DE LOS ALTOS, HUITAN, CABRICAN Y SAN CARLOS SIJA, POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
5	5677	17027314	7,645.00	12/12/2023	PAGADA	12/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 9 JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL COMPLETO CON MEDIAS, 20 JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL, 14 JUEGOS DE UNIFORMES DE BALONCESTO, 15 PARES DE MEDIAS DE FUTBOL Y 2 SUDADEROS PARA LOS INTEGRANTES DE LA SELECCION MUNICIPAL ES FUTBOL Y BASQUETBOLL.
6	5678	17027314	900.00	12/12/2023	PAGADA	12/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 4 JUEGOS DE PANTS FABRICADOS EN TELA PARA INTEGRANTES DE LA SELECCION MUNICIPAL DE FUTBOL.
7	5679	113978588	10,000.00	13/12/2023	PAGADA	13/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 1 SHOW DE LUCES DE COLORES PARA EL DIA 14 DE DICIEMBRE/2023. POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
8	5680	35154225	5,500.00	13/12/2023	PAGADA	13/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 1 COMBO DE BOMBAS DE COLORES DE VARIOS TAMAÑOS PARA LA ELECCION DE REINAS DEL DESFILE HIPICO A REALIZARSE EL DIA 03 DE DICIEMBRE/2023. POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
9	5681	96350989	1,500.00	13/12/2023	PAGADA	13/12/2023	TOTAL	COMPRA DE UNA COPA DE METAL PARA BASQUETBOLL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD INTEGRADA POR LOS MUNICIPIOS DE PALESTINA DE LOS ALTOS, HUITAN, CABRICAN Y SAN CARLOS SIJA.
10	5682	45512019	2,000.00	13/12/2023	PAGADA	14/12/2023	TOTAL	COMPRA DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA ARTISTAS QUE SE PRESENTARON EL DIA 2 DE DICIEMBRE EN LA VELADA CULTURAL.
11	5683	31869394	1,100.00	14/12/2023	PAGADA	14/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 2 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO BORDILLOS CARRETERA SECTOR LA CIENAGA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100904

PAGINA: 2  
FECHA: 17/01/2024  
HORA: 15:08:18  
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
12	5684	31869394	4,625.00	14/12/2023	PAGADA	14/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 1 CAJA DE ALAMBRE NO. 8, 1 CAJA DE ALAMBRE NO. 10, 1 CAJA DE ALAMBRE CUACHE NO. 10, 10 PLAFONERAS, 10 PLAQUETAS, 1 DADO DE FILIPON Y 10 FOCOS ASPIRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA EORM CASERIO PLAN DE LOS LOPEZ, SAN CARLOS SIJA.
13	5685	31869394	1,300.00	14/12/2023	PAGADA	14/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 2 TUBOS PVC DE 8" PARA MEJORAMIENTO DRENAJES CARRETERA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.
14	5686	31869394	2,530.00	14/12/2023	PAGADA	14/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 6 TONELES PLASTICOS Y 8 CUBETAS PLASTICAS PARA DEPOSITAR DESECHOS SOLIDOS QUE GENERA EL CASCO URBANO.
15	5687	64848574	4,235.00	14/12/2023	PAGADA	14/12/2023	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 NOVIEMBRE/2023
16	5688	1686798	3,150.00	14/12/2023	PAGADA	14/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 6 RENOS NAVIDEÑOS Y 1 SANTA INFLABLE PARA DECORAR LA CARROZA DE LA MUNICIPALIDAD PARA EL DESFILE NAVIDEÑO EL DIA 20 DE DICIEMBRE/2023.
17	5689	43298397	6,700.00	14/12/2023	PAGADA	14/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 6 ROLLOS DE COHETES GRANDES Y 1 JUEGOS GRANDE DE LUCES PIROTECNICAS DE COLORES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE FERIA QUE SE HAN REALIZADO.
18	5690	12237922	768.00	14/12/2023	PAGADA	14/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 5 CAJAS DE CLORO Y 3 CAJAS DE DESINFECTANTE PARA LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL.
19	5691	16477774	850.00	15/12/2023	PAGADA	19/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 1 BATERIA LTH Q850 PARA EL ARRANQUE DEL GENERADOR DE AGUA POTABLE PERKINS MOTOR LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA.
20	5692	2120313	4,450.00	18/12/2023	PAGADA	19/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 2 BOTES DE GRASA, 1 CUBETA DE ACEITE DE MOTOR, 2 LIQUIDOS DE FRENOS, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO PRIMARIO DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE, 1 RELOJ DE TEMPERATURA, 1 RELOJ DE PRESION DE ACEITE, 1 RELOJ INDICADOR DE VOLTIOS, 1 KIT DE INSTALACION DE RELOJ DE PRESION, 5 METROS DE ALAMBRE, 4 ESPIGAS PLANAS, 1 BRAZO DE LIMPIABRISAS Y 3 PLUMILLAS DE LIMPIABRISAS PARA EL CAMION DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL.



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100904

PAGINA: 3  
FECHA: 17/01/2024  
HORA: 15:08:18  
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
21	5693	2120313	5,175.00	18/12/2023	PAGADA	19/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 1 JUEGO DE EMPAQUES DE MOTOR, 1 FAJA MICRO, 1 SELLADOR DE ROSCAS, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 TAPON DE RADIADOR, 2 DESENGRASANTES, 7 GALONES DE ACEITE DE MOTOR Y 1 CUBETA DE REFRIGERANTE PARA EL CAMION PLACAS O.510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL.
22	5694	2120313	2,530.00	18/12/2023	PAGADA	19/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 2 HOJAS AUXILIARES DE RESORTE, 2 BUJES DE HOJA DE RESORTE, 2 PASADORES DE MALETA Y 1 TORNILLO DE CENTRO PARA EL CAMION PLACAS C.892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL.
23	5695	12263990	22,900.00	18/12/2023	PAGADA	19/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 6 QUINTALES DE HIERRO DE 1", 8 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2", 6 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8, 2 ARROBAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 7 METROS DE PIEDRIN, 1 CAMIONADA DE AREMA Y 200 BLOCKS PARA LA CONSTRUCCION PUENTE CARRETERA BUENOS AIRES, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.
24	5696	12263990	15,800.00	18/12/2023	PAGADA	19/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 2000 ADOQUINES PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CEMENTERIO ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA.
25	5697	12263990	4,950.00	18/12/2023	PAGADA	21/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 30 TUBOS BLANCOS DE 4" PVC DE 80 PSI PARA EL MEJORAMIENTO DRENAJES CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.
26	5698	12263990	4,140.00	18/12/2023	PAGADA	19/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 6 VIGAS DE 4*4 CALIBRE 16 GALVANIZADAS PARA EL MEJORAMIENTO EORM ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.
27	5699	12263990	43,000.00	18/12/2023	PAGADA	19/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 500 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA MANTENIMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR CENTRO, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.
28	5701	13258583	89,700.00	18/12/2023	PAGADA	19/12/2023	TOTAL	POR 52 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA, 70 HORAS DE PATROL Y 200 FLETES CON CAMION DE VOLTEO PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES (CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS Y ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX), SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.
29	5702	82441243	89,600.00	18/12/2023	PAGADA	19/12/2023	TOTAL	POR 160 FLETES DE MATERIAL BALASTO Y 96 HORAS DE MOTONIVELADORA PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA SECTOR LOS SANTOS, ALDEA PACHUTE, BUENA MOZA Y PLAN DE LOS LOPEZ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100904

PAGINA: 4  
FECHA: 17/01/2024  
HORA: 15:08:18  
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
30	5703	7519966	940.00	18/12/2023	PAGADA	19/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE Y 1 FILTRO DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD PLACAS O.225BBT.
31	5704	7519966	2,350.00	18/12/2023	PAGADA	19/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTROS DE DIESEL Y 1 FILTRO DE AIRE PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR DEL CONVOY MUNICIPAL.
32	5705	76384764	530.00	19/12/2023	PAGADA	19/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 16.94 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
33	5706	76384764	617.61	19/12/2023	PAGADA	19/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 20.39 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
34	5707	76384764	46,935.00	19/12/2023	PAGADA	19/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 1,500 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA MOTOR PERKINS LOS MOSQUITOS Y GENERADOR JOHN DEERE EN EL BOMBEO DE AGUA MOTOR CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.
35	5708	76384764	591.38	19/12/2023	PAGADA	19/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 18.90 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.
36	5709	76384764	500.00	19/12/2023	PAGADA	19/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 15.98 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 18-2023.
37	5710	76384764	415.00	19/12/2023	PAGADA	19/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 13.26 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 18-2023.
38	5711	76384764	430.00	19/12/2023	PAGADA	19/12/2023	TOTAL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 18-2023.
39	5712	76384764	6,821.22	19/12/2023	PAGADA	19/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 218 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES DE CONVOY PLACAS C.891BDR, C.892BDR Y MOTONIVELADORA EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO CIPRESALES, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE Y BUENA VISTA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.
40	5713	76384764	3,504.40	19/12/2023	PAGADA	19/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 112 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL CONVOY PLACAS C.891BDR Y C.892BDR EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100904

PAGINA: 5  
FECHA: 17/01/2024  
HORA: 15:08:18  
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
41	5714	76384764	5,497.80	19/12/2023	PAGADA	19/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 181.51 GALONES DE DIESEL PARA CAMIONES DEL CONVOY PLACAS C.891BDR, C.892BDR Y MOTONIVELADORA EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.
42	5715	76384764	1,251.60	19/12/2023	PAGADA	19/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 18-2023.
43	5716	76384764	540.00	19/12/2023	PAGADA	19/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 17.83 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.
44	5717	2698307	1,485.00	19/12/2023	PAGADA	19/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 33 CENAS PARA RE INAUGURACION DEL RELOJ DE LA TORRE Y ELECCION Y CORONACION DE LAS REINAS INFANTILES POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
45	5718	71301623	17,904.00	19/12/2023	PAGADA	19/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 373 TIEMPOS DE COMIDA PARA PERSONAL COMISIONADO EN LAS DIFERENTES ACTIVADES POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
46	5719	110454995	950.00	19/12/2023	PAGADA	19/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 5 PELOTAS DE BASQUETBOLL SPALDING NO. 7 PARA LA SELECCION FEMENINA EN SU PARTICIPACION EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
47	5720	110454995	3,825.00	19/12/2023	PAGADA	19/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 45 RECONOCIMIENTOS CON MARCO SUBLIMADOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL DESFILE NAVIDEÑO EL DIA 20 DE DICIEMBRE/2023.
48	5721	12263990	267,562.70	20/12/2023	PAGADA	26/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 130 TUBOS PVC DE 6", 55 TUBOS PVC DE 8", 25 TUBOS DE CONCRETO DE 20", 20 TUBOS DE CONCRETO DE 48", 6 TUBOS DE CONCRETO DE 52" 60 TUBOS DE CONCRETO DE 39" Y 63 TUBOS DE CONCRETO DE 14" PARA LA COTIZACION DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION TUBOS DE CEMENTO Y PVC DE DIFERENTES MEDIDAS PARA CAMINOS RURALES, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.
49	5722	12263990	178,500.00	20/12/2023	PAGADA	21/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 84 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO, 72 METROS CUBICOS DE PIEDRIN Y 1020 BOLSAS DE CEMENTO 4000 PSI PARA LA COTIZACION DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA QUINTA, ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.
50	5723	91668875	6,000.00	20/12/2023	PAGADA	21/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 600 PAÑUELOS DE CREMA PASTELERA Y 500 BOLOVANES DE POLLO PARA DAR COMO REFACCION A LOS INTEGRANTES DE LAS DIFERENTES CARROZAS POR EL DESFILE NAVIDEÑO EL DIA 20 DE DICIEMBRE/2023.



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100904

PAGINA: 6  
FECHA: 17/01/2024  
HORA: 15:08:18  
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
51	5724	35154225	5,150.00	20/12/2023	PAGADA	21/12/2023	TOTAL	COMPRA DE UN COMBO DE SHOW DE LUCES PIROTECNICAS PARA EL DESFILE NAVIDEÑO EL DIA 20 DE DICIEMBRE/2023.
52	5725	85243515	6,000.00	21/12/2023	PAGADA	21/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 80 ALMUERZOS ESPECIALES PARA EL CONVIVIO NAVIDEÑO DE LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD.
53	5726	31869394	10,955.00	21/12/2023	PAGADA	21/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 6 LAMPARAS SOLARES LED DE 1200 WATS, 10 2 CAJAS DE CABLE NO. 12, 5 CINTAS SCOCHT, 10 AISLADORES, 20 REMATES, 10 BOLSAS DE CEMENTO, 1 METRO DE PIEDRIN, 1 METRO DE ARENA, PARA INSTALACION LAMPARAS EN DIFERENTES AREAS DEL CASCO URBANO, SAN CARLOS SIJA.
54	5727	31869394	1,485.00	21/12/2023	PAGADA	21/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 35 METROS DE CABLE DUPLEX, 2 CAJAS DE CABLE NO. 12 Y 4 CINTAS SCOCHT PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
55	5728	31869394	1,900.00	21/12/2023	PAGADA	21/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 4 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA PARA PINTAR LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL Y LA DAFIM.
56	5729	76384764	1,191.60	21/12/2023	PAGADA	21/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 18-2023.
57	5730	76384764	495.00	21/12/2023	PAGADA	21/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 16.34 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 18-2023.
58	5731	76384764	1,638.45	21/12/2023	PAGADA	21/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 55 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.
59	5732	88241726	7,440.00	21/12/2023	REVERTIDA	21/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 1 RELOJ MARCADOR Y CONTROL DE ACCESO SPEEDFACE V5LP PARA EL CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.
60	5733	2128330	1,150.00	21/12/2023	PAGADA	26/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 1 BATERIA DE TORNILLO DE 19 PLACAS PARA EL CAMION TIPO CISTERNA PLASCAS C. 600BNL DEL CONVOY MUNICIPAL.
61	5734	88241726	7,440.00	21/12/2023	PAGADA	26/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 1 RELOJ MARCADOR Y CONTROL DE ACCESO SPEEDFACE V5LP PARA EL CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.
62	5735	2120313	400.00	22/12/2023	PAGADA	26/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 4 TORNILLOS DE 1/2 X 1 1/2 COMPLETOS, 2 TUERCAS Y 2 EMPAQUES DE FRENO DE MOTOR PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR DEL CONVOY MUNICIPAL.



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100904

PAGINA: 7  
FECHA: 17/01/2024  
HORA: 15:08:18  
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
63	5736	2120313	2,900.00	22/12/2023	PAGADA	26/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 1 MANGUERA DE ALTA PRESION, 2 FITING PARA CONEXION Y 2 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL.
64	5737	2120313	1,050.00	22/12/2023	PAGADA	26/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 1 CANDELA DE PRECALENTAMIENTO 7734 PARA EL GENERADOR PERKINS DEL CASERIO LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
65	5738	15758036	996,625.00	26/12/2023	PAGADA	26/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 11,725 BOLSAS DE CEMENTO 4000 PSI PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y PUENTES RURALES, AÑO 2023, FASE II, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.
66	5739	76384764	270.10	26/12/2023	PAGADA	26/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 8.92 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PORYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 18-2023.
67	5740	76384764	4,755.53	26/12/2023	PAGADA	26/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 157 GALONES DE DIESEL PARA CAMION PLACAS C.892BDR, RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADO JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA ESQUIPULAS SEQUE Y ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.
68	5741	71301623	12,250.00	26/12/2023	PAGADA	27/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 175 ALMUERZOS Y 175 CENAS PARA EL DESFILE HIPICO DE LAS DIFERENTES ESCUADRAS QUE ASISTIERON Y NOCHE VAQUERA QUE SE REALIZO EL DIA DOMINGO 10 DE DICIEMBRE/2023. POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
69	5742	2698307	1,596.00	26/12/2023	PAGADA	26/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 38 TIEMPOS DE COMIDA PARA LOS INTEGRANTES DE COMITE DE FERIA POR LA ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
70	5743	84300450	10,170.00	26/12/2023	PAGADA	26/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 226 TIEMPOS DE COMIDA PARA LA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
71	5744	84300450	450.00	26/12/2023	PAGADA	26/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 10 ALMUERZOS PARA INTEGRANTE SDE GRUPO EXPLOSION NORTEÑA EL DIA 10 DE DICIEMBRE POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
72	5745	84300450	810.00	26/12/2023	PAGADA	26/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 18 TIEMPOS DE COMIDA ALMUERZOS Y CENAS COLOCACION ESCENARIO POR DESFILE NAVIDEÑO DIA 20 DE DICIEMBRE/2023.



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100904

PAGINA: 8  
FECHA: 17/01/2024  
HORA: 15:08:18  
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
73	5746	38452839	7,960.00	26/12/2023	PAGADA	26/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 199 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL ESTADIO MUNICIPAL PARA INTEGRANTES DE LA SELECCION MUNICIPAL DE FUTBOL Y PERSONAL MUNICIPAL EN APOYO POR LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD REALIZADA LOS DIAS 12 Y 14 DE DICIEMBRE/2023 POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
74	5747	5721911	5,040.00	26/12/2023	PAGADA	26/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 3 CAMIONADAS DE ARENA DE RIO PARA EL AREA DE JUEGO DE ESTADIO MUNICIPAL.
75	5748	64848574	4,235.00	26/12/2023	PAGADA	26/12/2023	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 DICIEMBRE/2023.
76	5749	33376344	3,878.50	26/12/2023	PAGADA	26/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 39 VARILLAS DE HIERRO DE 3/8, 14 BOLSAS DE CEMENTO 5800 Y 4 METROS DE PIEDRIN PARA MANTENIMIENTO DE LAS ACERAS Y CUNETAS DE LAS CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
77	5750	14861410	9,640.00	26/12/2023	PAGADA	26/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO TRAMPA DE AGUA, 1 FILTRO DE LINEA, 1 FILTRO PRIMARIO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO FINAL DE COMBUSTIBLE, 2 CUBETA DE ACEITE PLUS-50 Y PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 12,330 HORAS PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL.
78	5751	14861410	12,600.00	26/12/2023	PAGADA	26/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO TRAMPA DE AGUA, 2 FILTRO FINAL DE DIESEL, 1 RESPIRADERO, 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO, 1 JUEGO DE SELLOS, 1 JUEGO DE SELLOS INTERNOS, 1 CUBETA DE ACEITE PLUS-50 Y PAGO POR MANTENIMIENTO DE 9,700 HORAS A LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL.
79	5752	12263990	151,430.40	27/12/2023	PAGADA	27/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 100 METROS CUBICOS DE PIEDRA, 4 CAMIONADAS DE PIEDRIN, 6 CAMIONADAS DE ARENA, 500 BOLSAS DE CEMENTO, 8 TUBOS DE HIERRO DE 1/2", 10 TUBOS DE HIERRO DE 1/4, 1 TUBO DE HIERRO DE 3/8, 5 TUBOS DE HIERRO DE 2 1/2", 15 LIBRAS DE CLAVO DE 3", 10 LIBRAS DE CLAVO DE 2", 1 LIBRA DE CLAVO DE CIERRA, PARA EL PROYECTO DENOMINADO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.
80	5753	38452839	1,050.00	27/12/2023	PAGADA	29/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 70 REFACCIONES PARA LA CLAUSURA DE CURSOS COORDINADOS CON LA DIGEEX.





### DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapas	Fecha etapa	Estado de Recpción	Descripción
81	5754	110454995	18,505.00	28/12/2023	PAGADA	29/12/2023	TOTAL	COMPRA DE BANDAS, RECONOCIMIENTOS, PLAYERAS, MANTAS VINILICAS, TROFEOS, MEDALLAS, FLECHAS DE MANTA, MANTAS Y GAFETES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
82	5755	13258583	390,681.60	28/12/2023	PAGADA	29/12/2023	TOTAL	POR 3840 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TOPOGRAFICO, 320 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y 960 FLETES PARA EL PROYECTO DENOMINADO: APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CORTE Y NIVELACIÓN DE TIERRAS) PARA CAMPO DE FUTBOL, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.
83	5756	12249750	17,250.00	28/12/2023	PAGADA	29/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 2 LLANTAS NUEVAS 17.5-25JK E-/L-3 VEM99 JK17525 PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G DEL CONVOY MUNICIPAL.
84	5757	76384764	514.50	28/12/2023	PAGADA	29/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 16.71 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
85	5758	76384764	397.20	28/12/2023	PAGADA	29/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 12.90 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.
86	5759	76384764	908.70	28/12/2023	PAGADA	29/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 30 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 18-2023.
87	5760	76384764	1,539.50	28/12/2023	PAGADA	29/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 50 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 18-2023.
88	5761	76384764	175.00	28/12/2023	PAGADA	29/12/2023	TOTAL	COMPRA 5.68 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 18-2023.
89	5762	76384764	9,852.80	28/12/2023	PAGADA	29/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 320 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR, C.892BDR, O.510BBS, MOTONIVELADORA Y RETROEXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.
90	5763	76384764	2,709.52	28/12/2023	PAGADA	29/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 88 GALONES DE DIESEL PARA CAMION PLACAS C.892BDR Y RETROEXCAVADORA EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100904

PAGINA: 10  
FECHA: 17/01/2024  
HORA: 15:08:18  
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
91	5764	45380732	8,021.00	28/12/2023	PAGADA	29/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 26 FARDOS DE GATORADES, 6 BOLSAS DE AGUA PURA, 46 FARDOS DE AGUAS GASEOSAS EN LATA Y 4 CAJAS DE AGUAS GASEOSAS EN VIDRIO PARA LAS SELECCIONES MUNICIPALES DE FUTBOL Y BASQUETBOLL PARA FOGUEOS Y PARA LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA LOS DIAS 12 Y 14 Y HUITAN LOS DIAS 23 Y 25 DE DICIEMBRE/2023.
92	5765	45380732	17,200.00	28/12/2023	PAGADA	29/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 80 CANASTAS NAVIDEÑAS PARA EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.
93	5766	85243515	455.00	28/12/2023	PAGADA	29/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 13 CENAS PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL VIGILANDO EL ORDEN POR EL DESFILE NAVIDEÑO EL DIA 20-12-2023.
94	5767	2120313	3,545.00	28/12/2023	PAGADA	29/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 1 FILTRO PRIMARIO DE DIESEL, 1 FILTRO SECUNDARIO DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE, 2 RETENEDORES, 8 SELLOS DE RETORNO DE INYECTOR, 2 BORNOS DE BATERIA Y 1 CUBETA DE ADITIVO PARA RADIADOR PARA EL MOTOR PERKINS CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA.
95	5768	38452839	4,060.00	28/12/2023	PAGADA	29/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 116 ALMUERZOS Y CENAS PARA LA BANDA INJI'S MUSICAL INTERNACIONAL POR EL DESFILE NAVIDEÑO EL DIA 20 DE DICIEMBRE/2023.
96	5769	31869394	2,945.00	29/12/2023	PAGADA	29/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 3 TUBOS PVC DE 8" Y 5 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA MEJORAMIENTO DRENAJES CARRETERA SECTOR RANCHO LOS PINOS, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.
97	5770	31869394	4,145.00	29/12/2023	PAGADA	29/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 6 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE Y 13 GALONES DE TINNER PARA RALLAR LA GRAMILLA DEL ESTADIO MUNICIPAL POR EL CAMPEONATO QUE SE REALIZA EN EL MISMO
98	5771	31869394	1,100.00	29/12/2023	PAGADA	29/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO EORM ALDEA APCHUTE, SAN CARLOS SIJA.
99	5772	31869394	2,604.00	29/12/2023	PAGADA	29/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 62 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL BOTADERO MUNICIPAL.
100	5773	31869394	2,909.00	29/12/2023	PAGADA	29/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 1 CAJA DE CABLE NO. 12, 22 TOMACORRIENTES, 5 APAGADORES, 2 PLAFONERAS, 1 CAJA DE CABLE NO. 10, 67 METROS DE CABLE NO. 12, 4 CINTAS DE AISLAR, 100 CLAVOS ACERADOS Y 230 ABRAZADERAS PARA ILUMINACION DEL ARBOL NAVIDEÑO, LA TORRE CENTENARIA Y LOS ALREDEDORES DEL PARQUE CENTRAL.
101	5774	31869394	1,600.00	29/12/2023	PAGADA	29/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 2 CUBETA DE PINTURA ACRILICA PARA MANTENIMIENTO DE LOS ALREDEDORES DE LA TORRE CENTENARIA.



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100904

PAGINA: 11  
FECHA: 17/01/2024  
HORA: 15:08:18  
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
102	5775	37340018	7,240.00	29/12/2023	PAGADA	29/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 6 TUBOS PVC DE 4", 4 UNIONES DE REPARACION DE 4", 8 TUBOS PVC DE 2 1/2", 4 UNIONES DE REPARACION DE 2 1/2", 6 TUBOS PVC DE 2" Y 5 UNIONES DE REPARACION DE 2" PARA MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES, SAN CARLOS SIJA.
103	5776	37340018	4,575.00	29/12/2023	PAGADA	29/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 7 TUBOS PVC DE 3", 4 UNIONES DE REPARACION DE 3", 3 TUBOS DE 2 1/2", 2 UNIONES DE REPARACION DE 2 1/2", 3 TUBOS PVC DE 2", 2 UNIONES DE RAPARACION DE 2" Y 1 TUBO PVC DE 1 1/4" PARA MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.
104	5777	45380732	3,420.00	29/12/2023	PAGADA	29/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 57 CAJAS DE AGUAS GASEOSAS SUPER COLA PARA LAS DIFERENTES ALDEAS POR EL CAMBIO DE AUXILIATURAS PARA EL AÑO 2024.
105	5778	2120313	14,325.00	29/12/2023	PAGADA	29/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 1 KIT DE REPARACION DE BOMBA DE INYECCION KTF220 PARA EL MOTOR JOHN DEERE POZO MECANICO CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
106	5779	76384764	420.00	29/12/2023	PAGADA	29/12/2023	TOTAL	COMPRA DE 13.64 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 18-2023.
<b>Total</b>			<b>2,706,108.11</b>					