



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

PAGINA: 1
FECHA: 04/06/2024
HORA: 09:37:14
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	5935	13247506	41,250.00	02/05/2024	PAGADA	02/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 5000 ADOQUINES TIPO CRUZ DE 280KG PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA VEGA ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.
2	5936	13247506	82,500.00	02/05/2024	PAGADA	02/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 10,000 ADOQUINES TIPO CRUZ DE 280KG PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BELLA VISTA ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.
3	5937	12263990	63,186.00	02/05/2024	PAGADA	02/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 240 TORNILLOS DE 2/4*2 ACERADOS, 30 METROS DE PIEDRIN, 20 METROS DE ARENA DE RIO, 8 METROS DE PIEDRIN TRITURADO, 200 BOLSAS DE CEMENTO, 3 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8, 1 QUINTAL DE HIERRO DE 1/4, 25 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 8 LIBRAS DE CLAVO DE 3", 8 LIBRAS DE CLAVO DE 2", 8 TUBOS GALVANIZADOS DE 2" Y 2 TUBOS PVC DE 6" PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR EL TONEL, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.
4	5938	12263990	87,869.00	02/05/2024	PAGADA	02/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 38 QUINTALES DE HIERRO DE 1", 22 QUINTALES DE HIERRO DE 5/8, 5 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2", 32 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 COMERCIAL, 8 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 ORIGINAL, 1 QUINTAL DE CLAVOS, 200 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE Y 400 BOLSAS DE CEMENTO 4000 PSI PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR, SECTOR LA ALISADA, CASERIO LLANO GRANDE, ALDEA RECUERDO A BARRIO SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.
5	5939	12263990	88,784.00	02/05/2024	PAGADA	02/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 11 QUINTALES DE HIERRO DE 5/8 ORIGINAL, 14 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2 ORIGINAL, 28 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 ORIGINAL, 2 QUINTALES DE HIERRO DE 1/4 ORIGINAL, 8 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 COMERCIAL, 6 ARROBAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 1500 BLOCKS Y 515 BOLSAS DE CEMENTO 4000 PSI PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE COCINA EORM, CASERIO LLANO GRANDE, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.



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

PAGINA: 2
FECHA: 04/06/2024
HORA: 09:37:14
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
6	5940	110454995	5,832.00	02/05/2024	PAGADA	02/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 96 MEDALLAS PERSONALIZADAS, 2 TROFEOS DE PRIMER LUGAR, 2 TROFEOS DE SEGUNDO LUGAR, 2 TROFEOS DE TERCER LUGAR Y 2 TROFEOS DE CUARTO LUGAR PARA PREMIAR A LOS EQUIPOS EN LA FINAL DEL CAMPEONATO DE BASQUETBOL DEL MUNICIPIO.
7	5941	84432799	10,800.00	03/05/2024	PAGADA	07/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 450 SET DE POCILLOS DE 6 PIEZAS SURTIDAS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO POR CELEBRARSE EL DIA DE LA MADRE EL 10 DE MAYO/2024.
8	5942	13247506	49,240.00	03/05/2024	PAGADA	07/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 50 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 25 LIBRAS DE CLAVO DE 2 1/2", 25 LIBRAS DE CLAVO DE 3", 185 VARILLAS DE HIERRO NO. 3, 36 VARILLAS DE HIERRO NO. 5, 76 VARILLAS DE HIERRO NO. 6, 6 TUBOS HG DE 2", 110 BOLSAS DE CEMENTO 4000 PSI Y 12 METROS DE PIEDRIN PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO PUENTE PEATONAL, SECTOR BUENOS AIRES, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.
9	5943	38452839	2,880.00	03/05/2024	PAGADA	07/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 72 CENAS SERVIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PARA LOS ASISTENTES AL EVENTO DE APERTURA DE ACTIVIDADES DEL GRUPO DE NIÑOS QUE ESTAN INTERESADOS EN LA PRACTICA DEL FUTBOL EN ESTE MUNICIPIO.
10	5944	38452839	1,330.00	03/05/2024	PAGADA	07/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 14 ALMUERZOS ESPECIALES SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO DEL CONCEJO MUNICIPAL CON DIRECTORES DE OFICINAS.
11	5945	38452839	1,332.00	03/05/2024	PAGADA	07/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 36 CENAS SERVIDAS EN REUNIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL.
12	5946	31869394	2,000.00	06/05/2024	PAGADA	07/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 50 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL BOTADERO MUNICIPAL.
13	5947	31869394	1,700.00	06/05/2024	PAGADA	07/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA AMPLIACION CARRETERA SECTOR LA ROBLADA, CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.
14	5948	31869394	2,750.00	06/05/2024	PAGADA	07/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL.
15	5949	31869394	395.00	06/05/2024	PAGADA	07/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 3 GALONES DE PINTURA DE ACEITE Y 1 GALON DE TINER PARA MANTENIMIENTO NUFED, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.
16	5950	31869394	2,978.00	06/05/2024	PAGADA	07/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 2 COSTANERAS DE 3*2, 4 COSTANERAS DE 4*2 Y 12 LAMINAS DE 12 PIES CALIBRE 26 PARA EL MEJORAMIENTO BODEGA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JOSELITA ALLEN, SAN CARLOS SIJA.



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

PAGINA: 3
FECHA: 04/06/2024
HORA: 09:37:14
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
17	5951	31869394	5,700.00	06/05/2024	PAGADA	07/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 1 ROTOPLAS DE 1100 LITROS, 25 BOLSAS DE CEMENTO 5800, 1 QUINTAL DE HIERRO DE 3/8 Y 200 BLOCKS LLENOS PARA EL MEJORAMIENTO EORM ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA.
18	5952	31869394	3,990.00	06/05/2024	PAGADA	07/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 2 ANGULARES DE 2", 7 QUINTALES DE HIERRO DE 1" Y 5 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA LA CONSTRUCCION TRAGANTE CARRETERA CASERIO EL MIRADOR EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.
19	5953	64848574	4,235.00	06/05/2024	PAGADA	07/05/2024	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 ABRIL/2024.
20	5954	14861410	11,725.00	07/05/2024	PAGADA	07/05/2024	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 DEPOSITO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO PRIMARIO DE AIRE, 1 FILTRO SECUNDARIO DE AIRE, 2 CUBETAS DE ACEITE PLUS-50 Y PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 12,700 HORAS A LA MAQUINA RETROEXCAVADORA 310SK DEL CONVOY MUNICIPAL.
21	5955	76384764	512.00	07/05/2024	PAGADA	07/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 16.79 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.
22	5956	76384764	36,588.00	07/05/2024	PAGADA	07/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 1,200 GALONES DE DIESEL 300 PARA EL MOTOR DEL GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE CASERIO LOS MOSQUITOS Y 900 PARA EL MOTOR DEL GENERADOR JOHN DEERE EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.
23	5957	76384764	1,677.00	07/05/2024	PAGADA	07/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 55 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS O.510BBS EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.
24	5958	37340018	5,845.00	07/05/2024	PAGADA	07/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 3 TUBOS PVC DE 4", 2 UNIONES DE REPARACION DE 4", 5 TUBOS PVC DE 3", 2 UNIONES DE REPARACION DE 3", 9 TUBOS PVC DE 2 1/2", 3 UNIONES DE REPARACION DE 2 1/2", 6 TUBOS PVC DE 2" Y 3 PEGAMENTOS DE 1/8 PARA EL MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO BUENA MOZA, SAN CARLOS SIJA.



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

PAGINA: 4
FECHA: 04/06/2024
HORA: 09:37:14
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
25	5959	37340018	2,460.00	09/05/2024	PAGADA	09/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 5 TUBOS PVC DE 1 1/2", 4 UNIONES DE REPARACION DE 1 1/2", 4 TUBOS PVC DE 1 1/4", 3 UNIONES DE REPARACION DE 1 1/4", 14 TUBOS PVC DE 1", 6 UNIONES DE REPARACION DE 1", 2 TUBOS PVC DE 3/4, 5 UNIONES DE REPARACION DE 3/4 Y 10 TUBOS PVC DE 1/2 PARA EL MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LAS FUENTES, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.
26	5960	2698307	2,240.00	09/05/2024	PAGADA	09/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 320 TAMALES DE ARROZ (PACHES) PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LA ALDEA CALEL Y CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA COORDINADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.
27	5961	110454995	1,467.00	09/05/2024	PAGADA	09/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 3 MANTAS VINILICAS DE 1.40 POR 2, 40 NUMEROS EN PVC DE ROTULACION, 1 MANTA VINILICA DE 2*1, 1 PLANTILLA DE PVC Y 9 ROTLACIONES EN PVC DE NO ESTACIONAR PARA INFORMACION DEL NUEVO PARQUEO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
28	5962	76384764	1,259.58	10/05/2024	PAGADA	13/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 42 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 25-2024.
29	5963	76384764	6,555.35	10/05/2024	PAGADA	13/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 215 GALONES DE DIESEL PARA CAMION O510,BBS, RODO COMPACTADOR, RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA MOGOTILLOS, ALDEA SAQUICOL Y ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.
30	5964	76384764	2,324.30	10/05/2024	PAGADA	13/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 75 GALONES DE DIESEL PARA LA MOTONIVELADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.
31	5965	76384764	1,649.48	10/05/2024	PAGADA	13/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 55 GALONES DE DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.
32	5966	76384764	482.00	14/05/2024	PAGADA	15/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 16.07 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.
33	5967	76384764	490.10	14/05/2024	PAGADA	15/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 16.34 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENICAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.
34	5968	76384764	315.00	15/05/2024	PAGADA	15/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 10.50 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 25-2024.



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

PAGINA: 5
FECHA: 04/06/2024
HORA: 09:37:14
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
35	5969	76384764	570.00	15/05/2024	PAGADA	15/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 19.01 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 25-2024.
36	5970	76384764	884.70	16/05/2024	PAGADA	16/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 30 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 25-2024.
37	5971	76384764	1,769.40	16/05/2024	PAGADA	16/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 60 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS O.510BBS EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.
38	5972	87843005	2,500.00	16/05/2024	PAGADA	17/05/2024	TOTAL	POR FABRICACION DE 2 ROTULOS DE TIPO CARTELERIA PARA LA IDENTIFICACION DEL BOSQUE DE REINCENTIVOS Y SENDERO ECOLOGICO, SAN CARLOS SIJA.
39	5973	76384764	350.00	17/05/2024	PAGADA	17/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 11.87 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
40	5974	76384764	1,916.85	17/05/2024	PAGADA	17/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 65 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION CISTERNA PLACAS C.600BNL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.
41	5975	12263990	900.00	20/05/2024	PAGADA	20/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 1,200 TORNILLOS POLSER PUNTA DE BROCA DE 2" PARA EL MEJORAMIENTO TECHO EORM ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA.
42	5976	76384764	516.10	21/05/2024	PAGADA	23/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 17.50 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.
43	5977	76384764	8,847.00	21/05/2024	PAGADA	23/05/2024	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. 25-2024.
44	5978	76384764	3,243.90	21/05/2024	PAGADA	23/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 110 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION PLACAS O.510BBS Y C.892BDR EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.
45	5979	76384764	413.00	22/05/2024	PAGADA	23/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 14.10 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 25-2024.
46	5980	36431249	15,000.00	22/05/2024	PAGADA	23/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 5 PERSIANAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL CETRO DE CONVERGENCIA DEL CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.



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

PAGINA: 6
FECHA: 04/06/2024
HORA: 09:37:14
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
47	5981	30845807	8,490.00	23/05/2024	PAGADA	24/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 2 ROLLOS DE NYLON PARA INVERNADERO, 1 ROLLO DE CINTA DE GOTEO, 1 ROLLO DE NYLON MULCH Y 1 ROLLO DE MALLA ANTIAFIDOS PARA INVERNADEROS ESCOLARES COMO APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, AÑO 2024, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.
48	5982	76384764	460.00	24/05/2024	PAGADA	24/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 15.71 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
49	5983	76384764	1,171.60	24/05/2024	PAGADA	24/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 25-2024.
50	5984	110454995	1,000.00	24/05/2024	PAGADA	24/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 2 TROFEOS PERSONALIZADOS DE PRIMER LUGAR PARA RAMA MASCULINA Y FEMENINA Y 2 TROFEOS DE SEGUNDO LUGAR PARA RAMA MASCULINA Y FEMENINA PARA EL INSTITUTO BASICO DE LA ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.
51	5985	84300450	990.00	24/05/2024	PAGADA	24/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 18 CENAS ESPECIALES PARA REUNION DE TRABAJO DEL CONCEJO MUNICIPAL Y EMPLEADOS MUNICIPALES.
52	5986	54821606	14,934.00	27/05/2024	PAGADA	28/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 340 METROS DE CABLE TRIPLEX, 16 UNIDADES DE REMATE PARA CABLE Y 8 UNIDADES DE PERNOS DE OJO PARA APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA APOYO DOTACION INSUMOS ELECTRICOS, CASERIO LOS LEONES, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA.
53	5987	54821606	16,342.50	27/05/2024	PAGADA	28/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 500 BLOCKS, 2 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2, 1 QUINTAL DE HIERRO LISO, 12 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8, 50 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 10 LIBRAS DE CLAVO DE 2 1/2, 70 BOLSAS DE CEMENTO Y 10 BOLSAS DE CAL PARA EL MEJORAMIENTO EORM DEL CASERIO E MIRADOR EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.
54	5988	54821606	18,915.00	27/05/2024	PAGADA	28/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 13 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8, 12 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2 Y 100 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION MURO SECTOR CAMPO DE FUTBOL CASERIO VALLE DE SAN PEDRO, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA.
55	5989	54821606	89,686.00	27/05/2024	PAGADA	28/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 500 BOLSAS DE CEMENTO, 53 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO Y 53 METROS CUBICOS DE PIEDRIN PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL MELOCOTÓN, ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA.



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

PAGINA: 7
FECHA: 04/06/2024
HORA: 09:37:14
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
56	5990	8341796	4,450.00	27/05/2024	PAGADA	28/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 30 LIBRAS DE SEMILLA DE CILANTRO, 25 LIBRAS DE SEMILLA DE RABANO Y 5 LIBRA DE SEMILLA DE ZANAHORIA PARA HUERTOS FAMILIARES, HUERTOS COMUNALES, HUERTOS CAP Y HUERTOS ESCOLARES COMO APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, AÑO 2024, SAN CARLOS SIJA.
57	5991	76384764	512.57	28/05/2024	PAGADA	28/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 17.50 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.
58	5992	76384764	240.00	28/05/2024	PAGADA	28/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 8.19 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 25-2024.
59	5993	76384764	415.00	28/05/2024	PAGADA	28/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 14.17 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 25-2024.
60	5994	76384764	3,368.35	28/05/2024	PAGADA	28/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 115 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS O.510BBS Y C.892BDR EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASERIO LAS MANZANAS, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.
61	5995	5040701	39,534.00	28/05/2024	PAGADA	28/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 2 LLANTAS NUEVAS 12.5/80-18 MARCA CEAT, 2 LLANTAS NUEVAS 540/70R24 MARCA CEAT, 4 LLANTAS NUEVAS 17.5-25 L-3 MARCA FIRESTONE Y 4 LLANTAS NUEVAS 235/75R15 MARCA FIRESTONE PARA LA COMPRA DENOMINADA: ADQUISICION DE LLANTAS PARA MAQUINARIAS (MOTONIVELADORA Y RETROEXCAVADORA) DEL CONVOY MUNICIPAL Y PICKUP TOYOTA HILUX PLACA P237BXF, SAN CARLOS SIJA.
62	5996	12263990	64,090.00	28/05/2024	PAGADA	30/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 21 TUBOS DE CONCRETO DE 48", 300 BOLSAS DE CEMENTO 4060 Y 20 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA EL PROYECTO DENOMINADO: APOYO MAQUINARIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRANSVERSALES CAMINO RURAL, SECTOR LOS ALTOS, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.
63	5997	13247506	89,585.00	28/05/2024	PAGADA	30/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 53 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO, 53 METROS CUBICOS DE PIEDRIN Y 410 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA COMPRA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR DIAZ RODAS, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.



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

PAGINA: 8
FECHA: 04/06/2024
HORA: 09:37:14
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
64	5998	13247506	89,600.00	28/05/2024	PAGADA	30/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 53 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO, 53 METROS CUBICOS DE PIEDRIN Y 415 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA COMPRA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA.
65	5999	39583228	3,806.00	29/05/2024	PAGADA	30/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 17 CAJAS DE LAPICEROS FABER, 2 CAJAS DE FUNDAS, 3 MEMORIAS USB, 7 CAJAS DE LAPIZ, 1 GLICERINA, 5 PAQUETES DE PRIT, 5 CAJAS DE GANCHOS, 75 CD-R, 5 SELLADORES, 1 KIT DE TINTA, 2 CAJAS DE SOBRES BLANCOS, 1 CAJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA, 1 CAJA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO, 6 PAQUETES DE POSTIT GRANDES, 2 PAQUETES DE CARTULINAS Y 200 FOLDERS TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.
66	6000	39583228	2,152.00	29/05/2024	PAGADA	30/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 200 SOBRE MANILA OFICIO, 200 SOBRE MANILA CARTA, 200 FOLDER OFICIO, 200 FOLDER CARTA, 1 CAJA DE PAPEL CARTA, 1 CAJA DE PAPEL OFICIO, 4 PAQUETES DE POSTIT, 24 PLIEGOS DE CARTULINA, 1 MEMORIA USB, 8 CAJAS DE LAPIZ, 7 PEGAMENTO EN BARRA Y 1 KIT DE TINTA PARA USO DE LA DIMUSANA.
67	6001	39583228	1,157.00	29/05/2024	PAGADA	30/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 1 CAJA DE PAPEL CARTA, 3 PAQUETES DE POSTIT, 200 SOBRE MANILA OFICIO, 200 SOBRE MANILA CARTA, 24 MARCADORES, 3 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES, 3 SELLADORES, 3 MASKINGTAPE, 1 CUCHILLA GRANDE Y 2 PEGAMENTOS DE BARRA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.
68	6002	8341796	6,925.00	29/05/2024	PAGADA	30/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 25 LIBRAS DE SEMILLA DE RABANO, 30 LIBRAS DE SEMILLA DE CILANTRO Y 20 LIBRAS DE SEMILLA DE GUICOY PARA HUERTOS FAMILIARES COMO APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2024, SAN CARLOS SIJA.
69	6003	2120313	1,220.00	29/05/2024	PAGADA	30/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 2 FILTROS DIESEL, 6 SELLOS DE RETORNO DE INYECTOR Y 1 RETORNO DE INYECTOR PARA EL MOTOR JOHN DEERE DEL POZO MECANICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
70	6004	84300450	2,925.00	30/05/2024	PAGADA	31/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 25 DESAYUNOS, 25 ALMUERZOS Y 25 CENAS ESPECIALES PARA ESTUDIO SOCIO ECONOMICO PARA GESTION DE ALIMENTOS.
71	6005	1532227	6,400.00	30/05/2024	PAGADA	31/05/2024	TOTAL	COMPRA DE FORMULARIOS DE VIATICO CONSTANCIA DEL 4001 AL 6000 Y VIATICO LIQUIDACION DEL 4001 AL 6000 PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL MUNICIPAL.



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

PAGINA: 9
FECHA: 04/06/2024
HORA: 09:37:14
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
72	6006	76384764	34,668.00	30/05/2024	PAGADA	31/05/2024	TOTAL	COMPRA DE 1,200 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE CASERIO LOS MOSQUITOS Y GENERADOR JOHN DEERE EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.
Total			1,074,288.78					