



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

PAGINA: 1
FECHA: 02/07/2024
HORA: 15:23:40
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
1	6008	14861410	20,140.00	04/06/2024	PAGADA	04/06/2024	TOTAL	COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO FINAL DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO PRIMARIO DE AIRE, 1 FILTRO FINAL DE AIRE, 1 FILTRO HIDRAULICO, 1 CUBETA DE ACEITE PLUS 50, 20 GRASAS, 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, 1 CANECA DE ACEITE 80W90, 1 CANECA DE ACEITE PARA RODILLOS, 1 GALON DE DESENGRASANTE Y PAGO POR MANTENIMIENTO AL RODO DYNAPAC 250C DEL CONVOY MUNICIPAL.
2	6009	76384764	515.00	04/06/2024	PAGADA	04/06/2024	TOTAL	COMPRA DE 18.08 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
3	6010	37340018	2,880.00	04/06/2024	PAGADA	04/06/2024	TOTAL	COMPRA DE 3 TUBOS PVC DE 3", 2 UNIONES DE REPARACION PVC DE 3", 6 COPIAS PVC DE 3", 1 TUBOS PVC DE 2 1/2", 3 UNIONES DE REPARACION PVC DE 2 1/2", 2 TUBOS PVC DE 2", 4 TUBOS PVC DE 1 1/2" Y 2 PEGAMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.
4	6011	12263990	1,780.00	05/06/2024	PAGADA	06/06/2024	TOTAL	COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA ANTICORROSIVA PARA EL MANTENIMIENTO PASARELA CARRETERA ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.
5	6012	37340018	2,555.00	06/06/2024	PAGADA	06/06/2024	TOTAL	COMPRA DE 6 TUBOS PVC DE 2 1/2", 10 CODOS PVC DE 2 1/2", 5 TUBOS PVC DE 1 1/4", 2 UNIONES DE REPARACION PVC DE 1 1/4", 5 TUBOS PVC DE 1", 3 UNIOES DE REPARACION DE 1", 4 TUBOS PVC DE 3/4, 2 UNIONES DE REPARACION DE 3/4" Y 15 TUBOS PVC DE 1/2" PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO BUENA MOZA, SAN CARLOS SIJA.
6	6013	76384764	558.52	06/06/2024	PAGADA	06/06/2024	TOTAL	COMPRA DE 19.40 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.
7	6014	76384764	1,583.45	06/06/2024	PAGADA	06/06/2024	TOTAL	COMPRA DE 55 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.892BDR EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.
8	6015	109077342	4,000.00	07/06/2024	PAGADA	10/06/2024	TOTAL	COMPRA DE 2 LLANTAS NUEVAS 11R22.5 NEWCENTURY DOBLE SERVICIO PARA EL PLACAS C.891BDR DEL CONVOY MUNICIPAL.
9	6016	54821606	89,481.00	07/06/2024	PAGADA	10/06/2024	TOTAL	COMPRA DE 53 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO, 53 METROS CUBICOS DE PIEDRIN Y 500 BOLSAS DE CEMENTO 4000 PSI 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: 2
FECHA: 02/07/2024
HORA: 15:23:40
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
10	6017	64848574	4,235.00	10/06/2024	PAGADA	10/06/2024	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 MAYO/2024.
11	6018	76384764	3,276.35	10/06/2024	PAGADA	10/06/2024	TOTAL	COMPRA DE 115 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES DEL CONVOY PLACAS O.510BBS Y C.892BDR EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.
12	6019	48764310	5,380.00	10/06/2024	PAGADA	10/06/2024	TOTAL	COMPRA DE 1 DISCO DE CLOSH, 1 COLLARIN, 1 GRACERA, 6 TORNILLOS DE TRANSMISION, 2 FILTROS DE ACEITE, 2 FILTROS DE DIESEL, 1 SEPARADOR DE AGUA, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 TAPON DE ACEITE, 2 CUBETAS DE ACEITE CASTROL, 1 ANTICONGELANTE Y 2 GALONES DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL CAMION DE SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.
13	6020	76384764	420.00	11/06/2024	PAGADA	12/06/2024	TOTAL	COMPRA DE 14.74 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
14	6021	39583228	1,170.50	11/06/2024	PAGADA	12/06/2024	TOTAL	COMPRA DE 4 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS, 5 CAJSS DE LAPICEROS FABER CASTEL, 1 CAJA DE LAPICEROS PILOT, 19 CAJAS DE LAPICEROS BIC, 6 SELLADORES GRANDES, 2 ARCHIVADORES, 4 TIJERAS, 6 MASKINTAPE DE 1" Y 2 MASJINTAPE DE 2" PARA USO DE LA RECEPCION MUNICIPAL.
15	6022	39583228	1,770.00	11/06/2024	PAGADA	12/06/2024	TOTAL	COMPRA DE 1 CIENTO DE CARTULINAS OPALINA, 1 CAJA DE PAPEL CARTA, 1 CAJA DE PAPEL OFICIO, 2 KIT DE TINTA, 5 CAJAS DE LAPICEROS FABER CASTEL, 4 CAJAS DE LAPICEROS PILOT, 2 CAJAS DE PRENSA PAPEL, 3 CAJAS DE LAPICEROS BIC Y 6 SELLADORES GRANDES PARA USO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL.
16	6023	39583228	2,500.00	11/06/2024	PAGADA	12/06/2024	TOTAL	COMPRA DE 2 CAJAS DE PAPEL CARTA, 2 CAJAS DE PAPEL OFICIO, 6 CAJAS DE LAPICEROS FABER CASTEL, 8 CAJAS DE LAPICEROS PILOT Y 18 CAJAS DE LAPICEROS BIC PARA USO DE LA DAFIM.
17	6024	39583228	5,948.50	11/06/2024	PAGADA	12/06/2024	TOTAL	COMPRA DE 100 PLIEGOS DE TELA FIELTRO, 1 CAJA DE PAPEL CARTA, 1 CAJA DE PAPEL OFICIO, 100 FOLDER OFICIO, 6 PAQUETES DE CARTULINA OFICIO, 6 PAQUETES DE CARTULINA CARTA, 200 HOJAS DE PAPEL FOTOGRAFICO, 6 CUADERNOS ESPIRAL, 10 TIJERAS, 6 PAQUETES DE PRITT DE 40G, 60 HOJAS DE PAPEL ADHESIVO, 6 PAQUETE DE PRITT DE 20G, 200 BARRAS DE SILICON, 6 SELLADORES, 5 CAJAS DE LAPIZ MONGOL, 3 CAJAS DE GANCHOS Y 6 PISTOLAS PARA SILICON PARA USO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.



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

PAGINA: 3
FECHA: 02/07/2024
HORA: 15:23:40
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
18	6025	54821606	86,455.00	11/06/2024	PAGADA	12/06/2024	TOTAL	COMPRA DE 6 DOCENAS DE PARALES, 6 DOCENAS DE TABLA, 30 REGLAS DE MADERA, 5 CAMIONADAS DE ARENA DE RIO, 5 CAMIONADAS DE PIEDRIN, 1 REPOSADERA PVC DE 3", 1 TUBO PVC DE 3", 3 SERVICIOS SANITARIOS, 200 BOLSAS DE CEMENTO, 920 BLOCKS, 25 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8, 18 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2, 5 QUINTALES DE HIERRO LISO, 2 QUINTALES DE ALAMBRA DE AMARRE, 50 LIBRAS DE CLAVO DE 3", 50 LIBRAS DE CLAVO DE 2", 7 LAMINAS DE 8 PIES CALIBRE 26, 2 BALCONES Y 1 PUERTA DE METAL DE 1.50 POR 80 PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MODULO DE BAÑOS EORM, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA.
19	6026	76384764	1,196.58	12/06/2024	PAGADA	12/06/2024	TOTAL	COMPRA DE 42 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 25-2024.
20	6027	76384764	512.80	12/06/2024	PAGADA	12/06/2024	TOTAL	COMPRA DE 18 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.
21	6028	84300450	2,080.00	12/06/2024	PAGADA	12/06/2024	TOTAL	COMPRA DE 52 ALMUERZOS SERVIDOS PARA LOS INTEGRANTES POR REUNION DEL COMUDE SAN CARLOS SIJA.
22	6029	5065402	21,897.50	13/06/2024	PAGADA	20/06/2024	TOTAL	COMPRA DE 17500 BROCOLIS, 17000 ESPINACA, 20500 LECHUGAS, 17500 REPOLLOS, 15000 CEBOLLAS, 10000 COLIFLOR, 15500 ACELGAS, 1000 HIERBA MORA, 10500 RAIZ, 23000 REMOLACHAS, 4000 PEREJIL, 2500 APIO Y 100 PLANTAS DE TOMATE PARA APOYO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA AÑO 2024, SAN CARLOS SIJA.
23	6030	76384764	1,731.95	14/06/2024	PAGADA	20/06/2024	TOTAL	COMPRA DE 55 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.
24	6031	76384764	8,839.43	14/06/2024	PAGADA	20/06/2024	TOTAL	COMPRA DE 301.79 GALONES DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA, RETROEXCAVADORA Y RODO COMPACTADOR EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASERIO LAS MANZANAS ALDEA SAQUICOL Y ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.
25	6032	76384764	1,583.45	14/06/2024	PAGADA	20/06/2024	TOTAL	COMPRA DE 55 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS O.510BBS EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.
26	6033	76384764	525.00	14/06/2024	PAGADA	20/06/2024	TOTAL	COMPRA DE 18.43 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV 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: 4
FECHA: 02/07/2024
HORA: 15:23:40
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
27	6034	76384764	415.00	14/06/2024	PAGADA	20/06/2024	TOTAL	COMPRA DE 14.57 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.. CONTRATO NO. 25-2024.
28	6035	53213076	4,410.00	14/06/2024	PAGADA	20/06/2024	TOTAL	COMPRA DE 420 YARDAS DE TELA POLIESTER Y 60 YARDAS DE TELA TEJIDO PLANO PARA GRUPOS DE MUJERES PARA EL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2024, SAN CARLOS SIJA.
29	6036	5065402	24,150.00	14/06/2024	PAGADA	20/06/2024	TOTAL	COMPRA DE 35000 REPOLLOS, 35000 COLIFLORES, 35000 BROCOLIS Y 35000 ESPINACAS PARA GRUPOS DE MUJERES PARA EL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2024, SAN CARLOS SIJA.
30	6037	5065402	9,700.00	14/06/2024	PAGADA	20/06/2024	TOTAL	COMPRA DE 5 ROLLOS DE NYLON Y 2 ROLLOS DE CINTA DE RIEGO PVC PARA GRUPOS DE MUJERES PARA EL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2024, SAN CARLOS SIJA.
31	6038	2128330	1,190.00	14/06/2024	PAGADA	20/06/2024	TOTAL	COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 4 TUBOS DE GRASA Y 1 FILTRO DE ACEITE PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.
32	6039	2128330	1,745.00	14/06/2024	PAGADA	20/06/2024	TOTAL	COMPRA DE 2 GALONES DE AEITE VALVOLINE 5W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LLAVE DE CHUCHOS, 1 JUEGO DE PASTILLAS Y 1 FILTRO DE AIRE PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.
33	6040	5449839	1,850.00	17/06/2024	PAGADA	20/06/2024	TOTAL	COMPRA DE 20 MEDALLAS DE METAL, 1 TROFEO DE PORTERO, 1 TROFEO DE GOLEADOR Y 1 JUEGO DE COPAS DE METAL PARA PREMIAR A LOS EQUIPOS PARTICIPANTES POR LA FERIA TITULAR DE LA ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA.
34	6041	85243515	6,750.00	18/06/2024	PAGADA	20/06/2024	TOTAL	COMPRA DE 54 ALMUERZOS ESPECIALES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO DE DISTRITO 090402 SAN CARLOS SIJA.
35	6042	13247506	49,500.00	18/06/2024	PAGADA	20/06/2024	TOTAL	COMPRA DE 6000 ADOQUINES TIPO CRUZ DE 280KG PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE AREA DE PARQUEO, CEMENTERIO GENERAL, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.
36	6043	76384764	8,547.00	18/06/2024	PAGADA	20/06/2024	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.



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

PAGINA: 5
FECHA: 02/07/2024
HORA: 15:23:40
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
37	6044	76384764	3,391.83	18/06/2024	PAGADA	20/06/2024	TOTAL	COMPRA DE 117 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.892BDR Y O.510BBS EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.
38	6045	54821606	89,478.00	18/06/2024	PAGADA	20/06/2024	TOTAL	COMPRA DE 18 METROS DE ARENA DE RIO, 12 METROS DE PIEDRIN, 240 BOLSAS DE CEMENTO, 2750 BLOCKS, 21 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2, 20 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8, 7 QUINTALES DE HIERRO DE 1/4 Y 2 QUINTALES DE ALAMBRE DE AMARRE PARA LA COMPRA DIRECTA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO PERIMETRAL INSTITUTO BASICO ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.
39	6046	14861410	4,190.00	18/06/2024	PAGADA	20/06/2024	TOTAL	COMPRA DE 2 COJINETES PARA BUFA PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 370G LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL.
40	6047	31116140	1,050.00	18/06/2024	PAGADA	20/06/2024	TOTAL	COMPRA DE 2 DISCOS DE FRENOS Y 1 JUEGO DE PASTILLAS PARA LA RADIO PATRULLA DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL DEL MUNICIPIO.
41	6048	76384764	521.80	19/06/2024	PAGADA	20/06/2024	TOTAL	COMPRA DE 18 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.
42	6049	76384764	4,985.75	19/06/2024	PAGADA	20/06/2024	TOTAL	COMPRA DE 175 GALONES DE DIESEL PARA EL RODO COMPACTADOR, RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.
43	6050	82441243	339,963.00	20/06/2024	PAGADA	20/06/2024	TOTAL	COMPRA DE 3900 BOLSAS DE CEMENTO 4000 PSI DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y PUENTES RURALES, AÑO 2024, SAN CARLOS SIJA. COMO ANTICIPO DEL CONTRATO NO. 26-2024.
44	6051	70518157	14,924.00	20/06/2024	PAGADA	20/06/2024	TOTAL	COMPRA DE 56 METROS DE CIELO FALSO INSTALADO EN EL INSTITUTO POR COOPERATIVA MAXIMO RAUL GIRON, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.
45	6052	13258583	89,540.00	20/06/2024	PAGADA	20/06/2024	TOTAL	COMPRA DE 53 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO, 53 METROS CUBICOS DE PIEDRIN Y 410 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS RODAS, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA.



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

PAGINA: 6
FECHA: 02/07/2024
HORA: 15:23:40
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
46	6053	13258583	87,800.00	20/06/2024	PAGADA	20/06/2024	TOTAL	COMPRA DE 4000 METROS CUBICOS DE MATERIAL BALASTOSO PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO ADQUISICIÓN DE MATERIAL BALASTOSO PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DE LOS DIFERENTES CASERÍOS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.
47	6054	76384764	1,159.60	20/06/2024	PAGADA	20/06/2024	TOTAL	COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 25-2024.
48	6055	33287678	6,750.00	20/06/2024	PAGADA	24/06/2024	TOTAL	COMPRA DE 50 ALMUERZOS ESPECIALES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO DE DISTRITO 090401 SAN CARLOS SIJA.
49	6056	76384764	558.00	25/06/2024	PAGADA	27/06/2024	TOTAL	COMPRA DE 19.25 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
50	6057	36431249	24,800.00	25/06/2024	PAGADA	27/06/2024	TOTAL	COMPRA DE 8 TALANQUERAS DE METAL PARA USO EN LA ENTRADAS AL CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.
51	6058	2134438	6,821.00	26/06/2024	PAGADA	27/06/2024	TOTAL	COMPRA DE 1 BRAZO DE PIGMAN, 2 AMORTIGUADORES, 1 VARRILA CENTRAL, 1 JUEGO DE PASTILLAS, 1 EMPAQUETE DE TAPADERA DE VALVULAS, 1 FILTRO DE AIRE, 2 CRUCES, 1 CARBUCLINER, 1 DESENGRASANTE, 1 LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS, 1 RECTIFICADO DE TAMBORES, 1 EMPASTADO DE FRICCIONES, 1 ALINEACION Y MANO DE OBRA PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.
52	6059	7519966	1,115.00	27/06/2024	PAGADA	27/06/2024	TOTAL	COMPRA DE 7 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 JUEGO DE PASTILLAS, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL Y 1 FILTRO DE AIRE PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO.
53	6060	76384764	35,868.00	27/06/2024	PAGADA	27/06/2024	TOTAL	COMPRA DE 1,200 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL CASERIO LOS MOSQUITOS Y GENERADOR JOHN DEERE EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.
54	6061	76384764	450.02	27/06/2024	PAGADA	27/06/2024	TOTAL	COMPRA DE 15.06 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 25-2024.
55	6062	76384764	3,332.40	27/06/2024	PAGADA	27/06/2024	TOTAL	COMPRA DE 114.95 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION MUNICIPAL PLACAS C.892BDR Y MOTONIVELADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA LA LIBERTAD Y ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.



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

PAGINA: 7
FECHA: 02/07/2024
HORA: 15:23:40
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
56	6063	76384764	3,478.80	28/06/2024	RECEPCION	28/06/2024	TOTAL	COMPRA DE 120 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION MUNICIPAL PLACAS O.510BBS Y RETROEXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA LA LIBERTAD Y ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.
Total			1,101,449.23					