



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

**PAGINA: 1**  
**FECHA: 02/08/2024**  
**HORA: 11:52:16**  
**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	6064	30833329	6,300.00	03/07/2024	PAGADA	03/07/2024	TOTAL	COMPRA DE 210 LIBRAS DE SEMILLA (MICELIO) HONGOS OSTRA PARA LA COCOSAN EN EL APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, AÑO 2024, SAN CARLOS SIJA.
2	6065	76384764	523.10	03/07/2024	PAGADA	05/07/2024	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.
3	6066	76384764	535.00	03/07/2024	PAGADA	05/07/2024	TOTAL	COMPRA DE 17.90 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 25-2024.
4	6067	76384764	4,782.40	03/07/2024	PAGADA	05/07/2024	TOTAL	COMPRA DE 160 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION PLACAS C.892BDR, O.510BBS Y RODO COMPACTADOR DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.
5	6068	38438968	3,700.00	03/07/2024	PAGADA	05/07/2024	TOTAL	COMPRA DE 1 MONITOR HEWLET DE 24" Y 1 IMPRESORA EPSON LX-350 MATRICIAL PARA USO DE LA DAFIM, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA.
6	6069	76384764	445.00	04/07/2024	PAGADA	05/07/2024	TOTAL	COMPRA DE 14.89 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
7	6070	76384764	1,195.60	04/07/2024	PAGADA	05/07/2024	TOTAL	COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 25-2024.
8	6071	76384764	415.05	04/07/2024	PAGADA	05/07/2024	TOTAL	COMPRA DE 13.89 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 25-2024.
9	6072	64848574	4,235.00	04/07/2024	PAGADA	05/07/2024	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 JUNIO/2024.
10	6073	76384764	2,690.10	05/07/2024	PAGADA	05/07/2024	TOTAL	COMPRA DE 90 GALONES DE DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA Y CAMION MUNICIPAL PLACAS O.510BBS EN EL MEJORAMIENTO DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN Y CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO 25-2024.
11	6074	76384764	517.00	08/07/2024	PAGADA	09/07/2024	TOTAL	COMPRA DE 17.30 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.



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

**PAGINA: 2**  
**FECHA: 02/08/2024**  
**HORA: 11:52:16**  
**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
12	6075	76384764	1,644.01	08/07/2024	PAGADA	09/07/2024	TOTAL	COMPRA DE 55 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.892BDR EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.
13	6076	37340018	5,075.00	09/07/2024	PAGADA	09/07/2024	TOTAL	COMPRA DE 2 TUBOS PVC DE 4", 2 UNIONES DE REPARACION DE 4", 6 TUBOS PVC DE 3", 5 TUBOS PVC DE 2 1/2", 3 UNIONES DE REPARACION DE 2 1/2", 2 TUBOS PVC DE 2", 3 UNIONES DE REPARACION DE 2", 4 TUBOS PVC DE 1 1/2" Y 3 PEGAMENTOS PVC PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES, SAN CARLOS SIJA.
14	6077	14861410	22,220.00	09/07/2024	PAGADA	09/07/2024	TOTAL	COMPRA DE 2 INSERTO SUPERIORES, 8 INSERTOS INFERIORES, 12 TORNILLOS PARA INSERTO, 12 ARANDELA PARA TORNILLOS PAR ALA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G DEL CONVOY MUNICIPAL.
15	6078	37340018	4,010.00	11/07/2024	PAGADA	12/07/2024	TOTAL	COMPRA DE 5 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", 6 TUBOS PVC DE 1 1/4, 2 UNIONES DE REPARACION DE 1 1/4, 12 TUBOS PVC DE 1", 3 UNIONES DE REPARACION DE 1", 4 TUBOS PVC DE 3/4, 4 UNIONES DE REPARACION DE 3/4 Y 7 TUBOS PVC DE 1/2 PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES, SAN CARLOS SIJA.
16	6079	12263990	24,465.00	11/07/2024	PAGADA	12/07/2024	TOTAL	COMPRA DE 195 BOMBILLAS LED DE 40 WATS, 200 FOTOCELSDAS Y 100 METROS DE CABLE DUPLEX PARA MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.
17	6080	38452839	1,680.00	11/07/2024	PAGADA	12/07/2024	TOTAL	COMPRA DE 40 ALMUERZOS PARA REUNION CON AUTORIDADES LOCALES Y ALCALDE MUNICIPAL.
18	6081	20948131	6,790.00	12/07/2024	PAGADA	12/07/2024	TOTAL	COMPRA DE 7 CUBETAS DE ACEITE 15W40, 3 CANECAS DE ANTICONGELANTE, 3 FILTROS DE ACEITE 51773 Y 3 FILTROS DE ACEITE 57242 PARA LOS MOTORES DE LOS GENERADORES DE LOS POZOS MECANICOS.
19	6082	76384764	1,793.40	12/07/2024	PAGADA	12/07/2024	TOTAL	COMPRA DE 60 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.892BDR EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.



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

PAGINA: 3  
FECHA: 02/08/2024  
HORA: 11:52:16  
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
20	6083	76384764	5,272.20	12/07/2024	PAGADA	12/07/2024	TOTAL	COMPRA DE 180 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES PLACAS C.892BDR, O.510BBS Y MOTONIVELADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX Y ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.
21	6084	31869394	12,885.00	12/07/2024	PAGADA	12/07/2024	TOTAL	COMPRA DE 175 BOLSAS DE CAL HORCALSA, 2 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2, 2 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8, 10 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 1 DOCENA DE TABLA, 1 DOCENA DE PARALES, 15 BOLSAS DE CEMENTO, 10 YARDAS DE CADENA DE 3/8 Y 1 ROLLO DE MALLA DE 2 METROS PARA PROTECCION PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL BOTADERO MUNICIPAL Y ASI MISMO REALIZAR TRABAJOS DE CIERRE DEFINITIVO DEL MISMO.
22	6085	31869394	2,900.00	12/07/2024	PAGADA	12/07/2024	TOTAL	COMPRA DE 20 METROS DE PORCELANATO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EORM ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.
23	6086	31869394	4,320.00	12/07/2024	PAGADA	12/07/2024	TOTAL	COMPRA DE 2 LIOS DE LAMINA DE 8 PIES CALIBRE 26 Y 2 LIOS DE LAMINA DE 10 PIES CALIBRE 26 PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EORM CASERIO LA CIENAGA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.
24	6087	31869394	3,175.00	12/07/2024	PAGADA	12/07/2024	TOTAL	COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO 4000 Y 3 ANGULARES DE 2*2 PARA LA CONSTRUCCION DRENAJES TRANSVERSALES EN LA CARRETERA DE LA ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA.
25	6088	48588504	90,000.00	17/07/2024	PAGADA	17/07/2024	TOTAL	COMPRA DE 500 BOLSAS DE CEMENTO 4000 PSI, 50 METROS CUBICOS DE ARENA Y 50 METROS CUBICOS DE PIEDRIN PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR CHUIJUUYUP ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.
26	6089	48588504	39,900.00	17/07/2024	PAGADA	17/07/2024	TOTAL	COMPRA DE 400 BOLSAS DE CEMENTO 4000 PSI Y 10 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2 ORIGINAL PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO DE CONTENCIÓN, PARAJE XOLBOLOL, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.
27	6090	76384764	8,967.00	18/07/2024	PAGADA	18/07/2024	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.
28	6091	76384764	567.90	18/07/2024	PAGADA	18/07/2024	TOTAL	COMPRA DE 19 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.



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

**PAGINA: 4**  
**FECHA: 02/08/2024**  
**HORA: 11:52:16**  
**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
29	6092	76384764	367.00	18/07/2024	PAGADA	18/07/2024	TOTAL	COMPRA DE 12.28 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 25-2024.
30	6093	76384764	4,483.50	18/07/2024	PAGADA	18/07/2024	TOTAL	COMPRA DE 150 GALONES DE DIESEL PARA CAMIONES PLACAS O.510BBS, C.892BDR Y RODO COMPACTADOR DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX Y ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.
31	6094	48764310	2,850.00	18/07/2024	PAGADA	18/07/2024	TOTAL	COMPRA DE 1 MOTOR DE ARRANQUE PARA EL CAMION PLACAS C.892BDR DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
32	6095	48764310	3,090.00	18/07/2024	PAGADA	18/07/2024	TOTAL	COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL Y 1 FILTRO DE AIRE PARA EL CAMION PLACAS O.510BBS DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
33	6096	48764310	2,020.00	18/07/2024	PAGADA	18/07/2024	TOTAL	COMPRA DE , 1 GRASA, 1 SILICONE, 1 LIQUIDO DE FRENOS, 1 CULATA DE COMPRESOR, 1 RETENEDOR DE RUEDAS Y 1 EMPAQUE DE RUEDA TRASERA PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.
34	6097	31869394	1,655.00	18/07/2024	PAGADA	18/07/2024	TOTAL	COMPRA DE 150 LADRILLOS DE BARRO, 1 QUINTAL DE HIERRO DE 3/8, 6 BOLSAS DE CEMENTO Y 6 BOLSAS DE ADHESIVO PARA EL MEJORAMIENTO EORM ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA.
35	6098	38452839	1,800.00	18/07/2024	PAGADA	19/07/2024	TOTAL	COMPRA DE 45 CENAS SERVIDAS PARA REUNIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL.
36	6099	72969202	3,000.00	19/07/2024	PAGADA	19/07/2024	TOTAL	POR ELABORACION DE 4 ROTULOS METAL PARA COLOCARLOS COMO ADVERTENCIA POR CIERRE DEL BOTADERO MUNICIPAL.
37	6100	76384764	483.00	19/07/2024	PAGADA	19/07/2024	TOTAL	COMPRA DE 16.43 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.
38	6101	76384764	4,555.45	19/07/2024	PAGADA	19/07/2024	TOTAL	COMPRA DE 155 GALONES DE DIESEL PARA CAMION PLACAS O.510BBS, RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX Y ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.
39	6102	12263990	5,785.00	19/07/2024	PAGADA	19/07/2024	TOTAL	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO, 10 METROS DE PISO, 200 BLOCKS LLENOS Y 1 QUINTAL DE HIERRO DE 3/8 PARA EL MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DE LA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.



### DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapa	Fecha etapa	Estado de Recepción	Descripción
40	6103	12263990	10,760.00	19/07/2024	PAGADA	19/07/2024	TOTAL	COMPRA DE 8 ROLLOS DE MALLA DE 25 METROS POR 2 METROS DE ALTO Y 4 COSTANERAS DE 4*2 PARA CIRCULAR EL AREA EN EL CIERRE DEL BOTADERO DE DESECHOS SOLIDOS EN LA ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.
41	6104	76384764	1,175.60	19/07/2024	PAGADA	19/07/2024	TOTAL	COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 25-2024.
42	6105	76384764	500.00	19/07/2024	PAGADA	19/07/2024	TOTAL	COMPRA DE 17.01 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 25-2024.
43	6106	84300450	2,200.00	22/07/2024	PAGADA	23/07/2024	TOTAL	COMPRA DE 55 ALMUERZOS SERVIDOS PARA REUNION DEL COMUDE EL DIA 05 DE JULIO/2024.
44	6107	85243515	9,000.00	23/07/2024	PAGADA	23/07/2024	TOTAL	COMPRA DE 100 ALMUERZOS ESPECIALES PARA EL CONVIVIO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL.
45	6108	84300450	1,050.00	24/07/2024	PAGADA	24/07/2024	TOTAL	COMPRA DE 42 REFACCIONES PARA REUNION DE TRABAJO CONCEJO Y EMPLEADOS MUNICIPALES.
46	6109	1751557	4,545.00	25/07/2024	PAGADA	29/07/2024	TOTAL	COMPRA DE 58 MENUS SUPER ALBAMAR PARA CONVIVIO POR EL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL.
47	6110	110454995	1,500.00	29/07/2024	PAGADA	29/07/2024	TOTAL	COMPRA DE 100 TAZAS PERSONALIZADAS PARA ACTIVIDAD DE CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL.
48	6111	89336879	40,000.00	30/07/2024	PAGADA	31/07/2024	TOTAL	POR 70 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y 1 FLETE PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MAQUINARIA PARA APERTURA DE CAMINO RURAL, SECTOR EL ENCINO, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.
49	6112	76384764	35,268.00	30/07/2024	PAGADA	31/07/2024	TOTAL	COMPRA DE 1,200 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR PERKINS EL BOMBEO DE AGUA POTABLE CASERIO LOS MOSQUITOS Y GENERADOR JONH DEERE EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.
50	6113	76384764	565.00	30/07/2024	PAGADA	31/07/2024	TOTAL	COMPRA DE 19.22 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.
51	6114	76384764	485.00	30/07/2024	PAGADA	31/07/2024	TOTAL	COMPRA DE 16.50 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: 6  
FECHA: 02/08/2024  
HORA: 11:52:16  
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
52	6115	76384764	8,963.95	30/07/2024	PAGADA	31/07/2024	TOTAL	COMPRA DE 305 GALONES DE DIESEL PARA LOS CMAIONES PLACAS C.891BDR, C.892BDR, O.510BBS Y RETROEXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.
53	6116	14861410	23,150.00	30/07/2024	PAGADA	31/07/2024	TOTAL	COMPRA DE 1 JUEGO DE SELLOS DE PISTON, 1 JUEGO DE SELLOS DE FUNDA, 1 SELLO DE TRANSMISION, 1 CRUZ DE CARDAN, 4 CINCHOS PLASTICOS, 2 TERMINALES DE PLOMO, 1 FITTING, 1 PACKING, 2 OACKIN DE RETORNO, 2 PACKING DE TUBERIA, 2 EMPAQUES, 1 MANGUERA, 1 ABRAZADERA, 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO Y PAGO POR REPARACION DE DE TURBO, 2 REPARACION DE JOYTICK Y DIAGNOSTICO DE FALLA DE PORTENCIA DE LA MAQUINA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
<b>Total</b>			<b>430,254.26</b>					