



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

PAGINA: 1  
FECHA: 03/09/2024  
HORA: 08:46:18  
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
1	6117	76384764	460.00	01/08/2024	PAGADA	05/08/2024	TOTAL	COMPRA DE 15.81 GALONES DE DIESEL PARA EL PICLUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.
2	6118	76384764	447.00	01/08/2024	PAGADA	05/08/2024	TOTAL	COMPRA DE 15.37 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 25-2024.
3	6119	13247506	81,000.00	02/08/2024	PAGADA	05/08/2024	TOTAL	COMPRA DE 10,000 ADOQUINES TIPO CRUZ DE 280KG PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR 5, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.
4	6120	43298397	740.00	02/08/2024	PAGADA	05/08/2024	TOTAL	COMPRA DE 5 CAJAS DE AGUAS EN BOTELLA, 1 BOLSA DE DULCES, 5 BOLSAS DE CHICHARRONES Y 2 CAJAS DE AGUAS SALUTARIAS PARA EL AMUERZO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL.
5	6121	72969202	700.00	05/08/2024	PAGADA	05/08/2024	TOTAL	COMPRA DE BALCON DE METAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL.
6	6122	64848574	4,235.00	05/08/2024	PAGADA	05/08/2024	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 JULIO/2024.
7	6123	76384764	1,599.95	07/08/2024	PAGADA	08/08/2024	TOTAL	COMPRA DE 55 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION CISTERNA PLACAS C.600BNL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.
8	6124	76384764	8,145.20	07/08/2024	PAGADA	08/08/2024	TOTAL	COMPRA DE 280 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES PLACAS O.510BBS, C.891BDR, C.892BDR, MOTONIVELADORA Y RODO COMPACTADOR DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.
9	6125	14861410	16,030.00	08/08/2024	PAGADA	12/08/2024	TOTAL	COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 TRAMPA DE AGUA, 1 FILTRO DE LKINEA, 1 FILTRO PRIMARIO, 1 FILTRO FINAL, 1 RESPIRADERO, 1 SENSOR DE PRESION DE ACEITE, 1 FAJA DE MOTOR, 1 BASE DE DIENTE, 1 DIENTE RIPPER, 20 GRASAS Y 2 CUBETAS DE ACEITE PLUS 50 Y PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 13,000 HORAS A LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G DEL CONVOY MUNICIPAL.
10	6126	76384764	470.04	08/08/2024	PAGADA	12/08/2024	TOTAL	COMPRA DE 16.16 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: 03/09/2024  
HORA: 08:46:18  
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
11	6127	76384764	4,218.05	08/08/2024	PAGADA	12/08/2024	TOTAL	COMPRA DE 145 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES PLACAS O.510BBS C.892BDR Y MAQUINA RETROEXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.
12	6128	37340018	3,745.00	08/08/2024	PAGADA	12/08/2024	TOTAL	COMPRA DE 1 TUBO PVC DE 4", 1 UNION DE REPARACION DE 4", 4 TUBOS PVC DE 3", 4 TUBOS PVC DE 2 1/2, 3 UNIONES DE REPARACION DE 2 1/2, 4 TUBOS PVC DE 2", 3 UNIONES DE REPARACION DE 2", 2 TUBOS PVC DE 1 1/2 Y 2 PEGAMENTOS PARA MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES, SAN CARLOS SIJA.
13	6129	84300450	1,600.00	12/08/2024	PAGADA	12/08/2024	TOTAL	COMPRA DE 40 ALMUERZOS SERVIDIOS PARA REUNION DEL COMUDE.
14	6130	37340018	2,375.00	12/08/2024	PAGADA	12/08/2024	TOTAL	COMPRA DE 2 TUBOS PVC DE 3", 1 UNION DE REPARACION DE 3", 2 TUBOS PVC DE 2 1/2", 2 UNIONES DE REPARACION DE 2 1/2", 2 TUBOS PVC DE 1 1/4, 3 UNIONES DE REPARACION DE 1 1/4, 3 TUBOS PVC DE 1", 3 UNIONES DE REPARACION DE 1", 7 TUBOS PVC DE 3/4, 3 UNIONES DE REPARACION DE 3/4 Y 5 TUBOS PVC DE 1/2" PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.
15	6131	56364962	6,000.00	12/08/2024	PAGADA	13/08/2024	TOTAL	COMPRA DE 200 LIBRAS DE HONGOS MICELIO PLEUROTUS PARA EL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, AÑO 2024, SAN CARLOS SIJA.
16	6132	76384764	514.62	13/08/2024	PAGADA	13/08/2024	TOTAL	COMPRA DE 18 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
17	6133	76384764	1,163.60	13/08/2024	PAGADA	13/08/2024	TOTAL	COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION PLACAS C.832BGW DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 25-2024.
18	6134	76384764	1,599.95	13/08/2024	PAGADA	13/08/2024	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 NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.
19	6135	54821606	22,748.00	13/08/2024	PAGADA	13/08/2024	TOTAL	COMPRA DE 48 LAMINAS DE 3.66 METROS, 21 LAMINAS DE 1.66 METROS, 8 CAPOTES DE 2 METROS Y 720 TORNILLOS PARA LAMINA PARA EL MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.
20	6136	54821606	4,260.00	13/08/2024	PAGADA	13/08/2024	TOTAL	COMPRA DE 355 METROS DE CABLE DUPLEX NUMERO 6 PARA EL MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR NORTE CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.



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

PAGINA: 3  
FECHA: 03/09/2024  
HORA: 08:46:18  
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
21	6137	12263990	6,395.00	13/08/2024	PAGADA	13/08/2024	TOTAL	COMPRA DE 22 ANGULARES DE 11/4", 1 UNIDAD DE PLANOS DE 1", 10 LIBRAS DE ELECTRODO, 10 DISCOS DE 41/2", 7 PLANCHAS DE PLYWOOD, 1 GALONES DE PINTURA Y 2 GALONES DE TINNER PARA LA RECONSTRUCCION TARIMA INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL INTI, SAN CARLOS SIJA.
22	6138	12263990	3,300.00	13/08/2024	PAGADA	13/08/2024	TOTAL	COMPRA DE 100 BOLSAS DE PEGASO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EORM SECTOR NO. 1, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA.
23	6139	54821606	4,778.00	14/08/2024	PAGADA	14/08/2024	TOTAL	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO, 4 BOLSAS DE PEGASO, 60 BLOCKS VACIOS, 3 TUBOS PARA CHIMENEA, 2 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8, 5 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 2 LIBRAS DE CLAVO DE 3", 100 LADRILLOS, 8 METROS DE AZULEJO, 2 METROS DE PISO GRANITO, 3 TUBOS PVC DE 1/2", 2 CHORROS PVC, 3 UNIONES PVC Y 4 CODOS PVC PARA EL MEJORAMIENTO COCINA INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA DE LA ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA.
24	6140	72969202	1,200.00	14/08/2024	PAGADA	14/08/2024	TOTAL	COMPRA DE 2 PARRILLAS DE METAL PARA REEMPLAZAR DOS PARRILLAS DE METAL EN LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
25	6141	31869394	1,885.00	14/08/2024	PAGADA	14/08/2024	TOTAL	COMPRA DE 3 TUBOS PVC DE 6", 6 BOLSAS DE CEMENTO, 1 METRO DE PIEDRIN Y 1 METRO DE ARENA DE RIO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
26	6142	31869394	425.00	14/08/2024	PAGADA	14/08/2024	TOTAL	COMPRA DE 5 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DRENAJES CARRETERA CASERIO PLAN DE LOS LOPEZ, SAN CARLOS SIJA.
27	6143	31869394	960.00	14/08/2024	PAGADA	14/08/2024	TOTAL	COMPRA DE 5 LAMINAS DE 14 PIES CALIBRE 26 Y 120 TORNILLOS PUNTA DE BROCA DE 2" PARA EL MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
28	6144	31869394	2,550.00	14/08/2024	PAGADA	14/08/2024	TOTAL	COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE Y 2 CUBETAS DE PINTURA LATEX PARA EL MEJORAMIENTO EORM ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA.
29	6145	31869394	1,250.00	14/08/2024	PAGADA	14/08/2024	TOTAL	COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA MEJ SALON EORM BUENOS AIRES LA LAGUNA Y 50 BLOCKS PARA EORM CASERIO BELLA VISTA, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.
30	6146	31869394	1,810.00	14/08/2024	PAGADA	14/08/2024	TOTAL	COMPRA DE 7 REGLETAS, 3 EXTENSIONES DE 30 METROS, 2 REGLETAS HIO Y 2 EXTENSIONES DE 10 METROS PARA USO EN LA DMP Y DMM.



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

PAGINA: 4  
FECHA: 03/09/2024  
HORA: 08:46:18  
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
31	6147	31869394	2,035.00	14/08/2024	PAGADA	14/08/2024	TOTAL	COMPRA DE 1 CAJA DE 4 CIRCUITOS, 1 DADO PARA FILIPON, 2 CINTAS DE AISLAR, 4 CINTURONES DE CUERO, 12 GUANTES DE HULE, 3 PARES DE BOTAS DE HULE Y 2 PARES DE GUANTES DE NITRILLO PARA EL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL.
32	6148	38452839	1,440.00	20/08/2024	PAGADA	21/08/2024	TOTAL	COMPRA DE 36 CENAS SERVIDAS EN DIFERENTES REUNIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL.
33	6149	76384764	8,577.00	21/08/2024	PAGADA	21/08/2024	TOTAL	COMPRA DE 300 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.
34	6150	76384764	535.00	21/08/2024	PAGADA	21/08/2024	TOTAL	COMPRA DE 18.71 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUS LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.
35	6151	76384764	335.05	21/08/2024	PAGADA	21/08/2024	TOTAL	COMPRA DE 11.72 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 25-2024.
36	6152	76384764	305.00	21/08/2024	PAGADA	21/08/2024	TOTAL	COMPRA DE 10.67 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 25-2024.
37	6153	76384764	11,864.85	21/08/2024	PAGADA	21/08/2024	TOTAL	COMPRA DE 415 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES PLACAS C.891BDR, C.892BDR, O.510BBS, RODO COMPACTADOR, MOTONIVELADORA Y RETROEXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO Y CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.
38	6154	72969202	4,100.00	21/08/2024	PAGADA	21/08/2024	TOTAL	COMPRA DE 4 BALCONES DE METAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA EORM CASERIO LA CUMBRE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.
39	6155	48588504	1,212.00	21/08/2024	PAGADA	26/08/2024	TOTAL	COMPRA DE 12 BOLSAS DE CEMENTO, 3 BOLSAS DE CAL HIDRATADA Y 2 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE PARA EL MEJORAMIENTO INSTALACIONES ESTADIO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
40	6156	108265862	23,285.00	21/08/2024	PAGADA	26/08/2024	TOTAL	COMPRA DE 42 TUBOS DE CONCRETO DE 12", 20 TUBOS DE CONCRETO DE 24", 11 TUBOS DE CONCRETO DE 30" Y 16 TUBOS DE CONCRETO DE 36" PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERAS DE DIFERENTES COMUNIDADES, SAN CARLOS SIJA.



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

PAGINA: 5  
FECHA: 03/09/2024  
HORA: 08:46:18  
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
41	6157	12263990	6,374.50	22/08/2024	PAGADA	26/08/2024	TOTAL	COMPRA DE 125 BLOCKS, 10 BOLSAS DE CEMENTO, 10 VARILLAS DE HIERRO DE 1/2, 10 VARILLAS DE HIERRO DE 1/4, 5 LIBRAS DE ALAMBRE, 3 LIBRAS DE CLAVO, 1 METRO DE PIEDRIN, 2 METROS DE ARENA DE RIO, 1 TUBO GALVANIZADO Y 6 TABLAS PARA EL NUEVO BOTADERO DE DESECHOS SOLIDOS.
42	6158	13247506	89,910.00	23/08/2024	PAGADA	26/08/2024	TOTAL	COMPRA DE 11,100 ADOQUINES TIPO CRUZ DE 280KLG/CM2 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR PAGUINAL, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.
43	6159	76384764	435.00	23/08/2024	PAGADA	26/08/2024	TOTAL	COMPRA DE 15.22 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO 25-2024.
44	6160	76384764	6,318.39	23/08/2024	PAGADA	26/08/2024	TOTAL	COMPRA DE 221 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES PLACAS C.891BDR, C.892BDR, O.510BBS Y RETROEXCAVADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.
45	6161	24279498	24,800.00	27/08/2024	PAGADA	30/08/2024	TOTAL	COMPRA DE 17 METROS DE ARENA DE RIO Y 48 METROS DE PIEDRA BOLUDA PARA EL MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR EL RODEO, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA.
46	6162	76384764	34,308.00	27/08/2024	PAGADA	30/08/2024	TOTAL	COMPRA DE 1,200 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE CASERIO LOS MOSQUITOS Y GENERADO JOHN DEERE EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.
47	6163	76384764	3,144.90	27/08/2024	PAGADA	30/08/2024	TOTAL	COMPRA DE 110 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES PLACAS C.891BDR Y O.510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.
48	6164	76384764	1,139.60	27/08/2024	PAGADA	30/08/2024	TOTAL	COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 25-2024.



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

PAGINA: 6  
FECHA: 03/09/2024  
HORA: 08:46:18  
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
49	6165	48764310	24,916.00	29/08/2024	PAGADA	30/08/2024	TOTAL	COMPRA DE 6 PISTONES, 6 CAMISAS, 6 JUEGOS DE ANILLOS, 1 JUEGO DE EMPAQUES, 1 COJINETE DE PILOTO, 1 JUEGO DE TEJAS CENTRALES, 1 JUEGO DE TEJAS DE BIELA, 1 JUEGO DE BUSHINES DE BIELA, 1 JUEGO DE BUSHINES DE LEVAS, 12 VALVULAS DE ADMISION, 12 GUIAS, 12 CUÑAS DE VALVULA, 12 ROLDANAS, 12 SELLOS, 12 RESORTES Y PAGO DE MANO DE OBRA POR 1 EMCAMISADO DE BLOCK, SERVICIO DE CULATA, SERVICIO DE EJE, CAMBIO DE BUSHINES Y REPARACION DEL MOTOR DEL CAMION PLACAS C.891BDR DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
50	6166	31869394	2,750.00	29/08/2024	PAGADA	30/08/2024	TOTAL	COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA LA EORM CASERIO PLAN DE LOS LOPEZ, SAN CARLOS SIJA.
51	6167	31869394	1,350.00	29/08/2024	PAGADA	30/08/2024	TOTAL	COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA LATEX PARA EL MEJORAMIENTO EORM SECTOR NO. 2, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.
52	6168	31869394	1,900.00	29/08/2024	PAGADA	30/08/2024	TOTAL	COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA LATEX Y 1 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE PARA EL MEJORAMIENTO EORM CASERIO BUENA VISTA, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.
53	6169	31869394	1,500.00	29/08/2024	PAGADA	30/08/2024	TOTAL	COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE, 2 GALONES DE TINER, 3 BANDEJAS PARA PINTAR Y 3 BROCHAS PARA PINTAR BORDILLOS CARRETERA ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.
54	6170	31869394	3,300.00	29/08/2024	PAGADA	30/08/2024	TOTAL	COMPRA DE 6 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA EL MEJORAMIENTO EORM JUNTA DE LOS RIOS, CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.
55	6171	31869394	8,630.00	29/08/2024	PAGADA	30/08/2024	TOTAL	COMPRA DE 11 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE, 1 CUBETA DE PINTURA ALTOTRAFICO Y 12 GALONES DE TINER PARA SEÑALIZAR LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
56	6172	76384764	541.31	29/08/2024	PAGADA	30/08/2024	TOTAL	COMPRA DE 19 GALONES DE DIESEL PARA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.
57	6173	76384764	275.00	29/08/2024	PAGADA	30/08/2024	TOTAL	COMPRA DE 9.65 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 25-2024.
<b>Total</b>			<b>451,886.01</b>					