



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

PAGINA: 1
FECHA: 08/10/2024
HORA: 09:22:27
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	6174	82076685	2,000.00	02/09/2024	PAGADA	05/09/2024	TOTAL	COMPRA DE 6 CAJAS DE CABLE NO. 12, 10 FOCOS LED Y 2 EXTENSIONES CALIBRE 8 PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DEL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL (INTI), SAN CARLOS SIJA.
2	6175	45380732	3,380.00	02/09/2024	PAGADA	05/09/2024	TOTAL	COMPRA DE 38 CAJAS DE AGUAS GASEOSAS Y 20 CAJAS DE JUGOS TETRA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.
3	6176	37340018	5,705.00	04/09/2024	PAGADA	05/09/2024	TOTAL	COMPRA DE 2 TUBOS PVC DE 4", 2 UNIONES DE REPARACION DE 4", 4 TUBOS PVC DE 3", 3 TUBOS PVC DE 2 1/2", 3 UNIONES DE REPARACION DE 3", 3 UNIONES DE REPARACION DE 2 1/2", 2 TUBOS PVC DE 2", 3 UNIONES DE REPARACION DE 2", 30 TUBOS PVC DE 1" Y 1 PEGAMENTO DE 1/8 PARA EL MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO BUENA MOZA, SAN CARLOS SIJA.
4	6177	64848574	4,235.00	04/09/2024	PAGADA	05/09/2024	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 AGOSTO/2024.
5	6178	5792533	10,855.00	04/09/2024	PAGADA	05/09/2024	TOTAL	COMPRA DE 13 UNIFORMES PARA LOS MIEMBROS DE LA POLICIA MUNICIPAL.
6	6179	76384764	545.00	05/09/2024	PAGADA	05/09/2024	TOTAL	COMPRA DE 19.13 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
7	6180	76384764	535.00	05/09/2024	PAGADA	05/09/2024	TOTAL	COMPRA DE 18.78 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 25-2024.
8	6181	76384764	6,552.70	05/09/2024	PAGADA	05/09/2024	TOTAL	COMPRA DE 230 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES PLACAS O.510BBS, C.891BDR, C.892BDR Y RETROEXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA ALDEA LAS CRUCES Y ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.
9	6182	82441243	1,359,852.00	06/09/2024	PAGADA	06/09/2024	TOTAL	COMPRA DE 15,600 BOLSAS DE CEMENTO 4000 PSI PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y PUENTES RURALES, AÑO 2024, SAN CARLOS SIJA.
10	6183	76384764	555.60	06/09/2024	PAGADA	06/09/2024	TOTAL	COMPRA DE 19.50 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: 08/10/2024
HORA: 09:22:27
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
11	6184	38438968	6,000.00	11/09/2024	PAGADA	17/09/2024	TOTAL	COMPRA DE 1 COMPUTADORA NUEVA MARCA DELL HEWELT 24-CB1014LA CORE I5 DE 8GB Y 512 GB PARA USO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.
12	6185	14861410	15,000.00	12/09/2024	PAGADA	17/09/2024	TOTAL	COMPRA DE 2 COJINETES, 2 CHAVETAS, 4 GRASERAS Y PAGO DE TRABAJO DE TORNO, REPARACION DE BUFA DERECHA, CAMBIO DE COJINETES DE PIVOTES, RECTIFICAR PIEZAS EN TORNO Y CALIBRACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA DIRECCION DE LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
13	6186	14861410	7,525.00	12/09/2024	PAGADA	17/09/2024	TOTAL	COMPRA DE 10 DIENTES PARA CUCHARON, 5 PASADORES, 10 SEGUROS Y 1 BASE DE DIENTE PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
14	6187	76384764	492.00	12/09/2024	PAGADA	17/09/2024	TOTAL	COMPRA DE 17.39 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
15	6188	76384764	8,487.00	12/09/2024	PAGADA	17/09/2024	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.
16	6189	76384764	9,024.51	12/09/2024	PAGADA	17/09/2024	TOTAL	COMPRA DE 319 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES PLACAS O.510BBS, C.891BDR, C.892BDR, RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.
17	6190	76384764	1,099.60	17/09/2024	PAGADA	17/09/2024	TOTAL	COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 25-2024.
18	6191	12263990	2,533.00	17/09/2024	PAGADA	17/09/2024	TOTAL	COMPRA DE 40 METROS DE CABLE TRIPLEX, 30 METROS DE CABLE NO. 12, 10 REFLECTORES DE 20 WATS Y 1 PLAFONERA DE DOBLE SALIDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DE LA TORRE CENTENARIA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
19	6192	12263990	24,580.00	17/09/2024	PAGADA	17/09/2024	TOTAL	COMPRA DE 100 BLOCKS LLENOS, 20 BOLSAS DE CAL HIDRATADA, 100 BOLSAS DE CEMENTO, 20 BOLSAS DE CRESTUCO, 20 BOLSAS DE PEGASO, 2 INODOROS COMPLETOS, 60 METROS DE PISO CERAMICO Y 1 MIGITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA AUXILIATURA DE LA ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA.



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

PAGINA: 3
FECHA: 08/10/2024
HORA: 09:22:27
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
20	6193	12263990	6,114.00	17/09/2024	PAGADA	17/09/2024	TOTAL	COMPRA DE 45 METROS DE PISO, 2 TABLEROS DE 2, 1 TABLERO DE 4, 6 CAJAS OCTAGONALES, 11 TOMACORRIENTES, 2 TOMACORRIENTE PARA 220, 3 FILIPONES Y 1 CAJA DE REGISTRO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO IDCE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.
21	6194	88479161	199,920.00	17/09/2024	PAGADA	17/09/2024	TOTAL	COMPRA DE 90 METROS DE ARENA DE RIO, 90 METROS DE PIEDRIN TRITURADO Y 1500 BOLSAS DE CEMENTO 4000 PSI PARA EL PROYECTO DENOMINADO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL SOROY, CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 28-2024.
22	6195	38438968	5,350.00	19/09/2024	PAGADA	20/09/2024	TOTAL	COMPRA DE 1 IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L5590 Y 1 IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L3250 PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.
23	6196	71301623	1,020.00	19/09/2024	PAGADA	20/09/2024	TOTAL	COMPRA DE 51 REFACCIONES PARA AUTORIDADES MUNICIPALES, AUTORIDADES EDUCATIVAS, REINAS Y COMISIONES DE TRABAJO EN EL CONCURSO DE BANDAS REALIZADO EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE/2024.
24	6197	12263990	36,450.00	20/09/2024	PAGADA	20/09/2024	TOTAL	COMPRA DE 165 METROS DE PISO PORCELANATO, 500 CRUCETAS, 70 BOLSAS DE PSP Y 13 BOLSAS DE CISA PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA EORM ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.
25	6198	54821606	89,956.00	20/09/2024	PAGADA	20/09/2024	TOTAL	COMPRA DE 52 METROS DE PIEDRIN, 51 METROS DE ARENA DE RIO Y 510 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.
26	6199	38386658	9,999.00	20/09/2024	PAGADA	20/09/2024	TOTAL	COMPRA DE 3 ROTULOS DE 1.20 POR 1.20 Y 3 ROTULOS DE 0.60 POR 0.60 PARA SEÑALIZACION CARRETERA ALDEA EL RODEO, SAN JOSE CHICALQUIX Y CHUVALCON, SAN CARLOS SIJA.
27	6200	84300450	6,770.00	20/09/2024	PAGADA	20/09/2024	TOTAL	COMPRA DE 93 ALMUERZOS Y 61 CENAS SERVIDAS PARA AUTORIDADES MUNICIPALES, AUTORIDADES EDUCATIVAS, REINAS Y COMISIONES DE TRABAJO EN EL CONCURSO DE BANDAS REALIZADO EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE/2024.
28	6201	84300450	1,750.00	20/09/2024	PAGADA	20/09/2024	TOTAL	COMPRA DE 35 ALMUERZOS SERVIDOS PARA LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, EDUCATIVAS, REINAS E INVITADOS AL DESFILE EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE/2024.
29	6202	84300450	2,900.00	20/09/2024	PAGADA	20/09/2024	TOTAL	COMPRA DE 58 ALMUERZOS PARA PERSONAL EN TRABAJOS EN EL NUEVO BOTADERO MUNICIPAL.



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

PAGINA: 4
FECHA: 08/10/2024
HORA: 09:22:27
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
30	6203	76384764	515.00	20/09/2024	PAGADA	20/09/2024	TOTAL	COMPRA DE 18.87 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.
31	6204	76384764	451.00	20/09/2024	PAGADA	20/09/2024	TOTAL	COMPRA DE 16.53 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 25-2024.
32	6205	76384764	5,730.90	20/09/2024	PAGADA	20/09/2024	TOTAL	COMPRA DE 210 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES PLACAS O.510BBS, C.891BDR, C.892BDR Y RODO COMPACTADOR DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, ALDEA LAS CRUCES Y ALDE PACHUTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.
33	6206	48432776	15,000.00	20/09/2024	PAGADA	23/09/2024	TOTAL	POR ELABORACION DE ROTULO QUE IDENTIFICA AL CENTRO COMERCIAL ELABORADO EN ESTRUCTURA METALICA CON ADHESIVO Y LETRAS LED.
34	6207	107763389	84,240.00	23/09/2024	PAGADA	23/09/2024	TOTAL	COMPRA DE 13,500 UNIDADES DE JUGOS Y 13,500 UNIDADES DE GALLETAS PARA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: ADQUISICIÓN DE JUGOS Y GALLETAS PARA REFACCIÓN ESCOLAR POR CELEBRACIÓN DE ACTIVIDADES CÍVICAS DE INDEPENDENCIA, AÑO 2024, SAN CARLOS SIJA.
35	6208	76384764	436.64	23/09/2024	PAGADA	23/09/2024	TOTAL	COMPRA DE 16 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
36	6209	76384764	495.00	23/09/2024	PAGADA	23/09/2024	TOTAL	COMPRA DE 18.14 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 25-2024.
37	6210	76384764	818.70	23/09/2024	PAGADA	23/09/2024	TOTAL	COMPRA DE 30 GALONES DE DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.
38	6211	116426055	22,064.00	24/09/2024	PAGADA	24/09/2024	TOTAL	COMPRA DE 250 BOMBILLAS LED DE ALTA POTENCIA LIGHT-TEC Y 250 FOTOCELDAS FISHER PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.
39	6212	38452839	1,540.00	24/09/2024	PAGADA	24/09/2024	TOTAL	COMPRA DE 44 ALMUERZOS SERVIDOS PARA REUNION DE ALCALDE, CON AUXILIATURAS Y COCODES DEL MUNICIPIO.



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

PAGINA: 5
FECHA: 08/10/2024
HORA: 09:22:27
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
40	6213	13258583	89,608.00	24/09/2024	PAGADA	25/09/2024	TOTAL	COMPRA DE 50 METROS DE PIEDRIN, 50 METROS DE ARENA DE RIO Y 575 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRE LA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX Y ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA.
41	6214	12263990	258,580.00	25/09/2024	PAGADA	25/09/2024	TOTAL	COMPRA DE 126 METROS CUBICOS DE ARENA, 104 METROS CUBICOS DE PIEDRIN Y 1600 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI PARA EL PROYECTO DENOMINADO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CAMINOS RURALES EN DIFERENTES SECTORES, ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA.
42	6215	33376344	2,816.00	26/09/2024	PAGADA	30/09/2024	TOTAL	COMPRA DE 2 METROS DE PIEDRIN, 6 BOLSAS DE CEMENTO ESTRUCTURAL 5800 Y 5 VARILLAS DE HIERRO DE 1" PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
43	6216	110454995	1,500.00	27/09/2024	PAGADA	30/09/2024	TOTAL	PAGO POR ELABORACION DE 1 PABELLON NACIONAL BORDADO Y 1 BANDERA DE SAN CARLOS SIJA BORDADA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.
44	6217	44245661	21,600.00	27/09/2024	PAGADA	30/09/2024	TOTAL	COMPRA DE 48 METROS DE PIEDRIN TRITURADO PARA EL INTERIOR ESPECIFICAMENTE EN EL AREA DE ACCESO Y LOS CAMINAMIENTOS DEL ESTADIO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
45	6218	7519966	1,170.00	27/09/2024	PAGADA	30/09/2024	TOTAL	COMPRA DE 30 TARROS DE GRASA, 8 BOLSAS DE GUAUPE Y 8 GRASERAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS Y LOS CAMIONES DEL CONVOY MUNICIPAL.
46	6219	7519966	1,730.00	27/09/2024	PAGADA	30/09/2024	TOTAL	COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 JUEGO DE PASTILLAS, 1 JUEGO DE FRICCIONES Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD.
47	6220	7519966	1,760.00	27/09/2024	PAGADA	30/09/2024	TOTAL	COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 1 GALON DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL Y 1 FILTRO DE AIRE PARA EL CAMION PLACAS C.892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL.
48	6221	38452839	1,080.00	27/09/2024	PAGADA	30/09/2024	TOTAL	COMPRA DE 27 CENAS SERVIDAS PARA REUNIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL.
Total			2,340,320.65					