



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

PAGINA: 1
FECHA: 05/11/2024
HORA: 08:29:01
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
1	6222	76384764	32,388.00	02/10/2024	PAGADA	03/10/2024	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.
2	6223	76384764	441.10	02/10/2024	PAGADA	03/10/2024	TOTAL	COMPRA DE 16.34 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.
3	6224	76384764	480.02	02/10/2024	PAGADA	03/10/2024	TOTAL	COMPRA DE 17.79 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	6225	76384764	9,500.48	02/10/2024	PAGADA	03/10/2024	TOTAL	COMPRA DE 352 GALONES DE DIESEL PARA CAMIONES PLACAS O.510BBS, C.891BDR, C.892BDR, RODO COMPACTADOR, RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA LAS CRUCES Y ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.
5	6226	6420990	1,765.00	02/10/2024	PAGADA	03/10/2024	TOTAL	COMPRA DE 10 LAMINAS DE 7 PIES CALIBRE 26 Y 2 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA PARA EL MEJORAMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA.
6	6227	6420990	4,960.00	02/10/2024	PAGADA	03/10/2024	TOTAL	COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO 5800 Y 8 QUINTALES DE HIERRO DE 5/8 PARA CONSTRUCCION CUNETAS Y PAVIMENTAR ENTRADA Y CARRETERA AL SECTOR LOMA LINDA, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.
7	6228	6420990	5,270.00	02/10/2024	PAGADA	03/10/2024	TOTAL	COMPRA DE 4 TUBOS HG DE 1 1/2" 4 TUBOS HG DE 1", 5 LIBRAS DE ELECTRODO, 1 DISCO DE METAL, 1 CUARTO DE PINTURA ANTICORROSIVA Y 60 ARMELLAS ABIERTAS DE METAL PARA LA ELABORACION DE PORTERIAS MOVIBLES PARA ENTRENAMIENTOS PARA SU USO EN EL ESTADIO MUNICIPAL.
8	6229	76384764	365.00	02/10/2024	PAGADA	03/10/2024	TOTAL	COMPRA DE 13.52 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 25-2024.
9	6230	2128330	1,320.00	02/10/2024	PAGADA	03/10/2024	TOTAL	COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE, 1 GALON DE REFRIGERANTE, 4 TUBOS DE GRASA, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 KIT TASITA DE DIESEL Y 2 BOLSAS DE GUAPE PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.
10	6231	85243515	1,560.00	02/10/2024	PAGADA	03/10/2024	TOTAL	COMPRA DE 26 ALMUERZOS Y 26 CENAS PARA PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL EN EL APOYO POR EL DESFILE DE INDEPENDENCIA LOS DIAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE/2024.



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

PAGINA: 2
FECHA: 05/11/2024
HORA: 08:29:01
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	6232	64848574	4,235.00	04/10/2024	PAGADA	09/10/2024	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 SEPTIEMBRE/2024.
12	6233	37340018	7,430.00	04/10/2024	PAGADA	09/10/2024	TOTAL	COMPRA DE 1 LLAVE DE PASO HG DE 4, 2 UNIONES DE REPARACION DE 4, 7 CODOS PVC DE 4, 2 TUBOS PVC DE 4, 2 TUBOS PVC DE 3, 4 TUBOS PVC DE 2 1/2, 4 UNIONES DE REPARACION DE 3, 3 UNIONES DE REPARACION DE 2 1/2, 5 TUBOS PVC DE 2, 3 UNIONES DE REPARACION 2, 6 TUBOS PVC DE 3/4, 8 TUBOS DE 1/2 Y 2 PEGAMENTOS DE 1/8 PARA EL MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES, SAN CARLOS SIJA.
13	6234	48588504	3,060.00	04/10/2024	PAGADA	09/10/2024	TOTAL	COMPRA DE 12 QUINTALES DE UREA PERLADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA GRAMILLA DEL ESTADIO MUNICIPAL.
14	6235	48588504	14,580.00	04/10/2024	PAGADA	09/10/2024	TOTAL	COMPRA DE 60 BOLSAS DE CEMENTO, 10 VARILLAS DE HIERRO DE 3/8, 60 VARILLAS DE HIERRO LISO, 9 COSTANERAS MILIMETRICAS Y 12 LAMINAS GALVANIZADAS DE 14 PIES PARA EL MEJORAMIENTO EORM ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.
15	6236	5991560	2,778.75	07/10/2024	PAGADA	09/10/2024	TOTAL	COMPRA DE 37.50 YARDAS DE TEJIDO LISO, 30 YARDAS DE TELA QUIANA, 97.50 YARDAS DE SINTETICO, 37.50 YARDAS DE TELA HOMBRE, 37.50 YARDAS DE TELA POLIESTER Y ACCESORIOS PARA CURSOS IMPARTIDOS POR LA DMM APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2024, SAN CARLOS SIJA.
16	6237	76384764	468.90	08/10/2024	PAGADA	09/10/2024	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.
17	6238	76384764	1,143.37	08/10/2024	PAGADA	09/10/2024	TOTAL	COMPRA DE 43 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 25-2024.
18	6239	76384764	10,310.18	08/10/2024	PAGADA	09/10/2024	TOTAL	COMPRA DE 382 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES PLACAS O.510BBS, C.600BNL, C.891BDR, C.892BDR, MOTONIVELADORA Y RETROEXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX Y ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.



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

PAGINA: 3
FECHA: 05/11/2024
HORA: 08:29:01
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
19	6240	14861410	10,820.00	08/10/2024	PAGADA	09/10/2024	TOTAL	COMPRA DE 1 EMPAQUE, 1 TERMOSTATO, 2 SELLOS, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 TRAMPA DE AGUA, 1 FILTRO FINAL DE DIESEL, 1 BOMBA DE TRANSFERENCIA, 1 EMPAQUE DE BASE DE FITRO, 3 GARRAFAS DE REFRIGERANTE, 1 CUBETA DE ACEITE PLUS 50 Y PAGO PO RMANTENIMIENTO A LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK DEL CONVOY MUNICIPAL.
20	6241	54821606	85,290.00	09/10/2024	PAGADA	09/10/2024	TOTAL	COMPRA DE 3500 BLOCKS, 350 BOLSAS DE CEMENTO, 12 QUINTALES DE HIERRO DE 3/4, 6 QUINTALES DE HIERRO DE 1/4, 2 QUINTALES DE ALAMBRE DE AMARRE Y 13 ROLLO DE MALLA PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO PERIMETRAL, EORM CASERIO BUENA VISTA, ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA.
21	6242	25294067	89,600.00	09/10/2024	PAGADA	09/10/2024	TOTAL	COMPRA DE 440 LAMINAS ACANALADAS DE 12 PIES CALIBRE 26 Y 80 LAMINAS ACANALADAS DE 14 PIES CALIBRE 26 PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: ADQUISICION DE LAMINAS ACANALADAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA CENTROS EDUCATIVOS, SAN CARLOS SIJA.
22	6243	12263990	77,645.00	09/10/2024	PAGADA	09/10/2024	TOTAL	COMPRA DE 20 METROS DE ARENA DE RIO, 20 METROS DE PIEDRIN, 12 METROS DE MATERIAL SELECTO, 300 BOLSAS DE CEMENTO, 450 BLOCKS LLENOS, 2 TUBOS PVC DE 4", 18 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2, 6 QUINTALES DE HIERRO LISO, 2 ARROBAS DE ALAMBRE DE AMARRE Y 5 DOCENAS DE TABLA PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO PERIMETRAL, EORM CASERIO LAS FUENTES ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.
23	6244	76384764	531.80	09/10/2024	PAGADA	11/10/2024	TOTAL	COMPRA DE 20 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA 529BBH DEL CENTRO DE SALUD EN JORNADA DE VACUNACION CANINA.
24	6245	48588504	11,750.00	11/10/2024	PAGADA	11/10/2024	TOTAL	COMPRA DE 80 BOLSAS DE CEMENTO USO GENERAL, 6 METROS CUBICOS DE ARENA Y 5 METROS CUBICOS DE PIEDRIN PARA MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.
25	6246	35035978	1,290.00	15/10/2024	PAGADA	17/10/2024	TOTAL	COMPRA DE 2 TERENEDORES DE BARRAS, 1 RETENEDOR DE EJE DE CAMBIOS, 1 RETENEDOR DE EJE DE PIÑON, 1 FUSIBLE DE BATERIA, 1 GILTRO DE AIRE, 1 SWITCH DE ARRANQUE, 1 PAR DE RETROVISORES, 1 LITRO DE ACEITE ATF, 1 LITRO DE ACEITE 20W50, 1 LIQUIDO WD Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA MOTOCICLETA AVANTI DE LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL.



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

PAGINA: 4
FECHA: 05/11/2024
HORA: 08:29:01
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
26	6247	76384764	8,427.00	16/10/2024	PAGADA	17/10/2024	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.
27	6248	76384764	485.00	16/10/2024	PAGADA	17/10/2024	TOTAL	COMPRA DE 17.27 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.
28	6249	76384764	453.00	16/10/2024	PAGADA	17/10/2024	TOTAL	COMPRA DE 16.13 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 25-2024.
29	6250	76384764	7,443.85	17/10/2024	PAGADA	17/10/2024	TOTAL	COMPRA DE 265 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES PLACAS C.891BDR, C.892BDR, O.510BBS, RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.
30	6251	25294067	7,420.00	17/10/2024	PAGADA	17/10/2024	TOTAL	COMPRA DE 70 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI Y 200 BLOCKS LLENOS PARA LA CONSTRUCCION GRADAS ESCUELA ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA.
31	6252	84300450	2,400.00	17/10/2024	PAGADA	17/10/2024	TOTAL	COMPRA DE 48 ALMUERZOS SERVIDOS POR REUNION DEL COMUDE.
32	6253	73113549	24,880.00	17/10/2024	PAGADA	23/10/2024	TOTAL	COMPRA DE 20 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO, 20 METROS CUBICOS DE PIEDRIN Y 80 SACOS DE CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA ENTRE CASERIO LOS CIFUENTES Y SECTOR NO. 2, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.
33	6254	76384764	4,634.85	18/10/2024	PAGADA	23/10/2024	TOTAL	COMPRA DE 165 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR, C.892BDR Y O.510BBS EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.
34	6255	44245661	23,400.00	18/10/2024	PAGADA	23/10/2024	TOTAL	COMPRA DE 52 METROS DE ARENA DE RIO PARA MEJORAR LA GRAMILLA DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
35	6256	76384764	505.62	22/10/2024	PAGADA	24/10/2024	TOTAL	COMPRA DE 18 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.
36	6257	76384764	1,103.60	22/10/2024	PAGADA	24/10/2024	TOTAL	COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL RODO COMPACTADOR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.



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

PAGINA: 5
FECHA: 05/11/2024
HORA: 08:29:01
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
37	6258	23562765	2,420.00	22/10/2024	PAGADA	24/10/2024	TOTAL	COMPRA DE 2200 EMPAQUES POUNCH PARA ENVASADO DE PAPILLA DE BANANO, PROYECTO OFICINA MUNICIPAL OMSAN EN APOYO A LA DIMUSANA.
38	6259	48764310	14,954.00	23/10/2024	PAGADA	24/10/2024	TOTAL	COMPRA DE 1 DEPOSITO DE AGUA, 1 DISCO DE CLUTCH, 1 HOJA DE RESORTE PRINCIPAL, 2 LAMPARAS DE PIDE VIA, 1 LAMPARA DE PIDE VIA DELANTERA, 1 MANGUERA DE AGUA DE RADIADOR, 1 KIT DE EMPAQUESDE BOMBA Y 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40 Y PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE ALTERNADOR, REFORZAMIENTO DE CABINA, FABRICACION DE TANQUES DE AGUA, CAMBIO DE RESORTE TRASERO Y REPARACION DE BOMBA DE FRENO DEL CAMION PLACAS C.891BDR DEL CONVOY MUNICIPAL.
39	6260	48764310	1,725.00	23/10/2024	PAGADA	24/10/2024	TOTAL	COMPRA DE 1 HOJA DE RESORTE PRINCIPAL, 1 TORNILLO DE CENTRO, 1 RETENEDOR DE RUEDA, 1 KIT DE EMPAQUE DE RUEDA Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.
40	6261	48764310	5,410.00	23/10/2024	PAGADA	24/10/2024	TOTAL	COMPRA DE 1 HOJA DE RESORTE PRINCIPAL, 1 HOJA DE RESORTE TRASERA, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 CUBETAS DE ACEITE CASTRO Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA EL CAMION PLACAS O.510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL.
41	6262	85243515	2,070.00	23/10/2024	PAGADA	24/10/2024	TOTAL	COMPRA DE 18 REFACCIONES Y 18 ALMUERZOS ESPECIALES PARA REUNION DEL CONCEJO MUNICIPAL CON PERSONAL DE LA DAFIM Y DMP EL DIA 15 DE OCTUBRE/2024.
42	6263	5065402	14,235.00	23/10/2024	PAGADA	25/10/2024	TOTAL	COMPRA DE 25000 ESPINACAS, 25000 LECHUGAS, 25000 RAMOLACHAS, 23 BOTES DE RABANO Y 40 LIBRAS DE CILANTRO PARA GRUPOS DE MUJERES PARA EL PROYECTO APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2024, SAN CARLOS SIJA.
43	6264	76384764	513.00	24/10/2024	PAGADA	25/10/2024	TOTAL	COMPRA DE 18.59 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 25-2024.
44	6265	76384764	255.00	24/10/2024	PAGADA	25/10/2024	TOTAL	COMPRA DE 9.24 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 25-2024.
45	6266	76384764	4,138.50	24/10/2024	PAGADA	25/10/2024	TOTAL	COMPRA DE 150 GALONES DE DIESEL PARA CAMIONES PLACAS O.510BBS, C.892BDR Y RETROEXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA ALDEA PACHUTE Y ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.



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

PAGINA: 6
FECHA: 05/11/2024
HORA: 08:29:01
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
46	6267	76384764	500.00	24/10/2024	PAGADA	25/10/2024	TOTAL	COMPRA DE 18.12 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.
47	6268	1686798	11,100.00	24/10/2024	PAGADA	25/10/2024	TOTAL	COMPRA DE 2 JUEGOS DE REDES DE FUTBOL Y 30 PELOTAS DE FUTBOL NO. 5 MARCA MILAN PARA LOS EQUIPOS INSCRITOS EN EL INICIO DEL CAMPEONATO DE FUTBOL 2024-2025 DE LA CABECERA MUNICIPAL.
48	6269	76384764	33,108.00	29/10/2024	PAGADA	30/10/2024	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 DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.
49	6270	76384764	490.00	29/10/2024	PAGADA	30/10/2024	TOTAL	COMPRA DE 17.76 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.
50	6271	76384764	4,552.35	29/10/2024	PAGADA	30/10/2024	TOTAL	COMPRA DE 165 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES PLACAS C.891BDR, C.892BDR Y O.510BBS EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA PACHUTE Y ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.
51	6272	43298397	7,000.00	29/10/2024	PAGADA	30/10/2024	TOTAL	COMPRA DE 1 SHOW DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA EL CONCURSO DE BANDAS QUE SE REALIZADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE/2024.
52	6273	12237922	625.00	29/10/2024	PAGADA	30/10/2024	TOTAL	COMPRA DE 5 FARDOS DE AZUCAR COMO AYUDA MUNICIPAL A DIFERENTES FUNERALES DE VECINOS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.
53	6274	12237922	2,690.00	29/10/2024	PAGADA	30/10/2024	TOTAL	COMPRA DE 3 CAJAS DE GATORADES, 13 CAJAS DE AGUAS EN LATA Y 2 CAJAS DE GALLETAS CHIKY PARA DIFERENTES REUNIONES MUNICIPALES.
54	6275	12237922	780.00	29/10/2024	PAGADA	30/10/2024	TOTAL	COMPRA DE 8 GALONES DE CLORO, 100 BOLSAS DE BASURA JARDINERAS Y 2 FARDOS DE JABON EL POLVO PARA LA LIMPIEZA DEL ESTADIO MUNICIPAL Y MINI COMPLEJO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
55	6276	31869394	5,400.00	29/10/2024	PAGADA	30/10/2024	TOTAL	COMPRA DE 135 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL BOTADERO MUNICIPAL.
56	6277	31869394	2,735.00	29/10/2024	PAGADA	30/10/2024	TOTAL	COMPRA DE 2 METROS DE ARENA DE RIO, 2 METROS DE PIEDRIN Y 11 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.



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

PAGINA: 7
FECHA: 05/11/2024
HORA: 08:29:01
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
57	6278	31869394	3,460.00	29/10/2024	PAGADA	30/10/2024	TOTAL	COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL Y 64 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA RALLAR LA GRAMILLA DEL ESTADIO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
58	6279	31869394	2,735.00	29/10/2024	PAGADA	30/10/2024	TOTAL	COMPRA DE 1 TUBO GALVANIZADO DE 4", 10 METROS DE CADERA, 1 CANDADO Y 3 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
59	6280	31869394	3,195.00	29/10/2024	PAGADA	30/10/2024	TOTAL	COMPRA DE 4 ROLLO DE CABLE VIAKON NO. 10 Y 3 ROLLOS DE CINTA SCOTH PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO, SAN CARLOS SIJA.
60	6281	31869394	2,460.00	30/10/2024	PAGADA	30/10/2024	TOTAL	COMPRA DE 48 BOMBILLAS AHORRADORES VOLTECH Y 4 FILIPONES PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO DEL PARQUE CENTRAL, SAN CARLOS SIJA.
61	6282	31869394	2,590.00	30/10/2024	PAGADA	30/10/2024	TOTAL	COMPRA DE 4 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE Y 6 GALONES DE TINER PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
62	6283	13258583	199,060.00	30/10/2024	PAGADA	31/10/2024	TOTAL	COMPRA DE 1400 BOLSAS DE CEMENTO 4000 PSI, 75 METROS CUBICOS DE ARENA Y 110 METROS CUBICOS DE PIEDRIN PARA EL PROYECTO DENOMINADO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 2, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.
63	6284	76384764	1,158.78	30/10/2024	PAGADA	31/10/2024	TOTAL	COMPRA DE 42 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 25-2024.
64	6285	76384764	2,069.28	30/10/2024	PAGADA	31/10/2024	TOTAL	COMPRA DE 75 GALONES DE DIESEL PARA EL RODO COMPATADOR DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.
65	6286	76384764	1,103.60	30/10/2024	PAGADA	31/10/2024	TOTAL	COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL RODO COMPACTADOR DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.
66	6287	82076685	1,500.00	30/10/2024	PAGADA	31/10/2024	TOTAL	COMPRA DE 1 CAJA DE CABLE NO. 12, 1 CAJA DE CABLE NO. 10, 1 FILIPON CON DADOS Y 1 ROLLO DE TUBO PLASTICO FLEX PARA EL MEJORAMIENTO ESCUELA DE PARVULOS, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.
67	6288	12263990	189,900.00	30/10/2024	PAGADA	31/10/2024	TOTAL	COMPRA DE 1400 BOLSAS DE CEMENTO 4000 PSI, 75 METROS CUBICOS DE ARENA Y 110 METROS CUBICOS DE PIEDRIN PARA EL PROYECTO DENOMINADO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CIFUENTES, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.



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

PAGINA: 8
FECHA: 05/11/2024
HORA: 08:29:01
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
68	6289	562729K	2,420.00	30/10/2024	PAGADA	31/10/2024	TOTAL	COMPRA DE 2200 EMPAQUES POUNCH PARA ENVASADO DE PAPILLA DE BANANO, PROYECTO OFICINA MUNICIPAL OMSAN EN APOYO A LA DIMUSANA.
Total			986,488.03					