



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

**PAGINA: 1**  
**FECHA: 03/12/2024**  
**HORA: 09:26:16**  
**REPORTE: R00817829.rpt**

**Usuario: HEBERDIAZ**

### DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapas	Fecha etapa	Estado de Recepción	Descripción
1	6293	108265862	15,400.00	04/11/2024	PAGADA	07/11/2024	TOTAL	COMPRA DE 110 POSTES DE CONCRETO DE 2.75 METROS PARA LA CIRCULACION DE LOS BASUREROS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO.
2	6294	76384764	430.00	06/11/2024	PAGADA	07/11/2024	TOTAL	COMPRA DE 15.76 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	6295	76384764	5,458.00	07/11/2024	PAGADA	07/11/2024	TOTAL	COMPRA DE 200 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES PLACAS C.891BDR, C.892BDR, O.510BBS Y RETROEXCAVADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA PACHUTE Y ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.
4	6296	110454995	2,000.00	07/11/2024	PAGADA	07/11/2024	TOTAL	COMPRA DE 100 MEDALLAS PARA CARRERA LA VUELTA AL BATALLON (CICLISMO DE MONTAÑA MTB) A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO EL DIA 01 DE DICIEMBRE/2024.
5	6297	64848574	4,235.00	07/11/2024	PAGADA	08/11/2024	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 OCTUBRE/2024.
6	6298	2134438	12,430.00	07/11/2024	PAGADA	08/11/2024	TOTAL	COMPRA DE 3 CRUCES DE TRANSMISION, 1 KIT DE CLUTCH, 1 SINCRONIZADOR, 1 EMPAQUE DE CULATA, 4 PRECALENTADORES, 4 ARANDELAS DE INYECTOR, 5 ARANDELAS DE RETORNO, 1 JUEGO DE PASTILLAS, 1 FAJA DE TIEMPO, 1 GALON DE ACEITE, 1 GALON DE ACEITE PARA CATARINA, 2 DESENGRASANTE, 1 AFLOJOL, 1 RECTIFICADO DE DISCOS, 1 PEGADO DE FRICCIONES, 1 TORNO DE CULATA Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ.
7	6299	1686798	9,315.00	11/11/2024	PAGADA	12/11/2024	TOTAL	COMPRA DE 8 GUIRNALDAS, 8 CASCADAS, 14 MANGUERAS BLANCAS, 15 SERIES DE 200L, 3 SERIES DE 1000L, 3 CORTINAS DE 3*2, 8 TUBOS DE ESFERAS AZUL Y 8 TUBOS DE ESFERAS PLATEADO PARA LAS FIESTAS DICEBRINAS Y FIESTAS DE FIN DE AÑO/2024.
8	6300	102192383	2,500.00	11/11/2024	PAGADA	12/11/2024	TOTAL	COMPRA DE 1 BOCINA FEDERAL (SIRENA) Y PAGO POR INSTALACION PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO.
9	6301	12249750	25,000.00	11/11/2024	PAGADA	12/11/2024	TOTAL	COMPRA DE 2 LLANTAS L24 MARCA FIRESTONE Y 2 LLANTAS 12L MARCA FIRESTONE PARA LA MAQUINA RETROEXCAVADORA 310SK DEL CONVOY MUNICIPAL.



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

PAGINA: 2  
FECHA: 03/12/2024  
HORA: 09:26:16  
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapa	Fecha etapa	Estado de Recepción	Descripción
10	6302	12237922	10,120.00	12/11/2024	PAGADA	12/11/2024	TOTAL	COMPRA DE 25 CAJAS DE AGUAS EN LATA TIKY, 6 CAJAS DE GALLETAS CHIKY, 6 CAJAS DE GATORADES, 80 CAJAS DE GUANTES Y 300 BOLSAS JARDINERAS PARA JORNADAS DE LIMPIEZA CARRETERA SALIDA A ALDEA SAN ANOTNIO SIJA Y SENDERO ECOLOGICO CERRO MANO DE LEON, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
11	6303	20538391	248,000.00	14/11/2024	ANULADA		TOTAL	REPOSICION DE MAQUINARIA ADQUISICION DE MOTOR, GENERADOR Y PANEL DE CONTROL PARA POZO MECANICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.
12	6304	76384764	450.00	14/11/2024	PAGADA	15/11/2024	TOTAL	COMPRA DE 16.67 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.
13	6305	76384764	485.82	14/11/2024	PAGADA	15/11/2024	TOTAL	COMPRA DE 18 GALONES DE DIESEL PARA EL PCIKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 25-2024.
14	6306	76384764	170.00	14/11/2024	PAGADA	15/11/2024	TOTAL	COMPRA DE 6.30 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 25-2024.
15	6307	76384764	8,131.66	14/11/2024	PAGADA	15/11/2024	TOTAL	COMPRA DE 301.28 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES PLACAS O.510BBS, C.891BDR, C.892BDR, RODO COMPACTADOR, RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.
16	6308	76384764	465.01	14/11/2024	PAGADA	15/11/2024	TOTAL	COMPRA DE 17.23 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.
17	6309	302055746	1,225.00	15/11/2024	PAGADA	15/11/2024	TOTAL	COMPRA DE 25 ALMUERZOS PARA LOS INTEGRANTES DE LA SELECCION MUNICIPAL EN FOGUEO CON LA ESPECIAL DE XELAJU MC.
18	6310	6420990	20,532.00	18/11/2024	PAGADA	22/11/2024	TOTAL	COMPRA DE 4 METROS DE PIEDRIN, 4 METROS DE ARENA, 85 BOLSAS DE CEMENTO, 2 BOLSAS DE MONO CAPA, 450 BLOCKS LLENOS, 2 TUBOS HG DE 2", 23 VARILLAS DE HIERRO DE 1/2, 10 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 Y 27 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE PARA LA CONSTRUCCION MURAL EN LA ENTRADA PRINCIPAL A SAN CARLOS SIJA.



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

PAGINA: 3  
FECHA: 03/12/2024  
HORA: 09:26:16  
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapas	Fecha etapa	Estado de Recepción	Descripción
19	6311	1765064K	4,412.90	20/11/2024	PAGADA	22/11/2024	TOTAL	COMPRA DE 212 PINTURAS ACRILICAS, 25 GODETES, 12 LIMPIA PINCELES, 12 PINCELES Y 9 BASTIDORES REDONDOS PARA TRABAJAR CON GRUPOS DE MUJERES COMO APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2024, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.
20	6312	14861410	20,180.00	21/11/2024	PAGADA	22/11/2024	TOTAL	COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 TRAMPA DE AGUA, 1 FILTRO DE LINEA, 1 FILTRO PRIMARIO, 1 FILTRO FINAL, 1 FILTRO PRIMARIO DE AIRE, 1 TERMINAL DE DIRECCION, 1 CHAVETA, 20 GRASAS, 2 CUBETAS DE ACEITE PLUS, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, 1 CUBETA DE ACEITE PLUS Y PAGO POR SERVICIO DE 13,330 HORAS PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G DEL CONVOY MUNICIPAL.
21	6313	45380732	2,120.00	21/11/2024	PAGADA	22/11/2024	TOTAL	COMPRA DE 12 GALONES DE DESINFECTANTE, 8 GALONES DE CLORO, 4 AEROSOL GLADE, 200 BOLSAS MEDIANAS, 200 BOLSAS TONELERAS, 12 ESCOBAS, 12 SACABASURAS, 12 TRAPEADORES, 12 TOALLAS MEDIANAS, 6 CEPILLOS PARA LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL.
22	6314	76384764	425.00	21/11/2024	PAGADA	22/11/2024	TOTAL	COMPRA DE 15.75 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.
23	6315	76384764	420.00	21/11/2024	PAGADA	22/11/2024	TOTAL	COMPRA DE 15.56 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.
24	6316	76384764	520.00	21/11/2024	PAGADA	22/11/2024	TOTAL	COMPRA DE 19.27 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.
25	6317	76384764	230.00	21/11/2024	PAGADA	22/11/2024	TOTAL	COMPRA DE 8.52 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALES. CONTRATO NO. 25-2024.
26	6318	37340018	5,850.00	21/11/2024	PAGADA	22/11/2024	TOTAL	COMPRA DE 3 LLAVES DE PASO DE 1, 50 TUBOS PVC DE 1, 25 TUBOS PVC DE 1/2, 5 UNIONES DE REPARACION DE 1, 27 CODOS PVC DE 1, 10 TUBOS PVC 1 1/4, 5 UNIONES DE REPARACION DE 1 1/4, 16 TUBOS PVC DE 1 1/2, 6 UNIONES DE REPARACION DE 1 1/2, 4 TUBOS PVC DE 2 Y 4 PEGAMENTOS PVC PARA EL MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR PUENTES CUACHES, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.



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

**PAGINA: 4**  
**FECHA: 03/12/2024**  
**HORA: 09:26:16**  
**REPORTE: R00817829.rpt**

**Usuario: HEBERDIAZ**

### DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapas	Fecha etapa	Estado de Recepción	Descripción
27	6319	45380732	2,557.00	21/11/2024	PAGADA	27/11/2024	TOTAL	COMPRA DE 26 BOLSAS DE AZUCAR, 6 JUGOS LA GRANJA, 25 LITROS DE ACEITE, 20 BOLSAS DE MASECA, 12 PRO SEMI, 4 CAJAS DE MARGARINA, 50 BOLSAS DE GELATINA Y 20 LITROS DE LECHE PARA CURSO COCINA NAVIDEÑA CON GRUPO DE MUJERES DE ALDEA PACHUTE Y GRUPOS DE MUJERES DE ALDEA CALEL Y CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA COORDINADOS POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.
28	6320	110454995	3,490.00	21/11/2024	PAGADA	22/11/2024	TOTAL	COMPRA DE 15 PELOTAS MOLTEN BRG6 NO. 6, 5 PELOTAS MOLTEN BGR7 NO. 7 Y 1 JUEGO DE REDES DE BASQUETBOL PARA LA INAUGURACION DEL CAMPEONATO DE BASQUETBOL DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
29	6321	45380732	3,091.00	21/11/2024	PAGADA	22/11/2024	TOTAL	COMPRA DE 13 FARDOS DE GATORADES Y 16 FARDOS DE AGUA PURA PARA LA SELECCION DE FUTRBOL Y BASQUETBOL EN ENTRENAMIENTOS Y FOGUEOS REALIZADOS POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
30	6322	12237922	4,465.00	22/11/2024	PAGADA	22/11/2024	TOTAL	COMPRA DE 10 PAQUETES DE AGUA PURA, 66 CAJAS DE TE SURTIDOS, 3 FARDOS DE AZUCAR, 10 FRASCOS DE CAFE, 6 CAJAS DE VASOS DESECHABLES, 1 FARDO DE PLATOS, 2 MILLARES DE CUCHARAS, 10 FARDOS DE SERVILLETAS, 2 MILLARES DE CUBIERTOS Y 8 PAQUETES DE BOLSAS DE GABACHA PARA EL CAFETIN MUNICIPAL.
31	6323	25294067	7,800.00	22/11/2024	PAGADA	22/11/2024	TOTAL	COMPRA DE 40 LAMINAS DE 14 PIES CALIBRE 26 Y 400 TORNILLOS PUNTA DE BROCA DE 2 1/2 PARA EL MEJORAMIENTO TECHO EORM ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA.
32	6324	76384764	1,160.57	22/11/2024	PAGADA	27/11/2024	TOTAL	COMPRA DE 43 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 24-2025.
33	6325	76384764	809.70	22/11/2024	PAGADA	27/11/2024	TOTAL	COMPRA DE 30 GALONES DE DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 24-2024.
34	6326	19620071	1,750.00	22/11/2024	PAGADA	27/11/2024	TOTAL	COMPRA DE 1 CHACHAL DE PLATA PARA LA REINA INDIGENA CON MOTIVO DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
35	6327	38438968	3,150.00	25/11/2024	PAGADA	27/11/2024	TOTAL	COMPRA DE 1 IMPRESORA NUEVA MARCA EPSON MODELO L3250 PARA USO DE LA DAFIM Y 1 IMPRESORA NUEVA MARCA EPSON MODELO L3250 PARA USO DE LA DMP.
36	6328	5377471	3,000.00	25/11/2024	PAGADA	27/11/2024	TOTAL	POR FABRICACION DE ROTULO, MARCO DE METAL CON LAMINA, LETRAS EN RELIEVE CON ILUMINACION INSTALADAS MEDIDA 3 POR 0.40 METROS PARA LA COLOCARLO EN LA ENTRADA PRINCIPAL AL MUNICIPIO.



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

PAGINA: 5  
FECHA: 03/12/2024  
HORA: 09:26:16  
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
37	6329	4514718	2,005.00	26/11/2024	PAGADA	27/11/2024	TOTAL	COMPRA DE 1 CORONA ALTO RELIEVE DE MADERA Y 1 RELOJ DE MADERA PARA LA ACTIVIDAD DE ELECCION DE LA REINA INDIGENA UMIAL TINIMIT RE P'SIJA, CULTURA MAYA Y EMIGRANTE: CON MOTIVO DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
38	6330	12260312	320.00	26/11/2024	PAGADA	27/11/2024	TOTAL	COMPRA DE 2 CORONAS PARA LA ACTIVIDAD DE ELECCION DE LA REINA INDIGENA UMIAL TINIMIT RE P'SIJA, CULTURA MAYA Y EMIGRANTE: CON MOTIVO DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
39	6331	71301623	3,920.00	26/11/2024	PAGADA	27/11/2024	TOTAL	COMPRA DE 112 CENAS PARA LA ELECCION Y CORANACION DE LA REINA INDIGENA UMIAL TINIMIT RE P'SIJA CON MOTIVO DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
40	6332	20948131	5,152.00	27/11/2024	PAGADA	27/11/2024	TOTAL	COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE QUAKER 15W40, 3 CANECAS DE ANTICONGELANTE VERDE Y 4 FILTROS 51773 PARA LOS MOTORES DE LOS GENERADORES DE LOS POZOS MECANICOS DE AGUA POTABLE MUNICIPALES.
41	6333	31869394	2,450.00	27/11/2024	PAGADA	27/11/2024	TOTAL	COMPRA DE 7 TONELES PLASTICOS PARA LA RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS SOLIDOS.
42	6334	31869394	2,020.00	27/11/2024	PAGADA	27/11/2024	TOTAL	COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE, 3 GALONES DE TINER Y 1 CHAPA YALE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
43	6335	31869394	1,700.00	27/11/2024	PAGADA	27/11/2024	TOTAL	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO LOMA LINDA, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.
44	6336	31869394	1,370.00	27/11/2024	PAGADA	27/11/2024	TOTAL	COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE, 2 GALONES DE PINTURA DE ACEITE, 1 CUBETA DE PINTURA DE AGUA Y 2 GALONES DE PINTURA LATEX PARA EL MANTENIMIENTO DE PUESTO DE SALUD DE LA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.
45	6337	31869394	675.00	27/11/2024	PAGADA	27/11/2024	TOTAL	COMPRA DE 3 TUBOS PVC DE 6 PARA DESFOGUE AGUA CARRETERA CASERIO BUENA VISTA, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.
46	6338	31869394	1,350.00	27/11/2024	PAGADA	27/11/2024	TOTAL	COMPRA DE 45 FOCOS AHORRADORES DE 30 WATS PARA EL REEMPLAZO DE FOCOS QUEMADOS EN EL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL.
47	6339	31869394	560.00	27/11/2024	PAGADA	27/11/2024	TOTAL	COMPRA DE 2 DESTAPACHAÑOS DE AGUA TRUPER PARA SANITARIOS DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL.



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

PAGINA: 6  
FECHA: 03/12/2024  
HORA: 09:26:16  
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
48	6340	31869394	3,395.00	27/11/2024	PAGADA	27/11/2024	TOTAL	COMPRA DE 2 METROS DE PIEDRIN, 2 METROS DE ARENA DE RIO, 6 BOLSAS DE CEMENTO, 1 CINTA METRICA Y 31 YARDAS DE NYLON PARA LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ECOLOGICO Y EL VIVERO MUNICIPAL.
49	6341	20538391	248,000.00	27/11/2024	PAGADA	27/11/2024	TOTAL	COMPRA DE 1 PLANTA ELECTRICA DE 12KW ABIERTA MARCA KOHLER SDMO MODELO J120U NUMERO DE SERIE: 24003726 MOTOR MARCA JOHN DEERE MODELO 4045HSG21 Y PAGO DE MANO DE OBRA POR DESMONTAJE DE PLANTA DAÑADA Y MONTAJE DE PLANTA NUEVA, INSTALACION Y CONEXION DE PLANTA ELECTRICA A PANELES DE BOMBAS, ARRANQUE Y PRUEBAS DE EQUIPOS SUMERGIBLES, PARA EL PROYECTO: REPOSICION MAQUINARIA ADQUISICION DE MOTOR, GENERADOR Y PANEL DE CONTROL PARA POZO MECANICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
50	6342	1686798	2,090.00	28/11/2024	PAGADA	28/11/2024	TOTAL	COMPRA DE 22 ROLLOS DE BRICHO PARA ADORNAR EL ARBOL NAVIDEÑO REALIZADO POR LA MUNICIPALIDAD EN EL PARQUE CENTRAL.
51	6343	76384764	450.00	28/11/2024	PAGADA	28/11/2024	TOTAL	COMPRA DE 16.67 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO 25-2024.
52	6344	76384764	10,661.05	28/11/2024	PAGADA	28/11/2024	TOTAL	COMPRA DE 395 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES PLACAS C.891BDR, C.892BDR, O.510BBS, RODO COMPACTADOR Y MOTONIVELADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA EL PROGRESO Y SECTOR EL ENCINO, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.
<b>Total</b>			<b>717,896.71</b>					