



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

PAGINA: 1
FECHA: 02/01/2025
HORA: 15:48:29
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	6345	13247506	89,991.00	03/12/2024	PAGADA	04/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 11,110 ADOQUINES TIPO CRUZ DE 280KLG/CM2 PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CALDERON, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.
2	6348	84300450	1,400.00	03/12/2024	PAGADA	04/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 35 TIEMPOS DE COMIDA PARA PERSONAL DEL MINTRAB PAM QUE ESTUVIERON REALIZANDO ESTUDIO SOCIO ECONOMICO POR EL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR.
3	6349	46700250	9,178.00	03/12/2024	PAGADA	04/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 4 COPAS DE FUTBOL, 50 MEDALLAS DE FUTBOL, 4 COPAS DE BASQUETBOL, 36 MEDALLAS DE BASQUETBOL Y 1 JUEGO DE TROFEOS PARA LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD LOS DIAS 12 Y 14 DE DICIEMBRE POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
4	6350	34660704	23,736.00	03/12/2024	REVERTIDA	04/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 6 CAMARAS HIKVISION BALA 6MPX DUAL LIGTH Y PAGO POR INSTALACION DE CAMARAS.
5	6352	34660704	23,736.00	04/12/2024	PAGADA	04/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 6 CAMARAS HIKVISION BALA 6MPX DUAL LIGTH Y PAGO POR INSTALACION DE CAMARAS.
6	6353	64848574	4,235.00	04/12/2024	PAGADA	04/12/2024	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 NOVIEMBRE/2024.
7	6354	84300450	800.00	04/12/2024	PAGADA	04/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 20 ALMUERZOS PARA REUNION CON AUXILIATURA Y COCODE DE ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA.
8	6355	38452839	1,980.00	04/12/2024	PAGADA	04/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 40 QUESADILLAS Y 40 COCTELES DE FRUTA PARA REUNION DE AUTORIDADES Y DIRECTIVAS DE LOS CUATRO MUNICIPOS DEL NORTE DE QUETZALTENANGO POR LA CUADRANGULAR DE FUTBOL Y BASQUETBOL POR MOTIVO DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
9	6356	38452839	1,400.00	04/12/2024	PAGADA	04/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 35 CENAS SERVIDAS EN LA CORONACION DE LAS REINAS DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS.
10	6357	38452839	1,800.00	04/12/2024	PAGADA	04/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 36 CENAS ESPECIALES SERVIDAS EN REUNIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL.
11	6358	4863461	1,570.00	04/12/2024	PAGADA	04/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 3 TONER PARA FOTOCOPIADORA DE LA SECRETARIA MUNICIPAL.
12	6359	84300450	1,200.00	04/12/2024	PAGADA	04/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 30 ALMUERZOS PARA REUNION DE COCODES DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO, PARA TRATAR ASUNTOS DE PROYECTOS.



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

PAGINA: 2
FECHA: 02/01/2025
HORA: 15:48:29
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
13	6360	48764310	1,600.00	04/12/2024	PAGADA	04/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 1 HOJA RESORTE PRINCIPAL, UN TORNILLO DE CENTRO Y PAGO DE MANO DE OBRA, PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS O510BBS.
14	6361	48764310	5,960.00	04/12/2024	PAGADA	04/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 1 POLEA DE ALTERNADOR, 3 FAJAS, 2 TORNILLOS DE TENSOR, 1 RETENEDOR DE RUEDA, 1 COJINETE DE BUFA, 1 RETENEDOR TRASERO, 5 UNIONES DE 1/4, 2 MANECILLAS DE JALADOR, 1 RELOJ DE TEMPERATURA, 1 GALON DE ACEITE, 1 CUBETA DE ANTIGONGELANTE, 1 CUBETA DE ACEITE CATARINA, 1 GALON DE ANTICONGELANTE Y PAGO DE MANO DE OBRA, PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C891BDR.
15	6362	48764310	9,050.00	04/12/2024	PAGADA	04/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 4 BUSHINES, 1 MANGUERA DEL TURBO, 1 CAJA DE TIMON, 1 FORRO DE TIMON, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE, 1 GALON DE ACEITE HIDRAULICO Y PAGO DE MANO DE OBRA Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CAMION DEL CONVOY PLACAS C892BDR.
16	6363	62565567	3,375.00	04/12/2024	PAGADA	04/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 1500 TRIFOLIARES A COLOR PARA LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
17	6364	76384764	458.05	04/12/2024	PAGADA	06/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 16.97 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.
18	6365	76384764	32,388.00	04/12/2024	PAGADA	06/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 1200 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA CASERIO LOS MOSQUITOS Y GENERADOR JOHN DEERE EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.
19	6366	76384764	305.00	04/12/2024	PAGADA	06/12/2024	TOTAL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP MUNICIPAL PLACAS P237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 25-2024.
20	6367	76384764	5,398.00	04/12/2024	PAGADA	06/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 200 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR, C.892BDR, O.510BBS Y RETROEXCAVADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SECTOR EL ENCINO, ALDEA LAS CRUCES Y ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.



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

PAGINA: 3
FECHA: 02/01/2025
HORA: 15:48:29
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	6368	37340018	4,840.00	05/12/2024	PAGADA	06/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 7 TUBOS DE 2 1/2 PVC, 4 UNIONES DE REPARACION DE 2 1/2, 6 TUBOS DE 1 1/2, 3 TUBOS DE 3 PULGADAS, 3 UNIONES DE REPARACION DE 3 PULG. 2 TUBOS DE 3 PULG. 1 UNION DE REPARACION DE 4 PULG. 2 PEGAMENTOS DE 1/8 PVC. PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS SECTORES DE AGUA POTABLE.
22	6369	37340018	2,830.00	05/12/2024	PAGADA	06/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 2 LLAVES DE 2 PULG. 5 TUBOS DE 2 PULGADAS, 3 UNIONES DE REPARACION DE 2 PULGADAS, 5 TUBOS DE 1 1/2 PVC, 3 UNIONES DE REPARACION DE 1 1/2 PVC Y 1 PEGAMENTO DE 1/8 PVC PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.
23	6370	71301623	1,260.00	05/12/2024	PAGADA	06/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 36 TIEMPOS DE COMIDA PARA PERSONAL DE SONIDO EN LA ELECCION Y CORONACION DE LAS REINAS POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO, EL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2024.
24	6371	76384764	445.40	06/12/2024	PAGADA	09/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 16.50 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.
25	6372	76384764	3,103.85	06/12/2024	PAGADA	09/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 115 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL RODO COMPACTADOR Y MOTONIVELADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.
26	6373	12402982	4,860.00	06/12/2024	PAGADA	09/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 24 TRAJES DE FUTBOL Y 18 TRAJES DE BASQUETBOL PARA LAS SELECCIONES MUNICIPALES EN SU PARTICIPACION EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD LOS DIAS 12 Y 14 DE DICIEMBRE/2024 POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
27	6374	76384764	5,398.00	10/12/2024	PAGADA	10/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 200 GALONES DE DIESEL PARA CAMIONES PLACAS C.891BDR, C.892BDR, O.510BBS Y RETROEXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.
28	6375	7519966	1,610.00	10/12/2024	PAGADA	10/12/2024	TOTAL	COMPRA DE ACEITE, 1 LIQUIDO DE FRENOS, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE, 1 JUEGO DE PASTILLAS Y MANO DE OBRA PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO.
29	6376	25294067	59,985.00	10/12/2024	PAGADA	10/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 15 TUBOS DE CONCRETO DE 18" Y 660 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO BUENA VISTA, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.



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

PAGINA: 4
FECHA: 02/01/2025
HORA: 15:48:29
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
30	6377	25294067	89,870.00	10/12/2024	PAGADA	10/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 1045 BOLSAS DE CEMENTO 4000 PSI PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR 1 CASERIO EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.
31	6378	103200746	3,150.00	10/12/2024	PAGADA	10/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 6 ARREGLOS FLORALES PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES A REALIZARSE POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
32	6379	14861410	13,350.00	11/12/2024	PAGADA	12/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 1 KIT DE PISTON DE CILINDRO, 1 KIT DE CILINDRO, 1 SENSOR, 1 SELLADOR, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO Y PAGO DE SERVICIO POR REPARACION DE BRAZO DE LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK DEL CONVOY MUNICIPAL.
33	6380	119770415	4,600.00	12/12/2024	PAGADA	12/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVAS 235/75 RIN 15 MARCA FIRESTONE DESTINATION AT2 PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ.
34	6381	16218469	20,000.00	13/12/2024	PAGADA	19/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 1 SHOW DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA EL DIA 14 DE DICIEMBRE/2024, POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
35	6382	119770415	19,000.00	13/12/2024	PAGADA	19/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 2 LLANTAS NUEVAS 17.5-25 BKT E3/L3 XL-GRIP 20PR TL PARA LA MOTONIVELADORA 670G DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.
36	6383	39583228	1,538.00	13/12/2024	PAGADA	19/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 100 SOBRES MANILA, 200 HOJAS OPALINA, 100 FOLDER CARTA, 4 POST IT, 12 PLIEGOS DE CARTON, 1 PAQUETE DE PAPEL CALCOMANIA, 1 CAJA DE PAPEL, 24 MARCADORES PERMANENTES, 36 MARCADORES NEGROS, 1 CAJA DE GUANTES Y 6 PEGAMENTOS PARA USO DE LA DIMUSANA.
37	6384	39583228	1,153.00	13/12/2024	PAGADA	19/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 100 SOBRES MANILA OFICIO, 100 SOBRES MANILA CARTA, 1 PAQUETE DE PAPEL FOTOGRAFICO, 1 PAQUETE DE PAPEL OPALINA, 200 FOLDER, 5 POST IT, 2 MARCADORES, 5 CAJAS DE GANCHOS Y 4 SELLADORES PARA USO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.
38	6385	20538391	5,435.00	17/12/2024	PAGADA	19/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE ACEITE Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA EL MOTOR NUEVO JOHN DEERE DEL POZO MECANICO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
39	6386	39583228	2,549.00	17/12/2024	PAGADA	19/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 100 PLIEGOS DE FIELTRO, 8 ROLLOS DE SATIN 7/8, 8 ROLLOS DE SATIN 11/2, 3 PAQUETES DE LIMPIA PIPA, 60 HOJAS DE PAPEL ADHESIVO, 6 PAQUETES DE PAPEL OPALINA, 3 CUADERNOS ESPIRAL, 5 CAJAS DE LAPIZ Y 2 CAJAS DE GANCHOS PARA USO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.



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

PAGINA: 5
FECHA: 02/01/2025
HORA: 15:48:29
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
40	6387	39583228	2,568.00	18/12/2024	PAGADA	19/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 1 PAQUETE DE PAPEL FOTOGRAFICO, 200 FOLDER CARTA, 100 HOJAS OPALINA, 2 CAJAS DE PAPEL CARTA, 2 CAJAS DE PAPEL OFICIO Y 1 BATERIA FORZA PARA USO DE LA DAFIM.
41	6388	39583228	1,460.50	18/12/2024	PAGADA	19/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 200 HOJAS OPALINA, 1 CAJA DE PAPEL CARTA, 5 NOTAS CON ADHESIVO, 2 LIBROS DE ACTAS, 20 BOLSAS DE GLOBOS, 2 CINTAS, 1 CAJA DE LAPICEROS, 4 TIJERAS Y 2 MASQUINTAPE PARA USO DE LA RECEPCION MUNICIPAL.
42	6389	39583228	1,550.00	18/12/2024	PAGADA	19/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON L1250 PARA USO DE LA RECEPCION MUNICIPAL.
43	6390	39583228	657.50	18/12/2024	PAGADA	19/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 2 KIT DE TINTA PARA IMPRESORA, 3 CAJAS DE PRENSA PAPEL Y 1 CAJA DE PAPEL OFICIO PARA USO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL.
44	6391	43298397	2,077.00	18/12/2024	PAGADA	19/12/2024	TOTAL	COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CURSO DE COCINA INTERNACIONAL COORDINADO POR LA DIMUSANA.
45	6392	39583228	2,851.25	18/12/2024	REVERTIDA	20/12/2024	TOTAL	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CURSO DE COCINA INTERNACIONAL CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.
46	6393	12237922	540.00	18/12/2024	PAGADA	19/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 8 CAJAS DE JUGOS Y 10 PAQUETES DE GALLETAS PARA EL INSTITUTO CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.
47	6394	12237922	500.00	18/12/2024	PAGADA	19/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 100 AGUAS EN LATA Y 100 GALLETAS CAN CAN PARA JUEGOS DE BASQUETBOL POR PARTE DEL MAGISTERIO DEL MUNICIPIO.
48	6395	12237922	925.00	18/12/2024	PAGADA	19/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 11 CAJAS DE JUGOS Y 32 PAQUETES DE GALLETAS PARA ACTIVIDADES DE LAS ESCUELAS DE PARVULOS EN LA CABECERA MUNICIPAL.
49	6396	76384764	1,071.60	18/12/2024	PAGADA	19/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 25-2024.
50	6397	76384764	7,947.00	18/12/2024	PAGADA	19/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 300 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.
51	6398	76384764	315.00	18/12/2024	PAGADA	19/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 11.89 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.2347BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 25-2024.
52	6399	76384764	430.00	18/12/2024	PAGADA	19/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 16.23 GALONES DE COMBUSTIBLE 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: 02/01/2025
HORA: 15:48:29
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
53	6400	76384764	5,510.45	18/12/2024	PAGADA	19/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 208.02 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES PLACAS C.891BDR. C.600BNL, O.510BBS Y MOTONIVELADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.
54	6401	71301623	17,480.00	19/12/2024	PAGADA	19/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 437 TIEMPOS DE COMIDA PARA PERSONAL MUNICIPAL Y COLABORADORES LOS DIAS 01, 12 Y 13 DE DICIEMBRE/2024, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
55	6402	84300450	23,200.00	19/12/2024	PAGADA	19/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 580 TIEMPOS DE COMIDA PARA PERSONAL MUNICIPAL Y COLABORADORES LOS DIAS 06, 09, 10, 11, 12 Y 13 DE DICIEMBRE/2024, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
56	6403	25294067	19,120.00	19/12/2024	PAGADA	19/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 122 BOLSAS DE CEMENTO, 10 METROS CUBICOS DE ARENA Y 10 METROS CUBICOS DE PIEDRIN PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO CIPRESALES, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA.
57	6404	25294067	74,800.00	20/12/2024	PAGADA	20/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 500 BOLSAS DE CEMENTO, 39 METROS CUBICOS DE ARENA Y 30 METROS CUBICOS DE PIEDRIN PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS LEONES, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA.
58	6405	88479161	199,930.00	20/12/2024	PAGADA	20/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 65 METROS DE ARENA DE RIO, 77 METROS DE PIEDRIN, 5 DOCENAS DE PARALES, 7 DOCENAS DE TABLA, 728 BOLSAS DE CEMENTO, 100 BLOCKS, 2760 BLOCKS CLASE A, 300 LIBRAS DE ALAMBRE, 100 CLAVOS DE 2 1/2, 100 CLAVOS DE 3, 105 HIERRO DE 2, 720 HIERROS DE 3, 598 HIERROS DE 4, 2 NIVELES Y 2 PLOMOS PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL, ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA.
59	6406	43298397	2,851.25	20/12/2024	PAGADA	20/12/2024	TOTAL	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CURSO DE COCINA INTERNACIONAL CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.
60	6407	64848574	4,235.00	20/12/2024	PAGADA	26/12/2024	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 DICIEMBRE/2024.



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

PAGINA: 7
FECHA: 02/01/2025
HORA: 15:48:29
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
61	6408	37340018	3,630.00	23/12/2024	PAGADA	26/12/2024	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, 2 UNIONES DE REPARACION DE 2 1/2, 5 TUBOS PVC DE 2, 3 UNIONES DE REPARACION DE 2, 3 TUBOS PVC DE 1 1/2 Y 1 PEGAMENTO PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
62	6409	12237922	2,554.00	23/12/2024	PAGADA	26/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 30 CAJAS DE AGUAS EN LATA, 55 PAQUETES DE FRANCÉS, 6 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES, 6 PAQUETES DE TENEREDORES, 6 PAQUETES DE SERVILLETAS PARA DARLE REFACCION A LAS PERSONAS Y BANDAS QUE PARTICIPARON EN EL DESFILE NAVIDEÑO EL 22 DICIEMBRE/2024.
63	6410	43298397	3,446.00	23/12/2024	PAGADA	26/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 1 SHOW DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA LA CULMINACION DEL DESFILE NAVIDEÑO EL 22 DICIEMBRE/2024.
64	6411	31869394	3,365.00	23/12/2024	PAGADA	26/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 3 CAJAS DE CABLE NO. 12, 105 METROS DE CABLE DUPLEX, 5 VARILLAS DE COBRE Y 10 CINTAS DE AISLAR PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.
65	6412	31869394	2,125.00	23/12/2024	PAGADA	26/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE CONVERGENCIA DEL SECTOR NO. 1, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA.
66	6413	31869394	740.00	23/12/2024	PAGADA	26/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 1 CUEBTA DE PINTURA Y 2 GALONES DE PINTURA PARA EL MEJORAMIENTO ESCUELA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.
67	6414	31869394	1,700.00	23/12/2024	PAGADA	26/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.
68	6415	31869394	1,360.00	23/12/2024	PAGADA	26/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 4 TUBOS PVC DE 2 1/2 Y 2 UNIONES DE REPARACION DE 2 1/2 PARA EL MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.
69	6416	31869394	1,274.00	23/12/2024	PAGADA	26/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 26 FOCOS AHORRADORES PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO DEL MINI COMPLEJO MUNICIPAL.
70	6417	31869394	2,200.00	23/12/2024	PAGADA	26/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 55 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA RAYAR EL CAMPO DE LA CABECERA Y EL ESTADIO MUNICIPAL POR EL CAMPEONATO DE FUTBOL LOCAL.
71	6418	31869394	4,560.00	23/12/2024	PAGADA	26/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 114 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL BOTADERO MUNICIPAL.



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

PAGINA: 8
FECHA: 02/01/2025
HORA: 15:48:29
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
72	6419	76396681	149,790.00	23/12/2024	PAGADA	26/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 60 METROS CUBICOS DE ARENA, 54 METROS CUBICOS DE PIEDRIN Y 1200 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO BELLA VISTA, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA.
73	6420	86114514	2,625.00	23/12/2024	PAGADA	26/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 15 PELOTAS DE FUTBOL MOLTEN PARA LOS ENTRENAMIENTOS Y FOGUEOS DE LA SELECCION DE FUTBOL LA CUAL ESTARA PARTICIPANDO EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD LOS DIAS 12 Y 14 DE DICIEMBRE/2024, POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
74	6421	76384764	483.00	26/12/2024	PAGADA	27/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 18.03 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.
75	6422	76384764	40,185.00	26/12/2024	PAGADA	27/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 1500 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA POATABLE CASERIO LOS MOSQUITOS Y GENERADOR JOHN DEERE EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.
76	6423	76384764	520.00	26/12/2024	PAGADA	27/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 19.41 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES JORNADAS Y EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.
77	6424	76384764	478.00	26/12/2024	PAGADA	27/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 17.84 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 25-2024.
78	6425	76384764	7,501.20	26/12/2024	PAGADA	27/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 280 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS CAMIONES PLACAS C.892BDR, O.510BBS, RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA ESQUIPULAS SEQUE Y CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.
79	6426	108265862	8,825.00	27/12/2024	PAGADA	27/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 7 TUBOS DE CONCRETO DE 24" PARA MEJORAMIENTO CUNETAS CARRETERA ALDEA ESQUIPULAS SEQUE Y 17 TUBOS DE CONCRETO DE 30" PARA MEJORAMIENTO CARRETERA SECTOR JOYA DE MARTIN, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA.
80	6427	76384764	1,339.50	27/12/2024	PAGADA	27/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 50 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: 9
FECHA: 02/01/2025
HORA: 15:48:29
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
81	6428	76384764	1,205.55	27/12/2024	PAGADA	27/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 45 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL RODO COMPACTADOR DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.
82	6429	85243515	4,640.00	27/12/2024	PAGADA	27/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 116 TIEMPOS DE COMIDA PARA PERSONAL EN APOYO EN EL ESTADIO MUNICIPAL Y PERSONAL EN APOYO EN EL ORDENAMIENTO VEHICULAR POR LA ACTIVIDADES DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
83	6430	302055746	1,487.00	27/12/2024	PAGADA	27/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 23 ALMUERZOS, 17 GASEOSAS, 3 LICUADOS Y 6 JUGOS PARA LOS INTEGRANTES DE LA SELECCION DE FUTBOL EN FOGUEO PREVIO A SU PARTICIPACION EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD, POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
84	6431	302055746	15,760.00	27/12/2024	PAGADA	27/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 394 ALMUERZOS PARA LA ELECCION REINAS DEL MUNICIPIO EL DIA 01 DE DICIEMBRE/2024 Y CUADRANGULAR DE LA AMISTAD POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO LOS DIAS 12 Y 14 DE DICIEMBRE/2024.
85	6432	76384764	14,466.60	27/12/2024	PAGADA	27/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 540 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS CAMIONES PLACAS C.891BDR, C.892BDR, O.510BBS Y MOTONIVELADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASERIO LA FUENTE, ALDEA JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.
86	6433	76384764	535.80	27/12/2024	PAGADA	27/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 20 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.
87	6434	37340018	2,020.00	28/12/2024	RECEPCION	28/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 5 TUBOS PVC DE 2 1/2, 7 TUBOS PVC DE 1 1/4, 2 UNIONES DE 1 1/4, 6 TUBOS PVC DE 1, 3 UNIONES DE 1, 4 TUBOS PVC DE 3/4, 2 UNIONES DE 3/4 Y 11 TUBOS PVC DE 1/2 PARA EL MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.
88	6435	14861410	9,885.00	28/12/2024	RECEPCION	28/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 TRAMPA DE AGUA, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 RESPIRADERO, 1 BASE, 6 GRASERAS, 1 CUBETA DE ACEITE PLUS 50, 20 POMOS DE GRASA, 1 GALON DE DESENGRASANTE Y PAGO DE MANO DE OBRA SERVICIO RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK DEL CONVOY MUNICIPAL.



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

PAGINA: 10
FECHA: 02/01/2025
HORA: 15:48:29
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
89	6436	14861410	10,200.00	28/12/2024	RECEPCION	28/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO FINAL DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO, 1 FILTRO HIDRAULICO, 1 FAJA DE MOTOR, 2 COJINETES, 1 CUBETA DE ACEITE PLUS 50, 10 POMOS DE GRASA, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO Y PAGO DE MANO DE OBRA SERVICIO AL RODO COMPACTADOR DYNAPAC DEL CONVOY MUNICIPAL.
90	6437	14861410	1,000.00	28/12/2024	RECEPCION	28/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 1 INSERTO PARA TORNAMESA DE LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G DEL CONVOY MUNICIPAL.
91	6438	45380732	5,745.00	28/12/2024	RECEPCION	28/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 1000 JUGOS, 1000 GALLETAS, 1000 TORTRIX, 6 FARDOS DE GATORADES Y 6 UNIDADES DE GATORADE PARA EL DESFILE AUTO CLUB SAN CARLOS SIJA CON EL APOYO DE LA MUNICIPALIDAD.
92	6439	45380732	968.00	28/12/2024	RECEPCION	28/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 20 PAQUETES DE AGUAS PURAS Y 2 FARDOS DE AZUCAR PARA DIFERENTES REUNIONES MUNICIPALES.
93	6440	45380732	505.00	28/12/2024	RECEPCION	28/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 6 GALONES DE CLORO, 1 FARDO DE DETERGENTE Y 4 FARDOS DE PAPEL PARA LA LIMPIEZ DEL ESTADIO MUNICIPAL Y MINI COMPLEJO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
94	6441	45380732	2,537.00	28/12/2024	RECEPCION	28/12/2024	TOTAL	COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CURSO DE COCINA NAVIDEÑA COORDINADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.
95	6442	45380732	6,839.00	28/12/2024	RECEPCION	28/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 28 PAQUETES DE AGUA PURA, 33 FARDOS DE GATORADES Y 2 CAJAS DE CHICLES PARA LAS SELECCIONES MUNICIPALES DE FUTBOL Y BASQUETBOL, HUITAN, CABRICAN Y PALESTINA DE LOS ALTOS, EN SU PARTICIPACION EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD LOS DIAS 12 Y 14 DE DICIEMBRE/2024. POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
96	6443	84300450	4,880.00	28/12/2024	RECEPCION	28/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 122 TIEMPOS DE COMIDA PARA REUNION DE COMUDE, REUNION DE MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS Y SELECCION DEL MUNICIPIO DE HUITAN.
97	6444	89909739	7,000.00	28/12/2024	RECEPCION	28/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 50 CANASTAS NAVIDEÑAS LAS CUALES LE ENTREGARAN A LOS INTEGRANTES DE COMUDE DE PARTE DE LA MUNICIPALIDAD.
98	6445	31869394	2,225.00	28/12/2024	RECEPCION	28/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 1 METROS DE PIEDRIN, 3 METROS DE ARENA Y 5 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
99	6446	31869394	4,245.00	28/12/2024	RECEPCION	28/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 2 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE, 3 TONELES PLASTICOS, 2 TUBOS GALVANIZADOS DE 3, 2 TUBOS GALVANIZADOS DE 1 Y 2 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL MANTENIMIENTO ANTIGUO CAMPO DE FUTBOL Y ESTADIO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.



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

PAGINA: 11
FECHA: 02/01/2025
HORA: 15:48:29
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
100	6447	31869394	2,450.00	28/12/2024	RECEPCION	28/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 70 FOCOS AHORRADORES DE 18 WATS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL.
101	6448	31869394	2,625.00	28/12/2024	RECEPCION	28/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 5 BOLSAS DE CEMENTO Y 4 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA MEJORAMIENTO Y SEÑALIZACION CARRETERAS SECTOR LOS SANTOS, ALDEA PACHUTE Y CASERIO EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.
102	6449	31869394	2,156.00	28/12/2024	RECEPCION	28/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 22 METROS DE PISO CERAMICO PARA EL MEJORAMIENTO BAÑOS EORM CASERIO EL MIRADOR EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.
103	6450	31869394	1,100.00	28/12/2024	RECEPCION	28/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO EDIFICIO AUXILIATURA ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA.
104	6451	31869394	1,000.00	28/12/2024	RECEPCION	28/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 2 CUBETA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO INSTITUTO NUFED 184, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA,
105	6452	12237922	3,600.00	28/12/2024	RECEPCION	28/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 60 CAJAS DE AGUAS EN LATA PARA EL CAMBIO DE LAS DIFERENTES AUXILIATURAS AÑO 2025, EN LAS ALDEAS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO.
106	6453	12237922	1,500.00	28/12/2024	RECEPCION	28/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 20 CAJAS DE JUGOS Y 40 PAQUETES DE GALLETAS PARA DESFILE DE AUTOS CON EL APOYO DE LA MUNICIPALIDAD.
107	6454	12237922	12,750.00	28/12/2024	RECEPCION	28/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 85 CANASTAS NAVIDEÑAS PARA EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.
108	6455	12237922	2,482.50	28/12/2024	RECEPCION	28/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 10 CAJAS DE GATORADES, 10 PAQUETES DE AGUA PURA, 13 PAQUETES DE GALLETAS Y 1 CAJA DE JUGOS PARA LOS ENTRENAMIENTOS Y FOGUEOS DE LAS SELECCIONES MUNICIPALES DE FUTBOL Y BASQUETBOL PREVIO A SU PARTICIPACION EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD.
109	6456	12237922	2,455.00	28/12/2024	RECEPCION	28/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 15 BOLSAS DE DULCES DE 15 LIBRAS Y 1 BOLSAS DE DULCES DE 5 LIBRAS PARA EL DESFILE NAVIDEÑO EL DIA 22 DE DICIEMBRE/2024.
110	6457	12237922	852.00	30/12/2024	RECEPCION	30/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 4 FARDOS DE SERVILLETAS, 1 PAQUETE DE BOLSAS JARDINERAS, 4 AGUAS TIKY, 1 FARDO DE AZUCAR, 1 FRASCO DE CAFE GRANDE Y 6 FRASCOS DE CAFE MEDIANOS PARA USO EN EL CAFETIN MUNICIPAL.
111	6458	43298397	760.00	30/12/2024	RECEPCION	30/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 4 BATERIAS DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES.
112	6459	43298397	240.00	30/12/2024	RECEPCION	30/12/2024	TOTAL	COMPRA DE 8 DOCENAS DE PELOTAS PLASTICAS PARA REGALARLE A NIÑOS POR EL ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO EN LA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.



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

PAGINA: 12
FECHA: 02/01/2025
HORA: 15:48:29
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
113	6460	43298397	574.50	30/12/2024	RECEPCION	30/12/2024	TOTAL	COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CURSO DE COCIONA NAVIDEÑA CON GRUPO DE MUEJERES COORDINADO POR LA DMM.
Total			1,203,946.50					