



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO
DEPARTAMENTO DE: QUICHE
Clasificación Institucional: 12101406

PAGINA: 1
FECHA: 09/02/2022
HORA: 12:14:26
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: EDGAR.RANGEL

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapas	Fecha etapa	Estado de Recepción	Descripción
1	8509	28810961	18,600.00	18/01/2022	RECEPCION	19/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA BOLSAS CON ALIMENTOS DE CONSUMO DIARIO PARA BENEFICIAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL CANTON POCOHIL SEGUNDO PRIMER CENTRO, CHICHICASTENANGO, EL QUICHE, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 3069660436 SERIE 26B25F83 DE MINI MERCADO TINIGUAR UTZ A PETIK 2
2	8510	58189777	5,000.00	18/01/2022	RECEPCION	19/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD DE CIERRE DEL DIPLOMADO DE PREVENCIÓN DEL EMBARZO EN LA ADOLESCENCIA ACTIVIDAD REALIZADA EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNAL INDIGENA, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 2525381231 SERIE C4D84477 DE PLATOS TIPICOS LEVY
3	8511	30065089	5,582.00	18/01/2022	RECEPCION	19/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA LAS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 1281968654 SERIE 3E91C2A4 DE IDEASS IDEAS Y SOLUCIONES
4	8512	30065089	13,960.00	18/01/2022	RECEPCION	19/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 2753972608 SERIE 4CE5375A DE IDEASS IDEAS Y SOLUCIONES
5	8513	11371714	4,800.00	18/01/2022	RECEPCION	19/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE UNA MOTOBOMBA PARA AGUA 7.0 HP TRUPER PARA SER UTILIZADO EN EL TURICENTRO SEPELA, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 1393642156 SERIE AA8163CE DE FERROCHAN
6	8514	30065089	5,710.00	18/01/2022	RECEPCION	19/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA SER UTILIZADO EN LA DEPENDENCIA DE DAFIM, CHICHICASTENANGO, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 1767261212 SERIE 65A848CC DE IDEASS IDEAS Y SOLUCIONES
7	8515	11371714	15,085.00	19/01/2022	RECEPCION	19/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CIRCULACION DEL PREDIO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO QUE SE LOCALIZA EN CANTON PACHOJ, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 207900335 SERIE 630BB140 DE FERROCHAN
8	8516	11371714	24,000.00	19/01/2022	RECEPCION	19/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO SECTOR MACARIO DEL CANTON PATULUP PRIMERO, CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 1918714779 SERIE 8C69C227 DE FERROCHAN
9	8517	93952996	5,250.00	19/01/2022	REVERTIDA	31/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE CREDENCIALES EN PVC PARA AUTORIDADES COMUNITARIAS EN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 2156285205 SERIE 4415FF3 DE SIETE



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO
DEPARTAMENTO DE: QUICHE
Clasificación Institucional: 12101406

PAGINA: 2
FECHA: 09/02/2022
HORA: 12:14:26
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: EDGAR.RANGEL

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapa	Fecha etapa	Estado de Recpción	Descripción
10	8518	93952996	3,090.00	19/01/2022	RECEPCION	20/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE CREDENCIALES EN PVC PARA AUTORIDADES COMUNITARIAS EN GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 719144504 SERIE D6232170 DE SIETE
11	8519	99039982	875.00	19/01/2022	RECEPCION	20/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE REFACCIONES SERVIDOS EN REUNION CON LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR MOTIVO DEL TEMA EN RELACION AL SISTEMA DEL SINACIG DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN DETALLE DE FACTURA 1456882653 SERIE DEBBB222 DE RESTAURANTE LA VILLA DE DON TOMAS
12	8520	108175057	3,600.00	19/01/2022	RECEPCION	20/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS A TRABAJADORES SOCIALES Y PERSONAL MUNICIPAL QUE ACOMPAÑAN EN EL PROCESO DE ESTUDIO SOCIOECONOMICO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 350572178 SERIE 97057357 DE SHALOM EVENTOS Y BANQUETES
13	8521	11371714	16,003.40	19/01/2022	RECEPCION	20/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR REPARACIONES EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DE CHICHICASTENANGO, SEGÚN DETALLE DE FACTURA O. 373572203 SERIE B0BA5295 DE FERROCHAN
14	8522	11371714	16,000.00	19/01/2022	RECEPCION	20/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA CARRETERA PRINCIPAL DEL CANTON MACTZUL PRIMERO, CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 4248718185 SERIE 45658170 DE FERROCHAN
15	8523	11371714	24,180.00	19/01/2022	RECEPCION	20/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO SECTOR CRUZ DEL CANTON POCOHIL PRIMERO, CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 3295757866 SERIE 9AED0957 DE FERROCHAN
16	8524	17261015	24,500.00	19/01/2022	RECEPCION	20/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTONIVELADORA Y LA RETROEXCAVADORA PARA EL BACHEO DE CAMINO CENTRAL PARA LAS CUATRO COMUNIDADES, XEABAJ SEGUNDO, XEABAJ PRIMERO, MUCUBALTZIB, PATULUP PRIMERO, CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 1334988124 SERIE 01B90D90 DE GASOLINERA TURKAJ
17	8525	9947736	13,460.00	19/01/2022	RECEPCION	20/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA MODELO 416E, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 418988550 SERIE 51B5A1AE DE K & D



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO
DEPARTAMENTO DE: QUICHE
Clasificación Institucional: 12101406

PAGINA: 3
FECHA: 09/02/2022
HORA: 12:14:26
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: EDGAR.RANGEL

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapa	Fecha etapa	Estado de Recepción	Descripción
18	8526	11371714	22,074.00	19/01/2022	RECEPCION	20/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO SECTOR CALEL DEL CANTON MIRADOR CHONTALA, CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 1464877281 SERIE A607E4FB DE FERROCHAN
19	8527	30065089	9,663.00	19/01/2022	RECEPCION	20/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 3847046748 SERIE FDFC6600 DE IDEASS IDEAS Y SOLUCIONES
20	8528	30065089	2,800.00	19/01/2022	RECEPCION	20/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON LX-350 MONOCROMO-MATRIZ DE PUNTOS, PARA SER UTILIZADO EN REPEPTORIA I, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 3693629041 SERIE 3789308B DE IDEASS IDEAS Y SOLUCIONES
21	8529	30065089	5,972.00	19/01/2022	RECEPCION	20/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 3539486120 SERIE 0EF5639A DE IDEASS IDEAS Y SOLUCIONES
22	8530	17261015	10,000.00	20/01/2022	RECEPCION	20/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL CANTON CHUCOJOM, CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 271532988 SERIE 5819E0E5 DE GASOLINERA TURKAJ II
23	8531	84629649	25,000.00	20/01/2022	RECEPCION	20/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE 25,000 HOJAS MEMBRETADAS PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 1785286158 SERIE 7F724FA3 DE LITOGUAT
24	8532	30065089	5,005.00	20/01/2022	RECEPCION	20/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS AL CONCEJO MUNICIPAL, DIRECCIONES DE LA MUNICIPALIDAD Y OTRAS DEPENDENCIAS, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 1984316583 SERIE DE0D2A2A DE IDEASS IDEAS Y SOLUCIONES
25	8533	11371714	8,690.00	20/01/2022	RECEPCION	20/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE 22 JUEGOS DE IMPLEMENTOS PARA LA TEMPORADA DE LA LLUVIA PARA EL PERSONAL DE FONTANERIA, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 3206760946 SERIE DB9BBBAF DE FERROCHAN
26	8534	17261015	10,000.00	20/01/2022	RECEPCION	20/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA RECOMFORMANCION DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL CAMINO CENTRAL DEL CANTON CHICUA TERCERO, CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 616320054 SERIE F1585F8B DE GASOLINERA TURKAJ



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO
DEPARTAMENTO DE: QUICHE
Clasificación Institucional: 12101406

PAGINA: 4
FECHA: 09/02/2022
HORA: 12:14:26
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: EDGAR.RANGEL

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapa	Fecha etapa	Estado de Recpción	Descripción
27	8535	11371714	7,994.00	20/01/2022	RECEPCION	21/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE UN VESTIDOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 3954131383 SERIE 58C35872 DE FERROCHAN
28	8536	17261015	15,000.00	20/01/2022	RECEPCION	20/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO CENTRAL Y LOS SECTORES PELIZ, CEMENTERIO, TECUM, PEREZ Y CHICOJ DEL CANTON ANTIGUO XEPOCOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 370688653 SERIE 0D5F568B DE GASOLINERA TURKAJ II
29	8537	51446804	24,300.00	20/01/2022	RECEPCION	20/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 499532203 SERIE D8028183 DE CONSTRUCTORA E INVERSIONES LOS CUCHUMATANES
30	8538	28448855	24,720.00	20/01/2022	RECEPCION	20/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 2063811060 SERIE BBFE36B4 DE CONSTRUCTORA PAAU
31	8539	28448855	24,288.00	20/01/2022	RECEPCION	20/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES PARA LAS DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 2390705706 SERIE 889003492 DE CONSTRUCTORA PAAU
32	8540	51446804	24,540.00	20/01/2022	RECEPCION	20/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 4103950118 SERIE 312E6BC6 DE CONSTRUCTORA E INVERSIONES LOS CUCHUMATANES
33	8541	11371714	20,623.23	20/01/2022	RECEPCION	21/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS TUBERIAS EN LAS LINEAS DE CONDUCCION, LINEAS DE DISTRIBUCION, TANQUE REUNIDORA, DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE MUNICIPAL SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 4073408633 SERIE 7E52E279 DE FERROCHAN
34	8542	11371714	14,658.10	20/01/2022	RECEPCION	21/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES POR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE MUNICIPAL SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 4074849956 SERIE F1D9C985 DE FERROCHAN
35	8543	77045076	12,500.00	20/01/2022	RECEPCION	21/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE 2,500 MASCARILLAS KN-95 PARA SER DISTRIBUIDOS EN TODAS LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 3290253545 SERIE 167A0D1 DE DISTRIBUIDORA GIGANTE
36	8544	77045076	12,500.00	20/01/2022	RECEPCION	21/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE 2,500 MASCARILLAS KN-95 PARA SER DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 2695057257 SERIE 2719074A DE DISTRIBUIDORA GIGANTE



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO
DEPARTAMENTO DE: QUICHE
Clasificación Institucional: 12101406

PAGINA: 5
FECHA: 09/02/2022
HORA: 12:14:26
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: EDGAR.RANGEL

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapa	Fecha etapa	Estado de Recepción	Descripción
37	8545	93952996	1,830.00	20/01/2022	RECEPCION	21/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE CREDENCIALES EN PVC PARA AUTORIDADES COMUNITARIAS EN GENERAL DEL MES DE OCTUBRE 2021, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 3923788516 SERIE 299759CA DE SIETE
38	8546	77045076	12,000.00	20/01/2022	RECEPCION	21/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE FRASCOS DE GEL ANTIBACTERIAL PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES DEPENDENCIA MUNICIPALES, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 2069054095 SERIE 8CEA0126 DE DISTRIBUIDORA GIGANTE
39	8547	58189777	12,300.00	21/01/2022	RECEPCION	21/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS A INTEGRANTES DEL COMUDE, REUNION LLEVADA A CABO EL 27 DE OCTUBRE 2021, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 2099334757 SERIE 64822F00 DE PLATOS TIPICOS LEVY
40	8548	11371714	10,050.80	21/01/2022	RECEPCION	24/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL CEMENTERIO COMUNAL CANTON XEABAJ SEGUNDO, CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 2515159947 SERIE 0C577C28 DE FERROCHAN
41	8549	99039982	1,575.00	21/01/2022	RECEPCION	24/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS EN LA REUNION DE COFETARN, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 1006522185 SERIE 5A9D2F1C DE RESTAURANTE LA VILLA DE DON TOMAS
42	8550	58189777	4,940.00	21/01/2022	RECEPCION	21/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE ALMUERZOS SERVIDOS A PERSONAL DE SALUD LLEVADA ACABO EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 4120789975 SERIE FF2719E4 DE PLATOS TIPICOS LEVY
43	8551	30065089	9,474.00	21/01/2022	RECEPCION	21/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 3900589854 SERIE 736B7E26 DE IDEASS IDEAS Y SOLUCIONES
44	8552	30065089	7,139.00	21/01/2022	RECEPCION	21/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 1437090985 SERIE 352EE75D DE IDEASS IDEAS Y SOLUCIONES
45	8553	11371714	1,659.20	21/01/2022	RECEPCION	21/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE CAL HORCALSA, PARA EL MARCAJE DE LAS LINEAS DEL ESTADIO TZOCOMA, DURANTE EL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTBOL, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 3132182225 SERIE 50945D3D DE FERROCHAN
46	8554	93952996	2,400.00	21/01/2022	RECEPCION	21/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE CREDENCIALES EN PVC PARA AUTORIDADES COMUNITARIAS EN GENERAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 2791457093 SERIE D11486BA DE SIETE



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO
DEPARTAMENTO DE: QUICHE
Clasificación Institucional: 12101406

PAGINA: 6
FECHA: 09/02/2022
HORA: 12:14:26
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: EDGAR.RANGEL

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapa	Fecha etapa	Estado de Recpción	Descripción
47	8555	11371714	9,000.00	21/01/2022	RECEPCION	21/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA DEL CANTON XEABAJ PRIMERO, CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 905724464 SERIE 9EAE33BA DE FERROCHAN
48	8556	9947736	24,642.68	21/01/2022	RECEPCION	21/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA DAR MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MODELO 416E: CBD10152 SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 2880260354 SERIE 96299EEE
49	8557	99039982	12,500.00	21/01/2022	RECEPCION	21/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS EN REUNION DE LA COMISION DE URBANISMO CON AUTORIDADES DE LAS COMUNIDADES, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 2282308778 SERIE 544D80FD DE RESTAURANTE LA VILLA DE DON TOMAS
50	8558	93952996	7,360.00	21/01/2022	RECEPCION	21/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUTO HP 14-CF20621A -NOTEBOOK -14"PROCESADOR CORE I3, 4GB DE MEMORIA RAM, 256GB DISCO CURO CON SO WIN 10 SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 2964409853 SERIE 0E69E5CE DE SIETE
51	8559	93952996	2,190.00	21/01/2022	RECEPCION	24/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE CREDENCIAS EN PVC PARA INTEGRANTES DE COMUDE, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 199444183 SERIE 8D189108 DE SIETE
52	8560	30065089	2,998.00	21/01/2022	RECEPCION	21/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE UN EQUIPO MINI SAMSUNG T70 1500W, PARA SER UTILIZADO EN TURICENTRO SEPELA, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 95113122 SERIE 93060664 DE IDEASS IDEAS Y SOLUCIONES
53	8561	9947736	23,314.28	21/01/2022	RECEPCION	21/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA DAR MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MODELO 416E: CBC10152, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 2841135745 SERIE F08816C1 DE K & D
54	8562	93952996	5,850.00	21/01/2022	RECEPCION	21/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA HP NOTEBOOK-14" CON PROCESADOR AMD ATHLON 3050U 4GB DE MEMORIA RAM 500GB DE DISCO DURO SO WIN 10 HOME, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 4252978116 SERIE 0834D8FF DE SIETE
55	8563	108175057	15,800.00	21/01/2022	RECEPCION	21/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS EN EVENTO DE ELECCION DE SEÑORITA CHICHICASTENANGO 2021, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 1542867993 SERIE F12B47D9 DE SHALOM EVENTOS BANQUETES
56	8564	41395298	3,750.00	21/01/2022	RECEPCION	21/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS A PERSONAL DE MIDES, MSPAS, AGENTES BANCARIOS BANRURAL Y PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE APOYO DE LA MUNICIPALIDAD EN ACTIVIDAD DE BONO SOCIAL DE MIDES, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 1677017424 SERIE CC2D5F81 DE RESTAURANTE LOS ASADOS



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO
DEPARTAMENTO DE: QUICHE
Clasificación Institucional: 12101406

PAGINA: 7
FECHA: 09/02/2022
HORA: 12:14:26
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: EDGAR.RANGEL

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapa	Fecha etapa	Estado de Recepción	Descripción
57	8565	93952996	3,115.00	21/01/2022	RECEPCION	21/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE ADHESIVOS SOBRE PVC PARA ROTULACION DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTO TOMAS, CHICHICASTENANGO, SEGÚN DETALLE DE FACTURA N. 646139021 SERIE 4F9BB14F DE SIETE
58	8566	28810961	13,200.00	21/01/2022	RECEPCION	24/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 957629181 SERIE 5B14FC4B DE MINI MERCADO TINIGUAR UTZ A PETIK
59	8567	11371714	7,505.00	21/01/2022	RECEPCION	24/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE 19 JUEGOS DE IMPLEMENTOS (BOTAS, GUANTES, CAPA) PARA EL PERSONAL DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 4263200800 SERIE 98E96BFE DE FERROCHAN
60	8568	30065089	2,500.00	21/01/2022	RECEPCION	24/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE UNA SILLA TIPO GERENCIAL CON REPOSABRAZOS, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 2434746235 SERIE B7EB732D DE IDEASS IDEAS Y SOLUCIONES
61	8569	28810961	1,030.00	21/01/2022	RECEPCION	24/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE SUMINISTROS DE CONSUMO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 3343863500 SERIE 40AE587A DE MINI MERCADO TINIGUAR UTZ A PETIK 2
62	8570	50691597	3,621.00	21/01/2022	RECEPCION	24/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES PARA ENMARCAR LAS DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 3238347305 SERIE 0220B995 DE FERREMAT
63	8571	93952996	2,640.00	21/01/2022	RECEPCION	24/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE CREDENCIALES EN PVC PARA AUTORIDADES COMUNITARIAS EN GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 1878804071 SERIE 17243B12 DE SIETE
64	8572	41395298	7,380.00	21/01/2022	RECEPCION	24/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS EN REUNION DE DIRECTORES Y EMPLEADOS MUNICIPALES, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 2281915005 SERIE A242FF6A DE RESTAURANTE LOS ASADOS
65	8573	28810961	1,935.00	24/01/2022	RECEPCION	24/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE SUMINISTROS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 1411468612 SERIE B3610825 DE MINI MERCADO TINIGUAR UTZ A PETIK



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO
DEPARTAMENTO DE: QUICHE
Clasificación Institucional: 12101406

PAGINA: 8
FECHA: 09/02/2022
HORA: 12:14:26
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: EDGAR.RANGEL

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapa	Fecha etapa	Estado de Recpción	Descripción
66	8574	28810961	22,550.00	24/01/2022	RECEPCION	24/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS POR EL TREN DE ASEO Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA POBLACION Y SUS ALREDEDORES, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 3998371246 SERIE 06B07D25 DE MINI MERCADO TINIGUAR UTZ A PETIK
67	8575	93952996	10,800.00	24/01/2022	RECEPCION	24/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, CORE I7 RAM 8GB DISCO DURO ITB, SO WIN 10, MONITOR 19.5" MOUSE Y TECLADO, PARA SER UTILIZADO EN LA DEPENDENCIA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 2385003339 SERIE 93952996 DE SIETE
68	8576	56135718	6,020.00	24/01/2022	RECEPCION	24/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS EN EVENTO REALIZADO POR CONCEJO DE COMADRONAS DE CHICHICASTENANGO, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 98911001 SERIE 8FD08B91 DE COMEDOR JUANITA
69	8577	108175057	14,000.00	24/01/2022	RECEPCION	24/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD DE SEÑORITA IKKIK UMIAL POP WUJ 2021-2022, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 822430846 SERIE 4A29BB4D DE SHALOM EVENTOS Y BANQUETES
70	8578	28810961	4,080.00	24/01/2022	RECEPCION	24/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE SUMINISTROS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 3999875317 SERIE CB2D16BF DE MINI MERCADO TINIGUAR UTZ A PETIK
71	8579	93952996	2,420.00	24/01/2022	RECEPCION	24/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE ADHESIVOS EN PVC PARA IDENTIFICAR MOTOS, AUTOMOVIL Y PREDIO MUNICIPAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 2546549360 SERIE 336A5DB0 DE SIETE
72	8580	93952996	1,400.00	24/01/2022	RECEPCION	24/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE UN CARGADOR DE BATERIA SERIAL NO. 1911024976G, PARA CAMARA NIKON PARA SER UTILIZADA EN LA DEPENDENCIA DE COMUNICACION SOCIAL, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 1206472037 SERIE 621E3838 DE SIETE
73	8581	28810961	16,221.00	24/01/2022	RECEPCION	24/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES SERVICIOS MUNICIPALES, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 314720590 SERIE DE7BDE60 DE MINI MERCADO TINIGUAR UTZ A PETIK
74	8582	11371714	11,500.00	24/01/2022	RECEPCION	24/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL EN EL SECTOR TRRES CANTON AGUA ESCONDIDA, CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 2582269259 SERIE 59B6E2E7 DE FERROCHAN



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO
DEPARTAMENTO DE: QUICHE
Clasificación Institucional: 12101406

PAGINA: 9
FECHA: 09/02/2022
HORA: 12:14:26
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: EDGAR.RANGEL

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapa	Fecha etapa	Estado de Recpción	Descripción
75	8583	11371714	24,000.00	24/01/2022	REVERTIDA	24/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO SECTOR POL DEL CANTON PATZIBAL, CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 4268965972 SERIE D12A9760 DE FERROCHAN
76	8584	11371714	20,000.00	24/01/2022	RECEPCION	24/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO SECTOR SICAJ DEL CANTON POCOHL PRIMERO, CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 3020243615 SERIE 8874FFE8 DE FERROCHAN
77	8585	11371714	24,480.00	24/01/2022	RECEPCION	24/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL SECTOR ORDOÑEZ DEL CANTON PAXOT SEGUNDO, CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 1436240266 SERIE F424E53F DE FERROCHAN
78	8586	11371714	24,000.00	24/01/2022	RECEPCION	24/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO SECTOR UNO DEL CANTON MACTZUL SEGUNDO, CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 2599700436 SERIE A7999E45 DE FERROCHAN
79	8587	11371714	21,010.00	24/01/2022	RECEPCION	24/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE ADOQUIN PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO SECTOR XIRUM DEL CANTON CHIJTINIMIT, CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 643385707 SERIE FE283610 DE FERROCHAN
80	8588	11371714	24,000.00	24/01/2022	RECEPCION	24/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO SECTOR GUARCAS DEL CANTON CAMANIBAL, CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 439437411 SERIE 29C4F0CA DE FERROCHAN
81	8589	11371714	24,000.00	24/01/2022	ANULADA		TOTAL	POR COMPRA DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE TANQUE DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CANTON XEPOCOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 2661174268 SERIE BFF8A1F0 DE FERROCHAN
82	8590	11371714	20,000.00	24/01/2022	RECEPCION	24/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION Y AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIOS SECTORES DEL CANTON LAS TRAMPAS DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 742542293 SERIE CF5A4C1A DE FERROCHAN
83	8591	11371714	10,800.00	24/01/2022	RECEPCION	24/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE PISO PARA MEJORAMIENTO DE PUESTO DE SALUD CANTON CHUABAJ, CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 3175367121 SERIE AB7F3B5B DE FERROCHAN



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO
DEPARTAMENTO DE: QUICHE
Clasificación Institucional: 12101406

PAGINA: 10
FECHA: 09/02/2022
HORA: 12:14:26
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: EDGAR.RANGEL

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapa	Fecha etapa	Estado de Recpción	Descripción
84	8592	11371714	11,500.00	24/01/2022	RECEPCION	24/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL EN EL SECTOR BATZIBAL CANTON AGUA ESCONDIDA, CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 2469810119 SERIE 86CFA301 DE FERROCHAN
85	8593	11371714	24,000.00	24/01/2022	RECEPCION	24/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO SECTOR POL DEL CANTON PATZIBAL, CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 4268965972 SERIE D12A9760 DE FERROCHAN
86	8594	11371714	24,560.00	24/01/2022	RECEPCION	24/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO SECTOR MARTIN DEL CANTON POCOHIL PRIMERO, CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGÚN FACTURA NO. 3035516127 SERIE 7D490FE3 DE FERROCHAN
87	8595	11371714	8,000.00	24/01/2022	RECEPCION	24/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE TUBO PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE PARA AGUAS RESIDUALES SECTOR CENTRAL CANTON MACTZUL PRIMERO, CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 3888136971 SERIE F5DB668C DE FERROCHAN
88	8596	11371714	20,000.00	24/01/2022	RECEPCION	24/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO SECTOR MORALES DEL CANTON CHUGUEXA SEGUNDO B, CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 1947156527 SERIE F1B9231C DE FERROCHAN
89	8597	11371714	20,000.00	24/01/2022	RECEPCION	24/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO SECTOR SUY DEL CANTON QUIEJEL, CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 291326618 SERIE 2CB7AE6E DE FERROCHAN
90	8598	11371714	24,560.00	24/01/2022	ANULADA		TOTAL	POR COMPRA DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL SECTOR CEMENTERIO DEL CANTON CHICUA SEGUNDO, CHICHICASTENANGO, EL QUICHE, SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 544033260 SERIE 1EEB969F DE FERROCHAN
91	8599	75530767	4,000.00	24/01/2022	REVERTIDA	26/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE SILLAS MEGAS PARA EL CANTON CHULUMAL CUARTO, CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 922109748 SERIE C385B3D9 DE COMERCIALIZADORA CHAN
92	8600	28810961	18,444.00	24/01/2022	RECEPCION	26/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN DIFERNTES SERVICIOS MUNICIPALES, SEGÚN FACTURA NO. 3721741199 SERIE 5F46D657 DE MINI MERCADO TINIGUAR UTZ A PETIK



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO
DEPARTAMENTO DE: QUICHE
Clasificación Institucional: 12101406

PAGINA: 11
FECHA: 09/02/2022
HORA: 12:14:26
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: EDGAR.RANGEL

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapa	Fecha etapa	Estado de Recepción	Descripción
93	8601	75530767	20,000.00	24/01/2022	REVERTIDA	26/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE SILLA PLASTICAS PARA EL CANTON CHUGUEXA PRIMERO, CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 4110306166 SERIE 13B6530A COMERCIALIZADORA CHAN
94	8602	58189777	10,350.00	24/01/2022	RECEPCION	25/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS EN REUNION CON DIFERENTES LIDERES COMUNITARIOS, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 483673266 SERIE 7A25C861 DE PLATOS TIPICOS LEVY
95	8603	74670115	6,300.00	24/01/2022	RECEPCION	25/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE 28 JUEGOS DE CAMISOLAS DEL EQUIPO DE FUTBOL JUVENIL PACHOJ, CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 1799504163 SERIE 326D3A9F DE JOSE'S BOUTIQUE
96	8604	74670115	6,300.00	24/01/2022	RECEPCION	25/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE 28 JUEGOS DE CAMISOLAS DEL EQUIPO DE FUTBOL XEABAJ FC, CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 1624853807 SERIE C42DC336 DE JOSE'S BOUTIQUE
97	8605	74670115	6,300.00	24/01/2022	RECEPCION	25/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE 28 JUEGOS DE CAMISOLAS DEL EQUIPO DE FUTBOL "DEP. CHUABAJ", CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 3784000652 SERIE A888F6C5 DE JOSE'S BOUTIQUE
98	8606	74670115	6,300.00	24/01/2022	RECEPCION	25/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE 28 JUEGOS DE CAMISOLAS DEL EQUIPO DE FUTBOL ANTIGUO XEPOCOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 1277445187 SERIE 8E8AE390 DE JOSE'S BOUTIQUE
99	8607	28810961	22,145.00	25/01/2022	RECEPCION	25/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS POR EL TREN DE ASEO Y SERVICIOS PUBLICOS, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 1837647394 SERIE DC62FBB1 DE MINI MERCADO TINIGUAR UTZ A PETIK
100	8608	28810961	13,745.00	25/01/2022	RECEPCION	25/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS PARA DISTRIBUIRLOS EN DIFERENTES SERVICIOS MUNICIPALES, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 543114594 SERIE FF56159E DE MINI MERCADO TINIGUAR UTZ A PETIK 2
101	8609	28810961	14,890.00	25/01/2022	RECEPCION	25/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR EL TREN DE ASEO Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO 455953582 SERIE 82D2573A DE MINI MERCADO TINIGUAR UTZ A PETIK
102	8610	28810961	18,864.00	25/01/2022	RECEPCION	26/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES SERVICIOS MUNICIPALES, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 1516455456 SERIE 880CE85D DE MINI MERCADO TINIGUAR UTZ A PETIK 2



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO
DEPARTAMENTO DE: QUICHE
Clasificación Institucional: 12101406

PAGINA: 12
FECHA: 09/02/2022
HORA: 12:14:26
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: EDGAR.RANGEL

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapas	Fecha etapa	Estado de Recpción	Descripción
103	8611	28810961	9,900.00	25/01/2022	RECEPCION	25/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR EL TREN DE ASEO Y SERVICIOS PUBLICOS, SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 2795129101 SERIE 6FD420 DE MINI MERCADO TINIGUAR UTZ A PETIK 2
104	8612	28810961	14,896.00	25/01/2022	RECEPCION	26/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS PARA DISTRIBUIRLOS EN DIFERENTES SERVICIOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 443564047 SERIE 92B10DDE DE MINI MERCADO TINIGUAR UTZ A PETIK
105	8613	11371714	24,900.00	25/01/2022	RECEPCION	25/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE 300QQ DE CEMENTO SEGUN DETALLE DE FAC NO 4052108018 DE FERROCHAN
106	8614	11371714	24,900.00	25/01/2022	RECEPCION	25/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE 300QQ DE CEMENTO 4060 PSI SEGUN DETALLE DE FAC NO 3836890980 DE FERROCHAN
107	8615	4605586	4,073.40	26/01/2022	RECEPCION	31/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE DOS COPAS ITALIANAS DE 70CM. SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 4124395469 SERIE 88E4BD97 DE MUNDITROFEOS
108	8616	51446804	23,625.00	26/01/2022	RECEPCION	26/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTE COMUNIDADES DE CHICHICASTENANGO, SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 4281943983 SERIE D3029966 DE CONSTRUCTORA E INVERSIONES LOS CUCHUMATANES
109	8617	51446804	24,288.00	26/01/2022	RECEPCION	26/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES COMUNIDADES DE CHICHICASTENANGO, SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 1469203485 SERIE 11524816 DE CONSTRUCTORA E INVERSIONES LOS CUCHUMATANES
110	8618	51446804	22,425.00	26/01/2022	RECEPCION	26/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES COMUNIDADES DE CHICHICASTENANGO, SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 2238073065 SERIE 881B5B97 DE CONSTRUCTORA E INVERSIONES LOS CUCHUMATANES
111	8619	28448855	19,974.00	26/01/2022	RECEPCION	26/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES PARA LAS DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO DE CHICHICASTENANGO, SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 3855762530 SERIE 0A72370C DE CONSTRUCTORA PAAU
112	8620	28448855	20,022.00	26/01/2022	RECEPCION	26/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES PARA LAS DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO, CHICHICASTENANGO, SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 3513076091 SERIE 86FF1EF2 DE CONSTRUCTORA PAAU
113	8621	28448855	19,170.00	26/01/2022	RECEPCION	26/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES PARA LAS DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO DE CHICHICASTENANGO, SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 1776304453 SERIE 7B826148 DE CONSTRUCTORA PAAU



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO
DEPARTAMENTO DE: QUICHE
Clasificación Institucional: 12101406

PAGINA: 13
FECHA: 09/02/2022
HORA: 12:14:26
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: EDGAR.RANGEL

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapa	Fecha etapa	Estado de Recpción	Descripción
114	8622	28448855	23,259.00	26/01/2022	RECEPCION	26/01/2022	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN DETALLE DE FAC NO 3225370943 DE CONSTRUCTORA PAAU
115	8623	11371714	1,414.00	27/01/2022	RECEPCION	02/02/2022	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACION DE LA OFICINA DE SINDICATO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO, SEGÚN DETALLE DE FACTURA NO. 2468692861 SERIE 14F3D1B6 DE FERROCHAN
Total			1,488,107.09					