



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

PAGINA: 1
FECHA: 08/09/2022
HORA: 12:03:11
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
1	8910	41478134	10,000.00	03/08/2022	RECEPCION	03/08/2022	TOTAL	POR PAGO DE FABRICACION DE ROTULOS DE METAL CON BASE DE TUBO DE 6 PULGADAS DE 7 METROS DE LARGO, CON BANDERA DE TUBO DE 2 PULGADAS CUADRADOS CON LAMINA DE 2 METROS *1 SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 2796371996 SERIE 167B11A3 DE TALLER DE LEON
2	8911	41478134	2,610.00	18/08/2022	RECEPCION	18/08/2022	TOTAL	POR COMPRA DE VIDRIOS VERDES REFLECTIVOS DE 39*40 CENTIMETROS PARA MANTENIMIENTO DE VENTANAS DEL PUESTO DE SALUD CANTON CHUABAJ, CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 43534831 SERIE 3C057AE0 DE TALLER DE LEON
3	8912	37328514	23,259.00	22/08/2022	RECEPCION	22/08/2022	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE CHICHICASTENANGO, SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 1737969275 SERIE 25A069D1 DE CONSTRUSOLUCIONES TG
4	8913	41582853	24,462.50	22/08/2022	RECEPCION	22/08/2022	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE CHICHICASTENANGO, SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 413158948 SERIE 046DC380 DE CONSTRURENTA FLORIAN
5	8914	41582853	22,425.00	22/08/2022	RECEPCION	22/08/2022	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE CHICHICASTENANGO, SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 3669770895 SERIE 11D73F2E DE CONSTRURENTA FLORIAN
6	8915	41582853	24,324.00	22/08/2022	RECEPCION	22/08/2022	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE CHICHICASTENANGO, SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 1166624120 SERIE 6287167B DE CONSTRURENTA FLORIAN
7	8916	28448855	24,540.00	22/08/2022	RECEPCION	22/08/2022	TOTAL	POR PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE CHICHICASTENANGO, EL QUICHÉ, SEGUN DETALLE DE FACTURA 842154689 DE SERIE B28A8FAF
8	8917	37328514	24,570.00	22/08/2022	RECEPCION	22/08/2022	TOTAL	POR PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE CHICHICASTENANGO, EL QUICHÉ, SEGUN DETALLE DE FACTURA 593707736 DE SERIE 0D5A44C8
9	8918	37328514	23,400.00	22/08/2022	RECEPCION	22/08/2022	TOTAL	POR PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE CHICHICASTENANGO, EL QUICHÉ, SEGUN DETALLE DE FACTURA 8471388 DE SERIE 67118109
10	8919	51446804	23,625.00	22/08/2022	RECEPCION	22/08/2022	TOTAL	POR PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE CHICHICASTENANGO, EL QUICHÉ, SEGUN DETALLE DE FACTURA 3840036103 DE SERIE D6BDCB3B



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

PAGINA: 2
FECHA: 08/09/2022
HORA: 12:03:11
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
11	8920	28448855	24,175.00	22/08/2022	RECEPCION	22/08/2022	TOTAL	POR PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE CHICHICASTENANGO, EL QUICHÉ, SEGUN DETALLE DE FACTURA 1071925399 DE SERIE DBB66788
12	8921	28810961	24,900.00	22/08/2022	RECEPCION	22/08/2022	TOTAL	POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA BOLSAS DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE CHICHICASTENANGO, SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 3568652226 SERIE OFB0668F DE MINI MERCADO TINIGUAR UTZ A PETIK 2
13	8922	28810961	24,900.00	22/08/2022	RECEPCION	22/08/2022	TOTAL	POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA BOLSAS CON ALIMENTOS PARA BENEFICIAR A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 617433423 SERIE 44731167 DE MINI MERCADO TINIGUAR UTZ A PETIK
14	8923	28810961	24,550.00	22/08/2022	RECEPCION	22/08/2022	TOTAL	POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA BOLSAS CON ALIMENTOS PARA BENEFICIAR A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 4054403337 SERIE 13D3F640 DE MINI MERCADO TINIGUAR UTZ A PETIK
15	8924	99039982	18,750.00	22/08/2022	RECEPCION	22/08/2022	TOTAL	POR COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS EN CAPACITACION CON LIDERES COMUNITARIOS EL 14 DE JULIO 2022, SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 1718374091 SERIE 396FCB29 DE RESTAURANTE LA VILLA DE DON TOMAS
16	8925	99039982	18,000.00	22/08/2022	RECEPCION	23/08/2022	TOTAL	POR COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS EN REUNION CON LIDERES COMUNITARIOS PARA TRATAR TEMAS DE DESARROLLO EN LAS COMUNIDADES, SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 184896031 SERIE 2F75660E DE RESTAURANTE LA VILLA DE DON TOMAS
17	8926	9947736	19,250.00	23/08/2022	RECEPCION	23/08/2022	TOTAL	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMION NO. 06 SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 1260736425 SERIE 600E1D90 DE K & D.
18	8927	99039982	4,997.00	25/08/2022	RECEPCION	25/08/2022	TOTAL	POR COMPRA DE ALIMENTOS SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 3062124481 SERIE 6DAF4F40 DE RESTAURANTE LA VILLA DE DON TOMAS
19	8928	11371714	24,000.00	26/08/2022	RECEPCION	27/08/2022	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE TANQUE DE AGUA POTABLE DEL SECTOR ALTO CANTON MACTZUL SEXTO, CHICHICASTENANGO, QUICHE SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 1893420409 SERIE 3268452F DE FERROCHAN



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

PAGINA: 3
FECHA: 08/09/2022
HORA: 12:03:11
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
20	8929	28810961	3,300.00	26/08/2022	RECEPCION	27/08/2022	TOTAL	POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 3921953869 SERIE 643D94F9 DE MINI MERCADO TINIGUAR UTZ A PETIK 2
21	8930	28810961	4,800.00	26/08/2022	RECEPCION	27/08/2022	TOTAL	POR COMPRA DE 240 GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 893535854 SERIE 8D5AE2DA DE MINI MERCADO TINIGUAR UTZ A PETIK
22	8931	28810961	20,708.00	26/08/2022	RECEPCION	27/08/2022	TOTAL	POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 555305328 SERIE 0DF1B1F5 DE MINI MERCADO TINIGUAR UTZ A PETIK
23	8932	28810961	2,736.00	27/08/2022	RECEPCION	27/08/2022	TOTAL	POR COMPRA DE 144 GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 3152498013 SERIE C1AB71B0 DE MINI MERCADO TINIGUAR UTZ A PETIK
24	8933	28810961	3,280.00	27/08/2022	RECEPCION	27/08/2022	TOTAL	POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 3297002466 SERIE 760F7A1F DE MINI MERCADO TINIGUAR UTZ A PETIK
25	8934	11371714	17,783.00	27/08/2022	RECEPCION	27/08/2022	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO AL ESTADIO MUNICIPAL TZOCOMA, CHICHICASTENANGO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PARTE, SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 3881058787 SERIE 508CFD6A DE FERROCHAN
26	8935	11371714	8,945.80	27/08/2022	RECEPCION	27/08/2022	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES PARA CAMBIO DE LAMINAS Y REPARACION DE GRIETAS EN EL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 2449427172 SERIE 77913001 DE FERROCHAN
27	8936	11371714	10,000.00	27/08/2022	RECEPCION	27/08/2022	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE SEGUNDO PROYECTO DEL CANTON CHUCALIBAL SEGUNDO, CHICHICASTENANGO, SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 4104604366 SERIE 3BF75AA7 DE FERROCHAN
28	8937	11371714	23,266.00	27/08/2022	RECEPCION	27/08/2022	TOTAL	POR COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA CANTON PAXOT SEGUNDO, CHICHICASTENANGO, SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 2137345855 SERIE 875BF087 DE FERROCHAN



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

PAGINA: 4
FECHA: 08/09/2022
HORA: 12:03:11
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
29	8938	11371714	20,193.50	27/08/2022	RECEPCION	27/08/2022	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIOS SECTORES DEL CANTON CHUJULIMUL PRIMERO DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 4041165938 SERIE 6D97EF35 DE FERROCHAN
30	8939	11371714	12,000.00	27/08/2022	RECEPCION	27/08/2022	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS DEL CENTRO DE CONVERGENCIA DEL CANTON CHULUMAL TERCERO, CHICHICASTENANGO, SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 3101901589 SERIE DB2D27E4 DE FERROCHAN
31	8940	11371714	2,750.37	27/08/2022	RECEPCION	27/08/2022	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE LA ENERGIA ELECTRICA EN EL RASTRO MUNICIPAL SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 3386789408 SERIE 57EFB485 DE FERROCHAN
32	8941	11371714	1,321.03	27/08/2022	RECEPCION	27/08/2022	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN LOS NACIMIENTOS UBICADOS EN CANTON POCOHIL, CHICHICASTENANGO, SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 1612597899 SERIE 792D4C7E DE FERROCHAN
33	8942	11371714	13,000.00	27/08/2022	RECEPCION	27/08/2022	TOTAL	POR COMPRA DE 200 SILLAS PLASTICAS MEGA PARA EL SALON COMUNAL DEL CANTON CHICUA SEGUNDO, CHICHICASTENANGO, SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 1263487086 SERIE AD176E0B DE FERROCHAN
34	8943	11371714	24,500.00	27/08/2022	RECEPCION	27/08/2022	TOTAL	POR COMPRA DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL SECTOR GUARCAS UNO CANTON CHICUA PRIMERO, CHICHICASTENANGO, SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 1423198383 SERIE F31476D1 DE FERROCHAN
35	8944	41943023	8,600.00	29/08/2022	RECEPCION	29/08/2022	TOTAL	POR COMPRA DE 2 TRICLORO EN TABLETAS, CANECA DE 250 UNIDADES SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 1587628321 SERIE 08A1665D DE PRODUCTOS DIVERSOS MAGIA LUZ
36	8945	41943023	19,000.00	29/08/2022	RECEPCION	29/08/2022	TOTAL	POR COMPRA DE 5 HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO DE 100 LIBRAS, SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 1687374536 SERIE 634C61DE DE PRODUCTOS DIVERSOS MAGIA LUZ
37	8946	11371714	24,000.00	29/08/2022	REVERTIDA	29/08/2022	TOTAL	POR COMPRA DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL SECTOR POL CANTON PATZIBAL, CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 1520519506 SERIE 71EDE753 DE FERROCHAN
38	8947	11371714	24,000.00	29/08/2022	RECEPCION	29/08/2022	TOTAL	POR COMPRA DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL SECTOR POL CANTON PATZIBAL, CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 1520519506 SERIE 71EDE753 DE FERROCHAN



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

PAGINA: 5
FECHA: 08/09/2022
HORA: 12:03:11
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
39	8948	11371714	13,936.10	29/08/2022	RECEPCION	29/08/2022	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELAR ESTRUCTURA DE LAS BANCAS DE LOS JUGADORES DEL ESTADIO MUNICIPAL CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 3466087937 SERIE 51ACF513 DE FERROCHAN
40	8949	28810961	23,132.00	29/08/2022	RECEPCION	29/08/2022	TOTAL	POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS POR UGAM DE ESTA MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO, SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 4134552355 SERIE 0724EEF7 DE MINI MERCADO TINIGUAR UTZ A PETIK 2
41	8950	28810961	4,850.00	29/08/2022	RECEPCION	29/08/2022	TOTAL	POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 2074362612 SERIE 39DFBBAA DE MINI MERCADO TINIGUAR UTZ A PETIK
42	8951	28810961	16,800.00	29/08/2022	RECEPCION	29/08/2022	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR UGAM, DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 629360972 SERIE 11F725FD DE MINI MERCADO TINIGUAR UTZ A PETIK
43	8952	28810961	14,625.00	29/08/2022	RECEPCION	29/08/2022	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR LA UGAM, CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 3625141995 SERIE 9289F1D8 DE MINI MERCADO TINIGUAR UTZA A PETIK
44	8953	56135718	6,080.00	29/08/2022	RECEPCION	29/08/2022	TOTAL	POR COMPRA DE ALIMENTACION SERVIDOS A INTEGRANTES DE COMUDE EN REUNION REALIZADA EL 29 DE JUNIO DEL 2022, SEGUN DETALLE DE FACTURA NO. 3751692563 SERIE 6A813F23 DE COMEDOR JUANITA
Total			710,344.30					