



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO  
DEPARTAMENTO DE QUICHE  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101406

PAGINA: 1  
FECHA: 09/01/2015  
HORA: 11:49:25a.m  
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: OMORALES P

### DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

| No. | No. Expediente | NIT Proveedor | Monto Total | Fecha creación | Etapa     | Fecha etapa | Estado de Recepción | Descripción   |
|-----|----------------|---------------|-------------|----------------|-----------|-------------|---------------------|---|
| 1   | 6315           | 11371714      | 1,800.00    | 03/12/2018     | RECEPCION | 03/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO APOYO MUNICIPAL PARA LA AMPLIACION DE PUENTE CANTON CHUCAM, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 14371 DE FERROCHAN.  |
| 2   | 6316           | 50691597      | 15,000.00   | 03/12/2018     | RECEPCION | 03/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE CEMENTO COMO APOYO MUNICIPAL PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL SECTOR CHINOL CANTON SAQUILLA PRIMERO, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE B1 NO. 15943 DE FERREMAT.                                       |
| 3   | 6317           | 99039982      | 6,900.00    | 03/12/2018     | RECEPCION | 03/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE CENAS Y REFACCIONES SERVIDOS DURANTE LAS SECCIONES ORDINARIAS DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DIRANTE EL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 535 DE RESTAURANTE LA VILLA DE DON TOMAS.        |
| 4   | 6318           | 56135718      | 1,365.00    | 03/12/2018     | RECEPCION | 03/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE 39 ALMUERZOS PARA LOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE LA REPARTICION DE PUESTOS EN LAS FECHAS 26, 29, 30, 31, 01 Y 02 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE B1 NO. 203 DE COMEDOR JUANITA                  |
| 5   | 6319           | 23307188      | 9,090.00    | 03/12/2018     | RECEPCION | 03/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE 1 SHOW DE FUEGOS PIROTÉCNICOS COMO APOYO MUNICIPAL PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA ASOCIACION D CONVITEROS 20 DE DICIEMBRE, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE A1 NO. 196 DE COHETERIA LA GUADALUPANA               |
| 6   | 6320           | 26680491      | 9,500.00    | 04/12/2018     | RECEPCION | 04/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE 1 COMBO DE LUCES PIROTÉCNICOS DE LA ELECCION E INVESTITURA DE LA SEÑORÍA CHICHICASTENANGO 2018 SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE A NO. 265 DE COHETERIA SANTO TOMAS   |
| 7   | 6321           | 26680491      | 9,500.00    | 04/12/2018     | RECEPCION | 04/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE 1 COMBO DE BATERIAS DE COLORES PIROTÉCNICOS DE LA ELECCION E INVESTITURA DE LA IXKI'K UMIA' L POP VUH 2018-2019, EN LA FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE A NO. 259 DE COHETERIA SANTO TOMAS |
| 8   | 6322           | 2872111K      | 4,450.00    | 06/12/2018     | RECEPCION | 07/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA ALUMBRADO PÚBLICO COMO APOYO MUNICIPAL PARA VECINOS DEL SECTOR PELIZ DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE C NO. 6706 DE FERRETERIA JERUSALÉN                   |
| 9   | 6324           | 56135718      | 9,650.00    | 06/12/2018     | RECEPCION | 07/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS EN EL COMUDE DEL MES DE OCTUBRE SEGUN SOLICITUD AUTORIZADO Y DETALLE DE FACTURA SERIE B1 NO. 201 DE COMEDOR JUANITA   |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO  
DEPARTAMENTO DE QUICHE  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101406

PAGINA: 2  
FECHA: 09/01/2015  
HORA: 11:49:25a.m  
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: OMORALES P

### DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

| No. | No. Expediente | NIT Proveedor | Monto Total | Fecha creación | Etapa     | Fecha etapa | Estado de Recepción | Descripción  |
|-----|----------------|---------------|-------------|----------------|-----------|-------------|---------------------|--|
| 10  | 6325           | 78013011      | 2,613.75    | 07/12/2018     | RECEPCION | 07/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE SUMINISTROS ALIMENTOS PARA DISTRIBUIRLOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 9464 DE EL GRAN DESCUENTO.   |
| 11  | 6326           | 78013011      | 2,830.00    | 07/12/2018     | RECEPCION | 07/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA DISTRIBUIRLOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE B NO. 9453 DE EL GRAN DESCUENTO.   |
| 12  | 6327           | 78533317      | 8,400.00    | 07/12/2018     | RECEPCION | 07/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES COMO NYLON Y PITA UTILIZADOS EN ADORNOS COLOCADOS EN LAS CALLES PRINCIPALES DE CHICHICASTENANGO, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 14286 DE DISTRIBUIDORA CHAN.  |
| 13  | 6328           | 73469351      | 4,000.00    | 07/12/2018     | RECEPCION | 07/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE 8 TROFEOS PARA LA PREMIACION DEL CAMPEONATO DE BALONCESTO DE CHICHICASTENANGO, DEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A3 NO. 400 DE LIBRERIA EL ARCO   |
| 14  | 6329           | 35624345      | 3,000.00    | 07/12/2018     | RECEPCION | 07/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DEL PARTIDO CAMPEON DE CAMPEONES, ORGANIZADO POR LA ASOCIACION DE FUT BOOL, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 615 DE KENIA ROHI.   |
| 15  | 6330           | 84221941      | 10,440.00   | 10/12/2018     | RECEPCION | 10/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN EN LA ACTIVIDAD DE ELECCIÓN E INVESTITURA DE IXK'IK UMIA'L POP WUJ 2018-2019 SEGÚN SOLICITUD, Y DETALLE DE FACTURA SERIE A1 NO. 2312 DE COMIDAS TÍPICAS EL CENTRO  |
| 16  | 6331           | 31888119      | 24,500.00   | 11/12/2018     | RECEPCION | 13/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACIÓN DE LAS FUGAS EN EL SISTEMA DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL DE ACTA NO. 107-2018 EN EL PUNTO NOVENO Y DETALLE DE FACTURA SERIE E NO. 5088 DE, EL YUNQUE |
| 17  | 6333           | 84221941      | 740.00      | 11/12/2018     | RECEPCION | 13/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAS SERVIDOS EN ACTIVIDAD ORGANIZADA POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER SEGÚN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE A1 NO. 2274 DE COMIDAS TÍPICAS EL CENTRO  |
| 18  | 6334           | 67265383      | 4,710.00    | 11/12/2018     | RECEPCION | 13/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE 4 TONER KYOCERA TK-1147 ORIGINAL ORIGINAL SEGÚN SOLICITUD AUTORIZADO Y DETALLE DE FACTURA SERIE A NO. 215 DE SERVICIOS INFORMÁTICOS BLUE BANANAS  |



### DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

| No. | No. Expediente | NIT Proveedor | Monto Total | Fecha creación | Etapas    | Fecha etapa | Estado de Recepción | Descripción  |
|-----|----------------|---------------|-------------|----------------|-----------|-------------|---------------------|--|
| 19  | 6335           | 50691597      | 9,300.00    | 12/12/2018     | RECEPCION | 13/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE 124 QUINTALES DE CEMENTO COMO APOYO A LA COMUNIDAD DE CHICUA PRIMERO, DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR XAPER CANTÓN CHICUA PRIMERO, CHICHICASTENANGO, QUICHE SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE B1 NO. 15790 DE 15790 DE FERREMAT      |
| 20  | 6337           | 41814878      | 4,165.00    | 12/12/2018     | RECEPCION | 13/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE INDUMENTARIA PARA LA NUEVA REPRESENTATIVA DE LA NUEVA IXKIK UMIAL POP WUJ 2018-2019 SEGÚN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE B1 NO. 576 DE ALMACÉN MOTSA  |
| 21  | 6338           | 99039982      | 1,275.00    | 13/12/2018     | RECEPCION | 26/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE 15 CENAS SERVIDAS AL CONCEJO MUNICIPAL Y PERSONAL DE APOYO, EN LA INAUGURACIÓN DE FERIA DEL PROTOCOLO DE LA QUEMA DE JUEGOS PIROTÉCNICOS SEGÚN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE A NO. 612 DE RESTAURANTE LA VILLA DE DON TOMAS                          |
| 22  | 6339           | 78013011      | 3,040.00    | 13/12/2018     | RECEPCION | 13/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 9469 DE EL GRAN DESCUENTO.   |
| 23  | 6340           | 78013011      | 6,500.00    | 13/12/2018     | RECEPCION | 13/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE 100 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCA PARA USO DE LOS SANITARIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 9468 DE EL GRAN DESCUENTO.   |
| 24  | 6341           | 77203720      | 4,800.00    | 13/12/2018     | RECEPCION | 13/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE CENAS SERVIDAS EN EVENTO DE ELECCION DE SEÑORITA CHICHICASTENANGO 2018-2019, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE B NO. 4572 DE RESTAURANTE DON PASCUAL.   |
| 25  | 6342           | 26680491      | 2,240.00    | 13/12/2018     | RECEPCION | 17/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE 1 COMBO DE LUCES PIROTÉCNICOS PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LOS AUTORIDADES ANCESTRALES DE LA MUNICIPALIDAD INDÍGENA Y LAS 14 COFRADÍAS, EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE A NO. 268 DE COHETERIA SANTO TOMAS |
| 26  | 6343           | 17261015      | 7,504.00    | 13/12/2018     | RECEPCION | 26/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE COMPRA DE 280 GALONES DE DIESEL PARA TRABAJOS DE TERRAPLÉN QUE CONSISTEN EN CORTAR UN PEÑASCO DE TIERRA PARA PODER NIVELAR EL ÁREA DE LA COMUNIDAD DE TZANIMACABAJ SEGÚN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE F3 NO. 16308 DE GASOLINERA TURKAJ                          |
| 27  | 6344           | 26680491      | 7,425.00    | 13/12/2018     | RECEPCION | 17/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE 4 DOCENAS DE BOMBAS Y 7 ROLLOS DE COHETES PARA USO EN EL DESFILE DE LA INAUGURACIÓN DE LA FERIA PATRONAL 2018 DE CHICHICASTENANGO, SEGÚN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE A NO. 274 DE COHETERIA SANTO TOMAS  |



### DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

| No. | No. Expediente | NIT Proveedor | Monto Total | Fecha creación | Etapas    | Fecha etapa | Estado de Recepción | Descripción  |
|-----|----------------|---------------|-------------|----------------|-----------|-------------|---------------------|--|
| 28  | 6345           | 41943023      | 6,600.00    | 13/12/2018     | RECEPCION | 13/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE CUATRO LLENADOS DE CILINDRO DE GAS CLORO DE 150 MUBRAS PARA USO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE MUNICIPAL, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 4028 DE MAGIA LUZ.   |
| 29  | 6346           | 41943023      | 7,250.00    | 13/12/2018     | RECEPCION | 13/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE 50 SACOS SULFATO DE ALUMINIO DE 25 KILOS PARA USO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE MUNICIPAL, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 4027 DE MAGIA LUZ.   |
| 30  | 6347           | 2458505K      | 24,104.00   | 14/12/2018     | RECEPCION | 20/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE REPUESTOS DEL EVENTO, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE 250, 1000 Y 2000 HORAS A LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL CON NÚMERO DE SERIE NO. SERIE NO. CAT 0416EECBD10152 SEGUN NOG. 8477701 Y DETALLE DE FACTURA SERIE C NO. 924 DE EMPRESA MUNDIAL DE SERVICIOS S.A. |
| 31  | 6348           | 11371714      | 3,052.00    | 14/12/2018     | RECEPCION | 15/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO, POR LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS PARA EL DIA DE LOS SANTOS, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 13077 DE FERROCHAN.   |
| 32  | 6349           | 6820611       | 1,500.00    | 14/12/2018     | RECEPCION | 15/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE 5000 PLIEGOS DE PAPEL DE CHINA DE VARIOS COLORES, COMO APOYO MUNICIPAL PARA LA PRESENTACION DE SANTA CLAUS, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A1 NO. 640 DE LIBRERIA Y PAPELERIA LUZ Y VIDA.  |
| 33  | 6350           | 2458505K      | 10,936.00   | 14/12/2018     | RECEPCION | 20/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE REPUESTOS DEL EVENTO, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE 250, 1000 Y 2000 HORAS A LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL CON NÚMERO DE SERIE NO. SERIE NO. CAT 0416EECBD10152 SEGUN NOG. 8477701 Y DETALLE DE FACTURA SERIE C NO. 906 DE EMPRESA MUNDIAL DE SERVICIOS S.A. |
| 34  | 6351           | 78013011      | 9,050.00    | 14/12/2018     | RECEPCION | 15/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE BILSAS DE TONEL Y BOLSAS PARA BASURA PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 9471 DE EL GRAN DESCUENTO.  |
| 35  | 6352           | 11371714      | 1,504.00    | 16/12/2018     | RECEPCION | 20/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FILTRACION DE AGUA Y LOS SERVICIOS SANITARIOS, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 13076 DE FERROCHAN.  |
| 36  | 6353           | 11371714      | 1,982.00    | 16/12/2018     | RECEPCION | 20/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FILTRACION DE AGUA EN LA OFICINA DE LA COORDINACION, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 13078 DE FERROCHAN.  |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO  
DEPARTAMENTO DE QUICHE  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101406

PAGINA: 5  
FECHA: 09/01/2015  
HORA: 11:49:25a.m  
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: OMORALES P

### DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

| No. | No. Expediente | NIT Proveedor | Monto Total | Fecha creación | Etapa     | Fecha etapa | Estado de Recepción | Descripción  |
|-----|----------------|---------------|-------------|----------------|-----------|-------------|---------------------|--|
| 37  | 6354           | 99039982      | 7,050.00    | 16/12/2018     | RECEPCION | 20/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE CENAS SERVIDAS EN LAS SESIONES ORDINARIAS DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 597 DE RESTAURANTE LA VILLA DE DON TOMAS.                |
| 38  | 6355           | 11371714      | 7,027.00    | 16/12/2018     | RECEPCION | 20/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE CENAS SERVIDAS EN LAS SESIONES ORDINARIAS DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 597 DE RESTAURANTE LA VILLA DE DON TOMAS.                |
| 39  | 6356           | 77203720      | 2,000.00    | 16/12/2018     | RECEPCION | 20/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE 40 ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION DE CONVIVIO NAVIDEÑO DE LA ASOCIACION DE LOS MAESTROS JUBILADOS, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE B NO. 4582 DE RESTAURANTE DON PASCUAL.                                  |
| 40  | 6357           | 55274064      | 3,000.00    | 16/12/2018     | RECEPCION | 20/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE ALMUERZOS SERVIDOS EL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2018 COMO APOYO MUNICIPAL PARA LA MUNICIPALIDAD INDIGENA, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A1 NO. 152 DE COMEDOR FABY'S.                                       |
| 41  | 6358           | 84221941      | 3,552.00    | 16/12/2018     | RECEPCION | 20/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE ALMUERZOS SERVIDOS A LAS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO REYNAS Y SUS ACOMPAÑANTES, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A1 NO. 2353 DE COMIDAS TIPICAS EL CENTRO.  |
| 42  | 6359           | 84221941      | 4,452.00    | 16/12/2018     | RECEPCION | 20/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAS SERVIDO A LOS INTEGRANTES DE GRUPOS MUSICALES PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA PATRONAL, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A1 NO. 2352 DE COMIDAS TIPICAS EL CENTRO.                 |
| 43  | 6360           | 26680491      | 24,500.00   | 16/12/2018     | RECEPCION | 18/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE UN SHOW DE LUCES UTILIZADOS AL FINAL DEL CONCIERTO DE INAUGURACION DE LA FERIA TITULAR, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 267 DE COHETERIA SANTO TOMAS.   |
| 44  | 6361           | 56135718      | 9,150.00    | 16/12/2018     | RECEPCION | 20/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS EN LA REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUDE, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE B1 NO. 208 DE COMEDOR JUANITA.  |
| 45  | 6362           | 18772986      | 3,000.00    | 18/12/2018     | RECEPCION | 26/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE 40 SACOS DE CEMENTO UGC GRIS COMO APOYO MUNICIPAL AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL SECTOR MACARIO CANTÓN CHUPOL, CHICHICASTENANGO SEGÚN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE B NO. 23256 DE COMERCIAL LIFEMA |
| 46  | 6363           | 67265383      | 9,140.00    | 18/12/2018     | RECEPCION | 20/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE 5 TONER HP 12A Y 5 TONER SAMSUNG 104S SEGÚN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE A NO. 211 SERVICIOS INFORMÁTICOS BLUE BANANAS  |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO  
DEPARTAMENTO DE QUICHE  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101406

PAGINA: 6  
FECHA: 09/01/2015  
HORA: 11:49:25a.m  
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: OMORALES P

### DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

| No. | No. Expediente | NIT Proveedor | Monto Total | Fecha creación | Etapas    | Fecha etapa | Estado de Recepción | Descripción  |
|-----|----------------|---------------|-------------|----------------|-----------|-------------|---------------------|--|
| 47  | 6364           | 5281636       | 15,695.00   | 18/12/2018     | RECEPCION | 18/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE EQUIPO UTILIZADO EN LA PLANTA TELEFONICA INSTALADO E LA MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE C NO. 282 DE SUMINISTROS Y MAS.  |
| 48  | 6365           | 7647506       | 41,355.00   | 20/12/2018     | RECEPCION | 20/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 250, 1,000 Y 2,000 HORAS PARA MOTO NIVELADORA 120H DE LA MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO DEL EVENTO PUBLICADO EN GUATECOMPRAS SEGÚN NOG. 8284377 Y DETALLE DE FACTURA SERIE D NO. 15305 DE REPUESTOS SAN JUAN |
| 49  | 6366           | 34112081      | 1,008.00    | 20/12/2018     | RECEPCION | 20/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE CAJAS DE COLA SERVIDOS EN LA CAPACITACION CON COMADRONAS TEMA DE PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 22381 DE ABARROTERIA ROSARIO.   |
| 50  | 6367           | 56135718      | 18,445.00   | 20/12/2018     | RECEPCION | 20/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE ALMUERZOS SERVIDOS A COCODES Y COMITES DE MUJERES EN ACTIVIDAD DE LA INAURACION DE LA FERIA PATRONAL, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE B1 NO. 209 DE COMEDOR JUANITA.  |
| 51  | 6368           | 26680491      | 6,000.00    | 20/12/2018     | RECEPCION | 20/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE UN COMBO DE JUEGOS PIROTECNICOS COMO APOYO MUNICIPAL PARA EL COMVITE DEL 8 DE DICIEMBRE, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 270 DE COHETERIA SANTO TOMAS.  |
| 52  | 6369           | 84221941      | 13,340.00   | 20/12/2018     | RECEPCION | 20/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE ALMUERZOS Y REPACCIONES SERVIDOS EN LA ACTIVIDAD DE LA CONMEMORACION DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A1 NO. 2306 DE COMIDAS TIPICAS EL CENTRO.  |
| 53  | 6370           | 17261015      | 3,000.00    | 27/12/2018     | RECEPCION | 28/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE COMO APOYO MUNICIPAL PARA LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE F3 NO. 16445 DE GASOLINERA TURKAJ.  |
| 54  | 6371           | 17261015      | 3,000.00    | 27/12/2018     | RECEPCION | 28/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE COMO APOYO MUNICIPAL A LOS BOMBEROS MUNICIPALES, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE F3 NO. 16444 DE GASOLINERA TURKAJ.   |
| 55  | 6372           | 99039982      | 1,400.00    | 27/12/2018     | RECEPCION | 27/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LA REUNIÓN PROGRAMADA CON BOMBEROS, CONRED Y COCODES DEL ÁREA URBANA SEGÚN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE A NO. 603 DE RESTAURANTE LA VILLA DE DON TOMAS  |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO  
DEPARTAMENTO DE QUICHE  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101406

PAGINA: 7  
FECHA: 09/01/2015  
HORA: 11:49:25a.m  
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: OMORALES P

### DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

| No. | No. Expediente | NIT Proveedor | Monto Total | Fecha creación | Etapas    | Fecha etapa | Estado de Recepción | Descripción   |
|-----|----------------|---------------|-------------|----------------|-----------|-------------|---------------------|---|
| 56  | 6373           | 99039982      | 1,050.00    | 27/12/2018     | RECEPCION | 27/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LA ENTREGA DE CHEQUES A LOS ASOCIACIONES DE LA FERIA TITULAR EN HONOR A SANTO TOMAS APÓSTOL SEGÚN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE A NO. 598 DE RESTAURANTE LA VILLA DE DON TOMAS                   |
| 57  | 6374           | 99039982      | 1,500.00    | 27/12/2018     | RECEPCION | 27/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE CENAS SERVIDAS EN LA ELECCIÓN Y TOMA DE POSESIÓN DE DE LA NUEVA DIRECTIVA DEL GRUPO CULTURAL MAYIB' K'ASTAJIB' AL SEGÚN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE A NO. 594 DE RESTAURANTE LA VILLA DE DON TOMAS              |
| 58  | 6375           | 11371714      | 23,000.00   | 27/12/2018     | RECEPCION | 28/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE REFLECTORES LED Y SUS ACCESORIOS PARA ILUMINACION DE ACTIVIDADES FRENTE EL CALVARIO, IGLESIA Y TEATRO PARA LA FERIA PATRONAL, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 15254 DE FERROCHAN.                    |
| 59  | 6376           | 6391230       | 3,000.00    | 27/12/2018     | RECEPCION | 27/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE 100 PLAYERAS SERIGRAFIADAS PARA LA TRADICIONAL CARRERA SANTO TOMAS SEGÚN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE A2 NO. 771 DE CENTRO DEPORTIVO Y ALMACÉN LA MASHENITA  |
| 60  | 6377           | 11371714      | 9,800.00    | 27/12/2018     | RECEPCION | 28/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VARIOS TRAGANTES COLAPSADOS, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 15252 DE FERROCHAN.   |
| 61  | 6378           | 11371714      | 12,900.00   | 27/12/2018     | RECEPCION | 28/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA DE VARIOS VOLORES PARA PINTAR EL ESTADIO, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 15253 DE FERROCHAN.   |
| 62  | 6379           | 99039982      | 1,200.00    | 27/12/2018     | RECEPCION | 28/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE ALMUERZOS SERVIDOS EN LA REUNION SEBRE NEGOCIACION DE PAQUETE ECONOMICO DEL PACTO COLECTIVO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 553 DE RESTAURANTE LA VILLA DE DON TOMAS. |
| 63  | 6380           | 75419742      | 3,026.00    | 27/12/2018     | RECEPCION | 28/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE TOMA DE 89 FOTOGRAFIAS E IMPRESION DE CREDENCIALES EN PVC PARA COCODES Y COMITÉS DE DIFERENTES COMUNIDADES SEGÚN SOLICITUDES Y DETALLE DE FACTURA SERIE A1 NO. 429 DE SERVICIOS MAYA CENTER   |
| 64  | 6381           | 78013011      | 9,750.00    | 27/12/2018     | RECEPCION | 28/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE FARDOS DE PAPEL HIGIENICO LAS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE NO. 299 DE EL GRAN DESCUENTO.  |
| 65  | 6382           | 78013011      | 5,704.75    | 27/12/2018     | RECEPCION | 28/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA LAS CUALES SERAN DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE C NO. 297 DE EL GRAN DESCUENTO.   |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO  
DEPARTAMENTO DE QUICHE  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101406

PAGINA: 8  
FECHA: 09/01/2015  
HORA: 11:49:25a.m  
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: OMORALES P

### DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

| No. | No. Expediente | NIT Proveedor | Monto Total | Fecha creación | Etapas    | Fecha etapa | Estado de Recepción | Descripción  |
|-----|----------------|---------------|-------------|----------------|-----------|-------------|---------------------|--|
| 66  | 6383           | 11371714      | 8,253.00    | 27/12/2018     | RECEPCION | 29/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACCESORIOS PARA LA REFACCION DE SANITARIOS, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 15639 DE FERROCHAN.                                |
| 67  | 6384           | 11371714      | 5,474.00    | 28/12/2018     | RECEPCION | 29/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE SANITARIOS, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 15568 DE FERROCHAN.                               |
| 68  | 6386           | 11371714      | 5,740.00    | 28/12/2018     | RECEPCION | 29/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE SANITARIOS, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 15569 DE FERROCHAN.                               |
| 69  | 6387           | 6542867       | 1,700.00    | 28/12/2018     | RECEPCION | 29/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA POR FALLECIMIENTO DEL PADRE DEL DIRECTOR DE RED VIAL MUNICIPAL, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A2 NO. 193 DE FENERARIA GIL.                   |
| 70  | 6388           | 11371714      | 1,105.00    | 28/12/2018     | RECEPCION | 29/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE UNA LAMPARA DECORATIVA Y BOMBILLOS PARA USO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 14683 DE FERROCHAN    |
| 71  | 6389           | 17261015      | 9,512.20    | 28/12/2018     | RECEPCION | 29/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINO RURAL CENTRAL CANTON SEMEJA PRIMERO, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE F3 NO. 16494 DE GASOLINERA TURKAJ.  |
| 72  | 6390           | 17261015      | 9,201.50    | 28/12/2018     | RECEPCION | 29/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINO RURAL PRINCIPAL, CANTON LACAMA SEGUNDO, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE F3 NO. 16493 DE GASOLINERA TURKAJ.  |
| 73  | 6391           | 17261015      | 9,822.90    | 28/12/2018     | RECEPCION | 29/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINO RURAL CENTRAL CANTON CHIPACA PRIMERO, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE F2 NO. 39344 DE GASOLINERA TURKAJ. |
| 74  | 6392           | 17261015      | 2,098.40    | 28/12/2018     | RECEPCION | 29/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS CONTROLADORES DE TRANSITO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE F3 NO. 16491 DE GASOLINERA TURKAJ.      |
| 75  | 6393           | 42346169      | 6,083.50    | 28/12/2018     | RECEPCION | 29/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGUN NOG. 8367914 Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 3408 DE LIBRERIA Y PAPELERIA LEO.              |





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO  
DEPARTAMENTO DE QUICHE  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101406

PAGINA: 9  
FECHA: 09/01/2015  
HORA: 11:49:25a.m  
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: OMORALES P

### DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

| No.          | No. Expediente | NIT Proveedor | Monto Total       | Fecha creación | Etapas    | Fecha etapa | Estado de Recepción | Descripción   |
|--------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|-----------|-------------|---------------------|---|
| 76           | 6394           | 42346169      | 10,062.00         | 28/12/2018     | RECEPCION | 29/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO, SEGUN NOG 8367914 Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 3409 DE LIBRERIA Y PAPELERIA LEO.                        |
| 77           | 6395           | 42346169      | 3,047.00          | 28/12/2018     | RECEPCION | 29/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO, SEGUN NOG 8367914 Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 3410 DE LIBRERIA Y PAPELERIA LEO.                        |
| 78           | 6396           | 42346169      | 24,322.50         | 28/12/2018     | RECEPCION | 29/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE PAPELERIA DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO, SEGUN NOG. 8471339 Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 3411 DE LIBRERIA Y PAPELERIA LEO.                  |
| 79           | 6397           | 42346169      | 10,990.00         | 28/12/2018     | RECEPCION | 29/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE PAPELERIA DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO, SEGUN NOG 8471339 Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 3412 DE LIBRERIA Y PAPELERIA LEO.                   |
| 80           | 6398           | 78013011      | 3,388.00          | 28/12/2018     | RECEPCION | 29/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS SERVIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES SEGÚN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE C NO. 295 DE EL GRAN DESCUENTO  |
| 81           | 6399           | 42346169      | 1,940.00          | 28/12/2018     | RECEPCION | 29/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE PAPELERIA DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO, SEGUN NOG. 8471339 Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 3413 DE LIBRERIA Y PAPELERIA LEO.                  |
| 82           | 6400           | 30065089      | 840.00            | 28/12/2018     | RECEPCION | 29/12/2018  | TOTAL               | POR PAGO DE LA COMPRA DE ANTIVIRUS ESET NOD 32 LICENCIA ORIGINAL PARA UN AÑO, PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO DE DISTINTAS OFICINAS, SEGÚN SOLICITUDES Y DETALLE DE FACTURA SERIE A NO. 270 DE IDEAS Y SOLUCIONES |
| <b>Total</b> |                |               | <b>601,340.50</b> |                |           |             |                     |   |