



DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapas	Fecha etapa	Estado de Recepción	Descripción
1	6020	11371714	8,650.00	03/07/2018	RECEPCION	03/07/2018	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE DESAGUE DEL MERCADO MUNICIPAL, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 10089 DE FERROCHAN.
2	6021	99039982	1,140.00	09/07/2018	RECEPCION	10/07/2018	TOTAL	POR PAGO DE LA COMPRA DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS SERVIDOS A LA COMISION DE CULTURA Y DEPORTES EN LA SESION DE FOTOS PARA LA SEÑORITA CHICHICASTENANGO, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 272 DE RESTAURANTE LA VILLA DE DON TOMAS.
3	6022	4605586	6,000.00	09/07/2018	RECEPCION	09/07/2018	TOTAL	POR PAGO DE LA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS COMO APOYO MUNICIPAL A LA ASOCIACIÓN DE FÚTBOL DE CHICHICASTENANGO SEGÚN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE A1 NO. 3045 DE MUNDITROFEOS
4	6023	99039982	5,550.00	09/07/2018	RECEPCION	10/07/2018	TOTAL	POR PAGO DE LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS SERVIDAS AL CONCEJO MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES SESIONES DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018 SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 265 DE RESTAURANTE LA VILLA DE DON TOMAS.
5	6024	5605725	1,800.00	09/07/2018	RECEPCION	10/07/2018	TOTAL	POR PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS A LOS MIEMBROS DEL GRUPO DE TEATRO AJ TZAY DE CHICHICASTENANGO, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 38383 DE TZIGUAN TINAMIT.
6	6025	17261015	9,385.20	11/07/2018	RECEPCION	12/07/2018	TOTAL	POR PAGO DE LA COMPRA DE DIESEL PARA USO EN LA EJECUCION DEL PROYECTO APERTURA DE BRECHA PARA LOS DIFERENTES SECTORES DEL CANTON CHUPOL, CHICHICASTENANGO, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE F3 NO. 15780 DE GASOLINERA TURKAJ.
7	6026	11371714	1,409.00	11/07/2018	RECEPCION	12/07/2018	TOTAL	POR PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA FUGA Y VARIAS REPARACIONES DEL SISTEMA DE TUBERIA DE DISTRIBUCION DE AGUA, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 9935 DE FERROCHAN.
8	6027	41943023	4,950.00	13/07/2018	RECEPCION	13/07/2018	TOTAL	POR LA COMPRA DE LLENADO DE CILINDRO DE GAS CLORO DE 150 LIBRAS, PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE MUNICIPAL, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 3372 DE MAGIA LUZ.
9	6028	41943023	12,000.00	13/07/2018	RECEPCION	13/07/2018	TOTAL	POR COMPRA DE 4 CUBETAS DE CLORO EN PASTILLAS AL 99% PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 3373 DE MAGIA LUZ.
10	6029	35569778	2,000.00	13/07/2018	RECEPCION	16/07/2018	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA PAVIMENTO DE CAMINO VECINAL CANTON CHICUA PRIMERO, CHICHICASTENANGO, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE B NO. 891 DE VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LA CHICHICASTECA.



DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapas	Fecha etapa	Estado de Recepción	Descripción
11	6030	41943023	3,480.00	13/07/2018	RECEPCION	13/07/2018	TOTAL	POR PAGO DE LA COMPRA 12 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN SOLICITUD Y DETALLE FACTURA SERIE A NO. 3420 DE MAGIA LUZ
12	6031	26680491	2,000.00	19/07/2018	RECEPCION	19/07/2018	TOTAL	POR PAGO DE LA COMPRA DE 11 DOCENAS DE BOMBAS PEQUEÑAS Y 6 ROLLOS DE COHETES PARA USO DE LA COFRADÍA DE SANTIAGO APÓSTOL SEGÚN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE A NO. 187 DE COHETERIA SANTO TOMAS
13	6032	42346169	4,991.00	19/07/2018	RECEPCION	19/07/2018	TOTAL	PRIMER PAGO DEL EVENTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGUN NOG 8367914 Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 3108 DE LIBRERIA Y PAPELERIA LEO.
14	6033	78013011	6,500.00	19/07/2018	RECEPCION	19/07/2018	TOTAL	POR PAGO DE LA COMPRA DE 100 FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO NUBE BLANCA PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGÚN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE C NO. 96 DE VIDA Y ABARROTES
15	6034	42346169	2,496.00	19/07/2018	RECEPCION	19/07/2018	TOTAL	PRIMER PAGO DEL EVENTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGUN NOG 8367914 Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 3110 DE LIBRERIA Y PAPELERIA LEO.
16	6035	42346169	3,256.00	19/07/2018	RECEPCION	19/07/2018	TOTAL	PRIMER PAGO DEL EVENTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGUN NOG 8367914 Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 3111 DE LIBRERIA Y PAPELERIA LEO.
17	6036	42346169	19,163.00	19/07/2018	RECEPCION	19/07/2018	TOTAL	PRIMER PAGO DEL EVENTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGUN NOG 8367914 Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 3109 DE LIBRERIA Y PAPELERIA LEO.
18	6037	50691597	8,075.00	23/07/2018	RECEPCION	23/07/2018	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA 1RA. AVENIDA ENTRE LA 1RA. AVENIDA ENTRE LA 7MA. Y 8VA. CALLE DEL AREA URBANA, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE B1 NO. 13267 DE FERREMAT.
19	6038	50691597	9,975.00	23/07/2018	RECEPCION	23/07/2018	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS PARA LA MEJORA Y REPARACION DE ENTRADA AL VIVERO MUNICIPAL PARA EVITAR EL INCREMENTO DE LODO POR LA ENTRADA DE VEHICULOS, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE B1 NO. 13317 DE FERREMAT.
20	6039	50691597	5,775.00	23/07/2018	RECEPCION	23/07/2018	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN HUNDIMIENTO DE ADOQUIN DE LA 7MA. CALLE ENTRE 3RA. Y 4TA. AVENIDA DEL AREA URBANA, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE B1 NO. 13318 DE FERREMAT.



DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapas	Fecha etapa	Estado de Recepción	Descripción
21	6040	50691597	6,775.00	23/07/2018	RECEPCION	23/07/2018	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL HUNDIMIENTO DE ADOQUIN EN LA 5TA. AVENIDA ENTRE 4TA. Y 5TA. CALLE DEL AREA URBANA, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE B1 NO. 13319 DE FERREMAT.
22	6041	50691597	3,950.00	23/07/2018	RECEPCION	23/07/2018	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ADOQUIN Y UNA TAPADERA PARA LA LLAVE DEL AGUA POTABLE MUNICIPAL DE LA 7MA. AVENIDA Y 5TA. CALLE DEL AREA URBANA, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE B1 NO. 13320 DE FERREMAT.
23	6042	11371714	1,812.00	23/07/2018	RECEPCION	23/07/2018	TOTAL	POR COMPRA DE INSECTICIDA RNDUP PARA USO EN EL CEMENTERIO GENERAL Y CON EVITAR LA PROPAGACION DE LA MALESA, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 10499 DE FERROCHAN.
24	6043	78013011	3,250.00	23/07/2018	RECEPCION	23/07/2018	TOTAL	POR PAGO DE LA COMPRA DE 50 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCA PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE B NO. 9031 DE VIDA ABARROTES S.A.
25	6044	78013011	4,095.00	23/07/2018	RECEPCION	23/07/2018	TOTAL	POR PAGO DE LA COMPRA DE INSUMOS DE CONSUMO DIARIO PARA USO Y CONSUMO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE B NO. 9042 DE VIDA ABARROTES S.A.
26	6045	78013011	1,744.00	23/07/2018	RECEPCION	23/07/2018	TOTAL	POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTOS LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE C NO. 95 DE EL GRAN DESCUENTO.
27	6046	78013011	2,723.40	23/07/2018	RECEPCION	23/07/2018	TOTAL	POR PAGO DE LA COMPRA DE DE DIFERENTES SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE B NO. 9043 DE VIDA ABARROTES S.A.
28	6047	56135718	9,950.00	24/07/2018	RECEPCION	27/07/2018	TOTAL	POR PAGO DE LA COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS LOS CUALES FUERON SERVIDOS EN LA REUNION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO 2018, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE B1 NO. 178 DE COMEDOR JUANITA.
29	6048	26680491	5,000.00	24/07/2018	RECEPCION	27/07/2018	TOTAL	POR COMPRA DE BOMBAS DE COLORES CON TRUENOS COMO APOYO MUNICIPAL A LA AGRUPACION DE PILOTOS Y TRANSPORTISTAS DE CHICHICASTENANGO, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 190 DE COHETERIA SANTO TOMAS.
30	6049	47596368	34,625.00	26/07/2018	CREADA		TOTAL	POR PAGO DE LA COMPRA DE IMPLEMENTO DE TRABAJADORES DE CAMPO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO, QUICHÉ SEGUN NOG. 8492514



SIAF-MUNI
CHICHICASTENANGO
Ubicación Geografica:

PAGINA: 4
FECHA: 03/08/2018
HORA: 03:02:18p.m
REPORTE: R00817829.rpt

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapa	Fecha etapa	Estado de Recepción	Descripción
31	6050	81156197	32,465.00	27/07/2018	RECEPCION	30/07/2018	TOTAL	POR COMPRA DE TINTAS, CARTUCHOS, THONER Y SUMINISTROS PARA EQUIPO DE COMPUTO, MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO SEGÚN NOG. 8291101 Y DETALLE DE FACTURA SERIE C NO. 14677 DE CORPORACIÓN PRIME PC
32	6051	81156197	9,491.75	27/07/2018	RECEPCION	30/07/2018	TOTAL	POR COMPRA DE TINTAS, CARTUCHOS, TOMER Y SUMINISTRO PARA EQUIPO DE COMPUTO PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO, SEGUN NOG 8291101 Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE C NO. 14678 DE CORPORACION PRIME PC.
33	6052	81156197	8,249.00	27/07/2018	RECEPCION	30/07/2018	TOTAL	POR COMPRA DE TINTAS, CARTUCHOS, TONER Y SUMINISTROS PARA EQUIPO DE COMPUTO PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO, SEGUN NOG 8291101 Y DETALLE DE FACTURA SERIE C NO. 14676 DE CORPORACION PRIME PC.
34	6053	78013011	1,073.40	30/07/2018	RECEPCION	30/07/2018	TOTAL	POR PAGO DE LA COMPRA DE 12 DESINFECTANTE GLIN Y 12 GALONES DE JABÓN GEL PARA MANOS LOS CUALES DISTRIBUIDOS EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGÚN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE B NO. 9075 DE VIDA Y ABARROTES
35	6054	5862183	2,125.00	30/07/2018	RECEPCION	30/07/2018	TOTAL	POR PAGO DE LA COMPRA DE 5 PARES DE ZAPATOS TIPO BOTA CON APOYO MUNICIPAL A LOS BOMBEROS MUNICIPALES SEGÚN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE A2 NO. 1444 DE ZAPATERÍA EL CENTRO
36	6055	7226357	3,000.00	30/07/2018	RECEPCION	30/07/2018	TOTAL	POR COMPRA DE UNIFORME DE BOMBEROS, COMO APORTE MUNICIPAL A LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE CHICHICASTENANGO, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE B NO. 455 DE CREACIONES LILA'S.
Total			248,923.75					