



DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapas	Fecha etapa	Estado de Recepción	Descripción
1	5986	70551367	2,250.00	01/06/2018	RECEPCION	04/06/2018	TOTAL	POR COMPRA DE UNA ESTANTERIA DE MADERA PARA COLOCAR ARCHIVOS, PARA LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A1 NO. 58 DE EMMANUEL.
2	5988	11371714	5,253.00	04/06/2018	RECEPCION	04/06/2018	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MOVIMIENTO DE LA TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA EN EL CANTON PACHOJ, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 7112 DE FERROCHAN.
3	5989	35624345	2,500.00	04/06/2018	RECEPCION	04/06/2018	TOTAL	POR COMPRA DE TROFEOS LOS CUALES FUERON BRINDADOS COMO AYUDA MUNICIPAL A UNA CUADRANGULAR PLANIFICADA POR LA COMUNIDAD XEABAJ I SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 591 DE KENIA ROHI.
4	5990	84221941	750.00	04/06/2018	RECEPCION	07/06/2018	TOTAL	POR PAGO DE LA COMPRA DE 50 REFACCIONES SERVIDAS EN ACTIVIDAD ORGANIZADA POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER EL DÍA 18 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO SEGÚN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE A1 NO. 1125 DE COMIDAS TÍPICAS EL CENTRO
5	5991	84221941	810.00	04/06/2018	RECEPCION	07/06/2018	TOTAL	POR PAGO DE LA COMPRA DE 54 REFACCIONES SERVIDAS EN LA ACTIVIDAD ORGANIZADA POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER EL DÍA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO SEGÚN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE A1 NO. 1122 DE COMIDAS TÍPICAS EL CENTRO
6	5992	67265383	5,453.00	06/06/2018	RECEPCION	07/06/2018	TOTAL	POR COMPRA DE SILLAS E IMPRESORA PARA USO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 153 DE SERVICIOS INFORMATICOS BLUE BANANAS.
7	5993	26680491	5,000.00	06/06/2018	RECEPCION	06/06/2018	TOTAL	POR COMPRA DE UN SHOW DE JUEGOS PIROTECNICOS POR LA ACTIVIDAD ORGANIZADA POR LA CONGREGACION SAN JUAN BAUTISTA BARRIO SAN JUAN, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 174 DE COHETERIA SANTO TOMAS.
8	5994	42346169	5,931.00	06/06/2018	RECEPCION	07/06/2018	TOTAL	POR COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS DENTRO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 2994 DE LIBRERIA Y PAPELERIA LEO.
9	5995	38785684	2,360.00	06/06/2018	RECEPCION	07/06/2018	TOTAL	POR COMPRA DE ALMUERZOS POR LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE B NO. 224 DE ALQUIFIESTAS Y BANQUETES VENTURA.



DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapa	Fecha etapa	Estado de Recepción	Descripción
10	5996	42346169	1,631.00	06/06/2018	RECEPCION	07/06/2018	TOTAL	POR COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS DENTRO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 2996 DE LIBRERIA Y PAPELERIA LEO.
11	5998	11371714	17,000.00	07/06/2018	RECEPCION	11/06/2018	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE DISTRIBUCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN CHUABAJ CHICHICASTENANGO, SEGÚN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 7183 DE FERROCHAN.
12	5999	84221941	960.00	11/06/2018	RECEPCION	11/06/2018	TOTAL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LA ACTIVIDAD COORDINADA POR LA OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A1 NO. 1178 DE COMIDAS TIPICAS EL CENTRO.
13	6000	84221941	960.00	11/06/2018	RECEPCION	11/06/2018	TOTAL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LA ACTIVIDAD DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A1 NO. 1188 DE COMIDAS TIPICAS EL CENTRO.
14	6001	94523762	3,450.00	11/06/2018	RECEPCION	14/06/2018	TOTAL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DEL CARIÑO CON LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A3 NO. 6 DE REFAVVIONES CAMILA.
15	6002	11371714	24,073.00	11/06/2018	RECEPCION	14/06/2018	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE HG Y PVC PARA LA REPARACION DE DAÑOS EN LA TUBERIA EN LA SEXTA AV. ENTRE LA 10MA. Y 11VA. CALLE 3RA. AV. ENTRE 4TA. Y 5TA. CALLE 6TA. AV. ENTRE 11 Y 12 2DA. CALLE ENTRE 8VA. Y 5TA. AV. SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 8011 DE FERROCHAN.
16	6003	11371714	9,300.63	11/06/2018	RECEPCION	14/06/2018	TOTAL	POR PAGO DE LA COMPRA DE 40 METROS DE SELECTO, 100 BOLSAS PARA BASURA, 200 COSTALES DE 2 QUINTALES Y 1 BOLSA DE NYLON GRUESA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DE BASUREROS CLANDESTINOS SEGÚN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE A NO. 7590 DE FERROCHAN
17	6004	17261015	4,501.42	14/06/2018	RECEPCION	14/06/2018	TOTAL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA POLICIA DE TRANSITO PARA EL TRASLADO DE ROTULOS A LAS DISTINTAS CALLES DEL AREA URBANA, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE F3 NO. 15538 DE GASOLINERA TURKAJ.
18	6005	17261015	9,870.40	14/06/2018	RECEPCION	14/06/2018	TOTAL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION MUNICIPAL PARA EL TRASLADO Y EXTRACCION DE LA BASURA AL BOTADERO CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE F3 NO. 15613 DE GASOLINERA TURKAJ.



DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapas	Fecha etapa	Estado de Recepción	Descripción
19	6006	11371714	1,248.00	14/06/2018	RECEPCION	14/06/2018	TOTAL	POR COMPRA DE LAZO DOBLE GRUESO Y NYLON QUE SERA UTILIZADO EN EL CAMION DE LA EXTRACCION DE LA BASURA, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 7037 DE FERROCHAN.
20	6007	56135718	9,500.00	14/06/2018	RECEPCION	14/06/2018	TOTAL	POR COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS EN LA REUNION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUDE DEL 30 DE MAYO 2018 SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE B1 NO. 170 DE COMEDOR JUANITA.
21	6008	67265383	6,321.00	19/06/2018	RECEPCION	19/06/2018	TOTAL	POR PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE A NO. 159 DE SERVICIOS INFORMÁTICAS BLUE BANANAS
22	6009	32459548	1,325.00	20/06/2018	RECEPCION	20/06/2018	TOTAL	POR COMPRA DE REFACCIONES SERVIDA EN LA ACTIVIDAD COORDINADA POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ JUVENTUD Y ADOLESCENCIA, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 20 DE REFACCIONES MORALES.
23	6010	25631918	34,289.50	21/06/2018	RECEPCION	26/06/2018	TOTAL	POR COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO SEGÚN NOG. 7946260 Y DETALLE DE FACTURA SERIE B NO. 22212 DE COMERCIALIZADORA YAVE JIREH
24	6011	41943023	18,500.00	25/06/2018	RECEPCION	26/06/2018	TOTAL	POR COMPRA DE UN DIFUSOR DE INYECCION DIRECTA DE GAS CLORO PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 3321 DE MAGIA LUZ.
25	6012	84221941	3,234.00	25/06/2018	RECEPCION	26/06/2018	TOTAL	POR COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS LAS CUALES FUERON SERVIDOS EN LA ACTIVIDAD ORGANIZADA POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A1 NO. 1252 DE COMIDAS TÍPICAS EL CENTRO.
26	6013	41943023	13,200.00	25/06/2018	RECEPCION	26/06/2018	TOTAL	POR COMPRA DE 6 CUBETAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO DE 100 LBS. PARA USO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE MUNICIPAL, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 3333 DE MAGIA LUZ.
27	6014	5862183	1,560.00	26/06/2018	RECEPCION	26/06/2018	TOTAL	POR COMPRA DE ZAPATOS COMO AYUDA MUNICIPAL A LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHICHICASTENANGO, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A2 NO. 1422 DE ZAPATERIA EL CENTRO.
28	6015	50691597	151,050.00	26/06/2018	REVERTIDA	26/06/2018	TOTAL	POR PRIMER PAGO DEL EVENTO DE ADQUISICION DE CEMENTO PARA APOYO A 18 COMUNIDADES PARA PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL, CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE B1 NO. 12718 DE FERREMAT.



SIAF-MUNI
CHICHICASTENANGO
Ubicación Geografica:

PAGINA: 4
FECHA: 05/07/2018
HORA: 11:13:10a.m
REPORTE: R00817829.rpt

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapas	Fecha etapa	Estado de Recepción	Descripción
29	6016	50691597	151,050.00	26/06/2018	RECEPCION	26/06/2018	TOTAL	POR PRIMER PAGO DEL EVENTO DE ADQUISICION DE CEMENTO PARA APOYO A 18 COMUNIDADES PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL, CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE B1 NO. 12718 DE FERREMAT.
30	6017	77203720	5,625.00	27/06/2018	RECEPCION	27/06/2018	TOTAL	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAS SERVIDOS AL HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL CONSUMIDOS EN LAS SESIONES ORDINARIAS, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE B NO. 4289 DE RESTAURANTE DON PASCUAL.
31	6018	50691597	162,577.50	27/06/2018	RECEPCION	27/06/2018	TOTAL	POR EL SEGUNDO PAGO DEL EVENTO DE LA ADQUISICION DE CEMENTO PARA APOYO A 18 COMUNIDADES PARA PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL, CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE B1 NO. 12761 DE FERREMAT.
32	6019	17261015	2,876.80	28/06/2018	RECEPCION	28/06/2018	TOTAL	POR COMPRA DE DIESEL PARA USO Y CONSUMO EN LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE BRECHA PARA TRASLADO DE MATERIALES, ENTRADA DEL SALON COMUNAL CANTON CAMANIBAL, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE F3 NO. 15695 DE GASOLINERA TURKAJ.
Total			664,410.25					