



### DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapas	Fecha etapa	Estado de Recepción	Descripción
1	5831	11371714	1,110.00	01/03/2018	RECEPCION	02/03/2018	TOTAL	POR COMPRA DE 2 LAMPARAS Y 15 METROS DE ALAMBRE DUPLEX PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA LA INSTALACIÓN EN EL KM 147.5 DE LA CARRETERA INTERAMERICANA EN EL CANTON CHULUMAL PRIMERO SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE B NO. 284 DE FERROCHAN
2	5832	13330446	17,850.00	01/03/2018	RECEPCION	02/03/2018	TOTAL	POR PAGO DE LA COMPRA DE 51 CANASTAS NAVIDEÑAS PARA LOS TRABAJADORES Y AL CONCEJO MUNICIPAL QUE SE HABÍAN QUEDADO PENDIENTE SEGÚN SOLICITUD AUTORIZADA, ACUERDO MUNICIPAL DEL CONCEJO DE ACTA NO. 104-2017 Y DETALLE DE FACTURA SERIE B1 NO. 2533 DE DEPOSITO EL AHORRO
3	5833	89713044	1,000.00	02/03/2018	RECEPCION	02/03/2018	TOTAL	POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA ACTIVIDAD DE LA ASOCIACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO NIÑOS MASHEÑOS, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 599 DE TIENDA LA FAVORITA.
4	5834	15642682	1,325.00	02/03/2018	RECEPCION	02/03/2018	TOTAL	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DEL CARIÑO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A3 NO. 2853 DE COMERCIAL LA ESTRELLA.
5	5835	17261015	4,218.00	02/03/2018	RECEPCION	02/03/2018	TOTAL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DEL CANTON PATZIBAL, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE F3 NO. 15190 DE GASOLINERA TURKAJ.
6	5836	11371714	9,790.00	02/03/2018	RECEPCION	02/03/2018	TOTAL	POR COMPRA DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA LA MEJORAR EL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL PUEBLO SEGÚN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE B NO. 257 DE FERROCHAN
7	5837	11371714	9,600.00	02/03/2018	RECEPCION	05/03/2018	TOTAL	POR COMPRA DE 8 CAMIONADAS DE BALASTRO, PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EL CANTON PATZIBAL, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 3573 DE FERROCHAN.
8	5838	11371714	9,930.00	02/03/2018	RECEPCION	05/03/2018	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA TUBERIA EN LA 5TA CALLE ENTRE 6TA Y 7MA. AVENIDA AREA URBANA, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 4385 DE FERROCHAN.
9	5839	7647506	3,750.00	02/03/2018	RECEPCION	05/03/2018	TOTAL	POR PAGO DE LA COMPRA DE 2 BATERÍAS NO. 2306368 DE CATERPILAR PARA LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL SEGÚN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE D NO. 12502 DE REPUESTOS SAN JUAN
10	5841	7647506	6,455.00	02/03/2018	RECEPCION	05/03/2018	TOTAL	POR PAGO DE REPUESTOS PARA LA MOTONIVELADORA SERIE NO. CAT0120HE5FMO4249 DEL CONVOY MUNICIPAL SEGÚN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE D NO. 12503 DE REPUESTOS SAN JUAN



### DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapas	Fecha etapa	Estado de Recepción	Descripción
11	5842	78013011	3,689.00	05/03/2018	RECEPCION	06/03/2018	TOTAL	POR COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE LOS SANITARIOS Y LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE B NO. 8355 DE VIDA Y ABARROTES
12	5843	78013011	5,923.00	06/03/2018	RECEPCION	06/03/2018	TOTAL	POR COMPRA DE SUMINISTROS DE CONSUMO DIARIO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES OFICIALES, SEGÚN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE B NO. 8363 DE EL GRAN DESCUENTO.
13	5844	78013011	3,371.25	09/03/2018	RECEPCION	12/03/2018	TOTAL	POR PAGO DE LA COMPRA DE 3 CAJAS PLÁSTICAS, 3 FARDOS DE CAFÉ NESCAFE Y 3 FARDOS DE AZÚCAR DE 2.5 KILOS PARA SU DISTRIBUCIÓN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE A NO. 8422 DE VIDA Y ABARROTES EL GRAN DESCUENTO
14	5845	41943023	22,675.00	09/03/2018	RECEPCION	12/03/2018	TOTAL	POR PAGO DE LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE EQUIPO DE DOSIFICADOR DE GAS DE CLORO, CAMBIO DE GASKET, DIAPHRGM, O-RING, SCREW, GASKET, FLAT LEAD, PARA EL USO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE SEGÚN SOLICITUD Y ACUERDO MUNICIPAL DE ACTA NO. 16-2018 Y DETALLE DE FACTURA SERIE A NO. 28889 DE MAGIA LUZ
15	5846	16542355	400.00	12/03/2018	RECEPCION	12/03/2018	TOTAL	POR PAGO DE LA COMPRA DE 1 MUEBLE PARA IMPRESORA, PARA USO EN LA OFICINA DE GERENCIA MUNICIPAL SEGÚN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE A1 NO. 244 DE MULTISERVICIOS GONZALEZ
16	5847	17261015	9,484.80	12/03/2018	RECEPCION	12/03/2018	TOTAL	POR PAGO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN HINO DE LA MUNICIPALIDAD, DE EXTRACCIÓN DE BASURA Y SU TRASLADO AL BOTADERO SEGÚN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE F3 NO. 15103 DE GASOLINERA TURKAJ
17	5848	17261015	3,488.40	12/03/2018	RECEPCION	12/03/2018	TOTAL	POR PAGO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO Y CONSUMO DE LA 53 COMPAÑÍA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE F3 NO. 15102 DE GASOLINERA TURKAJ
18	5849	5036607	1,413.75	13/03/2018	RECEPCION	15/03/2018	TOTAL	POR PAGO DE LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE D1 NO. 805 DE SCHOOL SUPPLY PLUS
19	5850	29024978	4,050.00	13/03/2018	RECEPCION	15/03/2018	TOTAL	POR COMPRA DE SEMILLAS DE DIFERENTES CLASES, PARA EL VIVERO MUNICIPAL, SEGÚN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE B1 NO. 115 DE VIVERO ECOLÓGICO PARABAL.
20	5851	77203720	1,580.00	13/03/2018	RECEPCION	15/03/2018	TOTAL	POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD CON EL CONSEJO TÉCNICO, SEGÚN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE B NO. 4101 DE RESTAURANTE DON PASCUAL.



### DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapas	Fecha etapa	Estado de Recepción	Descripción
21	5852	99039982	1,575.00	13/03/2018	RECEPCION	15/03/2018	TOTAL	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS EPESISTAS Y CATEDRÁTICOS DE LA UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA, SEGÚN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 98 DE RESTAURANTE LA VILLA DE DON TOMAS.
22	5853	5036607	2,599.00	14/03/2018	RECEPCION	15/03/2018	TOTAL	POR PAGO DE LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGÚN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE D1 NO. 803 DE SCHOOL SUPPLY PLUS
23	5854	7647506	2,800.00	14/03/2018	RECEPCION	15/03/2018	TOTAL	POR PAGO DE LA COMPRA DE 2 BATERÍAS MAGNUM PARA EL CAMIÓN DE VOLTEO NO. 6 MARCA HINO SEGÚN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE D NO. 12616 DE REPUESTOS SAN JUAN
24	5855	5036607	1,128.00	14/03/2018	RECEPCION	15/03/2018	TOTAL	POR PAGO DE LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGÚN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE D1 NO. 804 DE SCHOOL SUPPLY PLUS
25	5856	35624345	1,000.00	15/03/2018	RECEPCION	15/03/2018	TOTAL	POR COMPRA DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LOS MEJORES JUGADORES DEL CAMPIONATO DEL CANTON PATZIBAL CHICHICASTENANGO, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 573 DE KENIA ROHI.
26	5857	84221941	1,260.00	15/03/2018	RECEPCION	15/03/2018	TOTAL	POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA ACTIVIDAD DE CAPACITACION DE MUJERES DE DIFERENTES CANONES DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A1 NO. 638 DE COMIDAS TIPICAS EL CENTRO.
27	5858	17261015	9,184.00	15/03/2018	RECEPCION	15/03/2018	TOTAL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA, PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CENTRAL CANTON CHUJULIMUL SEGUNDO, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE F3 NO. 15252 DE GASOLINERA TURKAJ.
28	5859	77203720	4,500.00	15/03/2018	RECEPCION	15/03/2018	TOTAL	POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE LAS DIFERENTES REUNIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE B NO. 4100 DE RESTAURANTE DON PASCUAL.
29	5860	85959170	7,500.00	15/03/2018	RECEPCION	15/03/2018	TOTAL	POR COMPRA DE 100 SACOS DE CEMENTO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CANTON CHUGUEXA PRIMERO CHICHICASTENANGO, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE B NO. 593 DE FERRETERIA CANOENSE
30	5861	5036607	3,475.50	15/03/2018	RECEPCION	15/03/2018	TOTAL	POR PAGO DE LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE D1 NO. 802 DE SCHOOL SUPPLY PLUS
31	5862	56135718	8,500.00	15/03/2018	RECEPCION	15/03/2018	TOTAL	POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA ACTIVIDAD DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUDE, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE B1 NO. 160 DE COMEDOR JUANITA.



### DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapas	Fecha etapa	Estado de Recepción	Descripción
32	5863	77203720	2,000.00	15/03/2018	RECEPCION	15/03/2018	TOTAL	POR COMPRA DE ALOMENTACION PARA LA ACTIVIDAD DE LA HERMANDAD DE JESUS NAZARENO DE LOS MARTIRES, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE B NO. 4114 DE RESTAURANTE DON PASCUAL.
33	5864	83799052	4,050.00	20/03/2018	RECEPCION	21/03/2018	TOTAL	POR COMPRA DE AREGLOS FLORALES PARA LA ACTIVIDADES DEL 25 AL 30 DE MARZO DE LA MUNICIPALIDAD INDIGENA DE CHICHICASTENANGO, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 763 DE ALQUIFIESTAS Y DECORACIONES LEVY.
34	5865	50691597	9,292.50	20/03/2018	RECEPCION	21/03/2018	TOTAL	POR COMPRA DE DOVERSOROS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 8VA. AVENIDA ENTRE LA 3RA. CALLE B Y C Y 2DA Y 3RA. CALLE B, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE C1 NO. 6350 DE FERREMAT II.
35	5866	50691597	9,850.00	20/03/2018	RECEPCION	21/03/2018	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA 2DA CALLE ENTRE 6TA Y 8VA. AVENIDA QUE CONDUCE A LA COLONIA 10 DE JULIO, POP WUJ Y CHUJUPEN, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE C1 NO. 6348 DE FERREMAT II.
36	5867	67265383	4,848.20	21/03/2018	RECEPCION	21/03/2018	TOTAL	POR PAGO DE LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA IMPRESORAS DE LA MUNICIPALIDAD PARA SU DISTRIBUCIÓN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS SEGÚN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE A NO. 140 DE SERVICIOS INFORMÁTICOS BLUE BANANAS
37	5868	67265383	2,419.20	21/03/2018	RECEPCION	22/03/2018	TOTAL	POR PAGO DE LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE A NO. 142 DE SERVICIOS INFORMÁTICOS BLUE BANANAS
38	5869	75419742	3,798.00	21/03/2018	RECEPCION	03/04/2018	TOTAL	POR IMPRESION Y EMPLASTICADO DE 211 GAFETES CON CINTA PARA LOS PARTICIPANTES DE LA REUNION DEL COMUDE, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A1 NO. 331 DE SERVICIOS MAYA CENTER.
39	5870	78013011	9,750.00	21/03/2018	RECEPCION	21/03/2018	TOTAL	POR PAGO DE LA COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO NUBE BLANCA PARA LA DISTRIBUCIÓN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGÚN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE C NO. 4 DE VIDA ABARROTES S.A.
40	5871	84221941	1,074.00	22/03/2018	RECEPCION	26/03/2018	TOTAL	POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA ACTIVIDAD DE LA JORNADA MEDICA PARA MUJERES EN MACTZUL CUARTO Y CHULUMAL CUARTO, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A1 NO. 728 DE COMIDAS TIPICAS EL CENTRO.
41	5872	84221941	1,100.00	22/03/2018	RECEPCION	26/03/2018	TOTAL	POR COMPRA DE ALIMNTACION PARA LA ACTIVIDAD DE LA JORNADA MEDICA EL DIA 28 DE FEBRERO 2018, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A1 NO. 726 DE COMIDAS TIPICAS EL CENTRO.



SIAF-MUNI  
CHICHICASTENANGO  
Ubicación Geografica:

PAGINA: 5  
FECHA: 04/04/2018  
HORA: 09:24:49a.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
42	5873	16143558	1,050.00	22/03/2018	RECEPCION	26/03/2018	TOTAL	POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA ACTIVIDAD REALIZADA POR LA OFICINA DE LA MUJER, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 285 DE EVENTOS PATTY Y MARIO'S DISCO.
43	5874	16143558	1,815.00	22/03/2018	RECEPCION	26/03/2018	TOTAL	POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA ACTIVIDAD DE GRUPO DE MUJERES DE CHILIMA, PACHOJ Y CHIJTINIMIT, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 289 EVENTOS PATTY Y MARIO'S DISCO.
44	5875	6717950	2,000.00	23/03/2018	RECEPCION	26/03/2018	TOTAL	POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA LA ACTIVIDAD DE LA HERMANDAD DE LA PROCECION DE NIÑOS, EL DIA 23 DE MARZO 2018 SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A1 611 DE ALMACEN Y CERERIA SARITA.
45	5876	67265383	2,459.80	23/03/2018	RECEPCION	26/03/2018	TOTAL	POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO DE COMPUTO, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 143 DE SERVICIOS INFORMATICOS.
46	5877	6391230	1,000.00	23/03/2018	RECEPCION	26/03/2018	TOTAL	POR COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA CUADRAGULAR QUE SE REALIZA EL DIA JUEVES 29 DE MARZO, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A2 NO. 659 DE CENTRO DEPORTIVO Y ALMACEN LA MASHEÑITA.
47	5878	35624345	1,000.00	23/03/2018	RECEPCION	26/03/2018	TOTAL	POR COMPRA DE TROFEOS PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL CANTON LACAMA PRIMERO, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE, A NO 576 DE KENIA ROHI.
48	5879	31888119	88,500.00	28/03/2018	RECEPCION	28/03/2018	TOTAL	POR PAGO DE LA COMPRA DE 150 BOMBILLAS LED 30W LIGTH TEC PARA ALUMBRADO PUBLICO, CHICHICASTENANGO, QUICHÉ, SEGÚN NOG. NO. 7835051 Y DETALLE DE FACTURA SERIE C3 NO. 2999 DE LIFERSA SOCIEDAD ANÓNIMA
<b>Total</b>			<b>310,631.40</b>					