



DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapas	Fecha etapa	Estado de Recepción	Descripción
1	6210	84221941	5,355.00	28/09/2018	RECEPCION	01/10/2018	TOTAL	POR PAGO DE LA COMPRA DE ALMUERZOS SERVIDOS EN LA ULTIMA FASE DEL EVENTO NIÑO FUNCIONARIO POR UN DIA, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA, SERIE A1 NO. 1759 DE COMIDAS TIPICAS EL CENTRO.
2	6211	11371714	4,000.00	28/09/2018	RECEPCION	01/10/2018	TOTAL	POR COMPRA DE BOTAS Y CAPAS PARA USO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 12161 DE FERROCHAN.
3	6212	99039982	2,980.00	28/09/2018	RECEPCION	01/10/2018	TOTAL	POR PAGO DE ALIMENTO PARA PERSONAS SERVIDOS AL PERSONAL MUNICIPAL QUE ACOMPAÑO AL EVENTO DE LA MIRA CON CARÍÑO, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 459 DE RESTAURANTE LA VILLA DE DON TOMAS.
4	6213	18772986	7,400.00	28/09/2018	RECEPCION	01/10/2018	TOTAL	POR COMPRA DE 100 QUINTALES DE CEMENTO UGC COMO APOYO MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON CHUJULIMUL PRIMERO, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE B NO. 21378 DE COMERCIAL LIFEMA.
5	6214	67265383	6,658.75	01/10/2018	RECEPCION	01/10/2018	TOTAL	POR COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA SOLICITADO POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 167 DE SERVICIOS INFORMATICOS BLUE BANANAS.
6	6215	26680491	3,500.00	01/10/2018	RECEPCION	01/10/2018	TOTAL	POR COMPRA DE BOMBAS DE CHINA COMO APORTE MUNICIPAL AL CONVITE CENTENARIO 8 DE DICIEMBRE, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 216 DE COHETERIA SANTO TOMAS.
7	6216	29024978	13,550.00	01/10/2018	RECEPCION	01/10/2018	TOTAL	POR PAGO DE LA COMPRA DE SEMILLAS DE DIFERENTE VARIEDAD DE ARBOLES, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE B1 NO. 137 DE VIVERO ECOLOGICO PARABAL.
8	6217	47596368	37,847.50	01/10/2018	RECEPCION	26/10/2018	TOTAL	POR PAGO DEL SEGUNDO PEDIDO DE LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO, QUICHÉ PUBLICADO EN GUATECOMPRAS SEGÚN NOG. 8672962
9	6218	12429767	1,710.00	01/10/2018	RECEPCION	02/10/2018	TOTAL	POR PAGO DE LA COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS NIÑOS FUNCIONARIOS POR UN DIA, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE B NO. 909 DE VESYTEX.
10	6219	55274064	6,720.00	02/10/2018	RECEPCION	02/10/2018	TOTAL	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAS COMO APOYO MUNICIPAL PARA LAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD INDIGENA, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A1 NO. 127 DE COMEDOR FABY'S
11	6220	78013011	4,207.50	03/10/2018	RECEPCION	03/10/2018	TOTAL	POR COMPRA DE SUMINISTROS ALIMENTOS DIETRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE C NO. 115 DE EL GRAN DESCUENTO.



DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapas	Fecha etapa	Estado de Recepción	Descripción
12	6221	78013011	8,300.00	03/10/2018	RECEPCION	03/10/2018	TOTAL	POR COMPRA DE GALLETAS Y JUGOS COMO APOYO MUNICIPAL AL MIDES A LAS MUJERES DE CHICHICASTENANGO, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE B NO. 9286 DE EL GRAN DESCUENTO.
13	6222	41943023	3,400.00	03/10/2018	RECEPCION	04/10/2018	TOTAL	POR PAGO DE LLENADO DE 2 CILINDROS DE GAS CLORO DE 150 LIBRAS, DEL EVENTO DE LA COMPRA DE 420 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO Y LLENADO DE 12 CILINDROS DE GAS CLORO, CHICHICASTENANGO, QUICHÉ SEGÚN NOG 8534365 Y DETALLE DE FACTURA SERIE A NO. 3718 DE MAGIA LUZ
14	6229	41943023	15,500.00	04/10/2018	RECEPCION	04/10/2018	TOTAL	POR PAGO DE LA COMPRA DE 100 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO DE 25 KILOS, DEL EVENTO DE LA COMPRA DE 420 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO Y LLENADO DE 12 CILINDROS DE GAS CLORO, CHICHICASTENANGO, QUICHÉ SEGÚN NOG 8534365 Y DETALLE DE FACTURA SERIE A NO. 3720 DE MAGIA LUZ
15	6230	84221941	960.00	04/10/2018	RECEPCION	04/10/2018	TOTAL	POR COMPRA DE REFACCIONES SOLICITADAS EN ACTIVIDAD DE LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A1 NO. 1910 DE COMIDAS TIPICAS EL CENTRO.
16	6231	56135718	9,000.00	04/10/2018	RECEPCION	05/10/2018	TOTAL	POR PAGO DE LA COMPRA DE 180 ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDOS EN LA REUNION DEL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO DEL MES DE AGOSTO 2018 SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE B1 NO. 189 DE COMEDOR JUANITA.
17	6232	56135718	5,250.00	04/10/2018	RECEPCION	05/10/2018	TOTAL	POR PAGO DE LA COMPRA DE ALMUERZOS SERVIDOS A LA MUNICIPALIDAD INDIGENA LOS DIAS 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE B1 NO. 188 DE COMEDOR JUANITA.
18	6233	27015017	24,800.00	05/10/2018	RECEPCION	05/10/2018	TOTAL	POR COMPRA DE HOJAS MENBRETADAS IMPRESAS A FULL COLOR EN MATERIAL PAPEL LEID BEIGL 90GM. SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE DS NO. 428 DE IMPRENTA Y LITOGRAFIA DS.
19	6234	15641147	4,000.00	05/10/2018	RECEPCION	08/10/2018	TOTAL	POR PAGO DE LA COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAS SERVIDOS A LOS PARTIIPANTES DE LA CUADRANGULAR REALIZADA EL 15 DE SEPTIEMBRE, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A3 NO. 8633 DE RESTAURANTE LAS BRASAS STEAK HOUSE.
20	6235	50691597	8,850.00	05/10/2018	RECEPCION	08/10/2018	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA 5TA. CALLE ENTRE 6TA. Y 7MA. AVENIDA, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE B1 NO. 14638 FERREMAT.
21	6236	50691597	7,950.00	05/10/2018	RECEPCION	08/10/2018	TOTAL	POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE 5TA. AVENIDAD ENTRE LA 4TA. Y 5TA. CALLE, SEGUN SOICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE B1 NO. 14640 DE FERREMAT.



DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapas	Fecha etapa	Estado de Recepción	Descripción
22	6237	42346169	8,075.50	08/10/2018	RECEPCION	12/10/2018	TOTAL	POR PAGO DEL SEGUNDO PEDIDO DEL EVENTO DE LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO, QUICHÉ SEGÚN NOG. 8367914 PUBLICADO EN GUATECOMPRAS Y DETALLE DE FACTURA SERIE A NO. 3269 DE LIBRERÍA LEO
23	6238	11371714	6,088.00	09/10/2018	RECEPCION	09/10/2018	TOTAL	POR PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL ESTADIO MUNICIPAL, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 12546 DE FERROCHAN.
24	6239	56135718	9,870.00	09/10/2018	RECEPCION	10/10/2018	TOTAL	POR COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS EN LA REUNION DE COMUDE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE B1 NO. 190 DE COMEDOR JUANITA.
25	6240	99039982	6,975.00	09/10/2018	RECEPCION	10/10/2018	TOTAL	POR PAGO DE LA COMPRA DE CENAS SERVIDOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES DEL HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL CORESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 479 DE RESTAURANTE LA VILLA DE DON TOMAS.
26	6241	31226752	1,700.00	09/10/2018	RECEPCION	10/10/2018	TOTAL	POR PAGO DE LA COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA DE MADERA COMO AYUDA MUNICIPAL POR EL FALLECIMIENTO DE SEÑORA MADRE DEL BOMBERO MUNICIPAL, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A1 NO. 153 DE FUNERARIA CRUZ DE LEON.
27	6242	76775070	7,500.00	11/10/2018	RECEPCION	11/10/2018	TOTAL	POR PAGO DE LA COMPRA DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK CON DOS BANDEJA DE ENTRADA, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A1 NO. 929 DE DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS Y TECNOLOGIA COPITEK.
28	6243	42346169	11,900.00	11/10/2018	RECEPCION	12/10/2018	TOTAL	POR PAGO DEL SEGUNDO PEDIDO DEL EVENTO DE LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO, QUICHÉ SEGÚN NOG. 8367914 PUBLICADO EN GUATECOMPRAS Y DETALLE DE FACTURA SERIE A NO. 3270 DE LIBRERÍA LEO
29	6244	42346169	2,787.00	12/10/2018	RECEPCION	12/10/2018	TOTAL	POR PAGO DEL SEGUNDO PEDIDO DEL EVENTO DE LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO, QUICHÉ SEGÚN NOG. 8367914 PUBLICADO EN GUATECOMPRAS Y DETALLE DE FACTURA SERIE A NO. 3272 DE LIBRERÍA LEO
30	6245	30065089	1,050.00	15/10/2018	RECEPCION	15/10/2018	TOTAL	POR PAGO DE LA COMPRA DE 5 LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESCT. NOD 32 PARA USO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO NUEVOS EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN SOLICITUDES Y DE DETALLE FACTURA SERIE A NO. 252 DE IDEAS Y SOLUCIONES



DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapas	Fecha etapa	Estado de Recepción	Descripción
31	6246	56135718	9,000.00	22/10/2018	RECEPCION	23/10/2018	TOTAL	POR PAGO DE LACOMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAS SERVIDOS EN ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD INDIGENA Y COFRADIAS, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE B1 NO. 193 DE COMEDOR JUANITA.
32	6247	26680491	1,000.00	22/10/2018	RECEPCION	23/10/2018	TOTAL	POR PAGO DE LA COMPRA DE BOMBAS Y COHETES COMO APOYO MUNICIPAL PARA LA COFRADIA VIRGEN DE CONCEPCION, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 229 DE COHETERIA SANTO TOMAS
33	6248	23307188	9,000.00	22/10/2018	RECEPCION	23/10/2018	TOTAL	POR PAGO DE LA COMPRA DE BOMBAS Y COHETES COMO APOYO MUNICIPAL PARA LA MUNICIPALIDAD INDIGENA Y COFRADIAS, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A1 NO. 186 DE COHETERIA LA GUADALUPANA.
34	6249	5036607	1,500.00	22/10/2018	RECEPCION	23/10/2018	TOTAL	POR PAGO DE LA COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA COMO APOYO MUNICIPAL PARA USO DE LA ESCUELA DEL CANTON XEPOCOL, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE D1 NO. 844 DE SCHOOL SUPPLY PLUS.
35	6250	6686524	900.00	26/10/2018	RECEPCION	26/10/2018	TOTAL	POR PAGO DE LA COMPRA DE 2 BARNER AJUSTABLE PARA USO DE LA OFICINA DE AGUA Y SANEAMIENTO, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A1 NO. 42 DE ESTRUCTURAS Y ALUMINIS MARIO'S.
36	6251	84221941	2,348.00	26/10/2018	RECEPCION	26/10/2018	TOTAL	POR PAGO DE LA COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAS SERVIDOS EN ACTIVIDAD DE CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ALIMENTACION, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A1 NO. 2068 DE COMIDAS TIPICAS EL CENTRO.
37	6252	26680491	9,750.00	26/10/2018	RECEPCION	26/10/2018	TOTAL	POR COMPRA DE BOMBAS Y COHETES PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS FIESTAS PATRIAS, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 230 DE COHETERIA SANTO TOMAS.
38	6253	26680491	8,925.00	26/10/2018	RECEPCION	26/10/2018	TOTAL	POR PAGO DE LA COMPRA DE BOMBAS Y COHETES PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS FIESTAS PATRIAS, SEGUN SOICITUD Y DETALLE DE LA FACTURA SERIE A NO. 231 DE COHETERIA SANTO TOMAS.
39	6255	67265383	9,420.00	26/10/2018	RECEPCION	29/10/2018	TOTAL	POR PAGO DE LA COMPRA DE 8 TONER KYOCERA TK-1147 PARA EXISTENCIA EN ALMACÉN SEGÚN SOLICITUD Y DETALLE DE FACTURA SERIE A NO. 201 DE SERVICIOS INFORMÁTICOS BLUE BANANAS
40	6256	50691597	18,863.00	26/10/2018	RECEPCION	29/10/2018	TOTAL	POR PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE DISTINTAS CALLES QUE ESTÁN EN MAL ESTADO ESPECÍFICAMENTE LA 7MA. AV. ENTRE 8VA. Y 10MA. CALLE SEGÚN ACUERDO DE ALCALDÍA MUNICIPAL EN EL PUNTO CUARTO Y DETALLE DE FACTURA SERIE C1 NO. 11099 DE FERREMAT II
Total			308,590.25					