



SIAF-MUNI
SANTA LUCIA MILPAS
Ubicación Geografica:

PAGINA: 1
FECHA: 06/06/2018
HORA: 02:03:12p.m
REPORTE: R00817918.rpt

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No. Expediente	NIT	TOTAL ORDEN COMPRA	Etapas	Fecha	Estado Recepción
6921	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	2,961.00	RECEPCION 06/02/2018 12:00:00a.m.	TOTAL

Detalle seleccionado

Estructura Programática	Descripción	Cantidad Solicitada	Cantidad Recibida	Cantidad Pendiente	Precio Unitario	Valor
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL NO. 5387-3514	1	1	0	329.00	329.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL NO. 5387-3508	1	1	0	329.00	329.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL NO. 5387-3393	1	1	0	329.00	329.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL NO. 5387-3527	1	1	0	329.00	329.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL NO. 5387-3543	1	1	0	329.00	329.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL NO. 5387-3538	1	1	0	329.00	329.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL NO. 5387-3546	1	1	0	329.00	329.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL NO. 5387-3530	1	1	0	329.00	329.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL NO. 5387-3518	1	1	0	329.00	329.00
Sub-total del detalle seleccionado						2,961.00

No. Expediente	NIT	TOTAL ORDEN COMPRA	Etapas	Fecha	Estado Recepción
6924	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	8,764.00	RECEPCION 08/02/2018 12:00:00a.m.	TOTAL

Detalle seleccionado

Estructura Programática	Descripción	Cantidad Solicitada	Cantidad Recibida	Cantidad Pendiente	Precio Unitario	Valor
-------------------------	-------------	---------------------	-------------------	--------------------	-----------------	-------



SIAF-MUNI
SANTA LUCIA MILPAS
Ubicación Geografica:

PAGINA: 2
FECHA: 06/06/2018
HORA: 02:03:12p.m
REPORTE: R00817918.rpt

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	PAGO DEL SERVICIO CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL NO. 5387-3543	1	1	0	329.00	329.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	PAGO DEL SERVICIO CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL NO. 5387-5453	1	1	0	829.00	829.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	PAGO DEL SERVICIO CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL NO. 5387-3538	1	1	0	329.00	329.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	PAGO DEL SERVICIO CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL NO. 5387-5623	1	1	0	829.00	829.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	PAGO DEL SERVICIO CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL NO. 5387-5634	1	1	0	829.00	829.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	PAGO DEL SERVICIO CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL NO. 5387-5584	1	1	0	829.00	829.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	PAGO DEL SERVICIO CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL NO. 5387-3530	1	1	0	329.00	329.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	PAGO DEL SERVICIO CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL NO. 5387-3527	1	1	0	329.00	329.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	PAGO DEL SERVICIO CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL NO. 5387-3518	1	1	0	329.00	329.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	PAGO DEL SERVICIO CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL NO. 5387-3393	1	1	0	329.00	329.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	PAGO DEL SERVICIO CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL NO. 5387-3546	1	1	0	329.00	329.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	PAGO DEL SERVICIO CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL NO. 5387-5605	1	1	0	829.00	829.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	PAGO DEL SERVICIO CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL NO. 5387-5617	1	1	0	829.00	829.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	PAGO DEL SERVICIO CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL NO. 5387-3508	1	1	0	329.00	329.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	PAGO DEL SERVICIO CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL NO. 5387-3514	1	1	0	329.00	329.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	PAGO DEL SERVICIO CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL NO. 5387-5575	1	1	0	829.00	829.00

Sub-total del detalle seleccionado 8,764.00



SIAF-MUNI
SANTA LUCIA MILPAS
Ubicación Geografica:

PAGINA: 3
FECHA: 06/06/2018
HORA: 02:03:12p.m
REPORTE: R00817918.rpt

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No. Expediente	NIT	TOTAL ORDEN COMPRA	Etapas	Fecha	Estado Recepción
6926	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	5,950.00	RECEPCION	09/02/2018 12:00:00a.m. TOTAL

Detalle seleccionado

Estructura Programática	Descripción	Cantidad Solicitada	Cantidad Recibida	Cantidad Pendiente	Precio Unitario	Valor
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL NUMERO: 3307-9321	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL NUMERO: 33190613	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL NUMERO: 3296-7262	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL NUMERO: 3343-5180	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL NUMERO: 32940933	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL NUMERO: 33200879	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL NUMERO: 33428842	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL NUMERO: 3329-8698	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL NUMERO: 32984264	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL NUMERO: 33428842	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL NUMERO: 40127173	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL NUMERO: 33329166	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL NUMERO: 33176186	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL NUMERO: 33456098	1	1	0	170.00	170.00



SIAF-MUNI
SANTA LUCIA MILPAS
Ubicación Geografica:

PAGINA: 4
FECHA: 06/06/2018
HORA: 02:03:12p.m
REPORTE: R00817918.rpt

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL NUMERO: 32924483	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL NUMERO: 33249488	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL NUMERO: 33271244	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL NUMERO: 3306-1831	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL NUMERO: 3338-1487	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL NUMERO: 3041-8657	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL NUMERO: 4004-2932	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL NUMERO: 3346-0423	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL NUMERO: 33387246	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL NUMERO: 30193268	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL NUMERO: 4008-1159	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL NUMERO: 30416274	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL NUMERO: 3328-0770	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL NUMERO: 3309-4289	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL NUMERO: 3359-5484	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL NUMERO: 33396350	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL NUMERO: 30412289	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL NUMERO: 3297-3938	1	1	0	170.00	170.00



SIAF-MUNI
SANTA LUCIA MILPAS
Ubicación Geografica:

PAGINA: 5
 FECHA: 06/06/2018
 HORA: 02:03:12p.m
 REPORTE: R00817918.rpt

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL NUMERO: 30412288	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL NUMERO: 3341-1786	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL NUMERO: 33497236	1	1	0	170.00	170.00

Sub-total del detalle seleccionado 5,950.00

No. Expediente	NIT	TOTAL ORDEN COMPRA	Etapas	Fecha	Estado Recepción
6927	5498104	5,950.00	RECEPCION	09/02/2018 12:00:00a.m.	TOTAL

Detalle seleccionado

Estructura Programática	Descripción	Cantidad Solicitada	Cantidad Recibida	Cantidad Pendiente	Precio Unitario	Valor
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL NO. 3319-3268	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL NO. 3341-2288	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL NO. 3328-0770	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL NO. 3332-9166	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL NO. 3294-0933	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL NO. 3342-8842	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL NO. 4004-2932	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL NO. 3297-3938	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL NO. 3041-8657	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL NO. 3341-1786	1	1	0	170.00	170.00



SIAF-MUNI
SANTA LUCIA MILPAS
Ubicación Geografica:

PAGINA: 6
FECHA: 06/06/2018
HORA: 02:03:12p.m
REPORTE: R00817918.rpt

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL NO. 3298-4264	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL NO. 3338-7246	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL NO. 3292-4483	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL NO. 3309-4289	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL NO. 3319-0613	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL NO. 3346-0423	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL NO. 3324-9488	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL NO. 3297-3938	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL NO. 3338-1487	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL NO. 3041-2289	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL NO. 3345-6098	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL NO. 3329-8698	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL NO. 3296-7262	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL NO. 3339-6350	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL NO. 3307-9321	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL NO. 3306-1831	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL NO. 3042-0283	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL NO. 3349-7236	1	1	0	170.00	170.00



SIAF-MUNI
SANTA LUCIA MILPAS
Ubicación Geografica:

PAGINA: 7
FECHA: 06/06/2018
HORA: 02:03:12p.m
REPORTE: R00817918.rpt

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL NO. 3359-5484	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL NO. 4012-7173	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL NO. 3317-6186	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL NO. 3041-6274	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL NO. 4008-1159	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL NO. 3309-4289	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DE SERVICIO DE PTP, CORRESPONDIENTE AL NO. 3343-5180	1	1	0	170.00	170.00
Sub-total del detalle seleccionado						5,950.00

No. Expediente	NIT	TOTAL ORDEN COMPRA	Etapas	Fecha	Estado Recepción
6949	5498104	8,764.00	RECEPCION	07/03/2018 12:00:00a.m.	TOTAL

Detalle seleccionado

Estructura Programática	Descripción	Cantidad Solicitada	Cantidad Recibida	Cantidad Pendiente	Precio Unitario	Valor
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	PAGO DEL SERVICIO CORPORATIVO DE TELEFONIA MOVIL, CORRESPONDIENTE AL NO. 5387-5617	1	1	0	829.00	829.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	PAGO DEL SERVICIO CORPORATIVO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL NO. 5387-5575	1	1	0	829.00	829.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	PAGO DEL SERVICIO CORPORATIVO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL NO. 5387-3514	1	1	0	329.00	329.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	PAGO DEL SERVICIO CORPORATIVO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL NO. 5387-3518	1	1	0	329.00	329.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	PAGO DEL SERVICIO CORPORATIVO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL NO. 5387-3508	1	1	0	329.00	329.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	PAGO DEL SERVICIO CORPORATIVO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL NO. 5387-3543	1	1	0	329.00	329.00



SIAF-MUNI
SANTA LUCIA MILPAS
Ubicación Geografica:

PAGINA: 8
FECHA: 06/06/2018
HORA: 02:03:12p.m
REPORTE: R00817918.rpt

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	PAGO DEL SERVICIO CORPORATIVO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL NO. 5387-5623	1	1	0	829.00	829.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	PAGO DEL SERVICIO CORPORATIVO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL NO. 5387-3546	1	1	0	329.00	329.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	PAGO DEL SERVICIO CORPORATIVO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL NO. 5387-5605	1	1	0	829.00	829.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	PAGO DEL SERVICIO CORPORATIVO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL NO. 5387-5453	1	1	0	829.00	829.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	PAGO DEL SERVICIO CORPORATIVO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL NO. 5387-5584	1	1	0	829.00	829.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	PAGO DEL SERVICIO CORPORATIVO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL NO. 5387-3530	1	1	0	329.00	329.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	PAGO DEL SERVICIO CORPORATIVO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL NO. 5387-3527	1	1	0	329.00	329.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	PAGO DEL SERVICIO CORPORATIVO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL NO. 5387-3393	1	1	0	329.00	329.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	PAGO DEL SERVICIO CORPORATIVO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL NO. 5387-3538	1	1	0	329.00	329.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	PAGO DEL SERVICIO CORPORATIVO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL NO. 5387-5634	1	1	0	829.00	829.00

Sub-total del detalle seleccionado 8,764.00

No. Expediente	NIT	TOTAL ORDEN COMPRA	Etapas	Fecha	Estado Recepción
6951	5498104	5,940.00	RECEPCION	07/03/2018 12:00:00a.m.	TOTAL

Detalle seleccionado

Estructura Programática	Descripción	Cantidad Solicitada	Cantidad Recibida	Cantidad Pendiente	Precio Unitario	Valor
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DEL SERVICIO DE PTP EL CUAL ESTA EN USO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y FONTANEROS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL NO. 3297-3938	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DEL SERVICIO DE PTP EL CUAL ESTA EN USO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y FONTANEROS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL NO. 3294-0933	1	1	0	170.00	170.00



SIAF-MUNI
SANTA LUCIA MILPAS
Ubicación Geografica:

PAGINA: 9
FECHA: 06/06/2018
HORA: 02:03:12p.m
REPORTE: R00817918.rpt

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DEL SERVICIO DE PTP EL CUAL ESTA EN USO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y FONTANEROS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL NO. 3317-6186	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DEL SERVICIO DE PTP EL CUAL ESTA EN USO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y FONTANEROS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL NO. 3338-1487	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DEL SERVICIO DE PTP EL CUAL ESTA EN USO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y FONTANEROS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL NO. 3332-9166	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DEL SERVICIO DE PTP EL CUAL ESTA EN USO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y FONTANEROS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL NO. 3298-4264	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DEL SERVICIO DE PTP EL CUAL ESTA EN USO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y FONTANEROS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL NO. 3309-4289	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DEL SERVICIO DE PTP EL CUAL ESTA EN USO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y FONTANEROS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL NO. 3041-6274	1	1	0	168.00	168.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DEL SERVICIO DE PTP EL CUAL ESTA EN USO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y FONTANEROS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL NO. 3041-2288	1	1	0	168.00	168.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	PAGO DEL SERVICIO DE PTP EL CUAL ESTA EN USO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y FONTANEROS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL NO. 3292-4483	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DEL SERVICIO DE PTP EL CUAL ESTA EN USO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y FONTANEROS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL NO. 3041-2289	1	1	0	168.00	168.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DEL SERVICIO DE PTP EL CUAL ESTA EN USO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y FONTANEROS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL NO. 3307-9321	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DEL SERVICIO DE PTP EL CUAL ESTA EN USO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y FONTANEROS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL NO. 4012-7173	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DEL SERVICIO DE PTP EL CUAL ESTA EN USO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y FONTANEROS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL NO. 4008-1159	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DEL SERVICIO DE PTP EL CUAL ESTA EN USO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y FONTANEROS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL NO. 3319-3268	1	1	0	170.00	170.00



SIAF-MUNI
SANTA LUCIA MILPAS
Ubicación Geografica:

PAGINA: 10
FECHA: 06/06/2018
HORA: 02:03:12p.m
REPORTE: R00817918.rpt

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DEL SERVICIO DE PTP EL CUAL ESTA EN USO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y FONTANEROS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL NO. 3041-8657	1	1	0	168.00	168.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	PAGO DEL SERVICIO DE PTP EL CUAL ESTA EN USO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y FONTANEROS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL NO. 3342-8842	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DEL SERVICIO DE PTP EL CUAL ESTA EN USO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y FONTANEROS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL NO. 3306-1831	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DEL SERVICIO DE PTP EL CUAL ESTA EN USO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y FONTANEROS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL NO. 3341-1786	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DEL SERVICIO DE PTP EL CUAL ESTA EN USO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y FONTANEROS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL NO. 3327-1244	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DEL SERVICIO DE PTP EL CUAL ESTA EN USO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y FONTANEROS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL NO. 3338-7246	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DEL SERVICIO DE PTP EL CUAL ESTA EN USO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y FONTANEROS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL NO. 3339-6350	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DEL SERVICIO DE PTP EL CUAL ESTA EN USO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y FONTANEROS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL NO. 4004-2932	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DEL SERVICIO DE PTP EL CUAL ESTA EN USO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y FONTANEROS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL NO. 3328-0770	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DEL SERVICIO DE PTP EL CUAL ESTA EN USO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y FONTANEROS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL NO. 3042-0283	1	1	0	168.00	168.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DEL SERVICIO DE PTP EL CUAL ESTA EN USO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y FONTANEROS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL NO. 3359-5484	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DEL SERVICIO DE PTP EL CUAL ESTA EN USO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y FONTANEROS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL NO. 3343-5180	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DEL SERVICIO DE PTP EL CUAL ESTA EN USO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y FONTANEROS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL NO. 3332-0879	1	1	0	170.00	170.00



SIAF-MUNI
SANTA LUCIA MILPAS
Ubicación Geografica:

PAGINA: 11
FECHA: 06/06/2018
HORA: 02:03:12p.m
REPORTE: R00817918.rpt

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DEL SERVICIO DE PTP EL CUAL ESTA EN USO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y FONTANEROS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL NO. 3346-0423	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DEL SERVICIO DE PTP EL CUAL ESTA EN USO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y FONTANEROS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL NO. 3349-7236	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DEL SERVICIO DE PTP EL CUAL ESTA EN USO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y FONTANEROS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL NO. 3324-9488	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DEL SERVICIO DE PTP EL CUAL ESTA EN USO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y FONTANEROS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL NO. 3345-6098	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DEL SERVICIO DE PTP EL CUAL ESTA EN USO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y FONTANEROS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL NO. 3319-0613	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DEL SERVICIO DE PTP EL CUAL ESTA EN USO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y FONTANEROS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL NO. 3296-7262	1	1	0	170.00	170.00
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DEL SERVICIO DE PTP EL CUAL ESTA EN USO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y FONTANEROS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL NO. 3329-8698	1	1	0	170.00	170.00
Sub-total del detalle seleccionado						5,940.00

No. Expediente	NIT	TOTAL ORDEN COMPRA	Etapas	Fecha	Estado Recepción
6999	5498104	5,950.00	RECEPCION	10/04/2018 12:00:00a.m.	TOTAL

Detalle seleccionado

Estructura Programática	Descripción	Cantidad Solicitada	Cantidad Recibida	Cantidad Pendiente	Precio Unitario	Valor
19 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	PAGO DEL SERVICIO DE 35 PTP QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA PMT Y FONTANEROS MUNICIPALES DE ESTA MUNICIPALIDAD	35	35	0	170.00	5,950.00
Sub-total del detalle seleccionado						5,950.00



SIAF-MUNI
SANTA LUCIA MILPAS
Ubicación Geografica:

PAGINA: 12
FECHA: 06/06/2018
HORA: 02:03:12p.m
REPORTE: R00817918.rpt

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No. Expediente	NIT	TOTAL ORDEN COMPRA	Etapa	Fecha	Estado Recepción
7001	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	8,764.00	RECEPCION	10/04/2018 12:00:00a.m. TOTAL

Detalle seleccionado

Estructura Programática	Descripción	Cantidad Solicitada	Cantidad Recibida	Cantidad Pendiente	Precio Unitario	Valor
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, CORPORATIVO DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A 16 UNIDADES, DEL MES DE MARZO 2018	1	1	0	8,764.00	8,764.00
Sub-total del detalle seleccionado						8,764.00

No. Expediente	NIT	TOTAL ORDEN COMPRA	Etapa	Fecha	Estado Recepción
7047	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	5,950.00	RECEPCION	04/05/2018 12:00:00a.m. TOTAL

Detalle seleccionado

Estructura Programática	Descripción	Cantidad Solicitada	Cantidad Recibida	Cantidad Pendiente	Precio Unitario	Valor
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	PAGO DEL SERVICIO PTT DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SEGUN FACTURAS VARIAS	35	35	0	170.00	5,950.00
Sub-total del detalle seleccionado						5,950.00

No. Expediente	NIT	TOTAL ORDEN COMPRA	Etapa	Fecha	Estado Recepción
7048	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	8,764.00	PAGADA	04/05/2018 12:00:00a.m. TOTAL

Detalle seleccionado

Estructura Programática	Descripción	Cantidad Solicitada	Cantidad Recibida	Cantidad Pendiente	Precio Unitario	Valor
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SEGUN FACTURAS VARIAS	1	1	0	8,764.00	8,764.00



SIAF-MUNI
SANTA LUCIA MILPAS
Ubicación Geografica:

PAGINA: 13
FECHA: 06/06/2018
HORA: 02:03:12p.m
REPORTE: R00817918.rpt

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

Sub-total del detalle seleccionado 8,764.00

No. Expediente	NIT	TOTAL ORDEN COMPRA	Etapa	Fecha	Estado Recepción
7088	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	5,950.00	RECEPCION	21/05/2018 12:00:00a.m. TOTAL

Detalle seleccionado

Estructura Programática	Descripción	Cantidad Solicitada	Cantidad Recibida	Cantidad Pendiente	Precio Unitario	Valor
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	SERVICIO DE COMUNICACION PTT PARA AGENTES DE PMT Y JEFES DE CAMPO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	35	35	0	170.00	5,950.00
Sub-total del detalle seleccionado						5,950.00

No. Expediente	NIT	TOTAL ORDEN COMPRA	Etapa	Fecha	Estado Recepción
7089	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	8,764.00	RECEPCION	21/05/2018 12:00:00a.m. TOTAL

Detalle seleccionado

Estructura Programática	Descripción	Cantidad Solicitada	Cantidad Recibida	Cantidad Pendiente	Precio Unitario	Valor
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORPORATIVO PARA CONCEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS	7	7	0	829.00	5,803.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORPORATIVO PARA DIRECTORES, MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS	9	9	0	329.00	2,961.00
Sub-total del detalle seleccionado						8,764.00

TOTALES 984,403.00 Total de lo seleccionado 82,471.00