



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100904

PAGINA: 1
FECHA: 03/09/2025
HORA: 14:41:50
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapas	Fecha etapa	Estado de Recpción	Descripción
1	6884	8237468	5,800.00	01/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 1 RADIADOR PLANTA PERKINS GENERADOR 3T M 2001 MT PARA EL POZO MECANICO DEL SECTOR LOS MOSQUITOS DE LA CABECERA MUNICIPAL.
2	6885	25294067	567,600.00	04/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 6600 BOLSAS DE CEMENTO 4000PSI COMO SEGUNDO PAGO DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y PUENTES RURALES AÑO 2025, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO. CONTRATO NO. 35-2025.
3	6886	37340018	6,000.00	04/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 2 UNIONES DE REPARACION DE 4 PULG, 7 CODOS DE 4PULG, 2 TUBOS DE 4 PULG, 2 TUBOS DE 3 PULG, 4 TUBOS DE 2 1/2 PULG, 4 UNIONES DE 3 PULG, 3 UNIONES DE 2 1/2, 5 TUBOS DE 2 PULG, 3 UNIONES DE 3PULG, 6 TUBOS DE 3/4, 9 TUBOS DE 1/2 Y 2 PEGAMENTOS DE 1/2 PVC, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA Y SUS SECTORES DE SAN CARLOS SIJA.
4	6887	12263990	24,960.00	05/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 208 FOTOCELDA PRICE FISHER Y 208 BOMBILLAS 40 WATS LED PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.
5	6888	76384764	477.00	05/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 16.57 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP MUNICIPAL PLACAS P483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
6	6889	76384764	6,621.70	05/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 230 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C891BDR, RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, CAMION C892BDR Y CAMION O510BBS, DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 34-2025.
7	6890	76384764	525.00	05/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 18.24 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA PICK UP P127GTV, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 34-2025.
8	6891	20948131	7,650.00	05/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 6 CUBETAS DE ACEITE QUAKER STATE, 4 CANECAS DE REFRIGERANTE, 4 FILTROS DE ACEITE WIX, 2 FILTROS 51158, 4 FILTROS DE DIESEL WIX 33166 Y 2 FILTROS DE AIRE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS MOTORES DE LOS GENERADORES DE LOS POZOS MECANICOS MUNICIPALES.
9	6892	31869394	2,250.00	06/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 5 CONOS DE PRECAUCION DE 70 CM Y 3 CONOS DE SEGURIDAD DE 70CM PARA COLOCAR FRENTE AL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO.



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100904

PAGINA: 2
FECHA: 03/09/2025
HORA: 14:41:50
REPORTE: R00817829.rpt
Usuario: HEBERDIAZ

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapas	Fecha etapa	Estado de Recpción	Descripción
10	6893	45510474	4,520.00	06/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 50 BOLSAS DE CAL HORCALSA Y 30 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA EORM ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA.
11	6894	45510474	4,000.00	06/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DEL CASERIO LOS LEONES DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA.
12	6895	31869394	1,620.00	06/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 12 BOLSAS DE CEMENTO 5800 Y 10 VARILLAS DE HIERRO DE 1/2 PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL.
13	6896	31869394	3,140.00	06/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 75M DE CABLE N12, 8 TOMACORRIENTES, 2 CONECTORES, 6 BOLSAS DE CEMENTO 5800 Y 3M DE PISO CERAMICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL.
14	6897	31869394	3,390.00	07/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 14 BOLSAS DE CEMENTO 5800, 1 MTS DE PIEDRIN Y 2 MTS DE ARENA PARA MEJORAMIENTO DE LAS ACERAS DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.
15	6898	31869394	2,120.00	07/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 3 TENAZAS, 2 PALAS, 10 SILICONES, 8 PARES DE GUANTES DE HULE Y 2 GALONES DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL Y SUS ALREDEDORES.
16	6899	31869394	5,630.00	07/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 6 BOLSAS DE CEMENTO 5800, 2 VARRILLAS DE HIERRO Y 40 CAJAS DE CONCRETO PARA CONTADOR PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL.
17	6900	31869394	3,300.00	07/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 20 PARES DE GUANTES DE NITRILO Y 50 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA EL TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL BOTADERO MUNICIPAL.
18	6901	31869394	1,950.00	07/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO 5800, 1M DE ARENA Y 1M DE PIEDRIN PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LOS BAÑOS DE LA EORM DE ALDEA EL RODEO SECTOR 1 SAN CARLOS SIJA.
19	6902	24279498	5,100.00	07/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 15 CAMIONADAS DE TIERRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA GRAMILLA DEL ESTADIO MUNICIPAL.
20	6903	12263990	2,970.00	07/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 3 TUBOS DE 6X250 PSI PARA EL MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.
21	6904	76384764	1,234.90	07/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 42.89 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION SISTERNA PLACAS C600BNL DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 34-2025.



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100904

PAGINA: 3
FECHA: 03/09/2025
HORA: 14:41:50
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapas	Fecha etapa	Estado de Recpción	Descripción
22	6905	76384764	505.00	07/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 17.54 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD, LA CUAL CUBRE LAS DIFERENTES JORNADAS Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO.
23	6906	76384764	1,151.60	07/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 40 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C832BGW DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 34-2025.
24	6907	76384764	490.06	07/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 17.02 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA PICK UP MUNICIPAL PLACAS P127GTV, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO.34-2025.
25	6908	76384764	1,295.55	07/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 45 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL RODO COMPACTADOR DYNAPAC, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 34-2025.
26	6909	76384764	403.06	07/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 14 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP MUNICIPAL PLACAS P237BXF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 34-2025.
27	6910	48383937	2,960.00	07/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 40 BOLSAS DE CEMENTO GRIS 42.5KG PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA SECTOR LOS OXLAJ ALDEA PACHUTE SAN CARLOS SIJA.
28	6911	81076479	7,200.00	08/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 450 ARBOLES FRUTALES PARA SER ENTREGADOS A LOS GRUPOS DE MUJERES COORDINADO POR LA DMM, EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2025, SAN CARLOS SIJA.
29	6912	16325052	3,960.00	13/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 24 CAJAS PLASTICAS MULTIBOX PARA USO DE ARCHIVO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL.
30	6913	76384764	531.81	14/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 19 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD, LA CUAL CUBRE LAS DIFERENTES JORNADAS Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO.
31	6914	76384764	1,679.40	14/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 60 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 34-2025.
32	6915	76384764	465.00	14/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 16.15 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MUNICIPAL, PLACAS P483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100904

PAGINA: 4
FECHA: 03/09/2025
HORA: 14:41:50
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapas	Fecha etapa	Estado de Recpción	Descripción
33	6916	76384764	11,516.00	14/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 400 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DE CASERIO LOS MOSQUITOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CONTRATO NO. 34-2025.
34	6917	76384764	7,917.25	14/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 275 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C891BDR, CAMION O510BBS, CAMION C892BDR Y RETROEXCAVADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA, CONTRATO NO. 34-2025.
35	6918	14861410	16,975.00	15/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 4 EMPAQUES, 8 TORNILLOS, 4 INYECTORES, 4 PACKING P/ INYECTOR, 8 PACKING/RETORNO, 3 KIT DE TUERCA, 4 O-RING, 1 JUNTA TAPA VALVULAS, 1 REP SILENCIADOR Y 1 SERVICIO POR DIAGNOSTICO Y REPARACION DEL SISTEMA DE POTENCIA Y EXPULSION DE GASES DE LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK DEL CONVOY MUNICIPAL.
36	6919	38452839	2,552.00	18/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 116 REFACCIONES PARA INAUGURACION DE LA OFICINA DE ATENCION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD LA CUAL SERÁ ANEXADA A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.
37	6920	12263990	5,880.00	18/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTURA DE TRAFICO PESADO COLOR AMARILLO PARA PINTAR LAS ACERAS DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.
38	6921	107770105	2,200.00	18/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 55 ALMUERZOS PARA PERSONAS INVITADAS AL DIALOGO SOBRE LOS AVANCES LEGISLATIVOS PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
39	6922	48764310	3,950.00	19/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 1 DISCO CLUTCH, 1 SINCRONIZADOR TERCERA VELOCIDAD, 1 KIT DE EMPAQUES CAJA, 1 RETENEDOR DE CAJA, 2 ACEITES DE CAJA Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION PLACAS C892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL.
40	6923	48764310	4,250.00	19/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	POR 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, 1 CAMBIO DE FRENO TRASERO Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION C892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL.



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100904

PAGINA: 5
FECHA: 03/09/2025
HORA: 14:41:50
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapas	Fecha etapa	Estado de Recpción	Descripción
41	6924	48764310	16,500.00	19/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 2 CAMISAS, 2 PISTONES, 12 VALVULAS, 12 GUIAS, 12 SELLOS, 1 JUEGO DE ANILLOS DE MOTOR, 1 TEJAS DE VELA, 1 EMPAQUE DE CULATA, 1 EMPAQUE ACEITERA, 1 EMPAQUE MANIFORES, 1 EMPAQUE TAPA VALVULAS, 1 EMPAQUE DEL TURBO, 1 TENSORES, 1 ACEITE DE FILTROS, 2 CAMBIOS DE CAMISAS, 1 SERVICIO DE CULATA, 1 GASTOS Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE MOTOR DEL CAMION PLACAS C892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL.
42	6925	54821606	249,476.25	19/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 28 CAMIONADAS DE PIEDRA, 900 BOLSAS DE CEMENTO, 18 CAMIONADAS DE ARENA, 15 CAMIONADAS DE PIEDRIN, 20 QUINTALES DE HIERRO DE 5/8, 30 QUINTALES DE HIERRO 1/2, 20 QUINTALES DE HIERRO 3/8, 8 QUINTALES DE HIERRO DE 1/4, 2 QUINTALES DE ALAMBRE, 10 DOCENAS DE TABLA PINO BLANCO, 10 DOCENAS DE PARALES, 2 ARROBAS DE CLAVO3, 1 ARROBA DE CLAVO4, 25 LIBRAS DE CLAVO DE2, 10 CAMIONADAS DE SELECTO, 6 TUBOS GALVANIZADOS Y 10 TUBOS DE PVC PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR, COLINAS DE CARNAVAL ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 37-2025.
43	6926	17054362	4,235.00	19/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	POR SERVICIO DE CLORACION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO EN TANQUE JAPON 1 A TANQUE DE DISTRIBUCION ALTAMIRA, TANQUE JAPON 2 A TANQUE A TANQUE DE DISTRIBUCION A BUENA MOZA 1Y2, POZO MECANICO LOS MOSQUITOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.
44	6927	84300450	500.00	20/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 100 VASOS DE ATOL POR REUNION DE ALCALDE CON PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.
45	6928	84300450	1,800.00	20/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 45 ALMUERZOS SERVIDOS A LOS INTEGRANTES DEL COMUDE CON LAS DIFERENTES AUTORIDADES DEL MUNICIPIO.
46	6929	2128330	1,300.00	20/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 1 CUBETA QUAKER 15W40, 1 LIQUIDO DE FRENOS, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 3 TUBOS DE GRASA, 1 SPRAY AFLOJA TODO, 1 AROMATIZANTE, 1 LITRO DE ATF PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION C832BGW DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.
47	6930	12263990	19,992.00	20/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 15 CUBETAS DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR ROJO, 2 CUBETAS DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO PARA PINTAR LAS ACERAS DE LAS CALLES Y AVENIDAS ASÍ TAMBIEN LOS ALREDEDORES DEL PARQUE CENTRAL Y MERCADO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL.



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100904

PAGINA: 6
FECHA: 03/09/2025
HORA: 14:41:50
REPORTE: R00817829.rpt
Usuario: HEBERDIAZ

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapas	Fecha etapa	Estado de Recpción	Descripción
48	6931	12263990	9,190.00	20/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 6 METROS CUBICOS DE PIEDRIN, 6 METROS DE ARENA Y 40 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA MEJORAMIENTO DE LAS CALLES EN EL SECTOR CAMPO DE FUTBOL Y AVENIDA RENAP ZONA 1 DE LA CABECERA MUNICIPAL.
49	6932	12263990	9,040.00	20/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 6 METROS CUBICOS DE PIEDRIN, 6 METROS DE ARENA Y 5 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA MEJORAMIENTO CARRETERA SALIDA AL CASERIO PLAN DE LOS LOPEZ, SECTOR LOS RODAS, BUENA MOZA 2 A SALIDA PACHUTE SAN CARLOS SIJA.
50	6933	76384764	496.07	20/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 17.72 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP MUNICIPAL PLACAS P127GTV, EL CUAL ES UTILIZADO PARA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 34-2025.
51	6934	76384764	385.00	20/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 13.85 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP MUNICIPAL P237BXF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 34-2025.
52	6935	76384764	1,111.60	20/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 40 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C832BGW DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 34-2025.
53	6936	76384764	430.00	20/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 15.47 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP MUNICIPAL PLACAS P483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
54	6937	76384764	1,539.45	20/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 55 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION PLACAS O510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA, CONTRATO NO. 34-2025.
55	6938	76384764	5,835.90	20/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 210 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL RODO COMPACTADOR DYNAPAC, CAMION C892BDR, CAMION O510BBS Y RETROEXCAVADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 34-2025.
56	6939	45512019	3,000.00	21/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	POR UN CAMBIO DE KIT DE CLOUCH COMO APOYO PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX UNIDAD POLICIAL PLACAS QUE-154, LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A LA SUBESTACION 41-2-1 DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.
57	6940	82076685	3,020.00	22/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 1 CAJA TIPO SOCKET 220V, 30 METROS DE TRIPLEX NO2, 2 REMATES Y 9 CONECTORES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL.



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100904

PAGINA: 7
FECHA: 03/09/2025
HORA: 14:41:50
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapas	Fecha etapa	Estado de Recpción	Descripción
58	6941	48764310	3,691.68	26/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 1 HOJA PRINCIPAL, 1 HOJA SEGUNDA, 1 TORNILLOS CENTRO, 2 VEEDOL MAX PRO 15W/40 Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION PLACAS O510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL.
59	6942	48764310	5,450.00	26/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 1 TAMBORES, 1 RACH TRASEROS, 1 KIT FRIXION, 1 ROLDANAS AJUSTE RACH, 1 PERIA DE CAMBIO, 1 KIT DE REMACHES DE FRIXION Y 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION MUNICIPAL PLACAS O510BSS DEL CONVOY MUNICIPAL.
60	6943	48764310	4,215.00	26/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE,1 CAJA DE 10 GRASAS, 1 GALON DE ACEITE DE MOTOR, 1 GALON DE ACEITE HIDRAULICO, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 CRUZ TRANSMISION PEQUEÑA, 1 CRUZ TRANSMISION GRANDE, 1 CARGADOR, 1 FAJA COMPRESOR, 1 ALMAS UNION Y SERVICIO DE MANO DE OBRA POR EL MANTENIMIENTO DEL CAMION PLACAS C892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL.
61	6944	48764310	7,694.32	26/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 SAPO TRACERO DE FRENOS, 1 TENSOR DE FAJAS, 1 EMPAQUE DE CULATA 6HEI, 1 KIT EMPAQUES MOTOR 6BG Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION C892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL.
62	6945	72969202	16,445.00	26/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 10 TAPADERAS DE METAL DE 1X1.50 METROS, 5 METROS DE ARENA, 5 METROS DE PIEDRIN, 12 BOLSAS DE CEMENTO Y 10 VARILLAS DE HIERRO DE 1/2 PARA COLOCACION DE TAPADERAS DE METAL PARA SER INSTALADAS EN LOS DIFERENTES TANQUES QUE POSEE LA MUNICIPALIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL.
63	6946	76384764	4,585.35	27/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 165 GALONES DE COMBUSTIBLES PARA EL CAMION O510BBS, CAMION C892BDR Y CAMION C891BDR DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 34-2025.
64	6947	76384764	285.00	27/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 10.44 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP MUNICIPAL PLACAS P237BXF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 34-2025.
65	6948	76384764	504.90	27/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 18.50 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD, LA CUAL CUBRE LAS DIFERENTES JORNADAS Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100904

PAGINA: 8
FECHA: 03/09/2025
HORA: 14:41:50
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapas	Fecha etapa	Estado de Recpción	Descripción
66	6949	76384764	35,477.00	27/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 1300 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL CASERIO LOS MOSQUITOS Y GENERADOR JOHN DEERE EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN CARLOS SIJA, CONTRATO NO. 34-2025.
67	6950	44245661	9,775.00	27/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 23 METROS DE ARENA DE RIO PARA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL SECTOR CEMENTERIO, 1RA AVENIDA, 4TA AVENIDA Y SEXTA CALLE DE LA CABECERA MUNICIPAL.
68	6951	30845807	17,460.00	27/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 6 ROLLOS DE NYLON PARA INVERNADERO DE 6M DE ANCHO POR 50M DE LARGO, 1 BOLSA DE CONECTORES DE 100 UNIDADES, 2 ROLLOS DE NYLON DE MULCH, 1 ROLLO DE MALLA ANTIFIADO ANCHA DE 100M, 1 ROLLO DE CINTA DE RIEGO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL AÑO 2025 SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.
69	6952	25294067	89,990.00	28/08/2025	RECEPCION	01/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 46M3 DE ARENA DE RIO, 46 M3 DE PIEDRIN Y 550 BOLSAS DE CEMENTO DE 4060 PSI PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DIAZ Y REYES, CASERIO VISTA HERMOSA ALDEA EL PROGRESO SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.
70	6953	6420990	1,100.00	28/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA SEÑALIZACION DE BORDILLOS Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN ALDEA PACHUTE Y ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA.
71	6954	6420990	6,700.00	28/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 7 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE, 2 GALONES DE PINTURA DE ACEITE Y CINCO CUBETAS DE PINTURA DE AGUA PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO BASICO ALDEA PACHUTE, NUFED NO.6 SAN JOSE CHICALQUIX, BASICO CHUATUJ, TELESECUNDARIA ALDEA LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.
72	6955	6420990	7,050.00	29/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA Y 3 ROLLOS DE MALLA GALVANIZADA PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE CASERIO PASO HONDO ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN CARLOS SIJA.



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100904

PAGINA: 9
FECHA: 03/09/2025
HORA: 14:41:50
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapas	Fecha etapa	Estado de Recpción	Descripción
73	6956	6420990	11,650.00	29/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 13 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE Y 9 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESCUELAS BUENA VISTA LAS CRUCES, CASERIO JOYA DE LA PUERTA CHIQUIVAL, JOSELITA ALLEN CABECERA MUNICIPAL, SANTA ELENA RECUERDO Y ESCUELA SECTOR CAMPO ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA.
74	6957	12263990	11,850.00	29/08/2025	PAGADA	29/08/2025	TOTAL	COMPRA DE 6 ROLLO DE NYLON PARA INVERNADERO DE 6M DE ANCHO POR 50M DE LARGO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, AÑO 2025 SAN CARLOS SIJA.
Total			1,298,514.85					