



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

PAGINA: 1
FECHA: 01/10/2025
HORA: 16:47:17
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	6958	30833329	7,700.00	01/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 220 LIBRAS DE SEMILLA (MICELIO) DE HONGO COMESTIBLE OSTRA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL AÑO 2025 SAN CARLOS SIJA.
2	6959	45363730	15,000.00	02/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 3000 PILONES DE FRESA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA A TRAVES DE LA PRODUCCION DE FRESA EN INVERNADEROS COMUNITARIOS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL AÑO 2025 SAN CARLOS SIJA.
3	6960	20674279	2,050.00	02/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 2050 REFACCIONES PARA CELEBRACION DE FESTIVAL DEL INSTITUTO INTI SAN CARLOS SIJA POR MOTIVO DE SU 33 ANIVERSARIO.
4	6961	113926243	7,485.00	02/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 150 RESMILLAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y 150 RESMILLAS TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.
5	6962	350230	9,314.50	03/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 8 CUBETAS DE ACEITE ENGINE OIL PLUS Y 6 FILTROS DE ACEITE DE MOTOR PARA EL MANTENIMIENTO DE MOTOR DEL GENERADOR JOHN DEERE DEL POZO MECANICO MUNICIPAL.
6	6963	25294067	299,995.00	03/09/2025	REVERTIDA	03/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 60 M3 DE PIEDRA, 900 BOLSAS DE CEMENTO, 96 M3 DE ARENA, 108 M3 DE PIEDRIN, 90 QUINTALES DE HIERRO 1/2, 40 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8, 25 QUINTALES DE HIERRO5/8, 3 QUINTALES DE HIERRO 1/4, 2 QUINTALES DE ALAMBRE, 10 UNIDADES DE TUBOS PVC, 2200 UNIDADES DE BLOCKS 20X20X39 Y 4000 UNIDADES DE BLOCKS 14X19X39 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN CARLOS SIJA, CONTRATO NO. 38-2025.
7	6964	25294067	299,995.00	03/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 60 M3 DE PIEDRA, 900 BOLSAS DE CEMENTO, 96 M3 DE ARENA, 108 M3 DE PIEDRIN, 90 QUINTALES DE HIERRO 1/2, 40 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8, 25 QUINTALES DE HIERRO5/8, 3 QUINTALES DE HIERRO 1/4, 2 QUINTALES DE ALAMBRE, 10 UNIDADES DE TUBOS PVC, 2200 UNIDADES DE BLOCKS 20X20X39 Y 4000 UNIDADES DE BLOCKS 14X19X39 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN CARLOS SIJA, CONTRATO NO. 38-2025.



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

PAGINA: 2
FECHA: 01/10/2025
HORA: 16:47:17
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
8	6965	35035978	530.00	04/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 1 LITRO DE ACEITE MOTUL 5100, 1 CANDELA CR7E, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 PORTAMANECA DE CLUTCH Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR DE LAS MOTOCICLETAS MUNICIPALES LAS CUALES SON UTILIZADAS PARA PATRULLAJES DE RUTINA.
9	6966	35035978	565.00	04/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 1 CABLE DE CLUTCH CON FORRO , 1 CANDELA CR7E, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE MOTUL Y UN SERVICIO GENERAL DE MOTOR PARA LAS MOTOCILETAS MUNICIPALES LAS CUALES SON UTILIZADAS PARA LOS PATRULLAJES DE RUTINA.
10	6967	35035978	560.00	04/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 1 LITRO DE ACEITE MOTUL 5100, 1 CANDELA CR7E, 1 PAR DE FRICCIONES, 1 FILTRO DE ACEITE Y 1 SERVICIO GENERAL DE MOTOR PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS MUNICIPALES LAS CUALES SON UTILIZADAS PARA PATRULLAJES DE RUTINA.
11	6968	37340018	3,025.00	04/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 5 TUBOS DE 2 PULG PVC, 3 UNIONES DE REPARACION, 6 TUBOS DE 11/2, 3 UNIONES DE REPARACION DE 11/2, 6 TUBOS DE 11/4PVC, 5 UNIONES DE REPARACION DE 11/4, 8 TUBOS DE 1PULG, 6 TUBOS DE 3/4, 9 TUBOS DE 1/2 Y 2 PEGAMENTOS DE 1/8 PARA EL MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS SECTORES MOLINO DE LAS FLORES Y BUENA MOZA SAN CARLOS SIJA.
12	6969	37340018	4,610.00	04/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 2 UNIONES DE REPARACION DE 4PULG, 2 TUBOS DE 4 PULG PVC, 4 TUBOS DE 3 PULG PVC, 3 UNIONES DE REPARACION, 5 TUBOS DE 21/2 Y 4 UNIONES DE 2 1/2 PVC PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL.
13	6970	25294067	1,800.00	04/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 45 BOLSAS DE CAL HORCALSA PARA EL RAYADO DEL CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA.
14	6971	76384764	400.00	04/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 14.66 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP PLACAS 127GTV, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS. CONTRATO NO. 34-2025.
15	6972	76384764	445.10	04/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 16.31 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 127GTV, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 34-2025.



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

PAGINA: 3
FECHA: 01/10/2025
HORA: 16:47:17
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
16	6973	76384764	5,867.35	04/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 215 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C892BDR, CAMION C891BDR, CAMION O510BBS Y RETROEXCAVADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 34-2025.
17	6974	76384764	477.60	04/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 17.50 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP MUNICIPAL, PLACAS P483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA COMISIONES MUNICIPALES.
18	6975	76384764	475.00	04/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 17.41 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP PLACAS P483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA COMISIONES MUNICIPALES.
19	6976	76384764	305.00	04/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 11.18 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP PLACAS P237BXF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 34-2025.
20	6977	54910331	1,470.00	05/09/2025	REVERTIDA	05/09/2025	TOTAL	POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA CASERIO LAS MANZANAS ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. CONTRATO NO. 395-2025.
21	6978	4413148	12,110.00	05/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 42 RECONOCIMIENTOS DE MADERA, 1 TROFEO GRANDE, 1 TROFEO MEDIANO, 1 TROFEO PEQUEÑO Y 42 MEDALLAS DE LAUREL PARA PREMIAR A LAS BADAS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2025.
22	6979	5065402	2,300.00	05/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 12500 PILONES DE REPOLLO Y 3750 PILONES DE CEBOLLA PARA LOS HUERTOS FAMILIARES EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL AÑO 2025.
23	6980	14861410	11,850.00	05/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 1 ELETROVALVULA Y SERVICIO POR DIAGNOSTICO Y REPARACION DE FALLA DEL SISTEMA DE MANDO DE LA VALVULA DE LA BOMBA HIDRAULICA DE LA CARGADORA FRONTAL DE LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL.
24	6981	5065402	18,372.25	08/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 38000 PILONES DE RAIZ, 50000 DE REMOLACHA, 38000 DE LECHUGA, 5534 ACELGAS, 450 APIO, 450 DE CEBOLLA, 150 DE REPOLLO, 250 DE ACELGA, 450 DE ESPINACA, 200 DE HIERVAMORA Y 200 BOLSAS PILONERAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2025 SAN CARLOS SIJA.



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

PAGINA: 4
FECHA: 01/10/2025
HORA: 16:47:17
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
25	6982	52683680	12,800.00	08/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 26 CAMISAS Y 14 PANTALONES COLOR AZUL COMO UNIFORMES DE LA POLICIA MUNICIPAL.
26	6983	104497114	1,100.00	08/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 6 METROS DE ARENA DE MINA, PARA MEJORAMIENTO DE CARETERA FRENTE AL INSTITUTO IPEA EN ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA.
27	6984	33376344	1,935.00	09/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 18 LIBRAS DE ALAMBRE, 15 VARILLAS DE HIERRO Y 12 BOLSAS DE CEMENTO PROGRESO 5800 PARA LA REPARACION DE CAJAS ROMPE PRESION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD.
28	6985	6420990	950.00	09/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE CUNETAS DE LA CARRETERA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA.
29	6986	6420990	4,750.00	09/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA SECTOR REYES DIAZ ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.
30	6987	6420990	1,425.00	09/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE CUNETAS EN LA ESCUELA CASERIO PLAN DE LOS LOPEZ SAN CARLOS SIJA.
31	6988	6420990	1,900.00	09/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO PARA CIRCULACION DE ESCUELA CASERIO PASO HONDO, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA.
32	6989	6420990	2,875.00	09/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA Y 3 GALONES DE PINTURA DE ACEITE PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL SALON COMUNAL DE ALDEA EL RODEO SAN CARLOS SIJA.
33	6990	6420990	1,900.00	09/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE ESCUELA CASERIO NUEVO PANORAMA SAN CARLOS SIJA.
34	6991	6420990	4,500.00	09/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 10 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2 PARA AMPLIACION DE PUENTE CHORRO DEL AGUA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA.
35	6992	6420990	1,900.00	09/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO DE 4060 PARA MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE LA CANCHA DE LA POLIDEPORTIVA DE LA ESCUELA DEL CASERIO BELLA VISTA DE SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.
36	6993	6420990	1,900.00	09/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO ENTRADA ESCUELA CENTRO DE LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.
37	6994	6420990	2,375.00	09/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO CARRETERA BUENA VISTA ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.



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

PAGINA: 5
FECHA: 01/10/2025
HORA: 16:47:17
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
38	6997	6420990	3,050.00	10/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO 4060 Y 15 BOLSAS DE CAL HORCALSA PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA AUXILIATURA DE ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.
39	6998	6420990	10,300.00	10/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA E 50 BOLSAS DE CEMENTO, 250 BLOCKS LLENOS, 4 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 PARA MEJORAMIENTO DE DRENAJE DE ESCUELA CASERIO LLANO GRANDE RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.
40	6999	6420990	2,375.00	10/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PARA PAVIMENTACION DE CARRETERA CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CALOS SIJA.
41	7000	6420990	1,995.00	10/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 21 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL.
42	7001	6420990	1,405.00	10/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA Y 9 BOLSAS DE CAL HORCALSA PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL.
43	7002	12263990	28,660.00	10/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 8 ROLLOS DE NYLON PARA INVERNADERO DE 6M, 4 ROLLOS DE NYLON MUCH, 2 ROLLOS DE MALLA ANTIFIADOS, 4 ROLLOS DE CINTA RIEGO Y 4 BOLSAS DE CONECTORES PARA INVERNADEROS COMUNITARIOS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL AÑO 2025 SAN CARLOS SIJA.
44	7003	17054362	4,235.00	10/09/2025	PAGADA	29/09/2025	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 AGOSTO DEL 2025.
45	7004	84300450	4,095.00	10/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 91 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE TREN DE ASEO MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL BOTADERO MUNICIPAL.
46	7005	76384764	250.06	11/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 9.16 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP MUNICIPAL PLACAS P127GTV, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 34-2025.
47	7006	76384764	330.00	11/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 12.09 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP PLACAS P483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA COMISIONES MUNICIPALES.
48	7007	76384764	1,068.08	11/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 39.14 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C832BGW DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CONTRATO NO. 34-2025.



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

PAGINA: 6
FECHA: 01/10/2025
HORA: 16:47:17
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
49	7008	76384764	6,958.95	11/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 225 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL RODO COMPACTADOR DYNAPAC, CAMION C891BDR, CAMION C892BDR, CAMION O510BBS, RETROEXCAVADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASERIO PASO ROJO RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA, CONTRATO NO. 34-2025.
50	7009	76384764	12,280.50	11/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 450 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR LOS MOSQUITOS DE LA CABECERA MUNICIPAL. CONTRATO NO. 34-2025.
51	7010	82076685	2,500.00	12/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 1 REFLECTOR LED 800WATS PARA SER COLOCADOS EN EL PARQUE CENTRAL POR FIESTAS PATRIAS EL DIA 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025.
52	7011	12263990	14,000.00	12/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 4 REFLECTORES DE 400WTS MARCA SILVANIA PARA SER COLOCADOS EN EL PARQUE CENTRAL PARA LAS FIESTRAS PATRIAS EL DIA 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025.
53	7012	7519966	995.00	17/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE Y 1 JUEGO DE PASTILLAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA PLACAS O225BBT DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO.
54	7013	82076685	1,600.00	17/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 2 CAJAS DE CABLE N10, 5 FOCOS DE 40WATS, 3 FILIPONES DE 40AMPERIOS, 5 TOMACORRIENTES DOBLES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA ADORNAR ALREDEDOR DEL PARQUE CENTRAL Y CALLE PRINCIPAL DEL INTI DE LA CABECERA MUNICIPAL.
55	7014	48588504	89,990.00	18/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 550 BOLSAS DE CEMENTO BONANZA 4,060, 46M DE ARENA Y 46MTS DE PIEDRIN TRITURADO DE 1/2-3/8 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BUENA VISTA, ALDEA PACHUTE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.
56	7015	76384764	430.00	18/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 15.81 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PLACAS P483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
57	7016	76384764	499.00	18/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 18.35 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD , LA CUAL CUBRE LAS DIFERENTES JORNADAS Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.
58	7017	76384764	390.00	18/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 14.34 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP MUNICIPAL P237BXF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS. CONTRATO NO. 34-2025.



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

PAGINA: 7
FECHA: 01/10/2025
HORA: 16:47:17
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
59	7018	76384764	4,622.30	18/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 170 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C891BDR, CAMION C892BDR Y CAMION O510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 34-2025.
60	7019	25294067	418,218.00	18/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 4863 BOLSAS DE CEMENTO 4000PSI COMO ULTIMO PAGO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 35-2025 PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y PUENTES RURALES AÑO 2025, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.
61	7021	25294067	89,990.00	19/09/2025	REVERTIDA	19/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 46 M3 DE ARENA DE RIO, 46 M3 DE PIEDRIN TRITURADO Y 550 BOLSAS DE CEMENTO 4,060 PSI PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LOS LOPEZ ALDEA LAS CRUCES SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.
62	7022	25294067	89,990.00	19/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 46 M3 DE ARENA DE RIO, 46 M3 DE PIEDRIN TRITURADO Y 550 BOLSAS DE CEMENTO 4,060 PSI PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LOS LOPEZ ALDEA LAS CRUCES SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.
63	7023	38452839	810.00	19/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 18 ALMUERZOS PARA CONCEJO MUNICIPAL, SUPERVISORES EDUCATIVOS Y EMPLEADOS MUNICIPLAES EN EL DESFILE CIVICO DE PARVULOS DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE.
64	7024	38452839	1,530.00	19/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 36 CENAS POR REUNIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL.
65	7025	12263990	89,710.00	22/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 15 QUINTALES DE HIERRO NO.5, 10 QUINTALES DE HIERRO NO.4, 200 UNIDADES DE BLOCK, 42 M3 ARENA DE RIO, 42 M3 PIEDRIN TRITURADO, 425 BOLSAS DE CEMENTO Y 1 QUINTAL DE ALAMBRE DE AMARRE NO9. PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CALLE, 8VA CALLE CABECERA MUNICIPAL SAN CARLOS SIJA.



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

PAGINA: 8
FECHA: 01/10/2025
HORA: 16:47:17
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	7027	54821606	89,007.00	22/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 250 BOLSAS DE CEMENTO, 16 QUINTALES DE HIERRO3/8, 8 QUINTALES DE HIERRO1/2, 8 QUINTALES DE HIERRO LISO, 150 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 900 BLOCKS VACIO, 1 CAMIONADA DE ARENA, 1 CAMIONADA DE PIEDRIN, 85 M2 PISO GRANITO, 5 VENTANAS DE METAL, 2 PUERTAS DE METAL, 10 LAMINAS TROQUELEADAS DE 20 PIES, 8 LAMINAS DE 16 PIES, 300 TORNILLOS PARA LAMINA, 10 METROS DE CAPOTES, 16 METROS DE CANALETAS,10 LIBRAS DE ELETRODO, 13 TUBOS RECTANGULAR DE 4X2 Y 15 TUBOS CUADRADO 2X2 GALVANIZADO CHAPA14 PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION EORM ALDEA LAS DELICIAS SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.
67	7028	13247506	40,500.00	22/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 5000 ADOQUINES TIPO CRUZ 280KLG/CM2 PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CALDERON ALDEA PACHUTE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.
68	7029	33376212	3,720.00	23/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 24M DE PORCELANATO PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL.
69	7030	76384764	1,162.98	23/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 42 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION PLACAS C832NGW DEL SERVICIO DE TREN DE ASERO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 34-2025.
70	7031	76384764	4,707.30	23/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 170 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C891BDR, C892BDR Y O510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA EL RODEO SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO.34-2025.
71	7032	76384764	465.00	23/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 16.79 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP PLACAS P127GTV, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 34-2025.
72	7033	44245661	7,650.00	23/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 18 METROS DE PIEDRIN PARA MEJORAMIENTO DE LAS ACERAS DEL SECTOR NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL.
73	7034	76384764	35,997.00	24/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 1300 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR LOS MOSQUITOS Y GENERADOR JOHN DEERE EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL. CONTRATO NO. 34-2025.
74	7035	72969202	13,600.00	24/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 2 PUERTAS DE METAL PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL Y 1 PARRILLA DE METAL DE 4X0.8 PARA LA SALIDA A ALDEA EL RODEO Y 1 PARRILLA DE METAL DE 6X0.8 PARA LA SALIDA ALDEA PACHUTE SAN CARLOS SIJA.



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

PAGINA: 9
FECHA: 01/10/2025
HORA: 16:47:17
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
75	7036	84300450	450.00	24/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 15 TIEMPOS DE COMIDA PARA PERSONAS ENCARGADAS DE MONTAR EL ESCENARIO LOS DIAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE POR LAS FIESTAS PATRIAS DEL AÑO2025.
76	7037	84300450	3,270.00	24/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 109 ALMUERZOS SERVIDOS PARA LA BANDA TWENTY DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO EN LA PRESENTACION EN EL CONCURSO EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE.
77	7038	110454995	1,945.00	24/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 7 RECONOCIMIENTOS ENMARCADOS PARA SER ENTREGADOS AL JURADO CALIFICADOR Y BAILARINAS DE LOS DIFERENTES NIVELES, Y 2 DISEÑOS E IMPRESION DE LONA DE 2.18X3.9 Y 2 DISEÑOS E IMPRESION DE LONA DE 3.90X1.57 PARA SER COLOCADOS EN EL PARQUE CENTRAL, POR MOTIVOS DE FIESTAS PATRIAS DEL AÑO 2025.
78	7040	71301623	3,640.00	25/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 65 REFACCIONES Y 65 CENAS SERVIDAS EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE A EMPLEADOS MUNICIPALES, CONCEJO MUNICIPAL, REINAS DEL MUNICIPIO Y OTRAS AUTORIDADES, POR ACTIVIDAD DEL CONCURSO DE BANDAS ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD.
79	7041	85243515	1,300.00	25/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 13 CENAS PARA AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE Y 13 DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE POR ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS.
80	7042	107763389	89,824.80	26/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 5,394 JUGOS DEL MONTE MELOCOTON 330ML, 9,000 JUGOS DEL MONTE MANZANA DE 330ML Y 14,395 GALLETAS CHIKY PARA REFACCION ESCOLAR POR CELEBRACION DE ACTIVIDADES CIVICAS DE INDEPENDENCIA, AÑO 2025, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
81	7043	20957602	235,000.00	26/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE UN VEHICULO TIPO CAMION; PLACA C-328BXL, MARCA INTERNATIONAL, LINEA: 4700 DT466E; MOTOR: 469HM2U1183781, CHASIS: YH254579; VIN 1HTSCAAM1YH254579; SERIE:1HTSCAAM1YH254579, COMBUSTIBLE: DIESEL, CENTIMETROS CUBICOS:7600, EJES:2, CILINDROS:6, TONELADAS:10, MODELO:2000, COLOR: BLANCO, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 39-2025, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DENOMINADO: ADQUISICION DE VEHICULO USADO TIPO CAMION PARA EL SERVICIO DEL TREN DE ASEO, MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.
82	7044	76384764	450.00	26/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 16.25 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.



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

PAGINA: 10
FECHA: 01/10/2025
HORA: 16:47:17
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
83	7045	76384764	3,045.90	26/09/2025	PAGADA	29/09/2025	TOTAL	COMPRA DE 110 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, CAMION C892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA PACHUTE SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 34-2025.
Total			2,165,023.67					