



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

PAGINA: 1
FECHA: 01/12/2025
HORA: 16:02:24
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	7157	76384764	1,517.45	05/11/2025	PAGADA	27/11/2025	TOTAL	COMPRA DE 55 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION O510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA PACHUTE SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 34-2025.
2	7158	76384764	1,828.43	05/11/2025	PAGADA	27/11/2025	TOTAL	COMPRA DE 68.51 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BUENA MOZA SAN CARLOS SIJA, CONTRATO NO. 34-2025.
3	7159	76384764	454.00	05/11/2025	PAGADA	27/11/2025	TOTAL	COMPRA DE 17.01 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP P127GTV, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 34-2025.
4	7160	76384764	450.00	05/11/2025	PAGADA	27/11/2025	TOTAL	COMPRA DE 16.31 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP P127GTV, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 34-2025.
5	7161	76384764	352.15	05/11/2025	PAGADA	27/11/2025	TOTAL	COMPRA DE 13.19 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP P237BXF , EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 34-2025.
6	7162	12249750	8,200.00	05/11/2025	PAGADA	27/11/2025	TOTAL	COMPRA DE 4 LLANTAS 265/65R18 AT, MARCA FIRESTONE PARA EL PICK UP MUNICIPAL PLACAS P127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.
7	7163	727159K	2,600.00	05/11/2025	PAGADA	27/11/2025	TOTAL	PAGO DE 4 ESTUDIOS DE AGUA QUE CONSISTE EN ANALISIS FISICOS, QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS DE 4 MUESTRAS DE AGUA SEGUN NORMAS COGUANOR 29001 PARA AGUA POTABLE.
8	7164	90669096	1,170.00	06/11/2025	PAGADA	27/11/2025	TOTAL	COMPRA DE 72 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 18 PAQUETES DE BOTELLA DE AGUA PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD.
9	7165	6420990	1,860.00	07/11/2025	PAGADA	27/11/2025	TOTAL	COMPRA DE 31 BOLSAS DE CAL HORCALSA PARA RAYAR EL ESTADIO MUNICIPAL POR EL CAMPEONATO MUNICIPAL.
10	7166	6420990	2,725.00	07/11/2025	PAGADA	27/11/2025	TOTAL	COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE Y 3 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA EORM ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA.
11	7167	6420990	2,250.00	07/11/2025	PAGADA	27/11/2025	TOTAL	COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO CARRETERA SECTOR CENTRO ALDEA LAS CRUCES, 5 BOLSAS PARA CARRETERA ESQUIPULAS SEQUE Y 5 BOLSAS PARA CARRETERA LA FUENTE SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA.



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

PAGINA: 2
FECHA: 01/12/2025
HORA: 16:02:24
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
12	7168	6420990	20,575.00	10/11/2025	ANULADA		TOTAL	COMPRA DE 15 QUINTALES DE HIERRO 1/2 ORIGINAL, 100 BOLSAS DE CEMENTO 4,000 Y 2 CAMIONADAS DE PIEDRA PARA MEJORAMIENTO DEL PUENTE SECTOR ESCUELA CASERIO LA UNION SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA.
13	7169	6420990	7,350.00	10/11/2025	PAGADA	27/11/2025	TOTAL	COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO 4,000, 4 TUBOS DE 6 PULGADAS, 2 T DE 6 PULG PVC, 2 CODOS DE 6PULG PVC, PARA EL MEJORAMIENTO DEL DRENAJE CARRETERA DE LA EORM ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA.
14	7170	12263990	6,025.00	10/11/2025	PAGADA	27/11/2025	TOTAL	COMPRA DE 35 METROS DE AZULEJO PARA COCINA Y 20 BOLSAS DE PEGAMIX PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA COCINA DE LA EORM DE ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA.
15	7171	6420990	20,575.00	11/11/2025	PAGADA	27/11/2025	TOTAL	COMPRA DE 15 QUINTALES DE HIERRO 1/2 ORIGINAL, 100 BOLSAS DE CEMENTO 4,000 Y 2 CAMIONADAS DE PIEDRA PARA MEJORAMIENTO DEL PUENTE SECTOR ESCUELA CASERIO LA UNION SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA.
16	7172	17054362	4,235.00	11/11/2025	PAGADA	27/11/2025	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, CORRSPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.
17	7173	110454995	4,735.00	11/11/2025	PAGADA	27/11/2025	TOTAL	COMPRA DE 17 BALONES DE BALONCESTO NO.6, 6 BALONES DE BALONCESTO NO.7 Y 2 REDES DE BALONCESTO PARA USO EN EL CAMPEONATO MUNICIPAL DE BASQUETBOL.
18	7174	76384764	1,379.50	11/11/2025	PAGADA	27/11/2025	TOTAL	COMPRA DE 50 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA PACHUTE SAN CARLOS SIJA, CONTRATO NO. 34-2025.
19	7175	76384764	8,892.59	11/11/2025	PAGADA	27/11/2025	TOTAL	COMPRA DE 314.34 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL RODO COMPACTADOR DYNAPAC, CAMION C891BDR, CAMION O510BBS, CAMION C600BNL Y MOTONIVELADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BUENA MOZA, ALDEA PACHUTE, SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 34-2025.
20	7176	76384764	500.00	11/11/2025	PAGADA	27/11/2025	TOTAL	COMPRA DE 18.12 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA O225BBT 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: 3
FECHA: 01/12/2025
HORA: 16:02:24
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapas	Fecha etapa	Estado de Recepción	Descripción
21	7177	113493835	1,875.00	11/11/2025	PAGADA	27/11/2025	TOTAL	COMPRA DE 25 ALMUERZOS COMPLETOS POR ACTIVIDAD DE SESION DE FOTOS A REALIZARSE CON LAS CANDIDATAS PARA LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
22	7178	76384764	1,296.73	11/11/2025	PAGADA	27/11/2025	TOTAL	COMPRA DE 47 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA CAMION C832BGW DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 34-2025.
23	7179	76384764	435.92	11/11/2025	PAGADA	27/11/2025	TOTAL	COMPRA DE 15.80 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD, LA CUAL CUBRE LAS DIFERENTES JORNADAS Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.
24	7180	12263990	14,520.00	13/11/2025	PAGADA	27/11/2025	TOTAL	COMPRA DE 8 METROS DE PIEDRIN TRITURADO, 8 METROS DE ARENA DE RIO, 50 BOLSAS DE CEMENTO PSI Y 5 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2 PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR EL CAMPO, SECTOR CEMENTERIO , MOLINO DE LAS FLORES Y SECTOR CHAJON DE LA CABECERA MUNICIPAL.
25	7181	34660704	11,510.00	14/11/2025	PAGADA	27/11/2025	TOTAL	COMPRA DE 1 NVR HIKVISION 32CH RESOLUCION 8MPX, 1 DISCO DURO DE 6BT HIKVISION, 1 MATERIAL DE INSTALACION DE CAMARA, FIBRA OPTICA, SOPORTE Y FUSION PARA LA ACTUALIZACION DEL NVR DEL CENTRO DE MONITOREO MUNICIPAL.
26	7183	84300450	2,960.00	18/11/2025	PAGADA	27/11/2025	TOTAL	COMPRA DE 74 ALMUERZOS PARA REUNION DE COMUDE EL DIA 07 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025.
27	7184	1686798	20,460.00	18/11/2025	PAGADA	27/11/2025	TOTAL	COMPRA DE 80 GUIRNALDAS, 4 SERIES DE 1000 LUCES, 20 SERIES LINTERNA, 20 TUBOS DE ESFERA, 12 CORTINAS CALIDA Y 16 CASCADAS LUCES AMBAR PARA ADORNO DEL ARBOL NAVIDEÑO, EDIFICIO MUNICIPAL, MERCADO MUNICIPAL Y PARQUE CENTRAL.
28	7185	76384764	500.00	18/11/2025	PAGADA	27/11/2025	TOTAL	COMPRA DE 17.67 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 127GTV, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 34-2025.
29	7186	76384764	230.00	18/11/2025	PAGADA	27/11/2025	TOTAL	COMPRA DE 7.99 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP PLACAS P127GTV, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 34-2025.
30	7187	76384764	425.00	18/11/2025	PAGADA	27/11/2025	TOTAL	COMPRA DE 15.02 DE GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP P483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
31	7188	76384764	514.00	18/11/2025	PAGADA	27/11/2025	TOTAL	COMPRA DE 17.85 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD, LA CUAL SUBRE LAS DIFERENTES JORNADAS Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO.



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

PAGINA: 4
FECHA: 01/12/2025
HORA: 16:02:24
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
32	7189	76384764	3,111.90	18/11/2025	PAGADA	27/11/2025	TOTAL	COMPRA DE 110 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION O510BBS Y CAMION C892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA PANORAMA SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 34-2025.
33	7190	76384764	370.00	18/11/2025	PAGADA	27/11/2025	TOTAL	COMPRA DE 13.41 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP P483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
34	7191	76384764	365.00	19/11/2025	PAGADA	27/11/2025	TOTAL	COMPRA DE 12.90 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP P237BXF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS. CONTRATO NO. 34-2025.
35	7192	53213076	2,999.13	19/11/2025	PAGADA	27/11/2025	TOTAL	COMPRA DE TELAS TIPO SINTETICO LISO (CREPE) PARA TRABAJAR MANTELES CON PINTURA ACRILICA CON GRUPOS DE MUJERES EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2025 SAN CARLOS SIJA.
36	7193	2128330	7,250.00	19/11/2025	PAGADA	27/11/2025	TOTAL	COMPRA DE 5 BATERIAS 27 17 PLACAS PARA LOS GENERADORES DE LOS MOTORES DE AGUA POTABLE DE LOS POZOS MECANICOS DEL MUNICIPIO.
37	7194	12263990	4,600.00	21/11/2025	PAGADA	27/11/2025	TOTAL	COMPRA DE 500 ADOQUINES DE 280KG PARA MEJORAMIENTO DE LA CALLE SALIDA A CASERIO LOS MOSQUITOS Y 1 PILA DE CONCRETO DE UN LAVADERO PARA SER INSTALADA A UN COSTADO DEL PARQUE CENTRAL.
38	7195	14861410	14,350.00	21/11/2025	PAGADA	27/11/2025	TOTAL	COMPRA DE 3 FILTROS HIDRAULICOS, 4 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO Y 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK DEL CONVOY MUNICIPAL.
39	7196	14861410	10,830.00	21/11/2025	PAGADA	27/11/2025	TOTAL	COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO HIDRAULICO, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO, 1 CUBETA DE ACEITE, 20 GRASAS Y SERVICIO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR Y FILTROS MENCIONADOS PARA EL RODO COMPACTADOR DYNAPAC CA250D DEL CONVOY MUNICIPAL.
40	7197	7519966	2,630.00	24/11/2025	PAGADA	27/11/2025	TOTAL	COMPRA DE 2 PUNTAS DE FLECHA, 1 TRIPOIDE , 2 BOTAS, 1 TERMINAL DE DIRECCION, 1 CAMBIO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 TORNILLO ESTABILIZADORA Y 1 ALINEACION PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MUNICIPAL PLACAS P237BXF.



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

PAGINA: 5
FECHA: 01/12/2025
HORA: 16:02:24
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	7198	7519966	1,395.00	24/11/2025	PAGADA	27/11/2025	TOTAL	COMPRA DE 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE, 1 JUEGO DE PASTILLAS Y 1 JUEGO DE FRICCIONES PARA EL SERVICIO COMPLETO DE LA AMBULANCIA PLACAS 0225BBT DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.
42	7199	71301623	3,914.00	25/11/2025	PAGADA	27/11/2025	TOTAL	COMPRA DE 103 CENAS SERVIDAS POR ACTIVIDAD DE UMIAL TINIMIT REP SIJA EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025.
43	7200	76384764	515.00	25/11/2025	PAGADA	27/11/2025	TOTAL	COMPRA DE 17.89 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP P127GTV, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 34-2025.
44	7201	76384764	360.00	25/11/2025	PAGADA	27/11/2025	TOTAL	COMPRA DE 12.50 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP P237BXF , EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 34-2025.
45	7202	76384764	6,772.27	25/11/2025	PAGADA	27/11/2025	TOTAL	COMPRA DE 235.23 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION O510BBS, CAMION C891BDR, MOTONIVELADORA JOHN DEERE Y RODO COMPACTADOR DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA PANORAMA SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 34-2025.
46	7203	76384764	1,209.18	25/11/2025	PAGADA	27/11/2025	TOTAL	COMPRA DE 42 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA CAMION C328BXL DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 34-2025.
47	7204	25294067	199,360.00	25/11/2025	PAGADA	27/11/2025	TOTAL	COMPRA DE 84 M3 DE ARENA DE RIO, 84 M3 DE PIEDRIN TRITURADO Y 1400 BOLSAS DE CEMENTO DE 4,600 PSI PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR NORTE CASERIO LOS CIFUENTES ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.
48	7205	43298397	1,025.00	27/11/2025	PAGADA	27/11/2025	TOTAL	COMPRA DE 4 CAJAS DE JUEGOS PIROTECNICOS Y 1 ROLLO DE COHETES PARA LA CELEBRACION DE LA COPA ENERGUATE 2025 OBTENIDA POR LA CATEGORIA SUB20 MIXTA DE LA ACADEMIA DE FUTBOL DE ESTE MUNICIPIO.
49	7206	96497262	7,000.00	27/11/2025	PAGADA	27/11/2025	TOTAL	COMPRA DE 40M DE ARENA DE RIO PARA MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA CABECERA MUNICIPAL.
50	7207	96497262	16,920.00	27/11/2025	PAGADA	28/11/2025	TOTAL	POR 24 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA, 24M DE PIEDRIN, 24 M DE ARENA DE RIO PARA PAVIMENTAR UN TRAMO DE CARRETERA EL CASERIO EL CANAQUE ALDEA LAS CRUCES SAN CARLOS SIJA.



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

PAGINA: 6
FECHA: 01/12/2025
HORA: 16:02:24
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
51	7208	110454995	2,500.00	27/11/2025	PAGADA	27/11/2025	TOTAL	COMPRA DE 120 MEDALLAS GRANDES, 1 DISEÑO E IMPRESION DE MANTA DE 2*1 Y 4 METROS DE MANTA VINILICA DE SEÑALIZACIONES PARA PREMIACION EN LA TERCERA EDICION DE LA VUELTA AL BATALLON DE CICLISMO DE MONTAÑA.
52	7209	12263990	8,975.00	28/11/2025	PAGADA	28/11/2025	TOTAL	COMPRA DE 50 TUBOS PVC DE 2", 8 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8, 2 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2, 1 QUINTAL DE HIERRO DE 1/4 Y 10 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE PARA PERFORACION DE POZO MECANICO DE CASERIO LA UNION ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA.
53	7210	1000152189	2,500.00	28/11/2025	PAGADA	28/11/2025	TOTAL	COMPRA DE 1 CAFETERA PARA 100 TAZAS MODELO OSTER, PARA USO EN EL CAFETIN MUNICIPAL.
54	7211	12249750	12,400.00	28/11/2025	PAGADA	28/11/2025	TOTAL	COMPRA DE 1 LLANTA 295/80R22.5 MARCA CENTARA PARA SER COLOCADA AL CAMION C892BDR Y 2 LLANTAS 11R22.5 MARCA TOYO JAPONESA PARA EL CAMION O510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL.
Total			463,752.25					