



DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapa	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 HORCALS 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.



DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapa	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, CORRESPONDIENTE 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.



DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapa	Fecha etapa	Estado de Recpción	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.



DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapa	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 TRIPODE, 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.



DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapa	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 0510BBS, 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.



DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapa	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					