



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

PAGINA: 1
FECHA: 05/11/2025
HORA: 10:27:32
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapa	Fecha etapa	Estado de Recpección	Descripción
1	7048	25294067	89,990.00	01/10/2025	PAGADA	03/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 46 M3 DE ARENA DE RIO, 46 M3 DE PIEDRIN Y 550 BOLSAS DE CEMENTO DE 4,000 PSI PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LA CIENEGUITA CASERIO LLANO GRANDE, ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.
2	7049	25294067	89,990.00	01/10/2025	PAGADA	03/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 46 M3, 46 M3 DE PIEDRIN Y 550 BOLSAS DE CEMENTO DE 4,000 PSI DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS GARCIA, CASERIO CHUVALCON ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.
3	7050	25294067	89,990.00	01/10/2025	PAGADA	03/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 46 M3 DE ARENA DE RIO, 46 M3 DE PIEDRIN Y 550 BOLSAS DE CEMENTO DE 4,000 PSI PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO MIRADOR EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.
4	7051	13247506	89,990.00	01/10/2025	PAGADA	03/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 46 M3 DE ARENA DE RIO, 46 M3 DE PIEDRIN Y 550 BOLSAS DE CEMENTO 4,060 PSI, PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR CEMENTERIO ALDEA PANORAMA SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.
5	7052	33376344	1,104.00	01/10/2025	PAGADA	03/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 8 HIERROS DE 1/2 GRADO40 AG, 8 BOLSAS DE CEMENTO PROGRESO ESTRUCTURAL 5800 PAR REPARACION DE CAJAS ROMPE PRESION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD.
6	7053	37340018	4,515.00	01/10/2025	PAGADA	03/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 2 UNIONES DE REPARACION DE 4 PULG, 1 TUBO DE 3 PULG PVC, 4 TUBOS DE 3 PULG, 3 UNIONES DE REPARACION DE 3PULG, 7 TUBOS DE 2 1/2 PULG, 4 UNIONES DE REPARACION DE 2 1/2 PARA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN CARLOS SIJA.
7	7054	37340018	3,360.00	01/10/2025	PAGADA	03/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 7 TUBOS DE 2 PULG PVC, 2 UNIONES DE REPARACION DE 2 PULG, 9 TUBOS DE 1 1/2 PULG, 2 UNIONES DE REPARACION DE 11/2, 8 TUBOS DE 1 1/4 PULG, 3 UNIONES DE REPARACION DE 1/4, 13 TUBOS DE A PULG, 5 TUBOS DE 3/4, 10 TUBOS DE 1/2 PULG Y 3 PEGAMENTOS DE 1/8 PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.



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

PAGINA: 2
FECHA: 05/11/2025
HORA: 10:27:32
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
8	7055	20538391	4,870.00	03/10/2025	PAGADA	03/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 1 SWITCH FLUJO DE INTERCOOLER, 1 FILTRO DE AIRE Y PAGO DE MANO DE OBRA TECNICA POR CAMBIO DE SWITCH, FILTRO DE ARRANQUE Y PRUEBAS DEL GENERADOR ELECTRICO DEL POZO MECANICO BUENA MOZA, SAN CARLOS SIJA.
9	7056	76384764	410.00	03/10/2025	PAGADA	03/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 14.81 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.
10	7057	76384764	512.00	03/10/2025	PAGADA	03/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 18.49 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES JORNADAS Y EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.
11	7058	76384764	1,162.98	03/10/2025	PAGADA	03/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 42 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION PLACAS C.832BGW DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 34-2025.
12	7059	76384764	413.55	03/10/2025	PAGADA	03/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 14.93 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 34-2025.
13	7060	76384764	470.00	03/10/2025	PAGADA	03/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 16.97 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 34-2025.
14	7061	76384764	1,244.63	03/10/2025	PAGADA	03/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 44.95 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL CAMION TIPO CISTERNA PLACAS C.600BNL DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 34-2025.
15	7062	76384764	4,513.47	03/10/2025	PAGADA	03/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 163 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS CAMIONES PLACAS C.891BDR, O.510BBS Y MOTONIVELADORA JOHN DEERE EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 34-2025.
16	7063	12249750	10,800.00	03/10/2025	PAGADA	03/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVAS MARCA CENTARA 295/80R22.5 PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL PLACAS C.832BGW.
17	7064	12249750	9,000.00	03/10/2025	PAGADA	03/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 2 LLANTAS NUEVAS MARCA FIRESTONE 12.5/80-18 PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK DEL CONVOY MUNICIPAL.



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

PAGINA: 3
FECHA: 05/11/2025
HORA: 10:27:32
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
18	7065	38016931	10,000.00	03/10/2025	PAGADA	16/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 2 TUBOS DE 6*6, 4 TUBOS DE 4*4, 2 PLATINAS DE 12*12 Y DE 6*12, 8 BARRAS DE METAL DE 7/8 Y 14 METROS DE LAMINA GALVANIZADA PARA LA ROTULACION DE LAS CARRETERAS DE LAS ENTRADAS AL CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.
19	7066	2128330	3,035.00	07/10/2025	PAGADA	16/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 2 GALONES DE ACEITE, 1 GALON DE 85W140, 1 GALON DE REFRIGERANTE, 3 TUBOS DE GRASA, 1 LITRO DE CASTROL, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE AGUA, 1 JUEGO DE PLUMILLAS, 1 RESPALDO, 1 BOLA DE WIPE, 2 AROMATIZANTES Y 1 JUEGO DE BOCINAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION PLACAS C328BXL DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.
20	7067	76384764	565.00	07/10/2025	PAGADA	16/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 20.40 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD, LA CUAL CUBRE LAS DIFERENTES JORNADAS Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.
21	7068	76384764	3,184.35	07/10/2025	PAGADA	16/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 115 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C892BDR Y CAMION C891BDR DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA, CONTRATO NO. 34-2025.
22	7069	38438968	2,975.00	08/10/2025	PAGADA	16/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 1 IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L5590 PARA USO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.
23	7070	38438968	2,975.00	08/10/2025	PAGADA	16/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 1 IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L5590 PARA USO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL.
24	7071	38438968	5,775.00	08/10/2025	PAGADA	16/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON L3250 Y 2 SILLAS EJECUTIVAS CALABRIA AM160GEN32 PARA USO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.
25	7072	37872877	2,012.00	08/10/2025	PAGADA	16/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 1 STD1110 LIBRERA DE 3 DIVISIONES COLOR BEIGE CON PUERTAS DE VIDRIO, PARA ARCHIVO DE LA OFICINA DE LOS SINDICOS MUNICIPALES.
26	7073	37872877	1,523.00	08/10/2025	PAGADA	16/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 1 STD1103D ARCHIVO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO CON RIEL DE SOBREEXTENSION PARA USO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL.
27	7074	12237922	1,860.00	08/10/2025	PAGADA	16/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 4 CAJAS DE CLORO GALON, 4 CAJAS DE DESINFECTANTE GALON, 3 PAQUETES DE BOLSAS JARDINERAS Y 3 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL.



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

PAGINA: 4
FECHA: 05/11/2025
HORA: 10:27:32
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapa	Fecha etapa	Estado de Recpción	Descripción
28	7075	17054362	4,235.00	08/10/2025	PAGADA	16/10/2025	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 SEPTIEMBRE DEL 2025.
29	7076	12263990	20,736.00	10/10/2025	PAGADA	16/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 2560 ADOQUINES PARA MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL CASERIO BUENA MOZA SECTOR 2 DE LA ZONA 3 DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN CARLOS SIJA.
30	7077	6420990	4,975.00	10/10/2025	PAGADA	16/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 8 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE, 1 GALON DE PINTURA DE ACEITE Y 5 GALONES DE TINER PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DE ALDEA PANORAMA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS Y ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA.
31	7078	6420990	3,800.00	10/10/2025	PAGADA	16/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 40 BOLSAS DE CEMENTO DE 4,060 PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.
32	7079	6420990	2,250.00	10/10/2025	PAGADA	16/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 3 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2 Y 2 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 PARA LA CONSTRUCCION DE LA RAMP A HACIA EL SEGUNDO NIVEL DE LA ESCUELA DE NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA.
33	7080	6420990	2,800.00	10/10/2025	PAGADA	16/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 10 LAMINAS DE 8 PIES PARA MEJORAMIENTO ESCUELA SECTOR CANAQUE ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.
34	7081	6420990	2,200.00	10/10/2025	PAGADA	16/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA DE COLOR CELESTE Y 1 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA AUXILIATURA Y SALON CASERIO JOYA DE LA PUERTA ALDEA CHIQUIVAL SAN CARLOS SIJA.
35	7082	6420990	2,750.00	10/10/2025	PAGADA	16/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 4 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE LA EORM CASERIO BUENA VISTA ALDEA LA LIBERTAD SAN CARLOS SIJA.
36	7083	76384764	350.00	10/10/2025	PAGADA	16/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 12.64 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP PLACAS P483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA COMISIONES MUNICIPALES.
37	7084	76384764	5,814.90	10/10/2025	PAGADA	16/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 210 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL RODO COMPACTADOR DYNAPAC, RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, CAMION O510BBS, CAMION C892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 34-2025.



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

PAGINA: 5
FECHA: 05/11/2025
HORA: 10:27:32
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapa	Fecha etapa	Estado de Recepción	Descripción
38	7085	12263990	5,835.00	10/10/2025	PAGADA	16/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 5 ROLLOS DE CABLE AZUL NO. 10, 5 ROLLOS DE CABLE ROJO NO. 10, 36 FOCOS, 25 PLAFONERAS, 22 TOMACORRIENTES, 15 FOCOS GRANDES, 14 FOCOS OJO DE BUEY, 15 LAMPARAS COLGANTES Y 22 APAGADORES PARA EL MEJORAMIENTO DEL INSTITUO BASICO POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.
39	7086	48762199	1,700.00	13/10/2025	PAGADA	16/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 200 METROS DE CABLE DUPLEX NO.6 PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO DEL SECTOR XOLA DE LA CABECERA MUNICIPAL.
40	7087	89909739	4,970.00	13/10/2025	PAGADA	16/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 6 FARDOS DE GALLETAS CHIKY Y 56 CAJAS DE JUGOS DEL MONTE PARA REFACCION DEL DESFILE DE PARVULOS EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE POR ACTIVIDADES SEPTIEMBRINAS.
41	7088	46113185	3,003.84	13/10/2025	PAGADA	23/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 56 PORCELANATO ANTYESKY 60X60 PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA AUXILIATURA DE LA ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.
42	7089	76384764	3,461.25	14/10/2025	PAGADA	16/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 125 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE, CAMION C891BDR DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA, CONTRATO NO. 34-2025.
43	7090	76384764	498.42	14/10/2025	PAGADA	16/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 18 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD, LA CUAL CUBRE LAS DIFERENTES JORNADAS Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.
44	7091	43298397	11,310.50	14/10/2025	PAGADA	16/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 4 CAJAS DE GATORADE, 6 ROLLOS DE CUETES, 3 CAJAS DE LUCES Y 1 SHOW DE LUCES COMPLETO PARA EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE EN LA ACTIVIDAD DEL CONCURSO DE BANDAS.
45	7092	43298397	1,514.00	14/10/2025	PAGADA	16/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 2 BOLSAS DE AZUCAR, 1 PAQUETE DE AGUA PURA SALVAVIDAS, 2 FRASCOS DE CAFE, 4 CAJAS DE JUGO, 2 PAQUETES DE GALLETA, 130 JUGOS DE CAJITA, 130 GALLETAS CHIKY, 6 PAQUETES DE GALLETA CAN CAN, 1 MILLAR DE VASOS Y 1 FARDO DE SERVILLETAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CON LOS GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.
46	7093	12237922	4,520.00	14/10/2025	PAGADA	16/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 8 PAQUETES DE GALLETA, 2 CAJAS DE GATORADE, 12 CAJAS DE JUGO CAJITA Y 30 CAJAS DE AGUAS EN LATA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD Y CONCEJO MUNICIPAL.
47	7094	12237922	700.00	14/10/2025	PAGADA	16/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 7 ARROBAS DE AZUCAR PARA LLEVAR A LOS DIFERENTES FUNERALES QUE HA HABIDO EN EL MUNICIPIO, DE PARTE DE LA MUNICIPALIDAD.



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

PAGINA: 6
FECHA: 05/11/2025
HORA: 10:27:32
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapa	Fecha etapa	Estado de Recepción	Descripción
48	7095	12237922	3,245.00	14/10/2025	PAGADA	16/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 2 CAJAS DE VASOS, 1 MILLAR DE VASOS, 4 PAQUETES DE BOLSA DE GABACHA, 3 FARDOS DE SERVILLETAS, 25 CAJAS DE TE, 6 FARDOS DE AZUCAR Y 2 CAJAS DE GATORADE PARA USO EN EL CAFETIN MUNICIPAL.
49	7097	12237922	1,335.00	14/10/2025	PAGADA	16/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 6 CAJAS DE AGUA EN LATA, 2 CAJAS DE GATORADE Y 1 PAQUETE DE BOLSAS JARDINERAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL EL DIA 23 DE JULIO/2025.
50	7098	12237922	735.00	15/10/2025	PAGADA	16/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 7 CAJAS DE AGUA EN LATA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LA EORM DE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA.
51	7099	12237922	1,100.00	15/10/2025	PAGADA	16/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 10 CAJAS DE AGUA EN LATA PARA LA CELEBRACION DE LA OBTENCION DE LA COPA DE LA AMISTAD CELEBRADA EN EL MUNICIPIO DE CABRICAN.
52	7100	12237922	1,755.00	15/10/2025	PAGADA	16/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 29 CAJAS DE JUGOS Y 1 FARDO DE GALLETAS CAN CAN PARA ACTIVIDAD DE GIMNASIAS RITMICAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO.
53	7101	12237922	1,862.00	15/10/2025	PAGADA	16/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 1 CAJA DE GATORADE, 42 GALLETAS CAN CAN, 30 AGUAS EN LATA, 9 CAJAS DE JUGO, 17 PAQUETES DE GALLETA, 2 PAQUETES DE BOLSAS JARDINERAS, 3 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA PARA JORNADAS DE LIMPIEZA CON ALUMNOS DE INSTITUTO INTI EN AREAS DEL CASCO URBANO Y SALIDA A SAN ANTONIO SIJA.
54	7102	43298397	869.00	15/10/2025	PAGADA	16/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 2 BOLSAS DE DULCES, 1 FRASCO DE CAFE, 2 BOLSAS DE AZUCAR, 1 FARDO DE SERVILLETA Y 1 MILLAR DE VASOS DESECHABLES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIMUSANA CON LOS NIÑOS CON DA.
55	7103	12237922	550.00	15/10/2025	PAGADA	16/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 2 PAQUETES DE BOLSAS JARDINERAS PARA LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y EL PARQUE CENTRAL.
56	7105	25294067	89,990.00	15/10/2025	PAGADA	23/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 46 M3 DE ARENA DE RIO, 46 M3 DE PIEDRIN Y 550 BOLSAS DE CEMENTO DE 4,000 PSI PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR EL CAMPO, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.
57	7106	30005191	9,823.50	16/10/2025	PAGADA	16/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 35 PELOTAS DE FUTBOL NO.5 PARA LOS EQUIPOS QUE PARTICIPARÁN EN EL CAMPEONATO Y 10 PELOTAS PARA EL CUERPO TECNICO PARA LOS ENTRENAMIENTOS DE LA SELECCION MUNICIPAL.



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

PAGINA: 7
FECHA: 05/11/2025
HORA: 10:27:32
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapa	Fecha etapa	Estado de Recepción	Descripción
58	7107	25294067	89,990.00	16/10/2025	PAGADA	23/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 46 M3 DE ARENA DE RIO, 46 M3 DE PIEDRIN Y 550 BOLSAS DE CEMENTO 4,000 PSI PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR EL SALITRE, ALDEA AGUA CALIENTE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.
59	7108	13247506	89,910.00	16/10/2025	PAGADA	23/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 11,100 ADOQUINES TIPO CRUZ 280KLG/CM2 PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LOS RODAS CASERIO BUENA MOZA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.
60	7110	48764310	10,160.00	16/10/2025	PAGADA	23/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 2 TAMBORES TRASEROS, 2 TAMBORES DELANTEROS, 2 CRUCES DE TRANSMISION, 2 JUEGOS DE FRICCION TRACERO, 2 JUEGOS DE FRICCION DELANTERO, 2 RETENEDORES, 3 LIBRASA DE GRASAS, 1 GRASAS Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION C892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL.
61	7111	48764310	2,750.00	16/10/2025	PAGADA	23/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 1 DEPOSITO DE AGUA DE RADIADOR, 1 GALON DE ACEITE HIDRAULICO, 1 GALON DE ANTICONGELANTE Y 3 MANGUERAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION C892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL.
62	7112	48764310	1,655.00	16/10/2025	PAGADA	23/10/2025	TOTAL	POR REPARACION Y REPUESTO DE ALTERNADOR PARA EL CAMION C892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL.
63	7113	48764310	890.00	16/10/2025	PAGADA	23/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 1 PALANCA ELETTRICA COMPLETA DE PIDE VIAS PARA EL CAMION C891BDR, DEL CONVOY MUNICIPAL.
64	7114	54821606	89,990.00	17/10/2025	PAGADA	23/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 46 M3 DE ARENA DE RIO, 46 M3 DE PIEDRIN Y 550 BOLSAS DE CEMENTO 4,000 PSI PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NORTE, CASERIO LA UNION ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.
65	7115	31869394	1,680.00	17/10/2025	PAGADA	23/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 24 PARES DE GUANTES DE HULE, 36 DOCENAS DE FOCOS AHORRADORES Y 4 FOCOS DE 40WTS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL.



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

PAGINA: 8
FECHA: 05/11/2025
HORA: 10:27:32
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapa	Fecha etapa	Estado de Recpción	Descripción
66	7116	39583228	2,052.50	17/10/2025	PAGADA	23/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 20 CAJAS DE CLIPS, 4 CIENTOS DE FOLDER MANILA, 1 CIENTO DE SOBRE MANILA EXTRA OFICIO, 4 CAJA DE LAPICERO AZUL, 3 CAJAS DE LAPICERO FABER CASTELL NEGRO, 3 CAJAS DE LAPZ MONGOL, 1 PAQUETE DE PEGAMENTO EN BARRA, 2 ALMOHADILLA NEGRO Y MORADO, 6 MASKINTEIP, 3 CORRECTOR EN BROCHA, 2 ENGRAPADORAS, 4 FRASCOS DE TINTA 1L, 3 PRENSAPAPELES DE 25MM, 3 PRESAPAPELES DE 41MM, 3 TABLA SHANNON, 1 CAJA DE NOTAS ADHESIVAS, 2 PAQUETES DE CARTULINA OPALINA Y 2 CAJAS DE DE GANCHO PARA FOLDER PARA USO EN LA SECRETARIA MUNICIPAL.
67	7117	39583228	5,740.50	17/10/2025	PAGADA	23/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 1 PAQUETE DE SOBRES EXTRA OFICIO, 10 CIENTOS DE PAPEL IRIS, 1 CIENTO DE FOLDER AMARILLO OFICIO, 1 CIENTO DE FOLDER VERDE, 2 VAJAS DE SOBRE BLANCO, 8 BLOCKS DE POST IT, 50 FOLDER MANILA OFICIO, 50 FOLDER MANILA CARTA, 1 CUADERNO ESPIRAL DE 180H, 50 FOLDER DE COLOR, 1 PAQUETE DE FUNDAS PARA HOJAS CARTA, 1 PAQUETE DE FUNDAS PARA HOJAS OFICIO, 9 CAJAS DE FASTENER, 17 CAJAS DE BOLIGRAFO, 3 ENGRAPADORAS DE METAL, 3 PERFORADORAS FAST, 5 PAQUETES DE PEGAMENTO EN BARRA, 7 CAJAS DE LAPIZ MONGOL, 3 CAJAS DE RESALTADOR, 5 CINTAS DE EMPAQUE, 10 MASKINTEIP, 3 TIJERAS SCOTCH, 1 CAJA DE BOLIGRAFO PILOT, 3 MEMORIA USB, 3 HUMEDCEDOR DE DEDOS, 5 CINTAS DE EMPAQUE, 10 SACAPUNTAS, 10 BORRADOR, 2 CAJAS DE MARCADOS, 2 CUCHILLAS, 4 REGLAS, 4 MARCADORES PERMANENTES, 6 CORRECTOR TIPO PLUMA, 4 RAPIDOGRADO, 6 MARCADORES PUNTA BISELADA, 15 BARRAS DE SILICON, 5 MASKINTEIP, 1 TORRE DE CD MAXELL Y 30 LEITZ TAMAÑO OFICIO COLOR AMARILLO PARA USO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.
68	7118	31869394	3,310.00	17/10/2025	PAGADA	23/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 6 BOLSAS DE CEMENTO 5800 Y 8 VARILLAS DE HIERRO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL.
69	7119	14861410	9,000.00	21/10/2025	PAGADA	23/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 10 DIENTE/P CUCHARON, 10 PASADOR P/DIENTE Y 20 SEGURO P/PASADOR PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK DEL CONVOY MUNICIPAL.
70	7120	31869394	4,710.00	21/10/2025	PAGADA	23/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 60 BOLSAS DE CAL HIDRATADA, 4 PARES DE GUANTES DE HULE, 20 PARES DE GUANTES DE NITRILO Y 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN EL BOTADERO MUNICIPAL.



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

PAGINA: 9
FECHA: 05/11/2025
HORA: 10:27:32
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapa	Fecha etapa	Estado de Recpección	Descripción
71	7121	31869394	2,875.00	21/10/2025	PAGADA	23/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO 5800, 2 TUBOS HG Y 15 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA LA REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.
72	7122	31869394	1,260.00	21/10/2025	PAGADA	23/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 36 FOCOS AHORRADORES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DEL SALON MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL.
73	7123	31869394	5,810.00	21/10/2025	PAGADA	23/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 3 CAJAS DE CABLE NO.12, 10 METROS DE CABLE DUPLEX, 8 CINTAS DE ISLAS SCOTCH, 24 FOCOS DE 20WTS, 24 FOCOS DE 40WTS, 10 FOTOCELDA Y 4 BASES DE FOTOCELDA PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO DEL PARQUE CENTRAL Y SUS ALREDEDORES POR ACTIVIDADES DE LAS FIESTAS CIVICAS.
74	7124	31869394	1,000.00	21/10/2025	PAGADA	23/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 8 VARILLAS DE HIERRO DE 1/2 Y 8 BOLSAS DE CEMENTO 5,800 PARA LA REPARACION DE FUGAS EN CALLES Y EN LOS TANQUES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL.
75	7125	45510474	7,200.00	22/10/2025	PAGADA	30/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CENTRO DE ALDEA AGUA CALIENTE SAN CARLOS SIJA.
76	7126	45510474	9,605.00	22/10/2025	PAGADA	23/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 300 BLOCK, 7 QUINTALES DE HIERRO, 1 QUINTAL DE HIERRO, 25 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 50 BOLSAS DE CEMENTO, 2 TAZAS DE BAÑO, 1 LAVAMANOS, 3 TUBOS DE 3, 2 COMOS DE 3 Y 1 T DE 3PULG PARA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BAÑOS DE LA AUXILIATURA DE ALDEA CHIQUIVAL VIEJO SAN CARLOS SIJA.
77	7127	54821606	89,990.00	22/10/2025	PAGADA	23/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 46 M3 DE ARENA DE RIO, 46 M3 PIEDRIN TRITURADO Y 550 BOLSAS DE CEMENTO 4,000 PSI PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS MONZON PUENTE BLANCO ALDEA AGUA CALIENTE SAN CARLOS SIJA.
78	7129	12263990	89,760.00	22/10/2025	PAGADA	23/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 46 M3 ARENA DE RIO, 46 M3 DE PIEDRIN TRITURADO Y 550 BOLSAS DE CEMENTO DE 4000 PSI PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PINOS CASERIO CHUVALCON ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA.



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

PAGINA: 10
FECHA: 05/11/2025
HORA: 10:27:32
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapa	Fecha etapa	Estado de Recpción	Descripción
79	7130	12263990	89,990.00	22/10/2025	PAGADA	30/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 46 M3 DE ARENA DE RIO, 46 M3 DE PIEDRIN TRITURADO Y 550 BOLSAS DE CEMENTO 4000 PSI PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO CASERIO NUEVO PANORAMA ALDEA PANORAMA SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.
80	7131	12263990	89,990.00	22/10/2025	PAGADA	23/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 46 M3 DE ARENA DE RIO, 46 M3 DE PIEDRIN TRITURADO Y 550 BOLSAS DE CEMENTO DE 4060 PSI PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR OJO DE AGUA ALDEA PACHUTE SAN CARLOS SIJA.
81	7132	54821606	89,975.00	23/10/2025	PAGADA	23/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 15 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8, 150 BOLSAS DE CEMENTO DE 4060 PSI, 1000 BLOCK VACIO, 50 TUBO GALVANIZADO 3 PULG, 35 TUBO GALVANIZADO DE 1 PULG, 20 M3 DE ARENA DE RIO, 10 M3 PIEDRIN TRITURADO Y 8 ROLLO DE MALLA GALVANIZADA DE 2 METROS DE ALTURA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO PERIMETRAL, EORM CASERIO LOMA GRANDE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.
82	7134	54821606	89,970.00	24/10/2025	PAGADA	30/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 15 QUINTALES DE HIERRO DE 5/8, 15 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2, 14 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8, 1 QUINTAL DE ALAMBRE DE AMARRE, 250 QUINTALES DE CEMENTO DE 4060 PSI, 160 QUINTALES CEMENTO ESTRUCTURAL, 1002 BLOCKS VACIO, 25 M3 DE ARENA DE MINA, 15 M3 DE PIEDRIN, 15 M3 DE PIEDRA BOLA Y 7 LIBRAS DE CLAVO DE 2 Y 4 PULG, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA.
83	7135	117957860	1,900.00	24/10/2025	PAGADA	30/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 55 REFACCIONES PARA INAUGURACION DE LA CLINICA DE RECUPERACION NUTRICIONAL ANEXA A LA DIMUSANA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.
84	7136	13247506	89,910.00	24/10/2025	PAGADA	30/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 11100 ADOQUINES TIPO CRUZ 280 KLG/CM2 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION SECTOR 1 LOS DE LEON, ALDEA EL RODEO SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.



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

PAGINA: 11
FECHA: 05/11/2025
HORA: 10:27:32
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapa	Fecha etapa	Estado de Recepción	Descripción
85	7137	25294067	89,990.00	24/10/2025	PAGADA	30/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 46 M3 DE ARENA DE RIO, 46 M3 DE PIEDRIN TRITURADO Y 550 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION SECTOR CENTRO COLINAS DE CARNAVAL ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.
86	7138	76384764	2,990.90	24/10/2025	REVERTIDA	24/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 110 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA CAMION C892BDR, CAMION C891BDR DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA.
87	7139	76384764	2,990.90	24/10/2025	PAGADA	30/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 110 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA CAMION C892BDR, CAMION C891BDR DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 34-2025.
88	7140	76384764	503.00	24/10/2025	PAGADA	30/10/2025	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.
89	7141	76384764	5,438.00	24/10/2025	PAGADA	30/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 200 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL CASERIO LOS MOSQUITOS DE LA CABECERA MUNICIPAL. CONTRATO NO. 34-2025.
90	7142	76384764	380.00	24/10/2025	PAGADA	30/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 13.98 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP MUNICIPAL P237BXF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 34-2025.
91	7143	76384764	2,447.10	24/10/2025	PAGADA	30/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 90 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C832BGW DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 34-2025.
92	7144	551746K	1,700.00	24/10/2025	PAGADA	30/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 20 ALMUERZOS PARA LOS DELEGADOS DE LA UNIVERSIDAD DE PENNSILVANIA POR VISITA DE CARACTER ACADEMICO Y DE COOPERACION INSTITUCIONAL EN APOYO A LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2025 SAN CARLOS SIJA.
93	7145	12263990	7,320.00	28/10/2025	PAGADA	30/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 40 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PSI Y 10 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2 PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE PAXOJ DE ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.



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

PAGINA: 12
FECHA: 05/11/2025
HORA: 10:27:32
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapa	Fecha etapa	Estado de Recpción	Descripción
94	7146	37340018	3,940.00	28/10/2025	PAGADA	30/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 3 TUBOS DE 3 PULG PVC, 2 UNIONES DE REPARACION DE 3 PULG, 2 UNIONES DE REPARACION DE 2 1/2, 3 TUBOS DE 2 1/2 PVC, 4 TUBOS DE 2 PULG PVC, 2 UNIONES DE REPARACION DE 2PULG, 4 TUBOS DE 1 1/2 PVC, 3 UNIONES DE REPARACION DE 1 1/2, 4 TUBOS DE 1 1/4 PVC, 2 UNIONES DE REPARACION DE 1 1/4, 4 TUBOS DE 1 PULG, 2 TUBOS DE 3/4 PVC, 4 TUBOS DE 1/2 PULG, 2 PEGAMENTOS PVC DE 1/8 PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES.
95	7147	76384764	1,334.50	28/10/2025	PAGADA	30/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 50 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA LAS CRUCES SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 34-2025.
96	7148	76384764	6,117.75	28/10/2025	PAGADA	30/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 225 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C892BDR, CAMION O510BBS, CAMION C891BDR DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA LAS CRUCES SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 34-2025.
97	7149	76384764	456.00	28/10/2025	PAGADA	30/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 17.09 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD, LA CUAL CUBRE LAS DIFERENTES JORNADAS Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.
98	7150	76384764	430.00	28/10/2025	PAGADA	30/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 16.11 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA PICK UP P483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA COMISIONES MUNICIPALES.
99	7151	76384764	35,347.00	28/10/2025	PAGADA	30/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 1300 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR JOHN DEERE EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DE CASERIO LOS MOSQUITOS, CONTRATO NO. 34-2025.
100	7152	53065697	3,000.00	28/10/2025	PAGADA	30/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 4 CANALETA DE ALTO CAUDAL, 4 UNIONES, 1 SELLADOR, 4 PLANA DE 3/4, 3 TUBOS, 2 UNIONES, 8 CODOS DE 90, 1 PINTURA, 1 PEGAMENTO, 2 TAPONES LATERALES Y 1 TINER PARA TERMINACION DE CANALETAS DE LA CANCHA DE LA EORM DEL CASERIO CIPRESALES SAN CARLOS SIJA.
101	7153	110683234	1,320.00	29/10/2025	PAGADA	30/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 30 REFACCIONES POR MOTIVO DE REUNION CON ALCALDES DE LOS MUNICIPIOS DE CABRICAN, HUITAN Y PALESTINA DE LOS ALTOS PARA LA COMPRA DE LA COPA DE LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD.



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

PAGINA: 13
FECHA: 05/11/2025
HORA: 10:27:32
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
102	7154	38452839	1,700.00	29/10/2025	PAGADA	30/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 18 CENAS POR REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL Y 31 REFACCIONES POR REUNION DE ACTIVIDADES DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
103	7155	38452839	6,045.00	29/10/2025	PAGADA	30/10/2025	TOTAL	COMPRA DE 50 ALMUERZOS Y 50 REFACCIONES PARA PERSONAL DE LA ORGANIZACION AMOR DAWN ,ASOCIACION PRO CIEGOS Y SORDOS DE GUATEMALA Y VOLUNTARIOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO CUNOC EN LA SEMANA DE JORNADA INTEGRAL PARA NIÑOS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2025 SAN CARLOS SIJA.
Total			1,779,451.54					