



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

PAGINA: 1
FECHA: 08/01/202€
HORA: 11:08:25
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
1	7213	110454995	2,525.00	01/12/2025	PAGADA	02/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 3 CHEQUES UMIAL, 5 CHEQUES ELECCION DE FIESTAS DICEBRINAS, 6 RECONOCIMIENTOS JURADO CALIFICADOR, 6 RECONOCIMIENTOS TIPO LAMINA, 9 RECONOCIMIENTOS TIPO CUADRO DE REINAS SALIENTES, 5 NUMEROS CIRCULARES DE PVC PARA DIVERSAS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES POR MOVITO DE FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
2	7214	12249750	19,000.00	01/12/2025	PAGADA	02/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 2 LLANTAS JK 17525/17.5 25JKE-3/LVEM9920PR, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G DEL CONVOY MUNICIPAL.
3	7215	85243515	3,870.00	02/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 90 CENAS SERVIDAS AL PERSONAL Y CONCEJO MUNICIPAL Y A LAS SEÑORITAS CANDIDATAS Y SUS ACOMPAÑANTES QUE PARTICIPARON EN LA ACTIVIDAD DE ELECCION E INVESTIDURA DE LAS SEÑORITAS REPRESENTANTES POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
4	7216	14861410	20,870.00	03/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 TRAMPA DE AGUA, 1 FILTRO FINAL DE COMBUSTIBLE, 1 RESPIRADERO, 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO, 2 JOYSTICK DERECHO Y IZQUIERDO, 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR, 20 GRASAS DE 14 ONZAS Y PAGO POR MANTENIMIENTO DE 11,330 HORAS A LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK DEL CONVOY MUNICIPAL.
5	7217	103200746	2,115.00	03/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 4 ARREGLOS FLORALES, 1 RENTA DE ALFOMBRA, 4 MESAS Y 2 SOBREMANTELES PARA EL DIA 22 POR LA ELECCION DE UMIAL TINIMIT REP'SIJA Y PARA EL DIA 30 PARA LA INVESTIDURA DE LAS REINAS REPRESENTATIVAS DEL MUNICIPIO POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
6	7218	82076685	12,397.00	03/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 6 CARGADORES, 6 CAJAS TIBOX, 6 VIDEO BALUM, 1 UPS DE 400 WATS, 1 CAJA DE CABLE UTP EXTERIOR, 1 DISCO DURO DE 2 TERAS, 1 DVR DE 8 CANALES, 1 PANTALLA LED DE 42 PULGADAS Y 6 CAMARAS DE 5 MEGA PIXELES PARA SER INSTALADAS EN EL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL.
7	7219	76384764	383.00	03/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 13.30 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
8	7220	76384764	500.00	03/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 17.37 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES JORNADAS Y EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.



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

PAGINA: 2
FECHA: 08/01/202€
HORA: 11:08:25
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
9	7221	76384764	8,205.15	03/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 285 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS CAMIONES PLACAS C.891BDR, C.892BDR, RODO COMPACTADOR Y MOTONIVELADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA ESQUIPULAS SEQUE,, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 34-2025.
10	7222	37340018	3,880.00	04/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 6 TUBOS DE 2PULG PVC, 4 UNIONES DE REPARACION DE 2 PULG, 10 TUBOS DE 1 1/2, 3 UNIONES DE REPARACION DE 1 1/2, 7 TUBOS DE 1 1/4 PVC, 4 UNIONES DE REPARACION DE 1 1/4, 15 TUBOS DE 1 PULG, 8 TUBOS DE 3/4, 10 TUBOS DE 1/2 Y 3 PEGAMENTOS PVC PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA PACHUTE SAN CARLOS SIJA.
11	7223	37340018	4,730.00	04/12/2025	REVERTIDA	05/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 1 UNION DE REPARACION 4PULG, 2 TUBOS DE 4PULG PVC, 5 TUBOS DE 3 PULG, 3 UNIONES DE REPARACION, 6 TUBOS DE 2 1/2 Y 5 UNIONES DE REPARACION DE 2 1/2 PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES.
12	7224	12263990	89,990.00	04/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 46M3 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 ESCUELA CASERIO LA UNION ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.
13	7225	12263990	89,990.00	04/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 46M DE ARENA DE RIO, 46M DE PIEDRIN TRITURADO Y 550 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CIPRESSES, ALDEA LAS CRUCES SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.
14	7226	37340018	4,730.00	05/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 1 UNION DE REPARACION 4PULG, 2 TUBOS D 4PULG PVC, 4 TUBOS DE 3PVC,3 UNIONES DE REPARACION DE 3 PULG, 6 TUBOS DE 2 1/2 PVC, 5 UNIONES DE REPARACION DE 2 1/2 PULG PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES.
15	7227	12263990	149,790.00	08/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 60M3 DE ARENA DE RIO, 54 M3 DE PIEDRIN TRITURADO Y 1200 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCIONES PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, CASERIO BELLA VISTA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.



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

PAGINA: 3
FECHA: 08/01/2026
HORA: 11:08:25
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
16	7228	110454995	1,530.00	08/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 17 RECONOCIMIENTOS PERSONALIZADOS PARA SER ENTREGADOS A LOS NIÑOS DE LA ACADEMIA DE FUTBOL POR LA OBTENCION DE LA COPA ENERGUATE 2025.
17	7229	17054362	4,235.00	10/12/2025	PAGADA	24/12/2025	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 NOVIEMBRE DEL 2025.
18	7230	24279498	5,250.00	10/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	POR 4 CAMIONADAS DE PIEDRIN TRITURADO Y 1 CAMIONADA DE BALASTO POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA SECTOR LA ALISADA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA.
19	7231	46700250	6,050.00	10/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 1 COPA ITALIANA TAPADERA A BASE DE CEDRO PARA DISPUTAR LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD EN LAS FERIAS TITULARES DE LOS MUNICIPIOS DE PALESTINA DE LOS ALTOS, CABRICAN, HUITAN Y SAN CARLOS SIJA.
20	7232	46700250	9,125.00	10/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 1 JUEGO DE COPAS F001A, 1 JUEGO DE COPA FLOR, 1 JUEGO DE TROFEOS, 60 MEDALLAS DE FUTBOL, 36 MEDALLAS DE BASQUET, 2 PELOTA DE BASQUET, 3 PELOTA MILAN PARA LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD DE FUTBOL Y BASQUETBOL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE PALESTINA DE LOS ALTOS, CABRICAN, HUITAN Y SAN CARLOS SIJA.
21	7233	562729K	3,000.00	10/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 1200 BOLSAS DE EMPAQUE PARA EL PURÉ DE BANANO Y SALSAS PARA SER ENTREGADOS A LOS NIÑOS CON DA ATENDIDOS POR LA DIMUSANA EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL AÑO 2025.
22	7234	24279498	4,750.00	10/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 2 CAMIONADAS DE PIEDRIN, 2 CAMIONADAS DE ARENA DE RIO Y 1 CAMIONADA DE BALASTO PARA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL SECTOR LA LIBERTAD, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA.
23	7235	76384764	36,777.00	10/12/2025	PAGADA	24/12/2025	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 DE SAN CARLOS SIJA.
24	7236	76384764	515.00	10/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 18.20 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP PLACAS P127GTV, 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: 4
FECHA: 08/01/2026
HORA: 11:08:25
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
25	7237	76384764	510.00	10/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 18.03 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA O225BBT, DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE LAS DIFERENTES JORNADAS Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO.
26	7238	76384764	7,129.08	10/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 252 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION O510BBS, CAMION C891BDR, RODO COMPACTADOR DYNAPAC Y RETROEXCAVADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA EL RODEO SAN CARLOS SIJA, CONTRATO NO. 34-2025.
27	7239	76384764	1,158.78	11/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 42 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION PLACAS C328BXL DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CONTRATO NO. 34-2025.
28	7240	84300450	2,250.00	11/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 45 CALDOS SERVIDOS AL CONSEJO, EMPLEADOS Y DEMAS AUTORIDADES EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE/2025 POR FIESTAS PATRIAS.
29	7241	84300450	875.00	11/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 25 HAMBURGUESAS CON PAPAS LAS CUALES FUERON ENTREGADAS A LOS NIÑOS QUE FUERON CAMPEONES EN LA COPA ENERGUATE/2025.
30	7242	84300450	875.00	11/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 35 REFACCIONES PARA EL EQUIPO DE BASTQUEBOL POR FOGUEO CON LA SELECCION MUNICIPAL EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN CARLOS SIJA.
31	7243	84300450	1,435.00	11/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 41 REFACCIONES PARA PREMIACION A LOS NIÑOS CAMPEONES DE LA COPA ENERGUATE, CONCEJO MUNICIPAL Y REINAS DE LAS FIESTA DICEBRINAS.
32	7244	84300450	1,680.00	11/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 42 DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA PERSONAS ENCARGADAS DE LA AMPLIFICACION Y ESCENARIO EL DIA 30 DE NOVIEMBRE POR MOTIVO DE ELECCION DE REINAS.
33	7245	34660704	4,669.60	11/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	POR 1 TRANSFORMADOR DE 12V CON BASE DE PARED Y MATERIAL DE INSTALACION DE FIBRA OPTICA SOPORTE POR POSTER Y FUNCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CAMARAS DE VIGILANCIA.
34	7246	12263990	10,090.00	11/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 50 BOLSAS CEMENTO 4060PSI, 4 M3 DE ARENA DE RIO, 4M3 DE PIEDRIN Y 4 M3 PIEDRA PARA MEJORAMIENTO DE LA CALLE CASERIO LOS MOSQUITOS , CAMPO DE FUTBOL, SECTOR LAS JULIAS Y CARRETERA MOLINO DE LAS FLORES DE LA CABECERA MUNICIPAL.
35	7247	12263990	11,510.00	11/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 6 M3 DE ARENA DE RIO, 6 M3 PIEDRIN TRITURADO, 3 QUINTALES DE HIERRO 1/2 Y 50 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CEMENTERIO GENERAL Y SUS ALREDEDORES DE LA CABECERA MUNICIPAL.



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

PAGINA: 5
FECHA: 08/01/2026
HORA: 11:08:25
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
36	7248	48764310	20,270.00	11/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 1 CARGADOR DE TRANSMISION, 2 RANCH DE FRENO, 1 SILICION DE WALPELIFA, 2 FILTROS DE DIESEL, 2 TERMOSTATOS, 1 RADIADOR, 2 LITROS DE GRASA, 2 CUBETA DE ACEITE, 1 MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION O510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL.
37	7249	48764310	1,000.00	11/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 1 LAÑA TRACERA, 1 TORNILLO DE CENTRO Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION C892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL.
38	7250	48764310	8,608.00	11/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 1 KIT DE EMPAQUES, 1 REPARACION DE BARRA HIDRAULICA, 1 SERVICIO MECANICO Y 1 SERVICIO TORNERO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SK DEL CONVOY MUNICIPAL.
39	7251	48764310	14,150.00	12/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 1 KIT DE MECHAS CIGUERAL, 1 TEJAS DEBIELA, 1 TEJA CENTRALES, 1 EMPAQUE ACEITERA, 1 REPUESTOS DE BOMBA, 1 INYECTORES NUEVOS, 1 FILTRO DE ACEITE, CUBETA DE ACEITE, 1 SERVICIO DE BOMBA, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA INYECTORES Y SERVICIO POR CAMBIO DE TEJAS MECHAS DE MOTOR PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION C892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL.
40	7252	85018074	12,855.00	12/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 25 UNIFORMES DE FUTBOL, 18 UNIFORMES DE BASQUETBOLL, 11 POLOS DEPORTIVOS, 20 UNIFORMES FUTBOL VETERANOS, 12 CAMISOLAS DE NIÑOS, 5 CAMISOLAS DEPORTIVAS PARA CUERPO TECNICO, PARA SER UTILIZADOS CON LOS EQUIPOS DE LA SELECCION MUNICIPAL, CATEGORIA LIBRE E INFANTIL PARA LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD LOS DIAS 12 Y 14 DE DICIEMBRE.
41	7253	20948131	7,540.00	17/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 8 CUBETAS DE ACEITE QUAKER STATE 15W-40, 3 CANECAS DE REFRIGERANTE DE CAR KOOL, 7 FILTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES DEL GENERADOR PERKINS Y KOMATZU DEL POZO MECANICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.
42	7254	101986742	5,220.00	17/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 134 BOLSAS DE LECHE DAM DE FRESA, VAINILLA Y CHOCOLATE Y 34 BOLSAS DE ATOL DE PINOL DAM POR PARA BENEFICIO DE LOS NIÑOS CON DA EN APOYO AL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL AÑO 2025.
43	7255	17054362	4,235.00	17/12/2025	PAGADA	24/12/2025	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 DICIEMBRE DEL 2025.



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

PAGINA: 6
FECHA: 08/01/2026
HORA: 11:08:25
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
44	7256	95457569	9,000.00	18/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 2 TAPONES MACHO, 1 VASTAGO DE CILINDRO, 1 FUNDA PARA CILINDRO, 1 KIT DE SELLOS PARA CILINDRO HIDRAULICO, 1 DESARMADA Y ARMADA DE CILINDRO Y 1 TRABAJO EN TORNO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA JOHN DERRE DEL CONVOY MUNICIPAL.
45	7257	105440485	18,000.00	18/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 1 SHOW DE LUCES PIROTECNICAS PARA LA FERIA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA, PARA EL DIA 14 DE DICIEMBRE/2025.
46	7258	38438968	2,000.00	18/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 1 SILLA BROCS GAMING COLORES VARIOS PARA USO DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA MUNICIPAL.
47	7259	38438968	12,000.00	18/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 2 COMPUTADORAS HEWLET 24-CR0250LA RYZEN 5, 8GB, 512W11H PARA USO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE MUNICIPAL.
48	7260	76384764	485.00	18/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 17.58 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
49	7261	76384764	524.21	18/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 19 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA O225BBT DEL CENTRO DE SALUD, LA CUAL CUBRE LAS DIFERENTES JORNADAS Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO.
50	7262	76384764	1,297.42	18/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 47.03 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION 832BWG DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL, CONTRATO NO. 34-2025.
51	7263	76384764	505.03	18/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 18.30 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 127GTV, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 34-2025.
52	7264	76384764	4,552.35	18/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 165 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C892BDR, CAMION C891BDR Y RETROEXCAVADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA EL RODEO SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 34-2025.
53	7265	38452839	5,295.00	18/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 60 REFACCIONES Y 60 ALMUERZOS PARA PERSONAL EN JORNADAS DE SALUD, JORNADAS DE LA VISTA, PERSONAL EN ELABORACION DE INVERNADERO PARA EL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2025, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.



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

PAGINA: 7
FECHA: 08/01/2026
HORA: 11:08:25
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
54	7266	38452839	2,200.00	18/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 50 ALMUERZOS PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD, ADULTOS CON DISCAPACIDAD Y NIÑOS CON DESNUTRICION COMO PARTE DEL CONVIVIO NAVIDEÑO PARA EL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, AÑO 2025, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.
55	7267	38452839	1,150.00	18/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 25 ALMUERZOS PARA INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL Y JEFES DE OFICINAS EN DIFERENTES REUNIONES QUE SE HAN REALIZADO PREVIO A LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
56	7268	108003264	4,290.00	18/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 63 CHURRASCOS Y 15 ALITAS PREPARADAS PARA CONVIVIO LOS JUGADORES DE LA SELECCION DE FUTBOL Y BASQUETBOL, CUERPO TECNICO Y CONCEJO MUNICIPAL.
57	7269	115002359	10,000.00	18/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 80 ALMUERZOS SERVIDOS PARA LA CELEBRACION DEL CONVIVIO NAVIDEÑO/2025 DE LOS EMPLEADOS Y CONCEJO MUNICIPAL.
58	7270	95616527	1,210.00	18/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ALCALDE E INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL ASI TAMBIEN PARA EL CUERPO TECNICO DE LAS SELECCIONES MUNICIPALES POR LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
59	7271	76384764	1,896.30	19/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 70 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA EL RODEO, CONTRATO NO. 34-2025.
60	7272	69654387	9,500.00	19/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 380 REFACCIONES PARA BANDAS INVITADAS POR MOTIVO DEL DESFILE NAVIDEÑO EL DIA 21 DE DICIEMBRE/2025.
61	7273	71301623	13,055.00	19/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 373 TIEMPOS DE COMIDA PARA SER SERVIDOS A LOS DIFERENTES INTEGRANTES DE LOS GRUPOS QUE ESTUVIERON AMENIZANDO LOS BAILES SOCIALES POR MOTIVO DE FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
62	7274	33376344	7,820.50	19/12/2025	PAGADA	26/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 27 BOLSAS DE CEMENTO PROGRESO 5800 Y MONTAÑA 5800, 65 VARILLAS DE HIERRO, 38 VARILLAS DE HIERRO 1/2 PARA MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE CAJAS DE PRESION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALDEA PACHUTE, BUENA MOZA, MOLINO DE LAS FLORES Y CABECERA MUNICIPAL.
63	7275	2128330	1,150.00	19/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 1 TRICKET 20 TONELDAS Y 1 LLAVE PARA CHUCHOS DE 11/2 PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION C328BXL DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL.



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

PAGINA: 8
FECHA: 08/01/2026
HORA: 11:08:25
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
64	7276	2128330	4,655.00	19/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 2 BATERIAS MAGNUM 25 PLACAS, 1 PUENTE ELECTRICO PARA BATERIA Y 1 JUEGO DE TERMINALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL.
65	7277	85243515	10,270.00	19/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 260 TIEMPOS DE COMIDA PARA SELECCION DE FUTBOL, CUERPO TECNICO, EMPLEADOS MUNICIPALES, REINAS Y CONCEJO MUNICIPAL, PARA LOS DIAS 12 Y 14 DE DICIEMBRE EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD POR FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
66	7278	6420990	3,895.00	19/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 41 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.
67	7279	6420990	500.00	19/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE ALDEA CHIQUIVAL SAN CARLOS SIJA.
68	7280	6420990	500.00	19/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA AUXILIATURA DE ALDEA LA LIBERTAD SAN CARLOS SIJA.
69	7281	6420990	1,500.00	19/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA PARA BORDILLOS DE LA CARRETERA DE EL CANAQUE LAS CRUCES Y PARA BORDILLOS DE CARRETERA ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA.
70	7282	6420990	20,425.00	19/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 25 QUINTALES DE HIERRO, 45 LIBRAS DE ALAMBRE, 15 LIBRAS DE CLAVO, 25 BOLSAS DE CEMENTO 5800, 4 DOCENAS DE TABLA, 4 DOCENAS DE PARAL, 3 METROS3 DE ARENA Y 1M DE PIEDRIN PARA LA CONSTRUCCION DE LA RAMPA DEL LADO DE LOS COMEDORES DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL.
71	7283	6420990	3,400.00	19/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO 4060, 2 QUINTALES DE HIERRO, 2 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE Y 2 GALONES DE TINER PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA.
72	7284	59670126	2,500.00	19/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 250 PIEZAS DE POLLO HORNEADO PARA LA CLAUSURA DE LA ACADEMIA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO EL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.
73	7285	38452839	3,000.00	19/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 50 ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION DE COMUDE E INTEGRANTES DE LAS DIFERENTES AUTORIDADES.
74	7286	1765064K	7,490.00	19/12/2025	PAGADA	26/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 214 PINTURAS ACRILICAS PARA USO EN LOS DIFERENTES GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2025.



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

PAGINA: 9
FECHA: 08/01/2026
HORA: 11:08:25
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
75	7287	37340018	4,750.00	20/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 2 UNIONES DE REPARACION 4P, 2 TUBOS DE 4P PVC, 4 TUBOS PVC, 3 UNIONES DE 3P, 6 TUBOS DE 2 1/2 PVC Y 4 UNIONES DE 2 1/2 PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES.
76	7288	37340018	3,920.00	20/12/2025	PAGADA	24/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 5 DE 2P PVC, 4 UNIONES DE REPARACION, 8 TUBOS DE 11/2, 4 UNIONES DE 11/2, 7 TUBOS DE 11/4PVC, 5 UNIONES DE REPARACION 11/4, 18 TUBOS DE 1P, 6 TUBOS 3/4, 12 TUBOS 1/2 Y 3 PEGAMENTOS DE PVC PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACHUTE SAN CARLOS SIJA.
77	7289	39583228	1,605.75	22/12/2025	PAGADA	26/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 60 GAFETES, 1 PAR DE BATERIAS MAXELL, 300 PORTAGAFETES CON CINTA, 2 RAFIAS 2LIBRO DE ACTAS, 1 CAJA DE GRAPAS, 1 PAQUETE DE OPALINA, 25 HOJAS DE 120G, 3 CAJAS DE SOBRES, 2 CAJAS DE SOBRES CUADRADOS, PARA USO EN LA SECRETARIA MUNICIPAL.
78	7290	39583228	992.25	22/12/2025	PAGADA	26/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 74 FOLDER DE COLORES, 100 FOLDER MANILA, 1 LIBRETA, 3 PAPEL DE REGALO, 50 HOJAS LINO, 1 PAQUETE DE HOJAS OPALINA, 6 PLIEGOS PAPEL COREANO, 1 AGENDA, 3 PAQUETES HOJAS OPALINA, 20 HOJAS LINO, 1 CAJA DE SOBRES, 2 RESALTADORES METALICOS, 1 TAPE, 1 CALCULADORA, 1 TAPE, 1 SILICON, 1 ENGRAPADORA, 1 CAJA DE GRAPAS, 2 CINTAS, 1 USB, 1 RUEDA DE ALFILERES, 1 HILO OMEGA, 2 AGUJAS CAPOTERAS, 2 PORTA GLOBOS, PARA USO EN LA OFICINA DE RECEPCION MUNICIPAL.
79	7291	39583228	1,286.50	22/12/2025	PAGADA	26/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 6 PAQUETES DE BOLSAS KRAFS, 8 BOLSAS DE GLOBOS, 4 YARDAS DE PERLA, 3 BOLSITAS DE PERLA, 1 ROLLO DE HILO, 3 LANAS DE COLOR, 3 JABON EN GEL, 3 PAQUETES DE PALETA, 8 ESPONJAS, 8 ALGODONES, 3 DOCENAS DE GANCHO, 4 JABON PROTEX, 1 PAQUETE DE TASA DE FRUTAS, 2 PAQUETES DE PALETAS, 2 PAQUETES DE PINCELES, 2 BOLSAS DE REGALO, 12 YARDAS DE NYLO, 1PAQUETE PAPEL ADHESIVO, 3 FOLDER ROJO, 1 CONSTITUCION POLITICA, 1 PAQUETE PAPEL MADERA, 6 PLIEGOS FOMI, 1 CAJA DE TAPE, 2 ENGRAPADORAS, 1 RUEDITAS DUROPORT, 1 CAJA DE MARCADORES, 1PAQUETE DE PASANTE, 1 ACOGRIP, 1 FOLDER CON ZIPER, 1 TIJERA MULTIUSOS, 1 MARCADOR SHARPIE PARA USO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.
80	7292	39583228	220.00	22/12/2025	PAGADA	26/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 1 CIENTO DE FOLDER MANILA, 1 CIENTO DE SOBRES MANILA, 2 CORRECTORES, 1 PISTOLA DE SILICION TRUPER PARA USO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.



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

PAGINA: 10
FECHA: 08/01/2026
HORA: 11:08:25
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
81	7293	39583228	8,721.00	22/12/2025	PAGADA	26/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 3 TIJERAS SCOTCH, 3 ENGRAPADORAS, 1 TEIPERA, 1 TAPE, 1 CORRECTOR DE CINTA, 1 CALCULADORA, 1 USB, 3 TIJERAS FAST, 1 BOLSA DE HULES, 1 PAQUETE DE PAPEL CARBON, 2 LIBROS DE CUENTAS CORRIENTES, 4 TALONARIOS DE RECIBOS, 10 CAJAS DE PAPEL CARTA, 10 CAJAS DE PAPEL OFICIO PARA USO EN LA OFICINA DAFIM.
82	7294	12263990	9,810.00	23/12/2025	PAGADA	26/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI, 10 TUBOS PVC DE 8" Y 4 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2" PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE SE A ESTADO REPARANDO EN VARIOS SECTORES: SECTOR LOS RODAS, MOLINO DE LA FLORES, CASERIO LOS MOSQUITOS, CALLES SALIDA A QUETGO Y CALLE SALIDA A ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN CARLOS SIJA.
83	7295	12263990	8,725.00	23/12/2025	PAGADA	26/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 35 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI, 35 BOLSAS DE MONOCAPA Y 4 METROS DE ARENA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL SALON MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
84	7296	39583228	4,399.00	23/12/2025	PAGADA	26/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 1 ALMOHADILLA PARA SELLO, 2 SACAGRAPAS, 2 CALCULADORAS, 1 ENGRAPADORA, 2 MOUSE, 3 USB, 5 CAJAS DE CLIPS DE COLORES, 2 PARES DE BATERIAS, 2 RAFIAS NEGRAS, 3 MARCADORES SHARPIE, 100 HOJAS PROTECTORAS, 3 PAQUETES HOJAS IRIS, 1 PAQUETE DE HOJAS FOTOGRAFICAS, 4 CAJAS DE PAPEL CARTA, 4 CAJAS DE PAPEL OFICIO, 3 AGUJAS CAPOTERAS Y 1 CUADRO DE FOTOS PARA USO EN LA OFICINA DE PLANIFICACION MUNICIPAL.
85	7297	54821606	74,982.00	23/12/2025	PAGADA	31/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 1200 BLOCK LLENO, 150 BOLSAS DE CEMENTO 4000, 14 QUINTALES DE HIERRO 1/2, 9 QUINTALES DE HIERRO 3/4, 3 QUINTALES DE HIERRO 1/4, 2 ARROBA DE ALAMBRE DE ALAMBRE, 2 CAMIONADAS DE ARENA, 1 CAMIONADA DE PIEDRIN, 1 PUERTA DE EMERGENCIA, 15 ML, DE BARANDAS, 1 PORTON CORREDIZO DE 5.50MSTX2.5 PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO PERIMETRAL INSTITUTO POR COOPERATIVA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.
86	7298	31869394	5,640.00	26/12/2025	PAGADA	31/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 16 BOLSAS DE CEMENTO, 24 PARA DE GUANTES DE NITRILO, 50 BOLSAS DE CAL HIDRATADA Y 12 VARILLAS DE HIERRO DE 1/2 PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL BOTADERO DE BASURA MUNICIPAL.



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

PAGINA: 11
FECHA: 08/01/2026
HORA: 11:08:25
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
87	7299	31869394	570.00	26/12/2025	PAGADA	31/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 6 PARES DE GUANTES DE NITRILO PARA REALIZAR LA LIMPIEZA Y 2 LLAVES DE PASO DE METAL DE 1/2 PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL.
88	7300	31869394	1,950.00	26/12/2025	PAGADA	31/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 5 EXTENSIONES VOLTECH DE 30 METROS QUE SERVIRAN EN LA OFICINA PARA IMPARTIR DIFERENTES CURSOS CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.
89	7301	31869394	6,025.00	26/12/2025	PAGADA	31/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 40 FOCOS AHORRADORES DE 20 WATS, 10 CINTAS DE AISLAR, 250 METROS DE CABLE DUPLES NUMERO 8 Y 40 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL Y MINI COMPLEJO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
90	7302	31869394	5,250.00	26/12/2025	PAGADA	31/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO Y 6 METROS DE PIEDRIN PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS ACERAS, CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
91	7303	31869394	850.00	26/12/2025	PAGADA	31/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA SALIDA AL CASERIO LLANO GRANDE, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.
92	7304	31869394	510.00	26/12/2025	PAGADA	31/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 6 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO TANQUE DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SECTOR LA PICHACHA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
93	7305	31869394	3,960.00	26/12/2025	PAGADA	31/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 6 CAJAS DE CABLE DE 100 METROS NUMERO 10, PARA COLOCAR ADORNOS NAVIDEÑOS Y LUCES EN EL PARQUE CENTRAL, MERCADO Y EDIFICIO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
94	7306	43298397	2,600.00	26/12/2025	PAGADA	26/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 1 SHOW DE LUCES PARA EL DESFILE NAVIDEÑO EL DIA 21 DE DICIEMBRE/2025.
95	7307	43298397	960.00	26/12/2025	PAGADA	26/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 4 CAJAS DE JUGOS EN CAJITA, 12 PAQUETES DE GALLETAS CHIKY, 6 BOLSAS DE ALMENDRAS Y 6 LIBRAS DE FRIJOL PARA REALIZAR RECETAS Y DARLE REFACCION A LOS DIFERENTES GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.
96	7308	43298397	10,600.00	26/12/2025	PAGADA	26/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 7 BATERIAS DE LUCES DE COLORES, 1 SHOW DE LUCES COMPLETO Y 8 AMETRALADORAS DE 50 METROS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EL DIA 22 Y 30 DE NOVIEMBRE POR LA ELECCIONES DE REINAS Y EL DIA 07 DE DICIEMBRE POR LA INAUGURACION DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.



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

PAGINA: 12
FECHA: 08/01/2026
HORA: 11:08:25
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
97	7309	43298397	14,600.00	26/12/2025	PAGADA	26/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 34 FARDOS DE GATORADES, 30 FARDOS DE AGUA PURA, 7 ROLLOS DE AMETRALLADORAS DE 50 METROS, 6 BATERIAS PIROTECNICAS, 4 PELOTAS DE BASQUETBOL Y 4 PAQUETES DE BOLSAS JARDINERAS PARA LOS DISTINTOS ENTRENAMIENTOS Y FOGUEOS DE LAS SELECCIONES MUNICIPALES, ASI MISMO PARA LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD LOS 12 Y 14 DE DICIEMBRE POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO Y LOS DIAS 23 Y 25 DE DICIEMBRE POR SU PARTICIPACION EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD EN EL MUNICIPIO DE HUITAN.
98	7310	48764310	2,500.00	26/12/2025	PAGADA	26/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 1 EMBRIAR DE RESORTES DELANTEROS, 2 TONILLOS DE CENTRO Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA EL CAMION PLACAS C.832BGW DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.
99	7311	116730684	5,966.00	29/12/2025	PAGADA	31/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 200 CONTENEDORES REDONDOS, 100 HERMETICOS CLICK, 200 CESTOS, 103 TAZAS NAVIDEÑAS, 47 POSILLOS NAVIDEÑOS, 100 BAÑO NO.23, 112 BOLSAS DE ESFERAS Y 10 BOLSAS DE DULCES PARA SER ENTREGADOS A LAS PERSONAS ASISTENTES EN EL DESFILE NAVIDEÑO EL DIA 21 DE DICIEMBRE.
100	7312	85243515	2,100.00	29/12/2025	PAGADA	31/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 60 TIEMPOS DE COMIDA PARA LOS DIAS 12,14,15 Y 21 DE DICIEMBRE POR MOTIVO DE FERIA TITULAR Y DESFILE NAVIDEÑO PARA LOS AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.
101	7313	84300450	3,150.00	29/12/2025	PAGADA	31/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 90 TIEMPOS DE COMIDA PARA LOS INTEGRANTES DEL GRUPO LOS FRANCO, QUIENES AMENIZARON EL BAILE SOCIAL EL DIA 15 DE DICIEMBRE/2025. POR MOTIVO DE FERIA TITULAR.
102	7314	84300450	7,000.00	29/12/2025	PAGADA	31/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 200 CENAS QUE FUERON SERVIDAS A INTEGRANTES DEL DESFILE HIPICO EL DIA 08 DE DICIEMBRE EN LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.
103	7315	89909739	25,000.00	29/12/2025	PAGADA	31/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 125 CANASTAS NAVIDEÑAS PARA INTEGRANTES DEL COMUDE, DEL CONCEJO MUNICIPAL Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD AÑO 2025.
104	7316	84300450	675.00	29/12/2025	PAGADA	31/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 27 REFACCIONES POR LA COLOCACION DE LA PRIMERA PIEDRA DE LA ESTACION DE BOMBEROS DE LA CABECERA MUNICIPAL.
105	7317	84300450	1,450.00	29/12/2025	PAGADA	31/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 58 REFACCIONES PARA LA PREMIACION DE LOS NIÑOS DE LA ACADEMIA POR LA COPA ENERGUATE/2025.
106	7318	14861410	493,500.00	29/12/2025	PAGADA	31/12/2025	TOTAL	COMPRA DE LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL Y PAGO DE MANO OBRA POR TRABAJO DE LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G CONVOY MUNICIPAL.



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

PAGINA: 13
FECHA: 08/01/2026
HORA: 11:08:25
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
107	7319	85243515	6,237.00	30/12/2025	PAGADA	31/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 693 REFACCIONES PARA LOS NIÑOS EN EL DESFILE NAVIDEÑO EL DIA 10 DE DICIEMBRE REALIZADO POR EL AUTOCLUB SAN CARLOS SIJA.
108	7320	76384764	519.00	30/12/2025	PAGADA	31/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 19.45 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD, LA CUAL CUBRE LAS DIFERENTES JORNADAS Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO.
109	7321	76384764	10,836.00	30/12/2025	PAGADA	31/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 400 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL CASERIO LOS MOSQUITOS SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO.34-2025.
110	7322	25294067	89,530.00	30/12/2025	PAGADA	31/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 15 QUINTALES DE HIERRO 5/8, 12 QUINTALES DE HIERRO 1/2, 30 QUINTALES DE HIERRO 3/8, 10 QUINTALES DE HIERRO 3/8, 8 QUINTALES DE HIERRO 1/4, 2 QUINTALES DE ALAMBRE DE AMARRE, 2 ROLLOS DE ALAMBRE NO.12, 2 ROLLOS DE POLIDUCTO, 34 M3 DE PIEDRIN, 24 M3 DE ARENA, 250 BOLSAS DE CEMENTO 4000, 8 UNIDADES DE TUBOS DE 2", 8 UNIDADES DE CODOS PARA EL PROYECTO: CONSERVACION DE AULAS PARA LA ESCUELA OFICIAL URBNA A MIXTA N.2 CABECERA MUNICIPAL SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.
111	7323	76384764	4,605.30	30/12/2025	PAGADA	31/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 170 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C891BDR, C892BDR, CAMION O510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 34-2025.
112	7324	76384764	1,201.05	30/12/2025	PAGADA	31/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 45 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL RODO COMPACTADOR DYNAPAC DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA EL RODEO SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 34-2025.
113	7325	76384764	230.00	30/12/2025	PAGADA	31/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 8.49 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP MUNICIPAL P127GTV, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 34-2025.
114	7326	76384764	420.00	30/12/2025	PAGADA	31/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 15.74 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
115	7327	76384764	1,040.91	30/12/2025	PAGADA	31/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 39 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C328BXL DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CONTRATO NO. 34-2025.
116	7328	76384764	1,067.60	30/12/2025	PAGADA	31/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 40 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C832BWG 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: 14
FECHA: 08/01/2026
HORA: 11:08:25
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
117	7329	76384764	1,204.65	30/12/2025	PAGADA	31/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 46 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C600BNL DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA, CONTRATO NO. 34-2025.
118	7330	76384764	12,571.20	30/12/2025	PAGADA	31/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 480 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, MOTONIVELADORA, RODO COMPACTADOR DYNAPAC Y CAMION C892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL. EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 34-2025.
119	7331	76384764	6,285.60	30/12/2025	PAGADA	31/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 240 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C891BDR DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 34-2025.
120	7332	76384764	314.28	30/12/2025	PAGADA	31/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 12 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP MUNICIPAL P237BXF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 34-2025.
121	7333	76384764	26,372.50	30/12/2025	PAGADA	31/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 1006.97 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. CONTRATO NO. 34-2025.
122	7334	13247506	56,700.00	30/12/2025	PAGADA	31/12/2025	TOTAL	COMPRA DE 7000 ADOQUINES TIPO CRUZ 280KLG/CM2 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 3 XOLBOLOL ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.
Total			1,697,736.01					