



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

PAGINA: 1  
FECHA: 06/02/2026  
HORA: 11:59:41  
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
1	7335	38438968	6,597.00	16/01/2026	PAGADA	30/01/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 IMPRESORA CANON MAXIFY GX7110, 1 IMPRESORA EPSON L3250 PARA USO EN LA SECRETARIA MUNICIPAL.
2	7336	1532227	8,303.57	16/01/2026	PAGADA	30/01/2026	TOTAL	COMPRA DE RECIBOS 31-B SERIE A EN 1 PARTE, NUMERADOS DEL 520001 AL 620000 PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA.
3	7337	20948131	855.00	22/01/2026	PAGADA	30/01/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 GARRAFA DE ACEITE MOTUL 15W-40, 2 LITROS DE MOTUL 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE WIX 3614, 1 FILTRO DE AIRE MARCA SENTINECO, 1 REVISION DE FRENOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PICK UP MUNICIPAL PLACAS P483DRZ.
4	7338	12249750	23,300.00	23/01/2026	PAGADA	30/01/2026	TOTAL	COMPRA DE 2 LLANTAS 12.5/80R18 MARCA FIRESTONE PARA LA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SK, REPARACION DE 1 LLANTA DE LA RETROEXCAVADORA, 2 LLANTAS 11R22.5 REENCAUCHADAS JAPONESA Y 1 ARO 11R22.5 PARA CAMION C510BBS, 2 LLANTAS 11R22.5 Y 1 ARO 11R22.PARA CAMION C892BDR, PARA MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA Y CAMIONES DEL CONVOY MUNICIPAL.
5	7339	12249750	18,000.00	26/01/2026	PAGADA	30/01/2026	TOTAL	COMPRA DE 2 LLANTAS 19.5L24 R4 1PLY FIRESTONE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SK DEL CONVOY MUNICIPAL.
6	7340	12263990	2,000.00	26/01/2026	PAGADA	30/01/2026	TOTAL	COMPRA DE 2 TUBOS CORRUGADOS DE 12 PULGADAS PARA MEJORAMIENTO DRENAJE CARRETERA ALDEA LAS DELICIAS SAN CARLOS SIJA.
7	7341	12263990	14,790.00	26/01/2026	PAGADA	30/01/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 TUBO DE 30 PULGADAS CORRUGADO, 6 TUBOS DE 12 PULGADAS Y 100 BLOCKS LLENO PARA MEJORAMIENTO DE DRENAJE DE LA CALLE DE CASERIO LOS MOSQUITOS DE LA CABECERA MUNICIPAL.
8	7342	12263990	11,000.00	26/01/2026	PAGADA	30/01/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 TUBO DE 42 PULGADAS CORRUGADO AMANCO PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA DEL CASERIO LLANO GRANDE, SAN CARLOS SIJA.
9	7343	84300450	2,200.00	26/01/2026	PAGADA	30/01/2026	TOTAL	COMPRA DE 55 ALMUERZOS PARA REUNION DEL COMUDE Y CON LAS DIFERENTES AUTORIDADES DE LA ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.
10	7344	76384764	352.99	28/01/2026	PAGADA	30/01/2026	TOTAL	COMPRA DE 12.79 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP PLACAS 237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.
11	7345	76384764	400.00	28/01/2026	PAGADA	30/01/2026	TOTAL	COMPRA DE 15.27 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 237BXF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.



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

PAGINA: 2  
FECHA: 06/02/2026  
HORA: 11:59:41  
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
12	7346	76384764	319.99	28/01/2026	PAGADA	30/01/2026	TOTAL	COMPRA DE 11.99 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA COMISIONES MUNICIPALES.
13	7347	76384764	470.00	28/01/2026	PAGADA	30/01/2026	TOTAL	COMPRA DE 17.95 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP P127GTV, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.
14	7348	76384764	523.80	28/01/2026	PAGADA	30/01/2026	TOTAL	COMPRA DE 20 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD, LA CUAL CUBRE LAS DIFERENTES JORNADAS Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO.
15	7349	76384764	493.00	28/01/2026	PAGADA	30/01/2026	TOTAL	COMPRA DE 18.82 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP P483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
16	7350	76384764	4,190.40	28/01/2026	PAGADA	30/01/2026	TOTAL	COMPRA DE 160 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C891BDR, RETROEXCAVADORA JOHN DEERE Y CAMIO O510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA RECUERDO A BARRIOS, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA.
17	7351	76384764	1,067.60	28/01/2026	PAGADA	30/01/2026	TOTAL	COMPRA DE 40 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C832BGW, DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL.
18	7352	76384764	490.00	28/01/2026	PAGADA	30/01/2026	TOTAL	COMPRA DE 18.36 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP P127GTV, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.
19	7353	76384764	455.00	28/01/2026	PAGADA	30/01/2026	TOTAL	COMPRA DE 17.05 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD, LA CUAL CUBRE LAS DIFERENTES JORNADAS Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO.
20	7354	76384764	4,690.30	29/01/2026	PAGADA	30/01/2026	TOTAL	COMPRA DE 170 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C891BDR, CAMION C892BDR, CAMION O510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA PACHUTE SAN CARLOS SIJA.
21	7355	76384764	7,674.50	29/01/2026	PAGADA	30/01/2026	TOTAL	COMPRA DE 278.16 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, MOTONIVELADORA Y RODO COMPACTADOR DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA SAN JOSE CHICALQUX SAN CARLOS SIJA.
22	7356	76384764	6,672.50	29/01/2026	PAGADA	30/01/2026	TOTAL	COMPRA DE 250 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR PERKINS, EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO LOS MOSQUITOS DE LA CABECERA MUNICIPAL.



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

PAGINA: 3  
FECHA: 06/02/2026  
HORA: 11:59:41  
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
23	7357	98319310	3,850.00	29/01/2026	REVERTIDA	29/01/2026	TOTAL	POR 14 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA AMPLIACION DEL CAMINO QUE CONDUCE AL CERRO MANO DE LEON DE LA CABECERA MUNICIPAL.
24	7358	38438968	6,000.00	30/01/2026	PAGADA	30/01/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 COMPUTADORA HEWELT 24-CR0250LA RYZEN 5, 8GB 512GB W11H PARA USO EN LA OFICINA DE LA DIMUSANA.
<b>Total</b>			<b>124,695.65</b>					