



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

PAGINA: 1  
FECHA: 04/03/2026  
HORA: 14:52:45  
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	7359	12263990	16,800.00	03/02/2026	PAGADA	26/02/2026	TOTAL	COMPRA DE 14 CUBETAS DE PINTURA PARA TRAFICO PARA SEÑALIZACION DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.
2	7360	76384764	445.00	04/02/2026	PAGADA	26/02/2026	TOTAL	COMPRA DE 16.13 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP PLACAS P483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
3	7361	76384764	35,867.00	04/02/2026	PAGADA	26/02/2026	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 DE LA CABECERA MUNICIPAL.
4	7362	76384764	1,123.60	04/02/2026	PAGADA	26/02/2026	TOTAL	COMPRA DE 40 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C328BXL DEL CAMION DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL.
5	7363	76384764	1,404.50	04/02/2026	PAGADA	26/02/2026	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.
6	7364	76384764	4,414.40	04/02/2026	PAGADA	26/02/2026	TOTAL	COMPRA DE 160 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C892BDR, CAMION C891BDR, RODO COMPACTADOR DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA PACHUTE SAN CARLOS SIJA.
7	7365	76384764	397.00	04/02/2026	PAGADA	26/02/2026	TOTAL	COMPRA DE 14.39 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP P127GTV, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.
8	7366	108003264	1,320.00	04/02/2026	PAGADA	26/02/2026	TOTAL	COMPRA DE 24 REFACCIONES PARA LAS INTEGRANTES DE LA SELECCION MUNICIPAL DE BASQUETBOL Y CUERPO TECNICO EN LA PREPARACION DE LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD PARA LA FERIA DE PALESTINA DE LOS ALTOS.
9	7368	37340018	10,615.00	05/02/2026	PAGADA	26/02/2026	TOTAL	COMPRA DE UNIONES DE REPARACION DE 4, 3, 2 1/2, 2, 1 1/2, 1 1/4 PULGADAS PVC, TUBOS DE 4, 3, 2 1/2, 2, 1 1/2, 1 1/4, 1, 3/4, 1/2 PVC, Y DOS PEGAMENTOS DE 1/4 PVC PARA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES.
10	7369	37340018	10,905.00	05/02/2026	PAGADA	26/02/2026	TOTAL	COMPRA DE 38 TUBOS DE 3P PVC, 3 TUBOS DE 1P, 10 CODOS DE 3P, 2 TE DE 4 PULG, 2 CODOS DE 4P PVC, 2 REDUCIDORES DE 4 A 3P, 6 UNIONES DE 3P, 2 UNIONES DE REPARACION DE 4P, 3 UNIONES DE REPARACION DE 3P, 4 TAPONES DE 4P Y 1 PEGAMENTO DE 1/4 PVC PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL SECTOR ALTA MIRA LINEA DE CONDUCCION DEL POZO MECANICO DE SAN CARLOS SIJA.



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

PAGINA: 2  
FECHA: 04/03/2026  
HORA: 14:52:45  
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
11	7370	46700250	1,400.00	09/02/2026	PAGADA	26/02/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 JUEGO DE TROFEOS, PARA 1ER, 2DO Y 3ER LUGAR PARA LA PREMIACION DE LA CUADRANGULAR DE FUTBOL EN ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX POR MOTIVO DE LA FERIA DE LA ALDEA.
12	7371	46700250	2,400.00	09/02/2026	PAGADA	26/02/2026	TOTAL	COMPRA DE 2 JUEGO DE TROFEOS PARA PREMIACION DE LA CUADRANGULAR DE FUTBOL Y BASQUETBOL EN LA ALDEA DE CHIQUIVAL SAN CARLOS SIJA POR MOTIVO DE FERIA DE LA ALDEA.
13	7372	98319310	6,600.00	09/02/2026	ANULADA		TOTAL	POR 24 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA AMPLIACION DE CARRETERA ALDEA LAS CRUCES QUE CONDUCE AL CRUCERO DE LA LOMA HACIA EL PROGRESO SAN CARLOS SIJA.
14	7373	31869394	4,790.00	09/02/2026	PAGADA	26/02/2026	TOTAL	COMPRA DE 30 GALONES DE TINNER, 16 BOLSAS DE CEMENTO, 10 BROCHAS DE 6PULGADAS, 8 RODOS, 6 PARES DE GUANTES, 12 ESCOBAS PLASTICAS KLINTEK PARA LA SEÑALIZACION Y REPARACION DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.
15	7374	31869394	2,280.00	09/02/2026	PAGADA	26/02/2026	TOTAL	COMPRA DE 57 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL Y CAMPO DE FUTBOL POR EL CAMPEONATO LOCAL SAN CARLOS SIJA.
16	7375	31869394	1,005.00	09/02/2026	PAGADA	26/02/2026	TOTAL	COMPRA DE 9 PARES DE GUANTES TRUPER, 4 MACHETES, 3 LIMAS Y 6 YARDAS DE NYLO PARA MANTENIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL Y SUS ALREDEDORES.
17	7376	31869394	1,275.00	09/02/2026	PAGADA	26/02/2026	TOTAL	COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA DEL CASERIO LLANO GRANDE ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA.
18	7377	31869394	2,855.00	09/02/2026	PAGADA	26/02/2026	TOTAL	COMPRA DE 24 FOCOS AHORRADORES, 130 METROS DE CABLE TRIPLEX, 20 METROS DE CABLE Y 8 CINTAS DE AISLAR PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO DEL PARQUE CENTRAL Y SECTOR RAMPA 4TA AVENIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL.
19	7378	13247506	20,000.00	09/02/2026	PAGADA	26/02/2026	TOTAL	COMPRA DE 2500 ADOQUINES TIPO CRUZ 2800 KLG/CM2 PARA MEJORAMIENTO CARRETERA PARAJE XEJUYUP ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.
20	7379	46700250	700.00	10/02/2026	PAGADA	26/02/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 JUEGO DE TROFEOS DE BASQUETBOL PARA LA PREMIACION DE LA CUADRANGULAR LLEVADA A CABO EN CASERIO LAS MANZANAS DE ALDEA SAQUICOL SAN CARLOS SIJA.
21	7380	46700250	750.00	10/02/2026	PAGADA	26/02/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 JUEGO DE REDES DE FUTBOL PARA CUADRANGULAR EN ALDEA CHIQUIVAL SAN CARLOS SIJA, POR MOTIVO DE FERIA DE LA ALDEA.



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

PAGINA: 3  
FECHA: 04/03/2026  
HORA: 14:52:45  
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
22	7381	14861410	24,900.00	10/02/2026	PAGADA	26/02/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 KIT DE SELLOS P/PISTON DE CILINDRO, 1 KIT DE SELLOS P/BARRA, 1 FITTING, 1 BARRA P/CILINDRO, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, Y UN SERVICIO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CILINDRO DEL BOOM CAMBIO DE BARRA Y KIT DE SELLOS, DE LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK DEL CONVOY MUNICIPAL.
23	7382	64848574	4,235.00	10/02/2026	PAGADA	26/02/2026	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 ENERO DEL 2026.
24	7383	76384764	385.00	11/02/2026	PAGADA	26/02/2026	TOTAL	COMPRA DE 13.71 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
25	7384	76384764	415.00	11/02/2026	PAGADA	26/02/2026	TOTAL	COMPRA DE 14.77 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 237BXF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.
26	7385	76384764	6,179.80	11/02/2026	PAGADA	26/02/2026	TOTAL	COMPRA DE 220 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION O510BBS, CAMION C891BDR, CAMION C892BDR, RETROEXCAVADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA PACHUTE, ALDEA LAS CRUCES SAN CARLOS SIJA.
27	7387	69654387	1,750.00	11/02/2026	PAGADA	26/02/2026	TOTAL	COMPRA DE 125 REFACCIONES POR REUNION DEL ALCALDE MUNICIPAL Y CONCEJO MUNICIPAL CON LOS AUXILIARES Y REGIDORES DE LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO.
28	7388	33376344	5,704.00	13/02/2026	PAGADA	26/02/2026	TOTAL	COMPRA DE 33 BOLSAS DE CEMENTO 5800, 4 AGX-23 ARENA DE RIO Y 3 AGX PIEDRIN COMERCIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJAS ROMPE PRESION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD SAN CARLOS SIJA.
29	7389	66829003	1,890.00	13/02/2026	PAGADA	26/02/2026	TOTAL	POR 9000 IMPRESIONES PARA ELABORACION DE ESTUDIO SOCIOECONOMICO PARA PERSONAS BENEFICIADAS POR EL PROYECTO DE DOTACION DE HARINA COORDINADO POR LA OFICINA DE LA DIMUSANA.
30	7391	76384764	425.00	17/02/2026	PAGADA	26/02/2026	TOTAL	COMPRA DE 15.13 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP P483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
31	7392	76384764	1,404.50	17/02/2026	PAGADA	26/02/2026	TOTAL	COMPRA DE 50 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C832BGW, DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL.



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

PAGINA: 4  
FECHA: 04/03/2026  
HORA: 14:52:45  
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
32	7393	76384764	460.00	17/02/2026	PAGADA	26/02/2026	TOTAL	COMPRA DE 16.38 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 127GTV, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.
33	7394	76384764	407.00	17/02/2026	PAGADA	26/02/2026	TOTAL	COMPRA DE 14.49 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 237BXF , EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.
34	7395	76384764	11,236.00	17/02/2026	PAGADA	26/02/2026	TOTAL	COMPRA DE 400 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA DEL CASERIO LOS MOSQUITOS DE LA CABECERA MUNICIPAL.
35	7396	76384764	8,707.90	17/02/2026	PAGADA	26/02/2026	TOTAL	COMPRA DE 310 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, RODO COMPACTADOR, CAMION O510BBS, CAMION C891BDR DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA PACHUTE Y ALDEA EL PROGRESO SAN CARLOS SIJA.
36	7397	76384764	561.80	17/02/2026	PAGADA	26/02/2026	TOTAL	COMPRA DE 20 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD, LA CUAL CUBRE LAS DIFERENTES JORNADAS Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO.
37	7398	53213076	8,300.50	18/02/2026	PAGADA	26/02/2026	TOTAL	COMPRA DE 5 ROLLOS DE MANTA ACRILICA PARA TRABAJAR MANTELES BORDADOS Y PINTURA EN TELA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2026, SAN CARLOS SIJA.
38	7399	25294067	499,872.45	18/02/2026	PAGADA	26/02/2026	TOTAL	COMPRA DE 5680 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y PUENTES RURALES AÑO 2025 (FASE II) SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO. CONTRATO NO. 42-2025.
39	7400	38438968	1,597.00	18/02/2026	PAGADA	26/02/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON L3250 PARA USO EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA MUNICIPAL.
40	7401	120271532	1,950.00	18/02/2026	PAGADA	26/02/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 ESCRITORIO EJECUTIVO DE 6 GAVETAS COLOR NEGRO PARA USO DEL TECNICO I DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.
41	7402	20948131	995.00	18/02/2026	PAGADA	26/02/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 CUBETA DE CASTROL 15W-40 Y 1 FILTRO DE ACEITE LUBER FINER LFP3191 PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION TIPO CISTERNA DEL CONVOY MUNICIPAL.
42	7405	48764310	2,500.00	23/02/2026	PAGADA	26/02/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 BENDIX, 1 CAJA DE CARBONES, 1 KIT BOSHIN Y SERVICIO DE LUCES STAR PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION PLACAS C891BDR DEL CONVOY MUNICIPAL.



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

PAGINA: 5  
FECHA: 04/03/2026  
HORA: 14:52:45  
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
43	7406	48764310	3,500.00	23/02/2026	PAGADA	26/02/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 HOJA RESORTE 3, 1 HOJA RESORTE 4, 1 HOJA RESORTE 5, 1 HOJA RESORTE 6, 1 HOJA RESORTE 7, 1 TORNILLO CENTRO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION PLACAS C892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL.
44	7407	48764310	550.00	23/02/2026	PAGADA	26/02/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 RELOJ DE TEMPERATURA PARA EL CAMION O510BBS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CONVOY MUNICIPAL.
45	7408	48764310	2,030.00	23/02/2026	PAGADA	26/02/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 HOJA RESORTE, 1 TORNILLO CENTRO Y SERVICIO DE DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION C892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL.
46	7409	48764310	6,000.00	23/02/2026	PAGADA	26/02/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 STAR NUEVO, 1 BENDIX 11 DIENTES Y 1 SERVICIO STAR PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION C892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL.
47	7410	48764310	1,850.00	23/02/2026	PAGADA	26/02/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 BASE DE BOMBA DE AGUA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL MOTOR PERKINS DEL GENERADOR DE AGUA POTABLE DEL CASERIO LOS MOSQUITOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN CARLOS SIJA.
48	7411	48764310	1,425.00	23/02/2026	PAGADA	26/02/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 KIT DE BOSHIN DE RESORTE, 1 TORNILLO CENTRO Y 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION O510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL.
49	7412	35035978	1,250.00	23/02/2026	PAGADA	26/02/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 LLANTA 460X18, 1 LLANTA 90/90-21, 1 LITRO DE ACEITE RIDER REPSOL, 1 PAR DE FRICCIONES TRASERAS, 1 PAR DE PASTILLAS DELANTERAS, 1 CANDELA DPR7EA MGK, 1 FILTRO DE ACEITE Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA AVANTI DE LA OFICINA FORESTAL.
50	7413	25294067	89,790.00	23/02/2026	PAGADA	26/02/2026	TOTAL	COMPRA DE 600 FOTOCELDAS 105/305 V/FISHER AMERICANAS, 600 BOMBILLAS LED POTENCIA 40W 3600 ML, 46 LAMPARAS CON BRAZO GALVANIZADO 2 PIES P/GALVANIZADO, TIPO CANASTA CON ABRAZADERAS/FOTOCELDAS Y BOMBILLAS DEL PROYECTO: ADQUISICION DE LAMPARAS COMPLETAS, BOMBILLAS Y FOTOCELDAS PARA MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA URBANA Y RURAL DE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.
51	7414	76384764	1,039.33	24/02/2026	PAGADA	26/02/2026	TOTAL	COMPRA DE 37 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C-328BXL DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL.



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

PAGINA: 6  
FECHA: 04/03/2026  
HORA: 14:52:45  
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
52	7415	76384764	480.00	24/02/2026	PAGADA	26/02/2026	TOTAL	COMPRA DE 16.50 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD, LA CUAL CUBRE LAS DIFERENTES JORNADAS Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO.
53	7416	76384764	6,331.30	24/02/2026	PAGADA	26/02/2026	TOTAL	COMPRA DE 225.39 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE, RODO COMPACTADOR DYNAPAC, CAMION C600BNL, CAMION O510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.
54	7417	13247506	5,640.00	24/02/2026	PAGADA	26/02/2026	TOTAL	COMPRA DE 6 M3 DE ARENA Y 6 M3 DE PIEDRIN PARA MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CARRETERA EN EL SECTOR LA LOMA DE ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.
55	7418	6420990	950.00	25/02/2026	PAGADA	26/02/2026	TOTAL	COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA AUXILIATURA DE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA.
56	7419	6420990	1,000.00	25/02/2026	PAGADA	26/02/2026	TOTAL	COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA MEJORAR LAS INSTALACIONES DE LA EORM CASERIO LAS FUENTES ALDEA PACHUTE SAN CARLOS SIJA.
57	7420	6420990	1,800.00	25/02/2026	PAGADA	26/02/2026	TOTAL	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DRENAJE CARRETERA PIEDRA COLORADA ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.
58	7421	6420990	4,675.00	25/02/2026	PAGADA	26/02/2026	TOTAL	COMPRA DE 5 QUINTALES DE HIERRO 3/8 Y 30 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NUFED 164 DE ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.
59	7422	30845807	7,550.00	25/02/2026	PAGADA	26/02/2026	TOTAL	COMPRA DE 2 ROLLOS DE NYLON DE INVERNADERO Y 1 ROLLO DE MALLA ANTIFIADOS PARA LOS INVERNADEROS COMUNITARIOS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL AÑO 2026.SAN CARLOS SIJA.
60	7423	14861410	22,350.00	26/02/2026	PAGADA	26/02/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 FILTRO HIDRAULICO, 2 CUBETAS DE ACEITE P/FLUSHING, 2 CUBETAS DE ACEITE P/HIDRAULICO Y SERVICIO DE FLUSHING AL SISTEMA HIDRAULICO, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, PRUEBAS DE TESTEO DE PRESION DE LA BOMBA HIDRAULICA TRABAJOS REALIZADOS A LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK DEL CONVOY MUNICIPAL.
61	7424	76384764	455.00	26/02/2026	PAGADA	26/02/2026	TOTAL	COMPRA DE 15.64 DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 127GTV, 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: 7  
FECHA: 04/03/2026  
HORA: 14:52:45  
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
62	7425	76384764	480.00	26/02/2026	PAGADA	26/02/2026	TOTAL	COMPRA DE 16.50 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION PLACAS C832BGW DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL.
63	7426	76384764	440.00	26/02/2026	PAGADA	26/02/2026	TOTAL	COMPRA DE 15.13 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
64	7427	76384764	6,690.70	26/02/2026	PAGADA	26/02/2026	TOTAL	COMPRA DE 230 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C891BDR, RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, MOTONIVELADORA, RODO COMPACTADOR DYNAPAC, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA EL PROGRESO SAN CARLOS SIJA.
65	7428	48764310	5,750.00	27/02/2026	PAGADA	27/02/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 TURBO, 1 EMPAQUE TURBO, 2 AMORTIGUADORES, 1 TALCO PIDE VIA, 1 TUERCA ESPARRAGO, SERVICIO ELECTRICO, SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMION C891BDR DEL CONVOY MUNICIPAL.
66	7429	48764310	8,580.00	27/02/2026	PAGADA	27/02/2026	TOTAL	COMPRA DE 2 LADOS FRIXION TRASERA, 2 TAMBORES TAC FRENO, LADOS FRIXION DELANTERA, 2 TAMBORES TRASEROS, 4 RESORTES DE FRENO DELANTERO, 8 RESORTES DE FRENO, 1 LJA NAIPE SILICION PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION C891BDR DEL CONVOY MUNICIPAL.
67	7430	48764310	10,760.00	27/02/2026	PAGADA	27/02/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 SENSOR, 1 KIT DE EMPAQUES INYECTORES, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE, 2 CUBETAS DE ACEITE, 1 SERVICIO DE INYECTOR Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION PLACAS C328BXL DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL.
<b>Total</b>			<b>902,588.78</b>					