



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

**PAGINA: 1**  
**FECHA: 08/04/2026**  
**HORA: 11:00:04**  
**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
1	7432	108003264	840.00	04/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 24 ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS A LA SELECCION MUNICIPAL DE FUTBOL Y CUERPO TECNICO.
2	7433	76384764	4,654.40	04/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 160 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C510BBS, CAMION C891BDR Y RETROEXCAVADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026.
3	7434	76384764	37,817.00	04/03/2026	PAGADA	26/03/2026	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 SECTOR LOS MOSQUITOS DE LA CABECERA MUNICIPAL. CONTRATO NO. 43-2026.
4	7435	76384764	331.00	04/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 11.38 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 237BXF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 43-2026.
5	7436	45510474	23,360.00	04/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO Y 12 METROS DE PIEDRIN PARA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HACIA EL CAMPO DE FUTBOL DEL CASERIO VALLE DE SAN PEDRO ALDEA CHIQUIVAL SAN CARLOS SIJA.
6	7437	979767	7,298.00	05/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 SET DE DOBLE MICROFONO INALAMBRIICO JBL Y 1 BOCINA JBLPARTYBOX520 400RMS CON BLUETOOTH/USB/BATERIA RECARGABLE PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA.
7	7438	37340018	3,320.00	05/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 5 TUBOS 2P PVC, 3 UNIONES DE REPARACION 2P, 7 TUBOS DE 11/2, 3 UNIONES DE 11/2, 5 TUBOS DE 11/4, 5 UNIONES DE REPARACION, 7 TUBOS DE 1P, 5 TUBOS DE 3/4, 17 TUBOS DE 1/2P Y 2 PEGAMENTOS DE 1/4 PARA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS MOSQUITOS SAN CARLOS SIJA.
8	7439	37340018	4,290.00	05/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 2 UNIONES DE REPARACION 4P, 2 TUBOS DE 4 P, 4 TUBOS DE 3P, 2 UNIONES DE REPARACION DE 3P, 6 TUBOS DE 21/2 PVC Y 3 UNIONES DE REPARACION DE 21/2 PULG PARA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES.
9	7440	84300450	2,200.00	06/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 55 TIEMPOS DE COMIDA POR REUNION DE COMUDE EN LA FEHCA 06/02/2026 CON LAS DIFERENTES AUTORIDADES DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.



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

PAGINA: 2  
FECHA: 08/04/2026  
HORA: 11:00:04  
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
10	7441	71301623	1,750.00	09/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 50 ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS EN LA REUNION DE COMUDE CON LAS DIFERENTES AUTORIDADES DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO EL DIA VIERNES 6 DE MARZO DE 2026.
11	7442	64848574	4,235.00	10/03/2026	PAGADA	26/03/2026	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 FEBRERO DEL 2026.
12	7443	12263990	700,050.00	10/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 1950 QUINTALES DE HARINA DE TRIGO SUAVE EN SACOS DE 25 LIBRAS CADA UNO (7,800 ARROBAS) PARA EL PROYECTO: ADQUISICION DE HARINA DE TRIGO SUAVE AÑO 2026 PARA EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 44-2026.
13	7444	76384764	3,823.75	11/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 125 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C891BDR Y MOTONIVELADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026.
14	7445	76384764	555.00	11/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 18.14 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 127GTV, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 43-2026.
15	7446	76384764	3,421.95	11/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 105 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL RODO COMPACTADOR DYNAPAC Y CAMION O510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026.
16	7447	76384764	505.98	11/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 17.10 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA O225BBT DEL CENTRO DE SALUD, LA CUAL CUBRE LAS DIFERENTES JORNADAS Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO.
17	7448	12263990	89,890.00	11/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 1010 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHUIIKYAQLOTE ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.
18	7449	31869394	5,960.00	11/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 80 BOLSAS DE CAL HORCALZA, 4 TONELES PLASTICOS, 12 YARDAS DE NYLON, PARA EL TRATAMIENTO DEL MANEJO DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL BOTADERO MUNICIPAL Y 16 PARES DE GUANTES PARA EL PERSONAL DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.



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

PAGINA: 3  
FECHA: 08/04/2026  
HORA: 11:00:04  
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
19	7450	31869394	985.00	11/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 6 CANDADOS GRANDES, 1 PAR DE BOTAS DE HULE, 2 PARES DE GUANTES DE NITRILLO USO DEL PERSONAL EN EL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL.
20	7451	31869394	5,856.00	11/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 45 BOLSAS DE CAL HORCALZA, 12 VARIAS DE HIERRO 1/2, 6 METROS DE PIEDRIN Y 12 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL Y CAMPO DE FUTBOL POR EL CAMPEONATO LOCAL SAN CARLOS SIJA.
21	7452	31869394	4,680.00	11/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 3 GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA Y 2 CUBETAS DE PINTURA ANTICORROSIVA PARA PINTAR LAS PALANGANAS Y CHASIS DE LOS CAMIONES DEL CONVOY MUNICIPAL.
22	7453	31869394	10,000.00	11/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO DE 5800, 30 BOLSAS DE CAL HIDRATADA, 6 CUBETAS DE PINTURA Y 8 METROS DE PIEDRIN PARA MEJORAMIENTO DE LAS CALLES Y ACERAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.
23	7454	31869394	1,000.00	11/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 25 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA RAYAR EL CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX POR CAMPEONATO DE LA ALDEA.
24	7455	31869394	850.00	11/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE UN TRAMO DE CARRETERA EN ALDEA EL PROGRESO SAN CARLOS SIJA.
25	7456	31869394	425.00	11/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 5 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE UNA CUNETETA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO EN CARRETERA PARAJE CHUVALCON ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA.
26	7457	54821606	89,450.00	11/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 700 BOLSAS DE CEMENTO DE 4060 PSI, 30 M3 DE ARENA DE RIO Y 36 M3 DE PIEDRIN TRITURADO PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LOS VASQUEZ ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.
27	7458	25294067	89,848.00	11/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 512 BOLSAS DE CEMENTO DE 4060 PSI, 54 M3 DE ARENA DE RIO, 54 M3 DE PIEDRIN TRITURADO PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CHINAMITA, ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.
28	7459	25294067	89,900.00	11/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI Y 10000 ADOQUINES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BELLA VISTA, ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.



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

PAGINA: 4  
FECHA: 08/04/2026  
HORA: 11:00:04  
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
29	7460	25294067	89,890.00	11/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 1010 BOLSAS DE CEMENTO DE 4060 PSI, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PIEDRA COLORADA CENTRO, ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.
30	7461	110454995	8,350.00	12/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 4 JUEGOS DE COPAS DE PRIMER A TERCER LUGAR CON EL MEJOR PORTERO Y MAXIMO GOLEADOR PARA LA PREMIACION FINAL DE LAS CATEGORIAS A Y B EN EL CAMPEONATO LOCAL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.
31	7462	48383937	700.00	12/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 14 TUBOS PARA DRENAJE PVC "3 PARA MEJORAMIENTO DRENAJE CARRETERA CASERIO EL MIRADOR EL CANAQUE LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.
32	7463	14861410	24,690.00	13/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 TRAMPA DE AGUA, 1 FILTRO DE LINEA, 1 FILTRO PRIMARIO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO FINAL DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE AIRE, 20 GRASAS 14OZ, 1 CUBETA DE ACEITE PLUS 50 Y SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE MOTOR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS Y TRABAJOS REALIZADOS A LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G DEL CONVOY MUNICIPAL.
33	7464	113926243	5,679.60	16/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 100 RESMILLAS DE PAPEL CARTA, 100 RESMILLAS DE PAPEL OFICIO, 12 ARCHIVADORES CARTA LEITZ, 12 ARCHIVADORES OFICIO Y 1 PERFORADOR MAPED 40/50 HOJAS PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CAN CARLOS SIJA.
34	7465	76384764	6,174.40	19/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 160 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION O510BBS, RETROEXCAVADORA JOHN DEERE Y CAMION C89BDR DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA, CONTRATO NO. 43-2026.
35	7466	76384764	1,741.64	19/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 47.60 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C600BNL DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026.
36	7467	76384764	2,071.30	19/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 70 GALONES PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026.
37	7468	76384764	622.03	19/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 17 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD, LA CUAL CUBRE LAS DIFERENTES JORNADAS Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.



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

PAGINA: 5  
FECHA: 08/04/2026  
HORA: 11:00:04  
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
38	7469	76384764	1,835.55	19/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 45 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL RODO COMPACTADOR DYNAPAC DEL CONVOY MUNICIPAL, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026.
39	7470	76384764	680.00	19/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 17.62 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA COMISIONES MUNICIPALES.
40	7471	76384764	15,436.00	19/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 400 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL CASERIO LOS MOSQUITOS DE LA CABECERA MUNICIPAL. CONTRATO NO. 43-2026.
41	7472	76384764	510.00	19/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 12.50 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP PLACAS P237BXF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 43-2026.
42	7473	76384764	565.00	19/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 12.50 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP PLACAS P237BXF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 43-2026.
43	7474	7519966	1,520.00	19/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 7 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE, 1 JUEGO DE PASTILLAS Y 1 FRICCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO.
44	7475	7519966	1,625.00	19/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 1 LIQUIDO DE FRENOS, 1 GRASERA, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 SILICION GRIS, 1 LIBRA DE GUAUPE, PARA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL CAMION O510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL.
45	7476	7519966	2,985.00	19/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 JUEGO DE FRICCION, 2 TAMBORES, 1 BOMBA AUXILIAR, 1 RADIADOR Y 2 GALONES DE REFRIGERANTE PARA EL MANTENIMIENTO DEL PICK UP MUNICIPAL P483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA COMISIONES MUNICIPALES.
46	7477	7519966	5,745.00	19/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 FUNDA, 1 JUEGO DE PASTILLAS, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 ACEITE DE CAJA DOBLE, 1 ACEITE DE CAJA SENCILLA, 1 ACEITE DE MOTOR, 1 ACEITE DE CATARINA Y MANO DE OBRA PARA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL PICK UP MUNICIPAL P237BXF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.
47	7478	7519966	850.00	19/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 2 ENGRASADORAS Y 10 TUBOS DE GRASA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION PLACAS O510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL.



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

PAGINA: 6  
FECHA: 08/04/2026  
HORA: 11:00:04  
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	7479	110454995	5,292.00	20/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 JUEGO DE COPA DE PRIMER LUGAR, 3 JUEGOS DE COPAS DE SEGUNDO AL CUARTO LUGAR PERSONALIZADAS, 144 MEDALLAS DE PERSONALIZADAS PARA PREMIAR A LOS EQUIPOS EN LA FINAL DEL CAMPEONATO DE BASQUETBOL EN SU CATEGORIA LIBRE MASCULINA, CATEGORIA A Y B FEMENINA.
49	7480	90669096	1,210.00	23/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 86 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 14 PAQUETES DE AGUA EN BOTELLA PARA EL CAFETIN DE LA MUNICIPALIDAD ASI TAMBIEN PARA BRINDARLE UNA TAZA DE CAFE A LAS PERSONAS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR TRAMITES.
50	7481	39583228	5,594.50	23/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE DIFERENTES PAPELES DE ESCRITORIO Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.
51	7482	39583228	1,049.50	23/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE OFICINA PARA LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL.
52	7483	39583228	4,737.25	23/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.
53	7484	39583228	233.00	23/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE OFICINA PARA LA OFICINA DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA MUNICIPAL.
54	7485	39583228	227.50	23/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE OFICINA PARA LA ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL.
55	7486	110454995	1,750.00	23/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 10 PELOTAS DE FUTBOL NUMERO 5 PARA EL CAMPEONATO DE FUTBOL DE LA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.
56	7487	39583228	3,780.00	23/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL.
57	7488	39583228	3,649.50	23/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA SECRETARIA MUNICIPAL.
58	7489	39583228	1,233.00	23/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA RECEPCION MUNICIPAL.
59	7490	39583228	1,675.50	23/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE OFICINA PARA LA OFICINA DE LA DIMUSANA.
60	7491	39583228	2,367.00	23/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DEL AGUA POTABLE MUNICIPAL.



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

PAGINA: 7  
FECHA: 08/04/2026  
HORA: 11:00:04  
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
61	7492	12263990	89,760.00	23/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 1,020 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI PARA LE EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO NUEVO PANORAMA, ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.
62	7493	12249750	5,800.00	24/03/2026	REVERTIDA	25/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22.5 TRACCION TACONUDA MARCA DUNLOP PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR YA QUE LAS LLANTAS SE EXPLOTARON POR TAL RAZON SE COMPRAN DE EMERGENCIA.
63	7494	12249750	7,200.00	24/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVAS 235/75 RIN 15 MARCA FIRESTONE DESTINATION AT PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF.
64	7495	12263990	3,380.00	24/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 13 CANALES DE 6 METROS COLOR BEIGE PVC PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA EORM CASERIO BUENA VISTA, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.
65	7496	95616527	1,440.00	24/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 12 PARRILLADAS SERVIDAS AL CONCEJO Y EMPLEADOS MUNICIPALES POR MOTIVO DE REUNION.
66	7497	6420990	2,250.00	24/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE MURO CARRETERA CASERIO LOS CIFUENTES RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA.
67	7498	6420990	1,260.00	24/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 14 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE CUNETAS EN CARRETERA CASERIO EL CANAQUE LAS CRUCES Y DRENAJE CARRETERA DE ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA.
68	7499	6420990	1,240.00	24/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 5 BOLSAS DE CEMENTO Y 2 QUINTALES DE HIERRO PARA MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE LA ESCUELA BUENA VISTA ALDEA LAS CRUCES SAN CARLOS SIJA.
69	7500	76384764	700.00	24/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 17.16 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP MUNICIPAL P483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
70	7501	76384764	669.00	24/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 16.40 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD, LA CUAL CUBRE LAS DIFERENTES JORNADAS Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.
71	7502	76384764	9,381.70	24/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 230 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION O510BBS, MOTONIVELADORA JOHN DEERE, RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, CAMION C891BDR DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BARRANCA GRANDE Y ALDEA CALE SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026.



### DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapa	Fecha etapa	Estado de Recepción	Descripción
72	7504	12249750	5,800.00	25/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22.5 TRACCION TACONUDA MARCA DUNLOP PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR YA QUE LAS LLANTAS SE EXPLOTARON POR TAL RAZON SE COMPRAN DE EMERGENCIA.
73	7505	14861410	16,925.00	25/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 10 DIENTES, 10 PASADORES, 20 SEGUROS, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, 1 SERVICIO POR REPARACION DE CILINDRO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK DEL CONVOY MUNICIPAL.
74	7506	54821606	83,830.00	25/03/2026	PAGADA	26/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 500 BOLSAS DE CEMENTO DE 4060 PSI, 46 M3 DE ARENA DE RIO, 46 M3 PIEDRIN TRITURADO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS ABAC CHUIJUYUP ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.
75	7507	44245661	11,400.00	26/03/2026	PAGADA	30/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 18 METROS DE ARENA Y 20 METROS DE PIEDRIN TRITURADO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
76	7508	76384764	367.00	27/03/2026	PAGADA	30/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 8.58 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 237BXF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 43-2026.
77	7509	76384764	1,797.18	27/03/2026	PAGADA	30/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 42 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C832BGW DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL CONTRATO NO. 43-2026.
78	7510	76384764	55,627.00	27/03/2026	PAGADA	30/03/2026	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 DEL SECTOR LOS MOSQUITOS DE LA CABECERA MUNICIPAL. CONTRATO NO. 43-2026.
79	7511	14861410	90,000.00	27/03/2026	PAGADA	30/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 BOMBA HIDRAULICA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G DEL CONVOY MUNICIPAL.
80	7512	72969202	18,100.00	30/03/2026	PAGADA	30/03/2026	TOTAL	POR ELABORACION DE 1 MUEBLE EN UPVC DE 2.34 DE ANCHO POR 2.60 DE ALTO PARA ARCHIVO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.
81	7513	4944429	4,680.00	30/03/2026	PAGADA	30/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 4 CAMIONADAS DE BALASTO PARA COLOCACION DE BASE DEL PROYECTO MEJORAIENTO CARRETERA LA CIENEGA, CASERIO LA FUENTE ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA.



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

PAGINA: 9  
FECHA: 08/04/2026  
HORA: 11:00:04  
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
82	7514	48383937	2,592.00	30/03/2026	PAGADA	30/03/2026	TOTAL	COMPRA DE 8 BOLSAS DE CEMENTO GRIS Y 20 METROS DE AZULEJO PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA COCINA DE LA ESCUELA PARAJE BUENA VISTA ALDEA LAS CRUCES SAN CARLOS SIJA.
<b>Total</b>			<b>1,805,964.23</b>					