



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

PAGINA: 1
FECHA: 19/05/2026
HORA: 08:36:52
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	7515	83617507	1,470.00	08/04/2026	REVERTIDA	08/04/2026	TOTAL	POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. CONTRATO NO. 503-2026.
2	7516	54907640	1,470.00	08/04/2026	REVERTIDA	08/04/2026	TOTAL	POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN IDCE DE LA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. CONTRATO NO. 490-2026.
3	7517	93027281	1,470.00	08/04/2026	REVERTIDA	08/04/2026	TOTAL	POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. CONTRATO NO. 506-2026.
4	7518	105808741	1,470.00	08/04/2026	REVERTIDA	08/04/2026	TOTAL	POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN IDCE DE LA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. CONTRATO NO. 498-2026.
5	7519	76384764	867.10	08/04/2026	PAGADA	20/04/2026	TOTAL	COMPRA DE 19.80 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD, LA CUAL CUBRE LAS DIFERENTES JORNADAS Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.
6	7520	76384764	1,160.08	08/04/2026	PAGADA	20/04/2026	TOTAL	COMPRA DE 27.11 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C328BXL, DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 43-2026.
7	7521	76384764	3,065.30	08/04/2026	PAGADA	20/04/2026	TOTAL	COMPRA DE 70 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL. CONTRATO NO. 43-2026.
8	7522	76384764	4,279.00	08/04/2026	PAGADA	20/04/2026	TOTAL	COMPRA DE 100 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL RODO COMPACTADOR DYNAPAC, CAMION O510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026.
9	7523	76384764	690.00	09/04/2026	PAGADA	20/04/2026	TOTAL	COMPRA DE 15.34 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP P127GTV, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 43-2026.
10	7524	37340018	765.00	09/04/2026	PAGADA	20/04/2026	TOTAL	COMPRA DE 9 TUBOS DE 11/4 PVC PARA MEJORAMIENTO DE TUBERIA DEL AGUA POTABLE DE ALDEA LAS CRUCES SAN CARLOS SIJA.
11	7525	37340018	17,090.00	09/04/2026	PAGADA	20/04/2026	TOTAL	COMPRA DE 128 TUBOS DE 2P PVC, 8 UNIONES DE REPARACION, 9 TUBOS DE 1P, 30 TUBOS DE 3/4P, 10 TUBOS DE 1/2P, 20 TEE DE 2P, 35 REDUCIDORES DE 2 3/4P A 1/2P, 15 TEE DE 3/4, 5 TUBOS DE 3P, 5 LLAVES DE PASO DE 2 PULG, 5 LLAVES DE PASO 3/4 PVC Y 3 PEGAMENTOS DE 1/4 PVC, PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR LOS MOSQUITOS SAN CARLOS SIJA.



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

PAGINA: 2
FECHA: 19/05/2026
HORA: 08:36:52
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
12	7526	94553459	1,470.00	09/04/2026	REVERTIDA	09/04/2026	TOTAL	POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. CONTRATO NO. 507-2026.
13	7527	80421814	1,470.00	09/04/2026	ANULADA	09/04/2026	TOTAL	POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA INED CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. CONTRATO NO. 466-2026.
14	7528	38452839	6,141.00	09/04/2026	PAGADA	20/04/2026	TOTAL	COMPRA DE 138 DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES, LOS CUALES FUERON SERVIDOS POR LA ENTREGA DE DOTACION DE HARINA EN LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO.
15	7529	38452839	2,528.00	09/04/2026	PAGADA	20/04/2026	TOTAL	COMPRA DE 79 DESAYUNOS POR REUNION DE ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL CON LOS DIFERENTES INTEGRANTES DEL COCODE DE LAS ALDEAS PARA DAR INFORMACION SOBRE PROYECTOS EXTRAORDINARIOS.
16	7530	20948131	9,555.00	13/04/2026	PAGADA	20/04/2026	TOTAL	COMPRA DE 9 CUBETAS DE ACEITE QUAKER STATE, 3 CANECAS DE ANTIFRIEZER, 5 FILTROS MARCA WIX NO. 51773, 3 FILTROS MARCA WIX.51158, 4 FILTROS PARA DIESEL NO. 33804 PARA EL MANTENIMIENTO DEL MOTOR DEL GENERADOR PERKINS Y KOMATZU DE LOS POZOS MECANICOS MUNICIPALES.
17	7531	25294067	89,760.00	13/04/2026	PAGADA	20/04/2026	TOTAL	COMPRA DE 1020 BOLSAS DE CEMENTO DE 4060 PSI PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LOS CIFUENTES, ALDEA EL PROGRESO SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.
18	7532	8341796	2,875.00	14/04/2026	PAGADA	20/04/2026	TOTAL	COMPRA DE 1150 PILONES DE TOMATE MONTE LIMAR PARA SER UTILIZADOS EN LOS INVERNADEROS COORDINADOS POR LA DIMUSANA, EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL AÑO 2026 SAN CARLOS SIJA.
19	7533	33376344	4,976.00	14/04/2026	PAGADA	20/04/2026	TOTAL	COMPRA DE 4 MTS DE PIEDRIN COMERCIAL, 4 METROS DE POLVO DE PIEDRA, 16 BOLSAS DE CEMENTO 5800 Y 12 VARILLAS DE HIERRO 3/8 PARA REPARACION DE CAJAS ROMPE PRESION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD SAN CARLOS SIJA.
20	7534	64848574	4,235.00	15/04/2026	PAGADA	20/04/2026	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, CORRSPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.



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

PAGINA: 3
FECHA: 19/05/2026
HORA: 08:36:52
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
21	7535	76384764	5,623.75	15/04/2026	PAGADA	20/04/2026	TOTAL	COMPRA DE 125 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA LAS DELICIAS SAN CARLOS SIJA, CONTRATO NO. 43-2026.
22	7536	76384764	719.84	15/04/2026	PAGADA	20/04/2026	TOTAL	COMPRA DE 16 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD, LA CUAL CUBRE LAS DIFERENTES JORNADAS Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.
23	7537	76384764	624.06	15/04/2026	PAGADA	20/04/2026	TOTAL	COMPRA DE 13.87 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 237BXF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 43-2026.
24	7538	76384764	700.00	15/04/2026	PAGADA	20/04/2026	TOTAL	COMPRA DE 15.73 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
25	7539	76384764	2,002.05	15/04/2026	PAGADA	20/04/2026	TOTAL	COMPRA DE 45 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C328BXL DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 43-2026.
26	7540	76384764	4,449.00	15/04/2026	PAGADA	20/04/2026	TOTAL	COMPRA DE 100 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL RODO COMPACTADOR DYNAPAC, CAMION O510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BARRANCA GRANDE, ALDEA LAS DELICIAS SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026.
27	7541	76384764	20,245.50	15/04/2026	PAGADA	20/04/2026	TOTAL	COMPRA DE 450 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR LOS MOSQUITOS DE LA CABECERA MUNICIPAL. CONTRATO NO. 43-2026.
28	7542	1425641	14,195.00	16/04/2026	PAGADA	20/04/2026	TOTAL	COMPRA DE 1000 PLANTAS DE TOMATE RETANA, 6500 PLANTAS DE TOMATE MONTELMAR Y 15 BOLSAS BIODEGRADABLES TROQUELADAS PARA LOS DIFERENTES GRUPOS DE MUJERES QUE POSEEN INVERNADEROS PARA LA SIEMBRA DE TOMATE PARA EL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2026, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.
29	7543	44245661	6,000.00	16/04/2026	PAGADA	20/04/2026	TOTAL	COMPRA DE 24 METROS DE PIEDRA BOLUDA PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CARRETERA CASERIO LOS CIFUENTES, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.
30	7544	84300450	2,200.00	20/04/2026	PAGADA	20/04/2026	TOTAL	COMPRA DE 55 ALMUERZOS PARA REUNION DEL COMUDE EL DIA 10 DE ABRIL/2026.



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

PAGINA: 4
FECHA: 19/05/2026
HORA: 08:36:52
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
31	7545	40092690	5,800.00	21/04/2026	PAGADA	24/04/2026	TOTAL	COMPRA DE 100 CAJAS PLASTICAS AGRICOLAS PARA EL MANEJO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE VERDURAS PARA DIFERENTES GRUPOS ORGANIZADOS COORDINADOS POR LA DIMUSANA.
32	7546	14861410	24,670.00	21/04/2026	PAGADA	24/04/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 2 FILTROS SEPARADORES, 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO, 1 FILTRO HIDRAULICO, 1 CUBETA DE ACEITE PLUS 50, 1 CUBETA DE ACEITE PARA RODILLO, 1 CUBETA DE ACEITE 80W90, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO Y PAGO POR SERVICIO POR MANTENIMIENTO GENERAL DEL RODO COMPACTADOR DYNAPAC CA250D DEL CONVOY MUNICIPAL.
33	7547	25294067	499,913.00	21/04/2026	REVERTIDA	21/04/2026	TOTAL	POR 5,617 BOLSAS DE CEMENTO 4000 PSI EQUIVALENTE AL 20% PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y PUENTES RURALES, AÑO 2026, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.
34	7548	76384764	752.40	21/04/2026	PAGADA	24/04/2026	TOTAL	COMPRA DE 17.50 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.
35	7549	25294067	499,913.00	21/04/2026	PAGADA	24/04/2026	TOTAL	POR 5,617 BOLSAS DE CEMENTO 4000 PSI EQUIVALENTE AL 20% PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y PUENTES RURALES, AÑO 2026, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.
36	7550	76384764	847.00	21/04/2026	PAGADA	24/04/2026	TOTAL	COMPRA DE 19.04 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD PLACAS O.225BBT LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.
37	7551	76384764	765.00	21/04/2026	PAGADA	24/04/2026	TOTAL	COMPRA DE 17.19 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 43-2026.
38	7552	76384764	640.80	22/04/2026	PAGADA	24/04/2026	TOTAL	COMPRA DE 14.91 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 43-2026.
39	7553	76384764	7,308.30	22/04/2026	PAGADA	24/04/2026	TOTAL	COMPRA DE 170 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL CAMION PLACAS O.510BBS, RODO COMPACTADOR Y MOTONIVELADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA LAS DELICAS Y ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026.



DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapas	Fecha etapa	Estado de Recpción	Descripción
40	7554	76384764	1,920.00	22/04/2026	PAGADA	24/04/2026	TOTAL	COMPRA DE 43.16 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL CAMION CISTERNA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA LAS DELICAS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026.
41	7555	84300450	2,800.00	22/04/2026	PAGADA	24/04/2026	TOTAL	COMPRA DE 70 ALMUERZOS PARA REUNION POR PREVENION DEL DELITO Y MALTRATO FAMILIAR IMPARTIDA POR EL JUZGADO DE PAZ A DIFERENTES AUXILIATURAS Y OTRAS INSTITUCIONES COORDINADO POR LA MUNICIPALIDAD.
42	7556	48383937	5,850.00	23/04/2026	PAGADA	27/04/2026	TOTAL	COMPRA DE 15 QUINTALES DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION OFICINA EN LA AUXILIATURA DE LA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.
43	7557	48383937	8,050.00	23/04/2026	PAGADA	27/04/2026	TOTAL	COMPRA DE 400 BLOCKS DE 15X20X40 Y 175 VARILLA DE HIERRO DE 3/8 PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA EORM SECTOR NO. 1 ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA.
44	7558	31869394	2,380.00	23/04/2026	PAGADA	24/04/2026	TOTAL	COMPRA DE 40 BOLSAS DE CAL HIDRATADA Y 12 PARES DE GUANTES DE HULE NITRILO PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL BOTADERO DE BASURA MUNICIPAL.
45	7559	31869394	2,950.00	23/04/2026	PAGADA	24/04/2026	TOTAL	COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE, 10 BOLSAS DE CEMENTO, 1 METRO DE PIEDRIN Y 1 1 METRO DE ARENA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL.
46	7560	31869394	4,415.00	23/04/2026	PAGADA	24/04/2026	TOTAL	COMPRA DE 2 METROS DE PIEDRIN, 2 METROS DE ARENA, 20 BOLSAS DE CEMENTO, 20 BOLSAS DE CAL Y 30 BLOCKS LLENOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS ACERAS, CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
47	7561	31869394	5,155.00	23/04/2026	PAGADA	24/04/2026	TOTAL	COMPRA DE 2 METROS DE PIEDRIN, 2 METROS DE ARENA, 5 TUBOS PVC DE 6 PULGADAS, 40 BLOCKS LLENOS, 16 BOLSAS DE CEMENTO Y 10 VARILLAS DE HIERRO DE 1/2 PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
48	7562	31869394	3,850.00	23/04/2026	PAGADA	24/04/2026	TOTAL	COMPRA DE 40 FOCOS AHORRADORES, 10 CINTAS, 2 EXTENSIONES Y 2 CAJAS DE CABLE NUMERO 10 PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL.
49	7563	35460008	1,400.00	24/04/2026	PAGADA	27/04/2026	TOTAL	COMPRA DE 3 BALCONES DE METAL INSTALADOS PARA LA CABINA DEL ESTADIO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
50	7564	16095200	3,500.00	24/04/2026	PAGADA	24/04/2026	TOTAL	COMPRA DE 6 INYECTORES PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR.



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

PAGINA: 6
FECHA: 19/05/2026
HORA: 08:36:52
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
51	7565	2128330	1,920.00	24/04/2026	PAGADA	24/04/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 2 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO, 1 LITRO DE ACEITE 15W40, 4 TUBOS DE GRASA, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE, 1 BOLA DE WIPE, 2 SPRAY ETER Y 1 KIT DE PINCHAZO PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL PLACAS C.832BGW.
52	7566	31869394	4,250.00	24/04/2026	PAGADA	24/04/2026	TOTAL	COMPRA DE 50 BOLSAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ENTRE EL CASERIO PLAN DE LOS LOPEZ Y CASERIO BUENA MOZA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
53	7567	31869394	902.00	24/04/2026	PAGADA	24/04/2026	TOTAL	COMPRA DE 6 BOLSAS DE CEMENTO Y 4 TUBOS PVC DE 3 PULGADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA EORM CASERIO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.
54	7568	31869394	375.00	24/04/2026	PAGADA	24/04/2026	TOTAL	COMPRA DE 3 TUBOS PVC DE 4 PULGADAS PARA EL MEJORAMIENTO DRENAJES CARRETERA SECTOR CAMPO DE FUTBOL ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.
55	7569	31869394	3,500.00	24/04/2026	PAGADA	27/04/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 ROTOPLAS DE 2500 LITROS PARA LA EORM CASERIO PLAN DE LOS LOPEZ, SAN CARLOS SIJA.
56	7570	8341796	22,100.00	24/04/2026	PAGADA	24/04/2026	TOTAL	COMPRA DE 5 ROLLOS DE NYLON PARA INVERNADERO, 2 ROLLOS DE MALLA ANTIAFIDOS DE 2.50 X 2 METROS, 2 MULCH ALCOLCHADO Y 1 ROLLO DE CINTA DE GOTEO PARA LOS DIFERENTES GRUPOS DE MUJERES QUE POSEEN INVERNADEROS PARA EL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2026, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.
57	7571	110454995	750.00	24/04/2026	PAGADA	24/04/2026	TOTAL	COMPRA DE 6 BALONES DE FUTBOL MARCA ASTRO PARA EL INICIO DEL CAMPEONATO DE FUTBOL DE LA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.
58	7572	84300450	1,000.00	27/04/2026	PAGADA	27/04/2026	TOTAL	COMPRA DE 100 REFACCIONES PARA INTEGRANTES DE LA SELECCION FEMENINA DE BASQUETBOL, CUERPO TECNICO, INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL Y PERSONAS ASISTENTES POR LA OBTENCION DE LA COPA DE LA AMISTAD EN EL MUNICIPIO DE CABRICAN.
59	7573	43298397	3,780.00	27/04/2026	PAGADA	27/04/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 SHOW DE LUCES PIROTECNICAS Y 2 ROLLOS DE AMETRALLADORAS POR LA CELEBRACION POR LA OBTENCION DE LA COPA DE LA AMISTAD EN LA RAMA FEMENINA EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD EN EL MUNICIPIO DE CABRICAN EN SABADO 21 DE MARZO AÑO 2026.



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

PAGINA: 7
FECHA: 19/05/2026
HORA: 08:36:52
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
60	7574	84432799	24,860.00	28/04/2026	PAGADA	29/04/2026	TOTAL	COMPRA DE 69 SET DE 4 POCILLOS CAFES Y 1061 SET HERMETICOS DE 5 PIEZAS DE VIDRIO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO ASI TAMBIEN PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE POR PARTE DE LA DMM Y LA MUNICIPALIDAD EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTE MUNICIPIO.
61	7575	6420990	10,480.00	28/04/2026	PAGADA	29/04/2026	TOTAL	COMPRA DE 6 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 2 QUINTALES DE HIERRO DE 5/8 2 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2 3 QUINTALES DE HIERRO LISO Y 500 BLOCKS VACIOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA EOUM JOSELITA ALLEN, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
62	7576	12263990	18,750.00	28/04/2026	PAGADA	29/04/2026	TOTAL	COMPRA DE 7 METROS DE ARENA, 7 METROS DE PIEDRIN, 7 METROS DE PIEDRA BOLUDA, 60 BOLSAS DE CEMENTO, 4 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2, 1 QUINTAL DE HIERRO LISO Y 100 BLOCKS LLENOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR CIPRESADA, MOLINO DE LAS FLORES, CASERIO LOS MOSQUITOS Y CABECERA MUNICIPAL.
63	7578	81076479	5,005.00	29/04/2026	PAGADA	29/04/2026	TOTAL	COMPRA DE 70 PLANTAS EXTERIOR, 70 LAVANDA, 70 ROMERO, 70 RUDA, 70 HIERVABUENA, 70 MANZANILLA, 70 OREGANO, 70 SABILA, 70 TE RUSO, 70 ALBAHACA, 70 SALVIAZANTA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2026 SAN CARLOS SIJA.
64	7579	76384764	55,237.00	29/04/2026	PAGADA	29/04/2026	TOTAL	COMPRA DE 1300 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR JOHN DEERE EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y EL GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL CASERIO LOS MOSQUITOS SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026.
65	7580	76384764	3,654.15	29/04/2026	PAGADA	29/04/2026	TOTAL	COMPRA DE 85 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA MOGOTILLOS SAN CARLOS SIJA, CONTRATO NO. 43-2026.
66	7581	76384764	794.99	29/04/2026	PAGADA	29/04/2026	TOTAL	COMPRA DE 18.71 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD, LA CUAL CUBRE LAS DIFERENTES JORNADAS Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO.
67	7582	76384764	625.00	29/04/2026	PAGADA	29/04/2026	TOTAL	COMPRA DE 14.71 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.



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

PAGINA: 8
FECHA: 19/05/2026
HORA: 08:36:52
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
68	7583	76384764	5,948.60	29/04/2026	PAGADA	29/04/2026	TOTAL	COMPRA DE 140 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION O510BBS, CAMION C892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA MOGOTILLOS SAN CARLOS SIJA, CONTRATO NO. 43-2026.
69	7584	5065402	5,815.00	29/04/2026	PAGADA	30/04/2026	TOTAL	COMPRA DE 40000 PILONES DE RAIZ Y 100 PILONES DE REMOLACHA PARA SER UTILIZADOS EN LOS INVERNADEROS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2026, SAN CARLOS SIJA.
Total			1,466,191.92					