



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

PAGINA: 1
FECHA: 08/06/2026
HORA: 09:30:17
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	7586	13247506	10,400.00	04/05/2026	PAGADA	19/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 1300 ADOQUINES 280KG PARA AMPLIACION DE UN TRAMO DE CARRETERA EN ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA.
2	7587	12237922	1,230.00	04/05/2026	PAGADA	19/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 6 CAJAS DE CLORO GALON, 6 FARDOS DE JABON DETERGENTE 123 Y 6 ESCOBAS PARA LA LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL.
3	7588	12237922	1,500.00	04/05/2026	PAGADA	19/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 5 PAQUETES DE BOLSAS JARDINERAS DE 100UNIDADES PARA LA RECOLECCION DE LA BASURA EN EL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO.
4	7589	12237922	2,280.00	04/05/2026	PAGADA	19/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 38 CAJAS DE AGUAS LATA LAS CUALES FUERON UTILIZADAS PARA EL CAMBIO DE AUXILIATURAS DE LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.
5	7590	48764310	24,800.00	05/05/2026	PAGADA	19/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 2 CAMISAS, 2 PISTONES, 1 JUEGOS DE ANILLOS, 1 JUEGO DE TEJAS CENTRALES, 1 JUEGOS DE BIELAS, 1 JUEGO DE VALVULAS Y GUIAS, 1 SET DE EMPAQUES, 1 BUSHIN DE BIELA, 1 SILENCIADOR, 1 BATERIA, 1 RELUGADOR DE AIRE, 1 CAMBIO DE ACEITE, 1 SERVICIO DE GRUA Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA EL CAMION PLACAS C.892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL.
6	7591	43298397	1,600.00	05/05/2026	PAGADA	19/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 16 ARROBAS DE AZUCAR PARA AYUDA MUNICIPAL EN DIFERENTES FUNERALES DE LAS DIFERENTES ALDEAS Y CENTRO DEL MUNICIPIO.
7	7592	43298397	7,490.00	05/05/2026	PAGADA	19/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 25 CAJAS DE GATORADE, 23 FARDOS DE AGUA PURA Y 8 AMETRALLADORAS GRANDES PARA LAS PARTICIPACIONES DE LA SELECCION MUNICIPAL EN LAS CUADRANGULARES DE LA AMISTAD EN EL MUNICIPIO DE CABRICAN Y PALESTINA DE LOS ALTOS.
8	7593	43298397	2,804.00	05/05/2026	PAGADA	19/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 5 LIBRAS DE QUESO, 7 FRASCOS DE MAYONESA, 8 LIBRAS DE JAMON, 5 GALONES DE LECHE, 6 LIBRAS DE QUESO, 10 POLLOS REY, PARA LA REALIZACION DE RECETAS DE COCINA CON LOS GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.
9	7594	43298397	4,610.00	05/05/2026	PAGADA	19/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 5 CAJAS DE GALLETA, 6 CAJAS DE CAFE, 40 CAJAS DE TE, 4 CAJAS DE AGUA EN LATA, 300 BOLSAS JARDINERAS Y 300 BOLSAS BASURERAS PEQUEÑAS PARA SU USO EN EL CAFETIN MUNICIPAL.
10	7595	12263990	1,425.00	05/05/2026	PAGADA	19/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 15 TUBOS PVC NARANJA PARA MEJORAMIENTO DEL DRENAJE CARRETERA DE ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA.
11	7596	12263990	8,250.00	05/05/2026	PAGADA	19/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 30 TUBOS PVC DE 5X80 PARA MEJORAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CARRETERA EN CASERIO SANTA ELENA ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.



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

PAGINA: 2
FECHA: 08/06/2026
HORA: 09:30:17
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
12	7597	12263990	22,870.00	05/05/2026	PAGADA	19/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 25 TUBOS RECTANGULAR DE 3X2 CHAPA6, 12 TUBOS CUADRADOS DE 2X2, 40 LAMINAS TROQUELADA 4.90MTS 16 PIES, 500 TORNILLOS POLSER DE 2PULG, PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL SALON DE LA EORM CASERIO LA UNION SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA.
13	7598	76384764	2,135.40	05/05/2026	PAGADA	19/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 60 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA MOGOTILLOS SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026.
14	7599	76384764	694.00	05/05/2026	PAGADA	19/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 19.50 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD, LA CUAL CUBRE LAS DIFERENTES JORNADAS Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.
15	7600	76384764	1,601.55	05/05/2026	PAGADA	19/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 45 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C832BGW DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 43-2026.
16	7601	76384764	420.00	05/05/2026	PAGADA	19/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 11.80 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 237BXF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 43-2026.
17	7602	76384764	1,700.01	05/05/2026	PAGADA	19/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 39 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C328BXL DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CONTRATO NO. 43-2026.
18	7603	76384764	595.00	05/05/2026	PAGADA	19/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 16.72 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
19	7604	115002359	7,900.00	05/05/2026	PAGADA	19/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 50 CENAS PARA INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL Y SELECCION FEMENINA DE BASQUETBOL Y CUERPO TECNICO POR CELEBRACION DE LA OBTENCION DE LA COPA DE LA AMISTAD EN EL MUNICIPIO DE CABRICAN.
20	7605	119770415	21,600.00	05/05/2026	PAGADA	19/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 2 LLANTAS NUEVAS 11R.22.5 DIRECCIONALES, 4 LLANTAS NUEVAS 11R22.5 TRACCION Y 4 AROS PARA EL CAMION TIPO CISTERNA DEL CONVOY MUNICIPAL.
21	7606	25294067	89,900.00	06/05/2026	PAGADA	19/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 525 BOLSAS DE CEMENTO 4060PSI, 46 M3 DE ARENDA DE RIO Y 46 M3 DE PIEDRIN TRITURADO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL RANCHO, ALDEA EL PROGRESO SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.



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

PAGINA: 3
FECHA: 08/06/2026
HORA: 09:30:17
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
22	7607	25294067	89,900.00	06/05/2026	PAGADA	19/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 525 BOLSAS DE CEMENTO 4060PSI, 46 M3 DE ARENA DE RIO Y 46 M3 DE PIEDRIN TRITURADO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS ALVARADO EL CANAQUE, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.
23	7608	50666126	1,425.00	06/05/2026	PAGADA	19/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 LITRO DE ACEITE MOTUL, 1 CANDELA DPR7, 1 SERVICIOMENOR, 1 CAMBIO DE LLANTA DELANTERA Y TRASERA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MOTO HONDA DE LA OFICINA FORESTAL.
24	7609	110454995	1,350.00	07/05/2026	PAGADA	19/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 18 RECONOCIMIENTOS PERSONALIZADOS CON CUADRO PARA SER ENTREGADOS A LA SELECCION MUNICIPAL DE BASQUETBOL POR LA OBTENCION DEL 100% DE LA COPA DE LA AMISTAD EN EL MUNICIPIO DE CABRICAN.
25	7610	11871083	3,200.00	07/05/2026	PAGADA	19/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 8 PLANCHAS FRIAS DE PASTEL PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE CON LOS DIFERENTES GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO COORDINADOS POR LA DMM.
26	7611	37340018	10,705.00	08/05/2026	PAGADA	19/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 4 UNIONES DE REPARACION 4P, 3 TUBOS DE 4P, PVC, 9 TUBOS DE 3P, 1 LLAVE DE PASO, 5 UNIONES DE REPARACION DE 3P, 10 TUBOS DE 2 1/2 P, 2 LLAVES DE PASO DE 2 1/2, 6 UNIONES DE REPARACION DE 2 1/2 PULG, PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL.
27	7612	37340018	6,120.00	08/05/2026	PAGADA	19/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 12 TUBOS DE 2P PVC, 5 UNIONES DE REPARACION DE 2P, 10 TUBOS DE 1 1/2, 6 UNIONES DE REPARACION DE 1 1/2, 6 TUBOS DE 1 1/4, 8 UNIONES DE REPARACION, 13 TUBOS DE 1P, 5 UNIONES DE REPARACION DE 1P, 12 TUBOS DE 3/4, 5 UNIONES DE REPARACION, 15 TUBOS DE 1/2, 8 TUBOS DE 1/2 Y 2 PEGAMENTOS PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.
28	7613	14946211	111,980.16	08/05/2026	ANULADA	08/05/2026	TOTAL	POR CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026.
29	7614	14946211	4,335.42	08/05/2026	ANULADA	08/05/2026	TOTAL	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026.
30	7616	14861410	24,800.00	11/05/2026	PAGADA	19/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 ACUMULADOR DE NITROGENO Y 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G DEL CONVOY MUNICIPAL.



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

PAGINA: 4
FECHA: 08/06/2026
HORA: 09:30:17
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
31	7618	64848574	4,235.00	12/05/2026	PAGADA	19/05/2026	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 ABRIL DEL 2026.
32	7619	48764310	4,500.00	13/05/2026	PAGADA	19/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 BOMBA DE AGUA, 4 GALONES DE ANTICONGELANTES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION PLACAS C892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL.
33	7620	48764310	10,974.00	13/05/2026	PAGADA	19/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 12 RESORTES VALVULA, 1 FLECHA DE CARRIZO, 1 KIT DE VALVULAS DE MOTOR, 1 EMPAQUE DE MOTOR Y 1 SERVICIO DE MOTOR PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION C892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL.
34	7621	48764310	7,250.00	13/05/2026	PAGADA	19/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 DISCO, 1 COLLARIN, 1 CEPILLO PILOTO, 1 CEPILLO PEDAL CLUTCH, 1 CEPILLO VOLANTE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 ACEITE Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION C891BDR DEL CONVOY MUNICIPAL.
35	7622	48764310	7,650.00	13/05/2026	PAGADA	19/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 2 BIELAS, 1 ANILLOS MOTOR, 1 TEJA DE BIELA, 1 BUSHIN DE BIELA, 1 SELLO DE VALVULAS, 1 KIT DE EMPAQUES, 2 CABLES DE ACELERADOR PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION C891BDR DEL CONVOY MUNICIPAL.
36	7623	48764310	5,100.00	14/05/2026	PAGADA	19/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE, 1 CUBETA DE ANTICONGELANTE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO SEPARADOR, 1 BOMBA DE PASO, 2 GUARDA POLVOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION O510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL.
37	7624	84432799	4,600.00	14/05/2026	PAGADA	19/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 200 SET DULCERA DE 5 PIESAS PARA OBSEQUIARLES A LAS MADRES EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE CON LOS DIFERENTES GRUPOS DE MUJERES COORDINADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.
38	7625	84300450	5,670.00	14/05/2026	PAGADA	19/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 315 REFACCIONES PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE CON LOS DIFERENTES GRUPOS DE MUJERES COORDINADO POR LA DMM EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2026.
39	7626	76384764	710.00	14/05/2026	PAGADA	19/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 19.10 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP PLACAS 127GTV, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS. CONTRATO NO. 43-2026.



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

PAGINA: 5
FECHA: 08/06/2026
HORA: 09:30:17
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
40	7627	76384764	669.20	14/05/2026	PAGADA	19/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 18 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD, LA CUAL CUBRE LAS DIFERENTES JORNADAS Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLO SIJA.
41	7628	76384764	600.00	14/05/2026	PAGADA	19/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 16.14 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
42	7629	76384764	16,731.00	14/05/2026	PAGADA	19/05/2026	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.
43	7630	76384764	1,957.45	14/05/2026	PAGADA	19/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 55 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION O510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA MOGOTILLOS SAN CARLOS SIJA, CONTRATO NO. 43-2026.
44	7631	76384764	8,551.40	14/05/2026	PAGADA	19/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 230 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL RODO COMPACTADOR DYNAPAC, MOTONIVELADORA JOHN DEERE, CAMION O510BBS, CAMION C892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA MOGOTILLOS SAN CARLOS SIJA, CONTRATO NO. 43-2026.
45	7632	12263990	89,900.00	18/05/2026	PAGADA	19/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 525 BOLSAS DE CEMENTO DE 460 PSI, 46 M3 DE ARENA DE RIO, 46 M3 DE PIEDRIN TRITURADO: PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CIENAGA, CASERIO LA FUENTE ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.
46	7633	25294067	89,900.00	18/05/2026	PAGADA	19/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 525 BOLSAS DE CEMENTO DE 4060PSI, 46 M3 DE ARENA DE RIO, 46 M3 DE PIEDRIN TRITURADO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL SECTOR HIERVA BUENA, ALDEA CHIQUIVAL SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.
47	7635	13247506	89,900.00	18/05/2026	PAGADA	19/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 525 BOLSAS DE CEMENTO 460PSI, 46 M3 DE ARENA DE RIO, 46 M3 DE PIEDRIN TRITURADO PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, CASERIO LAS POZAS, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.
48	7636	13247506	89,900.00	18/05/2026	PAGADA	19/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 46 M3 DE ARENA DE RIO, 46 M3 DE PIEDRIN TRITURADO, 525 BOLSAS DE CEMENTO 460PSI PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA LAS DELICIAS SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.



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

PAGINA: 6
FECHA: 08/06/2026
HORA: 09:30:17
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
49	7637	48588504	89,900.00	18/05/2026	PAGADA	19/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 525 BOLSAS DE CEMENTO 460PSI, 46 M3 DE ARENA DE RIO, 46 M3 DE PIEDRIN TRITURADO PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CENTRO, CASERIO VALLE DE SAN PEDRO, ALDEA CHIQUIVAL SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.
50	7638	6420990	276.00	19/05/2026	PAGADA	29/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 23 BLOCKS VACIOS, PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL.
51	7639	6420990	1,840.00	19/05/2026	PAGADA	29/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO PARA AMPLIACION DEL PUENTE DE CASERIO BELLA VISTA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA.
52	7640	6420990	2,300.00	19/05/2026	PAGADA	29/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PARA REPARACION DE DRENAJE CARRETERA PARAJE PIEDRA COLORADA ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA.
53	7641	6420990	3,540.00	19/05/2026	PAGADA	29/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 2 QUINTALES DE HIERRO 1/2, 1 QUINTAL DE 3/8 Y 25 BOLSAS DE CEMENTO DE 4060 PARA CONSTRUCCION DE MURO EN LA CARRETERA DE ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA.
54	7642	6420990	6,900.00	19/05/2026	PAGADA	29/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 75 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PARA MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL ALDEA EL RODEO SAN CARLOS SIJA.
55	7643	6420990	736.00	19/05/2026	PAGADA	29/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 8 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PARA REPARACION DE CUNETAS EN LA CARRETERA LOS ALVAREZ ALDEA LAS CRUCES SAN CARLOS SIJA.
56	7644	76384764	4,382.50	19/05/2026	PAGADA	29/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 125 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE , CAMION O510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA AGUA CALIENTE SAN CARLOS SIJA, CONTRATO NO. 43-2026.
57	7645	76384764	1,832.02	19/05/2026	PAGADA	29/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 52.25 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION SISTERNA C600BNL DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA AGUA CALIENTE SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026.
58	7647	76384764	415.00	19/05/2026	PAGADA	29/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 11.84 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 237BXF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 43-2026.
59	7648	76384764	627.00	19/05/2026	PAGADA	29/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 17.88 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD, LA CUAL CUBRE LAS DIFERENTES JORNADAS Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.
60	7650	12263990	12,325.00	25/05/2026	PAGADA	29/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 1700 ADOQUINES 280 KILOGRAMOS PARA MEJORAMIENTO DE Y MANTENIMIENTO DE LA CALLE SALIDA AL CASERIO LOS MOSQUITOS DE LA CABECERA SAN CARLOS SIJA.



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

PAGINA: 7
FECHA: 08/06/2026
HORA: 09:30:17
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
61	7651	13247506	5,200.00	25/05/2026	PAGADA	29/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 650 ADOQUINES DE 280KG PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL.
62	7652	14861410	22,000.00	26/05/2026	PAGADA	29/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 4 INSERTO P/TORNAMESA, 4 INSERTO P/CUCHILLA Y 1 CAMBIO DE INSERTOS Y CALIBRACION EN LA TORNAMESA, TRABAJOS REALIZADOS A LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G DEL CONVOY MUNICIPAL.
63	7653	76384764	46,033.00	26/05/2026	PAGADA	29/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 1300 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL LOS MOSQUITOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, Y GENERADOR JOHN DEERE EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL. CONTRATO NO. 43-2026.
64	7654	76384764	640.00	26/05/2026	PAGADA	29/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 18.07 GALONES DE COMBUSTIBLE PAR EL PICK UP 127GTV, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 43-2026.
65	7655	76384764	1,735.09	26/05/2026	PAGADA	29/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 49 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C328BXL, DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 43-2026.
66	7656	76384764	3,895.10	26/05/2026	PAGADA	29/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 110 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C892BDR, CAMION O510BBS, DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AGUA CALIENTE Y ALDEA SAQUICOL SAN CARLOS SIJA, CONTRATO NO. 43-2026.
67	7657	76384764	350.00	26/05/2026	PAGADA	29/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 9.88 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 237BXF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 43-2026.
68	7658	76384764	708.20	26/05/2026	PAGADA	29/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 20 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
69	7659	38452839	2,000.00	26/05/2026	PAGADA	29/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 80 REFACCIONES PARA CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDE QUE CORRESPONDEN AL MES DE ABRIL Y MAYO.
70	7660	38452839	11,100.00	26/05/2026	PAGADA	29/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 444 REFACCIONES POR CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE COORDINADO POR LA MUNICIPALIDAD JUNTAMENTE CON LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.
71	7661	84300450	2,400.00	26/05/2026	PAGADA	29/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 60 ALMUERZOS POR REUNION DE COMUDE CON LAS DIFERENTES AUTORIDADES DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO.



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

PAGINA: 8
FECHA: 08/06/2026
HORA: 09:30:17
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
72	7662	96497262	2,200.00	26/05/2026	PAGADA	29/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 CAMIONADA DE PIEDRIN Y UNA CAMIONADA DE ARENA PARA FINALIZAR EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA CARRETERA EN SECTOR LOS CIPRESES ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.
73	7663	101986742	6,010.00	27/05/2026	PAGADA	29/05/2026	TOTAL	COMPRA DE 50 BOLSAS DE LECHE FORTIFICADA SABOR VAINILLA, 50 BOLSAS LECHE FORTIFICADA SABOR FRESA, 26 BOLSAS SABOR CHOCOLATE, 40 BOLSAS DE ATOL DE PINOL, 11 BOLSAS DE ATOL DE CORAZON DE TRIGO PARA SER ENTREGADOS A LOS NIÑOS CON DESNUTRICION DEL MUNICIPIO EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL AÑO 2026 SAN CARLOS SIJA.
Total			1,137,763.50					