



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

PAGINA: 1
FECHA: 08/07/2026
HORA: 14:27:23
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	7664	25294067	89,610.00	02/06/2026	PAGADA	26/06/2026	TOTAL	COMPRA DE 23 QUINTALES DE HIERRO 3/8 ORIGINAL, 13 QUINTALES DE 5/8, 17 QUINTALES DE 1/2, 5 QUINTALES DE HIERRO DE 1/4, 1 QUINTAL DE ALAMBRE DE AMARRE, 10 LIBRAS DE CLAVO 1/2, 10 LIBRAS DE CLAVO 3, 225 BOLSAS DE CEMENTO 4000 PSI, 18 M3 DE PIEDRIN TRITURADO, 18 M3 DE ARENA DE RIO, 6 M3 DE PIEDRA BOLUDA, 1075 BLOCKS DE 15*20*40, 5 DOCENAS DE TABLA, 7 UNIDADES DE TUBOS PVC DE 3PULG, 7 UNIDADES DE CODOS, 2 ROLLOS DE MANGUERA FLEXIBLE, 2 ROLLOS DE CABLE NO.10, 2 ROLLOS DE CABLE 12, 8 UNIDADES DE CAJAS RECTANGULARES Y 8 CAJAS DE OCTOGONALES PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION COCINA ESCOLAR EORM ALDA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.
2	7665	25294067	499,913.00	03/06/2026	PAGADA	26/06/2026	TOTAL	COMPRA DE 5617 BOLSAS DE CEMENTO 4000PSI PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y PUENTES RURALES AÑO 2026, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.
3	7666	38452839	3,160.00	04/06/2026	PAGADA	15/06/2026	TOTAL	COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA EL APOYO DE ALIMENTOS POR SEGURIDAD ALIMENTARIA COORDINADO POR LA DIMUSANA.
4	7667	76384764	6,768.45	04/06/2026	PAGADA	15/06/2026	TOTAL	COMPRA DE 195 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE, CAMION O510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA SAQUICOL SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026.
5	7668	76384764	577.40	04/06/2026	PAGADA	15/06/2026	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 SAN CARLOS SIJA.
6	7669	76384764	1,452.85	04/06/2026	PAGADA	15/06/2026	TOTAL	COMPRA DE 41.52 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C832BGW DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 43-2026.
7	7670	76384764	590.10	04/06/2026	PAGADA	15/06/2026	TOTAL	COMPRA DE 17 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD, LA CUAL CUBRE LAS DIFERENTES JORNADA Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO SAN CARLOS SIJA.



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

PAGINA: 2
FECHA: 08/07/2026
HORA: 14:27:23
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
8	7671	37340018	7,455.00	05/06/2026	PAGADA	15/06/2026	TOTAL	COMPRA DE 44 TUBOS DE 2P PVC, 2 UNIONES DE REPARACION DE 2P, 5 TUBOS DE 11/2 PVC, 2 UNIONES DE REPARACION DE 11/2, 9 TUBOS DE 11/4, 4 UNIONES DE REPARACION, 10 TUBOS DE 1 P, 4 UNIONES DE REPARACION DE 1P, 5 TUBOS DE 3/4, 8 TUBOS DE 1/2P, 6 UNIONES DE 1/2, 2 PEGAMENTOS 1/4 PVC PARA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR LA PICHACHA SAN CARLOS SIJA.
9	7672	37340018	6,340.00	05/06/2026	PAGADA	15/06/2026	TOTAL	COMPRA DE 2 UNIONES DE REPARACION DE 4P, 2 TUBOS DE 4P PVC, 8 TUBOS DE 3P, 3 UNIONES DE REPARACION DE 3P, 7 TUBOS DE 21/2, 1 LLAVE DE PASO DE 2 1/2 COMPUERTA, 4 UNIONES DE REPARACION DE 2 1/2 PARA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES.
10	7673	6904378	1,760.00	09/06/2026	PAGADA	15/06/2026	TOTAL	COMPRA DE 2,000 HOJAS CARTA SENSIBILIZADO IMPRESAS SOLICITUD DE ENTREGA DE BIENES, PARA USO DE LA OFICINA DEL GUARDA ALMACEN MUNICIPAL.
11	7674	64848574	4,235.00	09/06/2026	PAGADA	15/06/2026	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 MAYO DEL 2026.
12	7676	119770415	6,100.00	10/06/2026	PAGADA	15/06/2026	TOTAL	COMPRA DE 2 LLANTAS 295/80R 22.5 DIRECCIONAL CODIGO DF 182 20PR, CHN DOVROAD, 2 VALVULAS DE CAMION PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION C892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL.
13	7677	33376344	3,456.00	10/06/2026	PAGADA	15/06/2026	TOTAL	COMPRA DE 12 BOLSAS DE CEMENTO ESTRUCTURAL 5800, 3 AGX-33 PIEDRIN COMERCIAL DE 1/2, 2 AGX-23 POLVO DE PIEDRA PARA REPARACION DE CAJAS ROMPE PRESION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD.
14	7678	4863461	1,700.00	10/06/2026	PAGADA	15/06/2026	TOTAL	COMPRA DE DOS TONER TK-3182 FOR M3655IDN/P3055DN PARA USO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.
15	7679	76384764	3,518.90	11/06/2026	PAGADA	15/06/2026	TOTAL	COMPRA DE 110 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C892BDR, CAMION O510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL, PARA EL MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA SAQUICOL Y ALDEA LA LIBERTAD SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026.
16	7680	76384764	2,032.21	11/06/2026	PAGADA	15/06/2026	TOTAL	COMPRA DE 60.32 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA LA LIBERTAD SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026.



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

PAGINA: 3
FECHA: 08/07/2026
HORA: 14:27:23
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
17	7681	76384764	449.43	11/06/2026	PAGADA	15/06/2026	TOTAL	COMPRA DE 14.05 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 237BXF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 43-2026.
18	7682	76384764	510.00	11/06/2026	PAGADA	15/06/2026	TOTAL	COMPRA DE 15.94 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
19	7683	76384764	575.90	11/06/2026	PAGADA	15/06/2026	TOTAL	COMPRA DE 18 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 0225BT DEL CENTRO DE SALUD, LA CUAL CUBRE LAS DIFERENTES JORNADAS Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO.
20	7684	76384764	1,812.00	11/06/2026	PAGADA	15/06/2026	TOTAL	COMPRA DE 53.78 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION SISTERNA C600BNL DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LA LIBERTAD SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026.
21	7685	76384764	14,395.50	11/06/2026	PAGADA	15/06/2026	TOTAL	COMPRA DE 450 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR PERKINS, EN EL BOMBEO DEL AGUA POTABLE SECTOR LOS MOSQUITOS DE LA CABECERA MUNICIPAL. CONTRATO NO. 43-2026.
22	7686	8341796	22,500.00	11/06/2026	PAGADA	15/06/2026	TOTAL	COMPRA DE 7 ROLLOS DE NYLON PARA INVERNADERO, 4 ROLLOS DE CINTA DE GOTEO, 2 ROLLOS DE MULCH ALCOLCHADO PARA USO EN LOS INVERNADEROS DE TOMATE CON LOS GRUPOS DE MUJERES EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2026.
23	7687	8341796	6,425.00	12/06/2026	PAGADA	15/06/2026	TOTAL	COMPRA DE 25 LIBRAS DE SEMILLA DE RABANO, 40 LIBRAS DE CILANTRO Y 5 LIBRAS DE ZANAHORIA PARA SER ENTREGADOS A LOS DIFERENTES GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM, EN LA EJECUCION DEL PROYECTO:APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2026.
24	7689	31869394	10,050.00	15/06/2026	PAGADA	15/06/2026	TOTAL	COMPRA DE 400 BLOCKS SELLO AZUL, 10 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2, 30 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA CONSTRUCCION DE MURO CARRETERA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA.
25	7690	31869394	885.00	15/06/2026	PAGADA	15/06/2026	TOTAL	COMPRA DE 12 TUBOS DE 1PVC, 2 TUBOS HF, 1 TE HG, 1 CODO HG, 5 TUBOS PVC DE 1/2 PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO CHUVALCON CHUATUJ SAN CARLOS SIJA.



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

PAGINA: 4
FECHA: 08/07/2026
HORA: 14:27:23
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
26	7691	81076479	4,063.00	15/06/2026	PAGADA	26/06/2026	TOTAL	COMPRA DE 478 PLANTAS MEDICINALES PARA SER ENTREGADAS A 19 GRUPOS DE CONALFA EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL AÑO 2026 SAN CARLOS SIJA.
27	7693	8341796	9,990.00	16/06/2026	PAGADA	26/06/2026	TOTAL	COMPRA DE 3 ROLLOS DE MALLA ANTIFIADOS PARA SER USADOS EN LOS INVERNADEROS DE LOS GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM, EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2026.
28	7694	95457569	8,895.00	17/06/2026	PAGADA	26/06/2026	TOTAL	COMPRA DE 13 ACEITES HYCARD HIDRAULICO, 3 ACEITE HYGAR PARA EJE, 1.5 ACEITE PHILIPS 80W90 BUFAS, 1 FILTRO HIDRAULICO, 2 MANGUERAS RADIADOR, 1 ABRAZADERA A5272 052, HORAS DE TRABAJO, DIAGNOSTICO Y REVISION DE EJE, SERVICIO DEL SISTEMA HIDRAULICO Y CAMBIO DE MANGUERA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL RODO COMPACTADOR DEL CONVOY MUNICIPAL.
29	7695	8341796	6,000.00	17/06/2026	PAGADA	26/06/2026	TOTAL	COMPRA DE 2 ROLLOS DE MALLA ANTIFIADOS PARA USO EN LOS INVERNADEROS DE LOS GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2026.
30	7696	76384764	7,074.90	18/06/2026	PAGADA	26/06/2026	TOTAL	COMPRA DE 210 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION Q510BBS, CAMION C891BDR, RODO COMPACTADOR DYNAPAC DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX Y ALDEA MOGOTILLOS SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026.
31	7697	76384764	1,183.63	18/06/2026	PAGADA	26/06/2026	TOTAL	COMPRA DE 37.71 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C832BGW DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 43-2026.
32	7698	76384764	479.90	18/06/2026	PAGADA	26/06/2026	TOTAL	COMPRA DE 15 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP P237BXF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 43-2026.
33	7699	76384764	620.00	18/06/2026	PAGADA	26/06/2026	TOTAL	COMPRA DE 19.38 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 127GTV, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 43-2026.



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

PAGINA: 5
FECHA: 08/07/2026
HORA: 14:27:23
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
34	7700	76384764	43,797.00	18/06/2026	PAGADA	26/06/2026	TOTAL	COMPRA DE 1300 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR JOHN DEERE Y GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SECTOR LOS MOSQUITOS DE LA CABECERA MUNICIPAL. CONTRATO NO. 43-2026.
35	7701	76384764	565.00	18/06/2026	PAGADA	26/06/2026	TOTAL	COMPRA DE 16.77 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP P483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
36	7702	25294067	89,900.00	18/06/2026	PAGADA	26/06/2026	TOTAL	COMPRA DE 525 BOLSAS DE CEMENTO DE 460PSI, 46 M3 DE ARENA DE RIO, 46 M3 DE PIEDRIN TRITURADO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.
37	7703	25294067	89,950.00	18/06/2026	PAGADA	26/06/2026	TOTAL	COMPRA DE 30 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8, 30 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2, 30 M3 DE ARENA DE RIO, 500 BOLSAS DE CEMENTO ESTRUCTURAL 5,800 PSI, PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO (TERRAZA) INEB ALDEA AGUA CALIENTE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.
38	7706	76071987	15,000.00	18/06/2026	PAGADA	26/06/2026	TOTAL	COMPRA DE 150 PLATOS DE COMIDA, POR CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO, EL DIA 19 DE JUNIO/2026.
39	7707	12263990	83,800.00	19/06/2026	PAGADA	26/06/2026	TOTAL	COMPRA DE 8 VENTANAS DE METAL DE 1.49*1.40 METROS, 1 VENTANA DE PVC DE 1.31*0.81, 1 PUERTA DE 2 HOJAS DE 2.18*0.99, 5 PUERTAS DE METAL DE 2.18*0.99 , 1 PUERTA DE METAL DE 2.43*1.75, 1 PUERTA DE METAL 1.90*1.18 METROS, 8 BALCONES DE METAL PARA LAS VENTANAS, 100 BOLSAS DE CEMENTO DE 460 PSI, 110 M2 PISO PORCELANATO, 80 BOLSAS DE PEGAMIX, 10 M2 DE AZULEJO PARA SERVICIOS SANITARIOS PARA EL PROYECTO: DOTACION DE MATERIALES PARA AMPLIACION PUESTO DE SALUD, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.
40	7708	76384764	2,290.92	19/06/2026	PAGADA	26/06/2026	TOTAL	COMPRA DE 68 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C832BGW, DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL, CONTRATO NO. 43-2026.
41	7709	53213076	6,197.50	19/06/2026	PAGADA	26/06/2026	TOTAL	COMPRA DE 575 YARDAS DE TELA Y DRACON PARA ELABORACION DE PRENDAS TIPICAS CON LOS GRUPOS DE MUJERES COORDINADOR POR LA DMM, EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2026.



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

PAGINA: 6
FECHA: 08/07/2026
HORA: 14:27:23
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
42	7710	12249750	18,300.00	22/06/2026	PAGADA	26/06/2026	TOTAL	COMPRA DE 6 LLANTAS 11R22.5 TRACCION MARCA BRIDGESTONE Y 6 VALVULAS PARA LLANTAS PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR Y O.510BBS YA QUE POR EL CONSTANTE TRABAJO Y YA QUE HAY PIEDRAS CON MUCHO FILO SE CORTARON ALGUNAS Y OTRAS SE REVENTARON POR LO CUAL ES DE URGENCIA COMPRAR NUEVAS LLANTAS PARA LOS CAMIONES DEL CONVOY MUNICIPAL.
43	7711	84300450	2,400.00	22/06/2026	PAGADA	26/06/2026	TOTAL	COMPRA DE 60 ALMUERZOS PARA REUNION DE COMUDE CON LAS DIFERENTES AUTORIDADES DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO, EL DIA 05/06/2026.
44	7713	76384764	1,221.00	22/06/2026	PAGADA	26/06/2026	TOTAL	COMPRA DE 38.52 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C382BXL DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 43-2026.
45	7714	76384764	574.10	22/06/2026	PAGADA	26/06/2026	TOTAL	COMPRA DE 18.11 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD, LA CUAL CUBRE LAS DIFERENTES JORNADAS Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO SAN CARLOS SIJA.
46	7715	76384764	3,487.00	22/06/2026	PAGADA	26/06/2026	TOTAL	COMPRA DE 110 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION O510BBS, CAMION C892BDR, DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA PACHUTE Y ALDEA LA LIBERTAD SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026.
47	7716	54821606	89,965.00	22/06/2026	PAGADA	26/06/2026	TOTAL	COMPRA DE 525 BOLSAS DE CEMENTO 4060, 46 M3 DE ARENA DE RIO, 46 M3 DE PIEDRIN TRITURADO PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR ESCUELA BUENOS AIRES, ALDEA PACHUTE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.
48	7717	54821606	89,965.00	22/06/2026	PAGADA	26/06/2026	TOTAL	COMPRA DE 525 BOLSAS DE CEMENTO DE 4060, 46 M3 DE ARENA DE RIO, 46 M3 DE PIEDRIN TRITURADO PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR 1 EL TESORO, CASERIO VALLE DE SAN PEDRO ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.
49	7718	48383937	936.00	22/06/2026	PAGADA	26/06/2026	TOTAL	COMPRA DE 8 TUBOS PARA DRENAJE DE 4PULGADAS, 2 TEE DE 4 PULGADAS PARA DRENAJE Y 4 CODOS DE 4 PULGADAS PARA MEJORAMIENTO DE DRENAJE EN CARRETERA ALDEA LAS CRUCES SAN CARLOS SIJA.



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

PAGINA: 7
FECHA: 08/07/2026
HORA: 14:27:23
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapa	Fecha etapa	Estado de Recpección	Descripción
50	7719	14861410	25,000.00	23/06/2026	PAGADA	26/06/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE TRAMPA DE AGUA, 1 FILTRO DE LINEA, 1 FILTRO DE PRIMARIO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO FINAL DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE AIRE, 20 GRASAS 14 OZ, 2 CUBETAS DE ACEITE PLUS, 1 FITTING CHECK Y 1 SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE MOTOR, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, TRABAJOS REALIZADOS A LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G DEL CONVOY MUNICIPAL.
51	7720	48588504	56,595.00	24/06/2026	PAGADA	26/06/2026	TOTAL	COMPRA DE 2 VENTANAS DE UPVC BLANCO DE 1.55X1.00MTS, 1 VENTANA DE PVC DE 2.20X1.00MTS, 2 BALCONES DE METAL 1.55X1.00, 1 BALCON DE METAL DE 2.20X1.00, 1 PUERTA DE METAL COLOR NEGRO ESTAMPADA 1.15X2.10, 100 BOLSAS DE CEMENTO OBRERO 4060, 2 VARILLAS DE HIERRO 1/2, 20 VARILLAS DE HIERRO 3/8, 1 LIBRA DE ALAMBRE DE AMARRE, 25 BOLSAS DE CRESTUCO, 20 BOLSAS DE PEGASO, 2 BOLSAS DE CISA COLOR CAFE, 500 BLOCKS, 64 METROS DE PISO CERAMICO PARA: DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL, CABECERA MUNICIPAL SAN CALOS SIJA QUETZALTENANGO.
52	7721	76384764	3,962.50	26/06/2026	PAGADA	30/06/2026	TOTAL	COMPRA DE 125 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026.
Total			1,358,484.19					