



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

PAGINA: 1
FECHA: 07/09/2026
HORA: 11:06:38
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	7794	86114514	10,610.00	04/08/2026	RECEPCION	04/08/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 PORTATIL HP 15-FA2787NR VICTUS CI7-13620H 16GB 512GB SSD RTX5060 8GB W11 MEGA SILVER PARA USO EN LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL.
2	7795	38452839	4,350.00	04/08/2026	RECEPCION	04/08/2026	TOTAL	COMPRA DE 174 REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES JORNADAS DE LA SOSEP ENTREGA DE INSUMOS DE MOVILIDAD, INSUMOS DE HIGIENE, JORNADA MEDICA, JORNADA CANINA, EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2026.
3	7796	76384764	633.00	04/08/2026	RECEPCION	04/08/2026	TOTAL	COMPRA DE 14.39 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP MUNICIPAL P483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
4	7797	76384764	650.00	04/08/2026	RECEPCION	04/08/2026	TOTAL	COMPRA DE 15.78 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 127GTV, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 43-2026.
5	7798	76384764	1,150.20	04/08/2026	RECEPCION	04/08/2026	TOTAL	COMPRA DE 29.50 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION 328BXL DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 43-2026.
6	7799	76384764	887.10	04/08/2026	RECEPCION	04/08/2026	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.
7	7800	76384764	1,410.28	04/08/2026	RECEPCION	04/08/2026	TOTAL	COMPRA DE 31 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C328BXL DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 43-2026.
8	7801	76384764	2,047.14	04/08/2026	RECEPCION	04/08/2026	TOTAL	COMPRA DE 45 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C832BGW DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 43-2026.
9	7802	76384764	22,745.00	04/08/2026	RECEPCION	04/08/2026	TOTAL	COMPRA DE 500 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE EN SECTOR LOS MOSQUITOS DE LA CABECERA MUNICIPAL. CONTRATO NO. 43-2026.
10	7803	33376344	3,056.00	04/08/2026	PAGADA	31/08/2026	TOTAL	COMPRA DE 12 BOLSAS DE CEMENTO 5800, 2 METROS DE PIEDRIN COMERCIAL, 3 AGX POLVO DE PIEDRA PARA REPARACION DE CAJAS ROMPE PRESION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD.



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

PAGINA: 2
FECHA: 07/09/2026
HORA: 11:06:38
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
11	7804	37340018	6,725.00	04/08/2026	PAGADA	31/08/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 UNION DE REPARACION DE 4P, 2 TUBOS DE 4PVC, 4 TUBOS DE 3PULG, 2 UNIONES DE REPARACION DE 3P, 3 TUBOS DE 2 1/2, 4 UNIONES DE REPARACION, 6 TUBOS DE 2P, 2 UNIONES DE REPARACION DE 2 1/2, 6 TUBOS DE 1 1/2, 4 TUBOS DE 1 1/4, 4 UNIONES DE 1 1/4, 6 TUBOS DE 1P, 4 UNIONES DE 1P, 5 TUBOS DE 3/4 PVC, 3 UNIONES DE 3/4, 5 TUBOS DE 1/2, 6 UNIONES DE 1/2, 1 PEGAMENTO DE 1/4PVC PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL.
12	7805	76384764	15,466.60	04/08/2026	RECEPCION	05/08/2026	TOTAL	COMPRA DE 340 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION O510BBS, CAMION C892BDR, CAMION C891BDR, MOTONIVELADORA JOHN DEERE, RODO COMPACTADOR DYNAPAC DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026.
13	7806	76384764	799.40	04/08/2026	RECEPCION	05/08/2026	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.
14	7807	76384764	2,265.45	04/08/2026	RECEPCION	05/08/2026	TOTAL	COMPRA DE 55 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C891BDR DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026.
15	7808	76384764	4,713.85	04/08/2026	RECEPCION	05/08/2026	TOTAL	COMPRA DE 115 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION O510BBS, CAMION C892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA, CONTRATO NO. 43-2026.
16	7809	76384764	5,058.85	04/08/2026	RECEPCION	05/08/2026	TOTAL	COMPRA DE 115 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C892BDR, CAMION O510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026.
17	7810	76384764	590.00	04/08/2026	RECEPCION	05/08/2026	TOTAL	COMPRA DE 12.97 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 237BXF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 43-2026.
18	7811	76384764	1,680.59	04/08/2026	RECEPCION	05/08/2026	TOTAL	COMPRA DE 41 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C832BGW DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL, CONTRATO NO. 43-2026.
19	7812	76384764	845.00	04/08/2026	RECEPCION	05/08/2026	TOTAL	COMPRA DE 18.58 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP MUNICIPAL 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: 3
FECHA: 07/09/2026
HORA: 11:06:38
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
20	7814	84300450	2,500.00	06/08/2026	PAGADA	31/08/2026	TOTAL	COMPRA DE 50 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA REUNION DE COMUDE CON LAS DIFERENTES AUTORIDADES DEL MUNICIPIO Y AUXILIATURAS DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA EL DIA 06 DE AGOSTO 2026.
21	7815	84300450	2,000.00	06/08/2026	PAGADA	31/08/2026	TOTAL	COMPRA DE 50 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA REUNION DE COMUDE CON LAS DIFERENTES AUTORIDADES DEL MUNICIPIO Y AUXILIATURAS DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO, EL DIA 03 DE JULIO DE 2026.
22	7816	20538391	10,120.00	06/08/2026	PAGADA	31/08/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 GUARDA NIVEL DEPOSITO 110/220, 1 MONITOR DE VOLTAJE DIGITAL 480, 1 ELECTRODOS ACERO INOXIDABLE, 10 ELECTRODOS, 1 MANOMETRO AMORTIGUADO, 1 MANO DE OBRA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO A PANEL DE CONTROL Y MONITOR DE VOLTAJE, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LA BOMBA DE IMPULSION DEL POZO EN EL SECTOR BUENA MOZA SAN CARLOS SIJA.
23	7817	76384764	9,552.90	11/08/2026	PAGADA	31/08/2026	TOTAL	COMPRA DE 210 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL RODO COMPACTADOR DYNAPAC, CAMION C891BDR, CAMION C892BDR, CAMION O510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA, CONTRATO NO. 43-2026.
24	7818	76384764	742.10	12/08/2026	PAGADA	31/08/2026	TOTAL	COMPRA DE 16.31 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP P483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
25	7819	76384764	2,121.00	12/08/2026	PAGADA	31/08/2026	TOTAL	COMPRA DE 47.67 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION SISTERNA 600BNL DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA, CONTRATO NO. 43-2026.
26	7820	76384764	555.07	12/08/2026	PAGADA	31/08/2026	TOTAL	COMPRA DE 12.20 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 237BXF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 43-2026.
27	7821	44245661	5,490.00	12/08/2026	PAGADA	31/08/2026	TOTAL	COMPRA DE 6 METROS CUBICOS DE ARENA, 6 METROS CUBICOS DE PIEDRIN PARA MEJORAMIENTO DE CALLE SECTOR LOS DE LEON, ZONA 3 SAN CARLOS SIJA.
28	7822	12106860	18,150.00	12/08/2026	PAGADA	31/08/2026	TOTAL	POR LA CONFECCION DE 10 TRAJES FORMALES PARA EL ALCALDE MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL.



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

PAGINA: 4
FECHA: 07/09/2026
HORA: 11:06:38
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
29	7823	76384764	8,008.20	13/08/2026	PAGADA	31/08/2026	TOTAL	COMPRA DE 180 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C891BDR, CAMION O510BBS, MOTONIVELADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026.
30	7824	76384764	64,510.50	13/08/2026	PAGADA	31/08/2026	TOTAL	COMPRA DE 1450 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR LOSMOSQUITOS Y GENERADOR JOHN DEERE DE LA CABECERA MUNICIPAL. CONTRATO NO. 43-2026.
31	7825	76384764	1,779.60	13/08/2026	PAGADA	31/08/2026	TOTAL	COMPRA DE 40 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C328BXL DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL, CONTRATO NO. 43-2026.
32	7826	76384764	1,779.60	13/08/2026	PAGADA	31/08/2026	TOTAL	COMPRA DE 40 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C832BGW, DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 43-2026.
33	7827	64848574	4,235.00	13/08/2026	PAGADA	31/08/2026	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 JULIO DEL 2026.
34	7829	31869394	4,115.00	18/08/2026	PAGADA	31/08/2026	TOTAL	COMPRA DE 2 METROS DE ARENA, 2 METROS DE PIEDRIN, 16 VARILLAS DE HIERRO DE 1/2 Y 15 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA EL MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR BUENA VISTA Y SECTOR BUENA MOZA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
35	7830	5065402	24,500.00	18/08/2026	PAGADA	31/08/2026	TOTAL	COMPRA DE 7 ROLLOS DE NYLON PLASTICO PARA INVERNADERO Y 8 ROLLOS DE MALLA ANTIAFIDOS PARA LA RESTAURACION DE INVERNADEROS ESCOLARES Y DE LAS COMISIONES COMUNITARIAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL COCOSAN PARA EL PROYECTO DENOMINADO: APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, AÑO 2026, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.
36	7832	95616527	1,050.00	18/08/2026	PAGADA	31/08/2026	TOTAL	COMPRA DE 30 REFACCIONES PARA INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL, INTEGRANTES DE LA AUXILIATURA Y COCODE EN LA INAUGURACION DE LA CALLE FRENTE AL PARQUE CENTRAL CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.



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

PAGINA: 5
FECHA: 07/09/2026
HORA: 11:06:38
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
37	7834	12263990	234,502.52	19/08/2026	PAGADA	31/08/2026	TOTAL	COMPRA DE 107 QUINTALES DE CEMENTO 4000 PSI, 11.50 ARENA DE RIO, 14.5 PIEDRIN 3/4, 18 QUINTALES DE HIERRO 3/4 GRADO 40, 38 HIERRO 5/8 GRADO 40, 55 HIERRO 3/8 GRADO 40, 45 HIERRO 1/2 GRADO 40, 18 HIERRO 2" GRADO 40, 36 LIBRAS DE CLAVO, 61 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 4 REGLAS DE 3", 18 TABLAS, 90 TUBOS PROCESO DE 2", 96 TUBO PROCESO DE 11/2, 238 TUBO PROCESO DE 1/2, 133 THINER, 47 PINTURA ANTICORROSIVA, 56 PINTURA ESMALTE COLOR AZUL, 66 CANAL PVC, 12 TUBERIA PVC 3", 24 CODOS DE PVC 3X90, 505 LAMINA MAXALUM ACANALADO GRADO 40 CALIBRE 26, 115 COSTANERAS DE 4X2", 8027 TORNILLOS AUTORROSCANTES 5/16" PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TECHADO DE CANCHA POLIDEPORTIVA EORM, CASERIO LAS FLORES, ALDEA SAQUICOL SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.
38	7835	76384764	9,138.00	20/08/2026	PAGADA	31/08/2026	TOTAL	COMPRA DE 200 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL RODO COMPACTADOR DYNAPAC, CAMION C891BDR, CAMION O510BBS, DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026.
39	7836	76384764	2,741.40	20/08/2026	PAGADA	31/08/2026	TOTAL	COMPRA DE 60 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION O510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026.
40	7837	76384764	2,056.05	20/08/2026	PAGADA	31/08/2026	TOTAL	COMPRA DE 45 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C328BXL DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 43-2026.
41	7838	76384764	845.31	20/08/2026	PAGADA	31/08/2026	TOTAL	COMPRA DE 19 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA O225BBT DEL CENTRO DE SALUD, LA CUAL CUBRE LAS DIFERENTES JORNADAS Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.
42	7839	76384764	740.00	20/08/2026	PAGADA	31/08/2026	TOTAL	COMPRA DE 16.20 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
43	7840	31055591	1,500.00	20/08/2026	PAGADA	31/08/2026	TOTAL	COMPRA DE 15 ALMUERZOS ESPECIALES PARA APOYO EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL SALUBRISTA DEL DISTRITO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA, EL DIA 3 DE SEPTIEMBRE/2026.



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

PAGINA: 6
FECHA: 07/09/2026
HORA: 11:06:38
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
44	7841	43298397	11,100.00	21/08/2026	PAGADA	31/08/2026	TOTAL	COMPRA DE 500 BOLSAS TONELERAS, 600 BOLSAS PARA BASURA PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL Y 18 CAJAS DE AGUA EN LATA, 26 PAQUETES DE AGUA PURA, 4 FARDOS DE CAFE, 40 CAJAS DE TE, 6 FARDOS DE AZUCAR, 5 CAJAS DE GATORADE, 6 PAQUETES DE CAFE CAPUCHINO, 6 FARDOS DE SERVILLETA, 6 CAJAS DE VASOS PARA USO EN EL CAFETIN MUNICIPAL.
45	7842	12237922	1,875.00	21/08/2026	PAGADA	31/08/2026	TOTAL	COMPRA DE 25 CAJAS DE JUGO, 50 PAQUETES DE GALLETA CAN CAN, PARA CAMINATA CIVICA INTERCULTURAL EDUCATIVA DIA INTENACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS EL DIA 10 DE AGOSTO/2026.
46	7843	12237922	1,050.00	21/08/2026	PAGADA	31/08/2026	TOTAL	COMPRA DE 7 CAJAS DE JUGO EN CAJITA, 15 PAQUETES DE GALLETA CAN CAN, 5 CAJAS DE AGUA EN LATA, 9 PAQUETES DE GALLETA CHIKY PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO DEL INSTITUTO INEBOO SAN CARLOS SIJA.
47	7845	43298397	1,155.00	21/08/2026	PAGADA	31/08/2026	TOTAL	COMPRA DE 7 ARROBAS DE AZUCAR Y 6 FRASCOS DE CAFE PARA FUNERALES DE VECINOS DEL MUNICIPIO QUE SE DA COMO AYUDA DE PARTE DE LA MUNICIPALIDAD.
48	7846	12237922	420.00	21/08/2026	PAGADA	31/08/2026	TOTAL	COMPRA DE 7 CAJAS DE AGUAS SALVAVIDAS EN LATA POR CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LA EORM ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA.
49	7847	12237922	550.00	21/08/2026	PAGADA	31/08/2026	TOTAL	COMPRA DE 10 CAJAS DE JUGOS FRUVITA PARA APOYO EN EL FESTIVAL DE BANDAS EN EL INSTITUTO INEB DE SANTA ELENA RECUERDO A BARRIOS, EL DIA 28 DE AGOSTO/2026.
50	7848	43298397	1,534.00	21/08/2026	PAGADA	31/08/2026	TOTAL	COMPRA DE 10 LIBRAS DE TAMARINDO, 8 BOLSAS DE TORTILLAS DE HARINA, 8 BOTES DE SALSA, 4 LITROS DE ACEITE, 5 BOTES DE COMINO, 2 BOTES DE PIMIENTA, 12 LIBRAS DE PECHUGA Y 5 CARTONES DE HUEVO PARA IMPARTIR DIFERENTES CURSOS COORDINADOS POR LA DIMUSANA.
51	7849	43298397	6,870.00	21/08/2026	PAGADA	31/08/2026	TOTAL	COMPRA DE 2 FARDOS DE CAPUCHINO, 4 ARROBAS DE HARINA, 16 LIBRAS DE PECHUGA, 16 LIBRAS DE CAMARON, 8 LITROS DE CREMA, 10 LIBRAS DE JAMON, 8 LIBRAS DE QUESO, 4 FARDOS DE AZUCAR, 10 PAQUETES DE AGUA, 8 LIBAS DE QUESO PARMESANO, 6 LIBRAS DE CHOCOLATE PARA CURSOS DE COCINA COORDINADOS POR LA DMM.
52	7850	12237922	4,080.00	21/08/2026	PAGADA	31/08/2026	TOTAL	COMPRA DE 10 CAJAS DE DESINFECTANTE, 8 CAJAS DE CLORO POR GALON, 8 FARDOS DE JABON DETERGENTE, 400 BOLSAS JARDINERAS, 400 BOLSAS DE BASURA PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, SALON MUNICIPAL, PARQUE CENTRAL.



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

PAGINA: 7
FECHA: 07/09/2026
HORA: 11:06:38
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
53	7851	43298397	1,050.00	21/08/2026	PAGADA	31/08/2026	TOTAL	COMPRA DE 3 CAJAS DE JUEGOS PIROTECNICOS DE 36 TIROS PARA LAS ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO DEL INSITUTO INEBOO SAN CARLOS SIJA.
54	7852	25294067	89,900.00	21/08/2026	PAGADA	31/08/2026	TOTAL	COMPRA DE 525 BOLSAS DE CEMENTO 4060PSI, 46 M3 DE ARENA DE RIO, 46 M3 DE PIEDRIN TRITURADO PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.
55	7853	31869394	7,450.00	24/08/2026	PAGADA	31/08/2026	TOTAL	COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO, 5 METROS DE ARENA, 5 METROS DE PIEDRIN PARA MEJORAMIENTO DE LOS CAMINAMIENTOS DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA CABECERA MUNICIPAL.
56	7854	38438968	2,000.00	25/08/2026	PAGADA	31/08/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 BATERIA UPS FORZA SL-2001UL SMART UPS 2000VA/1200W, PARA EL EQUIPO DEL CENTRO DE MONITOREO.
57	7855	38438968	1,750.00	25/08/2026	PAGADA	31/08/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L3250 PARA USO EN LA OFICINA DE SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.
58	7856	8341796	2,630.00	25/08/2026	PAGADA	31/08/2026	TOTAL	COMPRA DE 3 FERTILIZANTES SOLUBLES DE 25KG, 1 MULCH PARA LA PRODUCCION DE FRESAS BAJO INVERNADERO COORDINADO POR LAS 13 COMISIONES COMUNITARIAS Y COCOSAN EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL AÑO 2026.
59	7857	12237922	3,090.00	25/08/2026	PAGADA	31/08/2026	TOTAL	COMPRA DE 6 CAJAS DE AGUA SALVAVIDAS, 18 PAQUETES DE GALLETA CAN CAN, 10 CAJAS DE JUGO, 500 BOLSAS JARDINERAS, 500 BOLSAS DE BASURA PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS DE CALEL, EN LA LIMPIEZA DE LA CALLE SALIDA A SAN ANTONIO SIJA Y CABECERA MUNICIPAL.
60	7858	56976690	4,800.00	25/08/2026	REVERTIDA	25/08/2026	TOTAL	POR CURSO DE REPOSTERIA ARTISTICA IMPARTIDO EN ALDEA CALEL A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS PARA PROMOVER EL EMPRENDIMIENTO EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER, AÑO 2026.
61	7859	7519966	805.00	26/08/2026	PAGADA	31/08/2026	TOTAL	COMPRA DE 7 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 PASTILLAS DE FRENO PARA MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA 0225BBT DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO.



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

PAGINA: 8
FECHA: 07/09/2026
HORA: 11:06:38
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
62	7860	7519966	2,785.00	26/08/2026	PAGADA	31/08/2026	TOTAL	COMPRA DE 7 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 REFRIGERANTE, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 PUESTA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICK UP MUNICIPAL P237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.
63	7861	7519966	700.00	26/08/2026	PAGADA	31/08/2026	TOTAL	COMPRA DE 7 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE DIESEL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICK UP MUNICIPAL P483DRZ.
64	7862	110681932	5,000.00	27/08/2026	PAGADA	31/08/2026	TOTAL	COMPRA DE 6 LAMINAS DE METAL DE 9.58 METROS, PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL SALON COMUNAL DEL CASERIO BELLA VISTA, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.
Total			649,009.71					