



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

PAGINA: 1
FECHA: 10/08/2026
HORA: 12:01:21
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	7723	83360263	960.00	02/07/2026	RECEPCION	02/07/2026	TOTAL	COMPRA DE 12 TRAJES DE BASQUETBOL PARA SER ENTREGADOS A LAS NIÑAS DE LA ESCUELA LAS DELICIAS SAN CARLOS SIJA GANADORAS DEL CAMPEONATO A NIVEL MUNICIPIO.
2	7724	43298397	1,500.00	02/07/2026	RECEPCION	02/07/2026	TOTAL	COMPRA DE 3 BATERIAS DE 49 TIROS PIROTECNICOS PARA CELEBRACION DE LA FIESTA PATRONAL DEL CASERIO PASO ROJO CELEBRADA EL 2 DE MAYO/2026.
3	7725	7519966	3,255.00	02/07/2026	RECEPCION	02/07/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 BATERIA INTERSTATE DIESEL, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE, 1 CONDENSADOR , 7 LITROS DE ACEITE DIESEL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICK UP MUNICIPAL 483DRZ.
4	7726	7519966	1,105.00	02/07/2026	RECEPCION	02/07/2026	TOTAL	COMPRA DE 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE Y PASTILLAS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICK UP MUNICIPAL 127GTV.
5	7727	120792443	24,912.00	02/07/2026	RECEPCION	02/07/2026	TOTAL	COMPRA DE 18 METROS CUBICOS DE CONCRETO 4000PSI PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SECTOR LA ALIZADA CASERIO LAS MANZANAS ALDEA SAQUICOL SAN CARLOS SIJA.
6	7728	7519966	1,755.00	02/07/2026	RECEPCION	02/07/2026	TOTAL	COMPRA DE 7 LITROS DE ACEITE MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE, 1 PASTILLAS, 1 FRICCIONES 1 MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA TOYOTA HILUX 0225BBT DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO.
7	7729	6420990	2,300.00	03/07/2026	RECEPCION	08/07/2026	TOTAL	COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PARA REPARACION CARRETERA CASERIO EL MIRADOR EL CANAQUE ALDEA LAS CRUCES SAN CARLOS SIJA.
8	7730	6420990	6,600.00	03/07/2026	RECEPCION	08/07/2026	TOTAL	COMPRA DE 15 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2 PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE EN CASERIO LA CUMBRE ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA.
9	7731	6420990	2,640.00	03/07/2026	RECEPCION	10/07/2026	TOTAL	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO 4060, 3 QUINTALES DE HIERRO 3/8, 10 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA CONSTRUCCION DE OFICINA DEL COCODE DE ALDEA LAS CRUCES SAN CARLOS SIJA.
10	7732	14861410	11,900.00	03/07/2026	RECEPCION	06/07/2026	TOTAL	COMPRA DE 2 CUCHILLAS DE CORTE, 26 TORNILLOS, 26 TUERCAS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G DEL CONVOY MUNICIPAL.



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

PAGINA: 2
FECHA: 10/08/2026
HORA: 12:01:21
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
11	7733	12249750	19,000.00	07/07/2026	RECEPCION	07/07/2026	TOTAL	COMPRA DE 2 LLANTAS INDUSTRIAL NUEVAS 17.5-25 DE 20 PLIEGOS MARCA JK VK 99 E3/L3 YA QUE SE REVENTARON POR EL CONSTANTE TRABAJO Y ES DE URGENCIA COMPRARLAS POR LA PROGRAMACION DE TRABAJO QUE TIENE EN LAS DIFERENTES ALDEAS, PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G DEL CONVOY MUNICIPAL.
12	7734	48764310	4,707.00	07/07/2026	RECEPCION	08/07/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 HOJA PRINCIPAL, 1 HOJA SECUNDARIA, 1 TORNILLO CENTRO, 1 GRADUACION CLUTCH Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION O510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL.
13	7735	48764310	8,357.00	07/07/2026	RECEPCION	08/07/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 ACEITE DE FILTROS, GASTOS DE ARMADO, SERVICIO DE CULATA, 1 CAMBIO DE BUSHIN, MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION C891BDR DEL CONVOY MUNICIPAL.
14	7736	48764310	4,657.00	07/07/2026	RECEPCION	08/07/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 BOTELLA TOMAFUERZA, 1 RETENEDOR TRASERO DE CAJA, 1 PEGAMENTO GAS WAIPE Y 1 ACEITE HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION C892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL.
15	7738	10821414	10,000.00	07/07/2026	RECEPCION	08/07/2026	TOTAL	COMPRA DE 625 BLOCKS VACIOS Y 9 QUINTALES DE HIERRO PARA CONSTRUCCION DE LA COCINA EN LA EORM CASERIO LAS FUENTES DE ALDEA PACHUTE SAN CARLOS SIJA.
16	7740	37340018	5,915.00	07/07/2026	RECEPCION	08/07/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 UNION DE REPARACION DE 4P, 2 TUBOS DE 4 PULG PVC, 3 TUBOS DE 3P, 2 UNIONES DE REPARACION, 5 TUBOS DE 2 1/2 PVC, 2 UNIONES DE DE REPARACION 2 1/2, 5 TUBOS DE 2 PULGADAS, 3 UNIONES DE 2P, 4 TUBOS DE 1/2 PVC, 3 UNIONES DE 1 1/2 PULG, 5 TUBOS DE 1 1/4, 3 UNIONES DE REPARACION, 6 TUBOS DE 1 PULG, 5 TUBOS DE 3/4, 6 TUBOS DE 1/2 PVC Y 2 PEGAMENTOS DE 1/8 PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES.
17	7741	64848574	4,235.00	07/07/2026	RECEPCION	09/07/2026	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 JUNIO DEL 2026.
18	7743	76384764	2,020.70	07/07/2026	RECEPCION	09/07/2026	TOTAL	COMPRA DE 55 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA CAMION C891BDR DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026.



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

PAGINA: 3
FECHA: 10/08/2026
HORA: 12:01:21
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
19	7744	76384764	531.70	07/07/2026	RECEPCION	09/07/2026	TOTAL	COMPRA DE 18.50 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 0225BBT DEL CENTRO DE SALUD, LA CUAL CUBRE LAS DIFERENTES JORNADAS Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO.
20	7745	76384764	6,179.10	07/07/2026	RECEPCION	09/07/2026	TOTAL	COMPRA DE 215 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL RODO COMPACTADOR, CAMION C891BDR, CAMION C892BDR, CAMION O510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA PACHUTE SAN CARLOS SIJA, CONTRATO NO. 43-2026.
21	7746	76384764	1,207.08	07/07/2026	RECEPCION	09/07/2026	TOTAL	COMPRA DE 42 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C832BGW DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 43-2026.
22	7747	76384764	16,533.00	08/07/2026	RECEPCION	09/07/2026	TOTAL	COMPRA DE 450 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.
23	7748	76384764	1,469.60	08/07/2026	RECEPCION	09/07/2026	TOTAL	COMPRA DE 40 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C328BXL DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL, CONTRATO NO. 43-2026.
24	7749	76384764	3,310.85	08/07/2026	RECEPCION	09/07/2026	TOTAL	COMPRA DE 115 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C892BDR, CAMION C510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA PACHUTE Y ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA, CONTRATO NO. 43-2026.
25	7751	76384764	460.64	08/07/2026	RECEPCION	09/07/2026	TOTAL	COMPRA DE 16 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 237BXF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 43-2026.
26	7752	76384764	355.00	09/07/2026	RECEPCION	09/07/2026	TOTAL	COMPRA 12.33 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP MUNICIPAL 237BXF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 43-2026.
27	7753	76384764	528.00	09/07/2026	RECEPCION	09/07/2026	TOTAL	COMPRA DE 18.34 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP MUNICIPAL 127GTV, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 43-2026.
28	7754	83597719	7,448.70	10/07/2026	RECEPCION	10/07/2026	TOTAL	COMPRA DE 70 METROS DE PISO PORCELANATO BEIGE LISO IVORY 60X60 PARA MEJORAMIENTO PARA MEJORAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA AUXILIATURA DE ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA.



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

PAGINA: 4
FECHA: 10/08/2026
HORA: 12:01:21
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	7755	12263990	7,490.00	13/07/2026	RECEPCION	13/07/2026	TOTAL	COMPRA DE 5 METROS DE PIEDRIN, 5 METROS DE ARENA Y 30 BOLSAS DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL SAN CARLOS SIJA.
30	7757	13247506	8,000.00	13/07/2026	RECEPCION	13/07/2026	TOTAL	COMPRA DE 1000 ADOQUINES 280KG PARA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SECTOR LOS CALDERON ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA.
31	7758	2134438	17,935.00	13/07/2026	RECEPCION	14/07/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 COMPRA DE INYECTORES, 1, EMPAQUE DE VALVULAS, 1 SELLOS DE TUBERIA, 1 SELLO DE BOBINA, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE CABINA, 1 KIT DE CLUTCH, 2 SPRAY PARA FRENOS, SILICION GRIS, 8 ARANDELAS, 1 PASTILLAS DE FRENO, 1 ACEITE DE MOTOR, 1 DESENGRASANTE, 1 ACEITE DE CAJA, PRUEBA DE INYECTORES, RECTIFICADO DE DISCOS, MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICK UP MUNICIPAL MUNICIPAL PLACAS P483DRZ.
32	7759	12263990	13,450.00	15/07/2026	RECEPCION	15/07/2026	TOTAL	COMPRA DE 3 METROS DE PIEDRIN, 3 METROS DE ARENA, 6 TUBOS PVC, 40 BOLSAS DE CEMENTO, 100 BLOCKS LLENOS, 10 TUBOS DE CONCRETO DE 12PULG, 2 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2 PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL.
33	7760	2128330	3,105.00	15/07/2026	REVERTIDA	16/07/2026	TOTAL	COMPRA
34	7761	2128330	3,105.00	16/07/2026	RECEPCION	16/07/2026	TOTAL	COMPRA DE 2 CUBETAS CASTROL 15W40, 3 TUBOS DE GRASA, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE AGUA, 1 BOLA DE WIPE, 1 AROMATIZANTE Y SPRAY WD-40 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION C382BXL DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL.
35	7762	76384764	10,542.15	16/07/2026	RECEPCION	16/07/2026	TOTAL	COMPRA DE 285 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C891BDR, RODO COMPACTADOR DYNAPAC,MOTONIVELADORA JOHN DEERE, CAMION O510BBS, CAMION C892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLO SIJA, CONTRATO NO. 43-2026.
36	7763	76384764	4,145.21	16/07/2026	RECEPCION	16/07/2026	TOTAL	COMPRA DE 106.31 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C600BNL Y CAMION C892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026.
37	7764	76384764	658.00	16/07/2026	RECEPCION	16/07/2026	TOTAL	COMPRA DE 16.88 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP P483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.



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

PAGINA: 5
FECHA: 10/08/2026
HORA: 12:01:21
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	7765	76384764	54,586.00	16/07/2026	RECEPCION	16/07/2026	TOTAL	COMPRA DE 1400 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 EN SECTOR LOS MOSQUITOS DE LA CABECERA MUNICIPAL. CONTRATO NO. 43-2026.
39	7766	76384764	730.00	16/07/2026	RECEPCION	16/07/2026	TOTAL	COMPRA DE 19.74 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD, LA CUAL CUBRE LAS DIFERENTES JORNADAS Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO SAN CARLOS SIJA.
40	7767	76384764	425.00	16/07/2026	RECEPCION	16/07/2026	TOTAL	COMPRA DE 11.49 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 127GTV, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 43-2026.
41	7768	76384764	414.51	16/07/2026	RECEPCION	16/07/2026	TOTAL	COMPRA DE 11.21 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 237BXF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 43-2026.
42	7769	64331946	16,000.00	20/07/2026	RECEPCION	20/07/2026	TOTAL	COMPRA DE 80 ALMUERZOS ESPECIALES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL EL DIA 22 DE JULIO/2026.
43	7770	25294067	769,494.00	20/07/2026	RECEPCION	20/07/2026	TOTAL	COMPRA DE 8646 BOLSAS DE CEMENTO 4000 PSI PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y PUENTES RURALES AÑO 2026, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. CONTRATO NO. 45-2026.
44	7771	31869394	5,050.00	27/07/2026	RECEPCION	27/07/2026	TOTAL	COMPRA DE 300 METROS DE CABLE DUPLEX NO.6, 1 CAJA DE CONECTORES DE PERFORACION Y 1 CAJA DE CABLE VIAKON NO.12 PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO SALIDA A SAN ANTONIO SIJA Y CABECERA MUNICIPAL.
45	7772	31869394	1,800.00	27/07/2026	RECEPCION	27/07/2026	TOTAL	COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA EN ACEITE CELCO BLANCO PARA PINTAR LAS GRADAS, BORDES Y AREAS DEL CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA.
46	7773	31869394	2,125.00	27/07/2026	RECEPCION	27/07/2026	TOTAL	COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO 5800 BONANZA, PARA MEJORAMIENTO DE REPELLAR EL PAREDON Y MEJORAR EL MURO DE CONTENCION DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX.
47	7774	31869394	1,200.00	27/07/2026	RECEPCION	27/07/2026	TOTAL	COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL SALON COMUNAL DE ALDEA RODEO SECTOR 1 SAN CARLOS SIJA.



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

PAGINA: 6
FECHA: 10/08/2026
HORA: 12:01:21
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
48	7775	31869394	2,700.00	27/07/2026	RECEPCION	28/07/2026	TOTAL	COMPRA DE 30 BOLSAS DE CAL, 10 PARES DE GUANTES NITRILO, 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL.
49	7776	31869394	1,800.00	27/07/2026	RECEPCION	27/07/2026	TOTAL	COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.
50	7777	31869394	1,600.00	27/07/2026	RECEPCION	27/07/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 DESBROZADORA A GASOLINA TRUPER PARA LIMPIEZA DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CORTE DE SACATE Y GRAMA.
51	7778	31869394	600.00	27/07/2026	RECEPCION	27/07/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA EORM SECTOR BUENA VISTA, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.
52	7779	31869394	2,125.00	27/07/2026	RECEPCION	27/07/2026	TOTAL	COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 4TA. AVENIDA ZONA 2 CASERIO MOLINO DE LAS FLORES, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
53	7780	31869394	1,330.00	27/07/2026	RECEPCION	28/07/2026	TOTAL	COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE NEGRO, 2 GALONES DE TINER PARA PINTAR LA PARED QUE CIRCULA EL CEMENTERIO DE ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA.
54	7781	31869394	450.00	27/07/2026	RECEPCION	27/07/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA LATEX ACRILICA BLANCO PARA MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE DOS AULAS EN LA EOUM JOSELITA ALLEN SAN CARLOS SIJA.
55	7782	31869394	2,125.00	27/07/2026	RECEPCION	27/07/2026	TOTAL	COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE OFICINA DE AUXILIATURA EN ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA.
56	7783	31869394	650.00	27/07/2026	RECEPCION	27/07/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONVERGENCIA DE LA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.
57	7784	31869394	1,320.00	27/07/2026	RECEPCION	27/07/2026	TOTAL	COMPRA DE UN LIO DE LAMINAS CALIBRE 26 DE 12 PIES PARA REPARACION DEL TECHADO DE LA BODEGA DE TALLER DEL INSTITUTO INTI SAN CARLOS SIJA.
58	7785	31869394	600.00	27/07/2026	RECEPCION	27/07/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE PARA PINTAR ACERAS DE LA CARRETERA PRINCIPAL DE LA ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA.
59	7786	31869394	400.00	27/07/2026	RECEPCION	27/07/2026	TOTAL	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA RAYAR EL CAMPO DE FUTBOL DE LA ALDEA LAS CRUCES POR EL CAMPEONATO QUE SE REALIZA EN EL MISMO.



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

PAGINA: 7
FECHA: 10/08/2026
HORA: 12:01:21
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
60	7787	31869394	7,690.00	27/07/2026	RECEPCION	28/07/2026	TOTAL	COMPRA DE 80 BOLSAS DE CAL PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL BOTADERO MUNICIPAL Y 26 PARES DE GUANTES DE NITRILO, 8 TONELES PLASTICOS PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DE TREN DE ASEO MUNICIPAL.
61	7788	31869394	13,190.00	27/07/2026	RECEPCION	27/07/2026	TOTAL	COMPRA DE 6 METROS DE PIEDRIN, 6 METROS DE ARENA, 40 BOLSAS DE CAL, 45 BOLSAS DE CEMENTO, 5 TUBOS PVC, 16 VARILLAS DE HIERRO DE 1/2 PARA MEJORAMIENTO DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.
62	7789	88493229	2,370.00	28/07/2026	RECEPCION	28/07/2026	TOTAL	COMPRA DE 6 QUINTALES DE UREA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA GRAMILLA DEL ESTADIO MUNICIPAL.
63	7790	31869394	4,250.00	28/07/2026	RECEPCION	29/07/2026	TOTAL	COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA REPARACION PUENTE SECTOR EL SORROY, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.
64	7791	31869394	4,000.00	28/07/2026	RECEPCION	29/07/2026	TOTAL	COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO Y 5 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 PARA EL MEJORAMIENTO SISTEMA DE DRENAJES CARRETERA LA CUMBRE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA.
65	7792	31869394	5,450.00	28/07/2026	RECEPCION	29/07/2026	TOTAL	COMPRA DE 400 BLOCKS LLENOS, 2 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2 Y 3 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 PARA EL MEJORAMIENTO MURO CARRETERA CASERIO BUENA VISTA, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.
66	7793	8237468	8,900.00	28/07/2026	RECEPCION	29/07/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 RADIADOR NUEVO TIPO Z3-8046 COMPLETO PARA MOTOR ESTACIONARIO JOHN DEERE DEL POZO MECANICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
Total			1,135,647.24					