

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

FECHA: 06/11/2026
HORA: 14:47:26
REPORTE: R00817829.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapa	Fecha etapa	Estado de Recpeción	Descripción
1	7946	84300450	11,000.00	01/10/2026	ANULADA		TOTAL	COMPRA DE 220 ALMUERZOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA: CONMEMORACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL AÑO 2026.
2	7947	38452839	11,000.00	01/10/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 220 ALMUERZOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA; CONMEMORACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL AÑO 2026.
3	7949	107763389	90,000.00	01/10/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 14400 UNIDADES DE GALLETA CHIKY, 5270 UNIDADES DE JUGO DEL MONTE MANZANA, 9130 UNIDADES DE JUGOS DEL MONTE MELOCOTON, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: ADQUISICION DE JUGOS Y GALLETAS PARA REFACCION ESCOLAR POR CELEBRACION DE ACTIVIDADES CIVICAS DE INDEPENDENCIA, AÑO 2026 SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.
4	7950	12263990	89,900.00	01/10/2026	PAGADA	03/11/2026	TOTAL	COMPRA DE 525 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI, 46 M3 DE ARENA DE RIO, 46 M3 DE PIEDRIN TRITURADO PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.
5	7951	12263990	89,900.00	01/10/2026	PAGADA	02/10/2026	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 CAMINO RURAL SECTOR LAS NUBES, CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.
6	7952	12249750	11,050.00	01/10/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 3 LLANTAS 295/80R22.5 DOBLE SERVICIO 18PR, 1 ARO 11R22.5, 1 LLAVE PARA TUERCAS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION C328BXL DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.
7	7953	76384764	798.00	02/10/2026	PAGADA	16/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 15.74 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
8	7954	76384764	795.12	02/10/2026	PAGADA	16/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 15.69 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 237BXF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 43-2026.
9	7955	76384764	2,433.12	02/10/2026	PAGADA	16/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 48 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C328BXL DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL, CONTRATO NO. 43-2026.

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapa	Fecha etapa	Estado de Recpeción	Descripción
10	7956	76384764	950.00	02/10/2026	PAGADA	16/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 18.74 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.
11	7957	76384764	1,774.15	02/10/2026	PAGADA	16/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 35 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION PLACAS 832BGW, DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO, 43-2026.
12	7958	76384764	1,025.00	02/10/2026	PAGADA	16/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 20.22 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 127GTV, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 43-2026.
13	7959	76384764	800.00	02/10/2026	PAGADA	16/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 15.78 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP P483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
14	7960	76384764	20,782.90	02/10/2026	PAGADA	16/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 410 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C 892BDR, CAMION C891BDR, MAQUINA RETROEXCAVADORA, CAMION O510BBS, MOTONIVELADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA PACHUTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026.
15	7961	76384764	76,035.00	02/10/2026	PAGADA	16/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 1500 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 DEL SECTOR LOS MOSQUITOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CONTRATO NO. 43-2026.
16	7962	76384764	2,392.60	02/10/2026	PAGADA	16/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 47.20 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION SISTERNA C600BNL DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA, CONTRATO NO. 43-2026.
17	7963	76384764	861.73	02/10/2026	PAGADA	16/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 17 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. CONTRATO NO. 43-2026.
18	7966	28256999	1,225.00	05/10/2026	PAGADA	16/10/2026	TOTAL	POR IMPRESION DE 7 REFLECTIVOS EN ALTA CALIDAD UV PARA SEÑALIZAR LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.
19	7967	84300450	3,600.00	07/10/2026	PAGADA	16/10/2026	TOTAL	POR 80 ALMUERZOS PARA PERSONAL DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL DE 23 DE OCTUBRE 2025 A 29 DE SEPTIEMBRE/2026, POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL BOTADERO MUNICIPAL.

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapa	Fecha etapa	Estado de Recpeción	Descripción
20	7968	64848574	4,235.00	07/10/2026	PAGADA	16/10/2026	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 SEPTIEMBRE DEL 2026.
21	7969	95457569	10,065.00	07/10/2026	PAGADA	16/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 WA10308, 1 WA10309, 1 FILTRO 33242 SEPARADOR DE AGUA, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, 1 CABLE DE ACELERACION, 1 CUBETA DE ACEITE VALVOLAINE 15W40, MANTENIMIENTO DEL RODO DYNAPAC PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL RODO COMPACTADOR DYNAPAC CA250D DEL CONVOY MUNICIPAL.
22	7970	76384764	8,812.95	08/10/2026	PAGADA	16/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 205 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL RODO COMPACTADOR DYNAPAC, CAMION C892BDR, CAMION O510BBS, RETROEXCAVADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026.
23	7971	76384764	565.00	08/10/2026	PAGADA	16/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 13.14 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP237BXF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 43-2026.
24	7972	76384764	580.00	08/10/2026	PAGADA	16/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 13.49 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP P127GTV, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 43-2026.
25	7973	76384764	820.30	08/10/2026	PAGADA	16/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 19.08 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA O225BBT DEL CENTRO DE SALUD, LA CUAL CUBRE LAS DIFERENTES JORNADAS Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO.
26	7974	76384764	1,547.64	08/10/2026	PAGADA	16/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 36 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C832BGW, DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 43-2026.
27	7975	37340018	4,265.00	08/10/2026	PAGADA	16/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 6 TUBOS DE 2P PVC, 4 UNIONES DE REPARACION 2P, 5 TUBOS DE 1 1/2, 4 UNIONES DE REPARACION DE 1 1/2, 9 TUBOS DE 1 1/4, 4 UNIONES DE REPARACION DE 11/4, 8 TUBOS DE 1P PVC,7 TUBOS DE 3/4, 5 UNIONES DE 3/4P, 10 TUBOS DE 1/2 PVC, 8 UNIONES DE 1/2 PVC, 2 PEGAMENTOS DE 1/4PVC PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES SECTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL.

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapa	Fecha etapa	Estado de Recpeción	Descripción
28	7976	37340018	5,715.00	08/10/2026	PAGADA	16/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 2 UNIONES DE REPARACION DE 4P, 3 TUBOS DE 4PULG PVC, 1 LLAVE DE PASO DE 3P, 5 TUBOS DE 3PULG, 3 UNIONES DE REPARACION DE 3P, 4 TUBOS DE 2 1/2, 3 UNIONES DE REPARACION DE 2 1/2 PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR LOS MOSQUITOS DE LA CABECERA MUNICIPAL.
29	7977	84300450	3,600.00	09/10/2026	PAGADA	16/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 90 CENAS SERVIDAS AL CONCEJO MUNICIPAL, REINAS, JURADO CALIFICADOR, AUTORIDADES EDUCATIVAS Y PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD EL DIA 13 POR FIESTAS PATRIAS.
30	7978	102016178	1,900.00	12/10/2026	PAGADA	16/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 TUBO PVC CORRUGADO 15 N-F949 BLANCO, PARA MEJORAMIENTO DRENAJE CARRETERA CASERIO CHUVALCON ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA.
31	7979	101986742	6,976.00	14/10/2026	PAGADA	03/11/2026	TOTAL	COMPRA DE 50 LECHES SABOR VAINILLA, 50 SABOR FRESA, 26 SABOR CHOCOLATE, 40 ATOL DE PINOL Y 15 ATOL CORAZON DE TRIGO PARA SER ENTREGADOS A NIÑOS CON DESNUTRICION AGUDA, ATENDIDOS POR MEDIO DE LA CLINICA DE RECUPERACION NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.
32	7980	76384764	4,943.85	14/10/2026	PAGADA	16/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 115 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026.
33	7981	76384764	21,495.00	14/10/2026	PAGADA	16/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 500 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL CASERIO LOS MOSQUITOS, DE LA CABECERA MUNICIPAL. CONTRATO NO. 43-2026.
34	7983	76384764	1,504.78	14/10/2026	PAGADA	16/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 35 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C328BXL DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL, CONTRATO NO. 43-2026.
35	7984	76384764	541.00	14/10/2026	PAGADA	16/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 12.58 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 237BXF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 43-2026.
36	7985	38452839	1,000.00	15/10/2026	PAGADA	16/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 100 REFACCIONES LAS CUALES FUERON SERVIDAS AL CONCEJO MUNICIPAL,REINAS, JURADO CALIFICADOR, AUTORIDADES EDUCATIVAS Y PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD EN EL CONCURSO DE BANDAS EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE/2026.

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapa	Fecha etapa	Estado de Recpeción	Descripción
37	7986	38452839	1,100.00	15/10/2026	PAGADA	16/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 100 REFACCIONES LAS CUALES FUERON SERVIDAS LOS DIAS 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE POR MOTIVO DE REUNION POR ASAMBLEA NACIONAL DE DIRECTORES Y SUBDIRECTORES AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO EN COORDINACION CON INEBOO.
38	7987	31869394	9,510.00	16/10/2026	PAGADA	16/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 5 METROS DE PIEDRIN, 5 METROS DE ARENA, 40 BOLSAS DE CEMENTO 5800, Y 20 VARILLAS DE HIERRO 1/2 GRADO40, PARA MEJORAMIENTO DE LOS CAMINAMIENTOS DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN CARLOS SIJA.
39	7988	292800789	2,106.00	16/10/2026	PAGADA	16/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 13 REFACCIONES Y 13 ALMUERZOS, SERVIDOS AL ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJO MUNICIPAL Y DIRECTORES DE OFICINAS PARA PRESENTACION DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2027.
40	7989	85018074	6,285.00	21/10/2026	PAGADA	03/11/2026	TOTAL	COMPRA DE 30 PLAYERAS FULL SUBLIMADAS, 15 TRAJES COMPLETOS DEPORTIVO SUDADERO Y PANTS, Y 3 PELOTAS MILAN NO. 5 PARA CADA INTEGRANTE DE LA SELECCION MUNICIPAL DE BASQUETBOL, EN LA OBTENCION DE LA COPA DE LA AMISTAD.
41	7990	25294067	89,900.00	23/10/2026	PAGADA	03/11/2026	TOTAL	COMPRA DE 525 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI,46 M3 DE ARENA DE RIO, 46 M3 DE PIEDRIN TRITURADO PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CANAQUE, CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.
42	7991	25294067	730,245.00	23/10/2026	PAGADA	03/11/2026	TOTAL	COMPRA DE 8205 BOLSAS DE CEMENTO DE 4000 PSI PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y PUENTES RURALES AÑO 2026,SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO, ULTIMO PAGO, CONTRATO NO. 45-2026.
43	7992	13258583	876,085.00	26/10/2026	PAGADA	03/11/2026	TOTAL	POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA CONTRATO NO. 06-2026 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MAQUINARIA PARA CORTE, NIVELACION Y COMPACTACION DE DIFERENTES CAMINOS RURALES, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.
44	7993	76384764	1,689.80	26/10/2026	PAGADA	03/11/2026	TOTAL	COMPRA DE 38.41 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION SISTERNA C600BNL DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026.

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapa	Fecha etapa	Estado de Recpeción	Descripción
45	7994	76384764	15,176.55	26/10/2026	PAGADA	03/11/2026	TOTAL	COMPRA DE 345 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA CAMION O510BBS, RODO COMPACTADOR DYNAPAC, CAMION C892BDR, RETROEXCAVADORA, MOTONIVELADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA ESQUIPULAS SEQUE Y ALDEA PACHUTE SAN CARLO SIJA, CONTRATO NO. 43-2026.
46	7995	76384764	770.13	26/10/2026	PAGADA	03/11/2026	TOTAL	COMPRA DE 17.51 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
47	7996	76384764	755.00	26/10/2026	PAGADA	03/11/2026	TOTAL	COMPRA DE 17.16 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 127GTV, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 43-2026.
48	7997	76384764	821.80	26/10/2026	PAGADA	03/11/2026	TOTAL	COMPRA DE 18.68 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD, LA CUAL CUBRE LAS DIFERENTES JORNADAS Y EMERGENCIAS DE MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.
49	7998	76384764	757.30	26/10/2026	PAGADA	03/11/2026	TOTAL	COMPRA DE 17.22 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA PLACAS O225BBT DEL CENTRO DE SALUD, LA CUAL CUBRE LAS DIFERENTES JORNADAS Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.
50	8000	12263990	19,565.00	28/10/2026	PAGADA	03/11/2026	TOTAL	COMPRA DE 4 ROLLOS DE NYLON PARA INVERNADERO, 3 ROLLOS DE NYLON MULCH, 2 ROLLOS DE MALLA ANTIFIADA, 2 ROLLOS DE CINTA DE GOTEO PARA INVERNADEROS DIRIGIDOS A GRUPOS DE CONALDA DEL MUNICIPIO, EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL AÑO 2026.
51	8001	25294067	24,838.00	29/10/2026	PAGADA	03/11/2026	TOTAL	COMPRA DE 237 BOMBILLAS DE 40 WTS, 172 FOTOCELDA FISHER PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.
	Total		**2,274,493.72**					