

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

FECHA: 14/10/2026
HORA: 10:42:52
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	7867	72969202	1,140.00	01/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 6 VARAS DE MADERA PARA USO EN LA ALCALDIA COMUNITARIA DE ALDEA CHIQUIVAL SAN CARLOS SIJA.
2	7868	72969202	2,700.00	01/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	POR FABRICACION DE 8 ROTULOS DE SEÑALIZACION PARA LA ENTRADA PRINCIPAL AL MUNICIPIO, CUARTA AVENIDA Y SALIDA A ALDEA RECUERDO A BARRIOS CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
3	7869	72969202	7,400.00	01/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	POR FABRICACION DE 1 PORTON DE 4 HOJAS EN METAL DE MEDIDA 3.60X10 METROS PARA LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO DEL PLAN DE LOS LOPEZ SAN CARLOS SIJA.
4	7870	76384764	23,545.00	02/09/2026	PAGADA	02/10/2026	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.
5	7871	76384764	871.17	02/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 18.50 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD, LA CUAL CUBRE LAS DIFERENTES JORNADAS Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO SAN CARLOS SIJA.
6	7872	76384764	720.00	02/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 15.29 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA COMISIONES MUNICIPALES.
7	7873	76384764	2,119.05	02/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 45 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C328BXL DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 43-2026.
8	7874	76384764	1,648.34	02/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 35 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C832BGW, PARA EL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 43-2026.
9	7875	76384764	780.00	02/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 16.56 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA O225BBT DEL CENTRO DE SALUD, LA CUAL CUBRE LAS DIFERENTES JORNADAS Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO.
10	7876	76384764	715.11	02/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 15.19 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 127GTV, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 43-2026.
11	7877	76384764	525.00	02/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 11.49 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 237BXF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 43-2026.
12	7878	76384764	2,512.95	02/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 55 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C891BDR DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA RECUERDO A BARRIOS, 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
13	7879	76384764	15,425.20	02/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 327.57 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C600BNL, RETROEXCAVADORA, CAMION O510BBS, CAMION C891BDR, RODO COMPACTADOR DYNAPAC, MOTONIVELADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA RECUERDO A BARRIOS, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA, CONTRATO NO. 43-2026.
14	7880	38452839	1,540.00	02/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 35 ALMUERZOS PARA REUNION DE ALCALDE, CONCEJO MUNICIPAL CON PERSONAL MUNICIPAL PARA TRATAR TEMA DEL CONCURSO DE BANDAS EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE/2026.
15	7881	37340018	4,635.00	03/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 2 TUBOS DE 2 PULG PVC, 2 UNIONES DE REPARACION DE 2PULG, 8 TUBOS DE 1 1/2 PVC, 6 UNIONES DE REPARACION DE 1 1/2, 8 TUBOS DE 11/4, 7 UNIONES DE REPARACION DE 11/4, 7 TUBOS DE 1P, 7 TUBOS DE 1PULG, 8 UNIONES DE REPARACION DE 3/4, 11 UNIONES DE REPARACION DE 3/4, 12 TUBOS DE 1/2 PVC, 12 UNIONES DE REPARACION DE 1/2, 1 PEGAMENTO DE 1/4 PVC PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR BUENA MOZA Y SECTOR LOS MOSQUITOS.
16	7882	37340018	3,450.00	03/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 UNION DE REPARACION DE 4P, 3 TUBOS DE 4P PVC, 3 TUBOS DE 3P PVC, 2 UNIONES DE REPARACION DE 3PULG, 3 TUBOS DE 21/2PVC, 4 UNIONES DE REPARACION DE 21/2, PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL.
17	7883	38452839	5,130.00	03/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 135 ALMUERZOS QUE FUERON SERVIDOS A LAS PERSONAS QUE APOYARON CON LA ENTREGA DE LA DONACION DE ARBOLES FRUTALES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN CARLOS SIJA, COORDINADO POR LA DMM.
18	7884	56888880	2,700.00	07/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 30 METROS DE BANDERINES DE COLOR AZUL Y BLANCO PARA ADORNAR LA CALLE PRINCIPAL POR LAS FIESTAS PATRIAS.
19	7885	5065402	25,000.00	07/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 51,900 MILLARES DE PILONES DE REMOLACHA, 40 MILLARES DE REPOLLO, 32 MILLARES DE ACELGA, 40 MILLARES DE LECHUGA Y 35 BOLSAS DE PILONERAS 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.

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapa	Fecha etapa	Estado de Recpeción	Descripción
20	7886	12249750	17,400.00	07/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 2 LLANTAS 295/80R 22.5 DIRECCIONAL MARCA DOVROAD 18PR, 4 LLANTAS 11 R22.5 TRACCION MARCA POWETRAC 18PR, PARA LOS CAMIONES DEL CONVOY MUNICIPAL.
21	7887	64848574	4,235.00	07/09/2026	PAGADA	02/10/2026	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 AGOSTO DEL 2026.
22	7888	106002759	13,200.00	07/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 6 RADIOS MOTOROLA DEP250 403-480MHZ UHF 4W PARA USO DE LOS AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL.
23	7889	46700250	11,000.00	07/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 50 RECONOCIMIENTOS DE VIDRIO VISELADO Y 1 JUEGO DE COPAS 2084A PARA PREMIACION EN EL CONCURSO DE BANDAS MUNICIPAL, A REALIZARSE EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE/2026.
24	7890	52683680	15,301.00	07/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 13 UNIFORMES PARA LOS AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA.
25	7891	31869394	2,250.00	08/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA LATEX BLANCO PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA EORM CASERIO CHUVALCON ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA.
26	7892	31869394	1,600.00	08/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 CAJA DE CABLE NO. 10 Y 1 CAJA DE CABLE NO.12 PARA CAMBIO DE CABLEADO DE LA ENERGIA ELETRICA DEL CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA.
27	7893	31869394	624.00	08/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 8 BOLSAS DE CEMENTO 4060 BONANZA PARA EL MEJORAMIENTO DE DRENAJE CARRETERA CASERIO LLANO GRANDE ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA.
28	7894	76384764	1,919.60	08/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 40 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C832BGW PARA EL CAMION DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 43-2026.
29	7895	76384764	810.00	08/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 16.88 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 126GTV, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 43-2026.
30	7896	76384764	640.10	08/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 13.34 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.
31	7897	76384764	2,765.40	08/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 60 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION O510BBS, DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX 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
32	7898	76384764	570.00	08/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 12.37 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 237BXF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 43-2026.
33	7899	76384764	2,639.45	08/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 55 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C92BDR DEL CONVOY MUNICIPAL, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA, CONTRATO NO. 43-2026.
34	7901	31869394	5,060.00	08/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 3 HIERROS DE 2 PULGADAS, 25 BOLSAS DE CEMENTO 5800, 5 QUINTALES DE HIERRO DE 5/8 PARA MEJORAMIENTO DE DRENAJES EN CARRETERA ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA.
35	7902	31869394	6,290.00	08/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO 5800, 2 QUINTALES DE HIERRO 1/2, 1.5 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2 GRADO 40, 25 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE Y 1 QUINTAL DE HIERRO LISO, PARA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN CAMINO VECINAL PA MONJON ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA.
36	7903	31869394	8,350.00	08/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 10 QUINTALES DE HIERRO 3/8, 50 BOLSAS DE CEMENTO 5800 BONANZA PARA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION EN LA CARRETERA PARAJE CHUICORRAL ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA.
37	7904	68967411	1,685.00	08/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 LITRO DE ACEITE MOTUL 20W50, 2 CANDELAS, 1 JUEGO DE RETENEDORES DE BARRA, 1 BATERIA, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 JUEGOS DE FLICCIONES 1 CARBURADOR BAJAJ PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL.
38	7905	68967411	1,685.00	08/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 LITRO DE ACEITE MOTUL 20W50, 2 CANDELAS NGK, 1 JUEGO DE RETENEDORES DE BARRA, 1 BATERIA YTX5AL-BS, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 JUEGO DE FLICCIONES, 1 CARBURADOR BAJAJ, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS MOTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL.
39	7906	68967411	1,765.00	08/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 LITRO DE ACEITE MOTUL, 2 CANDELAS NGK, 1 JUEGO DE RETENEDORES PARA BARRA, 1 BATERIA YTX5L-BS, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 JUEGOS DE FLICCIONES, 1 CARBURADOR, 1 LITRO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL.
40	7907	84300450	1,800.00	08/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 45 ALMUERZOS PARA REUNION DE COMUDE CON LAS DIFERENTES AUTORIDADES Y AUXILIATURAS DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO, REALIZADO EL DIA 4 DE SEPTIEMBRE/2026.

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapa	Fecha etapa	Estado de Recpeción	Descripción
41	7908	76384764	43,191.00	08/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 900 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE SECTOR LOS MOSQUITOS Y GENERADOR JOHN DEERE EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL. CONTRATO NO. 43-2026.
42	7909	31869394	6,970.00	09/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 120 MTS DE CABLE DUPLEX, 80 FOCOS DE 12WTS, 2 EXTENSIONES, 1 REFLETA VOLTECK PARA EL MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL PARQUE CENTRAL Y EDIFICIO MUNICIPAL.
43	7910	31869394	5,850.00	09/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 40 BOLSAS DE CAL HIDRATADA, 5 METROS DE PIEDRIN Y 4 CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO PARA MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL SAN CARLOS SIJA.
44	7911	31869394	5,500.00	09/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 10 CUBETAS DE PINTURA CELCO EN ACEITE AMARILLO PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA EORM ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA.
45	7912	31869394	2,125.00	09/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO 5800 BONAZA PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA.
46	7913	31869394	1,700.00	09/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA REPARACION DE CUNETAS EN LA CARRETERA DE ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLSO SIJA.
47	7914	48764310	3,477.00	09/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 CHIMBO DE FRENO, 1 RANCH, 4 MANGUERAS DE RUEDA Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION PLACAS C328BXL DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL.
48	7915	48764310	5,807.00	09/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 BOMBA DE HIDRAULICO, 1 FILTRO DE HIDRAULICO, 3 FAJAS DE MOTOR, 1 MANGUERA DE DIESEL, 1 GALON DE HIDRAULICO, Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION C832BGW DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL.
49	7916	48764310	3,077.00	09/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE, 1 LITROS DE HIDRAULICO, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 MADERA DE HIDRAULICO, MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION C832BGW DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL.
50	7917	48764310	2,007.00	09/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 LIBRA DE GRASA, 1 GALON DE ACEITE HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION PLACAS C891BDR DEL CONVOY MUNICIPAL.

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapa	Fecha etapa	Estado de Recpeción	Descripción
51	7918	48764310	6,727.00	09/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE DE CATARINA, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE TRAMPERA, 1 RETENEDOR DE PIÑON, 1 FILTRO DE AIRE, MANO DE OBRA PARA SERVICIO Y REPARACION DEL CAMION O510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL.
52	7919	48764310	8,157.00	10/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 HOJA SEGUNDA, 1 TORNILLO CENTRO, 1 KIT DE AJUSTES, 1 CUBETA DE ACEITE DE CATARINA, SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION O510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL.
53	7920	76384764	6,238.70	11/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 130 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION O510BBS, MOTONIVELADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX Y ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026.
54	7921	76384764	1,919.60	11/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 40 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C328BXL DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL, CONTRATO NO. 43-2026.
55	7922	76384764	855.00	11/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 17.82 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD, LA CUAL CUBRE LAS DIFERENTES JORNADAS Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO SAN CARLOS SIJA.
56	7923	30833329	7,000.00	11/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 200 LIBRAS DE SEMILLA (MICELIO) DE HONGO COMESTIBLE OSTRA PARA SER ENTREGADOS A DIFERENTES GRUPOS COORDINADOS POR COMITES COMUNITARIOS COCOSAN Y CONALFA EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL AÑO 2026.
57	7924	30845807	9,415.00	11/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 3 ROLLO DE NYLON DE INVERNADERO DE 6MX50, 2 ROLLOS DE NYLON DE MULCH DE 1000, 2 ROLLOS DE CINTA DE GOTEO DE 1000 METROS PARA RESTAURACION Y FORTALECIMIENTO DE INVERNADEROS DE GRUPOS DE COCOSAN EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL AÑO 2026.
58	7925	76384764	600.00	17/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 12.32 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. 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
59	7926	76384764	4,869.00	17/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 100 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL RODO COMPACTADOR DYNAPAC Y CAMION C.891BDR DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026.
60	7927	76384764	3,041.40	17/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 60 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL CAMION PLACAS O.510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026.
61	7928	48383937	25,000.00	17/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 5.4 METROS DE ARENA, 4 METROS DE PIEDRIN, 2 CARRETEDAS DE PIEDRIN, 9 BOLSAS DE CAL, 4 CODOS PVC DE 3, 2 TEE PVC DE 3, 2 TUBOS PVC DE 3, 1 BOTE DE PEGAMENTO PVC, 3 CODOS PVC DE 2, 2 TASAS PARA BAÑO, 1 LAVA MANOS, 54 BOLSAS DE CEMENTO, 5 BOLSAS DE CEMENTO GRIS, 37 BOLSAS DE REPELLO, 31 BOSAS DE CRESTUCO, 8 BOLSAS DE CRESTUCO, 4 BOLSAS DE CIZA, 547 BLOCKS, 45 VARILLAS DE HIERRO LISO, 25 LIBRAS DE ALAMBRE, 102 VARILLAS DE HIERRO DE 3/8, 1 LIBRA DE CLAVO, 11.5 VARILLAS DE HIERRO DE 1/2 Y 100 TORNILLOS DE 2 PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA EORM CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA.
62	7929	31869394	12,950.00	17/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 5 METROS DE PIEDRIN, 5 METROS DE ARENA, 50 BOLSAS DE CEMENTO, 50 BOLSAS DE CAL HIDRATADA Y 30 VARILLAS DE HIERRO DE 1/2 PARA EL MEJORAMIENTO CALLE CASERIO LOS MOSQUITOS, CALLE SALIDA A RECUERDO A BARRIOS, CALLE BUENA MOZA Y SECTOR SALIDA A SAN ANTONIO SIJA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.
63	7930	81076479	1,800.00	21/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 LIBRA DE SEMILLA DE PINO BLANCO Y 1 LIBRA DE SEMILLA DE PINABETE PARA SEMBRAR EN EL VIVERO MUNICIPAL DE LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL.
64	7931	48764310	17,650.00	22/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 KIT DE REPUESTOS DE CAJA DE VELOCIDADES, 1 KIT DE REPUESTOS DE CAJA DE TIMON, 1 GALON DE ACIETE CAJA DE TIMON, 2 GALONES DE ACEITE CAJA DE VELOCIDADES Y PAGO DE MANO DE OBRA CAMION PLACAS C.892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL.
65	7932	48764310	700.00	22/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 VALVULA DE REGULADOR Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA EL CAMION PLACAS O.510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL.
66	7933	31869394	4,000.00	22/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO 4000 PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE SECTOR EL SOROY CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.

DINAMICO DE ORDEN DE COMPRA

No.	No. Expediente	NIT Proveedor	Monto Total	Fecha creación	Etapa	Fecha etapa	Estado de Recpeción	Descripción
67	7934	31869394	6,413.00	22/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 3 METROS DE PIEDRIN, 3 METROS DE ARENA, 22 BOLSAS DE CEMENTO, 18 BOLSAS DE CAH Y 15 VARILLAS DE HIERRO DE 1/2 PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR 4TA AVENIDA Y 4TA Y 5TA CALLE, SECTOR CEMENTERIO Y MOLINO DE LAS FLORES, SAN CARLOS SIJA.
68	7935	38016931	10,000.00	22/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 6 PLAYWOOD, 11 TUBOS RECTANGULARES DE 3X2, 12 ANGULARES DE 1 1/2, 3 ANGULARES DE 1 X 3/8, 2 TUBOS CUADRADOS DE 2X2, 1 PLANO DE 3X1/8, 10 LIBRAS DE ELECTRODO, 30 TORNILLOS, 1 LAMINA LABRADA, 2 GALON DE PINTURA Y 1 GALON DE TINER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA EORM CASERIO LOS CIFUENTES, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.
69	7936	20948131	8,195.00	23/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 9 CUBETAS DE ACEITE 15W40, 5 FILTROS DE DIESEL 51773, 3 FILTROS DE DIESEL 51158 Y 4 FILTROS DE COMBUSTIBLE 33166E PARA LOS GENERADORES DE AGUA POTABLE PERKINS Y KOMATZU DEL CASERIO BUENAS MOZA Y LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA.
70	7937	45512019	2,450.00	23/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 2 LITROS DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE PARA GAS, 1 SOQUET, 2 BOMBILLAS Y PAGO DE MANO DE POR ARREGLO COMPLETO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ.
71	7938	84300450	2,460.00	23/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 41 ALMUERZOS ESPECIALES PARA EL ALCALDE, INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL, AUTORIDADES EDUCATIVAS Y EMPLEADOS MUNICIPALES EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE/2026. EN EL DESFILE DEL CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO POR LAS FIESTAS PATRIAS.
72	7939	84300450	6,240.00	23/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 156 TIEMPOS DE COMIDA 78 ALMUERZOS Y 78 CENAS PARA LAS BANDAS INIVITADAS PARA EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE POR EL CONCURSO DE BANDAS ESCOALRES POR LAS FIESTAS PATRIAS.
73	7940	64331946	1,680.00	28/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 42 TIEMPOS DE COMIDA CONSISTENTE EN 14 ALMUERZOS, 14 CENAS Y 14 DESAYUNOS PARA PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL EN APOYO LOS DIAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE POR LAS ACTIVADES POR LAS FIETAS PATRIAS.
74	7941	20538391	5,270.00	28/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 SWITCH, 1 RELE DE 8 PINES 110/220V Y PAGO DE MANO DE OBRA TECNICA POR INSTALACION DE AWITCH Y RELE DEL MOTOR DEL POZO MECANICO DEL CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA.



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

FECHA: 14/10/2026
HORA: 10:42:52
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
75	7942	31869394	600.00	29/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA EORM CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA.
76	7943	31869394	4,820.00	29/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 8 METROS DE PIEDRIN PARA REGAR EN LOS CAMINAMIENTOS DEL ESTADIO Y 1 CUBETA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL.
77	7944	31869394	7,383.00	29/09/2026	PAGADA	02/10/2026	TOTAL	COMPRA DE 4 METROS DE PIEDRIN, 4 METROS DE ARENA, 22 BOLSAS DE CEMENTO, 18 BOLSAS DE CAL HIDRATADA Y 15 VARILLAS DE HIERRO DE 1/2 PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FINAL 4TA AVENIDA, SECTOR XOLA, Y SALIDA A QUETZALTENANGGO, SAN CARLOS SIJA.

Total **450,284.07**