



Instituto
Nacional de
Comercialización Agrícola

Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2025

Decreto 36-2024

Actualiza: Dirección Administrativa

Mes: marzo de 2025

Fecha de actualización: 02 de abril del 2025

Base Legal:

Artículo 33 – Información sobre las adquisiciones realizadas en la modalidad de compra de baja cuantía.

Responsable de la actualización	
Licenciado José Saúl Guerra Rodas	 
Nombre	Firma y sello
Encargado de Compras	

Fecha de publicación	NIT	Proveedor	NPG	Descripción del concurso	Monto publicado
4/03/25	14940450	PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	E557620562	COMPRA DE CAFETERA PARA USO DE COCINA PARA OFICINAS CENTRALES POR CAMBIO Y MAL FUNCIONAMIENTO.	Q.1,284.95
Total 14940450					Q.1,284.95
26/03/25	22281614	ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA	E558964648	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA.	Q.5.00
Total 22281614					Q.5.00
25/03/25	5897998	ALIMENTOS XELAPAN, SOCIEDAD ANONIMA	E558858236	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS ASISTENTES A LA CAPACITACIÓN BODEGA ASILOS QUETZALTENANGO.	Q.96.00
Total 5897998					Q.96.00
31/03/25	34199012	AMBROSIO,RODRIGUEZ,,HAROLDO,CONSTANTINO	E559215126	VL 4397	Q.1,691.22
Total 34199012					Q.1,691.22
27/03/25	72297816	ARRIAZA,MORALES,,JORGE,MARIO	E558999093	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE SISTEMA OPERATIVO DEL RELOJ BIOMETRICO EN EL EQUIPO DE RECURSOS HUMANOS.	Q.650.00
Total 72297816					Q.650.00
19/03/25	39342700	BELGA SOCIEDAD ANONIMA	E558527663	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA	Q.5.00
Total 39342700					Q.5.00
28/03/25	793701	BIENES INMOBILIARIOS SOCIEDAD ANONIMA	E559120788	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA.	Q.10.00
Total 793701					Q.10.00
19/03/25	102711801	CALDERON,BOBADILLA,,INGRID,MARIA	E558508863	VL 4386	Q.286.80
19/03/25	102711801	CALDERON,BOBADILLA,,INGRID,MARIA	E558512933	VL 4388	Q.1,267.60
Total 102711801					Q.1,554.40
19/03/25	49885537	CANEK,DEHESA,,ARNULFO,MARIO	E558507948	VL 4385	Q.642.50
19/03/25	49885537	CANEK,DEHESA,,ARNULFO,MARIO	E558513603	VL 4387	Q.1,262.40
31/03/25	49885537	CANEK,DEHESA,,ARNULFO,MARIO	E559214499	VL 4401	Q.1,071.20
Total 49885537					Q.2,976.10
11/03/25	71582525	CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA	E557982081	COMPRA DE LLAVE DE GRIFO PARA INSTALAR EN LA BODEGA DE RETALHULEU	Q.28.50
Total 71582525					Q.28.50
31/03/25	1956113K	CIFUENTES,PEREZ,,JUAN,ANTONIO	E559217331	VL 4398	Q.407.20
Total 1956113K					Q.407.20
7/03/25	351725	COMPAÑIA MERCANTIL CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	E557834147	COMPRA DE REPUESTOS PARA DESMALEZADORA DE LA ESTACIÓN DE SAYAXCHE PETEN.	Q.71.40
Total 351725					Q.71.40
17/03/25	954454	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	E558332951	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA.	Q.5.00
Total 954454					Q.5.00
17/03/25	60434309	DE PAZ,OLIVA,SOTO,CLAUDIA,GUADALUPE	E558329799	SE HACE CONSTAR QUE EL MOVILIARIO QUE AMPARA LA PRESENTE FACTURA FUE UTILIZADA POR PERSONAL DE BODEGA EN CAPACITACIÓN EN FRAIJANES.	Q.322.00
Total 60434309					Q.322.00
7/03/25	23285249	DELICATESSEN LA ESTANCIA SOCIEDAD ANONIMA	E557831466	DESAYUNO PARA PERSONAL FEMENINO DEL INDECA POR CONMEMORACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	Q.1,759.12
Total 23285249					Q.1,759.12
18/03/25	69058288	DERIVADOS DE LA GRANJA, SOCIEDAD ANONIMA	E558426948	PAGO DE SIETE ALMUERZOS PARA PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN BODEGA TACTIC.	Q.598.50
Total 69058288					Q.598.50
20/03/25	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	E558576672	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA BODEGA DE CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 FACTURA 355876937	Q.3,240.36
25/03/25	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	E558853293	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS Y ESTACIONES DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS DETALLADOS EN CUADRO ADJUNTO AÑO 2025	Q.10,332.49
Total 14946211					Q.13,572.85
17/03/25	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	E558330517	PAGO D EENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS	Q.6,559.60
20/03/25	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	E558576745	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS DEL AÑO 2025	Q.3,368.11
27/03/25	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	E558996493	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BODEGAS DE TACTIC Y LOS AMATES EN LOS PERIODOS DETALLADOS EN FACTURAS ADJUNTAS AÑO 2025	Q.11,049.31
Total 14946203					Q.20,977.02
17/03/25	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	E558323286	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA BODEGA DE FRAIJANES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO FACTURA 1755989628	Q.1,323.31
19/03/25	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	E558526616	FACTURA No. 1755989628	Q.1,323.31
Total 326445					Q.2,646.62
11/03/25	2549547K	ENVASADO EN LINEA, SOCIEDAD ANONIMA	E558008852	COMPRA DE 18 GARRAFONOS DE AGUA PRURIFICADA, PARA EL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES DEL INDECA.	Q.261.00

Fecha de publicación	NIT	Proveedor	NPG	Descripción del concurso	Monto publicado
20/03/25	2549547K	ENVASADO EN LINEA, SOCIEDAD ANONIMA	E558604064	PAGO POR LA COMPRA DE 15 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES.	Q.217.50
25/03/25	2549547K	ENVASADO EN LINEA, SOCIEDAD ANONIMA	E558828272	PAGO POR LA COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL EN OFICINAS CENTRALES.	Q.232.00
Total 2549547K					Q.710.50
31/03/25	23569441	ESCOBAR,MEJICANO,ESTRADA,SUSSY,MARISOL	E559219997	FACTURA No. 3698935560	Q.4,200.00
Total 23569441					Q.4,200.00
18/03/25	61561738	GARCIA,ARELLANOS,,MAURA,LISSETTE	E558456979	COMPRA DE 16 ALMUERZOS PARA PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN BODEGA LOS AMATES IZABAL.	Q.1,120.00
18/03/25	61561738	GARCIA,ARELLANOS,,MAURA,LISSETTE	E558457568	COMPRA DE 16 ALMUERZOS PARA PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN BODEGA LOS AMATES IZABAL.	Q.240.00
Total 61561738					Q.1,360.00
11/03/25	3563626	GUERRERO,,,JOSE,ANTONIO	E557983185	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET BODEGA TACTIC.	Q.270.00
Total 3563626					Q.270.00
25/03/25	1576950K	HERNANDEZ,QUIJIVIX,,JOSE,BYRON ALEXANDER	E558857167	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS ASISTENTES A LA CAPACITACIÓN BODEGA ASILOS QUETZALTENANGO.	Q.972.07
Total 1576950K					Q.972.07
20/03/25	5863481	HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	E558595243	PAGO DE PARQUEO POR REUNIÓN EN SEGEPLAN.	Q.55.00
Total 5863481					Q.55.00
11/03/25	99437783	INDUSTRIAS PAVSA, SOCIEDAD ANONIMA	E557986141	COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS DE PAPELERIA Y LIBRERIA PARA USO EN BODEGAS Y OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION FACTURA 1197164301	Q.10,024.45
Total 99437783					Q.10,024.45
10/03/25	5393213	INMOBILIARIA GODOY SOCIEDAD ANONIMA	E557901758	PAGO DE PARQUEO PARA ASISITIR A UNA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL CONGRESO.	Q.96.00
Total 5393213					Q.96.00
12/03/25	26424207	INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	E558067530	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025. FACTURA NO.1919240343	Q.2,080.00
Total 26424207					Q.2,080.00
5/03/25	78546141	INVERSIONES ARAMUACA SOCIEDAD ANONIMA	E557643759	PAGO POR RENTA DE SANITARIO PORTATIL PARA LA ESTACIÓN DE JALPATAGUA.	Q.2,500.00
21/03/25	78546141	INVERSIONES ARAMUACA SOCIEDAD ANONIMA	E558724078	ALQUILER DE BAÑO PORTATIL EN BODEGA JALPATAGUA.	Q.2,500.00
Total 78546141					Q.5,000.00
31/03/25	1044206	JIMENEZ,DIAZ,,JOSE,LUIS	E559215800	VL 4399	Q.137.40
Total 1044206					Q.137.40
31/03/25	76614417	JUAREZ,SANTIZO,,LETICIA,ANDREINA	E559213077	VL 4411	Q.92.40
Total 76614417					Q.92.40
7/03/25	28155106	LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	E557830370	COMPRA DE PASTEL POR CUMPLEAÑOS DE LA LICDA. PAOLA SOTO ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS.	Q.45.00
26/03/25	28155106	LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	E558946070	COMPRA DE PASTEL POR CUMPLEAÑOS DEL SR. MYNOR CASTILLO ENCARGADO DE CONTABILIDAD.	Q.45.00
Total 28155106					Q.90.00
5/03/25	355062	LIGA NACIONAL CONTRA EL CANCER	E557658640	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA.	Q.6.00
26/03/25	355062	LIGA NACIONAL CONTRA EL CANCER	E558965520	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA.	Q.6.00
26/03/25	355062	LIGA NACIONAL CONTRA EL CANCER	E558965997	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA.	Q.6.00
Total 355062					Q.18.00
17/03/25	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	E558345980	PAGO POR SERVICIO MAYOR, SERVICIO AL SISTEMA DE FRENOS Y CAMBIO DE BATERIA AL VEHICULO MITSUBISHI PLACAS P595DBJ SEGUN ORDEN DE SERVICIO 21248 FACTURA 2755347684	Q.8,570.00
17/03/25	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	E558349641	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE PRECALENTAMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACAS P59DBJ SEGUN ORDEN DE SERVICIO 21333 FACTURA 1037611218	Q.1,250.00
26/03/25	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	E558912842	PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHICULO MAZDA PLACAS P254KLZ SEGUN ORDEN DE SERVICIO 23229 FACTURA 2777957513	Q.1,305.00
Total 5040701					Q.11,125.00
13/03/25	27015564	MAYEN,GONZALEZ,,MARVIN,MIKE	E558181430	COMPRA DE UNA ESCALERA DE 02 PEDESTALES PLEGABLE Y UN HORNO TOSTADOR PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION FACTURA 3581431599	Q.2,726.00
17/03/25	27015564	MAYEN,GONZALEZ,,MARVIN,MIKE	E558323081	COMPRA DE UNA ESCALERA DE 2 PELDAÑOS MARCA AMBIENT Y UN HORNO TOSTADOR MARCA BLACKNDECKER PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION FACTURA 3581431599	Q.1,363.00
17/03/25	27015564	MAYEN,GONZALEZ,,MARVIN,MIKE	E558323154	COMPRA DE 50 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS DE CLASIFICACION PARA USO EN OFICINAS CENTRALES Y BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 584075837	Q.3,050.00
Total 27015564					Q.7,139.00
19/03/25	119270595	MÉNDEZ,IXQUIACCHÉ,,ERICK,ADOLFO	E558531970	FACTURA ESPECIAL No. 1211318503	Q.1,646.12

Fecha de publicación	NIT	Proveedor	NPG	Descripción del concurso	Monto publicado
Total 119270595					Q.1,646.12
21/03/25	5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	E558660088	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO BODEGA QUETZALTENANGO.	Q.3,116.38
21/03/25	5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	E558660142	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOLECCION DE BASURA DE LA BODEGA SILOS INDECA QUETZALTENANGO.	Q.74.66
Total 5883644					Q.3,191.04
18/03/25	7378106	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	E558426042	COMRA DE UN PASTEL PARA REFACCIÓN DE SIETE PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN BODEGA TACTIC.	Q.45.95
Total 7378106					Q.45.95
19/03/25	109148630	ORELLANA,VILLAGRAN,,CRISTIAN,RENE	E558514839	RGL 28	Q.1,276.20
Total 109148630					Q.1,276.20
19/03/25	107827956	OSORIO,DE PAZ,,MANUEL,EDUARDO	E558532861	FACTURA ESPECIAL No. 3068019102	Q.7,812.03
Total 107827956					Q.7,812.03
19/03/25	38512335	PANIFICADORA DOÑA LUCIA, SOCIEDAD ANONIMA	E558510809	PAGO DE UN PASTEL PARA REFACCION DE 7 PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN BODEGA TACTIC.	Q.60.00
Total 38512335					Q.60.00
19/03/25	36162639	PATZAN,IXCAMEY,,DIEGO,ENRIQUE	E558511473	VL 4390	Q.904.20
19/03/25	36162639	PATZAN,IXCAMEY,,DIEGO,ENRIQUE	E558514162	VL 4396	Q.116.00
Total 36162639					Q.1,020.20
11/03/25	3635406	PÉREZ,LÓPEZ,,MIGUEL,	E557980658	COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS PARA CONSUMO EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION FACTURA 2252096265	Q.7,178.00
Total 3635406					Q.7,178.00
12/03/25	904945	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	E558132316	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A CAPACITACIÓN BODEGA FRAIJANES.	Q.1,360.00
12/03/25	904945	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	E558133088	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A CAPACITACIÓN BODEGA FRAIJANES.	Q.1,360.00
18/03/25	904945	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	E558424260	COMPRA DE 10 ALMUERZOS POR CAPACITACIÓN BODEGA RETALHULEU.	Q.680.00
18/03/25	904945	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	E558455328	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS ASISTENTES A LA CAPACITACIÓN A LA BODEGA SILOS QUETZALTENANGO.	Q.816.00
25/03/25	904945	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	E558854214	COMPRA DE 11 ALMUERZOS POR CAPACITACIÓN BODEGA DE RETALHULEU.	Q.748.00
Total 904945					Q.4,964.00
17/03/25	29996260	POPOL,QUIEJ,,JOSE,ANTONIO	E558333354	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA.	Q.10.00
18/03/25	29996260	POPOL,QUIEJ,,JOSE,ANTONIO	E558429106	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA	Q.10.00
Total 29996260					Q.20.00
26/03/25	7756437	REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL	E558943993	PAGO DE CERTIFICACIÓN REREGISTRAL DE HISTORIAL COMPLETO, ESTACIÓN SAYAXCHE.	Q.50.00
Total 7756437					Q.50.00
26/03/25	41435737	RIVERA,RODRIGUEZ,,ESTUARDO,VOSBELI	E558908519	PAGO POR SERVICIO MAYOR DE 1200 HORAS AL MONTACARGAS TOYOTA UBICADO EN BODEGA DE QUETZALTENANGO FACTURA 2120960048	Q.5,800.00
Total 41435737					Q.5,800.00
10/03/25	48447838	SACBE, SOCIEDAD ANONIMA	E557948746	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA	Q.20.00
10/03/25	48447838	SACBE, SOCIEDAD ANONIMA	E557949416	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA	Q.15.00
12/03/25	48447838	SACBE, SOCIEDAD ANONIMA	E558088279	PAGO DE PEAJE DE VILLA NUEVA PARA RETORNAR A OFICINAS CENTRALES POR UNA CAPACITACIÓN.	Q.18.50
12/03/25	48447838	SACBE, SOCIEDAD ANONIMA	E558091350	PAGO POR PEAJE DEL TRAMO DE VILLA NUEVA HAVIA VILLA CANALES POR UNA CAPACITACIÓN	Q.18.50
13/03/25	48447838	SACBE, SOCIEDAD ANONIMA	E558156843	PAGO POR UTILIZACIÓN DE VAS POR ASISTENCIA A CAPACITACIÓN EN BODEGA FRAIJANES.	Q.20.00
13/03/25	48447838	SACBE, SOCIEDAD ANONIMA	E558157491	PAGO POR UTILIZACIÓN DE VAS POR ASISTENCIA A CAPACITACIÓN EN BODEGA FRAIJANES.	Q.20.00
Total 48447838					Q.112.00
20/03/25	74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	E558576931	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN BODEGA DE FRAIJANES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 FACTURA 206718569	Q.300.00
Total 74859005					Q.300.00
5/03/25	112412645	SKY - PARKING, SOCIEDAD ANÓNIMA	E557659248	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA	Q.7.00
7/03/25	112412645	SKY - PARKING, SOCIEDAD ANÓNIMA	E557833043	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA	Q.7.00
Total 112412645					Q.14.00
26/03/25	42663008	SOSA,CARRERA,,JUAN,CARLOS	E558926800	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 08 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION FACTURA 983385166	Q.4,000.00
Total 42663008					Q.4,000.00
26/03/25	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	E558908578	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	Q.1,250.00

Fecha de publicación	NIT	Proveedor	NPG	Descripción del concurso	Monto publicado
26/03/25	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	E558908624	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	Q.288.02
26/03/25	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	E558969070	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	Q.288.02
Total 9929290					Q.1,826.04
12/03/25	93547854	TRAMO SB3, SOCIEDAD ANONIMA	E558089402	PAGO DE PEAJE DEL TRAMO CARRETERA EL SALVADOR HACIA VILLA CANALES PARA RETORNAR DE BODEGA FRAIJANES POR CAPACITACIÓN.	Q.13.50
12/03/25	93547854	TRAMO SB3, SOCIEDAD ANONIMA	E558090435	PAGO DE PEAJE DEL TRAMO CARRETERA EL SALVADOR HACIA VILLA CANALES PARA RETORNAR DE BODEGA FRAIJANES POR CAPACITACIÓN.	Q.13.50
13/03/25	93547854	TRAMO SB3, SOCIEDAD ANONIMA	E558153402	PAGO POR UTILIZACIÓN DE VAS POR ASISTENCIA A CAPACITACIÓN EN BODEGA FRAIJANES.	Q.15.00
13/03/25	93547854	TRAMO SB3, SOCIEDAD ANONIMA	E558158161	PAGO POR UTILIZACIÓN DE VAS POR ASISTENCIA A CAPACITACIÓN EN BODEGA FRAIJANES.	Q.15.00
Total 93547854					Q.57.00
7/03/25	30370299	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	E557835739	PAGO POR ENVIO DE 24 BOTES DE PHOSOMINE DE 1.44KG CADA UNO PARA BODEGA TACTIC.	Q.185.00
10/03/25	30370299	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	E557900697	PAGO POR ENVIO DE IMPRESORA ASIGNADA A LA BODEGA DE IPALA A LAS OFICINAS CENTRALES DEL INDECA.	Q.63.00
11/03/25	30370299	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	E557989574	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETES DE BODEGA QUETZALTENANGO A OFICINAS CENTRALES	Q.36.00
14/03/25	30370299	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	E558255647	MENSAJERÍA DE BODEGA LOS AMANTES A OFICINAS CENTRALES	Q.33.00
21/03/25	30370299	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	E558724663	ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN A BODEGAS DEL INDECA.	Q.36.00
Total 30370299					Q.353.00
5/03/25	26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	E557661943	PAGO POR LA COMPRA DE 5 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES.	Q.84.50
10/03/25	26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	E557899966	COMPRA DE 5 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES.	Q.84.50
11/03/25	26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	E557991331	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETES DE BODEGA QUETZALTENANGO A OFICINAS CENTRALES	Q.115.00
13/03/25	26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	E558152600	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A CAPACITACIÓN EN LA BODEGA DE FARIJANES.	Q.334.65
18/03/25	26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	E558423000	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REFACCIÓN POR CAPACITACIÓN EN LA BODEGA DE RETALHULEU.	Q.115.45
18/03/25	26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	E558456197	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS ASISTENTES A LA CAPACITACIÓN A LA BODEGA SILOS QUETZALTENANGO.	Q.144.20
25/03/25	26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	E558852882	COMPRA DE ALIMENTOS REFACCIÓN POR CAPACITACIÓN BODEGA DE RETALHULEU.	Q.112.95
25/03/25	26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	E558855490	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ASISTENTES DE LA CAPACITACIÓN SILOS QUETZALTENANGO.	Q.53.15
Total 26532476					Q.1,044.40
19/03/25	8333947	URRUTIA,GALINDO,,JUAN,CARLOS	E558512135	VL 4389	Q.663.30
Total 8333947					Q.663.30
18/03/25	334804515	VASQUEZ,CARRILLO,,JOSÉ,MANUEL	E558458262	PAGO POR ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN BODEGA AMATES IZABAL.	Q.375.00
Total 334804515					Q.375.00
19/03/25	88689182	VILLATORO,LOPEZ,,AHARON,AMILCAR	E558510116	VL 4384	Q.183.20
31/03/25	88689182	VILLATORO,LOPEZ,,AHARON,AMILCAR	E559213964	VL 4409	Q.110.50
31/03/25	88689182	VILLATORO,LOPEZ,,AHARON,AMILCAR	E559216580	VL 4391	Q.876.30
Total 88689182					Q.1,170.00
Total general					Q.135,008.98



LIC. JOSÉ SAÚL GUERRA RODAS
ENCARGADO DE COMPRAS