



Instituto
Nacional de
Comercialización Agrícola

Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2025

Decreto 36-2024

Actualiza: Dirección Administrativa

Mes: abril de 2025

Fecha de actualización: 05 de mayo 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
1/04/25	106462660	GIRON,BORRAYO,,SEBASTIAN,	E559242468	RGL 29	Q.915.60
1/04/25	106462660	GIRON,BORRAYO,,SEBASTIAN,	E559242506	RGL 31	Q.92.00
	Total 106462660				Q.1,007.60
1/04/25	109148630	ORELLANA,VILLAGRAN,,CRISTIAN,RENE	E559242557	RGL 30	Q.58.80
	Total 109148630				Q.58.80
1/04/25	12524794	DE LEON,NATARENO,,CONRADO,ADALBERTO	E559242263	VL 4392	Q.415.00
	Total 12524794				Q.415.00
1/04/25	2549547K	ENVASADO EN LINEA, SOCIEDAD ANONIMA	E559248512	PAGO POR COMPRA DE 14 GARRAFONES DE AGUA PRURIFICADA PARA EL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES.	Q.203.00
	Total 2549547K				Q.203.00
1/04/25	25598090	PUNTOS COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	E559249284	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA.	Q.15.00
	Total 25598090				Q.15.00
1/04/25	43616216	RUIZ,,,JUAN,CARLOS	E559242360	VL 4400	Q.49.00
	Total 43616216				Q.49.00
1/04/25	8333947	URRUTIA,GALINDO,,JUAN,CARLOS	E559242336	VL 4395	Q.809.60
	Total 8333947				Q.809.60
2/04/25	1044206	JIMENEZ,DIAZ,,JOSE,LUIS	E559327463	VL 4402	Q.70.00
	Total 1044206				Q.70.00
2/04/25	355062	LIGA NACIONAL CONTRA EL CANCER	E559318014	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA	Q.6.00
	Total 355062				Q.6.00
2/04/25	51596288	DIEGUEZ,HERNANDEZ,,MARCO,ANTONIO	E559327994	VL 4410	Q.92.00
	Total 51596288				Q.92.00
2/04/25	64476057	DIAZ,,PEREZ,SILVIA,HILDA CAROLINA	E559328745	VL 4414	Q.92.40
	Total 64476057				Q.92.40
2/04/25	71503374	MARTINEZ,JUAREZ,,BLANCA,ADALILIAN	E559318731	PAGO POR RECARGAS DE POLVO. QUIMICO SECO TIPO ABC EN LOS EXTINTORES DE LAS OFICINAS CENTRALES Y BODEGAS DEL INDECA.	Q.22,140.70
	Total 71503374				Q.22,140.70
2/04/25	8441391	GONZALEZ,MORALES,,OTTO,RENE	E559329431	VL 4418	Q.209.40
	Total 8441391				Q.209.40
2/04/25	86322680	SOTO,CARDONA,,JOSELINE,PAOLA	E559331967	VL 4412	Q.110.90
	Total 86322680				Q.110.90
4/04/25	112412645	SKY - PARKING, SOCIEDAD ANÓNIMA	E559469098	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA	Q.7.00
	Total 112412645				Q.7.00
4/04/25	14940450	PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	E559456131	COMPRA DE CAFÉ PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y JABON PARA USO EN AREA DE LIMPIEZA DE OFICINAS CENTRALES.	Q.779.70
	Total 14940450				Q.779.70
4/04/25	27015564	MAYEN,GONZALEZ,,MARVIN,MIKE	E559452772	PAGO POR COMPRA DE 20 CAJAS DE PLASTICO, PARA USO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN.	Q.4,720.00
	Total 27015564				Q.4,720.00
4/04/25	28674456	XOL,CHIQUIN,,JOSE,OSWALDO	E559448686	POR PAGO A TECNICO ELECTRICISTA POR LAS REPARACIONES HECHAS EN LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGA DEL INDECA TACTIC.	Q.1,200.00
	Total 28674456				Q.1,200.00
4/04/25	30370299	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	E559447272	PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL INDECA A LA BODEGA DE LOS AMATES.	Q.33.00
4/04/25	30370299	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	E559479549	pago por envío de documentos de la bodega de Quetzaltenango a las oficinas centrales del INDECA	Q.52.00
	Total 30370299				Q.85.00
4/04/25	334804515	VASQUEZ,CARRILLO,,JOSÉ,MANUEL	E559491174	PAGO POR EL ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN BODEGA AMATES	Q.307.00
	Total 334804515				Q.307.00
4/04/25	351725	COMPAÑIA MERCANTIL CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	E559469705	PAGO POR SERVICIO A DESMALEZADORA STLHL FS-250 SERIE 807506552 ASIGNADA A LA BODEGA FRAIJANES.	Q.1,626.89
	Total 351725				Q.1,626.89
4/04/25	39342700	BELGA SOCIEDAD ANONIMA	E559486413	pago de parqueo por tramites de mensajería	Q.10.00
	Total 39342700				Q.10.00
4/04/25	46445528	HIGIENE, PROTECCION Y MEDIO AMBIENTE S.A.	E559444982	PAGO POR COMPRA DE 30 KILOS DE BRODITOP BLOQUE PARA USO EN BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 4040378974	Q.2,668.80
	Total 46445528				Q.2,668.80
4/04/25	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	E559450656	PAGO POR SERVICIO MENOR A LA CAMIONETA P-031FRB	Q.1,125.00
	Total 5040701				Q.1,125.00

Fecha de publicación	NIT	Proveedor	NPG	Descripción del concurso	Monto publicado
4/04/25	61561738	GARCIA,ARELLANOS,,MAURA,LISSETTE	E559490321	COMPRA DE 11 ALMUERZOS PARA CAPACITACIÓN BODEGA AMATES	Q.825.00
4/04/25	61561738	GARCIA,ARELLANOS,,MAURA,LISSETTE	E559491719	COMPRA DE 11 REFACCIONES PARA LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN BODEGA LOS AMATES.	Q.165.00
	Total 61561738				Q.990.00
7/04/25	3942155	ENRIQUEZ,VARGAS,TORRES,MARIA,DEL PILAR	E559519869	COMPRA DE LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO	Q.30.00
	Total 3942155				Q.30.00
9/04/25	116119470	CORPORACION BARMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	E559765304	PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA USO DE PERSONAL BODEGA RETALHULEU	Q.90.00
	Total 116119470				Q.90.00
9/04/25	1691161K	MERIDA,GONZALEZ,,WILLIAM,ALEXIS	E559753101	PAGO POR COMPRA DE BOLSAS NEGRAS PARA BASURA PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCIÓN.	Q.245.00
	Total 1691161K				Q.245.00
9/04/25	22281614	ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA	E559726333	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA	Q.5.00
	Total 22281614				Q.5.00
9/04/25	2549547K	ENVASADO EN LINEA, SOCIEDAD ANONIMA	E559720173	PAGO POR LA COMPRA DE 15 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA AL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES.	Q.217.50
	Total 2549547K				Q.217.50
9/04/25	3563626	GUERRERO,,,JOSE,ANTONIO	E559762828	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET BODEGA TACTIC	Q.270.00
	Total 3563626				Q.270.00
9/04/25	4273109	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU	E559751060	PAGO DE EXTRACCION DE RIPIO Y BASURA BODEGA RATALHULEU	Q.375.00
	Total 4273109				Q.375.00
9/04/25	444596	ANNE MARIE PERSSON DAHLGREN VDA DE KEILHAUER Y CONDUEÑOS	E559725000	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA	Q.10.00
	Total 444596				Q.10.00
9/04/25	5563046	MUNICIPALIDAD DE IPALA CHIQUIMULA	E559751885	PAGO POR AGUA POTABLE BODEGA INDECA	Q.244.00
	Total 5563046				Q.244.00
9/04/25	60434309	DE PAZ,OLIVA,SOTO,CLAUDIA,GUADALUPE	E559764111	MOVILIARIOS Y UTENCILIOS UTILIZADOS EN CAPACITACIÓN BODEGA FRAIJANES, CHIMALTENANGO Y BARCENAS.	Q.322.00
	Total 60434309				Q.322.00
9/04/25	7089112	PROFESIONALES EN SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	E559729855	PAGO POR ADQUISICION DE 35 ADVANCED SECURITY MAS EDR WORKLOADS CON VIGENCIA DE UN AÑO FACTURA NO. 1757695402	Q.24,024.00
9/04/25	7089112	PROFESIONALES EN SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	E559733534	PAGO POR ADQUISICION DE FORTINET FORTIGUARD, CON VIGENCIA DE 1 AÑO FACTURA NO. 3576122084.	Q.4,250.00
9/04/25	7089112	PROFESIONALES EN SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	E559741081	PAGO POR ADQUISICION DE UN CERTIFICADO DIGITAL SSL PARA SERVICIOS PUBLICOS, CON VIGENCIA DE 1 AÑO FACTURA NO. 1850950873	Q.6,950.00
	Total 7089112				Q.35,224.00
9/04/25	736122K	REPRESENTACIONES MICRO SOCIEDAD ANONIMA	E559716168	PAGO POR COMPRA DE REPUESTO FOTOCONDUCTOR, INSTALADO EN LA FOTOCOPIADORA LEXMARK UBICADA EN RECEPCIÓN	Q.1,300.00
	Total 736122K				Q.1,300.00
9/04/25	954454	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	E559723849	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA	Q.5.00
	Total 954454				Q.5.00
9/04/25	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	E559701764	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 FACTURA NO. 1295729538.	Q.5,250.00
	Total 9929290				Q.5,250.00
10/04/25	48447838	SACBE, SOCIEDAD ANONIMA	E559795262	PAGO DE VAS PARA TRASLADARSE A LAS OFICINAS CENTRALES DE INDECA POR UNA CAPACITACIÓN EN FRAIJANES.	Q.18.50
10/04/25	48447838	SACBE, SOCIEDAD ANONIMA	E559797745	PAGO DE VAS PARA TRASLADARSE A LAS OFICINAS CENTRALES DE INDECA POR UNA CAPACITACIÓN EN FRAIJANES.	Q.18.50
	Total 48447838				Q.37.00
10/04/25	93547854	TRAMO SB3, SOCIEDAD ANONIMA	E559796366	PAGO DE VAS PARA TRASLADARSE A LAS OFICINAS CENTRALES DE INDECA POR UNA CAPACITACIÓN EN FRAIJANES.	Q.13.50
10/04/25	93547854	TRAMO SB3, SOCIEDAD ANONIMA	E559797125	PAGO DE VAS PARA TRASLADARSE A LAS OFICINAS CENTRALES DE INDECA POR UNA CAPACITACIÓN EN FRAIJANES.	Q.13.50
	Total 93547854				Q.27.00
14/04/25	26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	E560025769	PAGO DE ALIMENTOS PREPARADOS AL PERSONAL ASISTENTE A LA CAPACITACIÓN BODEGA FRAIJANES	Q.301.00
14/04/25	26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	E560041950	COMPRA DE RECARGA ELECTRONICA PARA APOYO EN LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS BODEGA QUETZALTENANGO.	Q.115.00
	Total 26532476				Q.416.00

Fecha de publicación	NIT	Proveedor	NPG	Descripción del concurso	Monto publicado
14/04/25	30370299	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	E560024037	PAGO POR ENVIO DE FORMULARIOS DE VIATICOS Y RECONOCIMIENTO BODEGA AMATES	Q.33.00
14/04/25	30370299	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	E560029101	PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA BODEGA DE IPALA A LAS OFICINAS CENTRALES DEL INDECA.	Q.36.00
14/04/25	30370299	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	E560041144	PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA BODEGA DE RATALHULEU A LAS OFICINAS CENTRALES DEL INDECA	Q.33.00
	Total 30370299				Q.102.00
14/04/25	5133858	MEDINA,CARRANZA,,RAUL,	E560027958	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET BODEGA LOS AMATES IZABAL	Q.900.00
	Total 5133858				Q.900.00
14/04/25	5563046	MUNICIPALIDAD DE IPALA CHIQUIMULA	E560027141	PAGO POR AGUA POTABLE BODEGA INDECA	Q.149.00
	Total 5563046				Q.149.00
14/04/25	5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	E560030185	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOLECCIÓN DE BASURA BODEGA SILOS QUETZALTENANGO	Q.91.16
14/04/25	5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	E560030789	PAGO POR SERVICIO ELECTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO BODEGA SILOS QUETZALTENANGO	Q.2,729.76
	Total 5883644				Q.2,820.92
14/04/25	73866040	CARDONA,ORELLANA,,JHONATAN,ARTURO	E560028539	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL PERSONAL BODEGA AMATES,IZABAL	Q.50.00
	Total 73866040				Q.50.00
14/04/25	8103836	ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	E560023065	PAGO POR PARQUEO PARA SISITIR A REUNIÓN LABORAL EN EL CONGRESO	Q.56.00
	Total 8103836				Q.56.00
14/04/25	904945	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	E560025025	PAGO POR ALIMENTOSPROPORCIONADOS AL PERSONAL ASISTENTE A CAPACITACIÓN BODEGA FRAIJANES	Q.816.00
14/04/25	904945	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	E560026404	PAGO DE ALIMENTOS PREPARADOS AL PERSONAL ASISTENTE A LA CAPACITACIÓN BODEGA FRAIJANES	Q.1,360.00
	Total 904945				Q.2,176.00
21/04/25	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	E560196008	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES BODEGAS Y ESTACIONES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A PERIODOS DETALLADOS AÑO 2025	Q.4,539.76
	Total 14946203				Q.4,539.76
21/04/25	2549547K	ENVASADO EN LINEA, SOCIEDAD ANONIMA	E560208472	COMPRA DE 12 GARRAFONES DE AGUA PRURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN DE INDECA.	Q.174.00
	Total 2549547K				Q.174.00
21/04/25	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	E560199244	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA BODEGA DE FRAIJANES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO A ABRIL DEL AÑO 2025 FACTURA 2537704027	Q.1,526.89
	Total 326445				Q.1,526.89
21/04/25	39342700	BELGA SOCIEDAD ANONIMA	E560211872	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA	Q.10.00
	Total 39342700				Q.10.00
21/04/25	74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCI	E560212798	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA BODEGA DE FRAIJANES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/04/25 AL 30/04/25 SEGUN FACTURA NO. 48385840	Q.300.00
	Total 74859005				Q.300.00
21/04/25	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	E560202172	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	Q.1,245.10
21/04/25	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	E560202741	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	Q.295.32
21/04/25	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	E560203187	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	Q.295.32
	Total 9929290				Q.1,835.74
22/04/25	107573644	PERUCHO,GÓMEZ,,USBETH,GUISSELA	E560286805	VL 4413	Q.82.00
	Total 107573644				Q.82.00
22/04/25	112412645	SKY - PARKING, SOCIEDAD ANÓNIMA	E560243979	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA	Q.7.00
	Total 112412645				Q.7.00
22/04/25	12524794	DE LEON,NATARENO,,CONRADO,ADALBERTO	E560280335	VL 4420	Q.301.60
	Total 12524794				Q.301.60
22/04/25	23285249	DELICATESSEN LA ESTANCIA SOCIEDAD ANONIMA	E560300913	FACTURA No. 1354583298	Q.6,761.70
	Total 23285249				Q.6,761.70
22/04/25	23569441	ESCOBAR,MEJICANO,ESTRADA,SUSSY,MARISOL	E560298609	FACTURA: 1604734406	Q.2,650.00

Fecha de publicación	NIT	Proveedor	NPG	Descripción del concurso	Monto publicado
	Total 23569441				Q.2,650.00
22/04/25	27015564	MAYEN,GONZALEZ,,MARVIN,MIKE	E560249357	PAGO POR COMPRA DE 3 CUBETAS DE RODENTICIDA, PARA USO EN LAS DIFERENTES BODEGAS SEGUN FACTURA NO. 3448522926	Q.5,487.00
	Total 27015564				Q.5,487.00
22/04/25	34199012	AMBROSIO,RODRIGUEZ,,HAROLDO,CONSTANTINO	E560270690	VL 4417	Q.2,084.15
	Total 34199012				Q.2,084.15
22/04/25	8441391	GONZALEZ,MORALES,,OTTO,RENE	E560269862	VL 4421	Q.314.60
	Total 8441391				Q.314.60
23/04/25	109148630	ORELLANA,VILLAGRAN,,CRISTIAN,RENE	E560334125	RGL 32	Q.52.00
	Total 109148630				Q.52.00
23/04/25	34199012	AMBROSIO,RODRIGUEZ,,HAROLDO,CONSTANTINO	E560341768	VL 4423	Q.1,757.15
	Total 34199012				Q.1,757.15
23/04/25	355062	LIGA NACIONAL CONTRA EL CANCER	E560361823	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA	Q.6.00
	Total 355062				Q.6.00
23/04/25	36162639	PATZAN,IXCAMEY,,DIEGO,ENRIQUE	E560330634	VL 4426	Q.122.80
23/04/25	36162639	PATZAN,IXCAMEY,,DIEGO,ENRIQUE	E560331061	VL 4416	Q.1,183.80
23/04/25	36162639	PATZAN,IXCAMEY,,DIEGO,ENRIQUE	E560331991	VL 4422	Q.294.80
	Total 36162639				Q.1,601.40
23/04/25	444596	ANNE MARIE PERSSON DAHLGREN VDA DE KEILHAUER Y CONDUEÑOS	E560360762	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA	Q.10.00
	Total 444596				Q.10.00
23/04/25	49885537	CANEK,DEHESA,,ARNULFO,MARIO	E560331606	VL 4419	Q.294.40
	Total 49885537				Q.294.40
23/04/25	5782511	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	E560372566	PAGO DE PARQUEO PARA ASISTIR A REUNIÓN A CONASAN	Q.40.00
	Total 5782511				Q.40.00
23/04/25	7591683	OCAMPO,GIRON,,HUGO,JOSUE	E560336527	COMPRA DE SODA CAUSTÍA PARA DESATASCAR LA TUBERIA DE DESFOGUE SANITARIO EN BAÑO DE LA OFICINA BODEGA RATALHULEU.	Q.30.00
	Total 7591683				Q.30.00
23/04/25	78546141	INVERSIONES ARAMUACA SOCIEDAD ANONIMA	E560337167	PAGO POR RENTA DE SANITARIO PORTATIL BODEGA JALPATAGUA	Q.2,500.00
	Total 78546141				Q.2,500.00
23/04/25	8333947	URRUTIA,GALINDO,,JUAN,CARLOS	E560329660	VL 4425	Q.201.80
23/04/25	8333947	URRUTIA,GALINDO,,JUAN,CARLOS	E560332475	VL 4415	Q.923.50
	Total 8333947				Q.1,125.30
23/04/25	8441391	GONZALEZ,MORALES,,OTTO,RENE	E560330103	VL 4427	Q.885.80
	Total 8441391				Q.885.80
23/04/25	89296427	GARZA,RAMOS,,MARVIN,MAURICIO	E560338090	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DE INTERNET BODEGA IPALA	Q.900.00
	Total 89296427				Q.900.00
23/04/25	954454	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	E560359616	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA	Q.5.00
23/04/25	954454	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	E560360223	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA	Q.15.00
	Total 954454				Q.20.00
23/04/25	98319876	ROMERO,SACALXOT,,VALDO,JACINTO IBRAHÍM	E560333005	VL 4408	Q.943.00
	Total 98319876				Q.943.00
23/04/25	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	E560342799	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN FACTURA NO. 1474710109	Q.5,250.00
	Total 9929290				Q.5,250.00
24/04/25	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	E560418930	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES BODEGAS Y ESTACIONES DE LA INSTITUCION AÑO 2025	Q.12,826.37
	Total 14946211				Q.12,826.37
25/04/25	104300442	GRUPO CORPORATIVO SMART BUSINESS, SOCIEDAD ANONIMA	E560508220	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA BODEGA DE CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN FACTURA NO. 52382310.	Q.1,504.16
25/04/25	104300442	GRUPO CORPORATIVO SMART BUSINESS, SOCIEDAD ANONIMA	E560509200	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA BODEGA DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN FACTURA NO. 3761982261	Q.1,504.16
25/04/25	104300442	GRUPO CORPORATIVO SMART BUSINESS, SOCIEDAD ANONIMA	E560510616	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA BODEGA DE CHIMALTENANGO,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN FACTURA NO. 1185301397	Q.1,504.16
25/04/25	104300442	GRUPO CORPORATIVO SMART BUSINESS, SOCIEDAD ANONIMA	E560511310	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA BODEGA DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN FACTURA NO. 1399540089	Q.1,504.16
25/04/25	104300442	GRUPO CORPORATIVO SMART BUSINESS, SOCIEDAD ANONIMA	E560540825	PAGO POR SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE LA NUBE DEL INDECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN FACTURA NO. 4130294390	Q.2,540.26

Fecha de publicación	NIT	Proveedor	NPG	Descripción del concurso	Monto publicado
25/04/25	104300442	GRUPO CORPORATIVO SMART BUSINESS, SOCIEDAD ANONIMA	E560541066	PAGO POR SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE LA NUBE DEL INDECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN FACTURA NO. 2270514717	Q.2,540.26
25/04/25	104300442	GRUPO CORPORATIVO SMART BUSINESS, SOCIEDAD ANONIMA	E560541260	PAGO POR SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE LA NUBE DEL INDECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN FACTURA NO. 183780975	Q.2,540.26
25/04/25	104300442	GRUPO CORPORATIVO SMART BUSINESS, SOCIEDAD ANONIMA	E560541473	PAGO POR SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE LA NUBE DEL INDECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN FACTURA NO. 3456520064	Q.2,540.26
	Total 104300442				Q.16,177.68
25/04/25	28155106	LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	E560518765	COMPRA DE PASTEL POR CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS AL AUXILIAR DE CONTABILIDAD.	Q.45.00
	Total 28155106				Q.45.00
25/04/25	30370299	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	E560521138	PAGO POR ENVIO DE GUIAS A LA BODEGA DE RETALHULEU.	Q.47.00
25/04/25	30370299	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	E560523920	PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA BODEGA DE IPALA A LAS OFICINAS CENTRALES DEL INDECA.	Q.36.00
	Total 30370299				Q.83.00
25/04/25	38216167	VIEN, SOCIEDAD ANONIMA	E560520107	PAGO DE PARQUEO POR REUNIÓN EN SESAN	Q.20.00
	Total 38216167				Q.20.00
25/04/25	63204959	FERRETERIA LA MARQUENSITA, SOCIEDAD ANONIMA	E560525907	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN ELÉCTRICA EN BODEGA INDECA TACTIC.	Q.41.25
	Total 63204959				Q.41.25
28/04/25	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	E560641257	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES BODEGAS PROPIEDAD D ELA INSTITUCIÓN SEGUN FACTURA NO. 519586409	Q.11,113.58
	Total 14946203				Q.11,113.58
28/04/25	2549547K	ENVASADO EN LINEA, SOCIEDAD ANONIMA	E560642067	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN DE INDECA.	Q.217.50
	Total 2549547K				Q.217.50
29/04/25	28155106	LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	E560691068	PAGO POR COMPRA DE PASTEL POR CUMPLEAÑOS	Q.45.00
	Total 28155106				Q.45.00
30/04/25	108609391	MAYOREOS EL GRAN GALLO, SOCIEDAD ANÓNIMA	E560804644	PAGOS DE PLATOS PLASTICOS CUCHARITAS Y BEBIDAS DE TE LIPTN PARA REFACCIÓN DE 7 PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN EN BODEGA TACTIC.	Q.35.25
	Total 108609391				Q.35.25
30/04/25	109148630	ORELLANA,VILLAGRAN,,CRISTIAN,RENE	E560780494	RG-L 33	Q.483.95
	Total 109148630				Q.483.95
30/04/25	15228134	PIVARAL,ALVAREZ,,ALEXANDER,ANTONIO	E560809212	Factura No. 2500545453	Q.2,000.00
	Total 15228134				Q.2,000.00
30/04/25	25745182	DE LA ROSA,SUC,OLIVA,AURA,CRISTINA	E560806701	PAGO POR 7 ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN BODEGA TACTIC.	Q.441.00
	Total 25745182				Q.441.00
30/04/25	30370299	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	E560802757	PAGO POR ENVIO DE FORMULARIOS BODEGA PMA ESTANZUELA.	Q.33.00
	Total 30370299				Q.33.00
30/04/25	38512335	PANIFICADORA DOÑA LUCIA, SOCIEDAD ANONIMA	E560803710	PAGO DE UNA MAGDALENA PARA REFACCIÓN DE 7 PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN BODEGA TACTIC.	Q.30.00
	Total 38512335				Q.30.00
30/04/25	444596	ANNE MARIE PERSSON DAHLGREN VDA DE KEILHAUER Y CONDUEÑOS	E560818564	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA	Q.10.00
	Total 444596				Q.10.00
30/04/25	57476934	RAMIREZ,GARCIA,,ALVARO,ARMANDO	E560777973	VL 4428	Q.479.10
	Total 57476934				Q.479.10
30/04/25	820876K	CINELANDIA, SOCIEDAD ANONIMA	E560818262	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA	Q.15.00
	Total 820876K				Q.15.00
Total general					Q.174,706.38