



Instituto
Nacional de
Comercialización Agrícola

Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2025

Decreto 36-2024

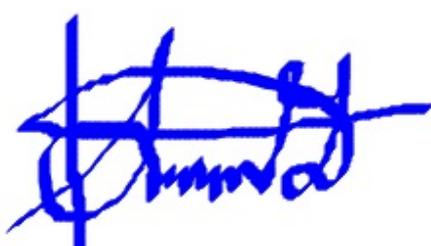
Actualiza: Dirección Administrativa

Mes: julio de 2025

Fecha de actualización: 01 de agosto 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
1/07/25	106462660	GIRON,BORRAYO,,SEBASTIAN,	E564537845	RGL 36	Q 850.39
	Total 106462660				Q 850.39
1/07/25	109148630	ORELLANA,VILLAGRAN,,CRISTIAN,RENE	E564525391	RGL 35	Q 4,061.05
	Total 109148630				Q 4,061.05
1/07/25	1956113K	CIFUENTES,PEREZ,,JUAN,ANTONIO	E564525820	VL 4449	Q 50.00
	Total 1956113K				Q 50.00
1/07/25	22281614	ALCAMIL SOCIEDAD ANONIMA	E564515485	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA AL BANCO INDUSTRIAL	Q 10.00
	Total 22281614				Q 10.00
1/07/25	34199012	AMBROSIO,RODRIGUEZ,,HAROLDO,CONSTANTINO	E564520993	VL 4456	Q 141.00
1/07/25	34199012	AMBROSIO,RODRIGUEZ,,HAROLDO,CONSTANTINO	E564521957	VL 4456	Q 141.00
	Total 34199012				Q 282.00
1/07/25	36162639	PATZAN,IXCAMEY,,DIEGO,ENRIQUE	E564524700	VL 4455	Q 1,385.20
	Total 36162639				Q 1,385.20
1/07/25	57476934	RAMIREZ,GARCIA,,ALVARO,ARMANDO	E564524964	VL 4446	Q 4,906.60
	Total 57476934				Q 4,906.60
1/07/25	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	E564535745	FACTURA No. 1499680609	Q 1,500.00
	Total 67269109				Q 1,500.00
1/07/25	8140901	ROSALES,ALVIZURES,,OSCAR,ROLANDO	E564513636	PAGO POR COMPRA DE 04 DE ESCANER PARA USO EN LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.3417982563	Q 9,620.00
	Total 8140901				Q 9,620.00
1/07/25	88689182	VILLATORO,LOPEZ,,AHARON,AMILCAR	E564537330	VL 4452	Q 839.39
	Total 88689182				Q 839.39
1/07/25	89172620	CASTAÑEDA,ELIAS,,ANDRES,EMILIO	E564534447	VL 4450	Q 839.39
1/07/25	89172620	CASTAÑEDA,ELIAS,,ANDRES,EMILIO	E564536954	VL 4450	Q 103.00
	Total 89172620				Q 942.39
1/07/25	97193526	CABRERA,PEREZ,,LESLY,MARILENA	E564522783	VL 4457	Q 910.10
1/07/25	97193526	CABRERA,PEREZ,,LESLY,MARILENA	E564526223	VL 4453	Q 1,332.20
	Total 97193526				Q 2,242.30
2/07/25	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	E564570613	PAGO POR COMPRA DE 1 ESCANER PARA USO EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.1925857383	Q 4,990.00
	Total 100837697				Q 4,990.00
2/07/25	104300442	GRUPO CORPORATIVO SMART BUSINESS, SOCIEDAD ANONIMA	E564588989	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA BODEGA DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. FACTURA No.3582019919	Q 1,504.16
2/07/25	104300442	GRUPO CORPORATIVO SMART BUSINESS, SOCIEDAD ANONIMA	E564590258	PAGO POR SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE LA NUBE DEL INDECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. FACTURA No.296043944	Q 2,540.26
	Total 104300442				Q 4,044.42
2/07/25	23298561	XIQUIN,LAINES,PEREZ,VILMA,DOLORES	E564601969	PAGO POR COMPRA DE ACEITE DE MOTOR DE 2 TIEMPOS Y SILICON TRANSPARENTE, PARA USO EN LAS BODEGAS DE LA INSTITUCION	Q 15,776.00
	Total 23298561				Q 15,776.00
2/07/25	2549547K	ENVASADO EN LINEA, SOCIEDAD ANONIMA	E564606448	PAGO POR COMPRA DE 5 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES.	Q 72.50
	Total 2549547K				Q 72.50
2/07/25	78546141	INVERSIONES ARAMUACA SOCIEDAD ANONIMA	E564591580	PAGO POR RENTA DE SANITARIO PORTATIL Y DE LIMPIEZA SEMANAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, EN JALPATAGUA. FACTURA NO.2112701134	Q 2,500.00
	Total 78546141				Q 2,500.00
4/07/25	23757442	HERNANDEZ,IBARRA,,LORNA,BETZABE	E564725498	PAGO DE POR COMPRA DE UN SELLO PARA USO DE SERVICIOS TECNICOS DE AUDITORIA INTERNA INDECA.	Q 95.00
	Total 23757442				Q 95.00
4/07/25	26424207	INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	E564706213	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE 30 MBPS EN OFICINAS CENTRALES DE INDECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	Q 2,080.00
	Total 26424207				Q 2,080.00
4/07/25	26554739	NOVOCOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	E564726346	COMPRA DE UN MINI BUZÓN PARA USO DEL COMITÉ DE ETICA DEL INDECA.	Q 45.00
	Total 26554739				Q 45.00
4/07/25	26601265	LOPEZ,PEREZ,CHANCHAVAC,ELENA,	E564724726	PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS EN LA ESTACIÓN DE QUICHÉ MES DE ENERO Y FEBRERO 20252	Q 70.00
	Total 26601265				Q 70.00
4/07/25	28155106	LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	E564722367	COMPRA DE PASTEL POR CUMPLEAÑOS DEL SR. OTTO GONZALEZ SUPERVISOR DE BODEGAS	Q 45.00
4/07/25	28155106	LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	E564723746	COMPRA DE PASTEL POR CUMPLEAÑOS DE LA LICDA KAREN FLORES ENC. DE TESORERIA DEL INDECA.	Q 45.00
	Total 28155106				Q 90.00
4/07/25	36536784	AZURDIA,SANCHEZ,,WENDY,YOMARA	E564724475	PAGO POR COMPRA DE 2 PLAQUETAS DE MARMOL, PARA SER INSTALADADS EN LA BODEGA DE CHIMALTENANGO, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION	Q 1,450.00
	Total 36536784				Q 1,450.00
4/07/25	5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	E564727741	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA BODEGA SILOS INDECA QUETZALTENANGO	Q 5,328.07
4/07/25	5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	E564728632	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOLECCIÓN DE BASURA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA BODEGA SILOS INDECA QUETZALTENANGO	Q 149.32

Fecha de publicación	NIT	Proveedor	NPG	Descripción del concurso	Monto publicado
	Total 5883644				Q 5,477.39
4/07/25	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	E564722731	PAGO POR SERVICIO MENOR Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CLUTCH Y RADIADOR, AL VEHICULO P-755DHW	Q 7,220.00
4/07/25	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	E564725692	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PERILLAS DE CONTROL DEL SISTEMA DE VENTILACION Y FILTRO DE CABINA, AL VEHICULO, PLACA: P-519JDG	Q 1,295.00
	Total 67269109				Q 8,515.00
4/07/25	73866040	CARDONA,ORELLANA,,JHONATAN,ARTURO	E564721433	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN BODEGA DE INDECA LOS AMATES IZABAL	Q 50.00
	Total 73866040				Q 50.00
7/07/25	23298561	XIQUIN,LAINES,PEREZ,VILMA,DOLORES	E564800090	PAGO POR COMPRA DE CASCOS DE SEGURIDAD Y BARBIQUEJOS, PARA USO EN LAS BODEGAS DE LA INSTITUCION	Q 7,425.00
	Total 23298561				Q 7,425.00
7/07/25	93683677	PURAMATIC, SOCIEDAD ANONIMA	E564772070	PAGO DE ALQUILES DE UNA PURIFICADORA DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	Q 2,080.00
	Total 93683677				Q 2,080.00
7/07/25	96732571	FEDEMSA, SOCIEDAD ANONIMA	E564789739	PAGO POR COMPRA DE CINTAS PARA DUCTO GRIS Y CINTAS TRANSPARENTES DE EMPAQUE, PARA USO EN LAS DIFERENTES BODEGAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION	Q 23,970.00
	Total 96732571				Q 23,970.00
10/07/25	107806649	GRUPO OROTEC, SOCIEDAD ANONIMA	E565006088	PAGO POR COMPRA DE UN DRON, PARA USO DE LA DIRECCION DE LOGISTICA	Q 19,999.00
	Total 107806649				Q 19,999.00
10/07/25	110003888	ALFARO,GARCÍA,,PABLO,JOSÉ	E565003933	FACTURA ESPECIAL No. 3695332152	Q 9,009.00
	Total 110003888				Q 9,009.00
10/07/25	1696343	ADMINISTRADORA DE BIENES SAN JUAN SOCIEDAD ANONIMA	E565010476	PAGO DE PARQUEO POR DILIGENCIAS VARIAS	Q 20.00
	Total 1696343				Q 20.00
10/07/25	23285249	DELICATESSEN LA ESTANCIA SOCIEDAD ANONIMA	E565005723	FACTURA No. 2098545788	Q 3,958.02
	Total 23285249				Q 3,958.02
10/07/25	23298561	XIQUIN,LAINES,PEREZ,VILMA,DOLORES	E565004123	PAGO POR COMPRA DE CASCOS DE SEGURIDAD Y BARBIQUEJOS, PARA USO DEL PERSONAL DE BODEGAS Y ESTACIONES DE LA INSTITUCION	Q 7,425.00
	Total 23298561				Q 7,425.00
10/07/25	2549547K	ENVASADO EN LINEA, SOCIEDAD ANONIMA	E565013831	COMPRA DE 2 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES.	Q 29.00
	Total 2549547K				Q 29.00
10/07/25	28155106	LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	E565012991	COMPRA DE PASTEL DE CUMPLEAÑOS DE GERENCIA Y ASISTENTE DE GERENCIA.	Q 90.00
	Total 28155106				Q 90.00
10/07/25	36162639	PATZAN,IXCAMEY,,DIEGO,ENRIQUE	E565007505	VL No. 4460	Q 333.60
10/07/25	36162639	PATZAN,IXCAMEY,,DIEGO,ENRIQUE	E565008781	VL 4458	Q 876.80
	Total 36162639				Q 1,210.40
10/07/25	39011895	PHYTO INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	E565003046	PAGO POR COMPRA DE K-OBIOL 2.5 EC (DELTAMETRINA), PARA USO EN LAS DIFERENTES BODEGAS, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION	Q 12,125.00
	Total 39011895				Q 12,125.00
10/07/25	42663008	SOSA,CARRERA,,JUAN,CARLOS	E564997595	PAGO POR COMPRA DE FILTRO DE AIRE, PARA USO EN ARCHIVO GENERAL	Q 2,150.00
	Total 42663008				Q 2,150.00
10/07/25	444596	ANNE MARIE PERSSON DAHLGREN VDA DE KEILHAUER Y CONDUEÑOS	E565023020	PAGO DE PAQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA A MINFIN	Q 10.00
	Total 444596				Q 10.00
10/07/25	49885537	CÁNEK,DEHESA,,ARNULFO,MARIO	E565009524	VL 4454	Q 3,127.60
	Total 49885537				Q 3,127.60
10/07/25	5219094	LUZ MARIA MERCEDES MONTENEGRO CAMBLOR, COPROPIEDAD	E565011677	PAGO DE PARQUEO POR DILIGENCIAS VARIAS	Q 14.00
	Total 5219094				Q 14.00
10/07/25	5981603	INMOBILIARIA EL LIDO SOCIEDAD ANONIMA	E565022121	PAGO DE PAQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA A BANTRAB	Q 15.00
	Total 5981603				Q 15.00
10/07/25	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	E564990256	PAGO POR COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO P: P-781GSM	Q 1,225.00
10/07/25	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	E564991910	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CREMALLERA Y GUIA DE VIDRIO DELANTERO IZQUIERDO Y MANDO CENTRAL DE VIDRIOS, AL VEHICULO P-693GQL	Q 3,900.00
	Total 67269109				Q 5,125.00
10/07/25	93683677	PURAMATIC, SOCIEDAD ANONIMA	E565009990	PAGO POR ALQUILER DE PURIFICADORES DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	Q 2,080.00
	Total 93683677				Q 2,080.00
10/07/25	954454	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	E565018442	PAGO DE PAQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA AL MAGA	Q 5.00
	Total 954454				Q 5.00
11/07/25	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	E565071858	PAGO POR COMPRA DE ROUTER , PARA USO EN EL AREA DE ARCHIVO GENERAL DE LA INSTITUCION.	Q 750.00
	Total 100837697				Q 750.00
11/07/25	22281614	ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA	E565130757	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA A LA CONTRALORIA	Q 10.00
	Total 22281614				Q 10.00
11/07/25	30370299	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	E565106929	PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA BODEGA DE INDECA IPALA A LAS OFICINAS CENTRALES DEL INDECA	Q 36.00
11/07/25	30370299	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	E565108484	PAGO POR ENVIO DE PAQUETE DE LAS OFICINAS CENTRALES DE INDECA A LA BODEGA DE INDECA TACTIC	Q 59.00

Fecha de publicación	NIT	Proveedor	NPG	Descripción del concurso	Monto publicado
	Total 30370299				Q 95.00
11/07/25	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	E565090402	PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHICULO O-243BBV	Q 710.00
	Total 5040701				Q 710.00
11/07/25	5133858	MEDINA,CARRANZA,,RAUL,	E565109596	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LOS MESES DE ABRIL,MAYO,JUNIO BODEGA AMATES IZABAL.	Q 900.00
	Total 5133858				Q 900.00
15/07/25	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	E565285297	PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA, PARA USO DE ASISTENTE DE GERENCIA	Q 3,330.00
	Total 100837697				Q 3,330.00
15/07/25	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	E565256297	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS DEL AÑO 2025.	Q 3,971.97
	Total 14946203				Q 3,971.97
15/07/25	2549547K	ENVASADO EN LINEA, SOCIEDAD ANONIMA	E565283642	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE INDECA.	Q 29.00
	Total 2549547K				Q 29.00
15/07/25	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	E565284096	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BODEGA DE FRAIJANES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 13 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DE 2025	Q 1,521.68
	Total 326445				Q 1,521.68
16/07/25	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	E565368184	PAGO POR GESTION Y HABILITACIÓN DE FORMULARIOS PARA EL AREA DE ALMACÉN Y VEHICULOS Y COMBUSTIBLES.	Q 253.20
16/07/25	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	E565410628	SE RAZONA EL SIGUIENTE RECIBO POR AUTORIZACION DE LIBROS CONTABLES DE LA INSTITUCIÓN.	Q 1,320.00
	Total 637672K				Q 1,573.20
18/07/25	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	E565552600	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS DEL AÑO 2025.	Q 11,961.34
	Total 14946211				Q 11,961.34
18/07/25	74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	E565542672	PAGO DE INTERNET A LA BODEGA DE FRAIJANES PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025	Q 315.00
	Total 74859005				Q 315.00
18/07/25	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	E565539493	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	Q 5,250.00
18/07/25	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	E565540076	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA EN OFICINAS CENTRALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	Q 369.46
18/07/25	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	E565542389	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	Q 1,262.60
	Total 9929290				Q 6,882.06
21/07/25	30370299	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	E565685864	PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA BODEGA DE RETALHULEU A LAS OFICINAS CENTRALES DE INDECA.	Q 33.00
21/07/25	30370299	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	E565696904	PAGO POR ENVIO DE INSUMOS DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL INDECA A LAS BODEGAS AMATES, TACTIC, IPALA, PMA RIO HONDO	Q 206.00
	Total 30370299				Q 239.00
21/07/25	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	E565688464	GASTOS PARA EL TRAMITE DE ACTUALIZACIÓN DE TARJETA DE SALUD Y PULMONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA INDECA IPALA DEL AÑO 2025	Q 375.00
21/07/25	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	E565696424	GASTOS PARA EL TRAMITE DE ACTUALIZACIÓN DE TARJETA DE SALUD Y PULMONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA DE INDECA IPALA DEL AÑO 2025	Q 375.00
	Total 40893642				Q 750.00
22/07/25	23298561	XIQUIN,LAINES,PEREZ,VILMA,DOLORES	E565750941	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA Y PAPELERIA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	Q 11,568.70
	Total 23298561				Q 11,568.70
23/07/25	109148630	ORELLANA,VILLAGRAN,,CRISTIAN,RENE	E565853600	RGL 37	Q 2,776.00
	Total 109148630				Q 2,776.00
23/07/25	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	E565853244	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BODEGA DE MONTERREY, MAZATENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 DE JUNIO AL 22 DE AGOSTO DE 2025. NIS 5750152	Q 328.88
	Total 14946211				Q 328.88
23/07/25	34199012	AMBROSIO,RODRIGUEZ,,HAROLDO,CONSTANTINO	E565851152	VL 4461	Q 386.50
	Total 34199012				Q 386.50
23/07/25	36162639	PATZAN,IXCAMEY,,DIEGO,ENRIQUE	E565853155	VL 4463	Q 213.80
	Total 36162639				Q 213.80
23/07/25	8333947	URRUTIA,GALINDO,,JUAN,CARLOS	E565852639	VL 4462	Q 552.40
	Total 8333947				Q 552.40
23/07/25	8441391	GONZALEZ,MORALES,,OTTO,RENE	E565852140	VL 4465	Q 185.40
	Total 8441391				Q 185.40
24/07/25	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	E565966545	Factura No. 2591771180	Q 1,917.50
	Total 5040701				Q 1,917.50
25/07/25	103319700	GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA	E566042657	COMPRA DE ACEITE PARA USO DE EQUIPO EN BODEGA	Q 38.20
	Total 103319700				Q 38.20
25/07/25	106110756	LOS CINCO ABOGADOS, SOCIEDAD ANONIMA	E566029553	PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR DILIGENCIAS EN LA FISCALIA DE USURPACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO.	Q 18.00
	Total 106110756				Q 18.00

Fecha de publicación	NIT	Proveedor	NPG	Descripción del concurso	Monto publicado
25/07/25	115203869	MEGA CORPORACIÓN PLAST, SOCIEDAD ANÓNIMA	E566020904	COMPRA DE CUBETA PLASTICA PARA RESGUARDAR RODENTICIDAS DE BODEGAS DEL INDECA.	Q 72.00
Total 115203869					Q 72.00
25/07/25	30370299	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	E566024357	PAGO POR ENVIO DE FORMULARIOS RECONOCIMIENTO GASTOS ANTICIPO , CONSTANCIA Y LIQUIDADACION BODEGA DE PMA RIO HONDO.	Q 33.00
25/07/25	30370299	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	E566030020	PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA BODEGA DE RIO HONDO A LAS OFICINAS CENTRALES DEL INDECA INFORMES DE JUNIO DE BODEGA.	Q 33.00
Total 30370299					Q 66.00
25/07/25	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	E566030446	GASTOS PARA EL TRAMITE DE ACTUALIZACIÓN DE TARIETA DE SALUD Y PULMONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA INDECA IPALA DEL AÑO 2025	Q 375.00
25/07/25	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	E566030802	GASTOS PARA EL TRAMITE DE ACTUALIZACIÓN DE TARIETA DE SALUD Y PULMONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA INDECA IPALA DEL AÑO 2025	Q 375.00
Total 40893642					Q 750.00
25/07/25	4273109	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU	E566025310	PAGO POR EXTRACCIÓN DE RIPIO Y BASURA DE LA BODEGA RETALHULEU DE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO 2025.	Q 375.00
Total 4273109					Q 375.00
25/07/25	5563046	MUNICIPALIDAD DE IPALA CHIQUIMULA	E566025787	PAGO POR AGUA POTABLE CORRESPONDOENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 BODEGA INDECA.	Q 47.00
25/07/25	5563046	MUNICIPALIDAD DE IPALA CHIQUIMULA	E566026309	PAGO POR AGUA POTABLE CORRESPONDOENTE AL MES DE MAYO DE 2025 BODEGA INDECA.	Q 95.00
Total 5563046					Q 142.00
25/07/25	7378106	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	E566021838	COMPRA DE CAFE Y AZUCAR PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA BODE DE RETALHULEU.	Q 102.80
Total 7378106					Q 102.80
25/07/25	89296427	GARZA, RAMOS,, MARVIN, MAURICIO	E566029081	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO BODEGA INDECA IPALA 2025	Q 900.00
Total 89296427					Q 900.00
28/07/25	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	E566100924	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS DEL AÑO 2025.	Q 10,989.71
Total 14946203					Q 10,989.71
28/07/25	96252871	CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR, SOCIEDAD ANONIMA	E566105268	PAGO POR COMPRA DE 1,056 TRAMPAS ADHESIVAS PARA ROEDORES (BANDEJAS ADHESIVAS) PARA USO EN LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.2160938529	Q 21,120.00
Total 96252871					Q 21,120.00
29/07/25	1646382K	GARCIA, MORATALLA, ESTRADA, LESVIA, LUZ	E566184524	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA A LOS PROCERES.	Q 10.00
Total 1646382K					Q 10.00
29/07/25	22281614	ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA	E566188678	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA A MINFIN	Q 25.00
Total 22281614					Q 25.00
29/07/25	2549547K	ENVASADO EN LINEA, SOCIEDAD ANONIMA	E566189852	COMPRA DE AGUA PURIFICA PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN INDECA	Q 58.00
Total 2549547K					Q 58.00
29/07/25	30370299	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	E566190478	PAGO POR ENVIO DE INSUMOS DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL INDECA A LA BODEGA TACTIC	Q 67.00
Total 30370299					Q 67.00
29/07/25	355062	LIGA NACIONAL CONTRA EL CANCER	E566187639	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA A MAGA VIDER	Q 12.00
Total 355062					Q 12.00
29/07/25	444596	ANNE MARIE PERSSON DAHLGREN VDA DE KEILHAUER Y CONDUEÑOS	E566186446	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA A MINFIN	Q 10.00
29/07/25	444596	ANNE MARIE PERSSON DAHLGREN VDA DE KEILHAUER Y CONDUEÑOS	E566186950	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA A MINFIN	Q 10.00
Total 444596					Q 20.00
29/07/25	8285934	DESABLE SOCIEDAD ANONIMA	E566185571	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA A MIDES FODES	Q 10.00
Total 8285934					Q 10.00
29/07/25	954454	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	E566183811	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA AL MAGA.	Q 5.00
Total 954454					Q 5.00
30/07/25	25592769	VELASQUEZ, ALPIREZ,, JESSICA, JANNINA	E566266741	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, ALIMENTOS, DESECHABLES, SERVILLETAS E INSECTICIDA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	Q 4,795.00
Total 25592769					Q 4,795.00
30/07/25	40091570	SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD	E566301989	PAGO POR CERTIFICACIONES REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LOS INMUEBLES DE RATALHULEU Y SOLOLA PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN.	Q 100.00
Total 40091570					Q 100.00
30/07/25	444596	ANNE MARIE PERSSON DAHLGREN VDA DE KEILHAUER Y CONDUEÑOS	E566240483	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA A MINFIN	Q 20.00
Total 444596					Q 20.00
30/07/25	672681K	COLEGIO DE ABOGADOS Y NOTARIOS DE GUATEMALA	E566245019	COMPRA DE TIMBRES NOTARIALES PARA USO DE DOCUMENTOS LEGALES DE LA INSTITUCION	Q 100.00
Total 672681K					Q 100.00
30/07/25	8285934	DESABLE SOCIEDAD ANONIMA	E566239965	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA A MIDES	Q 10.00
Total 8285934					Q 10.00
Total general					Q 262,584.79