



Instituto
Nacional de
Comercialización Agrícola

Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2025

Decreto 36-2024

Actualiza: Dirección Administrativa

Mes: agosto de 2025

Fecha de actualización: 03 de septiembre del 2025

Base Legal:

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

Responsable de la actualización	
Jessica Amparo Dubón Cordero	 
Nombre	Firma y sello
Encargado de Compras (a.i.)	

Fecha de publicación	NIT	Proveedor	NPG	Descripción del concurso	Monto publicado
1/08/25	104300442	GRUPO CORPORATIVO SMART BUSINESS, SOCIEDAD ANONIMA	E566412713	PAGO POR SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE LA NUBE INDECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025	Q.2,540.26
1/08/25	104300442	GRUPO CORPORATIVO SMART BUSINESS, SOCIEDAD ANONIMA	E566450771	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA BODEGA DE CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025. FACTURA NO.3452586452	Q.1,504.16
	Total 104300442				Q.4,044.42
1/08/25	78546141	INVERSIONES ARAMUACA SOCIEDAD ANONIMA	E566455870	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL Y DE LIMPIEZA SEMANAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28/07/2025 AL 27/08/2025, EN JALPATAGUA	Q.2,500.00
	Total 78546141				Q.2,500.00
1/08/25	93547854	TRAMO SB3, SOCIEDAD ANONIMA	E566440881	PAGO POR USO DE PEAJE PARA COMISIÓN A BODEGA INDECA FRAIJANES	Q.70.00
	Total 93547854				Q.70.00
1/08/25	96519274	MENDEZ,ROSALES,,MARIA,LUISA	E566452243	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA Y UN DISPENSADOR DE AGUA EN LA ESTACIÓN SANTA CRUZ DEL QUICHE.	Q.300.00
	Total 96519274				Q.300.00
4/08/25	25592769	VELASQUEZ,ALPIREZ,,JESSICA,JANNINA	E566505894	PAGO POR COMPRA DE 1 SUMADORA Y 1 PERFORADORA PARA USO EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.1459244822	Q.1,074.00
	Total 25592769				Q.1,074.00
6/08/25	26424207	INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	E566635542	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE 30 MBPS EN OFICINAS CENTRALES DE INDECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025	Q.2,080.00
	Total 26424207				Q.2,080.00
6/08/25	36162639	PATZAN,IXCAMEY,,DIEGO,ENRIQUE	E566673657	VL 4471	Q.137.80
	Total 36162639				Q.137.80
6/08/25	6099491	LANGE-IMYDI CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA	E566693860	FACTURA No. 1864716212	Q.714.00
	Total 6099491				Q.714.00
6/08/25	8333947	URRUTIA,GALINDO,,JUAN,CARLOS	E566674742	VL 4472	Q.92.40
	Total 8333947				Q.92.40
7/08/25	93683677	PURAMATIC, SOCIEDAD ANONIMA	E566783401	ALQUILER DE PURIFICADORES DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES Y BODEGAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. FACTURA NO.3854714872	Q.2,080.00
	Total 93683677				Q.2,080.00
8/08/25	74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	E566837641	PAGO DE INTERNET DE BODEGA DE FRAIJANES PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025	Q.315.00
	Total 74859005				Q.315.00
8/08/25	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	E566815494	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	Q.1,264.70
8/08/25	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	E566816024	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	Q.296.50
8/08/25	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	E566845792	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025	Q.5,250.00
	Total 9929290				Q.6,811.20
11/08/25	46445528	HIGIENE, PROTECCION Y MEDIO AMBIENTE S.A.	E566972131	PAGO POR COMPRA DE 4 MONITORES DE FOSFINA, PARA USO EN BODEGAS DE LA INSTITUCION	Q.22,584.00
	Total 46445528				Q.22,584.00

Fecha de publicación	NIT	Proveedor	NPG	Descripción del concurso	Monto publicado
11/08/25	50819208	AUTO DEPOT, SOCIEDAD ANÓNIMA	E566907593	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y MANTENIMIENTO A BOMBA Y CREMALLERA HIDRAULICA AL VEHICULO MAZDA PLACA: P-231FRV.	Q.9,730.00
	Total 50819208				Q.9,730.00
12/08/25	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	E567065499	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA POLEA DEL ALTERNADOR Y TENSOR AUTOMATICO DEL VEHICULO P-780GSM	Q.4,724.00
	Total 5040701				Q.4,724.00
12/08/25	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	E567064344	PAGO POR SERVICIO MAYOR , MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FRENOS DELANTEROS DEL VEHICULO CON PLACAS P-519JDG SEGUN FACTURA NO.2359775179 Y ORDEN DE TRABAJO NO.18471	Q.3,305.00
	Total 67269109				Q.3,305.00
13/08/25	22281614	ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA	E567117952	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA A MINECO	Q.5.00
	Total 22281614				Q.5.00
13/08/25	2470438	ASOCIACION PRO BIENESTAR DE LA FAMILIA DE GUATEMALA	E567103765	PAGO POR RADIOGRAFIAS DE TORAX DE ANTONIO ENRIQUE ESKENASY DE LA BODEGA DE INDECA TACTIC.	Q.696.00
	Total 2470438				Q.696.00
13/08/25	2549547K	ENVASADO EN LINEA, SOCIEDAD ANONIMA	E567109224	PAGO POR COMPRA DE 3 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES.	Q.43.50
	Total 2549547K				Q.43.50
13/08/25	30370299	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	E567107272	PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA BODEGA DE RETALHULEU A LAS OFICINAS CENTRALES DEL INDECA.	Q.33.00
	Total 30370299				Q.33.00
13/08/25	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	E567126277	COMPRA DE MOCHILA PARA APOYAR AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES LABORALES DEL COORDINADOR DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE OFICIOS Y SILOS. HAROLDO CONSTANTINO.	Q.674.11
	Total 332917				Q.674.11
13/08/25	3563626	GUERRERO,,JOSE,ANTONIO	E567105741	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2025 BODEGA INDECA TACTIC.	Q.540.00
	Total 3563626				Q.540.00
13/08/25	39342700	BELGA SOCIEDAD ANONIMA	E567108341	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA A SEGEPLAN.	Q.5.00
	Total 39342700				Q.5.00
13/08/25	40091570	SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD	E567122190	PAGO POR COPIAS ADICIONALES DE LAS CERTIFICACIONES DE SOLOLA Y RETALHULEU.	Q.10.00
	Total 40091570				Q.10.00
13/08/25	444596	ANNE MARIE PERSSON DAHLGREN VDA DE KEILHAUER Y CONDUEÑOS	E567118932	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA A MINFIN	Q.20.00
	Total 444596				Q.20.00
13/08/25	5782511	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	E567120767	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA A BANRURAL	Q.16.00
	Total 5782511				Q.16.00
14/08/25	10522115	CUA,CHOY,,CARMELA,	E567190897	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DE LA RED INTERNA DE LA BODEGA DE QUETZALTENANGO, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION	Q.24,841.00
	Total 10522115				Q.24,841.00
14/08/25	15228134	PIVARAL,ALVAREZ,,ALEXANDER,ANTONIO	E567234037	FACTURA No. 3316927315	Q.5,500.00

Fecha de publicación	NIT	Proveedor	NPG	Descripción del concurso	Monto publicado
14/08/25	15228134	PIVARAL,ALVAREZ,,ALEXANDER,ANTONIO	E567242110	FACTURA No. 1756709461	Q.3,000.00
	Total 15228134				Q.8,500.00
14/08/25	58725865	CACAO,,,JULIO,CESAR	E567242919	FACTURA ESPECIAL No. 3169927930	Q.4,937.94
	Total 58725865				Q.4,937.94
14/08/25	7001584	KLIMP AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	E567204804	PAGO POR COMPRA DE 6 COSEDORAS PARA SACOS AA-6 PARA USO EN LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.3073589666	Q.21,000.00
	Total 7001584				Q.21,000.00
15/08/25	109148630	ORELLANA,VILLAGRAN,,CRISTIAN,RENE	E567282589	RGL 40	Q.3,117.95
	Total 109148630				Q.3,117.95
15/08/25	112412645	SKY - PARKING, SOCIEDAD ANÓNIMA	E567287890	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA A TORRE DE TRIBUNALES.	Q.60.00
	Total 112412645				Q.60.00
15/08/25	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	E567284972	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS DEL AÑO 2025.	Q.4,086.98
	Total 14946203				Q.4,086.98
15/08/25	28155106	LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	E567284832	COMPRA DE PASTEL POR CUMPLEAÑOS DE LA SRA. JESSICA DUBON, ASISTENTE ADMINISTRATIVA DEL INDECA.	Q.45.00
	Total 28155106				Q.45.00
15/08/25	30370299	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	E567283143	PAGO POR ENVIO DE FORMULARIO DE KILOMETRAJE BODEGA RETALHULEU A OFICINAS CENTRALES DEL INDECA .	Q.99.00
	Total 30370299				Q.99.00
15/08/25	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	E567285626	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BODEGA DE FRAIJANES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DE 2025	Q.1,503.61
	Total 326445				Q.1,503.61
15/08/25	34199012	AMBROSIO,RODRIGUEZ,,HAROLDO,CONSTANTINO	E567278360	VL 4468	Q.3,106.70
	Total 34199012				Q.3,106.70
15/08/25	36162639	PATZAN,IXCAMEY,,DIEGO,ENRIQUE	E567276902	VL 4473	Q.1,143.20
	Total 36162639				Q.1,143.20
15/08/25	43183956	PASCUAL,ORDOÑEZ,,ALBA,LIDIA	E567281906	VL 4476	Q.151.20
	Total 43183956				Q.151.20
15/08/25	48395315	BARRIOS,ESTRADA,,MAURICIO,ROLANDO	E567277356	VL 4475	Q.151.20
	Total 48395315				Q.151.20
15/08/25	57476934	RAMIREZ,GARCIA,,ALVARO,ARMANDO	E567281159	VL 4481	Q.494.60
	Total 57476934				Q.494.60
15/08/25	80814441	GARCIA,GARCIA,,CECILIA,JUDITH	E567284212	CAMBIO DE BATERIA DE CONTROL DEL VEHICULO SUZUKI P-031FRB.	Q.50.00
	Total 80814441				Q.50.00
15/08/25	81766173	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	E567286843	SE HACE CONSTAR QUE LA CHAPA QUE AMPARA LA PRESENTE FACTURA FUE UTILIZADA EN SANITARIO DEL PERSONAL BODEGA INDECA FRAIJANES.	Q.55.50
	Total 81766173				Q.55.50
15/08/25	82339376	CONCOHA,RIVAS,,KATHERINE,FABIOLA	E567276104	VL 4477	Q.151.20
	Total 82339376				Q.151.20
15/08/25	8441391	GONZALEZ,MORALES,,OTTO,RENE	E567277089	VL 4474	Q.531.20
15/08/25	8441391	GONZALEZ,MORALES,,OTTO,RENE	E567277607	VL 4483	Q.147.40
	Total 8441391				Q.678.60

Fecha de publicación	NIT	Proveedor	NPG	Descripción del concurso	Monto publicado
15/08/25	98319876	ROMERO,SACALXOT,,VALDO,JACINTO IBRAHÍM	E567276309	VL 4469	Q.1,523.00
	Total 98319876				Q.1,523.00
20/08/25	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	E567534626	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS DEL AÑO 2025.	Q.12,037.86
	Total 14946211				Q.12,037.86
20/08/25	2549547K	ENVASADO EN LINEA, SOCIEDAD ANONIMA	E567557677	PAGO POR COMPRA DE 4 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES.	Q.145.00
	Total 2549547K				Q.145.00
20/08/25	3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	E567563103	EL PRESENTE COBRO AMPARA EL TRAMITE DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE CHIMALTENANGO.	Q.175.00
	Total 3440273				Q.175.00
20/08/25	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	E567538826	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL VEHICULO MAZDA PLACA: P-781GSM. SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 18503, FACTURA 2223457009	Q.1,645.00
	Total 67269109				Q.1,645.00
20/08/25	736122K	REPRESENTACIONES MICRO SOCIEDAD ANONIMA	E567589935	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA IMPRESORA LEXMARK MX910 UBICADA EN EL AREA DE RECEPCION. FACTURA NO.3057404201	Q.700.00
	Total 736122K				Q.700.00
20/08/25	73652806	SAMAYOA,ZELADA,,JENIFER,ELIZABETH	E567551482	PAGO POR SERVICIOS JURÍDICOS CONSISTENTES EN ELABORACIÓN DE ACTA NOTARIAL DE FINIQUITO MUTUO.	Q.350.00
	Total 73652806				Q.350.00
20/08/25	93547854	TRAMO SB3, SOCIEDAD ANONIMA	E567564517	PAGO DE PEAJE POR TRASLADO DE BODEGA FRAIJANES A LAS OFICINAS CENTRALES DE INDECA.	Q.35.00
	Total 93547854				Q.35.00
21/08/25	48447838	SACBE, SOCIEDAD ANONIMA	E567681238	SE HACE CONSTAR QUE EL PEAJE QUE AMPARA LA PRESENTE FACTURA FUE UTILIZADO POR TRASLADO A OFICINAS CENTRALES DE INDECA A RECOGER INSUMOS.	Q.20.00
	Total 48447838				Q.20.00
25/08/25	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	E567858537	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BODEGA DE MONTERREY, MAZATENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2025. NIS 5750152	Q.306.60
	Total 14946211				Q.306.60
25/08/25	28155106	LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	E567852857	COMPRA DE PASTEL POR CUMPLEAÑOS DE LA SRA. LURDES RODRIGUEZ ENC. DE MANTENIMIENTO DEL INDECA.	Q.45.00
	Total 28155106				Q.45.00
25/08/25	30370299	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	E567851052	PAGO POR CORRESPONDENCIA DE LA BODEGA DE INDECA RETALHULEU A LAS OFICINAS CENTRALES DEL INDECA.	Q.99.00
	Total 30370299				Q.99.00
25/08/25	93547854	TRAMO SB3, SOCIEDAD ANONIMA	E567818292	SE HACE CONSTAR QUE EL PEAJE QUE AMPARA LA PRESENTE FACTURA FUE UTILIZADO POR TRASLADO A OFICINAS CENTRALES DEL INDECA A RECOGER INSUMOS.	Q.15.00
	Total 93547854				Q.15.00
26/08/25	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	E567889238	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS DEL AÑO 2025.	Q.11,377.20
	Total 14946203				Q.11,377.20

Fecha de publicación	NIT	Proveedor	NPG	Descripción del concurso	Monto publicado
27/08/25	112412645	SKY - PARKING, SOCIEDAD ANÓNIMA	E568004787	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA A MINFIN	Q.15.00
	Total 112412645				Q.15.00
27/08/25	11872292	SANTIZO,GIL,,CLAUDIA,IRINA	E568047834	PAGO POR INSTALACION DE 5 TOMACORRIENTES Y GABINETE DE COCINA PARA USO DEL PERSONAL EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION.FACTURA NO.648236938	Q.20,506.41
	Total 11872292				Q.20,506.41
27/08/25	2549547K	ENVASADO EN LINEA, SOCIEDAD ANONIMA	E568005732	PAGO POR LA COMPRA DE 4 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES.	Q.58.00
	Total 2549547K				Q.58.00
27/08/25	30370299	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	E567998614	PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA BODEGA DE PMA. ESTANZUELA A LAS OFICINAS CENTRALES DEL INDECA.	Q.33.00
	Total 30370299				Q.33.00
27/08/25	34199012	AMBROSIO,RODRIGUEZ,,HAROLDO,CONSTANTINO	E567984001	VL 4482	Q.1,445.77
	Total 34199012				Q.1,445.77
27/08/25	355062	LIGA NACIONAL CONTRA EL CANCER	E567994783	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA AL MAGA.	Q.6.00
	Total 355062				Q.6.00
27/08/25	36162639	PATZAN,IXCAMEY,,DIEGO,ENRIQUE	E567982386	VL 4487	Q.619.40
27/08/25	36162639	PATZAN,IXCAMEY,,DIEGO,ENRIQUE	E567983455	VL 4484	Q.584.40
	Total 36162639				Q.1,203.80
27/08/25	49885537	CANEK,DEHESA,,ARNULFO,MARIO	E567982173	VL 4486	Q.542.60
	Total 49885537				Q.542.60
27/08/25	514308K	INDUSTRIA DE CONSERVAS SOCIEDAD ANONIMA	E567995690	PAGO POR ALIMENTACIÓN DE PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN EN REUNIÓN DE TRABAJO CONVOCADA EN ZONA 1.	Q.321.20
	Total 514308K				Q.321.20
27/08/25	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	E567981916	RECIBO DE INGRESOS VARIOS No. 0327688	Q.2,050.20
	Total 57313008				Q.2,050.20
27/08/25	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	E567991466	COMPRA DE 250 FORMAS 63-A2 PARA USO DE LA TESORERIA DE LA INSTITUCIÓN.	Q.111.00
	Total 637672K				Q.111.00
27/08/25	79729118	INVERSIONES R&R, SOCIEDAD ANONIMA	E567986853	FACTURA No. 2217754985	Q.10,977.00
	Total 79729118				Q.10,977.00
27/08/25	8103836	ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	E567993787	PAGO DE PARQUEO POR ASISTENCIA A REUNION CONVOCADA POR GERENCIA	Q.48.00
27/08/25	8103836	ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	E568000587	PAGO DE PARQUEO POR ASISTRNCIA A REUNIÓN DE TRABAJO EN CONVOCATORIA DE DIPUTADA.	Q.48.00
	Total 8103836				Q.96.00
27/08/25	824278K	ALVAREZ,DEL VECCHIO,,LUIS,ALBERTO	E567984524	FACTURA No. 3297921041	Q.2,500.00
	Total 824278K				Q.2,500.00
27/08/25	93547854	TRAMO SB3, SOCIEDAD ANONIMA	E568007670	PAGO DE FACTURAS DE PEAGE UTILIZADO EN VISITAS A LA BODEGA DE FRAIJANES	Q.50.00
	Total 93547854				Q.50.00
28/08/25	30370299	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	E568123271	PAGO POR ENVIO DE FORMULARIOS DE VIATICOS POR COMISIÓN DEL SEÑOR ALVARO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE INDECA A LA BODEGA DE PMA ESTANZUELA.	Q.61.00
	Total 30370299				Q.61.00
28/08/25	6226035	ASOCIACION DEL GREMIO QUIMICO AGRICOLA	E568124804	PAGO POR EMISIÓN DE DIPLOMAS Y CARNET POR CAPACITACIÓN IMPARTIDA POR AGREQUIMICA EN BODEGAS DE INDECA.	Q.1,630.00

Fecha de publicación

NIT
Total 6226035
Total general

Proveedor

NPG

Descripción del concurso

Monto publicado
Q.1,630.00
Q.206,858.75