



Instituto
Nacional de
Comercialización Agrícola

Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2025

Decreto 36-2024

Actualiza: Dirección Administrativa

Mes: febrero de 2025

Fecha de actualización: 04 de marzo 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
10/02/25	2549547K	ENVASADO EN LINEA, SOCIEDAD ANONIMA	E556240812	PAGO POR COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES.	Q.232.00
Total 2549547K					Q.232.00
11/02/25	444596	ANNE MARIE PERSSON DAHLGREN VDA DE KEILHAUER Y CONDUENOS	E556281225	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA.	Q.20.00
Total 444596					Q.20.00
11/02/25	954454	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	E556280547	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA.	Q.5.00
Total 954454					Q.5.00
11/02/25	8441391	GONZALEZ,MORALES,,OTTO,RENE	E556279131	VL 4367	Q.495.20
11/02/25	8441391	GONZALEZ,MORALES,,OTTO,RENE	E556281616	VL 4371	Q.452.60
Total 8441391					Q.947.80
11/02/25	22281614	ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA	E556281810	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA.	Q.10.00
Total 22281614					Q.10.00
11/02/25	26521628	MORALES,BARRIENTOS,,JOSE,FRANCISCO	E556285670	FACTURA No. 3700508795	Q.2,485.00
Total 26521628					Q.2,485.00
11/02/25	36162639	PATZAN,IXCAMEY,,DIEGO,ENRIQUE	E556278135	VL 4374	Q.128.00
11/02/25	36162639	PATZAN,IXCAMEY,,DIEGO,ENRIQUE	E556278615	VL 4372	Q.193.80
11/02/25	36162639	PATZAN,IXCAMEY,,DIEGO,ENRIQUE	E556279891	VL 4368	Q.870.80
Total 36162639					Q.1,192.60
11/02/25	49885537	CANEK,DEHESA,,ARNULFO,MARIO	E556282280	VL 4373	Q.180.00
Total 49885537					Q.180.00
11/02/25	50269933	ARRIOLA,LOPEZ,,KEHILY,ELVIRA	E556281136	VL 4364	Q.424.70
Total 50269933					Q.424.70
11/02/25	82339376	CONCOHA,RIVAS,,KATHERINE,FABIOLA	E556280393	VL 4363	Q.438.80
Total 82339376					Q.438.80
11/02/25	98319876	ROMERO,SACALXOT,,VALDO,JACINTO IBRAHÍM	E556277120	VL 4369	Q.1,210.20
Total 98319876					Q.1,210.20
11/02/25	109148630	ORELLANA,VILLAGRAN,,CRISTIAN,RENE	E556284291	RGL 25	Q.1,446.40
Total 109148630					Q.1,446.40
11/02/25	112412645	SKY - PARKING, SOCIEDAD ANÓNIMA	E556282639	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA.	Q.7.00
Total 112412645					Q.7.00
12/02/25	954454	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	E556363566	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA.	Q.15.00
Total 954454					Q.15.00
12/02/25	821011K	YAQUI,RAMIREZ,,EDVIN,HERMINIO	E556409825	PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE CHAPAS YALE EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	Q.1,650.00
Total 821011K					Q.1,650.00
13/02/25	954454	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	E556489551	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA.	Q.5.00
Total 954454					Q.5.00
13/02/25	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	E556491106	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025	Q.967.54
Total 9929290					Q.967.54
13/02/25	14940450	PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	E556486331	COMPRA DE CAFETERA PARA USO EN OFICINAS CENTRALES POR REPOSICIÓN DE LA ANTERIOR.	Q.1,279.95
Total 14940450					Q.1,279.95
13/02/25	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	E556453549	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS	Q.8,222.33
Total 14946203					Q.8,222.33
13/02/25	25006592	RILEY,RIVAS,,CESAR,AUGUSTO	E556486870	PAGO POR RESTAURACIÓN DEL LIBRO PARA CONTROL DE COMBUSTIBLE, POR ENCONTRARSE DETERIORADA LA PASTA.	Q.225.00
Total 25006592					Q.225.00
13/02/25	99619563	BOCEL,MELETZ,,ROSA,	E556490606	COMPRA DE PAPEL PARA DECORACIÓN DEL DIA DEL CARIÑO EN OFICINAS CENTRALES.	Q.24.00
Total 99619563					Q.24.00
13/02/25	112412645	SKY - PARKING, SOCIEDAD ANÓNIMA	E556490142	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA.	Q.7.00
Total 112412645					Q.7.00
14/02/25	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	E556538404	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	Q.967.54
14/02/25	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	E556559495	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	Q.444.38
Total 9929290					Q.1,411.92
14/02/25	39342700	BELGA SOCIEDAD ANONIMA	E556574087	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA.	Q.5.00
Total 39342700					Q.5.00
17/02/25	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	E556609611	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA DE FRAIJANES PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL LOS SIG	Q.4,131.68
17/02/25	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	E556619439	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA DE FRAIJANES PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL LOS SIG	Q.4,131.68
Total 326445					Q.8,263.36
17/02/25	7378106	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	E556621530	COMPRA DE BOLSAS PARA USO EN BODEGAS.	Q.481.00
Total 7378106					Q.481.00

Fecha de publicación	NIT	Proveedor	NPG	Descripción del concurso	Monto publicado
17/02/25	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	E556652193	PAGO POR EL CAMBIO DE TERMINALES AL VEHICULO P-031FRB.	Q.125.00
Total 67269109					Q.125.00
17/02/25	372433111	TEJEDA,MORALES,,ANDREA,ISABEL	E556653645	COMPRA DE 37 PASTELES INDIVUALES PARA EL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES DEL INDECA POR EL DIA DEL CARIÑO	Q.740.00
Total 372433111					Q.740.00
18/02/25	7378106	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	E556718070	COMPRA DE BOLSAS PARA USO EN BODEGAS	Q.374.00
18/02/25	7378106	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	E556763556	COMPRA DE BOLSAS PARA USO EN BODEGAS.	Q.198.00
Total 7378106					Q.572.00
18/02/25	22281614	ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA	E556731530	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA.	Q.5.00
Total 22281614					Q.5.00
18/02/25	25981277	GALINDO,FLORES,,JORGE,MALCOM	E556706536	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA BODEGA DE RETALHULEU.	Q.2,050.00
Total 25981277					Q.2,050.00
18/02/25	30370299	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	E556703855	PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE LA BODEGA DE PMA A LAS OFICINAS CENTRALES DEL INDECA.	Q.33.00
18/02/25	30370299	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	E556704401	PAGO POR ENVIO DE BOLETAS DE ANALISIS DE CALIDAD DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL INDECA A LA BODEGA DE QUETZA	Q.52.00
18/02/25	30370299	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	E556704592	PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE BODEGA A QUETZALTENANGO A OFICINAS CENTRALES DEL INDECA.	Q.36.00
18/02/25	30370299	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	E556704819	PAGO POR ENVIO DE 2 LIBROS DE CONTROL DE INGRESOS Y EGRESOS DE PERSONAS PARA LA BODEGA DE TACTIC.	Q.36.00
Total 30370299					Q.157.00
18/02/25	112412645	SKY - PARKING, SOCIEDAD ANÓNIMA	E556732278	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA.	Q.7.00
Total 112412645					Q.7.00
18/02/25	116119470	CORPORACION BARMA, SOCIEDAD ANÓNIMA	E556705815	COMPRA DE AGUA PURA PARA USO DEL PERSONAL DE LA BODEGA DE RETALHULEU.	Q.90.00
Total 116119470					Q.90.00
18/02/25	2549547K	ENVASADO EN LINEA, SOCIEDAD ANONIMA	E556705017	PAGO POR LA COMPRA DE 15 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES.	Q.217.50
Total 2549547K					Q.217.50
20/02/25	5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	E556916956	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 BODEGA QUETZALTENANGO.	Q.2,634.64
20/02/25	5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	E556919424	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE ENERO DEL 2025 BODEGA QUETZALTENAN	Q.74.66
Total 5883644					Q.2,709.30
21/02/25	4096886	MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE TACTIC	E557045673	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BODEGA TACTIC	Q.180.00
21/02/25	4096886	MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE TACTIC	E557046580	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE RIPIO Y BASURA BODEGA TACTIC	Q.300.00
Total 4096886					Q.480.00
21/02/25	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	E557007259	PAGO POR SERVICIO MENOR,AL VEHICULO PLACA P-780GSM SEGUN FACTURA NO. 1024674553 Y ORDEN DE COMPRA NO.	Q.730.00
Total 5040701					Q.730.00
21/02/25	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	E557005884	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	Q.5,292.30
21/02/25	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	E557013747	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA EN DIFERENTES BODEGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.	Q.2,531.95
Total 9929290					Q.7,824.25
21/02/25	26601265	LOPEZ,PEREZ,CHANHAVAC,ELENA,	E557047781	PAGO POR RECOLECCIÓN DE DESECHOS EN LA ESTACIÓN DE INDECA QUICHE	Q.70.00
Total 26601265					Q.70.00
21/02/25	55954154	ADMINISTRADORA DE PARQUEOS, SOCIEDAD ANONIMA	E557020174	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA.	Q.8.00
Total 55954154					Q.8.00
21/02/25	112412645	SKY - PARKING, SOCIEDAD ANÓNIMA	E557019486	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA.	Q.7.00
Total 112412645					Q.7.00
24/02/25	355062	LIGA NACIONAL CONTRA EL CANCER	E557125197	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA.	Q.6.00
Total 355062					Q.6.00
24/02/25	5254949	EDYMA SOCIEDAD ANONIMA	E557124921	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA.	Q.8.00
Total 5254949					Q.8.00
24/02/25	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	E557090342	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	Q.316.42
24/02/25	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	E557091985	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2	Q.1,284.75
24/02/25	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	E557129737	PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 FA	Q.5,250.00
Total 9929290					Q.6,851.17
24/02/25	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	E557138019	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION.	Q.11,396.97
Total 14946203					Q.11,396.97
24/02/25	17538246	SAMAYOA,MOLINA,,LUIS,FERNANDO	E557125804	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CHAPA DE CAJA DE SEGURIDAD ASIGNADA AL SUPERVISOR GENERAL DE BODEGAS.	Q.350.00
Total 17538246					Q.350.00
24/02/25	26424207	INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	E557120039	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025. FACTURA	Q.2,080.00
Total 26424207					Q.2,080.00
24/02/25	74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	E557115817	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA BODEGA DE FRAIJANES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025. FA	Q.300.00
Total 74859005					Q.300.00
24/02/25	2549547K	ENVASADO EN LINEA, SOCIEDAD ANONIMA	E557126398	COMPRA DE 17 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES.	Q.246.50
Total 2549547K					Q.246.50

Fecha de publicación	NIT	Proveedor	NPG	Descripción del concurso	Monto publicado
25/02/25	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	E557166608	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025.	Q.316.42
25/02/25	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	E557169801	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	Q.1,284.75
Total 9929290					Q.1,601.17
25/02/25	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	E557162459	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A DIFE	Q.9,923.78
Total 14946211					Q.9,923.78
26/02/25	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	E557264316	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA DE TACTIC, PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN.	Q.6,531.81
Total 14946203					Q.6,531.81
26/02/25	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	E557266378	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA DE MONTERREY, PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN.	Q.284.69
Total 14946211					Q.284.69
27/02/25	5563046	MUNICIPALIDAD DE IPALA CHIQUIMULA	E557332990	PAGO POR AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 BODEGA INDECA.	Q.191.00
Total 5563046					Q.191.00
27/02/25	8441391	GONZALEZ,MORALES,,OTTO,RENE	E557375754	VL 4383	Q.532.40
Total 8441391					Q.532.40
27/02/25	23569441	ESCOBAR,MEJICANO,ESTRADA,SUSSY,MARISOL	E557391083	FACTURA No. 2715893859	Q.4,375.00
Total 23569441					Q.4,375.00
27/02/25	30370299	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	E557333113	PAGO POR ENVIO DE LIQUIDACIÓN POR NOMBRAMIENTO LOG-011-25 DEL SEÑOR HAROLDO AMBROSIO BODEGA DE RETA	Q.33.00
Total 30370299					Q.33.00
27/02/25	34199012	AMBROSIO,RODRIGUEZ,,HAROLDO,CONSTANTINO	E557385989	VL 4378	Q.4,646.96
Total 34199012					Q.4,646.96
27/02/25	36162639	PATZAN,IXCAMEY,,DIEGO,ENRIQUE	E557377471	VL 4381	Q.143.80
Total 36162639					Q.143.80
27/02/25	49885537	CANEK,DEHESA,,ARNULFO,MARIO	E557373956	PAGO VL 4380	Q.201.00
27/02/25	49885537	CANEK,DEHESA,,ARNULFO,MARIO	E557375053	VL 4380	Q.201.00
27/02/25	49885537	CANEK,DEHESA,,ARNULFO,MARIO	E557376319	VL 4379	Q.896.80
27/02/25	49885537	CANEK,DEHESA,,ARNULFO,MARIO	E557385482	VL 4382	Q.1,367.70
Total 49885537					Q.2,666.50
27/02/25	98319876	ROMERO,SACALXOT,,VALDO,JACINTO IBRAHÍM	E557376904	VL 4376	Q.256.40
Total 98319876					Q.256.40
27/02/25	109148630	ORELLANA,VILLAGRAN,,CRISTIAN,RENE	E557378125	RG-L 27	Q.451.00
Total 109148630					Q.451.00
28/02/25	444596	ANNE MARIE PERSSON DAHLGREN VDA DE KEILHAUER Y CONDUENOS	E557469643	PARQUEO UTILIZADO DURANTE MENSAJERÍA	Q.10.00
Total 444596					Q.10.00
28/02/25	775231	EDIFICACIONES MAYA, SOCIEDAD ANONIMA	E557431697	PAGO DE PARQUEO POR REUNIÓN EN EL HOTEL CONQUISTADOR	Q.45.00
Total 775231					Q.45.00
28/02/25	28155106	LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	E557430070	COMPRA DE PASTEL POR CUMPLEAÑOS DE LA SEÑORITA YEILIN AUXILIAR DE AUDITORIA INTERNA.	Q.45.00
Total 28155106					Q.45.00
28/02/25	30370299	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	E557470463	MENSAJERÍA ENTRE BODEGAS Y OF CENTRALES.	Q.36.00
Total 30370299					Q.36.00
28/02/25	39342700	BELGA SOCIEDAD ANONIMA	E557469198	PARQUEO UTILIZADO DURANTE MENSAJERÍA	Q.15.00
Total 39342700					Q.15.00
28/02/25	55905412	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	E557432448	PAGO DE IMPRESIÓN ESTACIÓN LA BLANCA, SAN MARCOS.	Q.29.75
28/02/25	55905412	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	E557433347	COMPRA DE REFUERZOS TRANSPARENTES PARA USO EN EXPEDIENTESDE LOGISTICA.	Q.39.80
Total 55905412					Q.69.55
3/02/25	25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	E555837297	COMPRA DE DOS PARES DE AUDIFONOS UNO PARA EL GERENTE Y EL OTRO PARA COMPUTO.	Q.330.00
Total 25917579					Q.330.00
3/02/25	2549547K	ENVASADO EN LINEA, SOCIEDAD ANONIMA	E555853748	COMPRA DE 15 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL EN OFICINAS CENTRALES.	Q.217.50
Total 2549547K					Q.217.50
4/02/25	30370299	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	E555881792	PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE LIQUIDACIÓN DE LA BODEGA DE QUETZALTENANGO A LAS OFICINAS CENTRALES DE	Q.36.00
Total 30370299					Q.36.00
4/02/25	65450299	COPIAS DIA Y NOCHE, SOCIEDAD ANONIMA	E555905985	PAGO POR ENCUADERNADO DE DOS AGENDAS DE JUNTA DIRECTIVA DE GERENCIA GENERAL.	Q.35.80
Total 65450299					Q.35.80
4/02/25	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	E555881695	PAGO POR AUTORIZACIÓN DE 200 HOJAS MOVILES DEL LIBRO FRAIJANES.	Q.165.00
Total 637672K					Q.165.00
5/02/25	355062	LIGA NACIONAL CONTRA EL CANCER	E555977293	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA.	Q.6.00
Total 355062					Q.6.00
5/02/25	8285934	DESABLE SOCIEDAD ANONIMA	E555975797	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA.	Q.10.00
Total 8285934					Q.10.00

Fecha de publicación	NIT	Proveedor	NPG	Descripción del concurso	Monto publicado
5/02/25	55954154	ADMINISTRADORA DE PARQUEOS, SOCIEDAD ANONIMA	E555977846	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA.	Q.8.00
Total 55954154					Q.8.00
5/02/25	72777699	REYES,GIRON,,JOSE,CARLOS	E555961540	POR TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN LA ACOMETIDA ELECTRICA DE LA BODEGA QUETZALT	Q.1,400.00
Total 72777699					Q.1,400.00
5/02/25	78070171	SOLUCIONES TOTALES EN ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA	E555991792	COMPRA DE USB PARA USO DEL COORDINADOR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN.	Q.120.00
Total 78070171					Q.120.00
6/02/25	3563626	GUERRERO,,JOSE,ANTONIO	E556082419	POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET BODEGA TACTIC.	Q.270.00
Total 3563626					Q.270.00
6/02/25	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	E556040082	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA BODEGA DE LOS AMATES PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, CORRESPOND	Q.9,434.08
6/02/25	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	E556052609	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA BODEGA DE TACTIC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/12/2024 AL	Q.12,968.09
Total 14946203					Q.22,402.17
6/02/25	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	E556062868	PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHICULO P-255KLZ SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO.18202 Y FACTURA NO.338709648	Q.2,780.00
Total 67269109					Q.2,780.00
6/02/25	74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	E556048083	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA BODEGA DE FRAIJANES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025. FAC	Q.300.00
Total 74859005					Q.300.00
6/02/25	79619703	PROTECCION ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA	E556042530	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE BATERIAS A UPS UBICADO EN DEPARTAMENTO DE COMPUTO FAC	Q.2,150.00
Total 79619703					Q.2,150.00
6/02/25	736122K	REPRESENTACIONES MICRO SOCIEDAD ANONIMA	E556040279	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MULTIFUNCIONAL MARCA LEXMARK UBICADA EN RECEPCION DE OFICINAS C	Q.275.00
Total 736122K					Q.275.00
7/02/25	444596	ANNE MARIE PERSSON DAHLGREN VDA DE KEILHAUER Y CONDUENOS	E556118685	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA.	Q.10.00
Total 444596					Q.10.00
7/02/25	5981603	INMOBILIARIA EL LIDO SOCIEDAD ANONIMA	E556118073	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA.	Q.15.00
Total 5981603					Q.15.00
7/02/25	30370299	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	E556117409	PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA BODEGA DE IPALA A LAS OFICINAS CENTRALES DEL INDECA.	Q.52.00
Total 30370299					Q.52.00
7/02/25	39342700	BELGA SOCIEDAD ANONIMA	E556119169	PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE MENSAJERIA.	Q.5.00
Total 39342700					Q.5.00
7/02/25	73999504	DOLLARCITY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	E556116445	COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS CENTRALES.	Q.52.00
Total 73999504					Q.52.00
Total general					Q.130,684.82




José Saúl Guerra Rodas
Encargado de Compras