



INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN –INDE-  
GERENCIA DE GENERACION  
ABRIL 2024

Art. 10 numeral 19 Ley de Acceso a la Información Pública  
CONTRATOS SUSCRITOS POR EL INDE RELACIONADOS CON EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, EQUIPO,  
MAQUINARIA O CUALQUIER OTRO BIEN O SERVICIO

No. Contrato U ocyp	Fecha de Contrato	Arrendante	Descripción	Valor Adjudicado Q.	Plazo	Prórroga
ORDEN DE COMPRA Y PAGO 012-2024	21/03/2024	EDWIN MOISES CALITO RAMOS	EGEE/C11-2024-2001 "SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELECTRICA JURUN MARINALA, POR 4 MESES DE: ABIRL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024"	Q 90,000.00	6 MESES	NO



**INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN –INDE-  
GERENCIA DE GENERACIÓN / PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY**  
Art. 10 numeral 19 Ley de Acceso a la Información Pública  
**CONTRATOS SUSCRITOS POR EL INDE RELACIONADOS CON EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, EQUIPO,  
MAQUINARIA O CUALQUIER OTRO BIEN O SERVICIO**  
**ABRIL 2024**

No. Contrato	Fecha de Contrato	Arrendante	Descripción	Valor Adjudicado Q.	Plazo	Prórroga
254-2013	10/07/2013	SONIA ELVIRA ANLEU LEAL DE CRUZ	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE RUSTICO, DERECHO DE USO DE AGUA Y DERECHO DE PASO DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DE AGUA.	178,000.00	30 MESES	30 MESES



INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

FORMA No. 741.39

ORDEN DE COMPRA Y PAGO

1. LUGAR Y FECHA: **GUATEMALA, 15 DE ENERO DE 2024**

2. EXPEDIENTE DE COMPRA No.: **4500054502** 3. UNIDAD EJECUTORA: **PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY**

4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: **SONIA ELVIRA ANLEU LEAL DE CRUZ (No. 1000002010)**  
(Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: **Q. 60,000.00 SESENTA MIL QUETZALES CON 00 / 100**  
(Cantidad en letras)

6. NIT DEL PROVEEDOR: **1785400**

7. SICOA No.: \_\_\_\_\_ 8. CONTRATO No.: **254-2013** 9. PARTIDA No.: **2024-21100080-101-11-00-000-004-000-1011**

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: **INMEDIATA, PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY**

11. RENGLÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CÓDIGO	13. DESCRIPCIÓN	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. TOTAL Q.
152 - 3100000000	100212	Pago de Arrendamiento Diciembre 2023	1	SER	5,000.00	5,000.00
152 - 3100000000	100212	Pago de Arrendamiento Enero 2024	1	SER	5,000.00	5,000.00
152 - 3100000000	100212	Pago de Arrendamiento Febrero 2024	1	SER	5,000.00	5,000.00
152 - 3100000000	100212	Pago de Arrendamiento Marzo 2024	1	SER	5,000.00	5,000.00
152 - 3100000000	100212	Pago de Arrendamiento Abril 2024	1	SER	5,000.00	5,000.00
152 - 3100000000	100212	Pago de Arrendamiento Mayo 2024	1	SER	5,000.00	5,000.00
152 - 3100000000	100212	Pago de Arrendamiento Junio 2024	1	SER	5,000.00	5,000.00
152 - 3100000000	100212	Pago de Arrendamiento Julio 2024	1	SER	5,000.00	5,000.00
152 - 3100000000	100212	Pago de Arrendamiento Agosto 2024	1	SER	5,000.00	5,000.00
152 - 3100000000	100212	Pago de Arrendamiento Septiembre 2024	1	SER	5,000.00	5,000.00
152 - 3100000000	100212	Pago de Arrendamiento Octubre 2024	1	SER	5,000.00	5,000.00
152 - 3100000000	100212	Pago de Arrendamiento Noviembre 2024	1	SER	5,000.00	5,000.00
<b>ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE RUSTICO, DERECHO DE USO DE AGUA Y DERECHO DE PASO DE TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 254-2013</b>						
					<b>TOTAL</b>	<b>60,000.00</b>

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO No. **4500054502** EGEE GENERACION

19. FORMULADA POR:  
 NOMBRE: **JOSE LEONEL GONZALEZ RIVERA**  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

20. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA:  
 FIRMA: **Susana Patricia Cui Xuc** Sello  
 FECHA: \_\_\_\_\_  
 INSPECTOR CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA

22. REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL:  
 FIRMA: \_\_\_\_\_ Sello  
 FECHA: \_\_\_\_\_

23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD:  
 FIRMA: \_\_\_\_\_ Sello  
 FECHA: \_\_\_\_\_

25. TESORERIA:  
 CHEQUE No: \_\_\_\_\_ Q. \_\_\_\_\_

24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR:  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

26. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR:  
 RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE \_\_\_\_\_  
 LUGAR Y \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_



15 ENE 2024



**INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN –INDE-  
GERENCIA EGEE - PLANTA AGUACAPA**

**Art. 10 numeral 19 Ley de Acceso a la Información Pública**

CONTRATOS SUSCRITOS POR EL INDE RELACIONADOS CON EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, EQUIPO,  
MAQUINARIA O CUALQUIER OTRO BIEN O SERVICIO - **ABRIL DE 2024**

No. Contrato	Fecha de Contrato	Arrendante	Descripción	Valor Adjudicado Q.	Plazo	Prórroga
ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 070-2023	27.12.2023	Transportes Esperanza	TRANSPORTE MES DE ABRIL 2024, PARA PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELECTRICA AGUACAPA	32,000.00	24 Meses	N / A



INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

FORMA No. 741.39

**ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ**

1. LUGAR Y FECHA: **GUATEMALA, 27 DE DICIEMBRE DE 2023**

2. EXPEDIENTE DE COMPRA No.: **EGEE/C12-2023-1106**      3. UNIDAD EJECUTORA: **PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA**

4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: **CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN ( No. 1000002006 )**  
(Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: **Q.786,000.00 SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUETZALES CON 00 / 100.**  
(Cantidad en letras)

6. NIT DEL PROVEEDOR: **2076918**

7. SICOA No.: \_\_\_\_\_      8. CONTRATO No.: **OCYPM 070-2023**      9. PARTIDA No.: **2024-21100080-101-11-00-000-004-000-1011**

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: **VEINTICUATRO (24) MESES, EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.**

11. RENGLÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CÓDIGO	13. DESCRIPCIÓN	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. TOTAL Q.
155 - 3100000000	100256	<b>"ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA"</b>  1. ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN El INDE con la presente negociación contratará el Servicio de el "ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA", detallado a continuación en los siguientes renglones:  Renglón I: ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.  Renglón II: ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL TÉCNICO Y OPERATIVO DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA EN DÍAS FESTIVOS.  El Servicio de "ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA" de cada uno de los renglones listados anteriormente, contempla todas las actividades y recursos necesarios para el traslado de personal, solicitados en la presente Orden de Compra y Pago Matriz.  2. Especificaciones Técnicas 2.1. Especificaciones Técnicas Para la implementación y desarrollo del Servicio de "ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA", se requiere lo siguiente:	24	SER	28,571.42875	685,714.29
			18	SER	892.85666	16,071.42
			SUB-TOTAL		701,785.71	
IVA 12%		84,214.29				
TOTAL		786,000.00				

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No: **070-2023**      EGEE GENERACION

19. FORMULADA POR: NOMBRE: <b>ING. FÉLIX ROLANDO PAZ GARCÍA</b> FIRMA: _____ FECHA: _____	20. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____
21. AUTORIZADO POR: NOMBRE: <b>ING. MARCO JUNIO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ</b> FIRMA: _____ FECHA: _____	22. REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____
24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR: NOMBRE: <b>Carlos Humberto Amaya Florian</b> FIRMA: _____ FECHA: <b>27/12/2023</b>	23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____
25. TESORERIA: CHEQUE No: _____ Q. _____	
26. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR: RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE _____ LUGAR Y NOMBRE: _____	



R. Amaya Florian  
 04/12/2023



INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

FORMA No. 741.39

ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ

1. LUGAR Y FECHA: <b>GUATEMALA, 27 DE DICIEMBRE DE 2023</b>	
2. EXPEDIENTE DE COMPRA No.: <b>EGEE/C12-2023-1106</b>	3. UNIDAD EJECUTORA: <b>PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA</b>
4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARÁ A: <b>CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN (No. 1000002006)</b> (Nombre o Razón Social)	
5. LA CANTIDAD DE: <b>Q.786,000.00 SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUETZALES CON 00 / 100.</b> (Cantidad en letras)	
6. NIT DEL PROVEEDOR: <b>2076918</b>	
7. SICOA No.:	8. CONTRATO No.: <b>OCYPM 070-2023</b>
	9. PARTIDA No.: <b>2024-21100080-101-11-00-000-004-000-1011</b>
10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: <b>VEINTICUATRO (24) MESES, EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.</b>	
<p>Renglón I: ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA</p> <p>DESCRIPCIÓN DE LO REQUERIDO: Arrendamiento de un (1) microbús, modelo dos mil veinte (2020) placa C0-675BVJ, marca HYUNDAI, Línea COUNTY, con capacidad de veintinueve (29) pasajeros con sillones y/o butacas individuales, y sistema de aire acondicionado para traslado del personal técnico, operativo y administrativo de la Planta Hidroeléctrica Aguacapa.</p> <p>a) Viaje de ida: Día Lunes y Jueves, Salida frente a las Oficinas Centrales del INDE, ubicadas en la 7ª. Avenida 2-29 Zona 9, Edificio La Torre, Ciudad de Guatemala a las 05:45 horas, pasando por el trébol a las 5:55 horas, la cuchilla de Villa Nueva 6:15 horas, su recorrido será por la autopista de Palín Escuintla, colonia El Quetzal, Avenida Centro América Escuintla 7:00 horas, llegando al Campamento la Unión de Planta Hidroeléctrica Aguacapa a las 7:45 horas, luego trasladándose a casa de máquinas llegando a casa de máquinas a las 7:55 horas, para los días lunes y jueves no se considera retorno a las oficinas centrales del INDE.</p> <p>b) Viaje de vuelta: Día Miércoles, Saliendo de Casa de Máquinas de Planta Aguacapa, a las 16:00 horas, pasando por el campamento la Unión de la Planta Hidroeléctrica Aguacapa a las 16:10 horas hacia la Ciudad de Guatemala, pasando por Avenida Centro América, colonia El Quetzal Escuintla a las 16:50 horas, su recorrido será por la autopista Palín, Escuintla, Cuchilla Villa Nueva 17:45, Trébol a las 18:10 horas, llegando a las Oficinas Centrales del INDE ubicadas en la 7ª. Avenida 2-29, zona 9, Edificio La Torre en la Ciudad de Guatemala a las 18:30 horas.</p> <p>c) Viaje de vuelta: Día Viernes, Salida de Casa de Máquinas a las 12:30 horas, pasando al Campamento la Unión de Planta Hidroeléctrica Aguacapa, a las 12:40 horas ubicada en la Unión, Guanagazapa, a las 13:00 horas a la</p>	
18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No: <b>070-2023</b> EGEE GENERACION	
19. FORMULADA POR: NOMBRE: <b>ING. FÉLIX ROLANDO PAZ GARCÍA</b> FIRMA: FECHA: _____	20. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____
21. AUTORIZADO POR: NOMBRE: <b>ING. MARCO JUNIO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ</b> FIRMA: FECHA: _____	22. REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____
24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR: NOMBRE: <b>Carlos Humberto Amaya Florian</b> FIRMA: FECHA: <b>05/11/2024</b>	23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____
	25. TESORERIA: CHEQUE No: _____ Q. _____
	26. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR: RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE _____



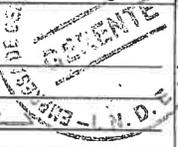
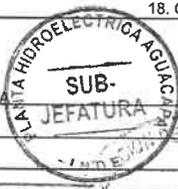


INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

FORMA No. 741.39

**ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ**

1. LUGAR Y FECHA: <b>GUATEMALA, 27 DE DICIEMBRE DE 2023</b>	
2. EXPEDIENTE DE COMPRA No.: <b>EGEE/C12-2023-1106</b>	3. UNIDAD EJECUTORA: <b>PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA</b>
4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: <b>CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN (No. 100002006)</b> <small>(Nombre o Razón Social)</small>	
5. LA CANTIDAD DE: <b>Q.786,000.00 SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUETZALES CON 00 / 100.</b> <small>(Cantidad en letras)</small>	
6. NIT DEL PROVEEDOR: <b>2076918</b>	
7. SICOA No.:	8. CONTRATO No.: <b>OCYPM 070-2023</b>
	9. PARTIDA No.: <b>2024-21100080-101-11-00-000-004-000-1011</b>
10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: <b>VEINTICUATRO (24) MESES, EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.</b>	
	<p>Ciudad de Guatemala, pasando por Avenida Centro América, colonia El Quetzal, Escuintla a las 13:50 horas, su recorrido será por la autopista Palín Escuintla, Cuchilla Villa Nueva 14:45 horas, Trébol a las 15:15 horas, llegando a las Oficinas Centrales del INDE ubicadas en la 7ª. Avenida 2-29, zona 9, Edificio La Torre en la Ciudad de Guatemala a las 15:35 horas.</p> <p>d) Distancia: Viaje redondo (ida y vuelta), recorre aproximadamente doscientos (200) kilómetros. Realizando dos (2) viajes redondos de ida y vuelta a la semana.</p> <p><b>Renglón II: ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL TÉCNICO Y OPERATIVO DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA EN DÍAS FESTIVOS</b></p> <p><b>DESCRIPCIÓN DE LO REQUERIDO:</b> Transporte para traslado de personal técnico y operativo Días Festivos: miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo de Semana Santa; 24, 25 y 31 de Diciembre y 01 de Enero.</p> <p>a) Viaje de Ida: Inicia su recorrido en la colonia El Quetzal a las 6:30 horas, pasando por el semáforo de Aguas Vivas Avenida Centro América Escuintla 6:45, llegando al Campamento la Unión de la Planta Hidroeléctrica Aguacapa a las 7:45. Luego trasladándose a la casa de máquinas llegando a las 7:55 horas.</p> <p>b) Viaje de vuelta: Inicia su recorrido en la casa de máquinas de la Planta Hidroeléctrica Aguacapa a las 8:20 horas, llegando al Campamento la Unión a las 8:30 horas, pasando por el semáforo de Aguas Vivas Avenida Centro América Escuintla 9:30 horas, finalizando el mismo en la colonia El Quetzal a las 9:45 horas.</p> <p>c) Distancia: Viaje redondo (ida y vuelta). Recorre aproximadamente cien (100) kilómetros.</p>
18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No: <b>070-2023</b> <span style="float: right;"><b>EGEE GENERACION</b></span>	
19. FORMULADA POR:	20. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA:
NOMBRE: <b>ING. FÉLIX ROLANDO PAZ GARCÍA</b>	FIRMA: _____ Sello
FIRMA: _____	FECHA: _____
FECHA: _____	22. REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL:
	FIRMA: _____ Sello
	FECHA: _____
21. AUTORIZADO POR:	23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD:
NOMBRE: <b>ING. MARCO JUNIO MARTINEZ HERNANDEZ</b>	FIRMA: _____ Sello
FIRMA: _____	FECHA: _____
FECHA: _____	25. TESORERIA:
	CHEQUE No: _____ Q. _____
24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR:	26. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR:
NOMBRE: <b>CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN</b>	RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE _____
FIRMA: _____	
FECHA: <b>27/12/2023</b>	



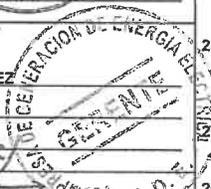


INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

FORMA No. 741.39

ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ

1. LUGAR Y FECHA: <b>GUATEMALA, 27 DE DICIEMBRE DE 2023</b>	
2. EXPEDIENTE DE COMPRA No.: <b>EGEE/C12-2023-1106</b>	3. UNIDAD EJECUTORA: <b>PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA</b>
4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: <b>CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN ( No. 1000002006 )</b> (Nombre o Razón Social)	
5. LA CANTIDAD DE: <b>Q.786,000.00 SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUETZALES CON 00 / 100.</b> (Cantidad en letras)	
6. NIT DEL PROVEEDOR: <b>2076918</b>	
7. SICOA No.:	8. CONTRATO No.: <b>OCYPM 070-2023</b>
	9. PARTIDA No.: <b>2024-21100080-101-11-00-000-004-000-1011</b>
10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: <b>VEINTICUATRO (24) MESES, EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.</b>	
<p>2.2 Especificaciones Particulares o específicas</p> <p><b>DESCRIPCION DE LO REQUERIDO:</b></p> <p>a) El CONTRATISTA se compromete a mantener en buenas condiciones el microbús, realizarle todos los servicios y mantenimientos oportunamente sin afectar el servicio contratado; así como contar con su llanta de repuesto, tricket, llave de chuchos y extintor.</p> <p>b) El CONTRATISTA se compromete a realizar todos los gastos y pagos en que incurra, tales como salarios de conductores y su alimentación, así como los lubricantes y servicios en general del microbús y cualquier otro gasto en que incurra para mantener el servicio contratado.</p> <p>c) El microbús deberá estar a nombre del CONTRATISTA, debiendo presentar para el efecto certificación emitida por la SAT.</p> <p>d) El CONTRATISTA mantendrá la unidad de transporte limpia, sus asientos en buen estado y su interior sin desperfectos.</p> <p>e) El servicio de transporte será exclusivo para los trabajadores del INDE.</p> <p>f) El INDE no proporcionará combustible para la realización del servicio contratado.</p> <p>g) El personal designado por el CONTRATISTA para la prestación del servicio, deberá vestir de forma presentable con uniforme que lo identifique como trabajador de su empresa, así también su conducta deberá ser cortés, respetuosa hacia el personal y deberá mantenerse sobrio durante la prestación del servicio, en caso de observar mala conducta o incumplimiento a las disposiciones contractuales y reglas internas del INDE, el SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ podrá requerir el retiro inmediato de dicho personal.</p> <p>h) El CONTRATISTA deberá nombrar un (1) responsable del servicio, quien será el enlace con el SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ Y LA UNIDAD EJECUTORA, El CONTRATISTA deberá definir las responsabilidades y nivel de decisión administrativa a su cargo.</p>	
18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No: <b>070-2023</b> <b>EGEE GENERACION</b>	
19. FORMULADA POR: NOMBRE: <b>ING. FÉLIX ROLANDO PAZ GARCÍA</b> FIRMA: FECHA: _____	20. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____
21. AUTORIZADO POR: NOMBRE: <b>ING. MARGO JUNIO MARTINEZ HERNANDEZ</b> FIRMA: FECHA: _____	22. REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____
24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR: NOMBRE: <b>CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN</b> FIRMA: FECHA: <b>27/12/2023</b>	23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____
25. TESORERIA: CHEQUE No: _____ Q. _____	
26. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR: RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE _____ LUGAR Y FECHA: _____ NOMBRE: _____ FIRMA: _____	





INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ

FORMA No. 741.39

1. LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 27 DE DICIEMBRE DE 2023
2. EXPEDIENTE DE COMPRA No.: EGEE/C12-2023-1106 3. UNIDAD EJECUTORA: PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA
4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN (No. 1000002006)
5. LA CANTIDAD DE: Q.786,000.00 SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUETZALES CON 00 / 100.
6. NIT DEL PROVEEDOR: 2076918

7. SICOA No.: 8. CONTRATO No.: OCYPM 070-2023 9. PARTIDA No.: 2024-21100080-101-11-00-000-004-000-1011
10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: VEINTICUATRO (24) MESES, EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.

Table with 4 columns and 1 row. Column 1: Empty. Column 2: Text describing terms and conditions for the microbus service, including clauses i, j, k, and l, and a section on 'Rechazos' (Rejections). Column 3: Empty. Column 4: Empty.

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No: 070-2023 EGEE GENERACION

19. FORMULADA POR: ING. FÉLIX ROLANDO PAZ GARCÍA
20. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA:
21. AUTORIZADO POR: ING. MARCO JUNIO MARTINEZ HERNANDEZ
22. REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL:
23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD:
24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR: CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN
25. TESORERIA: CHEQUE No: Q.
26. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR: RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE





INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ

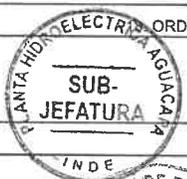
FORMA No. 741.39

1. LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 27 DE DICIEMBRE DE 2023
2. EXPEDIENTE DE COMPRA No.: EGEE/C12-2023-1106
3. UNIDAD EJECUTORA: PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA
4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN (No. 1000002006)
5. LA CANTIDAD DE: Q.786,000.00 SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUETZALES CON 00 / 100.
6. NIT DEL PROVEEDOR: 2076918
7. SICOA No.:
8. CONTRATO No.: OCYPM 070-2023
9. PARTIDA No.: 2024-21100080-101-11-00-000-004-000-1011

Table with 4 columns and 1 row. Column 1: Plazo y lugar de entrega (VEINTICUATRO (24) MESES, EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA). Column 2: Descripción de condiciones técnicas y requisitos de seguros. Column 3: Blank. Column 4: Blank.

ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No: 070-2023 EGEE GENERACION

19. FORMULADA POR: ING. FELIX ROLANDO PAZ GARCIA
20. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA:
21. AUTORIZADO POR: ING. MARCO JUNIO MARTINEZ HERNANDEZ
22. REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL:
23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD:
24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR: CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN
25. TESORERIA:
26. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR: RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE





INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

FORMA No. 741.39

ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ

1.LUGAR Y FECHA: **GUATEMALA, 27 DE DICIEMBRE DE 2023**

2.EXPEDIENTE DE COMPRA No.: **EGEE/C12-2023-1106** 3.UNIDAD EJECUTORA: **PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA**

4.LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: **CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN ( No. 100002006 )**  
(Nombre o Razón Social)

5.LA CANTIDAD DE: **Q.786,000.00 SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUETZALES CON 00 / 100.**  
(Cantidad en letras)

6.NIT DEL PROVEEDOR: **2076918**

7.SICOA No.: \_\_\_\_\_ 8.CONTRATO No.: **OCYPM 070-2023** 9.PARTIDA No.: **2024-21100080-101-11-00-000-004-000-1011**

10.PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: **VEINTICUATRO (24) MESES, EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.**

Este Seguro de Caucción debe ser presentado dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de la aceptación de la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ, el cual debe otorgarse por el diez por ciento (10%) del valor total de la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ y deberá estar vigente desde la fecha de aceptación de la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ por parte del Contratista, hasta por cuatro (4) meses posteriores al vencimiento del plazo contractual en el entendido, que en caso este plazo se prorrogue, el CONTRATISTA debe prorrogar también la presente garantía.

Si el CONTRATISTA incumple con las condiciones y obligaciones contraídas en la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ que oportunamente acepte, el Seguro de Caucción de Cumplimiento se ejecutará con base al informe del SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ con el Visto Bueno del Administrador del Contrato, presentado por la Unidad Ejecutora a la GERENCIA por medio de quien esta designe.

En la Póliza del Seguro de Caucción de Cumplimiento se debe indicar, que, en caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, el mismo se hará efectivo por la aseguradora con el simple requerimiento del INDE, sin necesidad de trámite administrativo o actuación judicial.

**4.2 Seguro de Responsabilidad Civil Contractual**

El CONTRATISTA debe adquirir un Seguro de Responsabilidad Civil, por un valor de doscientos mil Quetzales (Q. 200,000.00 ), que cubra daños a terceros o a bienes propiedad del INDE, ocasionados por el CONTRATISTA y/o su personal. El CONTRATISTA en todo caso debe indemnizar a los afectados y dejar a salvo al INDE, sus funcionarios, agentes y empleados de los reclamos que pudieren surgir debido al mal uso de cualesquiera aparatos, equipos, materiales o procedimientos patentados o con derechos reservados y deberá indemnizar al INDE por cualquier costo de daños a que

ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No: 070-2023 EGEE GENERACION

19. FORMULADA POR:  
 NOMBRE: **ING. FÉLIX ROLANDO PAZ GARCÍA**  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

20. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA:  
 FIRMA: \_\_\_\_\_ Sello  
 FECHA: \_\_\_\_\_

21. AUTORIZADO POR:  
 NOMBRE: **ING. MARCO JUNIO MARTINEZ HERNANDEZ**  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

22. REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL:  
 FIRMA: \_\_\_\_\_ Sello  
 FECHA: \_\_\_\_\_

23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD:  
 FIRMA: \_\_\_\_\_ Sello  
 FECHA: \_\_\_\_\_

24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR:  
 NOMBRE: **CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN**  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: **05/12/2023**

25. TESORERIA:  
 CHEQUE No: \_\_\_\_\_ Q. \_\_\_\_\_

26. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR:  
 RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_





INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

FORMA No. 741.39

ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ

1. LUGAR Y FECHA: **GUATEMALA, 27 DE DICIEMBRE DE 2023**

2. EXPEDIENTE DE COMPRA No.: **EGEE/C12-2023-1106** 3. UNIDAD EJECUTORA: **PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA**

4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: **CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN (No. 1000002006)**  
(Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: **Q.786,000.00 SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUETZALES CON 00 / 100.**  
(Cantidad en letras)

6. NIT DEL PROVEEDOR: **2076918**

7. SICOA No.: \_\_\_\_\_ 8. CONTRATO No.: **OCYPM 070-2023** 9. PARTIDA No.: **2024-21100080-101-11-00-000-004-000-1011**

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: **VEINTICUATRO (24) MESES, EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.**

	<p>Viere obligado a pagar por tal infracción en cualquier tiempo durante la ejecución de la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ. Este seguro debe estar vigente durante el plazo que dura la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ y presentarse juntamente con el Seguro de Caucción de Cumplimiento.</p> <p><b>4.3 Seguro Obligatorio en el Transporte Extraurbano de Personas</b></p> <p>El CONTRATISTA deberá contar con Seguro de Hechos de Tránsito, dejando a salvo al INDE ante cualquier percance en la movilización del personal. El seguro mínimo solicitado es el seguro obligatorio exigido por la Dirección General de Transportes, estipulado en los Acuerdos Gubernativos No. 392-2001 y 265-2001, este seguro deberá ser entregado cinco (5) días antes del inicio del Arrendamiento de transporte de personal. Si el CONTRATISTA no cumple con este requisito, será motivo de rescisión de la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ respectiva.</p> <p><b>4.4 Seguro de Caucción de Saldos Deudores</b></p> <p>Para garantizar el pago de saldos deudores que pudieran resultar a favor del INDE o de terceros en la liquidación, el CONTRATISTA debe presentar seguro de caucción por el cinco por ciento (5%) del valor original de la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ, dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a que se le entregue al CONTRATISTA la certificación del Acta de Recepción Final emitida por el Supervisor de la Orden de Compra y Pago Matriz y estará vigente por trescientos sesenta y cinco (365) días calendario a partir de la fecha del acta de recepción final. Aprobada la liquidación, si no hubiere saldos deudores, se cancelará esta garantía.</p>		
--	--	--	--

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No: **070-2023** EGEE GENERACION

<p>19. FORMULADA POR:</p> <p>NOMBRE: <b>ING. FÉLIX ROLANDO PAZ GARCÍA</b></p> <p>FIRMA: _____</p> <p>FECHA: _____</p>	<p>20. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA:</p> <p>FIRMA: _____ Sello</p> <p>FECHA: _____</p>
<p>21. AUTORIZADO POR:</p> <p>NOMBRE: <b>ING. MARCO JUNJO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ</b></p> <p>FIRMA: _____</p> <p>FECHA: _____</p>	<p>22. REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL:</p> <p>FIRMA: _____ Sello</p> <p>FECHA: _____</p>
<p>24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR:</p> <p>NOMBRE: <b>Carlos Humberto Amaya Florian</b></p> <p>FIRMA: _____</p> <p>FECHA: <b>05/01/2024</b></p>	<p>23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD:</p> <p>FIRMA: _____ Sello</p> <p>FECHA: _____</p> <p>25. TESORERIA:</p> <p>CHEQUE No: _____ Q. _____</p> <p>26. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR:</p> <p>RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE _____</p> <p>FIRMA: _____</p>





**CONTROL PREVENTIVO PRESUPUESTO**  
**INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION**  
**ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ**

225

FORMA No. 741.39

1. LUGAR Y FECHA: **GUATEMALA, 27 DE DICIEMBRE DE 2023**

2. EXPEDIENTE DE COMPRA No.: **EGEE/C12-2023-1106**      3. UNIDAD EJECUTORA: **PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA**

4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: **CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN (No. 1000002006)**  
 (Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: **Q.786,000.00 SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUETZALES CON 00 / 100.**  
 (Cantidad en letras)      6. NIT DEL PROVEEDOR: **2076918**

7. SICOA No.: \_\_\_\_\_      8. CONTRATO No.: **OCYPM 070-2023**      9. PARTIDA No.: **2024-21100080-101-11-00-000-004-000-1011**

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: **VEINTICUATRO (24) MESES, EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.**

En la Póliza del Seguro de Saldos Deudores se debe indicar, que, en caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, el mismo se hará efectivo por la aseguradora con el simple requerimiento del INDE, sin necesidad de trámite administrativo o actuación judicial.

**5. Forma de Pago**

El pago del Servicio "ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA" se efectuará por medio de Orden de Compra y Pago en Quetzales y los hará efectivos el INDE, de la forma siguiente:

- a) Veintitrés (23) pagos parciales, contra la recepción del servicio mensual, para lo cual el CONTRATISTA deberá presentar al SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ, el informe mensual escrito y en medio electrónico, donde detalla el servicio prestado durante cada mes.
- b) Un (1) pago final contra la recepción del servicio del último mes, para lo cual el CONTRATISTA deberá presentar al SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ, el informe mensual escrito y en medio electrónico, donde detalla el servicio prestado durante el último mes y los 23 meses anteriores.

**5.1 Documentos a presentar para trámite de pago**

El CONTRATISTA deberá presentar a la UNIDAD EJECUTORA que corresponda, la siguiente documentación:

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No: **070-2023**      **EGEE GENERACION**

**19. FORMULADA POR:**

NOMBRE: **ING. FÉLIX ROLANDO PAZ GARCÍA**  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_



**21. AUTORIZADO POR:**

NOMBRE: **ING. MARCO JUNIO MARTINEZ HERNANDEZ**  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

**20. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA:**

FIRMA: \_\_\_\_\_ Sello  
 FECHA: \_\_\_\_\_

**22. REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL:**

FIRMA: \_\_\_\_\_ Sello  
 FECHA: \_\_\_\_\_

**23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD:**

FIRMA: \_\_\_\_\_ Sello  
 FECHA: \_\_\_\_\_

**25. TESORERIA:**

CHEQUE No: \_\_\_\_\_ Q. \_\_\_\_\_

**24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR:**

NOMBRE: **CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN**  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: **05/12/2023**



**26. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR:**

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE \_\_\_\_\_



INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

FORMA No. 741.39

ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ

1. LUGAR Y FECHA: **GUATEMALA, 27 DE DICIEMBRE DE 2023**

2. EXPEDIENTE DE COMPRA No.: **EGEE/C12-2023-1106** 3. UNIDAD EJECUTORA: **PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA**

4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: **CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN ( No. 100002006 )**  
(Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: **Q.786,000.00 SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUETZALES CON 00 / 100.**  
(Cantidad en letras)

6. NIT DEL PROVEEDOR: **2076918**

7. SICOA No.: \_\_\_\_\_ 8. CONTRATO No.: **OCYPM 070-2023** 9. PARTIDA No.: **2024-21100080-101-11-00-000-004-000-1011**

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: **VEINTICUATRO (24) MESES, EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.**

		<p>a) Para pagos mensuales</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Factura Electrónica en Línea (FEL) a nombre del Instituto Nacional de Electrificación (NIT: 245540-4, dirección: 7ª. Avenida 2-29 zona 9, Guatemala) indicando el régimen afecto al Impuesto Sobre la Renta.</li> <li>* Fotocopia de los seguros que correspondan y aceptación de los mismos, con fotocopia del dictamen de Asesoría Jurídica del INDE.</li> <li>* Fotocopia de la Orden de Compra y Pago Matriz.</li> <li>* Certificación original del Acta de avance mensual del servicio suscrita por el SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ y el jefe de la UNIDAD EJECUTORA. Dicha certificación deberá contar con el Visto Bueno del Jefe de la UNIDAD EJECUTORA. ✓</li> </ul> <p>b) Para el último pago y final:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Factura Electrónica en Línea (FEL) a nombre del Instituto Nacional de Electrificación (NIT: 245540-4, dirección: 7ª. Avenida 2-29 zona 9, Guatemala) indicando el régimen afecto al Impuesto Sobre la Renta.</li> <li>* Fotocopia de los seguros que correspondan y aceptación de los mismos, con fotocopia del dictamen de Asesoría Jurídica del INDE.</li> <li>* Fotocopia de la Orden de Compra y Pago Matriz.</li> <li>* Constancia de Recepción y Aceptación de Servicios aceptada y firmada por el SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ y el Jefe de la UNIDAD EJECUTORA.</li> <li>* Certificación original del Acta de Recepción final, suscrita por el SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ y el Jefe de la UNIDAD EJECUTORA. Dicha certificación deberá contar con el Visto Bueno del Jefe de la UNIDAD EJECUTORA.</li> </ul>		
--	--	--	--	--

ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No: 070-2023 EGEE GENERACION

<p>19. FORMULADA POR:</p> <p>NOMBRE: <b>ING. FÉLIX ROLANDO PAZ GARCÍA</b></p> <p>FIRMA: _____</p> <p>FECHA: _____</p>	<p>20. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA:</p> <p>FIRMA: _____ Sello</p> <p>FECHA: _____</p>
<p>21. AUTORIZADO POR:</p> <p>NOMBRE: <b>ING. MARCO JUNIO MARTINEZ HERNANDEZ</b></p> <p>FIRMA: _____</p> <p>FECHA: _____</p>	<p>22. REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL:</p> <p>FIRMA: _____ Sello</p> <p>FECHA: _____</p>
<p>24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR:</p> <p>NOMBRE: <b>Carlos Humberto Amaya Florian</b></p> <p>FIRMA: _____</p> <p>FECHA: <b>27/12/2023</b></p>	<p>23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD:</p> <p>FIRMA: _____ Sello</p> <p>FECHA: _____</p> <p>25. TESORERIA:</p> <p>CHEQUE No: _____ Q. _____</p> <p>26. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR:</p> <p>RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE _____</p>





INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

FORMA No. 741.39

ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ

1.LUGAR Y FECHA: <b>GUATEMALA, 27 DE DICIEMBRE DE 2023</b>	
2.EXPEDIENTE DE COMPRA No.: <b>EGEE/C12-2023-1106</b>	3.UNIDAD EJECUTORA: <b>PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA</b>
4.LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: <b>CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN (No. 100002006)</b> (Nombre o Razón Social)	
5.LA CANTIDAD DE: <b>Q.786,000.00 SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUETZALES CON 00 / 100.</b> (Cantidad en letras)	
6.NIT DEL PROVEEDOR: <b>2076918</b>	
7.SICOA No.:	8.CONTRATO No.: <b>OCYPM 070-2023</b>
	9.PARTIDA No.: <b>2024-21100080-101-11-00-000-004-000-1011</b>
10.PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: <b>VEINTICUATRO (24) MESES, EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.</b>	
<p>La División Administrativa Financiera o la UNIDAD EJECUTORA deben aceptar o rechazar la Factura Electrónica en Línea (FEL) presentada dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles.</p> <p>El pago de la Factura Electrónica en Línea (FEL) se hará dentro del plazo de veinticinco (25) días hábiles, posteriores a la fecha en que fuere aceptada la documentación completa.</p> <p><b>6. Incumplimiento y Sanciones</b></p> <p><b>6.1 Generalidades</b></p> <p>El incumplimiento de la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ por parte del CONTRATISTA, debe ser certificado por el SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ y enviado a la UNIDAD EJECUTORA, quien a su vez lo enviará a la GERENCIA, pudiendo ésta última resolver la terminación del mismo sin responsabilidad alguna para el INDE.</p> <p>El CONTRATISTA que incurra en incumplimiento de las obligaciones contractuales suscritas, se sancionará de acuerdo a lo que se establece en los Artículos 84, 85 y 86 del REGLAMENTO.</p> <p>Las sanciones a que el CONTRATISTA se haga acreedor se ejecutarán, a requerimiento de la GERENCIA por la autoridad que corresponda.</p> <p><b>6.2 Sanciones</b></p> <p>a) El retraso del CONTRATISTA en la entrega del Servicio de "ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA", en el plazo previsto, por causas imputables a él, se sancionará dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a que se haya certificado el incumplimiento, con el pago de una multa por cada día hábil de atraso del uno punto cinco (1.5 0/00) por millar del</p>	
<p>19. FORMULADA POR: <b>ING. FELIX ROLANDO PAZ GARCIA</b>          NOMBRE: <u>ING. FELIX ROLANDO PAZ GARCIA</u>          FIRMA: _____          FECHA: _____</p> <p>20. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA:          FIRMA: _____ Sello          FECHA: _____</p> <p>21. AUTORIZADO POR: <b>ING. MARCO JUNIO MARTINEZ HERNANDEZ</b>          NOMBRE: <u>ING. MARCO JUNIO MARTINEZ HERNANDEZ</u>          FIRMA: _____          FECHA: _____</p> <p>22. REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL:          FIRMA: _____ Sello          FECHA: _____</p> <p>23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD:          FIRMA: _____ Sello          FECHA: _____</p> <p>24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR: <b>TRANSPORTES ESPERANZA Y CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN NIT. 2076918</b>          NOMBRE: <u>Carlos Humberto Amaya Florian</u>          FIRMA: _____          FECHA: <u>05/01/2024</u></p> <p>25. TESORERIA:          CHEQUE No: _____ Q. _____</p> <p>26. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR:          RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE _____</p>	



INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

FORMA No. 741.39

ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ

1. LUGAR Y FECHA: **GUATEMALA, 27 DE DICIEMBRE DE 2023**

2. EXPEDIENTE DE COMPRA No.: **EGEE/C12-2023-1106** 3. UNIDAD EJECUTORA: **PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA**

4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: **CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN (No. 100002006)**  
(Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: **Q.786,000.00 SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUETZALES CON 00 / 100.**  
(Cantidad en letras)

6. NIT DEL PROVEEDOR: **2076918**

7. SICOA No.: \_\_\_\_\_ 8. CONTRATO No.: **OCYPM 070-2023** 9. PARTIDA No.: **2024-21100080-101-11-00-000-004-000-1011**

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: **VEINTICUATRO (24) MESES, EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.**

	<p>valor de la compra o contratación y en los casos de entregas periódicas, la sanción se calculará solamente sobre el valor de la o las entregas en que se diera el retraso, el porcentaje de la sanción sumado no podrá exceder del cinco por ciento (5%) del valor total de la negociación, la que se calculará bajo la responsabilidad directa de la UNIDAD EJECUTORA e impuesta por la GERENCIA. Para el efecto el cómputo del retraso se hará con base a días hábiles de atraso lo que se debe hacer constar en las actas correspondientes. A requerimiento por escrito del CONTRATISTA, la multa puede ser deducida del último pago (CUANDO APLIQUE). /</p> <p>b) Se inhabilitarán por parte de la GERENCIA GENERAL por un plazo de veinticuatro (24) meses para participar en cualquier proceso que convoquen las Gerencias, Dependencias o Empresas del INDE, sin perjuicio de la ejecución de los seguros de caución que correspondan y el reclamo de daños y perjuicios que se ocasionen de conformidad con el Artículo 86 del REGLAMENTO los oferentes o contratistas que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Incumplan con el sostenimiento y condiciones de la OFERTA</li> <li>* No se presenten a aceptar la Orden de Compra y Pago Matriz dentro del plazo establecido en el REGLAMENTO.</li> <li>* Incumplan en la entrega de lo contratado dentro del plazo acordado.</li> </ul> <p>7. Orden de Compra y Pago Matriz</p> <p>7.1. Generalidades de la Orden de Compra y Pago Matriz</p> <p>El ADJUDICATARIO con la notificación de la aprobación de la adjudicación, debe presentarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la División Administrativa Financiera para la aceptación de la Orden de Compra y Pago Matriz respectiva.</p>		
--	---	--	--

ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No: 070-2023 EGEE GENERACION

<p>19. FORMULADA POR:</p> <p>NOMBRE: <b>ING. FÉLIX ROLANDO PAZ GARCÍA</b></p> <p>FIRMA: _____</p> <p>FECHA: _____</p>	<p>20. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA:</p> <p>FIRMA: _____ Sello</p> <p>FECHA: _____</p>
<p>21. AUTORIZADO POR:</p> <p>NOMBRE: <b>ING. MARCO JUNIO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ</b></p> <p>FIRMA: _____</p> <p>FECHA: _____</p>	<p>22. REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL:</p> <p>FIRMA: _____ Sello</p> <p>FECHA: _____</p>
<p>24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR:</p> <p>NOMBRE: <b>CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN</b></p> <p>FIRMA: _____</p> <p>FECHA: <b>05/01/2024</b></p>	<p>23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD:</p> <p>FIRMA: _____ Sello</p> <p>FECHA: _____</p> <p>25. TESORERIA:</p> <p>CHEQUE No: _____ Q. _____</p> <p>26. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR:</p> <p>RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE _____</p> <p>NOMBRE: <b>CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN</b></p> <p>NIT.: <b>2076918</b> FIRMA: _____</p>



INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ

FORMA No. 741.39

1. LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 27 DE DICIEMBRE DE 2023
2. EXPEDIENTE DE COMPRA No.: EGEE/C12-2023-1106 3. UNIDAD EJECUTORA: PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA
4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN (No. 100002006)
5. LA CANTIDAD DE: Q.786,000.00 SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUETZALES CON 00 / 100.

6. NIT DEL PROVEEDOR: 2076918
7. SICOA No.: 8. CONTRATO No.: OCYPM 070-2023 9. PARTIDA No.: 2024-21100080-101-11-00-000-004-000-1011
10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: VEINTICUATRO (24) MESES, EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.

Las Bases de Invitación a Cotizar y la OFERTA presentada por el ADJUDICATARIO formarán parte de la presente ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ.
La ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ se adaptará según la OFERTA adjudicada y naturaleza de la contratación.
La ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ aceptada prevalecerá sobre las Bases de Invitación a Cotizar.
7.2 Vigencia y Plazo contractual
a) Vigencia: Período comprendido de la fecha de aceptación de la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ, hasta la fecha de aprobación de la liquidación de la misma.
b) Plazo Contractual: Será de veinticuatro meses, contados a partir del uno (1) de marzo de dos mil veinticuatro (01/03/2024) al veintiocho de febrero de dos mil veintiséis (28/02/2026).
7.3 Prórroga, Gastos Adicionales de la Prórroga Contractual, Ampliación y Variaciones de la Orden de Compra y Pago Matriz
7.3.1 Prórroga
A solicitud del CONTRATISTA o por necesidad del INDE, y en forma razonada, el plazo contractual para la prestación del Servicio de ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA contratado, puede ser prorrogado por caso fortuito, fuerza mayor o por cualquier otra causa no imputable a estos, que les imposibilite el cumplimiento de sus obligaciones dentro del plazo establecido. Debiendo cumplirse con lo establecido en el Artículo 64 del REGLAMENTO.

ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No: 070-2023 EGEE GENERACION

19. FORMULADA POR:
NOMBRE: ING. FÉLIX ROLANDO PAZ GARCÍA
FIRMA:
FECHA:



20. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA:
FIRMA: Sello
FECHA:
22. REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL:
FIRMA: Sello
FECHA:

21. AUTORIZADO POR:
NOMBRE: ING. MARCO JUNIO MARTINEZ HERNANDEZ
FIRMA:
FECHA:



23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD:
FIRMA: Sello
FECHA:
25. TESORERIA:
CHEQUE No: Q.

24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR:
NOMBRE: CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN
FIRMA:
FECHA: 05/01/2024



26. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR:
RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE



INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ

FORMA No. 741.39

1. LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 27 DE DICIEMBRE DE 2023
2. EXPEDIENTE DE COMPRA No.: EGEE/C12-2023-1106
3. UNIDAD EJECUTORA: PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA
4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN (No. 100002006)
5. LA CANTIDAD DE: Q.786,000.00 SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUETZALES CON 00 / 100.
6. NIT DEL PROVEEDOR: 2076918
7. SICOA No.:
8. CONTRATO No.: OCYPM 070-2023
9. PARTIDA No.: 2024-21100080-101-11-00-000-004-000-1011
10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: VEINTICUATRO (24) MESES, EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.

Para el efecto el CONTRATISTA, debe presentar solicitud escrita dentro del plazo de diez (10) días hábiles de acaecido el hecho, en que fundamenta la prórroga, adjuntando toda la documentación que justifique su solicitud.
La prórroga se autorizará por parte de la Gerencia, con base al informe técnico que justifique la misma, emitido por el SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ con el visto bueno del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, bajo su estricta responsabilidad.
En el caso de autorizarse la prórroga, el CONTRATISTA debe constituir o prorrogar los seguros de caución que se requieran.
7.3.2 Gastos adicionales de la Prórroga Contractual
Todos los gastos en que se incurra para la legalización de la Prórroga Contractual, correrán por cuenta del CONTRATISTA.
7.3.3 Ampliaciones
Las ampliaciones en el valor de la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ pueden efectuarse hasta en un veinticinco por ciento (25%) del valor original, cuya aprobación corresponderá, según su monto, a la autoridad que haya aprobado la negociación original. En aquellos casos en los cuales sea necesaria una ampliación mayor, ésta debe ser autorizada por la AUTORIDAD SUPREMA hasta por un monto máximo del cuarenta por ciento (40%), del valor original de la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ.
7.3.4 Variaciones
Las variaciones en el monto de la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ deben efectuarse a través de los siguientes documentos:
a) ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO (OTS): Instrumento para las cantidades adicionales en los renglones de trabajo contratados, a los precios establecidos en la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ.

ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No: 070-2023 EGEE GENERACION

19. FORMULADA POR: ING. FÉLIX ROLANDO PAZ GARCÍA
20. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA:
21. AUTORIZADO POR: ING. MARCO JUNIO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
22. REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL:
23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD:
24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR: CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN
25. TESORERIA:
26. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR: RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE





INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

FORMA No. 741.39

ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ

1. LUGAR Y FECHA: **GUATEMALA, 27 DE DICIEMBRE DE 2023**

2. EXPEDIENTE DE COMPRA No.: **EGEE/C12-2023-1106**      3. UNIDAD EJECUTORA: **PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA**

4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: **CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN (No. 100002006)**  
(Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: **Q.786,000.00 SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUETZALES CON 00 / 100.**  
(Cantidad en letras)

6. NIT DEL PROVEEDOR: **2076918**

7. SICOA No.: \_\_\_\_\_      8. CONTRATO No.: **OCYPM 070-2023**      9. PARTIDA No.: **2024-21100080-101-11-00-000-004-000-1011**

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: **VEINTICUATRO (24) MESES, EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.**

	<p>b) ACUERDO DE TRABAJO EXTRA (ATE): Instrumento para la contratación de renglones de trabajo no contemplados en la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ original. Los precios se negociarán entre las partes.</p> <p>c) ORDEN DE CAMBIO (OC): Instrumento para la reducción de los renglones contratados que no sea necesario ejecutar. Estos documentos de variación deben contar con la aceptación de ambas partes.</p> <p><b>7.4 Terminación de la Orden de Compra y Pago matriz</b> Serán causas de terminación de la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ las siguientes:</p> <p>a) En caso de negligencia comprobada del CONTRATISTA. b) Por incumplimiento de las obligaciones contractuales. c) Por las demás causas previstas en la legislación vigente. d) Si el CONTRATISTA no mantiene vigentes las garantías establecidas. e) Por mutuo acuerdo.</p> <p>El INDE en los casos indicados en las literales a), b), c) y d), puede dar por terminada la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ en cualquier momento sin responsabilidad de su parte y sin necesidad de resolución judicial alguna, previa certificación del Acta Administrativa en la que se haga constar la causal por parte de la UNIDAD EJECUTORA, mediante Resolución emitida por la autoridad que autorizó la negociación.</p> <p><b>8. Lugar de Entrega, Recepción y Liquidación</b> <b>8.1 Lugar de Ejecución</b></p> <p>El CONTRATISTA deberá realizar el servicio de acuerdo a los recorridos que se indican en el numeral dos (2) de esta ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ.</p>		
--	--	--	--

ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No: **070-2023**      EGEE GENERACION

<p>19. FORMULADA POR:</p> <p>NOMBRE: <b>ING. FÉLIX ROLANDO PAZ GARCÍA</b></p> <p>FIRMA: _____</p> <p>FECHA: _____</p>	<p>20. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA:</p> <p>FIRMA: _____ Sello</p> <p>FECHA: _____</p>
<p>21. AUTORIZADO POR:</p> <p>NOMBRE: <b>ING. MARCO JUNIO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ</b></p> <p>FIRMA: _____</p> <p>FECHA: _____</p>	<p>22. REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL:</p> <p>FIRMA: _____ Sello</p> <p>FECHA: _____</p>
<p>24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR:</p> <p>NOMBRE: <b>Carlos Humberto Amaya Florian</b></p> <p>FIRMA: _____</p> <p>FECHA: <b>05/01/2024</b></p>	<p>23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD:</p> <p>FIRMA: _____ Sello</p> <p>FECHA: _____</p> <p>25. TESORERIA:</p> <p>CHEQUE No: _____ Q. _____</p> <p>26. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR:</p> <p>RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE _____</p> <p>LUGAR Y FECHA: _____</p> <p>NOMBRE: _____</p> <p>FIRMA: _____</p>





INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION  
ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ

FORMA No. 741.39

1. LUGAR Y FECHA: **GUATEMALA, 27 DE DICIEMBRE DE 2023**

2. EXPEDIENTE DE COMPRA No.: **EGEE/C12-2023-1106**      3. UNIDAD EJECUTORA: **PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA**

4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: **CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN ( No. 100002006 )**  
(Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: **Q.786,000.00 SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUETZALES CON 00 / 100.**  
(Cantidad en letras)

6. NIT DEL PROVEEDOR: **2076918**

7. SICOA No.: \_\_\_\_\_      8. CONTRATO No.: **OCYPM 070-2023**      9. PARTIDA No.: **2024-21100080-101-11-00-000-004-000-1011**

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: **VEINTICUATRO (24) MESES, EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.**

	<p><b>8.2 Recepción</b></p> <p>Cuando lo contratado esté completamente entregado o finalizado, el CONTRATISTA debe dar aviso por escrito al SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ, a efecto de interrumpir el plazo de ejecución, informando en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles a partir del aviso del CONTRATISTA, a la GERENCIA que corresponda.</p> <p>Si no estuviere el Servicio de "ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA", prestado conforme a la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ suscrita, el SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ con visto bueno del Jefe de la Unidad Ejecutora debe rendir informe dentro del plazo de diez (10) días hábiles a la GERENCIA. Debiendo el SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ notificar al CONTRATISTA para que proceda a corregir las deficiencias detectadas. En este caso, el plazo de entrega no se tendrá como interrumpido.</p> <p>Cuando el SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ establezca que el servicio de "ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA" se encuentra conforme a la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ celebrada, con el visto bueno del Jefe de la Unidad Ejecutora debe rendir informe dentro del plazo de diez (10) días hábiles a la GERENCIA que corresponda, para que ésta en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles avale la suscripción del Acta de Recepción Final, dicha Acta debe ser suscrita por el SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles.</p> <p><b>8.3 Liquidación</b></p> <p>El Acta de Liquidación Final la debe suscribir tanto el SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ como el Jefe de la Unidad Ejecutora, en un plazo no mayor a treinta y cinco (35) días hábiles después de efectuado el último pago. Debiendo enviar la Liquidación al GERENTE de</p>	
--	--	--

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No: **070-2023**      **EGEE GENERACION**

19. FORMULADA POR: **ING. FELIX ROLANDO PAZ GARCIA**  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

20. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA:  
 FIRMA: \_\_\_\_\_ Sello  
 FECHA: \_\_\_\_\_

21. AUTORIZADO POR: **ING. MARCO JUNIO MARTINEZ HERNANDEZ**  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

22. REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL:  
 FIRMA: \_\_\_\_\_ Sello  
 FECHA: \_\_\_\_\_

23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD:  
 FIRMA: \_\_\_\_\_ Sello  
 FECHA: \_\_\_\_\_

24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR: **OSVALDO ESTRELLA**  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

25. TESORERIA:  
 CHEQUE No: \_\_\_\_\_ Q. \_\_\_\_\_

26. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR:  
 RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE \_\_\_\_\_

Stamp: PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA SUB-JEFATURA INDE  
 Stamp: GERENCIA DE ENERGIA  
 Stamp: TRANSPORTES ESPERANZA CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN NIT. 2076918 ESCUINTLA



INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ

FORMA No. 741.39

1. LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 27 DE DICIEMBRE DE 2023
2. EXPEDIENTE DE COMPRA No.: EGEE/C12-2023-1106
3. UNIDAD EJECUTORA: PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA
4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN (No. 100002006)
5. LA CANTIDAD DE: Q.786,000.00 SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUETZALES CON 00 / 100.
6. NIT DEL PROVEEDOR: 2076918

7. SICOA No.:
8. CONTRATO No.: OCYPM 070-2023
9. PARTIDA No.: 2024-21100080-101-11-00-000-004-000-1011
10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: VEINTICUATRO (24) MESES, EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.

Área para su aval. La liquidación de la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ debe ser aprobada por la autoridad que aprobó la contratación y, si fuere procedente, las partes se deben otorgar mutuo finiquito.
9. Fuerza Mayor o Caso Fortuito
Cuando las facultades del INDE o del CONTRATISTA para cumplir debidamente con sus obligaciones contractuales, sean obstaculizadas, perjudicadas, interrumpidas o de cualquier forma demoradas, por acciones, fuerza o circunstancias naturales o de otra índole, pero totalmente fuera de control de las partes afectadas, tales como: incendios, rayos, epidemias, tormentas, explosiones, huelgas, disturbios callejeros, vandalismo, sabotaje, rebeliones, deslaves, terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, crecidas de ríos, acciones hostiles, guerras, invasiones, demoras en el trámite de aprobación de descargos por parte de los entes reguladores y operadores del sistema eléctrico del país, demoras en el trámite de servidumbres de conducción de energía eléctrica, demora en la autorización de permisos y licencias por parte de entes externos, se considerará como un caso de fuerza mayor o caso fortuito.
La parte afectada por una situación como las indicadas anteriormente, está obligada a:
a) Informar a la otra parte, por el medio más expedito posible, sobre las circunstancias y el impacto ocasionado.
b) Tomar todas las precauciones posibles para proteger y preservar la totalidad de los recursos afectados.
c) Tratar de obtener con toda diligencia y dedicación la superación, reducción o desaparición de las causas que la provocaron.

ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No: 070-2023 EGEE GENERACION

19. FORMULADA POR:
NOMBRE: ING. FÉLIX ROLANDO PAZ GARCÍA
FIRMA:
FECHA:

20. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA:
FIRMA:
FECHA:

21. AUTORIZADO POR:
NOMBRE: ING. MARCO JUNIO MARTINEZ HERNANDEZ
FIRMA:
FECHA:

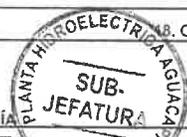
22. REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL:
FIRMA:
FECHA:

24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR:
NOMBRE: CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN
FIRMA:
FECHA:

23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD:
FIRMA:
FECHA:

25. TESORERIA:
CHEQUE No: Q.

26. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR:
RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE
NOMBRE: CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN
FIRMA:
NIT. 2076918





INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ

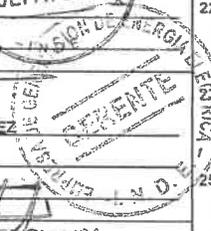
FORMA No. 741.39

1. LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 27 DE DICIEMBRE DE 2023
2. EXPEDIENTE DE COMPRA No.: EGEE/C12-2023-1106
3. UNIDAD EJECUTORA: PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA
4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN (No. 1000002006)
5. LA CANTIDAD DE: Q.786,000.00 SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUETZALES CON 00 / 100.
6. NIT DEL PROVEEDOR: 2076918
7. SICOA No.:
8. CONTRATO No.: OCYPM 070-2023
9. PARTIDA No.: 2024-21100080-101-11-00-000-004-000-1011
10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: VEINTICUATRO (24) MESES, EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.

Table with 4 columns and 1 row. Column 1: Empty. Column 2: Text regarding dispute resolution and notification procedures. Column 3: Empty. Column 4: Empty.

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No: 070-2023 EGEE GENERACION

19. FORMULADA POR: ING. FELIX ROLANDO PAZ GARCIA
20. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA:
21. AUTORIZADO POR: ING. MARCO JUNIO MARTINEZ HERNANDEZ
22. REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL:
23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD:
24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR: CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN
25. TESORERIA:
26. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR: RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE





INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

FORMA No. 741.39

ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ

1. LUGAR Y FECHA: **GUATEMALA, 27 DE DICIEMBRE DE 2023**

2. EXPEDIENTE DE COMPRA No.: **EGEE/C12-2023-1106** 3. UNIDAD EJECUTORA: **PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA**

4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: **CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN (No. 100002006)**  
(Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: **Q.786,000.00 SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUETZALES CON 00 / 100.**  
(Cantidad en letras)

6. NIT DEL PROVEEDOR: **2076918**

7. SICOA No.: \_\_\_\_\_ 8. CONTRATO No.: **OCYPM 070-2023** 9. PARTIDA No.: **2024-21100080-101-11-00-000-004-000-1011**

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: **VEINTICUATRO (24) MESES, EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.**

	<p>El CONTRATISTA debe renunciar al fuero de su domicilio y someterse a los Tribunales que el INDE elija.</p> <p>El INDE recibirá notificaciones del CONTRATISTA en las oficinas de la GERENCIA, ubicadas en la 7a. Avenida 2-29, zona 9, Edificio La Torre, nivel uno (N1), Ciudad de Guatemala.</p> <p><b>12. Prohibiciones de Cesión</b></p> <p>El CONTRATISTA no podrá ceder, vender, traspasar ni disponer de cualquier otra forma la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ, total o parcialmente; modificar la calidad con características inferiores al mínimo de lo contratado y requerir ayuda a la UNIDAD EJECUTORA, para la realización de sus tareas específicas.</p> <p><b>13. Obligaciones del Contratista</b></p> <p>a) Cumplir con toda la legislación vigente en la República de Guatemala.</p> <p>b) Ceñirse a la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ aceptada.</p> <p>c) Suministrar información que le sea requerida por el ADMINISTRADOR DE CONTRATOS y/o SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ.</p> <p>d) Presentar la documentación solicitada en la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ.</p> <p>e) Presentarse a aceptar y firmar la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ en el plazo establecido.</p> <p>f) Presentar los seguros solicitados dentro del plazo establecido.</p> <p>g) El CONTRATISTA es totalmente responsable de la seguridad operativa y física de las instalaciones existentes involucradas del INDE durante la entrega del Servicio.</p>	
--	---	--

ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No: 070-2023 EGEE GENERACION

<p>19. FORMULADA POR:</p> <p>NOMBRE: <b>ING. FÉLIX ROLANDO PAZ GARCÍA</b></p> <p>FIRMA: _____</p> <p>FECHA: _____</p>	<p>20. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA:</p> <p>FIRMA: _____ Sello</p> <p>FECHA: _____</p>
<p>21. AUTORIZADO POR:</p> <p>NOMBRE: <b>ING. MARCO JUNIO MARTINEZ HERNANDEZ</b></p> <p>FIRMA: _____</p> <p>FECHA: _____</p>	<p>22. REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL:</p> <p>FIRMA: _____ Sello</p> <p>FECHA: _____</p>
<p>24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR:</p> <p>NOMBRE: <b>Carlos Humberto Amaya Florian</b></p> <p>FIRMA: _____</p> <p>FECHA: <b>05/01/2024</b></p>	<p>23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD:</p> <p>FIRMA: _____ Sello</p> <p>FECHA: _____</p> <p>25. TESORERIA:</p> <p>CHEQUE No: _____ Q. _____</p> <p>26. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR:</p> <p>RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE _____</p> <p>NOMBRE: <b>CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN</b></p> <p>NIT. 2076918 FIRMA: _____</p>





INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ

FORMA No. 741.39

1. LUGAR Y FECHA: GUATEMALA, 27 DE DICIEMBRE DE 2023
2. EXPEDIENTE DE COMPRA No.: EGEE/C12-2023-1106
3. UNIDAD EJECUTORA: PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA
4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN (No. 100002006)
5. LA CANTIDAD DE: Q.786,000.00 SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUETZALES CON 00 / 100.
6. NIT DEL PROVEEDOR: 2076918

7. SICDA No.:
8. CONTRATO No.: OCYPM 070-2023
9. PARTIDA No.: 2024-21100080-101-11-00-000-004-000-1011
10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: VEINTICUATRO (24) MESES, EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.

Table with 4 columns and 1 row. The first column is empty. The second column contains conditions: h) El CONTRATISTA asume toda la responsabilidad laboral, civil, penal o de cualquier otra índole por daños personales y/o materiales que cause por cuenta propia, su personal o terceros, derivados de accidentes o eventos que puedan suceder durante la ejecución del servicio. El INDE se reserva el derecho de suspender el Servicio si detecta actos inseguros. i) Responder de todos los pagos laborales y prestaciones de sus empleados o trabajadores, quienes no podrán invocar relación laboral alguna con el INDE. j) Atender y resolver todas y cada uno de los reclamos y/o aclaraciones que se le presenten dentro del plazo contractual y de garantía del Servicio contratado, que por alguna razón el SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ le reporte de forma escrita, respondiendo al reclamo y/o aclaración en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles a partir de que le sea notificado, caso contrario se le hará efectivo el respectivo Seguro de Caución. k) Presentar informes de avance del Servicio al SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ, de acuerdo al CRONOGRAMA DE EJECUCION presentado y aprobado. l) En caso de presentar atraso en la prestación del Servicio, debe realizar las acciones necesarias y presentar el plan de contingencias al SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ para definir el CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN quedando sujeto a las sanciones establecidas en esta ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ. m) Mantener vigente la Constancia electrónica de Inscripción y Precalificación emitida por el Registro General de Adquisiciones del Estado -RGAE- durante la vigencia de la contratación.

ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No: 070-2023 EGEE GENERACION

19. FORMULADA POR: NOMBRE: ING. FELIX ROLANDO PAZ GARCIA
20. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA: FIRMA: Sello
21. AUTORIZADO POR: NOMBRE: ING. MARCO JUNIO MARTINEZ HERNANDEZ
22. REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL: FIRMA: Sello
23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD: FIRMA: Sello
24. ACEPTACION DEL PROVEEDOR: NOMBRE: CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN
25. TESORERIA: CHEQUE No: Q.
26. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR: RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE





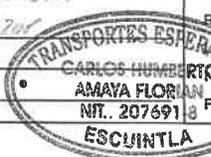
**INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION**  
**ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ**

FORMA No. 741.39

1. LUGAR Y FECHA: <b>GUATEMALA, 27 DE DICIEMBRE DE 2023</b>	
2. EXPEDIENTE DE COMPRA No.: <b>EGEE/C12-2023-1106</b>	3. UNIDAD EJECUTORA: <b>PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA</b>
4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: <b>CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN (No. 100002006)</b> (Nombre o Razón Social)	
5. LA CANTIDAD DE: <b>Q.786,000.00 SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUETZALES CON 00 / 100.</b> (Cantidad en letras)	
6. NIT DEL PROVEEDOR: <b>2076918</b>	
7. SICOA No.:	8. CONTRATO No.: <b>OCYPM 070-2023</b>
	9. PARTIDA No.: <b>2024-21100080-101-11-00-000-004-000-1011</b>
10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: <b>VEINTICUATRO (24) MESES, EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.</b>	

	<p><b>14. Prohibiciones del Contratista</b></p> <p>a) Requerir ayuda de la UNIDAD EJECUTORA para la realización de sus tareas específicas.</p> <p>b) Ceder derechos de contratación total o parcialmente.</p> <p>c) Subcontratar trabajos que no hayan sido aprobados y especificados en su OFERTA.</p> <p>d) Requerir al INDE mano de obra, equipo, materiales, hospedaje, alimentación y transporte que se pudieran necesitar para la ejecución de esta ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ.</p> <p><b>15. Condiciones de Subcontratación</b></p> <p>El CONTRATISTA puede subcontratar partes determinadas de la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ, con la condición que así haya sido establecido y adjudicado en su OFERTA, siendo el CONTRATISTA principal, el único responsable ante el INDE. Los subcontratistas no deberán estar comprendidos dentro de las prohibiciones establecidas en el Artículo 80 del REGLAMENTO.</p> <p><b>16. Representaciones</b></p> <p>a) Representante del INDE</p> <p>Durante la ejecución de la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ el INDE estará representado ante el CONTRATISTA, por el SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ, quien debe ser nombrado por la GERENCIA dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de que ésta reciba la copia de la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ debidamente registrada con el número de control interno del INDE, lo cual se hará del conocimiento por escrito al CONTRATISTA en forma inmediata.</p>	
--	---	--

ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No: 070-2023 <b>EGEE GENERACION</b>	
<p><b>19. FORMULADA POR:</b></p> <p>NOMBRE: <b>ING. FÉLIX ROLANDO PAZ GARCÍA</b></p> <p>FIRMA: _____</p> <p>FECHA: _____</p>	<p><b>20. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA:</b></p> <p>FIRMA: _____ Sello</p> <p>FECHA: _____</p> <p><b>22. REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL:</b></p> <p>FIRMA: _____ Sello</p> <p>FECHA: _____</p> <p><b>23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD:</b></p> <p>FIRMA: _____ Sello</p> <p>FECHA: _____</p> <p><b>25. TESORERIA:</b></p> <p>CHEQUE No: _____ Q. _____</p>
<p><b>21. AUTORIZADO POR:</b></p> <p>NOMBRE: <b>ING. MARCO JUMIO MARTINEZ HERNANDEZ</b></p> <p>FIRMA: _____</p> <p>FECHA: _____</p>	<p><b>24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR:</b></p> <p>NOMBRE: <b>Carlos Humberto Amaya Florian</b></p> <p>FIRMA: _____</p> <p>FECHA: <b>05/01/2024</b></p>





INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

FORMA No. 741.39

ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ

1. LUGAR Y FECHA: **GUATEMALA, 27 DE DICIEMBRE DE 2023**

2. EXPEDIENTE DE COMPRA No.: **EGEE/C12-2023-1106** 3. UNIDAD EJECUTORA: **PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA**

4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: **CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN (No. 1000002006)**  
(Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: **Q.786,000.00 SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUETZALES CON 00 / 100.**  
(Cantidad en letras)

6. NIT DEL PROVEEDOR: **2076918**

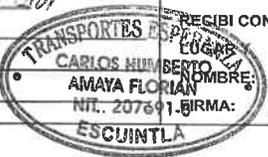
7. SICOA No.: \_\_\_\_\_ 8. CONTRATO No.: **OCYPM 070-2023** 9. PARTIDA No.: **2024-21100080-101-11-00-000-004-000-1011**

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: **VEINTICUATRO (24) MESES, EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.**

	<p>b) Representante del CONTRATISTA</p> <p>El CONTRATISTA estará representado en sus actuaciones por su representante legal y en la ejecución de la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ por una persona nombrada por él, con las facultades necesarias para tomar decisiones de carácter técnico, cuyo nombramiento se comunicará por escrito al INDE dirigido al Gerente de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica, por medio de una nota simple firmada por el CONTRATISTA, dentro de los cinco (5) días hábiles de haber recibido la copia de la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ debidamente registrado con el número de control interno del INDE.</p> <p>LA PRESENTE SE ELABORA CON BASE A LA INVITACIÓN A COTIZAR No. EGEE/C12-2023-1106, OFERTA DE: CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN, PROPIETARIO DE LA EMPRESA MERCANTIL TRANSPORTES ESPERANZA, ACTA DE ADJUDICACIÓN No.082-2023 Y RESOLUCIÓN EGEE-175-2023.</p>		
--	---	--	--

ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No: 070-2023 EGEE GENERACION

<p>19. FORMULADA POR:</p> <p>NOMBRE: <b>ING. FÉLIX ROLANDO PAZ GARCÍA</b></p> <p>FIRMA: _____</p> <p>FECHA: _____</p>	<p>20. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA:</p> <p>FIRMA: _____ Sello</p> <p>FECHA: _____</p>
<p>21. AUTORIZADO POR:</p> <p>NOMBRE: <b>ING. MARCO JUNIO MARTINEZ HERNANDEZ</b></p> <p>FIRMA: _____</p> <p>FECHA: _____</p>	<p>22. REGISTRO SECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL:</p> <p>FIRMA: _____ Sello</p> <p>FECHA: _____</p>
<p>24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR:</p> <p>NOMBRE: <b>CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN</b></p> <p>FIRMA: _____</p> <p>FECHA: <b>27/12/2023</b></p>	<p>23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD:</p> <p>FIRMA: _____ Sello</p> <p>FECHA: _____</p> <p>25. TESORERIA:</p> <p>CHEQUE No: _____ Q. _____</p> <p>26. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR:</p> <p>RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE _____</p> <p>NOMBRE: _____</p> <p>FIRMA: _____</p>



**ORDEN DE COMPRA Y PAGO**

1. LUGAR Y FECHA: Jurún Marinalá, 21 de marzo del 2024  
 2. EXPEDIENTE DE COMPRA No.: EGEE/C11-2021-2001 3. UNIDAD EJECUTORA: Planta Hidroeléctrica Jurún Marinalá . Centro Gestor: 1102000003  
 4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: EDWIN MOISES CALITO RAMOS  
 5. LA CANTIDAD DE: (Q. 90,000.00 ) NOVENTA MIL QUETZALES EXACTOS. (Cantidad en letras)  
 6. NIT DEL PROVEEDOR: 81896727  
 7. SICOA No.: \_\_\_\_\_ 8. CONTRATO No.: \_\_\_\_\_ 9. PARTIDA No. 2024-21100080-101-11-00-000-004-000-1011  
 10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: 4 MESES, PLANTA HIDROELECTRICA JURUN MARINALA

11. RENGLON Y FUENTE DE FINANCTO.	12. CODIGO	13. DESCRIPCION	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. PRECIO TOTAL Q.
155-3100000000	100187	<b>SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELECTRICA JURUN MARINALA, POR 4 MESES DE: ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024</b> Subtotal IVA Total  <b>CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES:</b> 1. El servicio de transporte debe ser prestado por un autobús con capacidad minima de cuarenta (40) personas, destinado exclusivamente para el transporte de personal de la Planta Hidroeléctrica Jurún Marinalá los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de cada semana, conforme el siguiente recorrido:  2) Viaje de ida: Sale de las instalaciones de la Presa El Salto ubicadas en la Finca San Luis Buena Vista, a las seis (06:00) horas, luego hacia Avenida Centro América Colonia Aguas Vivas a las seis horas con treinta (6:30) minutos y de allí hacia la Casa de Máquinas de la Planta Hidroeléctrica Jurún Marinalá, Aldea Agua Blanca Municipio y Departamento de Escuintla en donde deberá estar a las siete (7:00) horas.  3) Viaje de vuelta: Sale de la Casa de Máquinas de la Planta Hidroeléctrica Jurún Marinalá, Aldea Agua Blanca Municipio y Departamento de Escuintla, a las quince horas con cuarenta minutos (15:40), luego hacia el centro de la Ciudad de Escuintla, a las dieciséis (16:00) horas y de allí, retorna hacia las instalaciones de la Presa El Salto ubicadas en la Finca San Luis Buena Vista a las dieciséis horas con treinta minutos (16:30).  4. LOS DIAS ESTABLECIDOS: Podrán variar por causas de feriado, asuetos o permiso de los trabajadores, los cuales se hará del conocimiento al Contratista con anticipacion  Tiempo de entrega es de 4 meses, a partir del 01 de Abril al 31 de Julio del año 2024.	1	SERVICIO	22,500.00	Q 90,000.00 Q 80,357.14 Q 9,642.86 Q 90,000.00

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO No. **012-2024**

19. FORMULADA POR: NOMBRE: <u>KARINA HERNANDEZ MARIAS</u> FIRMA: _____ FECHA: _____	20. REVISADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA FIRMA: _____ (Sello) FECHA: _____
21. AUTORIZADO POR NOMBRE: <u>ING. OSCAR WILSON GIECO LUBA</u> FIRMA: _____ FECHA: _____	22. REGISTRO SECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL FIRMA: _____ (Sello) FECHA: _____
24. ACEPTACION DEL PROVEEDOR (Ver Reverso) NOMBRE: <u>Edwin moises calito Ramos</u> DIRECCION: <u>2av 5ta calle lote 108 col. El mango</u> FIRMA: <u>[Firma]</u> (Sello) FECHA: <u>21-03-24</u>	23. REGISTRO DIVISION DE CONTABILIDAD FIRMA: _____ (Sello) FECHA: _____
25. TESORERIA CHEQUE No. _____ Q. _____	26. RECEPCION DEL PROVEEDOR (Ver Reverso) RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE Q. _____ LUGAR Y FECHA: _____ NOMBRE: _____

**TRANSPORTES SAMAN**  
  
 2da. Av. lote 108 3  
 Col. El Mango  
 Tel: 3241-4260  
 Prop. Edwin Moises Calito Ramos



**ORDEN DE COMPRA Y PAGO**

1. LUGAR Y FECHA: Jurún Marinalá, 21 de marzo del 2024

2. EXPEDIENTE DE COMPRA No.: EGEEEC11-2024-2001 3. UNIDAD EJECUTORA: Planta Hidroeléctrica Jurun Marinalá . Centro Gestor: 1102000003

4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: EDWIN MOISES CALITO RAMOS

5. LA CANTIDAD DE: (Q. 90,000.00 ) NOVENTA MIL QUETZALES EXACTOS (Cantidad en letras)

6. NIT DEL PROVEEDOR: 81896727

7. SIGDA No.: \_\_\_\_\_ 8. CONTRATO No.: \_\_\_\_\_ 9. PARTIDA No. 2024-21100080-101-11-00-000-004-000-1011

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: 4 MESES. PLANTA HIDROELECTRICA JURUN MARINALA

11. RENGLON Y FUENTE DE FINANCTO.	12. CODIGO	13. DESCRIPCION	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. PRECIO TOTAL Q.
155-3100000000	100187	<p><b>FORMA DE PAGO:</b> El pago de los servicios de transporte contratados, se efectuará por medio de Orden de Compra y Pago, debiendo presentar Factura Original por un monto mensual de Q22.500.00 incluyendo el Impuesto al Valor Agregado IVA, así mismo informe mensual de actividades de servicios debidamente firmado por la Coordinación y/o Jefatura Administrativa y Visto Bueno de la Jefatura de Planta.</p> <p><b>Documentos a Presentar:</b> a.) Factura Original b.) Fotocopia de Orden de Compra y Pago Matriz c.) Acta de Recepcion de los Servicios d.) Informe Mensual de actividades de servicios e.) Fotocopia del seguro de Caucion de Cumplimiento y Aceptacion del mismo. f.) Fotocopia del seguro de Responsabilidad Civil y Aceptacion del mismo g.) Fotocopia del Seguro de Transporte de Personal y aceptacion del mismo</p> <p><b>Seguro de Caución de Cumplimiento</b> Seguro de Caución de Cumplimiento El CONTRATISTA debe constituir y presentar un Seguro de Caución de Cumplimiento que garantice el cumplimiento de la totalidad de las condiciones y obligaciones establecidas en la Orden de Compra y Pago Matriz que se suscribe.</p> <p>Este Seguro de Caución debe ser presentado dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de la suscripción y aceptación de la Orden de Compra y Pago Matriz por el CONTRATISTA, el cual debe otorgarse por el diez por ciento (10%) del valor del ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ y estará vigente desde la fecha de suscripción de la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ hasta por cuatro (4) meses posteriores al vencimiento del plazo de la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ antes referido, en el entendido que en caso el plazo de la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ se prorrogue, el CONTRATISTA debe prorrogar también la presente garantía.</p> <p>Si el CONTRATISTA incumple con las condiciones y obligaciones contraídas en la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ que oportunamente acepte, el Seguro de Caución de Cumplimiento se ejecutará con base al informe del SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ con el Visto Bueno del Administrador de Contratos, presentado por la Unidad Ejecutora a la GERENCIA por medio de quien esta designe.</p> <p>Esta fianza se hará efectiva por la afianzadora con el requerimiento del inde, siempre y cuando esté plenamente justificado con el expediente respectivo el incumplimiento del contratista, sin necesidad de trámite administrativo o actuación judicial.</p>				

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO No. **012-2024**

19. FORMULADA POR:  
NOMBRE: KARINA MORALES  
FIRMA: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_

20. REVISADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA  
FIRMA: \_\_\_\_\_ (Sello)  
FECHA: \_\_\_\_\_

21. AUTORIZADO POR:  
NOMBRE: ING. OSCAR WILSON GIRON  
FIRMA: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_

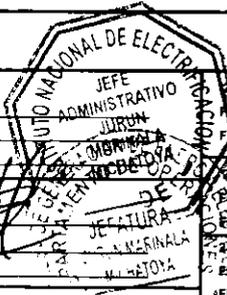
22. REGISTRO SECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL  
FIRMA: \_\_\_\_\_ (Sello)  
FECHA: \_\_\_\_\_

23. REGISTRO DIVISION DE CONTABILIDAD  
FIRMA: \_\_\_\_\_ (Sello)  
FECHA: \_\_\_\_\_

24. ACEPTACION DEL PROVEEDOR (Ver Reverso)  
NOMBRE: Edwin Moises Calito Ramos  
DIRECCION: 2da. Sta. Calle lote 108 El mango  
FIRMA: Edwin Moises Calito Ramos (Sello)  
FECHA: 21-03-24

25. TESORERIA  
CHEQUE No. \_\_\_\_\_ Q. \_\_\_\_\_

26. RECEPCION DEL PROVEEDOR (Ver Reverso)  
RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE Q. \_\_\_\_\_  
LUGAR Y FECHA: \_\_\_\_\_  
NOMBRE: \_\_\_\_\_



**TRANSPORTES SAMANHA**  
2da. Av. lote 108  
Col. El Mango  
Tel: 3241-4260  
Prop. Edwin Moises Calito Ramos



**ORDEN DE COMPRA Y PAGO**

1. LUGAR Y FECHA: Jurún Marinalá, 21 de marzo del 2024

2. EXPEDIENTE DE COMPRA No.: EGEE/C11-2024-2001 3. UNIDAD EJECUTORA: Planta Hidroeléctrica Jurun Marinalá . Centro Gestor: 1102000003

4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: EDWIN MOISES CALITO RAMOS

5. LA CANTIDAD DE: (Q. 90,000.00) NOVENTA MIL QUETZALES EXACTOS (Cantidad en letras)

6. NIT DEL PROVEEDOR: 81896727

7. SICOA No.: \_\_\_\_\_ 8. CONTRATO No.: \_\_\_\_\_ 9. PARTIDA No. 2024-21100080-101-11-00-000-004-000-1011

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: 4 MESES, PLANTA HIDROELECTRICA JURUN MARINALA

11. RENGLON Y FUENTE DE FINANCTO.	12. CODIGO	13. DESCRIPCION	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. PRECIO TOTAL Q.
155-3100000000	100187	<p><b>Seguro Obligatorio en el Transporte Extraurbano de Personas</b></p> <p>El CONTRATISTA deberá contar con Seguro de Hechos de Tránsito, dejando a salvo al INDE ante cualquier percance en la movilización del personal. El seguro mínimo solicitado es el seguro obligatorio exigido por la Dirección General Transportes, estipulado en los Acuerdos Gubernativos No. 392-2001 y 265-2001. este seguro deberá ser entregado cinco (5) días hábiles antes del inicio del Arrendamiento de Transporte de Personal, si el CONTRATISTA, no cumple con este requisito, será motivo de rescisión de la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ.</p> <p><b>Seguro de Caucción Responsabilidad Civil</b></p> <p>EL CONTRATISTA deberá adquirir un Seguro de Responsabilidad Civil por un valor de noventa mil quetzales (Q 90,000.00), que cubra daños a terceros o a bienes propiedad del INDE, ocasionados por el CONTRATISTA y/o su personal. LA CONTRATISTA en todo caso deberá indemnizar a los afectados y dejar a salvo al INDE, sus funcionarios, agentes y empleados de los reclamos que pudieren surgir debido al mal uso de cualesquiera aparatos, equipos, materiales o procedimientos patentados o con derechos reservados y deberá indemnizar al INDE por cualquier costo de daños a que éste se viere obligado a pagar por tal infracción en cualquier tiempo durante la ejecución de la Orden de Compra y Pago Matriz. Este seguro deberá estar vigente durante el plazo que dure la Orden de Compra y Pago Matriz y presentarse juntamente con el Seguro de Caucción de Cumplimiento.</p> <p><b>JUSTIFICACION:</b></p> <p>Servicio necesario para transportar al personal de la Planta Hidroelectrica Jurún Marinalá, durante los meses de abril a julio del año 2024</p> <p>La presente se elabora en base al Pedido EGEE/C11-2024-2001.</p> <p>Autorizado por el Ing. Oscar Wilson Girón Lara, Jefe de Planta del Sistema Hidroelectrico Jurun Marinala Michatoya.</p>				

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO No. **012-2024**

<p>19. FORMULADA POR:</p> <p>NOMBRE: <u>KARINA MENDOZA</u></p> <p>FIRMA: _____</p> <p>FECHA: _____</p>	<p>20. REVISADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA</p> <p>FIRMA: _____ (Sello)</p> <p>FECHA: _____</p>
<p>21. AUTORIZADO POR</p> <p>NOMBRE: <u>ING. OSCAR WILSON GIRÓN LARA</u></p> <p>FIRMA: _____</p> <p>FECHA: _____</p>	<p>22. REGISTRO SECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL</p> <p>FIRMA: _____ (Sello)</p> <p>FECHA: _____</p>
<p>24. ACEPTACION DEL PROVEEDOR (Ver Reverso)</p> <p>NOMBRE: <u>Edwin moises calito Ramos</u></p> <p>DIRECCION: <u>Zav sta calle lote 108 col El Mango</u></p> <p>FIRMA: <u>Com. Mo. Cal. R.</u> (Sello)</p> <p>FECHA: <u>21-03-24</u></p>	<p>23. REGISTRO DIVISION DE CONTABILIDAD</p> <p>FIRMA: _____ (Sello)</p> <p>FECHA: _____</p>
	<p>26. TESORERIA</p> <p>CHEQUE No. _____ Q. _____</p> <p>25. RECEPCION DEL PROVEEDOR (Ver Reverso)</p> <p>RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE Q. _____</p> <p>LUGAR Y FECHA: _____</p> <p>NOMBRE: _____</p> <p>FIRMA: _____</p>

**TRANSPORTES SAMANTIA**  
  
 2da. Av. lote 108  
 Col. El Mango  
 Tel: 3241-4260  
 Prop. Edwin Moises Calito Ramos



**INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN –INDE-  
GERENCIA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGIA ELECTRICA  
ABRIL 2024**

**Art. 10 numeral 19 Ley de Acceso a la Información Pública**

**CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, EQUIPO, MAQUINARIA O CUALQUIER OTRO BIEN O SERVICIO**

Nombre del Proveedor	Descripción	Monto del Contrato	CONTRATO u (OCYP) No.	PLAZO DEL CONTRATO u (OCYP)
TANYA YADIRA ALONZO SALINAS	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE, Peten: al servicio de la cuadrilla H-15	Q 27,600.00	ETCEE-2024-2013	01/02/2024 AL 31/01/2025