



INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN –INDE-
GERENCIA DE ETCEE
ENERO 2017

Art. 10 numeral 11 Ley de Acceso a la Información Pública

CONTRATACIONES DE TODOS LOS BIENES Y SERVICIOS QUE SON UTILIZADOS POR LOS SUJETOS OBLIGADOS

Nombre del Proveedor	Descripción de lo adjudicado	Monto total de la adjudicación	Precio Unitario	Costo	Renglón Presupuestario	No. y FECHA DEL CONTRATO u OCYP
SIEMENS, S.A.	SUMINISTRO DE INTERRUPTORES DE POTENCIA PARA EL SISTEMA ORIENTAL Y OCCIDENTAL	Q1,470,461.21	Q245,076.87	Q1,312,911.79	329-31	003-2017 06/01/2017
MAQUINARIA MARITIMA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, S.A.	SUMINISTRO DE SECCIONADORES PARA LOS SISTEMAS ORIENTAL Y OCCIDENTAL	Q 2,396,000.00	Q55,720.93	Q2,139,285.71	329-31	005-2017 13/01/2017



**INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE-
GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS
ENERO 2017**

Art. 10 numeral 11 Ley de Acceso a la Información Pública

CONTRATACIONES DE TODOS LOS BIENES Y SERVICIOS QUE SON UTILIZADOS POR LOS SUJETOS OBLIGADOS

Nombre del Proveedor	Descripción de lo adjudicado	Monto total de la adjudicación	Precio Unitario	Costo	Renglón Presupuestario	No. de Contrato u OC y P	Fecha
Trulen de Centroamérica, S.A.	Servicios de Fumigación y Combate de Plagas (insectos y roedores), en el Edificio Central, Cafetería y Centro Recreativo Guacalate	87,900.00			182	009-2016	11/03/2016
Diseños de Colección Alejandra, S.A.	Adquisición de Uniformes para el Personal Administrativo, Técnico, de Conserjería, Albañilería y Carpinterías de Mantenimiento del INDE, sus Empresas y Dependencias.	577,845.00			233	031-2016	30/08/2016
Fomento de Inversiones Textiles, S.A.	Adquisición de Uniformes para el Personal Administrativo, Técnico, de Conserjería, Albañilería y Carpinterías de Mantenimiento del INDE, sus Empresas y Dependencias.	1,012,023.75			233	255-2016	07/09/2016
Luces del Norte, S.A.	Suministro de Calzado para personal Técnico, Operativo y de Campo de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica -EGEE-, Calzado para personal Técnico de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica -ETCEE- y Calzado para personal Técnico y Operativo del Ente Corporativo	613,345.00			233	37-2016	04/10/2016
Chop-Air, Sociedad Anónima	Servicio de Transporte Aéreo para Actividades varias del INDE	Sicoa por hora vuelo			155	241-2015	13/04/2015
Transportes Aéreos Guatemaltecos, S.A.	Servicio de Transporte Aéreo para Actividades varias del INDE	Sicoa por hora vuelo			155	242-2015	13/04/2015
Soluciones y Servicios, S.A.	Servicios de Limpieza y Mensajería de las áreas comunes y oficinas del Edificio Central del INDE y recarga periódica de aromatizadores, desodorizadores y canons, para los servicios sanitarios y oficinas del Edificio Central del INDE.	3,430,882.80			199	270-2015	22/06/2015
Papeles Comerciales, S.A.	Suministro de papel sanitario y jabón para manos, para el servicio del personal del INDE en el Edificio Central y Centro Recreativo Guacalate.	370,790.00			243 292	30-2015	18/05/2015
Vitatrac, S.A.	Servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Servicio de Grúa para Vehículos Automotores del INDE, sus Empresas y Dependencias.	3,800,000.00			165	003-2016	13/01/2016
Papeles Comerciales, S.A.	Suministro de Papel a través de SICOA	Carta Resma Q.23.90 Oficio Resma Q.28.90			241	315-2015	10/11/2015
Productive Business Solutions, S.A.	Suministro de Papel a través de SICOA	Carta Resma Q.25.00			241	325-2015	07/12/2015
Elevaciones Técnicas, S.A.	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los Cuatro (04) Ascensores del Edificio Central del INDE	84,600.00			171	024-2016	27/07/2016
Soluciones en Frío, Sociedad Anónima	Servicio de Mantenimiento Integral al Sistema de Aire Acondicionado del Edificio Central del INDE y Centro Recreativo Guacalate, Escuintla	412,000.00			171	045-2016	26/10/2016



**INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE-
GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS
ENERO 2017**

Art. 10 numeral 11 Ley de Acceso a la Información Pública

CONTRATACIONES DE TODOS LOS BIENES Y SERVICIOS QUE SON UTILIZADOS POR LOS SUJETOS OBLIGADOS

Nombre del Proveedor	Descripción de lo adjudicado	Monto total de la adjudicación	Precio Unitario	Costo	Renglón Presupuestario	No. de Contrato u OC y P	Fecha
Edgar Emilio Palma Gonzalez	Mantenimiento Integral a los Jardines del Edificio Central del INDE	139,200.00			199	040-2016	14/10/2016
Seguridad Sin Fronteras, S.A.	Servicio de Geoposición para la Flota Vehicular del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-	2,090,016.00			113	289-2016	26/10/2016
Aseguradora Rural, S.A.	Póliza Dinero y Valores	7,056.00			191	10-710-104	08/06/2016
Aseguradora Rural, S.A.	Póliza Robo y/o Atraco	47,040.00			191	10-710-105	09/06/2016
Aseguradora Rural, S.A.	Póliza de Transporte Local	21,168.00			191	10-600-1733	09/06/2016
Aseguradora Rural, S.A.	Póliza de Automóviles	1,047,820.70			191	10-125-3001188	15/06/2016
Seguros Universales, S.A.	Póliza de Gastos Médicos	12,534,617.09			191	04 04 01 177558	15/06/2016
Seguros Universales, S.A.	Póliza Colectiva de Vida	174,414.24			191	50-19-01-201605050081-0	28/06/2016
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala	Póliza de Todo Riesgo	43,990,160.35			191	IN-60203	17/10/2016
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala	Fianza Abierta de fidelidad de Empleados	141,120.00			191	A-3 23202	29/09/2016
Seguros Universales, S.A.	Seguro de Responsabilidad Civil Primaria	105,840.00			191	05-08-01-92414-0	30/09/2016
Seguros Universales, S.A.	Seguro de Responsabilidad Civil en Exceso	52,920.00			191	05-08-01-92415-0	30/09/2016



**INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN –INDE-
GERENCIA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA
ENERO DEL 2017**

Art. 10 numeral 11 Ley de Acceso a la Información Pública

CONTRATACIONES DE TODOS LOS BIENES Y SERVICIOS QUE SON UTILIZADOS POR LOS SUJETOS OBLIGADOS

Nombre del Proveedor	Descripción de lo adjudicado	Monto total de la adjudicación	Precio Unitario	Costo	Renglón Presupuestario	No. y FECHA DEL CONTRATO u (OCYP)
TELEVISIETE, S.A.	Servicio de Contratación de Espacios Publicitarios	Q 854,290.80	Q 854,290.80	Q 854,290.80	121	Orden de Compra y Pago GCC-002-2017 del 16 de enero 2017
LIBREVISION, S.A.	Servicio de Contratación de Espacios Publicitarios	Q 173,125.69	Q 173,125.69	Q 173,125.69	121	Orden de Compra y Pago GCC-003-2017 del 16 de enero 2017
VEA CANAL, S.A.	Servicio de Contratación de Espacios Publicitarios	Q 46,800.00	Q 46,800.00	Q 46,800.00	121	Orden de Compra y Pago GCC-004-2017 del 16 de enero 2017
TRECEVISION, S.A.	Servicio de Contratación de Espacios Publicitarios	Q 334,800.00	Q 334,800.00	Q 334,800.00	121	Orden de Compra y Pago GCC-005-2017 del 16 de enero 2017
DIARIOS MODERNOS, S.A.	Servicio de Contratación de Espacios Publicitarios	Q 388,800.00	Q 388,800.00	Q 388,800.00	121	Orden de Compra y Pago GCC-006-2017 del 16 de enero 2017
PRENSA LIBRE, S.A.	Servicio de Contratación de Espacios Publicitarios	Q 130,896.00	Q 130,896.00	Q 130,896.00	121	Orden de Compra y Pago GCC-007-2017 del 16 de enero 2017
ALDEA GLOBAL, S.A.	Servicio de Contratación de Espacios Publicitarios	Q 82,620.00	Q 82,620.00	Q 82,620.00	121	Orden de Compra y Pago GCC-008-2017 del 16 de enero 2017
GRUPO LH, S.A.	Servicio de Contratación de Espacios Publicitarios	Q 35,733.18	Q 35,733.18	Q 35,733.18	121	Orden de Compra y Pago GCC-009-2017 del 16 de enero 2017
DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL	Servicio de Contratación de Espacios Publicitarios	Q 41,824.08	Q 41,824.08	Q 41,824.08	121	Orden de Compra y Pago GCC-010-2017 del 16 de enero 2017
NOTIGRUPO, S.A.	Servicio de Contratación de Espacios Publicitarios	Q 64,800.00	Q 64,800.00	Q 64,800.00	121	Orden de Compra y Pago GCC-011-2017 del 16 de enero 2017
RADIO NUEVO MUNDO, S.A.	Servicio de Contratación de Espacios Publicitarios	Q 142,140.92	Q 142,140.92	Q 142,140.92	121	Orden de Compra y Pago GCC-012-2017 del 16 de enero 2017
GRUPO RADIAL EL TAJIN, S.A.	Servicio de Contratación de Espacios Publicitarios	Q 73,143.00	Q 73,143.00	Q 73,143.00	121	Orden de Compra y Pago GCC-013-2017 del 16 de enero 2017
EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA, S.A.	Servicio de Contratación de Espacios Publicitarios	Q 150,964.38	Q 150,964.38	Q 150,964.38	121	Orden de Compra y Pago GCC-014-2017 del 16 de enero 2017



**INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN –INDE-
GERENCIA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA
ENERO DEL 2017**

Art. 10 numeral 11 Ley de Acceso a la Información Pública

CONTRATACIONES DE TODOS LOS BIENES Y SERVICIOS QUE SON UTILIZADOS POR LOS SUJETOS OBLIGADOS

Nombre del Proveedor	Descripción de lo adjudicado	Monto total de la adjudicación	Precio Unitario	Costo	Renglón Presupuestario	No. y FECHA DEL CONTRATO u (OCYP)
CENTRAL DE RADIO, S.A.	Servicio de Contratación de Espacios Publicitarios	Q 74,163.60	Q 74,163.60	Q 74,163.60	121	Orden de Compra y Pago GCC-015-2017 del 16 de enero 2017
LIBERTOPOLIS, S.A.	Servicio de Contratación de Espacios Publicitarios	Q 49,005.00	Q 49,005.00	Q 49,005.00	121	Orden de Compra y Pago GCC-016-2017 del 16 de enero 2017
RCN, S.A.	Servicio de Contratación de Espacios Publicitarios	Q 63,787.50	Q 63,787.50	Q 63,787.50	121	Orden de Compra y Pago GCC-017-2017 del 16 de enero 2017
COMERCIALIZADORA DE MEDIOS/CARLOS ESTUARDO GODOY BURBANO	Servicio de Contratación de Espacios Publicitarios	Q 53,829.80	Q 53,829.80	Q 53,829.80	121	Orden de Compra y Pago GCC-018-2017 del 16 de enero 2017
CONSORCIO DE RADIOS NACIONALES, S.A.	Servicio de Contratación de Espacios Publicitarios	Q 46,980.00	Q 46,980.00	Q 46,980.00	121	Orden de Compra y Pago GCC-019-2017 del 16 de enero 2017
EMDECO, S.A.	Servicio de Contratación de Espacios Publicitarios	Q 48,938.08	Q 48,938.08	Q 48,938.08	121	Orden de Compra y Pago GCC-020-2017 del 16 de enero 2017
FEDERACIÓN GUATEMALTECA DE ESCUELAS RADIOFONICAS	Servicio de Contratación de Espacios Publicitarios	Q 15,000.00	Q 15,000.00	Q 15,000.00	121	Orden de Compra y Pago GCC-021-2017 del 16 de enero 2017
CARLOS HUMBERTO JUAREZ/RADIO FM SIGLO	Servicio de Contratación de Espacios Publicitarios	Q 19,575.00	Q 19,575.00	Q 19,575.00	121	Orden de Compra y Pago GCC-022-2017 del 16 de enero 2017
JT NEGOCIOS / DOLORES YANNETH RAMÍREZ GATICA TELLO	Servicio de Contratación de Espacios Publicitarios	Q 39,150.00	Q 39,150.00	Q 39,150.00	121	Orden de Compra y Pago GCC-023-2017 del 16 de enero 2017
RADIO IXIN STEREO / MARIA DEL CARMEN FIGUEROA PÉREZ DE CHÁVEZ	Servicio de Contratación de Espacios Publicitarios	Q 7,830.00	Q 7,830.00	Q 7,830.00	121	Orden de Compra y Pago GCC-024-2017 del 16 de enero 2017
ORGANIZACIÓN RADIAL ALIUS, S.A.	Servicio de Contratación de Espacios Publicitarios	Q 45,021.92	Q 45,021.92	Q 45,021.92	121	Orden de Compra y Pago GCC-025-2017 del 16 de enero 2017
JAIME ANTONIO CACERES DE LEON / PRODUCCIONES "JR"	Servicio de Contratación de Espacios Publicitarios	Q 8,700.00	Q 8,700.00	Q 8,700.00	121	Orden de Compra y Pago GCC-026-2017 del 16 de enero 2017
REPRESENTACIONES PUBLICITARIAS / ILCE YANET ARCHILA LÓPEZ	Servicio de Contratación de Espacios Publicitarios	Q 34,844.08	Q 34,844.08	Q 34,844.08	121	Orden de Compra y Pago GCC-027-2017 del 16 de enero 2017



**INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN –INDE-
GERENCIA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA
ENERO DEL 2017**

Art. 10 numeral 11 Ley de Acceso a la Información Pública

CONTRATACIONES DE TODOS LOS BIENES Y SERVICIOS QUE SON UTILIZADOS POR LOS SUJETOS OBLIGADOS

Nombre del Proveedor	Descripción de lo adjudicado	Monto total de la adjudicación	Precio Unitario	Costo	Renglón Presupuestario	No. y FECHA DEL CONTRATO u (OCYP)
CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA	Servicio de Contratación de Espacios Publicitarios	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q 8,000.00	121	Orden de Compra y Pago GCC-028-2017 del 23 de enero 2017
RADIO CONSENTIDA /MARIA DEL CARMEN FIGUEROA PÉREZ DE CHÁVEZ	Servicio de Contratación de Espacios Publicitarios	Q 6,960.00	Q 6,960.00	Q 6,960.00	121	Orden de Compra y Pago GCC-029-2017 del 16 de enero 2017
SOFANA, S.A.	Servicio de Contratación de Espacios Publicitarios	Q 21,937.50	Q 21,937.50	Q 21,937.50	121	Orden de Compra y Pago GCC-030-2017 del 24 de enero 2017
COMUNICACIÓN INTERACTIVA, S.A.	Servicio de creación, desarrollo y manejo de estrategias de comunicación digital de las redes sociales	Q 58,500.75	Q 58,500.75	Q 58,500.75	189	Orden de Compra y Pago GCC-031-2017 del 30 de enero 2017