



**INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN –INDE-
GERENCIA DE GENERACIÓN / PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY
Art. 10 numeral 14 Ley de Acceso a la Información Pública**

**CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO, VEHICULOS, INMUEBLES, PLANTAS E INSTALACIONES
MARZO 2024**

Nombre del Proveedor	Descripción	Monto del Contrato	CONTRATO u (OCYP) No.	PLAZO DEL CONTRATO u (OCYP)
	NO HAY MOVIMIENTO EN EL MES			



**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**
MARZO 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 ELECTRIFICACIÓN –INDE-
GERENCIA DE GENERACION
MARZO 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 010-2024	FECHA 06-03-2024	CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN	EGEE/C13-2023-1202 "ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LAS PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALIN EL SALTO"	Q336,000.00	24 MESES	NO TIENE



**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 - **MARZO 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 MARZO 2024, PARA PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELECTRICA AGUACAPA	32,000.00	24 Meses	N / A

Dirección: 2a calle "A" 4-35 Zona 3 Colonia El Recreo, Escuintla.
Teléfono: 7889-0723 - 7889-1502

CÓDIGO PROVEEDOR: 1000002006

1. LUGAR Y FECHA: **PALIN-EL SALTO, 06 DE MARZO DE 2024** CENTRO GESTOR: **110200005**

2. EXPEDIENTE DE COMPRAS No: **EGEE/C13-2023-1202** UNIDAD EJECUTORA: **PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALÍN-EL SALTO**

4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: **CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN**
(Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: **Q 336,000.00 TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUETZALES CON 00 / 100**
(Cantidad en Letras)

7. SICOA No.: _____ 8. CONTRATO No: **OCPYM 010-2024** 9. PARTIDA No.: **2024-21100080-101-11-00-000-004-000-1011**

6. NIT DE PROVEEDOR: **207691-8**

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: **24 MESES PLANTAS HIDROELECTRICAS PALÍN- EL SALTO**

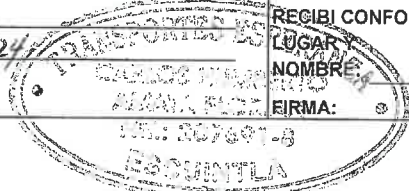
11. RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CÓDIGO	13. DESCRIPCIÓN	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. TOTAL Q.
155-3100000000	100187	<p>"ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LAS PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALIN – EL SALTO"</p> <p>1. Objetivo El objetivo de la presente contratación del "ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LAS PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALIN- EL SALTO". es proporcionar, al CONTRATISTA, lineamientos generales para asegurar a cabalidad los requisitos técnicos exigidos por las Plantas Hidroeléctricas Palín – El Salto de modo que con la experiencia del CONTRATISTA en este campo, se garantice el "ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LAS PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALIN- EL SALTO", requeridos a entera satisfacción de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE -EGEE-.</p> <p>2. Alcance de la Contratación El INDE contratará el servicio de "ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LAS PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALIN- EL SALTO", que garantice la movilización del personal técnico, operativo y administrativo desde la 1ra. Avenida y 3ra. Calle Zona 2, Calle Principal de San José Villa Nueva, luego pasa por la 12 Avenida y 1ra. Calle Zona 3 Calle Principal de Bárcenas Villa Nueva para salir al kilómetro 22 de la ruta al pacífico, pasando frente al municipio de Amatitlán, pasa por el centro del pueblo de Palín, luego ingresa al interior de las instalaciones de la Casa de Máquinas Palín II ubicadas en el kilómetro 42 antigua carretera Palín – Escuintla, ingresa a la Finca San Luis Buena Vista, hace una parada frente a las oficinas administrativas ubicadas en la Presa de la Planta Hidroeléctrica El Salto y luego llega al interior de la Casa de Máquinas de la Planta Hidroeléctrica El Salto ubicada al final de la Finca San Luis Buena Vista. Luego la unidad de transporte debe de salir de las instalaciones de Casa de Máquinas de la Planta Hidroeléctrica El Salto, hace una</p>	1	SER		<p>300,000.00</p> <p>SUB-TOTAL 300,000.00</p> <p>IVA 12% 36,000.00</p> <p>TOTAL 336,000.00</p>



18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 010-2024 EGEE GENERACION

<p>19. FORMULADA POR: NOMBRE: ING. OSCAR WILSON GIBÓN LARA FIRMA: _____ FECHA: _____</p>	<p>20. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____</p>
<p>21. AUTORIZADA POR: NOMBRE: ING. CÉSAR RICARDO LIQUIDANO BARRILAS FIRMA: _____ FECHA: _____</p>	<p>22. REGISTRO SECCIÓN CONTROL PRESUPUESTAL: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____</p>
<p>24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR: NOMBRE: Ing. Antonio Morales Salazar FIRMA: _____ FECHA: 19/03/2024</p>	<p>23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____</p>
<p>25. TESORERIA: CHEQUE No. _____ Q. _____</p>	<p>26. RECEPCION DEL PROVEEDOR: RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE _____ LUGAR: _____ NOMBRE: _____ FIRMA: _____</p>

11:10
DPE 1750 7225Z 0101



Dirección: 2a calle "A" 4-35 Zona 3 Colonia El Recreo, Escuintla. CÓDIGO PROVEEDOR: 1000002006
 Teléfono: 7889-0723 - 7889-1502

1. LUGAR Y FECHA: PALIN-EL SALTO, 06 DE MARZO DE 2024 CENTRO GESTOR 110200005

2. EXPEDIENTE DE COMPRAS No.: EGEE/C13-2023-1202 UNIDAD EJECUTORA: PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALÍN-EL SALTO

4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN
(Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: Q 336,000.00 TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUETZALES CON 00 / 100
(Cantidad en Letras)

7. SICOA No.: _____ 8. CONTRATO No.: OCPyM 010-2024 9. PARTIDA No.: 2024-21100080-101-11-00-000-004-000-1011 6. NIT DE PROVEEDOR: 207691-8

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: 24 MESES PLANTAS HIDROELECTRICAS PALÍN- EL SALTO

11. RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CÓDIGO	13. DESCRIPCIÓN	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. TOTAL Q.
		<p>parada frente a las instalaciones de la Presa de la Planta Hidroeléctrica El Salto y termina el recorrido en las instalaciones de la Garita de Acceso de la Finca San Luis Buena Vista. Este recorrido lo hará de ida y vuelta, de acuerdo al siguiente renglón único:</p> <p>Renglón único: "ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LAS PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALIN- EL SALTO"</p> <p>El "ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LAS PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALIN- EL SALTO" contempla todas las actividades y recursos necesarios solicitados en la presente Orden de Compra y Pago Matriz.</p> <p>3. Especificaciones Técnicas</p> <p>3.1. Requerimientos del servicio</p> <p>El arrendamiento de un (1) microbús con capacidad mínima de quince (15) pasajeros, Modelo: dos mil doce (2012), con sillones y butacas individuales.</p> <p>1. Viaje de ida: sale a las cinco horas con treinta minutos (05:30) de la 1ra. Avenida y 3ra. Calle Zona 2, Calle Principal de San José Villa Nueva; a las cinco horas con cuarenta minutos (05:40) pasa por la 12 Avenida y 1ra. Calle Zona 3 Calle Principal de Bárcenas Villa Nueva para salir al kilómetro 22 de la ruta al pacífico; pasa frente al municipio de Amatitlán a las cinco horas con cincuenta minutos (05:50); llega a las seis horas (06:00) al centro del pueblo de Palín, luego ingresa al interior de las instalaciones de la Casa de Máquinas Palín II ubicadas en el kilómetro 42 antigua carretera carretera Palín – Escuintla a las seis horas con diez minutos (06:10); a las seis horas con treinta y cinco minutos (06:35) ingresa a la Finca San Luis Buena Vista; hace una parada frente a las oficinas administrativas ubicadas en la Presa de la Planta Hidroeléctrica El Salto y luego llegar al interior de la Casa de Máquinas de la Planta Hidroeléctrica El Salto ubicada al final de la Finca San Luis Buena Vista a las seis horas con cuarenta y cinco minutos (06:45). Luego la unidad de transporte debe de esperar a las</p>				

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 010-2024 EGEE GENERACION

<p>19. FORMULADA POR: NOMBRE: <u>ING. OSCAR WILSON GIRÓN LARA</u> FIRMA: _____ FECHA: _____</p> <p>21. AUTORIZADA POR: NOMBRE: <u>ING. CÉSAR RICARDO LIQUIDANO BARRILLAS</u> FIRMA: _____ FECHA: _____</p> <p>24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR: NOMBRE: <u>Antonio Morales Salazar</u> FIRMA: _____ FECHA: <u>19/03/2024</u></p>	<p>20. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____</p> <p>22. REGISTRO SECCIÓN CONTROL PRESUPUESTAL: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____</p> <p>23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____</p> <p>25. TESORERIA: CHEQUE No. _____ Q. _____</p> <p>26. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR: RECIBIÓ CONFORME LA CANTIDAD DE _____ LUGAR: _____ NOMBRE: _____ FIRMA: _____</p>
---	---



DPE 1750 7256 0101

Dirección: 2a calle "A" 4-35 Zona 3 Colonia El Recreo, Escuintla.
Teléfono: 7889-0723 - 7889-1502 CÓDIGO PROVEEDOR: 100002006

1. LUGAR Y FECHA: **PALIN-EL SALTO, 06 DE MARZO DE 2024** CENTRO GESTOR **1102000005**

2. EXPEDIENTE DE COMPRAS No: **EGEE/C13-2023-1202** UNIDAD EJECUTORA: **PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALÍN-EL SALTO**

4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: **CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN**
(Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: **Q 336,000.00 TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUETZALES CON 00 / 100**
(Cantidad en Letras)

6. NIT DE PROVEEDOR: **207691-8**

7. SICOA No.: _____ 8. CONTRATO No: **OCPyM 010-2024** 9. PARTIDA No.: **2024-21100080-101-11-00-000-004-000-1011**

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: 24 MESES PLANTAS HIDROELECTRICAS PALÍN- EL SALTO		11. RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CÓDIGO	13. DESCRIPCIÓN	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. TOTAL Q.	
				<p>personas que terminan su turno para luego salir de las instalaciones de Casa de Máquinas de la Planta Hidroeléctrica El Salto a las (07:10), hace una parada frente a las instalaciones de de la Presa de la Planta Hidroeléctrica El Salto y termina el recorrido en las instalaciones de la Garita de Acceso de la Finca San Luis Buena Vista a las siete horas con veinte minutos (07:20).</p> <p>2. Viaje de vuelta: sale de la Casa de Máquinas de la Planta Hidroeléctrica El Salto a las quince horas con treinta y cinco minutos (15:35); hace una parada en las instalaciones de la Presa de la Planta Hidroeléctrica El Salto a las quince horas con cuarenta minutos (15:40); sale de las instalaciones de la Finca San Luis Buena Vista a las quince horas con cincuenta minutos (15:50) y toma la antigua carretera Palín – Escuintla con dirección a las instalaciones de la Casa de Máquinas de la Planta Hidroeléctrica Palín II para llegar a las dieciséis horas con veinte minutos (16:20). A las dieciséis horas con cuarenta minutos (16:40) toma la salida hacia Bárcenas en el kilómetro 21 de la ruta al pacífico para luego estar en la parada a 12 Avenida y 1ra. Calle Zona 3 Calle Principal de Bárcenas Villa Nueva para terminar el recorrido a las diecisiete horas en punto (17:00) en la 1ra. Avenida y 3ra. Calle Zona 2, Calle Principal de San José Villa Nueva.</p> <p>3. El horario de prestación del servicio, puede variar dependiendo de la necesidad de transporte de personal de las Plantas Hidroeléctricas Palín – El Salto, la cual se hará de mutuo acuerdo entre ambas partes y la cual será de manera temporal.</p> <p>4. Distancia: Cincuenta y cinco (55) kilómetros promedio para cada viaje.</p>					

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 010-2024 EGEE GENERACION

<p>19. FORMULADA POR: NOMBRE: ING. OSCAR WILSON GIRÓN LARA FIRMA: _____ FECHA: _____</p>	<p>20. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____</p>
<p>21. AUTORIZADA POR: NOMBRE: ING. CÉSAR RICARDO LIQUIDANO BARRILLAS FIRMA: _____ FECHA: _____</p>	<p>22. REGISTRO SECCIÓN CONTROL PRESUPUESTAL: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____</p>
<p>24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR: NOMBRE: Quintana Morales Salazar FIRMA: _____ FECHA: 19/03/2024</p>	<p>23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____</p>
<p>25. TESORERIA: CHEQUE No. _____ Q. _____</p>	<p>26. RECEPCION DEL PROVEEDOR: RECIBI GONFORME LA CANTIDAD DE _____ LUGAR: _____ NOMBRE: _____ FIRMA: _____</p>



11:10
DPE 1750 7225 0101

Dirección: 2a calle "A" 4-35 Zona 3 Colonia El Recreo, Escuintla.
Teléfono: 7889-0723 - 7889-1502

CÓDIGO PROVEEDOR: 100002006

1. LUGAR Y FECHA: **PALIN-EL SALTO, 06 DE MARZO DE 2024** CENTRO GESTOR **1102000005**

2. EXPEDIENTE DE COMPRAS No: **EGEE/C13-2023-1202** UNIDAD EJECUTORA: **PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALÍN-EL SALTO**

4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: **CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN**
(Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: **Q 336,000.00 TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUETZALES CON 00 / 100**
(Cantidad en Letras)

6. NIT DE PROVEEDOR: **207691-8**

7. SICOA No.: _____ 8. CONTRATO No: **OCPyM 010-2024** 9. PARTIDA No.: **2024-21100080-101-11-00-000-004-000-1011**

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: 24 MESES PLANTAS HIDROELECTRICAS PALÍN- EL SALTO						
11. RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CÓDIGO	13. DESCRIPCIÓN	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. TOTAL Q.
		<p>5. El transporte debe ser prestado por un microbús los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de cada semana, durante un período de veinticuatro (24) meses a partir de la notificación por escrito del SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ por parte del INDE; con el Visto Bueno del jefe de la unidad ejecutora.</p> <p>6. El CONTRATISTA deberá considerar que el servicio también deberá prestarse de lunes a viernes sin importar que durante la semana los días sean inhábiles para el INDE o que sea algún Asueto indicado en el Decreto 42-2010 Ley de turismo interno.</p> <p>7. El CONTRATISTA deberá tomar en cuenta que el personal de las Plantas Hidroeléctricas Palín – El Salto participan en Mantenimientos preventivos y correctivos por lo que el horario de salida podrá variar y será establecido por el SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ. El CONTRATISTA deberá de tener la disponibilidad de horario para brindar el servicio de transporte durante los mantenimientos programados.</p> <p>3.2. Condiciones Generales del servicio</p> <p>1. El CONTRATISTA se compromete a mantener en buenas condiciones el microbús, realizarle todos los servicios y mantenimiento oportunamente sin afectar el arrendamiento contratado así como contar con su llanta de repuesto, tricket, llave de chuchos y extintor.</p> <p>2. El microbús designado para prestar el arrendamiento deberá estar a nombre del CONTRATISTA, debiendo presentar para el efecto certificación emitida por la SAT.</p> <p>3. El arrendamiento del medio de transporte será exclusivo para los trabajadores del INDE y cuando así se requiera, el Jefe de la UNIDAD</p>				

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 010-2024 EGEE GENERACION

<p>19. FORMULADA POR: NOMBRE: ING. OSCAR WILSON GIRÓN LARA FIRMA: _____ FECHA: _____</p>	<p>20. REVISO DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____</p>
<p>21. AUTORIZADA POR: NOMBRE: ING. CÉSAR RICARDO LIQUIDANO BARIL FIRMA: _____ FECHA: _____</p>	<p>22. REGISTRO SECCIÓN CONTROL PRESUPUESTAL: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____</p>
<p>24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR: NOMBRE: Luz Patricia Morales Solaz FIRMA: _____ FECHA: 11/10 19/03/2024 002 1750 72256 0101</p>	<p>23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____</p> <p>25. TESORERIA: CHEQUE No. _____ Q. _____</p> <p>26. RECEPCION DEL PROVEEDOR: RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE _____ LUGAR: _____ NOMBRE: _____ FIRMA: _____</p>



Dirección: 2a calle "A" 4-35 Zona 3 Colonia El Recreo, Escuintla.
Teléfono: 7889-0723 - 7889-1502

CÓDIGO PROVEEDOR: 1000002006

1. LUGAR Y FECHA: **PALIN-EL SALTO, 06 DE MARZO DE 2024** CENTRO GESTOR **1102000005**

2. EXPEDIENTE DE COMPRAS No: **EGEE/C13-2023-1202** UNIDAD EJECUTORA: **PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALÍN-EL SALTO**

4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: **CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN**
(Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: **Q 336,000.00 TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUETZALES CON 00 / 100**
(Cantidad en Letras)

6. NIT DE PROVEEDOR: **207691-8**

7. SICOA No.: _____ 8. CONTRATO No: **OCPyM 010-2024** 9. PARTIDA No.: **2024-21100080-101-11-00-000-004-000-1011**

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: **24 MESES PLANTAS HIDROELECTRICAS PALÍN- EL SALTO**

11. RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CÓDIGO	13. DESCRIPCIÓN	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. TOTAL Q.
		<p>EJECUTORA podrá autorizar el traslado de otro personal, siempre que se encuentre dentro de la capacidad solicitada.</p> <p>4. El INDE no proporcionará combustible para la realización del arrendamiento contratado.</p> <p>5. El personal designado por el CONTRATISTA para la prestación del arrendamiento 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 arrendamiento, en caso de observar mala conducta o incumplimiento a las reglas internas del INDE, el SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ, podrá requerir el retiro inmediato de dicho personal.</p> <p>6. El CONTRATISTA deberá nombrar un (1) responsable del arrendamiento, quien será el enlace con la UNIDAD EJECUTORA. El CONTRATISTA deberá definir las responsabilidades y nivel de decisión administrativa a su cargo, haciéndolo de conocimiento del Jefe de la UNIDAD EJECUTORA.</p> <p>7. El microbús deberá mostrar un rotulo visible que indique "EXCLUSIVO PERSONAL INDE", el cual al finalizar la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ, el CONTRATISTA está obligado a dejar de utilizarlo.</p> <p>8. El CONTRATISTA debe informar al SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ, en caso de emergencia o desperfectos ocasionados en el microbus.</p> <p>9. El CONTRATISTA deberá contar con la licencia del microbús autorizada por la Dirección General de Transportes para la movilización de personal, en las áreas solicitadas, la cual deberá ser</p>				

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 010-2024 EGEE GENERACION

<p>19. FORMULADA POR: NOMBRE: ING. OSCAR WILSON GIRÓN FIRMA: _____ FECHA: _____</p>	<p>20. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____</p>
<p>21. AUTORIZADA POR: NOMBRE: ING. CÉSAR RICARDO LUCIDANO BARIILLAS FIRMA: _____ FECHA: _____</p>	<p>22. REGISTRO SECCIÓN CONTROL PRESUPUESTAL: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____</p>
<p>24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR: NOMBRE: Luis Antonio Morales Salazar FIRMA: _____ FECHA: 19/03/2024</p>	<p>23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____</p>
<p>25. TESORERIA: CHEQUE No. _____ Q. _____</p>	<p>26. RECEPCION DEL PROVEEDOR: RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE _____ LUGAR Y NOMBRE: _____ FIRMA: _____</p>

11:10
DPE 1750 72286 0101



Dirección: 2a calle "A" 4-35 Zona 3 Colonia El Recreo, Escuintla. CÓDIGO PROVEEDOR: 100002006
 Teléfono: 7889-0723 - 7889-1502

1. LUGAR Y FECHA: **PALIN-EL SALTO, 06 DE MARZO DE 2024** CENTRO GESTOR **1102000005**

2. EXPEDIENTE DE COMPRAS No: **EGEE/C13-2023-1202** UNIDAD EJECUTORA: **PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALÍN-EL SALTO**

4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: **CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN**
(Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: **Q 336,000.00 TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUETZALES CON 00 / 100**
(Cantidad en Letras)

6. NIT DE PROVEEDOR: **207691-8**

7. SICOA No.: _____ 8. CONTRATO No: **OCPyM 010-2024** 9. PARTIDA No.: **2024-21100080-101-11-00-000-004-000-1011**

11. RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CÓDIGO	13. DESCRIPCIÓN	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. TOTAL Q.
		presentada previo a la firma de la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ. 10. El CONTRATISTA se compromete a realizar todos los gastos y pagos en que incurra, tales como salarios de conductores y su alimentación, así como lubricantes y servicios en general del microbús y cualquier otro gasto en que incurra para mantener el arrendamiento contratado. 11. El CONTRATISTA previo al inicio del servicio deberá presentar Certificación - Constancia extendida por el taller que realiza el mantenimiento del microbús del CONTRATISTA, donde conste el buen funcionamiento del motor, sistema de frenos, sistema de lubricación, reporte de emisión de gases, llantas (en donde garantice que son aptas para doble servicio), sistema de luces (aptas para invierno y verano), adecuado sistema de limpia brisas y sistema de refrigeración, buen estado de la carrocería, los sillones o butacas, debiendo incluir el record de los tres (3) últimos servicios realizados por el taller donde el CONTRATISTA realiza los mismos. Esta Constancia deberá presentarse cada seis (6) meses durante el tiempo que se preste el servicio. 12. El piloto del microbús deberá cumplir con los siguientes requisitos: • Licencia Tipo "A" • Carecer de Antecedentes Penales • Carecer de Antecedentes Policiacos 13. En el caso de una reparación o falla del microbús, ya sea mayor o menor, el arrendamiento deberá prestarse de forma ininterrumpida, por lo que el CONTRATISTA reemplazará el				

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 010-2024 EGEE GENERACION

19. FORMULADA POR: NOMBRE: ING. OSCAR WILSON GIRÓN LARA FIRMA: _____ FECHA: _____	20. REVISO DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____
21. AUTORIZADA POR: NOMBRE: ING. CÉSAR RIGARDO LIQUIDANO BARILLAS FIRMA: _____ FECHA: _____	22. REGISTRO SECCIÓN CONTROL PRESUPUESTAL: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____
24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR: NOMBRE: Antonio Morales Salazar FIRMA: _____ FECHA: 19/03/2024 DDI 1730 7252 0101	23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____
25. TESORERIA: CHEQUE No. _____ Q. _____	26. RECEPCION DEL PROVEEDOR: RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE _____ LUGAR: _____ NOMBRE: _____ FIRMA: _____



Dirección: 2a calle "A" 4-35 Zona 3 Colonia El Recreo, Escuintla. CÓDIGO PROVEEDOR: 1000002006
 Teléfono: 7889-0723 - 7889-1502

1. LUGAR Y FECHA: **PALIN-EL SALTO, 06 DE MARZO DE 2024** CENTRO GESTOR **1102000005**

2. EXPEDIENTE DE COMPRAS No: **EGEE/C13-2023-1202** UNIDAD EJECUTORA: **PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALÍN-EL SALTO**

4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: **CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN**
(Nombre o Razón Social)

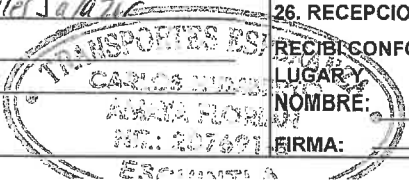
5. LA CANTIDAD DE: **Q 336,000.00 TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUETZALES CON 00 / 100**
(Cantidad en Letras)

7. SICOA No.: _____ 8. CONTRATO No: **OCPyM 010-2024** 9. PARTIDA No.: **2024-21100080-101-11-00-000-004-000-1011** 6. NIT DE PROVEEDOR: **207691-8**

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: 24 MESES PLANTAS HIDROELECTRICAS PALÍN- EL SALTO		11. RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CÓDIGO	13. DESCRIPCIÓN	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. TOTAL Q.
				microbús por otro de iguales o superiores características a las requeridas en esta Orden de Compra y Pago Matriz, por el tiempo que dure la reparación. 14. El CONTRATISTA debe sustituir inmediatamente al conductor designado en caso de enfermedad, accidente y/o a requerimiento de la UNIDAD EJECUTORA. El nuevo conductor deberá cumplir con los requisitos establecidos en esta Orden de Compra y Pago Matriz. 4. Rechazos La Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE -EGEE- estará, en todo momento, en su derecho de rechazar el "ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LAS PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALIN- EL SALTO", que no satisfaga los requerimientos establecidos relativos a las especificaciones y valores técnicos solicitados en esta Orden de Compra y Pago Matriz o bien si el CONTRATISTA presentara mejores especificaciones y valores en su OFERTA y luego no cumpliera con las mismas, será también motivo de rechazo, debiendo de cualquier forma cumplir con lo establecido u ofrecido. El SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ verificará y validará el servicio, mismo que debe cumplir con todas las condiciones técnicas establecidas en esta Orden de Compra y Pago Matriz. 5. Orden de Compra y Pago Matriz 5.1 Generalidades de la Orden de Compra y Pago Matriz El CONTRATISTA 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.				

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 010-2024 EGEE GENERACION

<p>19. FORMULADA POR: NOMBRE: ING. OSCAR WILSON GIRÓN LARA FIRMA: _____ FECHA: _____</p> <p>21. AUTORIZADA POR: NOMBRE: ING. CÉSAR RICARDO LIQUIDANO BARILLO FIRMA: _____ FECHA: _____</p> <p>24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR: NOMBRE: <i>Luis Antonio Morales Salazar</i> FIRMA: _____ FECHA: <i>11/10 19/03/2024</i></p>	<p>20. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____</p> <p>22. REGISTRO SECCIÓN CONTROL PRESUPUESTAL: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____</p> <p>23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____</p> <p>25. TESORERIA: CHEQUE No. _____ Q. _____</p> <p>26. RECEPCION DEL PROVEEDOR: RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE _____ LUGAR Y NOMBRE: _____ FIRMA: _____</p>
--	---



DPI 1750 72252 010

Dirección: 2a calle "A" 4-35 Zona 3 Colonia El Recreo, Escuintla. CÓDIGO PROVEEDOR: 100002006
 Teléfono: 7889-0723 - 7889-1502

1. LUGAR Y FECHA: **PALIN-EL SALTO, 06 DE MARZO DE 2024** CENTRO GESTOR **1102000005**

2. EXPEDIENTE DE COMPRAS No: **EGEE/C13-2023-1202** UNIDAD EJECUTORA: **PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALÍN-EL SALTO**

4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: **CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN**
(Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: **Q 336,000.00 TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUETZALES CON 00 / 100**
(Cantidad en Letras)

6. NIT DE PROVEEDOR: **207691-8**

7. SICOA No.: _____ 8. CONTRATO No: **OCPyM 010-2024** 9. PARTIDA No.: **2024-21100080-101-11-00-000-004-000-1011**

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: **24 MESES PLANTAS HIDROELECTRICAS PALÍN- EL SALTO**

11. RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CÓDIGO	13. DESCRIPCIÓN	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. TOTAL Q.
		<p>Las Bases de Invitación a Cotizar y la OFERTA presentada por el CONTRATISTA forman parte de la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ que se emita.</p> <p>La ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ aceptada prevalecerá sobre las Bases de Invitación a Cotizar.</p> <p>5.2. Vigencia y Plazo Contractual</p> <p>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.</p> <p>b) Plazo Contractual: Será de veinticuatro (24) meses, contados a partir de que se cumplan las dos (2) condiciones siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aceptación de la Orden de Compra y Pago Matriz por parte del CONTRATISTA, y • Notificación por escrito del SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA MATRIZ al CONTRATISTA de la fecha de inicio del plazo contractual y de la prestación del servicio, con visto bueno del jefe de la unidad ejecutora. <p>5.3. Prórroga, Gastos Adicionales de la Prórroga Contractual, Ampliación y Variaciones de la Orden de Compra y Pago Matriz</p> <p>5.3.1 Prórroga</p> <p>A solicitud del CONTRATISTA o por necesidad del INDE, y en forma razonada, el plazo contractual para la prestación del "ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LAS PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALIN- EL SALTO"</p>				

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 010-2024 EGEE GENERACION

<p>19. FORMULADA POR: NOMBRE: ING. OSCAR WILSON GIRÓN LARA FIRMA: _____ FECHA: _____</p>	<p>20. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____</p>
<p>21. AUTORIZADA POR: NOMBRE: ING. CÉSAR RICARDO LIQUIDANO BARRILLAS FIRMA: _____ FECHA: _____</p>	<p>22. REGISTRO SECCIÓN CONTROL PRESUPUESTAL: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____</p>
<p>24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR: NOMBRE: Luis Antonio Morales Salazar FIRMA: _____ FECHA: 19/03/2024</p>	<p>23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____</p>
<p>25. TESORERIA: CHEQUE No. _____ Q. _____</p>	<p>26. RECEPCION DEL PROVEEDOR: RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE _____ LUGAR Y NOMBRE: _____ FIRMA: _____</p>

11:10
 Luis DPE 1750 72256 0101



Dirección: 2a calle "A" 4-35 Zona 3 Colonia El Recreo, Escuintla.
Teléfono: 7889-0723 - 7889-1502

CÓDIGO PROVEEDOR: 1000002006

1. LUGAR Y FECHA: **PALIN-EL SALTO, 06 DE MARZO DE 2024** CENTRO GESTOR **1102000005**

2. EXPEDIENTE DE COMPRAS No: **EGEE/C13-2023-1202** UNIDAD EJECUTORA: **PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALÍN-EL SALTO**

4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: **CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN**
(Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: **Q 336,000.00 TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUETZALES CON 00 / 100**
(Cantidad en Letras)

6. NIT DE PROVEEDOR: **207691-8**

7. SICOA No.: _____ 8. CONTRATO No.: **OCPyM 010-2024** 9. PARTIDA No.: **2024-21100080-101-11-00-000-004-000-1011**

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: 24 MESES PLANTAS HIDROELECTRICAS PALÍN- EL SALTO						
11. RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CÓDIGO	13. DESCRIPCIÓN	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. TOTAL Q.
		<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>En el caso de autorizarse la prórroga el CONTRATISTA debe constituir o prorrogar los seguros de caución que se requieran.</p> <p>5.3.2 Gastos Adicionales de la Prórroga Contractual</p> <p>Todos los gastos en que se incurra para la legalización de la Prórroga Contractual, correrán por cuenta del CONTRATISTA.</p> <p>5.3.3 Ampliaciones</p> <p>Las ampliaciones en el valor de la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ pueden efectuarse hasta en un veinticinco por ciento (25%) de su valor original, cuya aprobación corresponderá según su monto por 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.</p>				

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 010-2024 EGEE GENERACION

<p>19. FORMULADA POR: NOMBRE: ING. OSCAR WILSON GIRÓN LARA FIRMA: _____ FECHA: _____</p>	<p>20. REVISO DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____</p>
<p>21. AUTORIZADA POR: NOMBRE: ING. CÉSAR RICARDO LIQUIDANO BARILLAS FIRMA: _____ FECHA: _____</p>	<p>22. REGISTRO SECCIÓN CONTROL PRESUPUESTAL: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____</p>
<p>24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR: NOMBRE: Guillermo Morales Solares FIRMA: _____ FECHA: 19/03/2024</p>	<p>23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____</p>
<p>25. TESORERIA: CHEQUE No. _____ Q. _____</p>	<p>26. RECEPCION DEL PROVEEDOR: RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE _____ LUGAR Y NOMBRE: _____ FIRMA: _____</p>



11:10
OPE 1750 72256 0101

Dirección: 2a calle "A" 4-35 Zona 3 Colonia El Recreo, Escuintla. CÓDIGO PROVEEDOR: 1000002006
 Teléfono: 7889-0723 - 7889-1502

1. LUGAR Y FECHA: **PALIN-EL SALTO, 06 DE MARZO DE 2024** CENTRO GESTOR **1102000005**

2. EXPEDIENTE DE COMPRAS No: **EGEE/C13-2023-1202** UNIDAD EJECUTORA: **PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALÍN-EL SALTO**

4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: **CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN**
(Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: **Q 336,000.00 TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUETZALES CON 00 / 100**
(Cantidad en Letras)

6. NIT DE PROVEEDOR: **207691-8**

7. SICOA No.: _____ 8. CONTRATO No: **OCPyM 010-2024** 9. PARTIDA No.: **2024-21100080-101-11-00-000-004-000-1011**

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: **24 MESES PLANTAS HIDROELECTRICAS PALÍN- EL SALTO**

11. RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CÓDIGO	13. DESCRIPCIÓN	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. TOTAL Q.
		<p>5.3.4 Variaciones Las variaciones en el monto de la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ deben efectuarse a través de los siguientes documentos:</p> <p>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.</p> <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>5.4. Terminación de la Orden de Compra y Pago Matriz Serán causas de terminación de la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ, las siguientes:</p> <p>a) En caso de negligencia comprobada del CONTRATISTA.</p> <p>b) Por incumplimiento de las obligaciones contractuales.</p> <p>c) Por las demás causas previstas en la legislación vigente.</p> <p>d) Si el CONTRATISTA no mantiene vigentes las garantías establecidas.</p> <p>e) Por mutuo acuerdo.</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.				

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 010-2024 EGEE GENERACION

19. FORMULADA POR: NOMBRE: ING. OSCAR WILSON GIRÓN LARA FIRMA: _____ FECHA: _____	20. REVISO DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____
21. AUTORIZADA POR: NOMBRE: ING. CÉSAR RICARDO LIQUIDANO BARILLAS FIRMA: _____ FECHA: _____	22. REGISTRO SECCIÓN CONTROL PRESUPUESTAL: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____
24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR: NOMBRE: Antonio Morales Solares FIRMA: _____ FECHA: 19/03/2024 11:10 DPI 1750 7226 0101	23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____
25. TESORERIA: CHEQUE No. _____ Q. _____	26. RECEPCION DEL PROVEEDOR: RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE _____ LUGAR Y _____ NOMBRE _____ FIRMA: _____

Dirección: 2a calle "A" 4-35 Zona 3 Colonia El Recreo, Escuintla.
Teléfono: 7889-0723 - 7889-1502 CÓDIGO PROVEEDOR: 100002006

1. LUGAR Y FECHA: **PALIN-EL SALTO, 06 DE MARZO DE 2024** CENTRO GESTOR **1102000005**

2. EXPEDIENTE DE COMPRAS No: **EGEE/C13-2023-1202** UNIDAD EJECUTORA: **PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALÍN-EL SALTO**

4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: **CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN**
(Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: **Q 336,000.00 TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUETZALES CON 00 / 100**
(Cantidad en Letras)

6. NIT DE PROVEEDOR: **207691-8**

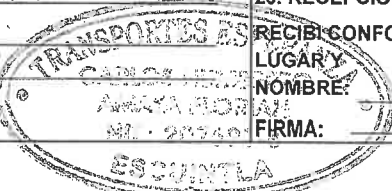
7. SICOA No.: _____ 8. CONTRATO No: **OCPyM 010-2024** 9. PARTIDA No.: **2024-21100080-101-11-00-000-004-000-1011**

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: **24 MESES PLANTAS HIDROELECTRICAS PALÍN- EL SALTO**

11. RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CÓDIGO	13. DESCRIPCIÓN	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. TOTAL Q.
		<p>6. Lugar de Entrega, Recepción y Liquidación</p> <p>6.1. Lugar de Ejecución El servicio de Arrendamiento de Transporte para el Personal de las Plantas Hidroeléctricas Palín – El Salto, se deberá realizar en los lugares indicados en los numerales 3.1 y 3.2 de esta Orden de Compra y Pago Matriz.</p> <p>6.2. Recepción Cuando lo contratado esté completamente 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 estuviese el "ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LAS PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALIN- EL SALTO" 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 ejecución no se tendrá como interrumpido. Cuando el SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ establezca que el "ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LAS PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALIN- EL SALTO" 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 del plazo de diez (10) días hábiles a la GERENCIA que corresponda,</p>				

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 010-2024 EGEE GENERACION

<p>19. FORMULADA POR: NOMBRE: ING. OSCAR WILSON GIRÓN LARA FIRMA: _____ FECHA: _____</p> <p>21. AUTORIZADA POR: NOMBRE: ING. CÉSAR RICARDO LIQUIDAMO BARILLAS FIRMA: _____ FECHA: _____</p> <p>24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR: NOMBRE: <i>Luis Guillermo Morales Salazar</i> FIRMA: _____ FECHA: <i>19/03/2024</i> <i>11:10</i> <i>DPE 1750 72256 0101</i></p>	<p>20. REVISO DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____</p> <p>22. REGISTRO SECCIÓN CONTROL PRESUPUESTAL: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____</p> <p>23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____</p> <p>25. TESORERIA: CHEQUE No. _____ Q. _____</p> <p>26. RECEPCION DEL PROVEEDOR: RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE _____ LUGAR Y NOMBRE: _____ FIRMA: _____</p>
--	--



Dirección: 2a calle "A" 4-35 Zona 3 Colonia El Recreo, Escuintla. CÓDIGO PROVEEDOR: 100002006
 Teléfono: 7889-0723 - 7889-1502

1. LUGAR Y FECHA: PALIN-EL SALTO, 06 DE MARZO DE 2024 CENTRO GESTOR 1102000005

2. EXPEDIENTE DE COMPRAS No.: EGEE/C13-2023-1202 UNIDAD EJECUTORA: PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALÍN-EL SALTO

4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN
(Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: Q 336,000.00 TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUETZALES CON 00 / 100
(Cantidad en Letras)

6. NIT DE PROVEEDOR: 207691-8

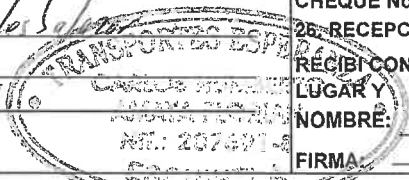
7. SICOA No.: _____ 8. CONTRATO No.: OCPyM 010-2024 9. PARTIDA No.: 2021-21100080-101-11-00-000-004-000-1011

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: 24 MESES PLANTAS HIDROELECTRICAS PALÍN- EL SALTO

11. RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CÓDIGO	13. DESCRIPCIÓN	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. TOTAL Q.
		<p>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>6.3. Liquidación</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 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.</p> <p>7. Fuerza Mayor y Caso Fortuito</p> <p>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 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.</p>				

18- ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 010-2024 EGEE GENERACION

<p>19. FORMULADA POR: NOMBRE: <u>ING. OSCAR WILSON GIRÓN LARA</u> FIRMA: _____ FECHA: _____</p> <p>21. AUTORIZADA POR: NOMBRE: <u>ING. CÉSAR RICARDO LIQUIDANO BARILLAS</u> FIRMA: _____ FECHA: _____</p> <p>24. ACEPTACION DEL PROVEEDOR: NOMBRE: <u>Carlos Humberto Amaya Florian</u> FIRMA: _____ FECHA: <u>19/03/2024</u></p>	<p>20. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____</p> <p>22. REGISTRO SECCIÓN CONTROL PRESUPUESTAL: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____</p> <p>23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____</p> <p>25. TESORERIA: CHEQUE No. _____ Q. _____</p> <p>26. RECEPCION DEL PROVEEDOR: RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE _____ LUGAR Y NOMBRE: _____ FIRMA: _____</p>
--	--



11:10
 DPE 1750 72256 0101

Dirección: 2a calle "A" 4-35 Zona 3 Colonia El Recreo, Escuintla. CÓDIGO PROVEEDOR: 100002006
 Teléfono: 7889-0723 - 7889-1502

1. LUGAR Y FECHA: **PALIN-EL SALTO, 06 DE MARZO DE 2024** CENTRO GESTOR **1102000005**

2. EXPEDIENTE DE COMPRAS No: **EGEE/C13-2023-1202** UNIDAD EJECUTORA: **PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALÍN-EL SALTO**

4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: **CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN**
(Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: **Q 336,000.00 TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUETZALES CON 00 / 100**
(Cantidad en Letras)

6. NIT DE PROVEEDOR: **207691-8**

7. SICOA No.: _____ 8. CONTRATO No: **OCPyM 010-2024** 9. PARTIDA No.: **2024-21100080-101-11-00-000-004-000-1011**

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: 24 MESES PLANTAS HIDROELECTRICAS PALÍN- EL SALTO						
11. RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CÓDIGO	13. DESCRIPCIÓN	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. TOTAL Q.
		<p>La parte afectada por una situación como las indicadas anteriormente, está obligada a:</p> <p>a) Informar a la otra parte, por el medio más expedito posible, sobre las circunstancias y el impacto ocasionado.</p> <p>b) Tomar todas las precauciones posibles para proteger y preservar la totalidad de los recursos afectados.</p> <p>c) Tratar de obtener con toda diligencia y dedicación la superación, reducción o desaparición de las causas que la provocaron.</p> <p>d) Solicitar, si procediere, prórroga del plazo, dentro de los diez (10) días de acaecido el hecho, conforme a lo establecido en el Artículo 64 del REGLAMENTO.</p> <p>En caso de desacuerdo entre el INDE y el CONTRATISTA en lo que respecta a la interpretación y duración de las condiciones existentes en los casos de fuerza mayor o caso fortuito descritas con anterioridad, las mismas se resolverán de acuerdo a lo establecido en esta Orden de Compra y Pago Matriz en el numeral ocho (8) de este Capítulo.</p> <p>8. Controversias</p> <p>Toda controversia relativa al cumplimiento, interpretación, aplicación y efectos de la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ celebrados con motivo de la aplicación del REGLAMENTO, agotada la fase conciliatoria entre las partes y el procedimiento administrativo, se someterá a la jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.</p> <p>No obstante, lo anterior, el INDE se reserva el derecho de someter a arbitraje la controversia, siempre que así se convenga entre las partes.</p>				

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 010-2024 EGEE GENERACION

<p>19. FORMULADA POR: NOMBRE: ING. OSCAR WILSON GIRÓN LARA FIRMA: _____ FECHA: _____</p> <p>21. AUTORIZADA POR: NOMBRE: ING. CÉSAR RICARDO LIQUIDANO BARRI FIRMA: _____ FECHA: _____</p> <p>24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR: NOMBRE: Luis Antonio Morales Salazar FIRMA: _____ FECHA: 19/03/2024</p>	<p>20. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____</p> <p>22. REGISTRO SECCIÓN CONTROL PRESUPUESTAL: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____</p> <p>23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____</p> <p>25. TESORERIA: CHEQUE No. _____ Q. _____</p> <p>26. RECEPCION DEL PROVEEDOR: RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE _____ LUGAR Y NOMBRE: _____ FIRMA: _____</p>
--	--

11:10
DPE 1750 72252 0101



Dirección: 2a calle "A" 4-35 Zona 3 Colonia El Recreo, Escuintla. CÓDIGO PROVEEDOR: 100002006
 Teléfono: 7889-0723 - 7889-1502

1. LUGAR Y FECHA: **PALIN-EL SALTO, 06 DE MARZO DE 2024** CENTRO GESTOR **110200005**

2. EXPEDIENTE DE COMPRAS No: **EGEE/C13-2023-1202** UNIDAD EJECUTORA: **PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALÍN-EL SALTO**

4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: **CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN**
(Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: **Q 336,000.00 TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUETZALES CON 00 / 100**
(Cantidad en Letras)

6. NIT DE PROVEEDOR: **207691-8**

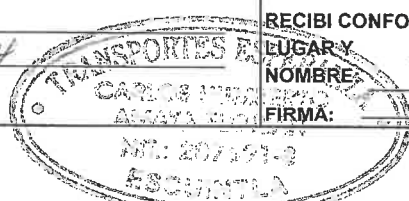
7. SICOA No.: _____ 8. CONTRATO No: **OCPyM 010-2024** 9. PARTIDA No.: **2024-21100080-101-11-00-000-004-000-1011**

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: **24 MESES PLANTAS HIDROELECTRICAS PALÍN- EL SALTO**

11. RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CÓDIGO	13. DESCRIPCIÓN	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. TOTAL Q.
		<p>9. Lugar para Recibir Notificaciones El CONTRATISTA debe indicar lugar y dirección para recibir notificaciones, citaciones y emplazamientos y direcciones de correo electrónico, las cuales se tendrán por bien hechas por medio de estas vías de comunicación. En caso el CONTRATISTA cambie los datos consignados para ser notificado, debe hacerlo del conocimiento por escrito a la GERENCIA, en caso contrario se dará por bien notificado. Queda obligado el CONTRATISTA a dar aviso por escrito a la GERENCIA de cualquier cambio de que fuera objeto su representada, en cuanto a su Razón o Denominación Social. El CONTRATISTA debe renunciar al fuero de su domicilio y someterse a los Tribunales que el INDE elija. 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>10. Prohibiciones de Cesión El CONTRATISTA no podrá ceder, vender, traspasar ni disponer de cualquier otra forma de 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>11. Obligaciones del Contratista a) Cumplir con toda la legislación vigente en la República de Guatemala.</p>				

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 010-2024 EGEE GENERACION

<p>19. FORMULADA POR: NOMBRE: ING. OSCAR WILSON GIRÓN LARA FIRMA: _____ FECHA: _____</p>	<p>20. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____</p>
<p>21. AUTORIZADA POR: NOMBRE: ING. CÉSAR RICARDO LIQUIDANO BARRILAS FIRMA: _____ FECHA: _____</p>	<p>22. REGISTRO SECCIÓN CONTROL PRESUPUESTAL: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____</p>
<p>24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR: NOMBRE: León Antonio Morales Salazar FIRMA: _____ FECHA: 19/03/2024</p>	<p>23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____</p>
<p>25. TESORERIA: CHEQUE No. _____ Q. _____</p>	<p>26. RECEPCION DEL PROVEEDOR: RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE _____ LUGAR Y NOMBRE: _____ FIRMA: _____</p>



11:10
DPE 1750 72270101

Dirección: 2a calle "A" 4-35 Zona 3 Colonia El Recreo, Escuintla. CÓDIGO PROVEEDOR: 1000002006
 Teléfono: 7889-0723 - 7889-1502

1. LUGAR Y FECHA: **PALIN-EL SALTO, 06 DE MARZO DE 2024** CENTRO GESTOR **1102000005**

2. EXPEDIENTE DE COMPRAS No: **EGEE/C13-2023-1202** UNIDAD EJECUTORA: **PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALÍN-EL SALTO**

4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: **CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN**
(Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: **Q 336,000.00 TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUETZALES CON 00 / 100**
(Cantidad en Letras)

6. NIT DE PROVEEDOR: **207691-8**

7. SICOA No.: _____ 8. CONTRATO No: **OCPyM 010-2024** 9. PARTIDA No.: **2024-21100080-101-11-00-000-004-000-1011**

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: 24 MESES PLANTAS HIDROELECTRICAS PALÍN- EL SALTO						
11. RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CÓDIGO	13. DESCRIPCIÓN	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. TOTAL Q.
		b) Cefirse a la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ aceptada. c) Suministrar información que le sea requerida por el ADMINISTRADOR DE CONTRATOS y/o SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ. d) Presentar la documentación solicitada en la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ. e) Presentarse a aceptar y firmar LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ en el plazo establecido. f) Presentar los seguros solicitados dentro del plazo establecido. g) El CONTRATISTA es totalmente responsable de la seguridad operativa y física de las instalaciones existentes involucradas del INDE durante la prestación del Servicio. 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) Atender las Normas y disposiciones de mitigación ambiental que exija el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, sin costo alguno para el INDE. j) Responder de todos los pagos laborales y prestaciones de sus empleados o trabajadores, quienes no podrán invocar relación laboral alguna con el INDE. k) Atender y resolver todos 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,				

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 010-2024 EGEE GENERACION

<p>19. FORMULADA POR: NOMBRE: ING. OSCAR WILSON GIRÓN LARA FIRMA: _____ FECHA: _____</p> <p>21. AUTORIZADA POR: NOMBRE: ING. CÉSAR RICARDO LIQUIDANO BARILLOS FIRMA: _____ FECHA: _____</p> <p>24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR: NOMBRE: Luis Antonio Morales Salazar FIRMA: _____ FECHA: 19/03/2024 DPI 1750 77256 0101</p>	<p>20. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____</p> <p>22. REGISTRO SECCIÓN CONTROL PRESUPUESTAL: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____</p> <p>23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____</p> <p>25. TESORERIA: CHEQUE No. _____ Q. _____</p> <p>26. RECEPCION DEL PROVEEDOR: RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE _____ LUGAR: _____ NOMBRE: _____ FIRMA: _____</p>
--	--



Dirección: 2a calle "A" 4-35 Zona 3 Colonia El Recreo, Escuintla.
Teléfono: 7889-0723 - 7889-1502 CÓDIGO PROVEEDOR: 100002006

1. LUGAR Y FECHA: **PALIN-EL SALTO, 06 DE MARZO DE 2024** CENTRO GESTOR **1102000005**

2. EXPEDIENTE DE COMPRAS No: **EGEE/C13-2023-1202** UNIDAD EJECUTORA: **PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALÍN-EL SALTO**

4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: **CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN**
(Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: **Q 336,000.00 TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUETZALES CON 00 / 100**
(Cantidad en Letras)

7. SICOA No.: _____ 8. CONTRATO No.: **OCPyM 010-2024** 9. PARTIDA No.: **2024-21100080-101-11-00-000-004-000-1011** 6. NIT DE PROVEEDOR: **207691-8**

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: 24 MESES PLANTAS HIDROELECTRICAS PALÍN- EL SALTO		14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. TOTAL Q.
11. RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CÓDIGO	13. DESCRIPCIÓN			
		<p>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 Caucción.</p> <p>l) 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.</p> <p>m) 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 EJECUCION quedando sujeto a las sanciones establecidas en esta ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ.</p> <p>n) 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.</p> <p>12. Prohibiciones del Contratista</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 la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ.</p> <p>13. Condiciones de Subcontratación</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</p>			

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 010-2024 EGEE GENERACION

<p>19. FORMULADA POR: NOMBRE: ING. OSCAR WILSON GIRÓN LARA FIRMA: _____ FECHA: _____</p>	<p>20. REVISO DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____</p>
<p>21. AUTORIZADA POR: NOMBRE: ING. CÉSAR RICARDO LIQUIDANO BARILLAS FIRMA: _____ FECHA: _____</p>	<p>22. REGISTRO SECCIÓN CONTROL PRESUPUESTAL: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____</p>
<p>24. ACEPTACION DEL PROVEEDOR: NOMBRE: Ing. Antonio Morales Salazar FIRMA: _____ FECHA: 19/03/2024</p>	<p>23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____</p>
<p>25. TESORERIA: CHEQUE No. _____ Q. _____</p>	<p>26. RECEPCION DEL PROVEEDOR: RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE _____ LUGAR Y NOMBRE: _____ FIRMA: _____</p>

Dirección: 2a calle "A" 4-35 Zona 3 Colonia El Recreo, Escuintla. CÓDIGO PROVEEDOR: 100002006
 Teléfono: 7889-0723 - 7889-1502

1. LUGAR Y FECHA: **PALIN-EL SALTO, 06 DE MARZO DE 2024** CENTRO GESTOR **1102000005**

2. EXPEDIENTE DE COMPRAS No: **EGEE/C13-2023-1202** UNIDAD EJECUTORA: **PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALÍN-EL SALTO**

4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: **CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN**
(Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: **Q 336,000.00 TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUETZALES CON 00 / 100**
(Cantidad en Letras)

6. NIT DE PROVEEDOR: **207691-8**

7. SICOA No.: _____ 8. CONTRATO No.: **OCPyM 010-2024** 9. PARTIDA No.: **2024-21100080-101-11-00-000-004-000-1011**

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: **24 MESES PLANTAS HIDROELECTRICAS PALÍN- EL SALTO**

11. RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CÓDIGO	13. DESCRIPCIÓN	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. TOTAL Q.
		<p>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>14. Representaciones</p> <p>a) Representante del INDE: 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> <p>b) Representante del CONTRATISTA: 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 del INDE -EGEE-, 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>15. Incumplimiento y Sanciones</p> <p>15.1. Generalidades El incumplimiento de la Orden de Compra y Pago Matriz por parte del</p>				

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 010-2024 EGEE GENERACION

<p>19. FORMULADA POR: NOMBRE: ING. OSCAR WILSON GIRÓN LARA FIRMA: _____ FECHA: _____</p> <p>21. AUTORIZADA POR: NOMBRE: ING. CÉSAR RICARDO LIQUIDANO BARRILLAS FIRMA: _____ FECHA: _____</p> <p>24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR: NOMBRE: <i>Luis Antonio Morales Salazar</i> FIRMA: _____ FECHA: <i>19/03/2024</i></p>	<p>20. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____</p> <p>22. REGISTRO SECCIÓN CONTROL PRESUPUESTAL: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____</p> <p>23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____</p> <p>25. TESORERIA: CHEQUE No. _____ Q. _____</p> <p>26. RECEPCION DEL PROVEEDOR: REGIBI CONFORME LA CANTIDAD DE _____ LUGAR: _____ NOMBRE: _____ FIRMA: _____</p>
---	---

Dirección: 2a calle "A" 4-35 Zona 3 Colonia El Recreo, Escuintla. CÓDIGO PROVEEDOR: 1000002006
 Teléfono: 7889-0723 - 7889-1502

1. LUGAR Y FECHA: **PALIN-EL SALTO, 06 DE MARZO DE 2024** CENTRO GESTOR **1102000005**

2. EXPEDIENTE DE COMPRAS No: **EGEE/C13-2023-1202** UNIDAD EJECUTORA: **PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALÍN-EL SALTO**

4. LA TESORERÍA DEL INDE PAGARA A: **CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN**
(Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: **Q 336,000.00 TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUETZALES CON 00 / 100**
(Cantidad en Letras)

6. NIT DE PROVEEDOR: **207691-8**

7. SICOA No.: _____ 8. CONTRATO No: **OCPyM 010-2024** 9. PARTIDA No.: **2024-21100080-101-11-00-000-004-000-1011**

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: 24 MESES PLANTAS HIDROELECTRICAS PALÍN- EL SALTO		11. RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CÓDIGO	13. DESCRIPCIÓN	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. TOTAL Q.		
				<p>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>15.2. Sanciones</p> <p>a) El retraso del CONTRATISTA en la prestación del "ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LAS PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALIN- EL SALTO" 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 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>						

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 010-2024 EGEE GENERACION

<p>19. FORMULADA POR:</p> <p>NOMBRE: ING. OSCAR WILSON GIRÓN LARA</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. AUTORIZADA POR:</p> <p>NOMBRE: ING. CÉSAR RICARDO LIQUIDANO BARRILLAS</p> <p>FIRMA: _____</p> <p>FECHA: _____</p>	<p>22. REGISTRO SECCIÓN CONTROL PRESUPUESTAL:</p> <p>FIRMA: _____ Sello</p> <p>FECHA: _____</p>
<p>24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR:</p> <p>NOMBRE: Luis Antonio Morales Salazar</p> <p>FIRMA: _____</p> <p>FECHA: 19/03/2024</p> <p>11:10 DPE 1710 72286 0101</p>	<p>23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD:</p> <p>FIRMA: _____ Sello</p> <p>FECHA: _____</p> <p>25. TESORERÍA:</p> <p>CHEQUE No. _____ Q. _____</p> <p>26. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR:</p> <p>RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE _____</p> <p>LUGAR: _____</p> <p>NOMBRE: _____</p> <p>FIRMA: _____</p>



Dirección: 2a calle "A" 4-35 Zona 3 Colonia El Recreo, Escuintla.
Teléfono: 7889-0723 - 7889-1502 **CÓDIGO PROVEEDOR:** 100002006

1. LUGAR Y FECHA: **PALIN-EL SALTO, 06 DE MARZO DE 2024** **CENTRO GESTOR** 1102000005

2. EXPEDIENTE DE COMPRAS No: **EGEE/C13-2023-1202** **UNIDAD EJECUTORA:** PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALÍN-EL SALTO

4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: **CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN**
(Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: **Q 336,000.00 TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUETZALES CON 00 / 100**
(Cantidad en Letras)

6. NIT DE PROVEEDOR: **207691-8**

7. SICOA No.: _____ 8. CONTRATO No: **OCPyM 010-2024** 9. PARTIDA No.: **2024-21100080-101-11-00-000-004-000-1011**

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: **24 MESES PLANTAS HIDROELECTRICAS PALÍN- EL SALTO**

11. RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CÓDIGO	13. DESCRIPCIÓN	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. TOTAL Q.
		<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"> • Incumplan con el sostenimiento y condiciones de la OFERTA. • No se presenten a aceptar la Orden de Compra y Pago Matriz dentro del plazo establecido en el REGLAMENTO. • Incumplan en la entrega de lo contratado dentro del plazo acordado. <p>16. Forma de Pago</p> <p>El pago del "ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LAS PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALIN- EL SALTO" se efectuará por medio de Orden de Compra y Pago en Quetzales y los hará efectivos el INDE, de la forma siguiente:</p> <p>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 se detalla el servicio prestado durante cada mes.</p> <p>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.</p>				

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 010-2024 EGEE GENERACION

<p>19. FORMULADA POR: NOMBRE: ING. OSCAR WILSON GIRÓN LARA FIRMA: _____ FECHA: _____</p>	<p>20. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____</p>
<p>21. AUTORIZADA POR: NOMBRE: ING. CÉSAR RICARDO LIQUIDANO BARRILEAS FIRMA: _____ FECHA: _____</p>	<p>22. REGISTRO SECCIÓN CONTROL PRESUPUESTAL: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____</p>
<p>24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR: NOMBRE: Luis Antonio Morales Salazar FIRMA: _____ FECHA: 19/03/2024</p>	<p>23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____</p>
<p>25. TESORERIA: CHEQUE No. _____ Q. _____</p>	<p>26. RECEPCION DEL PROVEEDOR: RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE _____ LUGAR Y NOMBRE: _____ FIRMA: _____</p>

11:10
DPE 1750 72252 0101



Dirección: 2a calle "A" 4-35 Zona 3 Colonia El Recreo, Escuintla. CÓDIGO PROVEEDOR: 100002006
Teléfono: 7889-0723 - 7889-1502

1. LUGAR Y FECHA: PALIN-EL SALTO, 06 DE MARZO DE 2024 CENTRO GESTOR 1102000005

2. EXPEDIENTE DE COMPRAS No: EGEE/C13-2023-1202 UNIDAD EJECUTORA: PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALÍN-EL SALTO

4. LA TESORERÍA DEL INDE PAGARÁ A: CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN
(Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: Q 336,000.00 TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUETZALES CON 00 / 100
(Cantidad en Letras)

6. NIT DE PROVEEDOR: 207691-8

7. SICOA No.: _____ 8. CONTRATO No: OCPyM 010-2024 9. PARTIDA No.: 2024-21100080-101-11-00-000-004-000-1011

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: 24 MESES PLANTAS HIDROELECTRICAS PALÍN- EL SALTO

11. RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CÓDIGO	13. DESCRIPCIÓN	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. TOTAL Q.
		<p>16.1 Documentos a presentar para trámite de pago El CONTRATISTA debe presentar a la Jefatura de la UNIDAD EJECUTORA o a la División Administrativa Financiera de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE -EGEE- ubicada en la 7ª. Avenida 2-29, zona 9, Nivel uno (N1), según corresponda, donde se revisará y aprobará la documentación siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. • Fotocopia de los seguros que correspondan y aceptación de los mismos, con fotocopia del dictamen de Asesoría Jurídica del INDE. • Fotocopia de la Orden de Compra y Pago Matriz. • 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. <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>16.2 Documentos a presentar para trámite del último pago y final</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. 				

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 010-2024 EGEE GENERACION

<p>19. FORMULADA POR: NOMBRE: <u>ING. OSCAR WILSON GIRÓN LARA</u> FIRMA: _____ FECHA: _____</p>	<p>20. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____</p>
<p>21. AUTORIZADA POR: NOMBRE: <u>ING. CÉSAR RICARDO LIQUIDANO BARRILLAS</u> FIRMA: _____ FECHA: _____</p>	<p>22. REGISTRO SECCIÓN CONTROL PRESUPUESTAL: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____</p>
<p>24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR: NOMBRE: <u>Luis Antonio Morales Salazar</u> FIRMA: _____ FECHA: <u>19/03/2024</u></p>	<p>23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____</p>
<p>25. TESORERÍA: CHEQUE No. _____ Q. _____</p>	<p>26. RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR: RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE _____ LUGAR: _____ NOMBRE: _____ FIRMA: _____</p>



DPE 1750 7226 0101

Dirección: 2a calle "A" 4-35 Zona 3 Colonia El Recreo, Escuintla. CÓDIGO PROVEEDOR: 100002006
 Teléfono: 7889-0723 - 7889-1502

1. LUGAR Y FECHA: **PALIN-EL SALTO, 06 DE MARZO DE 2024** CENTRO GESTOR **1102000005**

2. EXPEDIENTE DE COMPRAS No: **EGEE/C13-2023-1202** UNIDAD EJECUTORA: **PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALÍN-EL SALTO**

4. LA TESORERÍA DEL INDE PAGARÁ A: **CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN**
(Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: **Q 336,000.00 TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUETZALES CON 00 / 100**
(Cantidad en Letras)

6. NIT DE PROVEEDOR: **207691-8**

7. SICOA No.: _____ 8. CONTRATO No: **OCPyM 010-2024** 9. PARTIDA No.: **2024-21100080-101-11-00-000-004-000-1011**

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: 24 MESES PLANTAS HIDROELECTRICAS PALÍN- EL SALTO		14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. TOTAL Q.
11. RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CÓDIGO	13. DESCRIPCIÓN			
		<ul style="list-style-type: none"> Fotocopia de los seguros que correspondan y aceptación de los mismos, con fotocopia del dictamen de Asesoría Jurídica del INDE. Fotocopia de la Orden de Compra y Pago Matriz. 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. 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. <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>17. Normas de Interpretación</p> <p>En el caso de surgir discrepancia entre las distintas disposiciones que constituyen esta Orden de Compra y Pago Matriz, previa a la adjudicación y con el fin de efectuar una adecuada preparación de la OFERTA, así como su evaluación, el orden de prevalencia será el siguiente:</p> <p>a) REGLAMENTO</p> <p>b) Bases de Invitación a Cotizar y Adendas (si las hubiere).</p> <p>c) OFERTA presentada.</p>			

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 010-2024 EGEE GENERACION

19. FORMULADA POR: NOMBRE: ING. OSCAR WILSON GIRÓN LARA FIRMA: _____ FECHA: _____	20. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____
21. AUTORIZADA POR: NOMBRE: ING. CÉSAR RICARDO LIGUIDANO BARRILEAS FIRMA: _____ FECHA: _____	22. REGISTRO SECCIÓN CONTROL PRESUPUESTAL: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____
24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR: NOMBRE: Luis Antonio Morales Solazar FIRMA: _____ FECHA: 19/03/2024 11:10 DPI 1750 72252 0101	23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____
25. TESORERÍA: CHEQUE No. _____ Q. _____	26. RECEPCION DEL PROVEEDOR: RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE _____ LUGAR Y NOMBRE: _____ FIRMA: _____



Dirección: 2a calle "A" 4-35 Zona 3 Colonia El Recreo, Escuintla. CÓDIGO PROVEEDOR: 100002006
 Teléfono: 7889-0723 - 7889-1502

1. LUGAR Y FECHA: PALIN-EL SALTO, 06 DE MARZO DE 2024 CENTRO GESTOR 1102000005

2. EXPEDIENTE DE COMPRAS No: EGEE/C13-2023-1202 UNIDAD EJECUTORA: PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALÍN-EL SALTO

4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN
(Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: Q 336,000.00 TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUETZALES CON 00 / 100
(Cantidad en Letras)

6. NIT DE PROVEEDOR: 207691-8

7. SICOA No.: _____ 8. CONTRATO No: OCPyM 010-2024 9. PARTIDA No.: 2024-21100080-101-11-00-000-004-000-1011

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: 24 MESES PLANTAS HIDROELECTRICAS PALÍN- EL SALTO

11. RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CÓDIGO	13. DESCRIPCIÓN	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. TOTAL Q.
		<p>18. Seguro de Caución de Cumplimiento</p> <p>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 acepte.</p> <p>Este Seguro de Caución 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.</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 del Contrato, presentado por la Unidad Ejecutora a la GERENCIA por medio de quien esta designe.</p> <p>En la Póliza del Seguro de Caución de Cumplimiento se debe indicar que, 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> <p>19. Seguro Obligatorio en el Transporte Extraurbano de Personas</p>				

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 010-2024 EGEE GENERACION

<p>19. FORMULADA POR: NOMBRE: <u>ING. OSCAR WILSON GIRÓN LARA</u> FIRMA: _____ FECHA: _____</p>	<p>20. REVISO DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____</p>
<p>21. AUTORIZADA POR: NOMBRE: <u>ING. CÉSAR RICARDO LIQUIDANO BARILLA</u> FIRMA: _____ FECHA: _____</p>	<p>22. REGISTRO SECCIÓN CONTROL PRESUPUESTAL: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____</p>
<p>24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR: NOMBRE: <u>Antonio Morales Salazar</u> FIRMA: _____ FECHA: <u>19/03/2024</u></p>	<p>23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____</p>
<p>25. TESORERIA: CHEQUE No. _____ Q. _____</p>	<p>26. RECEPCION DEL PROVEEDOR: RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE _____ LUGAR Y NOMBRE: _____ FIRMA: _____</p>

11:10
DPE 1750 72256 010/



Dirección: 2a calle "A" 4-35 Zona 3 Colonia El Recreo, Escuintla. CÓDIGO PROVEEDOR: 100002006
 Teléfono: 7889-0723 - 7889-1502

1. LUGAR Y FECHA: PALIN-EL SALTO, 06 DE MARZO DE 2024 CENTRO GESTOR 1102000005

2. EXPEDIENTE DE COMPRAS No: EGEE/C13-2023-1202 UNIDAD EJECUTORA: PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALÍN-EL SALTO

4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN
(Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: Q 336,000.00 TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUETZALES CON 00 / 100
(Cantidad en Letras)

6. NIT DE PROVEEDOR: 207691-8

7. SICOA No.: _____ 8. CONTRATO No: OCPyM 010-2024 9. PARTIDA No.: 2024-21100080-101-11-00-000-004-000-1011

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: <u>24 MESES PLANTAS HIDROELECTRICAS PALÍN- EL SALTO</u>		14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. TOTAL Q.
11. RENGLÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CÓDIGO	13. DESCRIPCIÓN			
		<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 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>20. Seguro de Responsabilidad Civil Contractual</p> <p>El CONTRATISTA debe adquirir un Seguro de Responsabilidad Civil, por un valor de cien mil quetzales (Q. 100,000.00), 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 cualquier aparato, equipo, material o procedimientos patentados o con derechos reservados y deberá indemnizar al INDE por cualquier costo de daños a que se 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 dure la ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ y presentarse juntamente con el Seguro de Caucción de Cumplimiento.</p> <p>21. Seguro de Caucción de Saldos Deudores</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</p>			

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 010-2024 EGEE GENERACION

<p>19. FORMULADA POR: NOMBRE: <u>ING. OSCAR WILSON GIRON LARA</u> FIRMA: _____ FECHA: _____</p>	<p>20. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____</p>
<p>21. AUTORIZADA POR: NOMBRE: <u>ING. CÉSAR RICARDO LIQUIDANO BARRILLAS</u> FIRMA: _____ FECHA: _____</p>	<p>22. REGISTRO SECCIÓN CONTROL PRESUPUESTAL: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____</p>
<p>24. ACEPTACION DEL PROVEEDOR: NOMBRE: <u>Luis Antonio Morales Salazar</u> FIRMA: _____ FECHA: <u>19/03/2024</u> DPE 1750 72256 010</p>	<p>23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____</p> <p>25. TESORERIA: CHEQUE No. _____ Q. _____</p> <p>26. RECEPCION DEL PROVEEDOR: RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE _____ LUGAR _____ NOMBRE: _____ FIRMA: _____</p>



Dirección: 2a calle "A" 4-35 Zona 3 Colonia El Recreo, Escuintla. **CÓDIGO PROVEEDOR:** 100002006
Teléfono: 7889-0723 - 7889-1502

1. LUGAR Y FECHA: **PALIN-EL SALTO, 06 DE MARZO DE 2024** **CENTRO GESTOR** 1102000005

2. EXPEDIENTE DE COMPRAS No: **EGEE/C13-2023-1202** **UNIDAD EJECUTORA:** PLANTAS HIDROELECTRICAS PALÍN-EL SALTO

4. LA TESORERIA DEL INDE PAGARA A: **CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN**
(Nombre o Razón Social)

5. LA CANTIDAD DE: **Q 336,000.00 TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUETZALES CON 00 / 100**
(Cantidad en Letras)

6. NIT DE PROVEEDOR: **207691-8**

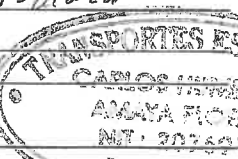
7. SICOA No.: _____ 8. CONTRATO No.: **OCPyM 010-2024** 9. PARTIDA No.: **2024-21100080-101-11-00-000-004-000-1011**

10. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: **24 MESES PLANTAS HIDROELECTRICAS PALÍN- EL SALTO**

11. RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12. CÓDIGO	13. DESCRIPCIÓN	14. CANTIDAD	15. UNIDAD MEDIDA	16. PRECIO POR UNIDAD Q.	17. TOTAL Q.
		<p>presentar seguro de caución 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> <p>En la Póliza del Seguro de Saldos Deudores se debe indicar, que 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> <p>La presente se elabora en base a la Invitación a Cotizar No. EGEE/C13-2023-1202, oferta de: Carlos Humberto Amaya Florian/Transportes Esperanza, Acta de adjudicación No. 13-2024 y Resolución EGEE-034-2024 Aprobada por la Gerencia de Generación de Energía Eléctrica -EGEE- del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-</p>				

18. ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 010-2024 EGEE GENERACION

<p>19. FORMULADA POR: NOMBRE: ING. OSCAR WILSON GIRÓN/LARA FIRMA: _____ FECHA: _____</p> <p>21. AUTORIZADA POR: NOMBRE: ING. CÉSAR RIGARDO LIQUIDANO BARRILAS FIRMA: _____ FECHA: _____</p> <p>24. ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR: NOMBRE: <i>Luis Antonio Morales Salazar</i> FIRMA: _____ FECHA: <i>19/03/2024</i></p>	<p>20. REVISÓ DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____</p> <p>22. REGISTRO SECCIÓN CONTROL PRESUPUESTAL: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____</p> <p>23. REGISTRO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD: FIRMA: _____ Sello FECHA: _____</p> <p>25. TESORERIA: CHEQUE No. _____ Q. _____</p> <p>26. RECEPCION DEL PROVEEDOR: RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE _____ LUGAR Y _____ NOMBRE: _____ FIRMA: _____</p>
--	--



11-10
DPZ 1750 70256 010



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
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						
					TOTAL	60,000.00

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: _____





**INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN –INDE-
GERENCIA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGIA ELECTRICA
MARZO 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)
EDDY ADALBERTO ENTIQUEZ FLORES	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE OPERADORES DEL SISTEMA CENTRAL DE ETCEE-INDE	Q 293,076.00	ETCEE-1005-2024	06/03/2024 AL 05/03/2025