

Guatemala, 21 de julio de 2025

COMUNICADO A PROVEEDORES No. 2025-001

Estimados proveedores, **EPM GUA** y sus empresas les informan sobre importantes cambios en:

- 1) Documentos para la formalización de adjudicación para la provisión de materiales
- 2) Documentos obligatorios para presentar en los almacenes de AMESA en la entrega de materiales de EEGSA, TRELEC, AMESA y ENÉRGICA

1) De los documentos para la formalización de adjudicación para la provisión de materiales
A partir del **24 de julio del 2025**, la adjudicación de compra de materiales almacenables se formalizará de las siguientes formas excluyentes:

- a) Pedido
- b) Carta de adjudicación y pedido

Pedido: Es el documento SAP (extensión de archivo .pdf) **con inicio de numeración 72**, que **compromete** el pago del cliente (EPM GUA) al proveedor, por el suministro de material específico, **en una cantidad definida en una fecha pactada**. Este documento de SAP se le envía al proveedor, quién lo ratifica firmándolo mediante DocuSign.

Carta de Adjudicación: Es un documento firmado (extensión de archivo .pdf) por los responsables del cliente (Jefatura y/o Gerencia de Abastecimiento) con la información del **Contrato Marco**¹. La carta de adjudicación se le remite al proveedor y deberá ser ratificada por este último mediante firma a través de DocuSign. Esta incluye:

- Filial(es) cliente
- Código (SKU), descripción del material, marca e identificador de catálogo adjudicado
- Plazo para entrega (lead time) pactado
- Cantidad, moneda, precio unitario, monto total e INCOTERM
- Período de vigencia del contrato marco¹ con/sin plan de entrega²
- Forma de pago y penalizaciones aplicables

La coordinación y/o aclaración de dudas relacionadas a entregas serán atendidas a través del correo electrónico: entregas@eegsa.net

2) Documentos obligatorios para presentar en los almacenes de AMESA en la entrega de materiales de EEGSA, TRELEC, AMESA y ENÉRGICA

En la entrega de material en bodegas de AMESA todo proveedor deberá presentar **físicamente los siguientes documentos:**

- **Factura** con referencia escrita del pedido con numeración inicial 72 y
- **Pedido** impreso con numeración inicial 72.

El proveedor deberá enviar la factura al correo entregas@eegsa.net al menos tres días hábiles antes de la entrega del pedido.

¹**Contrato Marco:** Es la estructura en SAP que contiene el acuerdo entre el cliente y proveedor, especificando el material, su precio, cantidades proyectadas a consumir en un intervalo de tiempo, INCOTERM y tiempo de entrega (lead time). El contrato marco vive en el sistema SAP del cliente.

²**Plan de entrega:** Es el acuerdo de entrega de material específico, en una cantidad definida y fecha específica.

Anexos:

Imagen 1 “Ejemplo carta de adjudicación”

<div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;"> </div> <p style="text-align: center;">Guatemala, fecha de emisión del documento</p> <p>Señora Nombre del representante legal Razón social del proveedor Presente</p> <p>Asunto: Aceptación de oferta id del proceso Objeto: Compra de Aisladores</p> <p>Le informamos que su oferta ha sido aceptada, bajo las siguientes condiciones. En adelante, Razón social del proveedor se denominará el PROVEEDOR, y la(s) filial(es) nombre de la filial, ejemplo: Empresa Eléctrica de Guatemala S.A. (EEGSA) / Almacenadora de Materiales Eléctricos S.A. (AMESA) serán referida como él/la CONTRATANTE.</p> <p>Detalle de la adjudicación en esta sección se detalla lo adjudicado:</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th>SKU</th> <th>Descripción</th> <th>Marc a</th> <th>Catálogo</th> <th>Tiempo de entrega (semanas)</th> <th>Cantida d (Pza)</th> <th>Precio unitario (USD)</th> <th>Total (USD)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>xx-xxxx</td> <td>aislador</td> <td>xxxxx X</td> <td>xxxxx X</td> <td>según incoterm ofertado</td> <td>x,xxx</td> <td>según moneda ofertada</td> <td>Resultado PxQ P: precio Q: cantidad Sumatoria de lo adjudicado</td> </tr> </tbody> </table> <p>Monto de adjudicación: en letras</p> <p>Periodo de validez en esta sección se indica la validez de la carta de adjudicación:</p> <p>Plan de entregas en esta sección se programan entregas futuras de materiales con fechas y cantidades específicas por filial de la contratante:</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th>SKU</th> <th>Filial</th> <th>Cantidad (Parcial 1)</th> <th>Fecha máxima de entrega</th> <th>Cantidad (Parcial 2)</th> <th>Fecha máxima de entrega</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>xx-xxx1</td> <td>EEGS A</td> <td>x,xxx</td> <td rowspan="2">25/07/2025 (Se indica la fecha de entrega considerando tiempo de entrega, incoterm y requerimiento de la filial)</td> <td>x,xxx</td> <td rowspan="2">15/09/2025 (Se indica la fecha de entrega considerando incoterm y requerimiento de la filial)</td> </tr> <tr> <td>xx-xxx1</td> <td>AMES A</td> <td>x,xxx</td> <td>x,xxx</td> </tr> <tr> <td>xx-xxx2</td> <td>EEGS A</td> <td>x,xxx</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>xx-xxx2</td> <td>AMES A</td> <td>x,xxx</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Condiciones comerciales</p> <ul style="list-style-type: none"> Forma de pago: Crédito 60 días Se indica la forma y el plazo para pago, proveedores locales: crédito 30 días / proveedores extranjeros: crédito 60 días Incoterm: se indica el incoterm aceptado en la adjudicación Todos los lotes deben traer número de lote y fecha de producción. <p style="font-size: small; margin-top: 10px;">Elaboró: Estelmary García - Profesional I Abastecimiento 6ª. Avenida 8-14, zona 1, Ciudad de Guatemala Página 1 de 2</p>	SKU	Descripción	Marc a	Catálogo	Tiempo de entrega (semanas)	Cantida d (Pza)	Precio unitario (USD)	Total (USD)	xx-xxxx	aislador	xxxxx X	xxxxx X	según incoterm ofertado	x,xxx	según moneda ofertada	Resultado PxQ P: precio Q: cantidad Sumatoria de lo adjudicado	SKU	Filial	Cantidad (Parcial 1)	Fecha máxima de entrega	Cantidad (Parcial 2)	Fecha máxima de entrega	xx-xxx1	EEGS A	x,xxx	25/07/2025 (Se indica la fecha de entrega considerando tiempo de entrega, incoterm y requerimiento de la filial)	x,xxx	15/09/2025 (Se indica la fecha de entrega considerando incoterm y requerimiento de la filial)	xx-xxx1	AMES A	x,xxx	x,xxx	xx-xxx2	EEGS A	x,xxx				xx-xxx2	AMES A	x,xxx				<div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;"> </div> <p>Datos de facturación: en esta sección se establece la información de los datos fiscales de facturación de la contratante, según adjudicación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nombre: Empresa Eléctrica de Guatemala S.A. (EEGSA) NIT: 32644-S Dirección: 6 Avenida 8-14 Zona 1 Guatemala <p>Nota: al momento de facturar debe detallar cada uno de los renglones adjudicados y el mes que corresponde, así como, incluir el número de pedido [72] al que corresponde la entrega.</p> <p>Penalizaciones LA CONTRATANTE aplicará al PROVEEDOR, una penalización equivalente al dos punto cinco por ciento (2.5%) del valor total del Contrato y/o orden de compra, por cada siete (7) días de atraso, hasta un máximo del diez por ciento (10%) equivalente a veintiocho (28) días calendario, momento en el que LA CONTRATANTE podrá, si lo considera conveniente, dar por terminada la contratación y ejecutar las garantías vigentes. Si el retraso en la entrega de mercancía es mayor a un (1) mes, los porcentajes de penalización indicados se aplicarán de forma proporcional a los días de retraso adicionales.</p> <p>Nos reservamos el derecho de cancelar el contrato marco en el caso que el PROVEEDOR incumpla con cualquiera de los acuerdos establecidos en la negociación.</p> <p>Atentamente,</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;"> <p>Nombre del directivo Jefatura de Unidad Abastecimiento Gerencia Suministros y Servicios Teléfono: (502) 2420-4000 Ext. 1335</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Nombre del directivo Gerente Suministros y Servicios Teléfono: (502) 2420-4000</p> </div> </div> <p>Firma de aceptación del proveedor</p> <p>Nombre del representante legal o comercial Nombre del cargo Razón social del proveedor Número telefónico</p> <p style="font-size: small; margin-top: 10px;">Elaboró: Estelmary García - Profesional I Abastecimiento 6ª. Avenida 8-14, zona 1, Ciudad de Guatemala Página 2 de 2</p>
SKU	Descripción	Marc a	Catálogo	Tiempo de entrega (semanas)	Cantida d (Pza)	Precio unitario (USD)	Total (USD)																																						
xx-xxxx	aislador	xxxxx X	xxxxx X	según incoterm ofertado	x,xxx	según moneda ofertada	Resultado PxQ P: precio Q: cantidad Sumatoria de lo adjudicado																																						
SKU	Filial	Cantidad (Parcial 1)	Fecha máxima de entrega	Cantidad (Parcial 2)	Fecha máxima de entrega																																								
xx-xxx1	EEGS A	x,xxx	25/07/2025 (Se indica la fecha de entrega considerando tiempo de entrega, incoterm y requerimiento de la filial)	x,xxx	15/09/2025 (Se indica la fecha de entrega considerando incoterm y requerimiento de la filial)																																								
xx-xxx1	AMES A	x,xxx		x,xxx																																									
xx-xxx2	EEGS A	x,xxx																																											
xx-xxx2	AMES A	x,xxx																																											
Carta de adjudicación anverso	Carta de adjudicación reverso																																												

Imagen 2 “Ejemplo pedido EPM GUA”

Empresa
Aquí se indica el nombre del proveedor /dirección/telefono

Su n° proveedor en nuestra empr.
ID SAP del proveedor

Sírvame suministrar y facturar a:
Nombre de la contratante y dirección fiscal

Cond. pago: Forma de pago registrada
Moneda USD/GTQ

Esperamos su confirmación de pedido para las siguientes posiciones

Pos.	Material Ctd.pedido	Denominación Unidad	Precio por unidad	Valor
Posición pedido: Id SKU	00010 31-0448	descripcion CABLE PARA TIRANTE 7/16"	Cantidad 22 Medida Metro Precio unitario 7.25	Subtotal 159.50

Detalle de lo adjudicado
- marca/catalogo / incoterm,
- plan de entrega .

Pedido

Núm. pedido/fecha
pedido [72] / fecha de emisión de pedido

Persona de contacto/Tel.
como del negociador a cargo del proceso
Nº Licitación

de proceso de contratación

Su responsable
Contacto del proveedor registrado

Ejemplo impresión de pedido

Imagen 3 “Ejemplo de factura”

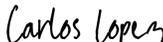
Detalle del Documento						
Forma de Pago:	[REDACTED]					
Plazo:	[REDACTED]					
Monto Abonado:	0.00					
Monto Restante:	[REDACTED]					
Métodos de Pago:	[REDACTED]					
Efectivo:	0.00					
Moneda:	Quetzal					
Fecha de Emisión:	09/07/2025					
Fecha de Vencimiento:	08/08/2025					
Nombre Receptor: ALMACENAJE Y MANEJO DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA				NIT: 2417938-8		
Teléfono: + (502) 4550 9726				Email: jicolindres@amesagt.net		
Dirección: 6TA AVENIDA 8-14 ZONA 1 GUATEMALA.						
CANTIDAD B.S	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	DESC	IMPUESTOS	TOTAL	
[REDACTED]	CABLE URD DE POTENCIA ALUMINIO XLP 1/0	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	B. AWG 15 KV AL 100% MARCA [REDACTED] PEDIDO #7200005920	[REDACTED]	0.00	IVA 12 %:	[REDACTED]	[REDACTED]
REFERENCIA AL PEDIDO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA						
Ejemplo de factura correspondiente a la entrega						

Firmado por:

 10297EAC1FEF4B0...
Jennifer Castro
 Jefe Logística y Almacenes

Firmado por:

 E4DC7558AA6F45A...
Noé Pineda
 Jefe Abastecimiento

Firmado por:

 57CB6848A51C4C2...
Carlos López
 Responsable Almacenes

Firmado por:

 0F706C5179314CD...
Diego Lainfiesta
 Gerente Suministros y Servicios