AMENDMENT OF SOLICITATION/MODIFICATION OF CONTRACT

1. CONTRACT ID CODE	PAGE	OF	PAGES
	1		9

2. AMENDMENT/MODIFICATION NO.	3. EFFECTIVE DATE	4. REQUISITION/PURCHASE REQ. NO.	5. PROJECT NO. *(If applicable)*
0001	08/04/2026	PR16081746-0001	

6. ISSUED BY CODE GT500

AMERICAN EMBASSY GUATEMALA CITY
Boulevard Austriaco 11-51, Zona 16, ATTN: GSO - PROCUREMENT SECTION
Guatemala
GUATEMALA

7. ADMINISTERED BY *(If other than Item 6)* CODE

AMERICAN EMBASSY GUATEMALA CITY
Boulevard Austriaco 11-51, Zona 16, ATTN: GSO - PROCUREMENT SECTION
Guatemala
GUATEMALA

8. NAME AND ADDRESS OF CONTRACTOR *(No., street, county, State and ZIP Code)*

CODE FACILITY CODE

(X) [x] 9A. AMENDMENT OF SOLICITATION NO. 19GT5026Q0047

9B. DATED *(SEE ITEM 11)* 07/06/2026

[ ] 10A. MODIFICATION OF CONTRACT/ORDER NO.

10B. DATED *(SEE ITEM 13)*

11. THIS ITEM ONLY APPLIES TO AMENDMENTS OF SOLICITATIONS

[x] The above numbered solicitation is amended as set forth in Item 14. The hour and date specified for receipt of Offers [x] is extended, [ ] is not extended.

Offers must acknowledge receipt of this amendment prior to the hour and date specified in the solicitation or as amended, by one of the following methods: (a) By completing items 8 and 15, and returning 1 copies of the amendment; (b) By acknowledging receipt of this amendment on each copy of the offer submitted; or (c) By separate letter or telegram which includes a reference to the solicitation and amendment numbers. FAILURE OF YOUR ACKNOWLEDGMENT TO BE RECEIVED AT THE PLACE DESIGNATED FOR THE RECEIPT OF OFFERS PRIOR TO THE HOUR AND DATE SPECIFIED MAY RESULT IN REJECTION OF YOUR OFFER. If by virtue of this amendment your desire to change an offer already submitted, such change may be made by telegram or letter, provided each telegram or letter makes reference to the solicitation and this amendment, and is received prior to the opening hour and date specified.

12. ACCOUNTING AND APPROPRIATION DATA *(If required)*

13. THIS ITEM ONLY APPLIES TO MODIFICATION OF CONTRACTS/ORDERS. IT MODIFIES THE CONTRACT/ORDER NO. AS DESCRIBED IN ITEM 14.

CHECK ONE	
[ ]	A. THIS CHANGE ORDER IS ISSUED PURSUANT TO: *(Specify authority)* THE CHANGES SET FORTH IN ITEM 14 ARE MADE IN THE CONTRACT ORDER NO. IN ITEM 10A.
[ ]	B. THE ABOVE NUMBERED CONTRACT/ORDER IS MODIFIED TO REFLECT THE ADMINISTRATIVE CHANGES *(such as changes in paying office, appropriation date, etc.)* SET FORTH IN ITEM 14, PURSUANT TO THE AUTHORITY OF FAR 43.103(b).
[ ]	C. THIS SUPPLEMENTAL AGREEMENT IS ENTERED INTO PURSUANT TO AUTHORITY OF:
[ ]	D. OTHER *(Specify type of modification and authority)*

E. IMPORTANT: Contractor [ ] is not, [ ] is required to sign this document and return _____ copies to the issuing office.

14. DESCRIPTION OF AMENDMENT/MODIFICATION (*Organized by UCF section headings, including solicitation/contract subject matter where feasible.)*

This amendment is issued to:
1) Extend the due date for quotations to Friday, August 14, 2026.
2) Incorporate the Questions and Answers as, official attachment.
This document is hereby added as: *Attachment 1: Questions and Answers.

Except as provided herein, all terms and conditions of the document referenced in Item 9A or 10A, as heretofore changed, remains unchanged and in full force and effect.

15A. NAME AND TITLE OF SIGNER *(Type or print)*		16A. NAME AND TITLE OF CONTRACTING OFFICER *(Type or print)*	
15B. CONTRACTOR/OFFEROR *(Signature of person authorized to sign)*	15C. DATE SIGNED	16B. UNITED STATES OF AMERICA *(Signature of Contracting Officer)*	16C. DATE SIGNED

RFQ 19GT5026Q0047- Hybrid photovoltaic solar system

Questions and Answers

Q1. The batteries are specified to have a total capacity of 80 kWh. Was this figure calculated to support critical loads during the indicated 8–12 hours of runtime, or is it a minimum that can be adjusted?

R1. The critical loads are power and lighting, AC is not included for this system, and the minimum runtime is 8 hours.

Q2. Maintenance/operation training is listed as a separate item. How many hours of training are expected, for how many people, and in what format—in-person or remote?

R2. For the designated personnel (4 people) we require 8 hours of on-site training.

Q3. Is it necessary to apply for self-producer authorization on the National Migration Institute (IGM) behalf?

R3. Yes, is necessary to apply on IGM behalf.

Q4. Is a single-line diagram or electrical floor plan of the site available? What is the site's voltage?

R4. Site voltage is 220 V. Please be advised there are no drawings of the electrical installations available.

Q5. Is there an existing transfer switch (ATS/UPS), or should it be included in the scope of work?

R5. The hybrid photovoltaic system must be integrated with the existing electric generator using an Automatic Transfer Switch (ATS) and an Energy Management System (EMS). The solution must prevent unauthorized parallel operation between the generator and the photovoltaic system, prevent the export of energy to the generator (Zero Export mode), automatically coordinate operation between the power grid, the battery bank, the photovoltaic system, and the generator set, and ensure uninterrupted power supply to critical loads.

Q6. Does three-phase power need to be installed?

R6. No, there is no need to install three-phase power.

Q7. Will the design be based on just one meter or both energy meters?

R7. Just one, the electric meter that controls the power and lighting.

Q8. Will photographs of meter bills showing current consumption be provided?

R8. Yes, electric bill is attached to this document.

Q9. Do you provide access to restroom facilities?

R9. IGM will provide access to restroom facilities.

Q10. Do you provide water and electricity services?

R10. IGM will provide non potable water and electricity.

Q11. Please confirm the schedule during which work will be authorized

R11. IGM offices work 24/7. Potential offerors must consider that the busiest days are Tuesdays and Fridays. All work schedules must be coordinated with COR.

Q12. Will backup generator and the separate port of entry need to be considered in the plan?

R12. Yes, backup generator and the individual port of entry must be considered.

---- End of Questions and Answers ----

Enero

RE-IMPRESIÓN DE FACTURA DEL MES CON DEUDA ACTUALIZADA

ENERGUATE
LUZ DE MI TIERRA

Distribuidora de Electricidad de Oriente,S.A (DEORSA) - 1494620-3
Diagonal 6 10-50 z10 Interaméricas World Center Torre Sur Nivel 14 Of. 1401
www.energuate.com - atencionalcliente@energuate.com
El pago de esta factura no presume el pago de facturas anteriores que aun se adeudan
GUATEMALA, GUATEMALA
Regimen FEL
Documento Tributario Electrónico

INSTITUTO GUATEMALTECO, DE MIGRACION
VALLE NUEVO FRONTERA, ZONA 0, BARRIO ADUANA. 8040 CA 0009,.
ZONA 0, JALPATAGUA
Oficina Comercial : CUILAPA
NIR : 0.3176819.02.21/01/2026

NIS: 3176819
Serie: DC5DD230 - DTE: 1772177505
Mes : Enero NIT 101677537
Fecha de Emisión: 21/01/2026
Copia Cliente - MED ADAOAM071295

TOTAL A PAGAR			
Q 18,361.23	Q 5,369.29 Consumo de Electricidad	1	**2299 KWh** Energia del mes
Fecha Max. Sugerida Pago 04 de febrero 2026	Q 910.86 Tasa de Alumbrado Publico	2	ENE26
	Q - Pago de Convenio	3	DIC25
	Q 12,081.08 Facturas no Pagadas	4	NOV25
	Q 0.00 Cuenta Corriente	5	OCT25

Historial de pago puntual:

AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE
PAGO PUNTUAL	PAGO PUNTUAL	PAGO PUNTUAL	PAGO PUNTUAL		

PERIODO DE LECTURA: 20/12/2025 al 21/01/2026 (32 dias) - PRÓXIMA LECTURA: 20/02/2026

Tipo de Consumo	No. Contador	Lectura Ant.	Lectura Act.	Mult.	Consumo
Activa kWh	ADAOAM071...	22893	25192	1	2,299

Tarifa (Q/kWh)	BT Simple DR = 2.074806 + 12% IVA = 2.323783

Concepto de Facturación	Consumo kWh	Importe en Q	
Cargo Fijo Mensual con IVA	0	26.91	
Consumo Energía con IVA	2299	5342.38	
SUB TOTAL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL MES		5,369.29	1
Tasa por Alumbrado Público (Cobro Municipal) sin IVA		910.86	2
TOTAL FACTURA DEL MES		6,280.15	

Detalle de Deuda Acumulada		Facturas no pagadas	
Facturas no pagadas	2	Q 12,081.08	5
Importe facturas no pagadas con IVA	Q 12,081.08		

Número de Autorización: DC5DD230-69A1-4861-AA43-841E1C3DAE45
Certificado por: Comercializadora Guatemalteca Mayorista de Electricidad, S. A. - NIT: 37156616

El pago de esta factura no presume el pago de facturas anteriores que aun se adeudan.
Recuerde mantener su cuenta al dia y evite pagar intereses sobre montos adeudados.
El plazo de vencimiento de esta factura es de 30 dias después de su fecha de emisión.
Se emitirá orden de corte con 2 facturas pendientes de pago, según Articulo 50 LGE.
AGENTE RETENEDOR DE IVA.
Sujeto a pagos trimestrales.
El pago de esta factura quedará anulado si el o los cheques fueran rechazados por el Banco.
El importe de las facturas vencidas no incluye los intereses por mora con IVA.

93176819022026012100000000000178460071

INSTITUTO GUATEMALTECO, DE MIGRACION
N.I.R. 0.3176819.02.21/01/2026
21/01/2026
TOTAL Q 18,361.23

RE-IMPRESIÓN DE FACTURA DEL MES CON DEUDA ACTUALIZADA

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. (DEORSA)

DIAGONAL 6 10-50 ZONA 10 INTERAMERICAS WORLD CENTER TORRE SUR NIVEL 14 OF 1401

Documento Tributario Electrónico

NIT: 1494620-3

Enero

REIMPRESIÓN

Acceso No.: 261594435

Serie No.: 537CCED1 **Dte No.: 3234481037**

Autorizacion No.: 537CCED1-C0CA-438D-97DA-C73C2D478810

N.I.S. 3176780

Mes de la Factura ENERO

N. I. R. 0.3176780.01.21/01/2026

Fecha de Emision 21/01/2026

Oficina Comercial CUILAPA

Fecha Vencimiento 04/02/2026

INSTITUTO GUATEMALTECO ,DE MIGRACION RUTA 1 IT. 430
GUATEMALA, ZONA 04, 06 AVENIDA, 3 -11 PB, MIGRACION
INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION MED. 6512788

Dirección del Suministro VALLE NUEVO FRONTERA, ZONA 0, BARRIO ADUANA CA 0012

Titular del Contrato INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION

N.I.T. 101677537

Tipo de Consumo	No. de Medidor	Lectura Anterior	Lectura Actual	Multiplic.	Consumo
Activa kWh	6512788	143220	146242	1	3,022

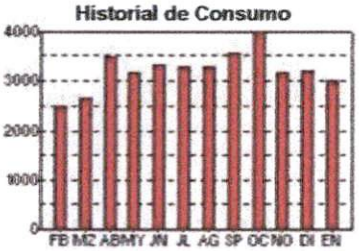
Conceptos de facturación	Importe en Q/.
Consumo Energía con IVA	7,022.47
Cargo Fijo Mensual con IVA	26.91
SUBTOTAL CONSUMO DE ELECTRICIDAD	**7,049.38**
Tasa por Alumbrado Público(Cobro Municipal)Sin IVA	1,195.88
TOTAL FACTURA Q.	**8,245.26**
TOTAL A PAGAR Q.	**17,015.09**

Periodo de Lectura	Tarifa	No. de Contrato	Código Actividad Económica
Desde 20/12/2025 Hasta 21/01/2026	BTS	0	AGENCIAS DE ADUANAS

Información Complementaria

Cargo Fijo Mensual	Q/mes	Importe sin IVA
	24,029516	24,03
Consumo Energía	Q/kWh	Importe sin IVA
3,022	2,074806	6,270.06

Historial de Consumo



Cuenta Corriente	Importe en Q/.

SU CONSUMO MEDIO DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES HA SIDO DE Q./ /DIA 296,26

NUESTRO TELÉFONO DE ATENCIÓN CLIENTE: 2385-2222

El pago de esta factura no presume el pago de facturas anteriores que aún se adeudan
Recuerde mantener su cuenta al día y evite pagar intereses sobre montos adeudados.
El plazo de vencimiento de esta factura es de 30 días después de su fecha de emisión
Se emitirá orden de corte con 2 facturas pendientes de pago, según Artículo 50 LGE
"Agente Retenedor de IVA"
Nuevo Número Telefónico 2385-2222
"Sujeto a pagos trimestrales"
El pago de esta factura quedará anulado en caso de que el cheque fuera rechazado por el banco

ESTIMADO CLIENTE

Gracias por mantener su pago al día

Detalle de la Morosidad	
90 días o más :	0.00
60 días :	8,769.83
30 días :	0.00
Saldo de Convenio de Pago	0.00
Total Deuda :	17,015.09

Interes por Mora

Total intereses devengado al dia de hoy Q.15.00 22/01/2026

Reservado para la Oficina de Cobro

Titular del Contrato INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION

Acceso No.: 261594435

Serie No.: 537CCED1 **Dte No.: 3234481037**

Autorizacion No.: 537CCED1-C0CA-438D-97DA-C73C2D478810

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. (DEORSA)
DIAGONAL 6 10-50 ZONA 10
INTERAMERICAS WORLD CENTER
TORRE SUR NIVEL 14 OF 1401
NIT: 1494620-3

Dirección del Suministro VALLE NUEVO FRONTERA, ZONA 0, BARRIO ADUANA CA 0012

N. I. R. 0.3176780.01.21/01/2026

Mes de la Factura	Fecha de Emision	Fecha Vencimiento	Total Deuda(Q/.)	Total Factura(Q/.)
ENERO	21/01/2026	04/02/2026	17,015.09	8,245.26

RE-IMPRESIÓN DE FACTURA DEL MES CON DEUDA ACTUALIZADA

REIMPRESIÓN

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. (DEORSA)

ENERGUATE

DIAGONAL 6 10-50 ZONA 10 INTERAMERICAS WORLD CENTER TORRE SUR NIVEL 14 OF 1401

Documento Tributario Electrónico

NIT: 1494620-3

Febrero

Acceso No.: 857511724

Serie No.: F8C9058B **Dte No.:** 3247263138

Autorizacion No.: F8C9058B-C18D-4DA2-93C6-5C2B093CBA7F

N.I.S. 3176780

Mes de la Factura FEBRERO

N. I. R. 0.3176780.01.20/02/2026

Fecha de Emision 20/02/2026

Oficina Comercial CUILAPA

Fecha Vencimiento 06/03/2026

INSTITUTO GUATEMALTECO ,DE MIGRACION RUTA 1 IT. 430
GUATEMALA, ZONA 04, 06 AVENIDA, 3 -11 PB, MIGRACION
INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION MED. 6512788

Dirección del Suministro VALLE NUEVO FRONTERA, ZONA 0, BARRIO ADUANA CA 0012

Titular del Contrato INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION

N.I.T. 101677537

Tipo de Consumo	No. de Medidor	Lectura Anterior	Lectura Actual	Multiplic.	Consumo
Activa kWh	6512788	146242	148540	1	2,298

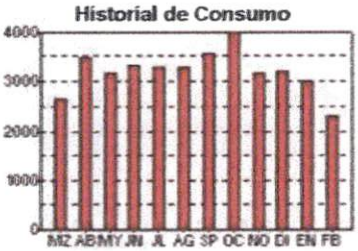
Conceptos de facturación	Importe en Q/.
Consumo Energía con IVA	5,313.52
Cargo Fijo Mensual con IVA	26.91
SUBTOTAL CONSUMO DE ELECTRICIDAD	**5,340.43**
Tasa por Alumbrado Público(Cobro Municipal)Sin IVA	905.97
TOTAL FACTURA Q.	**6,246.40**
TOTAL A PAGAR Q.	**23,261.49**

Período de Lectura	Tarifa	No. de Contrato	Código Actividad Económica
Desde 21/01/2026 Hasta 20/02/2026	BTS	0	AGENCIAS DE ADUANAS

Información Complementaria

Cargo Fijo Mensual	Q/mes	Importe sin IVA
	24.029516	24.93
Consumo Energía	Q/kWh	Importe sin IVA
2,298	2.064497	4,744.21

Historial de Consumo



Cuenta Corriente	Importe en Q/.

SU CONSUMO MEDIO DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES HA SIDO DE Q./ /DIA 294,38

El pago de esta factura no presume el pago de facturas anteriores que aún se adeudan
Recuerde mantener su cuenta al día y evite pagar intereses sobre montos adeudados.
El plazo de vencimiento de esta factura es de 30 días después de su fecha de emisión
Se emitirá orden de corte con 2 facturas pendientes de pago, según Artículo 50 LGE
"Agente Retenedor de IVA"
Nuevo Número Telefónico 2385-2222
"Sujeto a pagos trimestrales"
El pago de esta factura quedará anulado en caso de que el cheque fuera rechazado por el banco

NUESTRO TELÉFONO DE ATENCIÓN CLIENTE: 2385-2222

ESTIMADO CLIENTE

Gracias por mantener su pago al día

Detalle de la Morosidad	
90 días o más :	8,799.83
60 días :	0.00
30 días :	6,245.26
Saldo de Convenio de Pago	0.00
Total Deuda :	23,261.49

Interes por Mora

Total intereses devengado al dia de hoy Q.152.55 02/03/2026

Reservado para la Oficina de Cobro

ENERGUATE

Titular del Contrato INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION

Acceso No.: 857511724

Serie No.: F8C9058B **Dte No.:** 3247263138

Autorizacion No.: F8C9058B-C18D-4DA2-93C6-5C2B093CBA7F

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. (DEORSA)
DIAGONAL 6 10-50 ZONA 10
INTERAMERICAS WORLD CENTER
TORRE SUR NIVEL 14 OF 1401
NIT: 1494620-3

Dirección del Suministro VALLE NUEVO FRONTERA, ZONA 0, BARRIO ADUANA CA 0012

N. I. R. 0.3176780.01.20/02/2026

Mes de la Factura	Fecha de Emision	Fecha Vencimiento	Total Deuda(Q/.)	Total Factura(Q/.)
FEBRERO	20/02/2026	06/03/2026	23,261.49	6,246.40

RE-IMPRESIÓN DE FACTURA DEL MES CON DEUDA ACTUALIZADA

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. (DEORSA)

DIAGONAL 6 10-50 ZONA 10 INTERAMERICAS WORLD CENTER TORRE SUR NIVEL 14 OF 1401

Documento Tributario Electrónico

NIT: 1494620-3

REIMPRESIÓN

Febrero

Acceso No.: 528713959

Serie No.: D9F37ABF **Dte No.:** 198986820

Autorizacion No.: D9F37ABF-0BDC-4C44-9332-07720E702F38

N.I.S. 3176819

Mes de la Factura FEBRERO

N. I. R. 0.3176819.02.20/02/2026

Fecha de Emision 20/02/2026

Oficina Comercial CUILAPA

Fecha Vencimiento 06/03/2026

INSTITUTO GUATEMALTECO ,DE MIGRACION RUTA 1 IT. 430
GUATEMALA, ZONA 04, 06 AVENIDA, 3 -11 PB, MIGRACION
INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION MED. ADAOAM071295

Dirección del Suministro VALLE NUEVO FRONTERA, ZONA 0, BARRIO ADUANA 0002 CA 0009

Titular del Contrato INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION

N.I.T. 101677537

Tipo de Consumo	No. de Medidor	Lectura Anterior	Lectura Actual	Multiplic.	Consumo
Activa kWh	ADAOAM071295	25192	27269	1	2,077

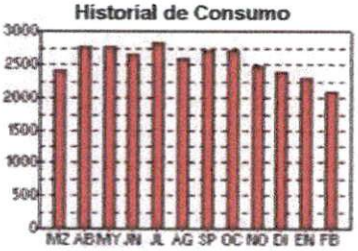
Conceptos de facturación	Importe en Q/.
Consumo Energía con IVA	4,802.52
Cargo Fijo Mensual con IVA	26.91
SUBTOTAL CONSUMO DE ELECTRICIDAD	**4,829.43**
Tasa por Alumbrado Público(Cobro Municipal)Sin IVA	819.28
TOTAL FACTURA Q.	**5,648.71**
TOTAL A PAGAR Q.	**23,494.25**

Periodo de Lectura	Tarifa	No. de Contrato	Código Actividad Económica
Desde 21/01/2026 Hasta 20/02/2026	BTS	12020030832	AGENCIAS DE ADUANAS

Información Complementaria

Cargo Fijo Mensual	Q/mes	Importe sin IVA
	24.029516	24.03
Consumo Energía	Q/kWh	Importe sin IVA
2,077	2.064497	4,287.96

Historial de Consumo



Cuenta Corriente	Importe en Q/.

SU CONSUMO MEDIO DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES HA SIDO DE Q./ /DIA 231,96

El pago de esta factura no presume el pago de facturas anteriores que aún se adeudan
Recuerde mantener su cuenta al día y evite pagar intereses sobre montos adeudados.
El plazo de vencimiento de esta factura es de 30 días después de su fecha de emisión
Se emitirá orden de corte con 2 facturas pendientes de pago, según Artículo 50 LGE
"Agente Retenedor de IVA"
Nuevo Número Telefónico 2385-2222
"Sujeto a pagos trimestrales"
El pago de esta factura quedará anulado en caso de que el cheque fuera rechazado por el banco

NUESTRO TELÉFONO DE ATENCIÓN CLIENTE: 2385-2222

ESTIMADO CLIENTE

Gracias por mantener su pago al día

Detalle de la Morosidad	
90 días o más :	11,585.39
60 días :	0.00
30 días :	6,280.15
Saldo de Convenio de Pago	0.00
Total Deuda :	23,494.25

Interes por Mora

Total intereses devengado al dia de hoy Q.687.31 02/03/2026

Reservado para la Oficina de Cobro

Titular del Contrato INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION

Acceso No.: 528713959

Serie No.: D9F37ABF **Dte No.:** 198986820

Autorizacion No.: D9F37ABF-0BDC-4C44-9332-07720E702F38

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. (DEORSA)
DIAGONAL 6 10-50 ZONA 10
INTERAMERICAS WORLD CENTER
TORRE SUR NIVEL 14 OF 1401
NIT: 1494620-3

Dirección del Suministro VALLE NUEVO FRONTERA, ZONA 0, BARRIO ADUANA 0002 CA 0009

N. I. R. 0.3176819.02.20/02/2026

Mes de la Factura	Fecha de Emision	Fecha Vencimiento	Total Deuda(Q/.)	Total Factura(Q/.)
FEBRERO	20/02/2026	06/03/2026	23,494.25	5,648.71

RE-IMPRESIÓN DE FACTURA DEL MES CON DEUDA ACTUALIZADA

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. (DEORSA)

DIAGONAL 6 10-50 ZONA 10 INTERAMERICAS WORLD CENTER TORRE SUR NIVEL 14 OF 1401

Documento Tributario Electrónico

NIT: 1494620-3

Marzo

REIMPRESIÓN

Acceso No.: 958636424

Serie No.: E79EBF79 **Dte No.: 666127540**

Autorizacion No.: E79EBF79-27B4-4CB4-BD29-1B8443219D6C

N.I.S.	Mes de la Factura
3176780	MARZO

N. I. R.	Fecha de Emision
0.3176780.01.23/03/2026	23/03/2026

Oficina Comercial	Fecha Vencimiento
CUILAPA	06/04/2026

INSTITUTO GUATEMALTECO ,DE MIGRACION RUTA 1 IT. 430
GUATEMALA, ZONA 04, 06 AVENIDA, 3 -11 PB, MIGRACION
INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION MED. 6512788

Dirección del Suministro: VALLE NUEVO FRONTERA, ZONA 0, BARRIO ADUANA CA 0012

Titular del Contrato: INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION

N.I.T.: 101677537

Tipo de Consumo	No. de Medidor	Lectura Anterior	Lectura Actual	Multiplic.	Consumo
Activa kWh	6512788	148540	151765	1	3,225

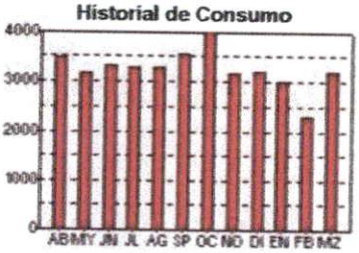
Conceptos de facturación	Importe en Q/.
Consumo Energía con IVA	7,456.96
Cargo Fijo Mensual con IVA	26.91
SUBTOTAL CONSUMO DE ELECTRICIDAD	**7,483.87**
Tasa por Alumbrado Público(Cobro Municipal)Sin IVA	1,269.59
TOTAL FACTURA Q.	**8,753.46**
TOTAL A PAGAR Q.	**25,768.55**

Periodo de Lectura	Tarifa	No. de Contrato	Código Actividad Económica
Desde 20/02/2026 Hasta 23/03/2026	BTS	0	AGENCIAS DE ADUANAS

Información Complementaria

Cargo Fijo Mensual	Q/mes	Importe sin IVA
	24.029516	24.03
Consumo Energía	Q/kWh	Importe sin IVA
3,225	2.0644497	6,658.00

Historial de Consumo



Cuenta Corriente	Importe en Q/.

SU CONSUMO MEDIO DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES HA SIDO DE Q./ /DIA 298,25

El pago de esta factura no presume el pago de facturas anteriores que aún se adeudan
Recuerde mantener su cuenta al día y evite pagar intereses sobre montos adeudados.
El plazo de vencimiento de esta factura es de 30 días después de su fecha de emisión
Se emitirá orden de corte con 2 facturas pendientes de pago, según Artículo 50 LGE
"Agente Retenedor de IVA"
Nuevo Número Telefónico 2385-2222
"Sujeto a pagos trimestrales"
El pago de esta factura quedará anulado en caso de que el cheque fuera rechazado por el banco

NUESTRO TELÉFONO DE ATENCIÓN CLIENTE: 2385-2222

ESTIMADO CLIENTE

Gracias por mantener su pago al día

Detalle de la Morosidad	
90 días o más :	17,015.09
60 días :	0.00
30 días :	0.00
Saldo de Convenio de Pago	0.00
Total Deuda :	25,768.55

Interes por Mora

Total intereses devengado al dia de hoy Q.311.52 24/03/2026

Reservado para la Oficina de Cobro

Titular del Contrato: INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION

Acceso No.: 958636424

Serie No.: E79EBF79 **Dte No.: 666127540**

Autorizacion No.: E79EBF79-27B4-4CB4-BD29-1B8443219D6C

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. (DEORSA)
DIAGONAL 6 10-50 ZONA 10
INTERAMERICAS WORLD CENTER
TORRE SUR NIVEL 14 OF 1401
NIT: 1494620-3

Dirección del Suministro: VALLE NUEVO FRONTERA, ZONA 0, BARRIO ADUANA CA 0012

N. I. R.: 0.3176780.01.23/03/2026

Mes de la Factura	Fecha de Emision	Fecha Vencimiento	Total Deuda(Q/.)	Total Factura(Q/.)
MARZO	23/03/2026	06/04/2026	25,768.55	8,753.46

RE-IMPRESIÓN DE FACTURA DEL MES CON DEUDA ACTUALIZADA

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. (DEORSA)

ENERGUATE

DIAGONAL 6 10-50 ZONA 10 INTERAMERICAS WORLD CENTER TORRE SUR NIVEL 14 OF 1401

Documento Tributario Electrónico

NIT: 1494620-3

REIMPRESIÓN

Marzo

Acceso No.: 286693178

Serie No.: E308F2C2 Dte No.: 2790736716

Autorizacion No.: E308F2C2-A657-434C-9924-323CEDD160A8

N.I.S.	Mes de la Factura
3176819	MARZO

N. I. R.	Fecha de Emision
0.3176819.02.23/03/2026	23/03/2026

Oficina Comercial	Fecha Vencimiento
CUILAPA	06/04/2026

INSTITUTO GUATEMALTECO ,DE MIGRACION RUTA 1 IT. 430
GUATEMALA, ZONA 04, 06 AVENIDA, 3 -11 PB, MIGRACION
INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION MED. ADAOAM071295

Dirección del Suministro

VALLE NUEVO FRONTERA, ZONA 0, BARRIO ADUANA 0002 CA 0009

Titular del Contrato

INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION

N.I.T.

101677537

Tipo de Consumo	No. de Medidor	Lectura Anterior	Lectura Actual	Multiplic.	Consumo
Activa kWh	ADAOAM071295	27269	30615	1	3,346

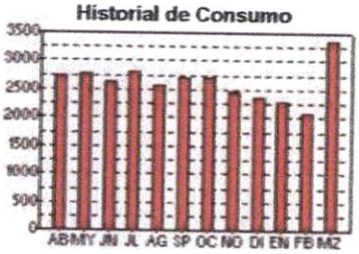
Conceptos de facturación	Importe en Q/.
Consumo Energía con IVA	7,736.74
Cargo Fijo Mensual con IVA	26.91
SUBTOTAL CONSUMO DE ELECTRICIDAD	**7,763.65**
Tasa por Alumbrado Público(Cobro Municipal)Sin IVA	1,317.05
TOTAL FACTURA Q.	**9,080.70**
TOTAL A PAGAR Q.	**14,181.12**

Periodo de Lectura	Tarifa	No. de Contrato	Código Actividad Económica
Desde 20/02/2026 Hasta 23/03/2026	BTS	12020030832	AGENCIAS DE ADUANAS

Información Complementaria

Cargo Fijo Mensual	Q/mes	Importe sin IVA
	24.029516	24.03
Consumo Energía	Q/kWh	Importe sin IVA
3,346	2.064497	6,907.81

Historial de Consumo



Cuenta Corriente	Importe en Q/.

SU CONSUMO MEDIO DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES HA SIDO DE Q./ /DIA 239,56

El pago de esta factura no presume el pago de facturas anteriores que aún se adeudan
Recuerde mantener su cuenta al día y evite pagar intereses sobre montos adeudados.
El plazo de vencimiento de esta factura es de 30 días después de su fecha de emisión
Se emitirá orden de corte con 2 facturas pendientes de pago, según Artículo 58 LGE
"Agente Retenedor de IVA"
Nuevo Número Telefónico 2385-2222
"Sujeto a pagos trimestrales"
El pago de esta factura quedará anulado en caso de que el cheque fuera rechazado por el banco

NUESTRO TELÉFONO DE ATENCIÓN CLIENTE: 2385-2222

ESTIMADO CLIENTE

Gracias por mantener su pago al día

Detalle de la Morosidad	
90 días o más :	5,100.42
60 días :	0.00
30 días :	0.00
Saldo de Convenio de Pago	0.00
Total Deuda :	14,181.12

Interes por Mora

Total intereses devengado al dia de hoy Q.1,305.92 21/04/20

ENERGUATE

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. (DEORSA)
DIAGONAL 6 10-50 ZONA 10
INTERAMERICAS WORLD CENTER
TORRE SUR NIVEL 14 OF 1401
NIT: 1494620-3

Reservado para la Oficina de Cobro

Titular del Contrato

INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACION

Acceso No.: 286693178

Serie No.: E308F2C2 Dte No.: 2790736716

Autorizacion No.: E308F2C2-A657-434C-9924-323CEDD160A8

Dirección del Suministro

N. I. R. 0.3176819.02.23/03/2026

VALLE NUEVO FRONTERA, ZONA 0, BARRIO ADUANA 0002 CA 0009

Mes de la Factura	Fecha de Emision	Fecha Vencimiento	Total Deuda(Q/.)	Total Factura(Q/.)
MARZO	23/03/2026	06/04/2026	14,181.12	9,080.70