



Telgua

PEDIDO  
PURCHASE ORDER  
4500353921

CLAVE DE PROVEEDOR: (VENDOR CODE)		400000034		DIRECCION DE ENTREGA DE FACTURA: (BILL ADDRESS)		FORMA DE PAGO (PAYMENT METHOD)	
DIRECCION DE PROVEEDOR (VENDOR ADDRESS)				12 calle 8-09 zona 1 Ciudad de Guatemala área de Cuentas por Pagar		30 DÍAS CRÉDITO CONTRA ACEPTACIÓN DE CLARO.	
TECNOTREE CORPORATION							
PO BOX 93 FINNOONNIITYNCUJA 7 FIN-0							
LUGAR DE ENTREGA(PLACE)				TIPO PRECIO (PRICE)		CONDICIONES DE PAGO (PAYMENT TERMS)	
				DDP SITIO DE ENTREGA		K008: VENCIMIENTO EN 30 DÍAS	
EMITIR FACTURA DE LA SIGUIENTE MANERA (INVOICE)				CONSIDERACIONES ESPECIALES / SPECIAL CONSIDERATIONS			
NOMBRE: Telecomunicaciones de Guatemala S.A.				30 DÍAS CRÉDITO CONTRA ACEPTACIÓN DE CLARO.			
GIRO: Serv de Telecomunicacione							
NIT: 992929-0							
DIRECCION: 7A. Avenida 12-39, Zona 1							
DESCRIPCION DE LOS BIENES (Description)		F.ENTREGA (C.Date)		Cantidad (Quantity)		P.Unitario (U.Price)	
Control de llamadas en línea para B2C		31/12/2026		SRV		IVA (Tax)	
FIN-11671						Total (Total)	
**SOLICITANTE**							
EDGAR MONTESINOS CORREO edgar.montesinos@claro.com.gt TELÉFONO 502-58261254							
**DESCRIPCIÓN**							
Prepago TN3: Control de llamadas en línea para B2C							
Habilitar el feature de Portabilidad Numérica y configuración de consultas ATI además del esquema de cobrolarifación							
en los Sistemas de Guatemala para los Sistemas vPPIN de Guatemala, con el objetivo de cumplir con la Ley de							
Portabilidad Numérica en Servicios de Telefonía (Decreto Número 14-2025) y mitigar riesgos legales, regulatorios y							
reputacionales asociados al incumplimiento de las disposiciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT).							
DETALLE							
TOTAL MD							
ONE TIME DISCOUNT							
TOTAL PROYECTO							
** CONDICIONES DE PAGO **							
- 30 días crédito contra entrega y aceptación de Claro. Aplicar retención / proveedor asume retenciones.							
** PENALIZACION **							
- EN CASO DE EXISTIR RETRASO EN LA FECHA DE ENTREGA PROGRAMADA DE LOS BIENES O SERVICIOS							
POR CAUSAS IMPUTABLES EXCLUSIVAMENTE AL PROVEEDOR, ESTE PAGARA A LA FILIAL DE CLARO CENAM							
UNA COMPENSACION FINANCIERA EQUIVALENTE AL 0.5% DIARIO APLICABLE SIN LIMITE DE PORCENTAJE							
SOBRE EL VALOR DEL PEDIDO.							
**POLITICA DE CLARO CENAM**							
- AL RECIBIR EL PEDIDO, EL PROVEEDOR ACEPTA TODAS LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS DEL MISMO.							

OBSERVACIONES (COMMENTS):  
PERSONA RESPONSABLE: MOISES GARCÍA CORREO moises.garcia@claro.com.gt TELÉFONO 502-23645181 502-5826-1272

Proveedor y Fecha: (Signature and Date)	Autorizaciones: (name,signature and position)	
	TOTAL-BRUTO: DESCUENTO: IVA:	
TOTAL:		

F Altamira  
Finance Manager

DENIS DAVID ARAGON NAVAS  
GERENTE COMPRAS GT

MARAH VIOLETA DEL VILLAR  
DIRECTOR REG. DE COMPRAS



Telgua

PEDIDO  
PURCHASE ORDER  
4500353921

FECHA (DATE)	PAGINA (PAGE)
04/02/2026	2 / 3
COMPRADOR (BUYER)	
R08 - MARIA ANTONIETA MORALES LOPEZ	

COD. MATERIAL

DESCRIPCION DE LOS BIENES  
(Description)

- EL PROVEEDOR DEBERA FACTURAR EN EL TIPO DE MONEDA EN QUE SE ENCUENTRA LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.  
- LAS FACTURAS DEBERAN PRESENTAR LA FECHA DEL MES EN QUE SE REALICE LA ENTRADA DE MATERIAL, DE LO CONTRARIO NO SE REALIZARA LA RECEPCION DEL BIEN O SERVICIO.

\*\*IMPORTANTE\*\*

EL PROVEEDOR NO ESTA AUTORIZADO PARA ANUNCIARSE EN LOS PRODUCTOS QUE ENTREGUE A CUALQUIER FILIAL DE CLARO CENAM EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR SE ANUNCIE EN LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS EN ESTA ORDEN DE CUALQUIER FILIAL DE CLARO CENAM, CLARO CENAM SE RESERVA EL DERECHO DE RECIBIR Y/O PAGAR LOS PRODUCTOS DESCRITOS.

\*\*PROPIEDAD INTELECTUAL\*\*

EL PROVEEDOR GARANTIZA QUE CUENTA CON LA TITULARIDAD Y/O CON TODAS LAS LICENCIAS, PERMISOS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE RESULTEN NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA HACER USO Y EXPLOTAR TODOS Y CADA UNO DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y/O DERECHOS DE AUTOR (INCLUYENDO SIN LIMITACION TODOS AQUELLOS DERIVADOS Y CONEXOS) QUE SE ENCUENTRAN CONTENIDOS DERIVADOS Y RELACIONADOS CON LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS AMPARADOS POR EL PRESENTE PEDIDO. POR LO ANTERIOR, EL PROVEEDOR SE OBLIGA A SACAR EN PAZ Y A SALVO, ASI COMO A INDEMNIZAR A CUALQUIERA DE LAS FILIALES DE CLARO CENAM, SUS FILIALES CONTROLADAS, CONTROLADORAS, AGENTES, EMPLEADOS Y DIRECTIVOS DE CUALQUIER RECLAMO QUE SE PRESENTE EN CONTRA DE CUALQUIERA DE ESTOS, EN EL ENTENDIDO DE QUE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL PRESENTE PARRAFO, DEBERA SER CUMPLIMENTADA CONSENSUANDO CON CUALQUIER FILIAL DE CLARO CENAM LAS MEDIDAS LEGALES QUE EL PROVEEDOR PRETENDA IMPLEMENTAR PARA LA SOLUCION DE LA RECLAMACION DE QUE SE TRATE. \*\*

\*\*\* NULA TODA ANOTACION DESPUES DE ESTA LINEA \*\*\*

La posición contiene los siguientes servicios:

OBSERVACIONES (COMMENTS):

PERSONA RESPONSABLE: MOISES GARCÍA CORREO moises.garcia@claro.com.gt TELÉFONO 502-23645181 502-5826-1272

Autorizaciones: (name,signature and position)

Proveedor y Fecha: (Signature and Date)	TOTAL-BRUTO: DESCUENTO: IVA:	
	TOTAL:	

F. Altamira

Finance Manager



Telgua

PEDIDO  
PURCHASE ORDER  
4500353921

FECHA (DATE)	PAGINA (PAGE)
04/02/2026	3 / 3
COMPRADOR (BUYER)	
R08 - MARIA ANTONIETA MORALES LOPEZ	

COD. MATERIAL	DESCRIPCION DE LOS BIENES (Description)
34005305	SERVICIOS PROFESIONALES



CLAVE DE PROVEEDOR: (VENDOR CODE)	400000034	DIRECCION DE ENTREGA DE FACTURA: (BILL ADDRESS)	FORMA DE PAGO (PAYMENT METHOD)
DIRECCION DE PROVEEDOR (VENDOR ADDRESS)		12 calle 8-09 zona 1 Ciudad de Guatemala área de Cuentas por Pagar	30 DÍAS CRÉDITO CONTRA ACEPTACIÓN DE CLARO.
TECNOTREE CORPORATION PO BOX 93 FINNOONNIITYNCUJA 7 FIN-0			

LUGAR DE ENTREGA(PLACE)	TIPO PRECIO (PRICE)	MONEDA (currency)	CONDICIONES DE PAGO (PAYMENT TERMS)
	DDP SITIO DE ENTREGA	USD	K008: VENCIMIENTO EN 30 DÍAS

EMITIR FACTURA DE LA SIGUIENTE MANERA (INVOICE)		CONSIDERACIONES ESPECIALES / SPECIAL CONSIDERATIONS	
NOMBRE: Telecomunicaciones de Guatemala S.A. GIRO: Serv de Telecomunicacione NIT: 992929-0 DIRECCION: 7A. Avenida 12-39, Zona 1		30 DÍAS CRÉDITO CONTRA ACEPTACIÓN DE CLARO.	

F.ENTREGA (C.Date)	Cantidad (Quantity)	UDM (Unit)	P.Unitario (U.Price)	IVA (Tax)	Total (Total)
	1	SRV			

OBSERVACIONES (COMMENTS):  
PERSONA RESPONSABLE: MOISES GARCÍA CORREO moises.garcia@claro.com.gt TELÉFONO 502-23645181 502-5826-1272

Proveedor y Fecha: (Signature and Date)	Autorizaciones: (name,signature and position)		TOTAL-BRUTO:
		 MARAH VIOLETA DEL VILLAR DIRECTOR REG. DE COMPRAS	DESCUENTO:
	DENIS DAVID ARAGON NAVAS GERENTE COMPRAS GT		IVA:
			TOTAL: