

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 1 de 17  
 FECHA : 05/03/2015  
 HORA : 12:20.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Febrero

**ENTIDAD MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

**PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
240	EL DEPTO. DE TRANSPORTE SOLICITA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURO COLECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR Y DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, POR MEDIO DE EXCEPCIÓN ART. 2 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	173,932.30
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			173,932.30

**PROCESO COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1	LA UNIDAD DE PLANEACION ENERGETICO MINERO SOLICITA SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO NECESARIO PARA ENTIDADES OFERTANTES PARA EL PETNACA, REALIZARSE EL 14/01/2015. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	7,040.00
10	EL DEPTO. DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA LA COMPRA DE UNIFORMES (FALDAS, PANTALONES, BLUSAS Y GABACHAS) NECESARIOS PARA EL PERSONAL DE CONSERJERÍA DEL MEM, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 76851966 AGUARE LEON MANUEL	233 PRENDAS DE VESTIR	8,544.00
106	EL ALMACEN DE LA DIRECCION SUPERIOR SOLICITA LA COMPRA DE TONER HP CC364X NEGRO NECESARIO PARA MANTENER EN STOCK EN EL ALMACEN QUE SUMINISTRA A LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA D.S. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,800.00
108	EL ALMACEN DE LA DIRECCION SUPERIOR SOLICITA LA COMPRA DE TONER XEROX NECESARIO PARA MANTENER EN STOCK EN EL ALMACEN QUE SUMINISTRA A LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA D.S. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,100.00
11	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MOVIL POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA EN EL MES DE ENERO POR SERVICIO PRESTADO EN EL PERIODO DEL 05/12/2014 AL 04/01/2015 DE LOS TELEFONOS CELULARES QUE ESTAN PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA D.G.H. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	9,655.61

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 2 de 17  
 FECHA : 05/03/2015  
 HORA : 12:20.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
112	EL ALMACEN DE LA DIRECCION SUPERIOR SOLICITA LA COMPRA DE CARTUCHOS CANON (PG140 NEGRO Y CL141 COLOR) NECESARIO PARA MANTENER STOCK EN EL ALMACEN QUE SUMINISTRA A LOS DIFERENTES DEPTO, DE LA D.S. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,275.00
119	EL ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA LA COMPRA DE JABON ES SPRAY NECESARIO PARA MANTENER EN STOCK EN EL ALMACEN QUE SUMINISTRA A LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA D.G.A. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,661.00
12	EL DEPTO. FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE TONER HP CE320A, CE321A, CE322A, CE323A, #97, Q7553X, 80A, CE505A, CE310A, CE311A, CE312A, CE313A, BROTHER TN580), PARA MANTENER EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA DGA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,809.00
120	SEGURO COLECTIVO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE LA DGE, PARA EL AÑO 2015 Monto: 54,754.33 Fecha Adjudicación: 04/02/2015 2:15:08 p. m. <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	54,754.33
122	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RETIRO AL SEÑOR MARIO ALEJANDRO TOLEDO AREVALO DEL 02/05/2007 AL 01/05/2014. <b>6294758 TOLEDO AREVALO MARIO ALEJANDRO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL  415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	64,026.33
123	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE DE Q.100.00 C/U NECESARIO PARA CUBRIR LAS COMISIONES OFICIALES, DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD CAPITAL. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>28532325 GARCIA GARCIA URI JOSUE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00
124	EL ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA (DETERGENTE,LIMPIADORES, ESCOBAS,TARROS DE LIMPIAPLATOS,BOTES DE LIMPIADOR EN POLVO)NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA D.G.A. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,540.75
125	EL ALMACEN DE LA DIRECCION SUPERIOR SOLICITA LA COMPRA DE TONER (CE505A, 1022N, Q5949A NEGRO, 2015DN) NECESARIOS PARA MANTENER STOCK EN EL ALMACEN QUE SUMINISTRA A LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA DIRECCION SUPERIOR. <b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,530.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 3 de 17  
 FECHA : 05/03/2015  
 HORA : 12:20.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
126	EL ALMACEN DE LA DIRECCION SUPERIOR SOLICITA LA COMPRA DE TONER (CE310A,CE311A CYAN,CE312A YELLOW,CE313A MAGENTA)NECESARIO PARA MANTENER STOCK EN EL ALMACEN QUE SUMINISTRA A LOS DIFERENTES DEPTO.DE LA DIRECCION SUPERIOR. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,060.00
127	EL ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA COMPRA DE UTILES DE OFICINA (MARCADORES,MINAS,PORTAMINAS,FOLIADORAS)NECESARIO PARA MANTENER STOCK EN EL ALMACEN QUE SUMINISTRA A LOS DIFERENTES DEPTO.DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	2,108.00
129	EL DEPTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, NECESARIO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>7200323 HERNANDEZ RAMOS MARIO ENRIQUE</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	54,000.00
13	LA D.G.H, SOLICITA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURO COLECTIVO PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA EN EL MES DE ENERO, LOS CUALES SON UTILIZADOS POR EL PERSONAL TECNICO PARA LAS COMISIONES. COBERTURA: 01/01/2015 AL 31/12/2015. <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	89,089.03
133	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q 5781.48, DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	5,781.48
136	EL ALMACEN DE LA DIRECCION SUPERIOR SOLICITA LA COMPRA DE CARTUCHOS HP (C6625A COLOR,C6615D NEGRO,C8767W NEGRO,C9363W COLOR) NECESARIOS PARA MANTENER STOCK EN EL ALMACEN QUE SUMINISTRA A LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA DIRECCION SUPERIOR. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,950.00
137	EL ALMACEN DE LA DIRECCION SUPERIOR SOLICITA LA COMPRA DE CARTUCHOS CANON (CLI-126 NEGRO, CLI-126 MAGENTA, CLI-126 CYAN,CLI-126 YELLOW, PGI-125 NEGRO) NECESARIOS PARA MANTENER EN STOCK EN EL ALMACEN QUE SUMINISTRA A LOS DIFERENTES DEPTO DE LA D.S. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,200.00
138	LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL SOLICITA LA IMPRESION DE EJEMPLARES TITULADOS "INFORME EJECUTIVO 2014" POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>60830212 MEDIA COMMUNICATION, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	60,480.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 4 de 17  
 FECHA : 05/03/2015  
 HORA : 12:20.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
140	EL ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA/OFICIO NECESARIO PARA MANTENER EN STOCK EN EL ALMACEN QUE SUMINISTRA A LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA D.G.A. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>36039810 QUEZADA RODRIGUEZ MIGUEL ALEJANDRO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	26,150.00
141	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE NITROGENO LIQUIDO NECESARIO PARA EL ENFRIAMIENTO DEL DETECTOR DEL EQUIPO DE ESPECTROMETRIA GAMMA QUE SE UTILIZA EN EL CONTROL DE RADIACION EN MUESTRAS DE ALIMENTOS Y SUELOS. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	9,950.00
143	EL ALMACEN DE LA DIRECCION SUPERIOR SOLICITA LA COMPRA DE TONER HP (CC530A NEGRO, CC531A CYAN, CC532A YELLOW, CC533A MAGENTA,CE285A)NECESARIO PARA MANTENER STOCK EN EL ALMACEN QUE SUMINISTRA A LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA DIRECCION SUPERIOR. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,485.00
144	EL ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA LA COMPRA DE CARTUCHOS HP (C9385A BLACK, C9386A CYAN, C9387A MAGENTA, C9388A YELLOW, C9381A BLACK AND YELLOW, C9382A CYAN AND MAGENTA) POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,985.00
145	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO PARA HERVIR, PARA USO DE EL VICE-DESPACHO DEL AREA DE MINERÍA Y LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y PARA LAS DISTINTAS REUNIONES Y STOCK DE BODEGA, FORMA COMPRA DIRECTA <b>81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,955.00
146	LA CLINICA MEDICA SOLICITA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS (I.R.S. DISPENSADOR, TUSIGEN JARABE, ACETAMINOFEN, PASINERVA,ETC) NECESARIO PARA USO DE LA CLINICA MEDICA QUE ATIENDE AL PERSONAL DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	7,997.92
15	LA DIRECCION GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 - ENERO 2015. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	31,558.31
157	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA PRIMA DE SEGURO COLECTIVO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE ESTA DIRECCIÓN, PERÍODO DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015,PARA PREVENIR CUALQUIER INCONVENIENTE QUE PUEDA SUCEDER A LOS VEHÍCULOS, EN LAS DISTINTAS COMISIONES, DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	69,104.88

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 5 de 17  
 FECHA : 05/03/2015  
 HORA : 12:20.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
178	LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL 1 DE FEBRERO DE 2015 PARA LOS TELEFONOS 2419-6464 Y 2419-6363. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	18,513.00
18	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO SOLICITA A TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA, EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL 18/12/2014 AL 19/01/2015. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	14,584.17
180	EL DEPTO DE INFORMATICA SOLICITA MANTENIMIENTO DE LA PLANTA TELEFONICA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,800.00
181	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MONITOREO DE MEDIOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS RADIALES TELEVISIVOS Y REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014. <b>5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,800.00
182	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, COMBUSTIBLE NECESARIO PARA LOS VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00
183	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, SOLICITA LA COMPRA DE SELLOS NECESARIOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA D.G.A. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>	291 UTILES DE OFICINA	2,060.00
199	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO SOLICITA SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO POR ESTAR AL SERVICIO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION SUPERIOR. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,660.00
2	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE CON VALOR DE Q.100.00 C/U NECESARIO PARA CUBRIR LAS COMISIONES OFICIALES, DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD CAPITAL. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>28532325 GARCIA GARCIA URI JOSUE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00
204	EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN LEGAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA IMPRESIÓN DE 7000 CARATULAS TAMAÑO 8 3/4 X 13 3/8 IMPRESO EN CARTONCILLO, PARA CONTROL DE EXPEDIENTES (POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA) <b>24523666 SERVIPRENSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,580.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 6 de 17  
 FECHA : 05/03/2015  
 HORA : 12:20.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
206	EL DEPTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA KONICA BROTHER NECESARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE OFICINA EN DICHO DEPARTAMENTO. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,929.00
207	EL DESPACHO SUPERIOR SOLICITA HOJAS CON MEMBRETE DEL SR.MINISTRO TAMAÑO CARTA EN PAPEL FINO COLOR BEIGE EN TINTA CAFE EN SELLO DE AGUA NECESARIO PARA LA DOCUMENTACION OFICIAL EN LAS DIFERENTES ENTIDADES PUBLICAS Y LA INSTITUCION. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>36039810 QUEZADA RODRIGUEZ MIGUEL ALEJANDRO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,200.00
208	EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION SOLICITA SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,410.00
209	EL ALMACEN DE LA DIRECCION SUPERIOR SOLICITA LA COMPRA DE CARTUCHOS HP( N°45 Y N°48) NECESARIOS PARA MANTENER STOCK EN EL ALMACEN QUE SUMINISTRA A LOS DIFERENTES DEPT. DE LA D.S. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,830.00
21	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO SOLICITA A TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA, EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL 24/12/2014 AL 23/01/2015 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,941.84
210	EL ALMACEN DE LA DIRECCION SUPERIOR SOLICITA LA COMPRA DE TONER SHARP NECESARIO PARA MANTENER STOCK EN EL ALMACEN QUE SUMINISTRA A LOS DIFERENTES DEPTO DE LA D.S. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,800.00
211	EL ALMACEN DE LA DIRECCION SUPERIOR SOLICITA LA COMPRA DE CARTUCHOS HP,TONER HP,TONER LASERJET,CARTUCHO CANON NECESARIO PARA MANTENER STOCK EN EL ALMACEN QUE SUMINISTRA A LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA D.S. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,228.00
212	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA 4RUNNER POR ESTAR AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,890.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 7 de 17  
 FECHA : 05/03/2015  
 HORA : 12:20.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
213	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA DAIHATSU TERIOS POR ESTAR AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,670.00
214	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA CHEVROLET MONZA POR ESTAR AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,475.00
215	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA RAV4 POR ESTAR AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,545.00
216	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE TOLUENO INDUSTRIAL Y ACETONA INDUSTRIAL NECESARIO PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES PRUEBAS QUE SE REALIZAN A LAS MUESTRAS DE COMBUSTIBLES. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	7,530.00
217	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN REPARACIONES DE MUFLA THERMOLYNE, BOMBA CALORIMETRICA Y BAÑO PARA LA PRUEBA DE PRESION DE VAPOR REID POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO PARA SEGUIR UTILIZANDOLOS EN LOS DIFERENTES ANALISIS QUE SE REALIZAN A MUESTRAS DE MINERALES Y COMBUSTIBLES. COMPRA DIRECTA <b>58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO</b>	163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	3,050.00
218	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE 50 VALES DE COMBUSTIBLE DE Q.100.00 C/U, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS QUE REALIZAN COMISIONES DENTRO Y FUERA DE LA CAPITAL. <b>28532325 GARCIA GARCIA URI JOSUE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
219	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION A ESPECTROMETRO NECESARIO PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE ABSORCION ATOMICA PARA SU UTILIZACION EN EL AREA DE MINERALES. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	3,000.00
220	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE UN SWITCH, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE VENTANILLA UNICA DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>22325700 TELNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	3,488.92

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 8 de 17  
 FECHA : 05/03/2015  
 HORA : 12:20.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
221	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE PAPEL FILTRO N°41 Y N°42 NECESARIO PARA LA PREPARACION DE LAS MUESTRAS DE COMBUSTIBLE Y MINERALES EN LOS ANALISIS RESPECTIVOS. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,829.00
222	LA D.G.H. REALIZA LA COMPRA DE ENVASES DE METAL, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON EL OBJETO DE RESGUARDAR LAS MUESTRAS DE PRODUCTOS PETROLEROS PARA GARANTIZAR QUE LOS MISMO NO SEAN ADULTERADOS. <b>5061318 METALENVASES SOCIEDAD ANONIMA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL	21,078.40
223	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA MANTENIMIENTO EN PERIMETRO DE VENTANAS DEL DESPACHO SUPERIOR EN LOS NIVELES DEL PRIMERO AL TERCERO EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>4859804 CANO VIELMAN ESTUARDO RODERICO</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	11,350.00
224	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA REPARACION DE FUGA EN BAÑOS EN TUBERIA BAJO PISO EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>4859804 CANO VIELMAN ESTUARDO RODERICO</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,600.00
225	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, SOLICITA UN MONITOREO DE MEDIOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES, TELEVISIVOS Y REDES SOCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DE 2015. <b>5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,800.00
226	LA D.G.H., REALIZA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN SAN JOSE ESCUINTLA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EL CUAL ES UTILIZADO COMO OFICINA REGIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2015 <b>7804342 ORANTES QUEME DE VALLADARES ANGELA CLEOTILDE</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,940.00
227	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA FORTUNER NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO POR ESTAR A CARGO DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,099.17
228	LA D.G.H., REALIZA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, DEL TERRENO QUE ESTA UBICADO EN LA DIAGONAL 17, 28-40 ZONA 11. QUE ES UTILIZADO COMO PARQUEO DE LOS VEHICULOS DE LOS TRABAJADORES DE LA D.G.H., PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2015. <b>22457127 TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA</b>	152 ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	5,224.10



**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 9 de 17  
 FECHA : 05/03/2015  
 HORA : 12:20.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
229	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA DAIHATSU TERIOS POR ESTAR A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,325.00
230	D.G.H., REALIZA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO PUERTO BARRIOS IZABAL, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRENDAMIENTO, AGUA Y LUZ, DE LA OFICINA REGIONAL DE LA DGH, ARRENDAMIENTO DE ENERO Y FEBRERO Y AGUA Y LUZ DE ENERO 2015 <b>3133222 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA  112 AGUA  151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,039.07
231	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA PRIMA DE SEGURO COLECTIVO PARA CUATRO VEHÍCULOS NUEVOS AL SERVICIO DE ESTA DIRECCIÓN DEL PERÍODO DEL 05/11/2014 AL 31/12/2014, PARA PREVENIR CUALQUIER INCONVENIENTE QUE PUEDA SUCEDER A LOS VEHÍCULOS, EN LAS DISTINTAS COMISIONES, DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD.C <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,697.30
232	LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y MODERNIZACION SOLICITA LA COMPRA DE LICENCIAS DE CORREO INTERNO NECESARIAS PARA LAS TRES COMPUTADORAS DE DICHA UNIDAD. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,536.00
234	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA IMPRESION DE TALONARIOS DE PERMISO DE 50 HOJAS C/U CON COPIA SENSIBILIZADA NECESARIOS PARA USO DEL PERSONAL "011" DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,800.00
238	EL DEPTO. DE TRANSPORTES SOLICITA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO DAIHATSU, MODELO 1991, PLACAS P-644CBN, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>4764080 TENI OTTO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,664.00
239	EL DEPTO. DE TRANSPORTES SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO SUZUKI SAMURAY, MODELO 1988, PLACAS P-953CFG, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>4764080 TENI OTTO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,720.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 10 de 17  
 FECHA : 05/03/2015  
 HORA : 12:20.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
241	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, UTILES QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA DIRECCION PARA REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON  291 UTILES DE OFICINA	3,921.00
242	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 1-2005 ATZAM EN EL MUNICIPIO DE COBAN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. <b>24557587 TUCHAN SHOC MARGARITO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,176.00
243	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,829.00
244	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, SOLICITA EL MANTENIMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE , POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,195.00
245	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TOYOTA, MODELO 1990, PLACAS P-864CVJ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,103.00
246	EL DEPTO DE TRANSPORTES SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MAZDA B2200 MODELO 1991, PLACAS P-760CBD AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,644.00
247	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA INSTALACIÓN DE 26.60 METROS DE PISO TIPO LAJA COLOR ROJO DE 0.40M X 0.40M, QUE SERÁ INSTALADO EN VESTIBULO EXTERIOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. <b>4912950 ARRIAZA CONTRERAS MARDOQUEO</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	7,756.56
249	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMPANA DE EXTRACCION DE VAPORES Y A CAMPANA DE GASES NECESARIOS PARA MANTENER ESTOS EQUIPOS EN BUENAS CONDICIONES PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL DE LABORATORIO. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,480.50

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 11 de 17  
 FECHA : 05/03/2015  
 HORA : 12:20.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
250	<b>58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO</b> LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LOGISTICA EN EVENTO "CURSO REGIONAL DE CAPACITACION SOBRE GESTION Y ORGANIZACION PARA ORGANOS REGULADORES. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,144.60
252	<b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE 10 LICENCIAS DE OUTLOOK 2013 Y 5 LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE 2013, PARA INSTALAR EN LOS EQUIPOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	21,750.00
254	<b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> LA SUB DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA INSTALACIÓN DE 0.43X0.43 METROS DE PISO, QUE SERÁ INSTALADO EN EL AUDITORIUM DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	14,970.00
255	<b>4912950 ARRIAZA CONTRERAS MARDOQUEO</b> LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO- FEBRERO 2015	111 ENERGIA ELECTRICA	33,544.46
3	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL 1 DE ENERO DE 2015 PARA LOS TELEFONOS 2419-6464 Y 2419-6363. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	113 TELEFONIA	17,457.00
34	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PICK-UP NISSAN FRONTIER ROJO, PLACAS P-394 DJF, METODO DE COMPRA DIRECTA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,439.94
35	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ENERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN LOS CONTRATOS 2-85 Y 1-2005 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRES Y COBAN DE LOS DEPTOS. DE ALTA VERAPAZ Y PETEN.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,880.00
36	<b>27466310 BAL ARAGON HERBERT GUSTAVO DE JESUS</b> LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ENERO, POR SUPERVISION DE PERFORACION E INSTALACION DE EQUIPOS EN CAMPOS XAN Y OCULTUN EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRES Y LA LIBERTAD DEL DEPARTAMENTO DE EL PETEN.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,432.00
37	<b>46955429 OXOM RAMIREZ JOSE MIGUEL</b> LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ENERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN LOS CAMPOS DE ATZAM Y RUBELSANTO DE LOS MUNICIPIOS DE COBAN Y CHISEC DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	4,116.00
	<b>7014686 SOTO SOLARES SANTOS EZEQUIEL</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 12 de 17  
 FECHA : 05/03/2015  
 HORA : 12:20.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
38	EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SOLICITA EL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS Y FUNCIONES QUE SE REALIZAN A TRAVÉS DE DICHO SERVICIO EN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, MES DE ENERO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	6,240.00
39	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ENERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 2-85 EN CAMPO XAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEL DEPARTAMENTO DE EL PETEN. <b>1002008K OROZCO LOPEZ DE OSORIO SANDY VANESA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,240.00
4	EL DEPTO DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA SERVICIO DE OUTSOURCING NECESARIO PARA CUBRIR EN AREAS DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEMINISTERIO DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14,362.00
40	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ENERO, POR SUPERVISION DE PERFORACION E INSTALACION DE EQUIPOS, EN LOS CAMPOS DE XAN Y OCULTUN DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRES Y LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN. <b>15296660 GARCIA GARCIA LEONEL LISANDRO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,432.00
41	LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ENERGÉTICO-MINERA SOLICITA EL SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO A ENTIDADES OFERENTES PARA EL "PLAN DE EXPANCIÓN DE TRANSMISIÓN NACIONAL PETNAC", REALIZADO EL 19/01/2015, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,560.00
42	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ENERO, POR SUPERVISION DE INSTALACION DE EQUIPOS EN CAMPO OCULTUN EN EL CONTRATO 1-2006 EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN. <b>26759926 GIRON MEJIA SERGIO DAVID</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	3,840.00
43	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ENERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 2-2009 EN CAMPO RUBELSANTO EN EL MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. <b>986844 RUANO PEREZ JORGE MARIO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	3,424.00
44	LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ENERGÉTICO MINERA SOLICITA EL SERVICIO DE ATENCIÓN PROTOCOLAR EN MONTAJE DEL EVENTO "PLAN DE EXPANCIÓN DE TRANSMISIÓN NACIONAL PETNAC" EN RECEPCIÓN DE OFERTAS Y APERTURA DE OFERTAS ECONÓMICAS, A REALIZADO EL 14 Y 19/01/2015, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>41151933 GONZALEZ LABIN EDGAR EMILIO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	37,823.20

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 13 de 17  
 FECHA : 05/03/2015  
 HORA : 12:20.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
46	EL DEPTO. FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE 800 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,600.00
47	EL DEPTO. FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE AZUCAR Y CAFÉ PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,442.95
56	LA DIRECCION GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL PAGO DE PLANILLA DE BONO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015. SEGÚN ARTICULO 57. PACTO COLECTIVO CONDICIONES DE TRABAJO. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,750.00
57	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO SOLICITA A TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA LA COMPRA DE AZÚCAR, TÉ, CREMORA, CAFÉ Y GALLETAS, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DGE. <b>4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,259.79
58	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER, COLOR GRIS, PLACAS P-547-CCC, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,070.24
69	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA EL PAGO DE ESTUDIO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANOS DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES EN LA DGE. <b>15842886 MORALES GAITAN AXEL OSWALDO</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	20,000.00
7	EL DEPTO. FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE CAFÉ MOLIDO NECESARIO PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL D.S. EN LAS REUNIONES QUE SE REALIZAN Y ATENCIÓN A VISITAS POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>710796K CANO VIELMAN MARIO VINICIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,250.00
70	EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE LA DGE, SOLICITA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA TELEFÓNICA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DGE. <b>24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,662.88
71	EL ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA LA COMPRA DE CARTUCHO DE TONER NEGRO T.1170D NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA D.G.A. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>5544157 ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,225.00
73	EL ALMACEN DE LA DIRECCION SUPERIOR SOLICITA LA COMPRA DE BOLSAS GRANDES, PEQUEÑAS, MEDIANAS Y JARDINERAS NECESARIAS PARA MANTENER STOCK EN EL ALMACEN QUE SUMINISTRA A LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA D.S. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,998.90

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 14 de 17  
 FECHA : 05/03/2015  
 HORA : 12:20.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
74	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE INSTALACION DE EQUIPOS DE SUPERFICIE EN CAMPO OCULTUN EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN. <b>12160458 VALENZUELA SIMON BYRON ARNOLDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,560.00
75	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS, EN CAMPOS ATZAM Y RUBELSANTO DE LOS MUNICIPIOS DE CHISEC Y COBAN DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. <b>7014686 SOTO SOLARES SANTOS EZEQUIEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,156.00
76	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE PERFORACION DEL POZO XAN 39B E INSTALACION DE EQUIPOS DE SUPERFICIE, EN LOS MUNICIPIOS DE LA LIBERTAD Y SAN ANDRES DEL DEPTO. DE EL PETEN. <b>26759926 GIRON MEJIA SERGIO DAVID</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,432.00
77	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA FOTOCOPIADORA MARCA RICOH NECESARIO PARA EL SERVICIO DE LAS ACTIVIDADES SECRETARIALES Y DEL LABORATORIO EN GENERAL. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>5544157 ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,105.36
78	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 2-2009 EN CAMPO RUBELSANTO EN EL MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. <b>30542278 DOMINGUEZ ESCOBAR JORGE HECTOR</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
79	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA MODELO BIZHUB 211. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,089.00
8	EL DEPTO. DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA LA COMPRA DE UNIFORMES (PANTALONES DE LONA Y DE VESTIR, CAMISAS DE VESTIR MANGA CORTA Y LARGA) MECESARIOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL MEM POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>76851966 AGUARE LEON MANUEL</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	14,850.00
80	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 2-85 EN CAMPO XAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN. <b>43872530 TORRES GARCIA JULIO CESAR</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 15 de 17  
 FECHA : 05/03/2015  
 HORA : 12:20.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
81	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 2-2009 EN CAMPO RUBELSANTO EN EL MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. <b>27466310 BAL ARAGON HERBERT GUSTAVO DE JESUS</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
82	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS Y PERFORACIÓN DE POZO EN CAMPO OCUTLUN Y XAN DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRES Y LA LIBERTAD DEL DEPARTAMENTO DE EL PETEN. <b>15296660 GARCIA GARCIA LEONEL LISANDRO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,272.00
83	LA CLINICA MEDICA SOLICITA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS CLOBET-G CREMA FLEDEC PLUS JARABE, LOPERIL Y PIRCAN NECESARIO PARA USO DE LA CLINICA MEDICA QUE ATIENDE AL PERSONAL DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>4987047 INDUSTRIA TECNICO FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,978.64
84	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE INSTALACION DE EQUIPOS DE SUPERFICIE EN CAMPO OCULTUN EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN. <b>27658708 MALDONADO DIAZ CAROLINA HERICELDA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
85	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 2-85 CAMPO XAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN. <b>1670052K BARRIENTOS LINARES CARLOS HUMBERTO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
86	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL ÁREA DE CONTRATO 2-85 EN CAMPO XAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN. <b>8446784 VELAZQUEZ FERNANDEZ BORIS IVAN</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
87	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 2-2009 EN CAMPO RUBELSANTO EN EL MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. <b>986844 RUANO PEREZ JORGE MARIO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
9	EL DEPTO. DE TRANSPORTES SOLICITA COMPRA DE UNIFORMES (CAMISAS FORMALES, PANTALONES FORMALES, CAMISAS TIPO POLO, PANTALONES DE LONA) NECESARIOS PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD DEL MEM, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>76851966 AGUARE LEON MANUEL</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	11,815.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 16 de 17  
 FECHA : 05/03/2015  
 HORA : 12:20.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**  
**TOTAL POR PROCESO**

1,281,747.63

PROCESO		CONTRATO ABIERTO	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
121	EL DEPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO Y TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DGE (POR MEDIO DE CONTRATO ABIERTO) CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2013, PAPELERIA MONTO: 513,690.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/04/2014 11:58:40 A. M. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	14,880.00
177	EL ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA LA COMRPA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA/OFICIO NECESARIO PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN QUE SUMINISTRA A LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA. POR MEDIO DE CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 06-2013 <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,994.50
88	EL ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA LA COMPRA DE CAJAS DE PAPEL HIGIENICO NECESARIO PARA MANTENER STOCK EN EL ALMACEN QUE SUMINISTRA A LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA D.G.A. POR MEDIO DE CONTRATO ABIERTO. DNCAE NO. 06-2013. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	17,934.00
89	EL ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND CARTA/OFICIO NECESARIO PARA MANTENER STOCK EN EL ALMACEN QUE SUMINISTRA A LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA D.G.A. POR MEDIO DE CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 06-2013 <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	30,210.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>88,018.50</b>

PROCESO		COTIZACIÓN	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 17 de 17  
 FECHA : 05/03/2015  
 HORA : 12:20.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COTIZACIÓN**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR Y DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, PARA EL AÑO 2014. POR MEDIO DE EVENTO DE COTIZACIÓN CON NOG 3240371. 6062512 OROZCO MIRANDA MERKEADES RENE	233 PRENDAS DE VESTIR	83,450.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			83,450.00

**TOTAL POR ENTIDAD** 1,627,148.43