

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

PAGINA : 1 de 65
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 15:58.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

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 PETNAC,A 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
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. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	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. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	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. 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	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. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	54,754.33

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

PAGINA : 2 de 65
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 15:58.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 6294758 TOLEDO AREVALO MARIO ALEJANDRO	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. 28532325 GARCIA GARCIA URI JOSUE	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. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	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. 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,530.00
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 ALOS DIFERENTES DEPTO.DE LA DIRECCION SUPERIOR. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	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. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	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. 7200323 HERNANDEZ RAMOS MARIO ENRIQUE	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.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	89,089.03

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

PAGINA : 3 de 65
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 15:58.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
130	324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN LEGAL, SOLICITA LA COMPRA DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL (POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA)	322 EQUIPO DE OFICINA	29,990.00
131	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL, SOLICITA LA COMPRA DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL (POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA)	322 EQUIPO DE OFICINA	15,250.00
133	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 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	112 AGUA	5,781.48
136	4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL 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.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,950.00
137	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA 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.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,200.00
138	60830212 MEDIA COMMUNICATION, SOCIEDAD ANONIMA LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL SOLICITA LA IMPRESION DE EJEMPLARES TITULADOS "INFORME EJECUTIVO 2014" POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	60,480.00
140	36039810 QUEZADA RODRIGUEZ MIGUEL ALEJANDRO 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.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	26,150.00
141	8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA 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.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	9,950.00

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

PAGINA : 4 de 65
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 15:58.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	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. 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	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 81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA	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. 326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	69,104.88
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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	18,513.00
179	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 FEBRERO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,240.00

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

PAGINA : 5 de 65
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 15:58.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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. 24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, SOCIEDAD ANONIMA	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. 5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	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. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	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. 3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO	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. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	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. 28532325 GARCIA GARCIA URI JOSUE	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) 24523666 SERVIPRENSA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,580.00
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.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,929.00

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

PAGINA : 6 de 65
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 15:58.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	4863461 COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
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.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,200.00
	36039810 QUEZADA RODRIGUEZ MIGUEL ALEJANDRO		
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.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,410.00
	4863461 COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
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.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,830.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
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	111 ENERGIA ELECTRICA	1,941.84
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
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.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,800.00
	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
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.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,228.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
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.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,890.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE		
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.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,670.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE		

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

PAGINA : 7 de 65
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 15:58.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	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. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	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. 5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA	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 UTILIZANDOS EN LOS DIFERENTES ANALISIS QUE SE REALIZAN A MUESTRAS DE MINERALES Y COMBUSTIBLES. COMPRA DIRECTA 58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO	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. 28532325 GARCIA GARCIA URI JOSUE	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. 30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	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. 22325700 TELNET SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	3,488.92
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. 2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,829.00

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

PAGINA : 8 de 65
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 15:58.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 5061318 METALENVASES SOCIEDAD ANONIMA	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. 4859804 CANO VIELMAN ESTUARDO RODERICO	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. 4859804 CANO VIELMAN ESTUARDO RODERICO	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. 5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	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 7804342 ORANTES QUEME DE VALLADARES ANGELA CLEOTILDE	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. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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. 22457127 TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	152 ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	5,224.10
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. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,325.00

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

PAGINA : 9 de 65
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 15:58.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 3133222 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA	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 SUCCEDER A LOS VEHÍCULOS, EN LAS DISTINTAS COMISIONES, DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD.C 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	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. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	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. 3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO	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. 4764080 TENI OTTO RENE	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. 4764080 TENI OTTO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,720.00
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. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 291 UTILES DE OFICINA	3,921.00

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

PAGINA : 10 de 65
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 15:58.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
242	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA 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.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,176.00
243	24557587 TUCHAN SHOC MARGARITO 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.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,829.00
244	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA 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.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,195.00
245	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE 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.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,103.00
246	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE 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.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,644.00
247	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE 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.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	7,756.56
248	4912950 ARRIAZA CONTRERAS MARDOQUEO LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN SERVICIO POR TRAMITES ADMINISTRATIVOS POR CONCEPTO DESADUANAJE NECESARIO PARA RETIRO DE MATERIALES DE ADUANA. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,519.60
249	35117273 REXCARGO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA 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
	58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO		

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

PAGINA : 11 de 65
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 15:58.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
250	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LOGISTICA EN EVENTO "CURSO REGIONAL DE CAPACITACION SOBRE GESTION Y ORGANIZACION PARA ORGANOS REGULADORES. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,144.60
251	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO FEMENINO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN. METODO COMPRA DIRECTA. 26258439 MONZON LOPEZ JULIO DAVID	233 PRENDAS DE VESTIR	25,685.00
252	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 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	21,750.00
254	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. 4912950 ARRIAZA CONTRERAS MARDOQUEO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	14,970.00
255	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO- FEBRERO 2015 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	33,544.46
256	EL GASTO ES NECESARIO PARA LA CAPACITACION DE "WINDOWS COMPLEMENTARIO" PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA.LOS DIAS 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2014. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,500.00
257	EL GASTO ES NECESARIO PARA LA CAPACITACION DE "AUTOCAD" PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA. LOS DIAS 13,14,18,19 Y 20. Y DEL 21 AL 27 DE AGOSTO DE 2014. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
258	LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL SOLICITA LA RENOVACION DE LICENCIA DE DOMINIO DE LA PAGINA WEB DE LA EITI NECESARIO PARA PUBLICAR INFORMACION DE LA INICIATIVA PARA LA TRANSPARENCIA DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS (EITI). POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 26302543 YALOVIO PUNTO COM, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,500.00
259	LA SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA MANTENIMIENTO A LA RED DE DATOS DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO,OFICINAS DE LA D.G.A. Y UNIDADES DE APOYO DEL DESPACHO SUPERIOR, NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA RED. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 67961215 RED EXTEL SOCIEDAD ANONIMA	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	20,575.00
260	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA COMPRA DE 2 FOTOCOLECTOR T.1515 NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS AL SERVICIO DE LA DGA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 5544157 ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,990.00

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

PAGINA : 12 de 65
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 15:58.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
262	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCION SUPERIOR SOLICITA LA COMPRA DE TONER HP CF280A N°80A 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	2,730.00
263	EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SOLICITA ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS NECESARIO PARA USO EN LAS SIGUIENTES UNIDADES DEL DESPACHO SUPERIOR DEL M.E.M.: SECRETARIA GENERAL Y ASESORIA JURIDICA.COMPRA DIRECTA. 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,475.63
264	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO MASCULINO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN. METODO COMPRA DIRECTA. 26258439 MONZON LOPEZ JULIO DAVID	233 PRENDAS DE VESTIR	11,880.00
265	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA MANTENIMIENTO DE 11 AIRES ACONDICIONADOS NECESARIO PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DENTRO DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 40543811 VELASQUEZ PEREZ ROLANDO RENE	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,970.00
266	EL DEPTO DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA REPARACION DE CIELO FALSO QUE SE ENCUENTRA EN SECRETARIA GENERAL DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 67818218 CORPORACION CONSTRUCTORA Y REMODELADORA P & A SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,565.00
267	EL DEPTO DE CAPACITACION SOLICITA COMPRA DE TONER HP (CE-410-A BLACK, CE-411-A CYAN, CE-412-A YELLOW, CE-413-A MAGENTA) NECESARIO PARA IMPRESIONES DE DOCUMENTOS EN EL DEPTO DE CAPACITACION. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,985.00
270	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 MARZO DE 2015 7804342 ORANTES QUEME DE VALLADARES ANGELA CLEOTILDE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,970.00
271	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA IMPRESION DE TARJETAS DE CONTROL DE COMBUSTIBLE, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, LAS CUALES SON PARA USO DEL CONTROL DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA D.G.H. 3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,600.00

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

PAGINA : 13 de 65
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 15:58.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
272	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 2-2009, EN RUBELSANTO EN EL MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. 22369643 ZUÑIGA VENTURA DAVID DANIEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
273	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 1-2005 EN ATZAM EN EL MUNICIPIO DE COBAN DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. 7736916 ORTIZ AGUILAR SERGIO VINICIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,260.00
274	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE INSTALACION DE EQUIPOS DE SUPERFICIE EN CAMPO OCUTLUN DEL CONTRATO 1-2006 EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN. 43315631 ZUCHINI CASASOLA SILVIA JULIETA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
275	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 2-2009 EN CAMPO RUBELSANTO EN EL MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. 7014686 SOTO SOLARES SANTOS EZEQUIEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,008.00
276	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 2-85 XAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN. 24557587 TUCHAN SHOC MARGARITO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
277	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 1-2005 ATZAM EN EL MUNICIPIO DE COBAN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. 30542278 DOMINGUEZ ESCOBAR JORGE HECTOR	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,336.00
278	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 2-2009 EN CAMPO RUBELSANTO EN EL MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. 12155675 ALVARADO RACANCOJ ANIBAL ARMANDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
279	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE INSTALACION DE EQUIPOS DE SUPERFICIE, EN CAMPO OCUTLUN EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN. 46955429 OXOM RAMIREZ JOSE MIGUEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00

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

PAGINA : 14 de 65
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 15:58.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
280	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN CAMPO XAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN. 1002008K OROZCO LOPEZ DE OSORIO SANDY VANESA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,304.00
294	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO ADMINISTRATIVO SOLICITA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA (FOLIADORAS, MEMORIAS USB 8GB,TINTA PARA ALMOHADILLA,BOLIGRAFOS) NECESARIOS PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN QUE SUMINISTRA A LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA D.G.A. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,562.50
		291 UTILES DE OFICINA	
298	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MONITOREO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES, TELEVISIVOS Y REDES SOCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. 5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,800.00
299	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,089.00
3	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	17,457.00
300	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,700.00
301	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q 6635.57, DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 (POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA) 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	6,635.57
302	LA UNIDAD DE GENERO Y MULTICULTURALIDAD SOLICITA LA COMPRA DE LICENCIAS DE CORREO OUTLOOK NECESARIO PARA LA COMUNICACION CON OTRAS OFICINAS DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,024.00

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

PAGINA : 15 de 65
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 15:58.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
305	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE TINTAS Y TONER, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31,251.00
306	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE TONER, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, TONER QUE SON NECESARIOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,510.00
307	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, DEL MEM, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, COLOR GRIS, MODELO 1989, PLACAS P-547CCC, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,555.00
308	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, DEL MEM, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA B-2900, COLOR GRIS, MODELO 2006, PLACAS P-431CWN, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DGE. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,135.00
309	LA CLINICA MEDICA DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE: DAZEL, LACTEOL, TUSSILAN, DOLO NERVILAN, DESINAC Y TINIDAZOL. PARA ATENCIÓN DEL PERSONAL DE LA DGE (POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA) 657026 LABORATORIOS QUIMICO FARMACEUTICOS LANCASCO SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	7,829.60
317	EL VICEDESPACHO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ESTUDIO SOBRE EL PLAN OPERATIVO DEL COMPONENTE DE DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y ANÁLISIS DE COYUNTURA DEL QUEHACER DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 9517561 CUTZAL SIRIN DE OSORIO BETY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
319	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA REPARACION DE PORTON METALICO, REPARACION DE TORTA DE CONCRETO EN INGRESO DE PORTON Y ELECTROMALLA Y RESTAURACION DE LA GARITA PARA ELEMENTO DE SEGURIDAD QUE SE ENCUENTRAN EN EL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 4859804 CANO VIELMAN ESTUARDO RODERICO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	16,400.00
320	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 MARZO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,240.00

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

PAGINA : 16 de 65
FECHA : 06/08/2015
HORA : 15:58.30
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
321	LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL 1 DE MARZO DE 2015 PARA LOS TELEFONOS 2419-6464 Y 2419-6363. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	19,655.00
323	EL DEPARTAMENTO DE DERECHOS MINEROS DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE LICENCIAS, PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTACION, AL SERVICIO DEL PERSONAL DE DICHO DEPARTAMENTO 6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,134.00
324	EL DEPARTAMENTO DE CONTROL MINERO DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE ROLLOS DE PVC (PERSIANAS) DE DIFERENTES MEDIDAS, PARA EL DEPARTAMENTO DE ESTA DIRECCION, COMPRA DIRECTA. 9389431 PAREDES SOSA DE RECINOS LESLI MIREYA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	41,450.00
325	LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL SOLICITA LA COMPRA DE TRIFOLIARES NECESARIOS PARA EL PROGRAMA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE RESPUESTA (PIR) DEL MEM CON CONRED POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 4388968 LOPEZ VELASQUEZ GUSTAVO ADOLFO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,825.00
326	LA CLINICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE: IRS, KISAT, GLI SILOGEL, HEDRALIX, ACETAMINOFEN, IBUPROFEN, AMOXICILINA, METOCARBAN, RANITIDINA, CIPROFLOXACINA Y PASINERVA PARA ATENCIÓN DEL PERSONAL DE LA DGE (POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA) 326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	7,830.84
327	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE SOBRES MANILA, ARCHIVADORES PARA ARCHIVAR CORRESPONDENCIA Y DIFERENTES REPORTES Y CARTUCHOS HP NECESARIO PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTACION EN LOS LAB. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,914.00
328	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE BOBINAS DE PAPEL ABSORBENTE, PAPEL MAYORDOMO PARA LA LIMPIEZA DE CRISTALERIA Y ACTIVIDADES DE LOS LAB Y PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL PERSONAL. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 3678830 CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,417.14
329	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE: TINTAS Y TONER HP, TONER PARA IMPRESORAS BROTHER, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DGE (POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA) 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,307.00

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

PAGINA : 17 de 65
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 15:58.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
330	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO POR ESTAR A CARGO DE LA D.S. DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,990.00
337	LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DE LA DGE, SOLICITA LA SEÑALIZACIÓN DE DIFERENTES AREAS DEL PARQUEO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. 4912950 ARRIAZA CONTRERAS MARDOQUEO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,230.00
338	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, DEL MEM, SOLICITA LA REGULARIZACIÓN DEL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA RAV-4, COLOR PLATEADO, MODELO 2003, PLACAS P-790CFH, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DGE. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,275.00
34	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. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,439.94
342	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO,OXIGENO INDUSTRIAL NECESARIO PARA USO EN LAS PRUEBAS DE PODER CALORIFICO Y DETERMINACION DE AZUFRE Y NITROGENO LIQUIDO QUE SE USARA EN EL ENFRIAMIENTO DE EQUIPO. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	9,982.00
344	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE PIZETAS PLASTICAS DE 500 ML NECESARIO EN EL AFORO DE BALONES Y EL LAVADO DE PRECIPITADOS EN LAS DIFERENTES PRUEBAS QUE SE HACEN A MINERALES Y COMBUSTIBLES. COMPRA DIRECTA. 589543K ANDRADE TENI FERNANDO ROBERTO	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,068.00
346	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, DEL MEM, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TOYOTA HI-LUX, COLOR ROJO MICA, MODELO 2004, PLACAS P-788CFH, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DGE. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,280.00
35	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. 27466310 BAL ARAGON HERBERT GUSTAVO DE JESUS	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,880.00
351	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, DEL MEM, SOLICITA LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HI-LUX, COLOR PLATEADO, PLACAS P-799DHZ, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DGE. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,291.54

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

PAGINA : 18 de 65
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 15:58.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
352	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE TINTAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR COMPRA DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, NECESARIO PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,217.00
353	EL DESPACHO DE LA DGE, SOLICITA LA ELABORACIÓN DE GRADAS DE EMERGENCIA, PARA EVACUACIÓN DEL PERSONAL, SEGUN RESOLUCIÓN DE REVISIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN NRD-2 EMITIDO POR LE DEPARTAMENTO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA CONRED. 62247530 METRO CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	87,869.50
355	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 22457127 TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	152 ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	2,612.05
356	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA IMPRESION DE LICENCIAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR DEPARTAMENTO DE GESTION LEGAL, PARA LOS TRAMITES DE LICENCIAS. 4150686 FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,500.00
357	EL ENCARGADO DE ALMACEN SOLICITA LA COMPRA DE CAFE, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, ALIMENTOS QUE SON NECESARIOS PARA STOCK DE BODEGA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. 24593354 GARCIA PATIÑO MIGUEL ANGEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00
358	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS REALIZA LA COMPRA DE LLANTAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, LLANTAS QUE SERAN PARA VEHICULOS P-096 DQZ, O-619BBJ Y O-799 BBJ, QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	9,509.88
36	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. 46955429 OXOM RAMIREZ JOSE MIGUEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,432.00
360	EL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA ELABORACIÓN DE VENTANILLA Y CENTRO DE COPIADO EN EL ÁREA DEL LOBBY DE LA DGE. 4912950 ARRIAZA CONTRERAS MARDOQUEO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	57,508.51
		199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	

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

PAGINA : 19 de 65
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 15:58.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4912950	ARRIAZA CONTRERAS MARDOQUEO	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
		297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
		322 EQUIPO DE OFICINA	
361	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO PUERTO BARRIOS IZABAL, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRENDAMIENTO, AGUA Y LUZ, DE LA OFICINA REGIONAL DE LA DGH 3133222 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,144.64
		112 AGUA	
		151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	
362	EL GASTO ES NECESARIO PARA LA REMODELACION Y ADECUACIÓN DE ESPACIO FISICO EXISTENTE EN EL AREA DE GESTION LEGAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA. 43025374 DARDON NARDY LIZETT	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	89,285.00
		174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	
		199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	
		279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	
363	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS REALIZA LA COMPRA DE PAPEL PARA BAÑO Y TOALLAS PARA MANOS POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DE DICHA DIRECCION. 7179685 SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,059.00
365	EL GASTO SERA NECESARIO PARA LA INSTALACION DE PUNTOS DE RED PARA EL VICEDESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA, YA QUE NO SE CUENTA CON ELLOS. 67961215 RED EXTEL SOCIEDAD ANONIMA	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	13,263.90

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

PAGINA : 20 de 65
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 15:58.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
366	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN MANTENIMIENTO A EQUIPOS SE REALIZAN ANUALMENTE PARA MANTENERLOS EN OPTIMAS CONDICIONES Y CONTROL DE CALIDAD DE COMBUSTIBLES. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 23854723 BATZIN YAQUI JORGE ESTUARDO	163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB. 169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,750.00
367	EL DESPACHO DE LA DGE, SOLICITA LA ELABORACIÓN DE UN PASAMANOS PARA LAS GRADAS AL SEGUNDO NIVEL. 26400839 PEREZ GUTIERREZ HELBIN DANILO	214 PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	6,000.00
369	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DGE, DEL PERIODO DEL 16/02/2015 AL 18/03/2015. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	14,911.84
37	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. 7014686 SOTO SOLARES SANTOS EZEQUIEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	4,116.00
370	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN MANTENIMIENTOS DE LOS EQUIPOS NECESARIO PARA LA SEGURIDAD Y OPTIMO FUNCIONAMIENTO EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES ANALITICAS DEL LABORATORIO.COMPRA DIRECTA. 58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,900.00
371	LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE 2.32 METROS CUADRADOS DE VENTANERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO CLARO PARA LA ELABORACIÓN DE UN TECHO SOBRE EL POZO DE LUZ 5842026 POCÓN TALE ANGEL REMIGIO	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	17,830.17
372	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, CAJAS QUE SON NECESARIAS PARA EL RESGUARDO Y ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,828.68
374	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO- MARZO 2015., POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	37,411.27
375	EL ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL ADMINSTRATIVA SOLICITA LA COMPRA DE TONER BROTHER TN-580 NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA D.G.A. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,450.00

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

PAGINA : 21 de 65
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 15:58.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
376	EL ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA LA COMPRA DE TONERS XEROX Y SAMSUNG NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA D.G.A. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,950.00
379	EL ALMACEN DE LA DIRECCION SUPERIOR SOLICITA LA COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS (CLI-126 NEGRO, LASER JET 2015, Q6000A MAGENTA) NECESARIO PARA MANTENER STOCK EN EL ALMACEN QUE SUMINISTRA A LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIRECCION SUPERIOR. COMPRA DIRECTA. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,417.00
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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,240.00
380	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL 20/02/2015 AL 24/03/2015 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,423.14
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. 1002008K OROZCO LOPEZ DE OSORIO SANDY VANESA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,240.00
391	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE MARZO 2015 PARA LA COMUNICACIÓN, VÍA INTERNA Y EXTERNA, DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, METODO DE COMPRA DIRECTA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,114.00
392	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 ABRIL, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,240.00
393	LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL 1 DE ABRIL DE 2015 PARA LOS TELEFONOS 2419-6464 Y 2419-6363. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	20,176.00
394	EL DEPTO. FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPTOS. Y UNIDADES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,600.00

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

PAGINA : 22 de 65
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 15:58.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
395	EL GASTO ANTERIOR SERA NECESARIO PARA LA INSTALACION DE PUNTOS DE RED PARA EL AREA DE GESTION LEGAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA, YA QUE NO SE CUENTA CON ELLOS. 67961215 RED EXTEL SOCIEDAD ANONIMA	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	19,385.70
396	EL DEPTO. DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA LA REMOCIÓN DE ALFOMBRA Y COLOCACIÓN DE PASAMANOS EN MÓDULOS DE GRADAS DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR, PARA LA HIGIENE Y SEGURIDAD, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 16952944 SALVADOR REYES ROBIN ADAN	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	23,625.00
397	EL DEPTO. DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BODEGA #1 DEL DEPTO. FINANCIERO DE LA DGA, UBICADA EN LA DGE DEL MEM, PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 16952944 SALVADOR REYES ROBIN ADAN	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	29,590.00
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. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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. 15296660 GARCIA GARCIA LEONEL LISANDRO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,432.00
405	EL ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA LA COMPRA DE CLORO Y CERA LIQUIDA NECESARIO PARA MANTENER STOCK EN EL ALMACEN QUE SUMINISTRA A LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA D.G.A. COMPRA DIRECTA. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6,188.40
407	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL VICEMINISTRO, DIRECTOR, SUBDIRECTOR, JEFES DE DEPARTAMENTO, TECNICOS DE CAMPO, ASESORES Y ASISTENTES DE ESTA DIRECCION, QUE SIRVEN PARA COMUNICARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES SEGUN LES CORRESPONDA. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	11,499.61
408	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE NITROGENO LIQUIDO NECESARIO PARA EL ENFRIAMIENTO DEL DETECTOR DEL EQUIPO DE ESPECTOMETRIA GAMMA. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	9,950.00

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

PAGINA : 23 de 65
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 15:58.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
409	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE TAMICES DE ACERO INOXIDABLE,MALLA N°200 Y DIAMETRO DE 8 PULGADAS NECESARIO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS MUESTRAS DE MINERALES Y BIOMASAS. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 1329669 IMPORTADORA DE EQUIPO DE PRECISION SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00
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. 7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,560.00
410	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q 6419.38, DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 (POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA) 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	6,419.38
411	EL GASTO ES NECESARIO PARA LA CAPACITACION DE "WINDOWS COMPLEMENTARIO" PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA.LOS DIAS 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2014. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,500.00
412	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE TRAMPAS DE VIDRIO Y VISCOSIMETROS NECESARIOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD QUE SE REALIZA A LAS MUESTRAS DE COMBUSTIBLES. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 71879269 SUMERLOSA, SOCIEDAD ANONIMA	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	25,560.00
413	LOS LAB.TECNICOS SOLICITAN COMPRA DE MOTOR CON POLEA, POLEAS PARA MOTOR, FAJAS PARA CALORIMETRO, BOLSAS DE EMPAQUES Y PAQUETES DE ALAMBRE CROMADO PARA MANTENER EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL CALORIMETRO PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE CALOR DE COMBUSTION Y AZUFRE. COMPRA DIRECTA. 71879269 SUMERLOSA, SOCIEDAD ANONIMA	282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	20,112.10
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
414	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE BROMO P.A. Y BENCINA DE PETROLEO DE 40 A 60 GRADOS NECESARIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD QUE SE REALIZA A LAS MUESTRAS DE COMBUSTIBLES.POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,445.00
415	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE BATAS EN MANGA LARGA Y FILIPINAS EN MANGA CORTA NECESARIO PARA LA PROTECCION DEL PERSONAL TECNICO EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS LABORATORIOS. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 51265982 UNIFORMES ESPECIALES, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	9,500.00

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

PAGINA : 24 de 65
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 15:58.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
416	EL DEPTO. DE INFORMÁTICA SOLICITA EL ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS, PARA USO EN LA SECRETARÍA GENERAL Y ASESORÍA JURÍDICA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,475.63
417	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA. COMPRA DIRECTA. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00
419	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 DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DE 2015. 22457127 TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	152 ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	2,612.05
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. 26759926 GIRON MEJIA SERGIO DAVID	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	3,840.00
420	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 AL MES ABRIL 2015. 7804342 ORANTES QUEME DE VALLADARES ANGELA CLEOTILDE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,970.00
421	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, COMPRA NECESARIO PARA ABASTECER DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00
422	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE CALCOMANIAS POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA IDENTIFICACION DE PRODUCTOS PETROLERAS EN LAS INSPECCIONES REALIZADAS POR TECNICOS DE LA D.G.H. 31140947 QUIROA VARGAS MELECIO ERNESTO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,100.00
423	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE Y COMPRA DE REPUESTOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,249.00

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

PAGINA : 25 de 65
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 15:58.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
423	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE Y COMPRA DE REPUESTOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,249.00
424	LA D.G.H., REALIZA EL PAGO DE BECA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL , POR BECA OTORGADA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE -CUNOR- DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. 53997654 CONTRERAS ROMERO PABLO ALEJANDRO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,000.00
425	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MONITOREO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES, TELEVISIVOS Y REDES SOCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. 5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,800.00
426	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE CAPSULAS DE PORCELANA NECESARIAS PARA REALIZAR LOS DIVERSOS ANALISIS QUE A MUESTRAS DE MINERALES E HIDROCARBUROS. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 4024001 PROVEEDORA INDUSTRIAL DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,600.40
427	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE SERVICIO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN ELMES DE ABRIL, POR SERVICIO DE LOGISTICA EN CONVERSATORIO PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, REALIZADO EL DIA 12 DE MARZO DE 2015. 48036056 DEXBLA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,008.00
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. 986844 RUANO PEREZ JORGE MARIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	3,424.00
430	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE PANTALONES, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, LAS CUALES SON PARTE DE LA INDUMENTARIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL TECNICO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. 1084097 JULIO WILD Y CIA LTDA	233 PRENDAS DE VESTIR	36,068.00
431	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NECESARIOS PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES ESTAS MAQUINAS PARA LOS PROCESOS DE ANALISIS A LA MUESTRA DE MINERALES. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,775.00

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

PAGINA : 26 de 65
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 15:58.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
432	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE UNIFORMES, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, UNIFORMES PARA PERSONAL SECRETARIAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. 6062512 OROZCO MIRANDA MERKEADES RENE	233 PRENDAS DE VESTIR	20,740.50
433	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE CAMISAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, LAS CUALES SON PARTE DE LA INDUMENTARIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL TECNICO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. 12770108 CAMISERIA ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	30,104.00
434	D.G.H., REALIZA EL PAGO DE ROLLOS DE PVC, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, LAS CUALES SON NECESARIAS PARA REPONER LAS PERSIANAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO. 6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,482.40
435	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE SETENTA Y SEIS (76) PARES DE CALZADO PROTECTOR (BOTAS). Monto: 89,984.00 Fecha Adjudicación: 19/03/2015 5:06:37 p. m. 42260612 GREEN MAP SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	89,984.00
436	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, SOLICITA EL MANTENIMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,605.00
437	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE: UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO 011, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 6062512 OROZCO MIRANDA MERKEADES RENE	233 PRENDAS DE VESTIR	31,550.00
438	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE: AGUAS GASEOSAS, CAFÉ, CREMORA, GALLETAS, VASOS DE DUROPORT, INSECTICIDAS, AMBIENTALES, GUSANOS PARA BAÑOS Y CEPILLO PARA PILA, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DGE. 4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,700.60
		264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	

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

PAGINA : 27 de 65
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 15:58.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
439	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO Y MANTENIMINETO DEL VECHICULO PICK-UP TOYOTA HI-LUX GRIS OSCURO CON PLACA O-024BBS,CHASSIS: MR0FR22G3D0687746 MOTOR NO. 2KD5845089 MODELO 2013 QUE ESTA AL SERVICIO DE ESTA DIRECCION. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,775.98
44	LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ENERGÉTICO MINERA SOLICITA EL SERVICIO DE ATENCIÓN PROTOCOLAR EN MONTAJE DEL EVENTO "PLAN DE EXPACIÓN 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. 41151933 GONZALEZ LABIN EDGAR EMILIO	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	37,823.20
440	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGE SOLICITA LA COMPRA DE: TINTAS CANON, TONER HP, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DGE (POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA) 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,605.00
441	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE: UTILES DE OFICINA, ARCHIVADORES, FOLDER MANILA, SOBRES MANILA, NOTAS ADHESIVAS, BLOCK CON LINEAS, NYLON PARA FORRAR, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DGE. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 291 UTILES DE OFICINA	7,703.54
442	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE ELABORACION DE MUEBLES A MEDIDA PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTION LEGAL DE ESTA DIRECCION, PARA REUBICACION DE ESPACIO EXISTENTE. COMPRA DIRECTA. 43025374 DARDON NARDY LIZETT	322 EQUIPO DE OFICINA	31,400.00
443	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE: PANTALONES DE LONA PARA DAMA Y CABALLERO, PARA PERSONAL 011, COMO PARTE DEL UNIFORME TÉCNICO Y DE CAMPO. 1084097 JULIO WILD Y CIA LTDA	233 PRENDAS DE VESTIR	10,070.00
444	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN EL MANTENIMIENTO A EQUIPOS NECESARIOS PARA AJUSTARLOS PERIODICAMENTE PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO PARA REALIZAR LOS DIFERENTES ANALISIS A MUESTRAS DE MINERALES, COMBUSTIBLES Y OTROS, POR COMPRA DIRECTA. 6252109 PRECISION SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,285.00

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

PAGINA : 28 de 65
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 15:58.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
445	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL 18/03/2015 AL 17/04/2015 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	14,091.91
446	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, POR SUPERVISION DE INSTALACION DE EQUIPOS DE SUPERFICIE, EN CAMPO OCULTUN EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN. 46955429 OXOM RAMIREZ JOSE MIGUEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
447	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS, EN RUBELSANTO EN EL MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. 30542278 DOMINGUEZ ESCOBAR JORGE HECTOR	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
448	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-ABRIL 2015. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	34,991.61
449	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL 24/03/2015 AL 24/04/2015 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,379.92
450	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA REPARACION DE PUERTA METALICA DE INGRESO AL M.E.M. NECESARIO PORQUE LA PUERTA ACTUAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO Y CON EL FIN DE BRINDAR MEJOR SEGURIDAD. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 16952944 SALVADOR REYES ROBIN ADAN	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,750.00
451	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE LICENCIAS DE CORREO ELECTRONICO NECESARIO PARA LAS COMUNICACIONES POR CORREO ELECTRONICO INTERNAS Y EXTERNAS DEL PERSONAL FINANCIERO. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,560.00
452	EL VICEDESPACHO DEL AREA ENERGETICA SEGUN VL 02750 SOLICITA PAGO DE VIATICOS NECESARIO PARA ASISTIR A REUNION DE COORDINACION DE LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE DE ENERGIA CON LA SECRETARIA GENERAL DEL SISTEMA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA.POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 12666629 LORENTE LINARES KARIN EUNICE	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,807.97
453	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA REMODELACION DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS NECESARIO PARA LA OPTIMIZACION DEL AREA. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 3866416 YOC CHAVEZ MARIA LUCRECIA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	45,770.00

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

PAGINA : 29 de 65
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 15:58.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
454	LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA LA COMPRA DE LICENCIA CORPORATIVA JURIS COLLECTION NECESARIO PARA LAS LABORES DE TRABAJO DEL M.E.M. EN VISUALIZAR Y CONSULTAR TEXTOS LEGISLATIVOS.POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,995.00
455	EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SOLICITA REDISEÑO DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS INDICACIONES PUBLICADAS RECIENTEMENTE EN EL "MANUAL DE CONTENIDOS PARA PAGINAS WEB INSTITUCIONALES,DATOS ABIERTOS Y SERVICIOS PUBLICOS". COMPRA DIRECTA. 26302543 YALOVIO PUNTO COM, SOCIEDAD ANONIMA	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	48,270.00
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. 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,600.00
469	LA UNIDAD DE GESTION SOCIOAMBIENTAL SOLICITA ARRENDAMIENTO DE 2 VEHICULOS, TIPO PICKUP PARA TRABAJO DE CAMPO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA DEPARTAMENTOS DE SANTA ROSA Y ALTA VERAPAZ.COMPRA DIRECTA. 68332742 UNIVERSAL RENTA AUTOS AEROPUERTO SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,000.00
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. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,442.95
470	EL ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA LA COMPRA DE CAJAS DE JABON EN 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. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,322.00
474	EL VICEDESPACHO DEL AREA ENERGETICA SEGUN VL 02755 SOLICITA PAGO DE VIATICOS NECESARIO PARA ASISTIR A REUNION "ESTUDIO DE PLANIFICACION INDICATIVA DE LA EXPANSION DE LA GENERACION Y TRANSMISION REGIONAL DE LOS PAISES DE AMERICA CENTRAL".POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 28196279 CHANG NAVARRO LUIS ALFONSO	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,903.98
477	EL VICEDESPACHO DEL AREA ENERGETICA SEGUN VL 02756 SOLICITA PAGO DE VIATICOS NECESARIO PARA ASISTIR A REUNION "ESTUDIO DE PLANIFICACION INDICATIVA DE LA EXPANSION DE LA GENERACION Y TRANSMISION REGIONAL DE LOS PAISES DE AMERICA CENTRAL".POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 72276061 VELASQUEZ VELASQUEZ GABRIEL ARMANDO	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,428.00

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

PAGINA : 30 de 65
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 15:58.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
478	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA BODEGA N° 2 DEL DEPTO.FINANCIERO DE LA D.G.A. NECESARIO PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACION. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 20093330 IBARRA PEREZ ERVIN ALEXANDER	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	26,613.00
479	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE PICNOMETROS DE VIDRIO LECHATelier NECESARIOS PARA REALIZAR PRUEBAS DE GRAVEDAD ESPECIFICA EN MUESTRA DE MINERALES. COMPRA DIRECTA. 5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	9,996.00
480	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE TELÉFONOS INALAMBRICOS NECESARIOS PARA USO DE LAS OFICINAS DE APOYO A LOS LABORATORIOS TECNICOS.POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,600.00
481	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE BATERIAS DE TRES SILLAS CON ASIENTO DE TELA COLOR NEGRO CON MESA LATERAL NECESARIO EN LA ATENCION A LOS USUARIOS QUE REALIZAN DIFERENTES GESTIONES EN LA VENTANILLA DE ATENCION AL PUBLICO.COMPRA DIRECTA. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	5,100.00
482	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA REPARACION DE QUEBRADORA DE ROCAS,DE QUIJADA PEQUEÑA NECESARIO PARA TENER TODO EL EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO PARA LOS ANALISIS.COMPRA DIRECTA. 58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,300.00
483	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 MAYO 2015, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,240.00
484	LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL 1 DE MAYO DE 2015 PARA LOS TELEFONOS 2419-6464 Y 2419-6363. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	19,456.00
486	EL ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA LA COMPRA DE (CEPILLOS PARA BAÑO,TOALLAS PARA TRAPEAR,DETERGENTE EN POLVO,GUANTES,DESODORANTES AMBIENTALES,ETC) NECESARIOS PARA MANTENER EN STOCK EN EL ALMACEN QUE SUMINISTRA A LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA D.G.A. COMPRA DIRECTA. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTICULOS DE CAUCHO	9,664.40
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	

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

PAGINA : 31 de 65
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 15:58.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
487	EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA LA COMPRA DE CAFÉ INSTANTÁNEO Y AZÚCAR NECESARIO PARA MANTENER EN STOCK EN EL ALMACÉN QUE SUMINISTRA A LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA D.G.A. COMPRA DIRECTA. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,943.00
488	LA D.G.H., REALIZA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MAYO, DEL TERRENO QUE ESTA UBICADO EN LA DIAGONAL 17, 28-40 ZONA 11. QUE ES UTILIZADO COMO PARQUEO DE LOS VEHICULOS DE LA D.G.H., PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015. 22457127 TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	152 ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	2,612.05
489	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, 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, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 7804342 ORANTES QUEME DE VALLADARES ANGELA CLEOTILDE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,970.00
490	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, 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. 3133222 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,152.48
		112 AGUA	
		151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	
491	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MAYO, LAS CUALES SON PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, PARA ENVIO DE OFICIOS, CIRCULARES E INFORMES. 36039810 QUEZADA RODRIGUEZ MIGUEL ALEJANDRO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,900.00
492	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MONITOREO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MAYO, MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES, TELEVISIVOS Y REDES SOCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. 5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,800.00
493	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE ROLLOS DE PVC, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MAYO, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA REPONER LAS PERSIANAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO. 6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28,325.60

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

PAGINA : 32 de 65
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 15:58.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
496	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE: UNIFORMES FORMALES PARA EL PERSONAL MASCULINO 011, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 6062512 OROZCO MIRANDA MERKEADES RENE	233 PRENDAS DE VESTIR	12,750.00
497	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE: CAMISAS Y BLUSAS PARA PERSONAL TECNICO, DE CAMPO Y GUADIANIA 011, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 12770108 CAMISERIA ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	7,460.00
498	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MAYO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN CAMPO ATZAM, EN EL MUNICIPIO DE COBAN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. 7014686 SOTO SOLARES SANTOS EZEQUIEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,128.00
499	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MAYO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO RUBELSANTO EN EL MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. 27466310 BAL ARAGON HERBERT GUSTAVO DE JESUS	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,120.00
500	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MAYO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN CAMPAMENTO ATZAM EN EL MUNICIPIO DE COBAN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. 1670052K BARRIENTOS LINARES CARLOS HUMBERTO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,432.00
501	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MAYO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN CAMPO XAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN. 8446784 VELAZQUEZ FERNANDEZ BORIS IVAN	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
502	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q.100.00 C/U NECESARIO PARA USO EN LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS TÉCNICOS DEL M.E.M. COMPRA DIRECTA. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,200.00
503	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MAYO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN CAMPO CHOCOP EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN. 7736916 ORTIZ AGUILAR SERGIO VINICIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,009.00

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

PAGINA : 33 de 65
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 15:58.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
504	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MAYO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES EN EL AREA DEL CAMPO OCULTUN EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN. 12160458 VALENZUELA SIMON BYRON ARNOLDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
505	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MAYO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES EN CAMPAMENTO OCULTUN EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN. 31118445 ROSALES LOPEZ RICARDO DAVID	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,120.00
506	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MAYO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN CAMPAMENTO RUBELSANTO EN EL MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. 24557587 TUCHAN SHOC MARGARITO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
507	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MAYO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN CAMPO XAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN. 1002008K OROZCO LOPEZ DE OSORIO SANDY VANESA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
508	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MAYO, POR SUPERVISION DE INSTALACION DE EQUIPOS EN CAMPO DE OCULTUN EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN. 26759926 GIRON MEJIA SERGIO DAVID	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
509	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MAYO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPO XAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN. 30542278 DOMINGUEZ ESCOBAR JORGE HECTOR	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
510	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MAYO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES EN CAMPAMENTO OCUTLUN EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN. 43315631 ZUCHINI CASASOLA SILVIA JULIETA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
511	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MAYO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES EN EL CONTRATO 2-2009 EN CAMPO RUBELSANTO EN EL MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. 8375046 MIRANDA MARIO ALBERTO	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 : 34 de 65
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 15:58.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
512	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MAYO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN LOS CAMPOS ATZAM Y CHOCOP DE LOS MUNICIPIOS DE COBAN Y LA LIBERTAD DE LOS DEPTOS. DE PETEN Y ALTA VERAPAZ. 986844 RUANO PEREZ JORGE MARIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	3,608.00
513	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA EN "CONFERENCIA, PROTOCOLO, ETIQUETA E IMAGEN PROFESIONAL FEMENINA" PARA EL PERSONAL FEMENINO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 48036056 DEXBLA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,498.00
514	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE PINTURA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MAYO, LA CUAL SERA UTILIZADA EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. 326267 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,343.60
515	EL ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA LA COMPRA DE CAÑAMO, MASKING TAPE, CORRECTOR LIQUIDO, GOMA, MARCADORES PERMANENTES, HUMEDCEDOR DE DEDOS, SEPARADORES, NECESARIOS PARA MANTENER STOCK EN EL ALMACEN QUE SUMINISTRA A LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA D.G.A. COMPRA DIRECTA. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	5,944.00
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		291 UTILES DE OFICINA	
516	EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA LA COMPRA DE CD'S CON ESTUCHE Y DVD NECESARIO PARA MANTENER STOCK EN EL ALMACÉN QUE SUMINISTRA A LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA D.G.A. COMPRA DIRECTA. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	1,712.50
517	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA LA COMPRA DE 24 CAMISAS TIPO POLO, PARA EL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MEM -SINTRAENEM- POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 12770108 CAMISERIA ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	1,632.00
518	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MAYO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN CAMPAMENTO RUBELSANTO EN EL MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. 43872530 TORRES GARCIA JULIO CESAR	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
519	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MAYO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES EN CAMPO RUBELSANTO EN EL MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. 22369643 ZUÑIGA VENTURA DAVID DANIEL	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 : 35 de 65
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 15:58.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
520	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MAYO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 2-85 EN CAMPAMENTO XAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN 8375046 MIRANDA MARIO ALBERTO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
523	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE TONER SAMSUNG SCX6555,CARTUCHOS HP(N°97,N°15,N°23),TONER HP (C7115A,Q7553X) Y CILINDRO SAMSUNG SCX-R6555 NECESARIOS PARA LAS IMPRESORAS Y LA FOTOCOPIADORA PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES Y DEMÁS CORRESPONDENCIA.COMPRA DIRECTA. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,335.00
527	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE BALONES DE VIDRIO AFORADO,LLENADOR DE PIPETAS Y TAPONES DE HULE NECESARIOS PARA REALIZAR ANALISIS FISICO QUÍMICOS A MUESTRAS QUE INGRESAN A LOS LAB.TECNICOS.POR COMPRA DIRECTA. 4024001 PROVEEDORA INDUSTRIAL DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
		254 ARTICULOS DE CAUCHO	6,301.50
		272 PRODUCTOS DE VIDRIO	
528	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE DISPENSADOR DE AGUA NECESARIO PARA USO EN LA OFICINA DE ATENCIÓN AL PUBLICO EN LAS OFICINAS DE APLICACIONES NUCLEARES. COMPRA DIRECTA. 348805 RADIOVISION SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,679.00
529	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE UN MICROONDAS NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL DE LOS LABORATORIOS TECNICOS DE APLICACIONES NUCLEARES. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 867543 COMPAÑIA GUATEMALTECA DE APARATOS ELECTRICOS S A	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,650.00
530	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN CARGAS DE NITRÓGENO GASEOSO NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIVERSOS EQUIPOS QUE SE UTILIZAN EN LOS LAB. DE APLICACIONES NUCLEARES. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,000.00
531	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN MANTENIMIENTO A BALANZA NECESARIO PARA AJUSTARLOS PERIÓDICAMENTE Y DARLES MANTENIMIENTO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO EN MUESTRAS DE MINERALES,COMBUSTIBLES Y OTROS.POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 6252109 PRECISION SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,095.00

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

PAGINA : 36 de 65
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 15:58.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
532	EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SOLICITA LA COMPRA DE LICENCIA WATCHGUARD XTM 510 1-YR SECURITY SOFTWARE SUITE NECESARIA PARA RESTRICCIÓN A PAGINAS CON CONTENIDO QUE NO TIENE RELACION CON EL TRABAJO Y ACCESO RESTRINGIDO. COMPRA DIRECTA. 656612K NEGOCIOS ASESORIAS Y SERVICIOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,335.00
533	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE CORTINAS NECESARIAS PARA PROTEGER LOS EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS TECNICOS Y DE APLICACIONES NUCLEARES SENSIBLES A LA LUZ SOLAR. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 14811367 VELASQUEZ SANDOVAL INGRID MARIBEL	232 ACABADOS TEXTILES	12,400.00
534	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE HIDROGENO PEROXIDO,AMONIACO EN SOLUCION,N-HEXANO P.A., Y ETER TERC-BUTILMETILICO P.A. LOS REACTIVOS SOLICITADOS SE UTILIZAN EN LA CARACTERIZACION DE MINERALES EN LA DIGESTION DE MUESTRAS.COMPRA DIRECTA. 5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,067.00
537	LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE 103 LICENCIAS ANTIVIRUS QUE SERVIRÁN PARA LA PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DGE (POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA) 656612K NEGOCIOS ASESORIAS Y SERVICIOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	19,364.00
538	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE TALLER MOTIVACIONAL, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MAYO, POR TALLER MOTIVACIONAL SOBRE EL TEMA " MUJER, ATREVETE A TRIUNFAR Y DEJAR HUELLAS DE EXITO", DIRIGIDO A PERSONAL FEMENINO REALIZADO EL DIA 07 DE MAYO DE 2015. 8219761 ORELLANA GARCIA DE MUÑOZ LESLY YACIRA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,000.00
541	DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE CONFERENCIA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MAYO, POR CONFERENCIA SOBRE EL TEMA "PROTOCOLO, ETIQUETA E IMAGEN PROFESIONAL FEMENINA, IMPARTIDO A PERSONAL FEMENINO DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS REALIZADO EL DIA 29 DE ABRIL DE 2015 40715019 BOSQUE ORELLANA DE YON ALICIA LILIANA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,000.00
542	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MAYO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN CAMPAMENTO CHOCOP EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN. 986844 RUANO PEREZ JORGE MARIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,296.00
543	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MAYO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN CAMPAMENTO OCULTUN EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN. 46955429 OXOM RAMIREZ JOSE MIGUEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00

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

PAGINA : 37 de 65
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 15:58.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
544	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE TONER, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MAYO, TONER QUE SON NECESARIOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,605.00
545	EL COORDINADOR DE VEHICULOS, SOLICITA LA IMPRESIÓN DE FORMULARIOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MAYO, EL CUAL ES NECESARIO PARA LLEVAR EL CONTROL DE SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,400.00
546	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE BOTAS DE TRABAJO Y ZAPATOS FORMALES, PARA EL PERSONAL MASCULINO 011. TECNICO, DE CAMPO Y GUARDIANA. (POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA) 42242584 ZAPATERIAS COBAN, SOCIEDAD ANONIMA.	233 PRENDAS DE VESTIR	13,024.80
547	D.G.H., REALIZA EL PAGO DE SERVICIO DE LOGISTICA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MAYO, POR SERVICIO DE LOGISTICA EN TALLER MOTIVACIONAL SOBRE EL TEMA "MUJER, ATREVETE A TRIUNFAR Y DEJAR HUELLAS DE ÉXITO" IMPARTIDO A PERSONAL FEMENINO DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, A REALIZARSE EL DIA 43647960 QUINTA DEL SOL, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	22,050.00
548	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL 17/04/2015 AL 19/05/2015. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,307.05
549	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE TINTAS Y TONER, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MAYO, TINTAS Y TONER QUE SON NECESARIOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,131.00
550	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE TINTA Y TONER, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MAYO, TINTA Y TONER QUE SON NECESARIAS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. 20007256 SARCEÑO MONZON CESAR AUGUSTO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,485.00
551	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-MAYO 2015. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	32,461.74
552	EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SOLICITA MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA DE LA PLANTA TELEFONICA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS. COMPRA DIRECTA. 24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,800.00

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

PAGINA : 38 de 65
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 15:58.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
553	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA FUMIGACION DE POLILLA EN AREAS DE DIRECCIONES GENERALES ADMINISTRATIVAS DEL M.E.M. COMPRA DIRECTA. 5898897 PALENCIA DE GONZALEZ MARIBEL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,990.00
554	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL 24/04/2015 AL 25/05/2015 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,096.83
555	EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SOLICITA LA COMPRA DE 161 LICENCIAS DE ANTIVIRUS SMART END POINT SECURITY GOBIERNO, PARA PROTECCIÓN DE LAS COMPUTADORAS AL SERVICIO DE LA D.G.A. DEL MEM, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 656612K NEGOCIOS ASESORIAS Y SERVICIOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,268.00
557	LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL SOLICITA LA RENOVACIÓN DE LICENCIA HOSTING PARA LA PÁGINA WEB OFICIAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, POR UN AÑO, PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL MEM, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 26302543 YALOVIO PUNTO COM, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,400.00
558	LA CLÍNICA MÉDICA SOLICITA LA COMPRA DE ACICLOVIR, ESOMEPRAZOL, FLEDEC PLUS, FLOX PRO, LOPERIL, PIRCAN, URSOTEC FORTE, PARA ATENDER AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 4987047 INDUSTRIA TECNICO FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	6,976.60
559	LA CLÍNICA MÉDICA SOLICITA LA COMPRA DE DESINAC, TUSILAN Y DOLO NERVILAN PARA ATENDER AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 657026 LABORATORIOS QUIMICO FARMACEUTICOS LANCASCO SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,994.30
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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,750.00
562	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES SOLICITA LA COMPRA DE 4 LLANTAS 215/70R15 PARA LA CAMIONETA DAIHATSU MODELO 2006, PLACAS P-502DBS AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	3,300.00
566	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JUNIO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 2-85 CAMPO XAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN. 30542278 DOMINGUEZ ESCOBAR JORGE HECTOR	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 : 39 de 65
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 15:58.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
567	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JUNIO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN CAMPO RUBELSANTO EN EL MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. 24557587 TUCHAN SHOC MARGARITO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
568	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JUNIO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 2-85 EN CAMPO XAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN. 1002008K OROZCO LOPEZ DE OSORIO SANDY VANESA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,120.00
569	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JUNIO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES DE EXPLORACION EN EL CAMPAMENTO OCULTUN EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN. 27658708 MALDONADO DIAZ CAROLINA HERICELDA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
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. 4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,259.79
570	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE LLANTAS QUE SE ENCUESTRAN EN MAL ESTADO, PARA LOS VEHICULOS QUE SE ENCUESTRAN AL SERVICIO DE ESTA DIRECCION PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO Y FUERA DE LA CAPITAL. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	23,130.04
571	EL DEPARTAMENTO DE CONTROL MINERO DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PICK-UP NISSAN AZUL, PLACAS P-397 DJF, CHASSIS: JN1CJUD22Z0087570, MOTOR NO: QD32247063, PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO Y FUERA DE LA CAPITAL. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,969.38
572	EL GASTO ES NECESARIO PARA LA CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA EL CUAL SE REALIZO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DE 2015. 7946619 AJCU VELASQUEZ HECTOR ORLANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,200.00
575	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE REACTIVOS (ACIDO CLORHIDRICO FUMANTE Y AMONIACO EN SOLUCION) NECESARIOS EN LA CARACTERIZACION DE MINERALES EN LA DIGESTION DE LAS MUESTRAS. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,191.05

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

PAGINA : 40 de 65
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 15:58.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
576	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JUNIO, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,218.00
577	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JUNIO, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,145.99
578	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JUNIO, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,561.00
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. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,070.24
598	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE MICROJERINGAS DE VIDRIO NECESARIAS PARA UTILIZAR EN LA DOSIFICACION DE MUESTRAS DE COMBUSTIBLES.COMPRA DIRECTA. 30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	6,900.00
599	EL GASTO ES NECESARIO PARA EL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y MONTAJE DE ACTIVIDAD SINDICAL SOBRE EL PACTO COLECTIVO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA, EL DIA 30 DE ABRIL DE 2015. 38495503 RECINOS RICCI OTTO PAULO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	22,650.00
600	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, 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 AL MES DE JUNIO DE 2015. 7804342 ORANTES QUEME DE VALLADARES ANGELA CLEOTILDE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,970.00
601	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MONITOREO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JUNIO, MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES, TELEVISIVOS Y REDES SOCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015. 5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,800.00

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

PAGINA : 41 de 65
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 15:58.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
606	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL PRESENTE MES POR 3 SESIONES DE TRABAJO, DE LA COMISION NACIONAL PETROLERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. 1623079 BERGANZA FIGUEROA AURA ARGENTINA	61 DIETAS	2,400.00
622	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA LA PROTECCION DEL LOS EQUIPOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA. COMPRA DIRECTA 656612K NEGOCIOS ASESORIAS Y SERVICIOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	11,468.00
623	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION Y PARA STOCK DE BODEGA. METODO DE COMPRA DIRECTA. 4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,584.00
628	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JUNIO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN CAMPAMENTO ATZAM EN EL MUNICIPIO DE COBAN DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. 1670052K BARRIENTOS LINARES CARLOS HUMBERTO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,432.00
629	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JUNIO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 1-91 EN CAMPO CHOCOP EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN. 7014686 SOTO SOLARES SANTOS EZEQUIEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,009.00
630	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JUNIO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO RUBELSANTO CONTRATO 2-2009 EN EL MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. 12155675 ALVARADO RACANCOJ ANIBAL ARMANDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
631	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JUNIO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN CAMPO OCULTUN EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN. 12160458 VALENZUELA SIMON BYRON ARNOLDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
632	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JUNIO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL AREA DE CONTRATO 2-85 EN CAMPO XAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN. 8446784 VELAZQUEZ FERNANDEZ BORIS IVAN	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 : 42 de 65
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 15:58.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
633	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JUNIO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO OCULTUN DEL CONTRATO 1-2006 EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN. 46955429 OXOM RAMIREZ JOSE MIGUEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
634	LA D.G.H., REALIZA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JUNIO, DEL TERRENO QUE ESTA UBICADO EN LA DIAGONAL 17, 28-40 ZONA 11. QUE ES UTILIZADO COMO PARQUEO DE LOS VEHICULOS DE LA D.G.H., PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015. 22457127 TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	152 ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	2,612.05
635	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JUNIO, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,525.00
637	LA UNIDAD DE GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL SOLICITA EL ARRENDAMIENTO DE 2 VEHÍCULOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA. POR COMPRA DIRECTA. 68332742 UNIVERSAL RENTA AUTOS AEROPUERTO SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,000.00
638	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q6,059.20 DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	6,059.20
640	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 JUNIO 2015, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,240.00
641	LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL 1 DE JUNIO DE 2015 PARA LOS TELEFONOS 2419-6464 Y 2419-6363. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	19,947.00
644	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN MANTENIMIENTO PARA EL EQUIPO PLASMA OPTIMA 5300V NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO ÓPTICO EN EL ANÁLISIS DE MINERALES. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	11,000.00
645	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN FORMULARIOS DE ORDEN DE PAGO NECESARIOS PARA MANTENER EN EXISTENCIA Y LOS USUARIOS DE LOS LAB. TECNICOS PUEDAN EFECTUAR LOS PAGOS. COMPRA DIRECTA. 3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,200.00

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

PAGINA : 43 de 65
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 15:58.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
647	LA UNIDAD DE GESTION SOCIOAMBIENTAL SOLICITA LA COMPRA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES NECESARIAS PARA EL REGISTRO DE INFORMES FOTOGRAFICOS, MEMORIAS DE LABORES, EVENTOS Y DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA EL V.D.S. COMPRA DIRECTA. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,697.00
648	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD Y DEPARTAMENTO DE CAPACITACION SOLICITAS LA COMPRA DE UNA CAMARAS MULTIMEDIA, NECESARIAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE DICHS DEPARTAMENTOS DEL M.E.M. COMPRA DIRECTA. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,798.00
650	LOS DEPTOS DE SERVICIOS VARIOS, TRANSPORTES, CAPACITACION Y VICEDESPACHO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITAN LA COMPRA DE TELEFONOS INALAMBRICOS NECESARIOS PARA LA COMUNICACION DE DICHS DEPARTAMENTOS. COMPRA DIRECTA. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,125.00
651	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL DEL M.E.M. COMPRA DIRECTA. PERIODO 25/04/2015-24/05/2015 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	9,956.36
652	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL DEL M.E.M. COMPRA DIRECTA. PERIODO 25/03/2015-24/04/2015 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	9,711.03
654	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JUNIO, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,958.82
655	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JUNIO, POR SERVICIO A VEHICULO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,290.00
656	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JUNIO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS, EN CAMPO ATZAM EN EL MUNICIPIO DE COBAN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. 7736916 ORTIZ AGUILAR SERGIO VINICIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,289.00

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

PAGINA : 44 de 65
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 15:58.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
657	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JUNIO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 2-85 EN CAMPO XAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN. 30542278 DOMINGUEZ ESCOBAR JORGE HECTOR	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
658	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA LA COMPRA DE DOSIFICADOR DE CLORO NECESARIO PARA LA PURIFICACION DEL AGUA QUE SE UTILIZA EN EL M.E.M. COMPRA DIRECTA. 2682354 ROLDAN MENDEZ ANTONIO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,779.00
659	LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA LA COMPRA DE SILLAS GIRATORIAS PARA OFICINA NECESARIAS PARA USO EN LOS DEPTOS DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DE ESTE MINISTERIO.COMPRA DIRECTA. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	4,200.00
660	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JUNIO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 2-2009 EN CAMPO RUBELSANTO EN EL MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. 22369643 ZUÑIGA VENTURA DAVID DANIEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
661	LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y MODERNIZACION Y DEPTO.DE CAPACITACION SOLICITAN LA COMPRA DE UNA ENCUADERNADORA Y EMPLASTICADORA DE DOCUMENTOS NECESARIO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN.COMPRA DIRECTA. 5544157 ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	4,890.00
		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
662	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA LA COMPRA DE TELEFONOS INALAMBRICOS NECESARIOS PARA USO DE LA UNIDAD. COMPRA DIRECTA. 67961215 RED EXTEL SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,100.00
664	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN REPARACION DE PISO DE CONCRETO EN EL CENDRA POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO.COMPRA DIRECTA. 4912950 ARRIAZA CONTRERAS MARDOQUEO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	49,964.00
665	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE CARGAS DE ARGON ULTRA CARRIER Y NITROGENO ANALITICO DEBIDO A QUE LOS EQUIPOS DONDE SE UTILIZAN CUENTAN CON DISPOSITIVOS MUY SENSIBLES.COMPRA DIRECTA. 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	29,149.30
666	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE SOLUCION PATRON MULTIELEMENTAL NECESARIO PARA LA CARACTERIZACION DE MINERALES.COMPRA DIRECTA. 5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,845.00

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

PAGINA : 45 de 65
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 15:58.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
667	EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SOLICITA LA COMPRA DE CPU NECESARIO PARA GRABACIONES DE SEGURIDAD EN EL AREA DE PARQUEO DEL M.E.M. COMPRA DIRECTA. 67961215 RED EXTEL SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	2,500.00
668	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT NECESARIO PARA MEJORAR EL CONFORT DE LA OFICINA.COMPRA DIRECTA. 40543811 VELASQUEZ PEREZ ROLANDO RENE	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,728.75
671	EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SOLICITA LA COMPRA DE UPS NECESARIOS PARA LA PROTECCION DEL EQUIPO.COMPRA DIRECTA. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	15,212.00
672	LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE UN UPS, PARA EL SERVIDOR INSTALADO EN DICHA UNIDAD (POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA) 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	6,239.99
673	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-JUNIO 2015. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	30,216.04
675	EL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, QUE SERÁ INSTALADO EN EL SALÓN DE REUNIONES DE LA DGE. 42838169 AIRE Y REFRIGERACION UNO, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00
676	LA DIRECCION GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PICK-UP NISSAN FRONTIER ROJO, PLACAS P-394 DJF,CHASSIS: JN1CJUD22Z0087356, MOTOR NO: QD32246463 METODO DE COMPRA DIRECTA. 17531373 JIMENEZ GONZALEZ FRANCISCO FERNANDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,635.00
677	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA LA COMPRA DE ARRANCADOR DE VEHICULOS,HIDROLAVADORA Y UN COMPRESOR NECESARIO PARA USO DEL DEPTO.COMPRA DIRECTA. 40816389 TIENDA INDUSTRIAL DE HERRAMIENTAS, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,303.00
678	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE: TONER PARA IMPRESORA BROTHER TN580/TN650, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DGE, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,220.00
679	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE LAMPRAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JUNIO, LAS CUALES SON PARA INSTALACR EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. 37756680 JORMAR, SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	88,892.50
680	EL GASTO ES NECESARIO PARA EL TALLER PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS EL CUAL SE REALIZARA EL DIA 17 DE JUNIO DE 2015.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	13,000.00

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

PAGINA : 46 de 65
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 15:58.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
681	8219761 ORELLANA GARCIA DE MUÑOZ LESLY YACIRA LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE LICENCIAS ANTIVIRUS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JUNIO, LAS CUALES SON PARA LAS COMPUTADORAS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIROCARBUROS, PARA PROTECCION DE VIRUS.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,672.00
682	656612K NEGOCIOS ASESORIAS Y SERVICIOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SOLICITA LA COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y UPS NECESARIOS PARA LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y D.G.A. DEL M.E.M.	328 EQUIPO DE COMPUTO	4,759.00
683	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, 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, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2015	111 ENERGIA ELECTRICA	1,148.56
	3133222 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA	112 AGUA	
		151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	
685	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, SOLICITA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JUNIO, POR REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL CUARTO Y QUINTO NIVEL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,173.75
687	20093330 IBARRA PEREZ ERVIN ALEXANDER LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE MANGUERA DE LATEX NECESARIA PARA LA CONDUCCION DE GAS PROPANO EN LAS DIFERENTES PRUEBAS EN QUE UTILIZA FLAMA.COMPRA DIRECTA.	254 ARTICULOS DE CAUCHO	2,040.00
688	589543K ANDRADE TENI FERNANDO ROBERTO EL GASTO ES NECESARIO PARA EL SERVICIO DE LOGISTICA EN TALLER PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS EL CUAL SE REALIZARA EL DIA 17 DE JUNIO DE 2015.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	22,050.00
689	43647960 QUINTA DEL SOL, SOCIEDAD ANONIMA EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE 8 LLANTAS NUEVAS PARA LOS VEHICULOS CON LAS SIGUIENTES PLACAS: P-799DHZ, O-023BBS, P-787CFH Y P-790CFH, QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA.	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	9,620.00
69	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA EL PAGO DE ESTUDIO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANOS DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES EN LA DGE.	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	20,000.00

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

PAGINA : 47 de 65
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 15:58.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
690	15842886 MORALES GAITAN AXEL OSWALDO EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA LA COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE NECESARIO PARA CUBRIR LAS COMISIONES OFICIALES, DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD CAPITAL. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00
692	321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN EL PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR E INTERNET DEL PERIODO DE SERVICIO DEL 19/04/2015 AL 18/05/2015.COMPRA DIRECTA.	113 TELEFONIA	2,721.68
695	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE 02 IMPRESORAS CON SISTEMA DE INYECCIÓN DE TINTA, QUE SERÁN UTILIZADAS EN ESTE DEPARTAMENTO	328 EQUIPO DE COMPUTO	4,800.00
696	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE 17 LICENCIAS DE OUTLOOK 2013, PARA INSTALAR EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA(POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA)	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,449.00
697	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ENERGÉTICO, SOLICITA EL MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA SERIE M1J955005, INSTALADA EN LA UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN RURAL (POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA)	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,609.50
698	4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JUNIO, POR REPOSICION DE SILLAS EN MAL ESTADO.	322 EQUIPO DE OFICINA	1,650.00
699	19526 CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE SILLAS OPERATIVAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JUNIO, POR REPOSICION DE SILLAS EN MAL ESTADO.	322 EQUIPO DE OFICINA	23,715.51
7	9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,250.00
70	710796K CANO VIELMAN MARIO VINICIO EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE LA DGE, SOLICITA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA TELEFÓNICA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DGE.	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,662.88
700	24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA DAIHATSU NECESARIO PARA BUEN FUNCIONAMIENTO PARA APOYAR COMISIONES TECNICAS Y ADMINISTRATIVA EN LOS LAB. DEL M.E.M. COMPRA DIRECTA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,055.00

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

PAGINA : 48 de 65
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 15:58.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
701	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA CHEVROLET NECESARIO PARA BUEN FUNCIONAMIENTO PARA APOYAR COMISIONES TECNICAS Y ADMINISTRATIVA EN LOS LAB. DEL M.E.M. COMPRA DIRECTA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,990.00
702	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA 4RUNER NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, APOYAR EN COMISIONES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN LOS LAB. DEL M.E.M. COMPRA DIRECTA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,310.00
703	70836701 EURO TALLERES AUTOMOTRICES SOCIEDAD ANONIMA LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE 08 UPS, PARA LA PROTECCIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTO INSTALADO EN ESTA DIRECCIÓN GENERAL (POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA)	328 EQUIPO DE COMPUTO	6,496.00
704	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MARCA MAZDA Y DAIHATSU NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO PARA APOYAR EN COMISIONES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN LOS LAB. DEL M.E.M. COMPRA DIRECTA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,540.00
705	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE EL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE UNA MESA DE CONFERENCIA MEDIDAS: 3.00 MTS. DE LARGO Y 2.00 MTS. DE ANCHO, QUE SERÁ UTILIZADO EN LA SALA DE REUNIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA	322 EQUIPO DE OFICINA	7,900.00
706	37039008 5ND PRODUCTOS ELECTRONICOS, SOCIEDAD ANONIMA EL DESPACHO DE LA DGE, SOLICITA LA REPARACIÓN DE PUNTOS DE RED, INSTALACIONES ELECTRICAS, VIDRIO, VENTANA Y MUEBLE DE EXTERIOR, QUE SERÁ INSTALADO EN EL PRIMER NIVEL DE LA DGE.	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	18,290.00
	26400839 PEREZ GUTIERREZ HELBIN DANILO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	
		272 PRODUCTOS DE VIDRIO	
		284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	
		322 EQUIPO DE OFICINA	
707	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL 19/05/2015 AL 17/06/2015	111 ENERGIA ELECTRICA	12,496.71

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

PAGINA : 49 de 65
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 15:58.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
71	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,225.00
720	5544157 ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO RUBELSANTO CONTRATO 2-2009 EN EL MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
721	43872530 TORRES GARCIA JULIO CESAR LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO CHOCOP CONTRATO 1-91 EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,296.00
722	986844 RUANO PEREZ JORGE MARIO LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO OCULTUN CONTRATO 1-2006 EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
723	15296660 GARCIA GARCIA LEONEL LISANDRO LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO ATZAM CONTRATO 1-2005 EN EL MUNICIPIO DE COBAN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,080.00
724	27466310 BAL ARAGON HERBERT GUSTAVO DE JESUS LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO XAN CONTRATO 2-85 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
725	24557587 TUCHAN SHOC MARGARITO LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO RUBELSANTO CONTRATO 2-2009 EN EL MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
726	12155675 ALVARADO RACANCOJ ANIBAL ARMANDO LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES DE EXPLORACION EN EL CAMPAMENTO OCULTUN CONTRATO 1-2006 EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
	43315631 ZUCHINI CASASOLA SILVIA JULIETA		

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

PAGINA : 50 de 65
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 15:58.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
727	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE NITROGENO LIQUIDO NECESARIO PARA EL ENFRIAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE ESPECTOMETRIA GAMMA,LOS CUALES SE UTILIZAN EN LOS SERVICIOS QUE PRESTAN LOS LAB.DE APLICACIONES NUCLEARES.COMPRA DIRECTA. 83623132 GASES UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	36,510.00
729	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 JULIO 2015, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,240.00
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. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,998.90
730	LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL 1 DE JULIO DE 2015 PARA LOS TELEFONOS 2419-6464 Y 2419-6363. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	18,188.00
731	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE ARCHIVADORES VERTICALES DE 4 GAVETAS, NECESARIOS PARA REEMPLAZAR LOS QUE SE ENCUENTRAN EN MALAS CONDICIONES Y SE UTILIZAN PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACION DE LOS LAB.DE APLICACIONES NUCLEARES. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	7,650.00
732	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN COMPRA DE JUEGOS DE PASTAS TAMAÑO OFICIO PERCALINA NECESARIOS PARA ARCHIVAR DIVERSOS DOCUMENTOS (REPORTES, RESULTADOS DE ANALISIS Y TODA CORRESPONDENCIA) QUE SE ELABORA EN LOS LAB.DE APLICACIONES NUCLEARES.COMPRA DIRECTA. 3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,860.00
734	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE DE Q. 7,235.95, DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	7,235.95
735	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 22457127 TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	152 ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	2,612.05

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

PAGINA : 51 de 65
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 15:58.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
736	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, 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, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 7804342 ORANTES QUEME DE VALLADARES ANGELA CLEOTILDE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,970.00
737	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRENDAMIENTO, AGUA Y LUZ, DE LA OFICINA REGIONAL DE LA DGH, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015. 3133222 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA	111 ENERGIA ELECTRICA 112 AGUA 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,060.24
738	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,323.00
739	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MONITOREO DE MEDIOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, POR MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES, TELEVISIVOS Y REDES SOCIALES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015 5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,800.00
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. 12160458 VALENZUELA SIMON BYRON ARNOLDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,560.00
742	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE ESTANDAR DE VANADIO NECESARIO PARA LA DETERMINACION EN MUESTRAS DE BUNKERES, ACEITES COMBUSTIBLES, PETROLEOS Y OTROS. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,050.00
743	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE FILTROS NECESARIOS PARA MANTENER EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL ICP QUE SIRVE PARA ANALISIS DE MUESTRAS DE DIVERSOS MINERALES. COMPRA DIRECTA. 30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,906.69

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

PAGINA : 52 de 65
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 15:58.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
746	EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO MINERO DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK-UP TOYOTA HI-LUX GRIS OSCURO CON PLACA O-022BBS, CHASIS: MR0FR22G4D0619763 MOTOR NO. 2KD5844356 MODELO 2013 QUE ESTA AL SERVICIO DE ESTA DIRECCION. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,870.08
747	EL GASTO ANTERIOR SERA NECESARIO PARA EL SERVICIO DE RED E INSTALACION DE PUNTOS DE RED PARA LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA. METODO DE COMPRA DIRECTA 67961215 RED EXTEL SOCIEDAD ANONIMA	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	3,403.00
748	EL GASTO ES NECESARIO PARA LA PARTICIPACIÓN EN CAPACITACION DEL XXIV SEMINARIO NACIONAL SOBRE FINANZAS PUBLICAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA EL CUAL SE REALIZA EL DIA 18 Y 19 DE JUNIO DE 2015. 6677363 ASOCIACION GUATEMALTECA DE INVESTIGADORES DE PRESUPUESTO AGIP	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,212.00
749	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE MAQUINAS DE ESCRIBIR ELECTRICAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN, PARA PODER REEMPLAZAR LAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	5,400.00
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. 7014686 SOTO SOLARES SANTOS EZEQUIEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,156.00
750	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE SEMINARIO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, POR PARTICIPACION DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE HIDROCARBUROS, EL CUAL FUE REALIZADO LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO DE 2015. 6677363 ASOCIACION GUATEMALTECA DE INVESTIGADORES DE PRESUPUESTO AGIP	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,424.00
751	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO LAS CUALES SON PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,230.00
757	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE RESISTENCIAS NECESARIAS PARA EL DESTILADOR DE AGUA,POR SU USO CONSTANTE PARA LA PRODUCCION DE AGUA DESTILADA QUE SE UTILIZA EN LOS DIFERENTES ANALISIS DE MUESTRAS DE MINERALES E HIDROCARBUROS.COMPRA DIRECTA. 30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,050.00

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

PAGINA : 53 de 65
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 15:58.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 26759926 GIRON MEJIA SERGIO DAVID	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,432.00
760	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS REALIZA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS VARIOS, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO. 1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 283 PRODUCTOS DE METAL 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,404.55
761	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,179.00
762	EL DEPARTAMENTO DE DERECHOS MINEROS DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL GASTO PARA LA CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA EL CUAL SE REALIZO LOS DIAS 11,15,18,19 Y 22 DE JUNIO DE 2015 28679059 OLIVA HERNANDEZ JUAN PABLO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,000.00
763	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE DEL MEM, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, COLOR GRIS, MODELO 1989, PLACAS, P-547CCC, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DGE. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,155.00
764	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 1-91, CHOCOP EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN. 1670052K BARRIENTOS LINARES CARLOS HUMBERTO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,296.00

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

PAGINA : 54 de 65
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 15:58.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
765	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO XAN CONTRATO 2-85 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN. 8375046 MIRANDA MARIO ALBERTO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
766	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO RUBELSANTO CONTRATO 2-2009 EN EL MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. 986844 RUANO PEREZ JORGE MARIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
767	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS CAMPAMENTO OCULTUN CONTRATO 1-2006 Y 1-2011 EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN. 12160458 VALENZUELA SIMON BYRON ARNOLDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
768	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO OCULTUN CONTRATO 1-2006 Y 1-2011 EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN. 26759926 GIRON MEJIA SERGIO DAVID	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
769	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 1-2005 EN CAMPO ATZAM EN EL MUNICIPIO DE COBAN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. 7014686 SOTO SOLARES SANTOS EZEQUIEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,128.00
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. 5544157 ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,105.36
770	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES DE EXPLORACION EN EL CAMPAMENTO OCULTUN CONTRATO 1-2006 Y 1-2011 EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN. 43315631 ZUCHINI CASASOLA SILVIA JULIETA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
771	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 2-2009 EN EL CAMPO RUBELSANTO EN EL MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. 8446784 VELAZQUEZ FERNANDEZ BORIS IVAN	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 : 55 de 65
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 15:58.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
772	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 1-91 EN CAMPO CHOCOP EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN. 7736916 ORTIZ AGUILAR SERGIO VINICIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,009.00
773	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 2-2009 EN CAMPO RUBELSANTO EN EL MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. 22369643 ZUÑIGA VENTURA DAVID DANIEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
774	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO XAN CONTRATO 2-85 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN. 30542278 DOMINGUEZ ESCOBAR JORGE HECTOR	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
775	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE UPS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, LOS CUALES SERAN PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, EN SUSTITUCION DE LOS QUE ESTAN EN MAL ESTADO. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	12,525.00
778	EL DEPARTAMENTO DE DERECHOS MINEROS DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA FORTUNER, PLACAS P-489FKY, CHASIS MR0YZ59G2D1123080 MODELO 2013 Y UNA BATERIA, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE DICHA DIRECCIÓN GENERAL. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	8,688.73
779	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE LLANTAS, PARA REEMPLAZAR LAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, PARA LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE ESTA DIRECCION PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO Y FUERA DE LA CAPITAL. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	14,335.08
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. 30542278 DOMINGUEZ ESCOBAR JORGE HECTOR	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 : 56 de 65
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 15:58.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
780	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL PERÍODO 17/6/2015 AL 17/07/2015 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,591.18
781	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE TONER POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,460.00
782	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE PINTURA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN ELM ES DE JULIO, LA CUAL SERA UTILIZADA EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. 326267 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,179.70
783	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANO DE OBRA Y COMPRA DE MOTOR LIMPIABRISAS Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, PARA VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,601.00
		199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
784	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE TINTAS Y TONER, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,535.00
785	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, DEL MEM, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HI-LUX, COLOR GRIS, MODELO 2013, PLACAS O-023BBS, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DGE. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,189.13
786	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE LLANTAS POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, LAS CUALES SERAN PARA USO DE LOS VEHICULOS PLACAS O-976 BBJ, O-977 BBJ Y O-978 BBJ, QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. 5827876 COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	13,160.00
79	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA MODELO BIZHUB 211. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,089.00

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

PAGINA : 57 de 65
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 15:58.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	4863461 COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
790	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE CAMARAS DIGITALES PARA PERSONAL TECNICO DE CAMPO DE ESTA DIRECION. METODO COMPRA DIRECTA.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,110.80
	70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA		
791	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANO DE OBRA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, POR APLICACIÓN DE PINTURA EN EL INTERIOR DE LOS DEPARTAMENTOS, PASILLOS Y BAÑOS DEL CUARTO Y QUINTO NIVEL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	14,910.00
	43025374 DARDON NARDY LIZETT		
792	EL DEPTO. DE INFORMÁTICA SOLICITA EL MANTENIMIENTO A LA RED DE DATOS NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO EN LOS PUNTOS QUE UTILIZAN LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES UBICADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	3,900.00
	67961215 RED EXTEL SOCIEDAD ANONIMA		
793	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-JULIO 2015. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	111 ENERGIA ELECTRICA	28,927.34
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
794	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, DEL MEM, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TOYOTA HI-LUX, COLOR ROJO MICA, MODELO 2004, PLACAS P-788CFH, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DGE.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,898.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA		
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.	233 PRENDAS DE VESTIR	14,850.00
	76851966 AGUARE LEON MANUEL		
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.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
	43872530 TORRES GARCIA JULIO CESAR		
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.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
	27466310 BAL ARAGON HERBERT GUSTAVO DE JESUS		

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

PAGINA : 58 de 65
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 15:58.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 15296660 GARCIA GARCIA LEONEL LISANDRO	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. 4987047 INDUSTRIA TECNICO FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	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. 27658708 MALDONADO DIAZ CAROLINA HERICELDA	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. 1670052K BARRIENTOS LINARES CARLOS HUMBERTO	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. 8446784 VELAZQUEZ FERNANDEZ BORIS IVAN	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. 986844 RUANO PEREZ JORGE MARIO	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. 76851966 AGUARE LEON MANUEL	233 PRENDAS DE VESTIR	11,815.00

TOTAL POR PROCESO

4,702,059.49

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

PAGINA : 59 de 65
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 15:58.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

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. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	14,880.00
139	EL ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA (BOLIGRAFOS, POST-IT, SACAGRAPAS,ARCHIVADORES, ETC.) NECESARIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA D.G.A. POR MEDIO DE CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 05-2013. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 291 UTILES DE OFICINA	14,140.00
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 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,994.50
296	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA STOCK DE ALMACEN, POR MEDIO DE CONTRATO ABIERTO. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2013, PAPELERIA MONTO: 7,731,685.18 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/04/2014 11:58:40 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	11,970.00
303	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA/ OFICIO NECESARIO PARA LA ELABORACION DE DOCUMENTOS TALES COMO: REPORTES,OFICIOS,MANUALES DE PROCEDIMIENTOS.DNCAE NO. 06-2013 POR MEDIO DE CONTRATO ABIERTO. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,887.50
340	EL ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO NECESARIO PARA MANTENER EN STOCK EN EL ALMACEN QUE SUMINISTRA A LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA D.G.A. CONTRATO ABIERTO DNCAE NO.06-2013 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	14,994.00
494	LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE 02 DISCO DURO INTERNO DE 2TB, PARA EL DVR DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD INSTALADAS EN LA DGE. POR MEDIO DE CONTRATO ABIERTO. DNCAE NO. 02-2013 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,888.76

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

PAGINA : 60 de 65
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 15:58.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
521	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO Y TOALLAS DE PAPEL PARA SECAR MANOS, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE, POR MEDIO DE CONTRATO ABIERTO. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2013. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,906.00
522	EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA LA COMPRA DE BLOCK CON LINEAS,REGLAS,PEGAMENTO,TIJERAS,TUBOS DE MINAS,FUNDAS PROTECTORAS NECESARIO PARA MANTENER EN STOCK EN EL ALMACÉN QUE SUMINISTRA A LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA D.G.A. DNCAE NO. 05-2013.CONTRATO ABIERTO. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,107.75
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		291 UTILES DE OFICINA	
536	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE UPS'S DE 1000 VA.TIPO TORRE NECESARIO PARA SUSTITUIR LOS QUE ESTAN EN MAL ESTADO Y PROVEER A LOS EQUIPOS DE COMPUTO QUE NO CUENTAN CON PROTECCION.DNCAE NO. 02-2013 CONTRATO ABIERTO. 55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	5,022.00
560	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA MANTENER STOCK EN EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, POR MEDIO DE CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 05-2013. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,017.50
646	EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SOLICITA LA COMPRA DE COMPUTADORAS NECESARIAS PARA EL REEMPLAZO DE EQUIPO ANTIGUO EN LA D.G.A. Y D.S.DNCAE NO. 02-2013. CONTRATO ABIERTO. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	139,965.00
649	LAS UNIDADES DE PLANIFICACION Y MODERNIZACION Y VICEDESPACHO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITAN LA COMPRA DE PROYECTORES MULTIMEDIA NECESARIO PARA LAS DIFERENTES PRESENTACIONES QUE SE REALIZAN DNCAE NO. 02-2013.CONTRATO ABIERTO 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,020.00
653	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, POR MEDIO DE CONTRATO ABIERTO, DNCAE NO. 02-2013 EN EL MES DE JUNIO, NECESARIO PARA PERSONAL DE LA D.G.H. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	114,182.70
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	

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

PAGINA : 61 de 65
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 15:58.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
653	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, POR MEDIO DE CONTRATO ABIERTO, DNCAE NO. 02-2013 EN EL MES DE JUNIO, NECESARIO PARA PERSONAL DE LA D.G.H. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	114,182.70
670	LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN SOLICITA LA COMPRA DE COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO NECESARIO PARA USO DE DICHA UNIDAD.CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 02-2013 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	6,665.00
684	DNCAE NO. 02-2013 EQUIPO DE COMPUTO, AUDIOVISUAL, IMPRESION Y MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO MONTO: 574,700.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/03/2015 9:02:16 A. M. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	2,932.00
693	LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE UN UPS, PARA EL SERVIDOR INSTALADO EN DICHA UNIDAD (POR MEDIO DE CONTRATO ABIERTO) DNCAE NO. 02-2013 EQUIPO DE COMPUTO, AUDIOVISUAL, IMPRESION Y MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	6,240.00
740	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE DOS UPS, POR MEDIO DE CONTRATO ABIERTO, EN EL MES DE JULIO, EN SUSTITUCION DE UNO QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. 55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	1,674.00
744	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE IMPRESORA LASER MONOCROMATICA NECESARIA PARA SUSTITUIR A LA QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES.CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 02-2013 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	2,734.00
755	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE UN UPS PARA PROTECCION DEL SERVIDOR DE LA BASE DE DATOS Y BACK UP DE ESTA DIRECCION. DNCAE NO. 02-2013 EQUIPO DE COMPUTO,MONTO: 2,617,437.27 FECHA ADJUDICACIÓN:31/03/2015 9:02:16 A.M. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	6,240.00
789	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y EDUCACIONAL, POR MEDIO DE CONTRATO ABIERTO, EN EL MES DE JULIO, EQUIPO NECESARIO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, EN SUSTITUCION DE EQUIPO EN MAL ESTADO. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	36,912.80
		328 EQUIPO DE COMPUTO	

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

PAGINA : 62 de 65
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 15:58.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	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 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	30,210.00
TOTAL POR PROCESO			482,517.51

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

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
295	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2015.POR MEDIO DE EVENTO DE COTIZ DGA-C-005-2014. 19651155 CORPORACION JR S.A.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	52,727.27
322	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE OUTSOURCING DE CONSERJERÍA PARA EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2015. 34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,225.00
406	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2015.POR MEDIO DE EVENTO DE COTIZ DGA-C-005-2014. 19651155 CORPORACION JR S.A.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	52,727.27
418	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE OUTSOURCING DE CONSERJERÍA PARA EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2015. 34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,225.00

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

PAGINA : 63 de 65
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 15:58.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
485	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2015.POR MEDIO DE EVENTO DE COTIZ DGA-C-005-2014. 19651155 CORPORACION JR S.A.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	52,727.27
526	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE OUTSOURCING DE CONSERJERÍA PARA EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2015. 34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,225.00
574	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2015.POR MEDIO DE EVENTO DE COTIZ DGA-C-005-2014. 19651155 CORPORACION JR S.A.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	52,727.27
639	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE OUTSOURCING DE CONSERJERÍA PARA EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2015. 34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,225.00
728	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2015.POR MEDIO DE EVENTO DE COTIZ DGA-C-005-2014. 19651155 CORPORACION JR S.A.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	52,727.27
745	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE OUTSOURCING DE CONSERJERÍA PARA EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2015. 34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,225.00
TOTAL POR PROCESO			408,211.35

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

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

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

PAGINA : 64 de 65
 FECHA : 06/08/2015
 HORA : 15:58.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

TOTAL POR PROCESO 173,932.30

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
318	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA PAGO DE INDEMNIZACIÓN PARA LA EX TRABAJADORA ANDREA CELESTE ARTIGA SOLARES, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN NO. 2014-14 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. 76088332 ARTIGA SOLARES ANDREA CELESTE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,601.18

TOTAL POR PROCESO 5,601.18

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
468	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA EL ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL FLUJO DE TRABAJO Y REDUCCION DE COSTOS.POR CASOS DE EXCEPCION ART.44 LCE 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	9,520.90
642	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA EL ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL FLUJO DE TRABAJO Y REDUCCION DE COSTOS.POR CASOS DE EXCEPCION ART.44 LCE 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	9,520.90

TOTAL POR PROCESO 19,041.80

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

PAGINA : 65 de 65
FECHA : 06/08/2015
HORA : 15:58.30
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015
PERIODO Enero a Julio

TOTAL POR ENTIDAD

5,791,363.63