

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

PAGINA : 1 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

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. <b>7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>76851966 AGUARE LEON MANUEL</b>	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. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>	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. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,275.00
119	EL ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA LA COMPRA DE JABON ES SPRAY NECESARIO PARA MANTENER EN STOCK EN EL ALMACEN QUE SUMINISTRA A LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA D.G.A. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,661.00
12	EL DEPTO. FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE TONER HP CE320A, CE321A, CE322A, CE323A, #97, Q7553X, 80A, CE505A, CE310A, CE311A, CE312A, CE313A, BROTHER TN580), PARA MANTENER EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA DGA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,809.00
120	SEGURO COLECTIVO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE LA DGE, PARA EL AÑO 2015 Monto: 54,754.33 Fecha Adjudicación: 04/02/2015 2:15:08 p. m. <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	54,754.33

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

PAGINA : 2 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

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. <b>6294758 TOLEDO AREVALO MARIO ALEJANDRO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL  415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	64,026.33
123	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE DE Q.100.00 C/U NECESARIO PARA CUBRIR LAS COMISIONES OFICIALES, DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD CAPITAL. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>28532325 GARCIA GARCIA URI JOSUE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00
124	EL ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA (DETERGENTE,LIMPIADORES, ESCOBAS,TARROS DE LIMPIAPLATOS,BOTES DE LIMPIADOR EN POLVO)NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA D.G.A. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,540.75
125	EL ALMACEN DE LA DIRECCION SUPERIOR SOLICITA LA COMPRA DE TONER (CE505A, 1022N, Q5949A NEGRO, 2015DN) NECESARIOS PARA MANTENER STOCK EN EL ALMACEN QUE SUMINISTRA A LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA DIRECCION SUPERIOR. <b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,530.00
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. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,060.00
127	EL ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA COMPRA DE UTILES DE OFICINA (MARCADORES,MINAS,PORTAMINAS,FOLIADORAS)NECESARIO PARA MANTENER STOCK EN EL ALMACEN QUE SUMINISTRA A LOS DIFERENTES DEPTO.DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	2,108.00
129	EL DEPTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, NECESARIO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>7200323 HERNANDEZ RAMOS MARIO ENRIQUE</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	54,000.00
13	LA D.G.H, SOLICITA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURO COLECTIVO PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA EN EL MES DE ENERO, LOS CUALES SON UTILIZADOS POR EL PERSONAL TECNICO PARA LAS COMISIONES. COBERTURA: 01/01/2015 AL 31/12/2015.	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 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
130	324396 <b>SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 <b>COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL, SOLICITA LA COMPRA DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL (POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA)	322 EQUIPO DE OFICINA	15,250.00
133	4863461 <b>COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	3306518 <b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> 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	4619463 <b>FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b> 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	44127464 <b>LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	60830212 <b>MEDIA COMMUNICATION, SOCIEDAD ANONIMA</b> EL ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA/OFCIO 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	36039810 <b>QUEZADA RODRIGUEZ MIGUEL ALEJANDRO</b> 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
	8372977 <b>PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 4 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

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. <b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,485.00
144	EL ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA LA COMPRA DE CARTUCHOS HP (C9385A BLACK, C9386A CYAN, C9387A MAGENTA, C9388A YELLOW, C9381A BLACK AND YELLOW, C9382A CYAN AND MAGENTA) POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,985.00
145	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO PARA HERVIR, PARA USO DE EL VICE-DESPACHO DEL AREA DE MINERÍA Y LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y PARA LAS DISTINTAS REUNIONES Y STOCK DE BODEGA, FORMA COMPRA DIRECTA <b>81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,955.00
146	LA CLINICA MEDICA SOLICITA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS (I.R.S. DISPENSADOR, TUSIGEN JARABE, ACETAMINOFEN, PASINERVA,ETC) NECESARIO PARA USO DE LA CLINICA MEDICA QUE ATIENDE AL PERSONAL DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	7,997.92
15	LA DIRECCION GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 - ENERO 2015. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	31,558.31
157	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA PRIMA DE SEGURO COLECTIVO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE ESTA DIRECCIÓN, PERÍODO DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015,PARA PREVENIR CUALQUIER INCONVENIENTE QUE PUEDA SUCEDER A LOS VEHÍCULOS, EN LAS DISTINTAS COMISIONES, DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	69,104.88
178	LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL 1 DE FEBRERO DE 2015 PARA LOS TELEFONOS 2419-6464 Y 2419-6363. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	18,513.00
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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	14,584.17
180	EL DEPTO DE INFORMATICA SOLICITA MANTENIMIENTO DE LA PLANTA TELEFONICA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,800.00
181	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MONITOREO DE MEDIOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS RADIALES TELEVISIVOS Y REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014. <b>5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,800.00
182	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, COMBUSTIBLE NECESARIO PARA LOS VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00
183	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, SOLICITA LA COMPRA DE SELLOS NECESARIOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA D.G.A. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>	291 UTILES DE OFICINA	2,060.00
199	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO SOLICITA SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO POR ESTAR AL SERVICIO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION SUPERIOR. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,660.00
2	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE CON VALOR DE Q.100.00 C/U NECESARIO PARA CUBRIR LAS COMISIONES OFICIALES, DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD CAPITAL. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>28532325 GARCIA GARCIA URI JOSUE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00
204	EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN LEGAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA IMPRESIÓN DE 7000 CARATULAS TAMAÑO 8 3/4 X 13 3/8 IMPRESO EN CARTONCILLO, PARA CONTROL DE EXPEDIENTES (POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA) <b>24523666 SERVIPRENSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,580.00
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 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

**ENTIDAD MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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
	<b>36039810 QUEZADA RODRIGUEZ MIGUEL ALEJANDRO</b>		
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
	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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
	<b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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
	<b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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
	<b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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
	<b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>		
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
	<b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>		

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

PAGINA : 7 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

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. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,475.00
215	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA RAV4 POR ESTAR AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,545.00
216	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE TOLUENO INDUSTRIAL Y ACETONA INDUSTRIAL NECESARIO PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES PRUEBAS QUE SE REALIZAN A LAS MUESTRAS DE COMBUSTIBLES. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	7,530.00
217	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN REPARACIONES DE MUFLA THERMOLYNE, BOMBA CALORIMETRICA Y BAÑO PARA LA PRUEBA DE PRESION DE VAPOR REID POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO PARA SEGUIR UTILIZANDOLOS EN LOS DIFERENTES ANALISIS QUE SE REALIZAN A MUESTRAS DE MINERALES Y COMBUSTIBLES. COMPRA DIRECTA <b>58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO</b>	163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	3,050.00
218	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE 50 VALES DE COMBUSTIBLE DE Q.100.00 C/U, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS QUE REALIZAN COMISIONES DENTRO Y FUERA DE LA CAPITAL. <b>28532325 GARCIA GARCIA URI JOSUE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
219	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION A ESPECTROMETRO NECESARIO PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE ABSORCION ATOMICA PARA SU UTILIZACION EN EL AREA DE MINERALES. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	3,000.00
220	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE UN SWITCH, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE VENTANILLA UNICA DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>22325700 TELNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	3,488.92
221	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE PAPEL FILTRO N°41 Y N°42 NECESARIO PARA LA PREPARACION DE LAS MUESTRAS DE COMBUSTIBLE Y MINERALES EN LOS ANALISIS RESPECTIVOS. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,829.00

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

PAGINA : 8 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

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. <b>5061318 METALENVASES SOCIEDAD ANONIMA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL	21,078.40
223	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA MANTENIMIENTO EN PERIMETRO DE VENTANAS DEL DESPACHO SUPERIOR EN LOS NIVELES DEL PRIMERO AL TERCERO EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>4859804 CANO VIELMAN ESTUARDO RODERICO</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	11,350.00
224	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA REPARACION DE FUGA EN BAÑOS EN TUBERIA BAJO PISO EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>4859804 CANO VIELMAN ESTUARDO RODERICO</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,600.00
225	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, SOLICITA UN MONITOREO DE MEDIOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES, TELEVISIVOS Y REDES SOCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DE 2015. <b>5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,800.00
226	LA D.G.H., REALIZA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN SAN JOSE ESCUINTLA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EL CUAL ES UTILIZADO COMO OFICINA REGIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2015 <b>7804342 ORANTES QUEME DE VALLADARES ANGELA CLEOTILDE</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,940.00
227	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA FORTUNER NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO POR ESTAR A CARGO DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,099.17
228	LA D.G.H., REALIZA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, DEL TERRENO QUE ESTA UBICADO EN LA DIAGONAL 17, 28-40 ZONA 11. QUE ES UTILIZADO COMO PARQUEO DE LOS VEHICULOS DE LOS TRABAJADORES DE LA D.G.H., PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2015. <b>22457127 TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA</b>	152 ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	5,224.10
229	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA DAIHATSU TERIOS POR ESTAR A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,325.00

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

PAGINA : 9 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

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 <b>3133222 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA  112 AGUA  151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,039.07
231	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA PRIMA DE SEGURO COLECTIVO PARA CUATRO VEHÍCULOS NUEVOS AL SERVICIO DE ESTA DIRECCIÓN DEL PERÍODO DEL 05/11/2014 AL 31/12/2014, PARA PREVENIR CUALQUIER INCONVENIENTE QUE PUEDA SUCCEDER A LOS VEHÍCULOS, EN LAS DISTINTAS COMISIONES, DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD.C <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,697.30
232	LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y MODERNIZACION SOLICITA LA COMPRA DE LICENCIAS DE CORREO INTERNO NECESARIAS PARA LAS TRES COMPUTADORAS DE DICHA UNIDAD. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,536.00
234	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA IMPRESION DE TALONARIOS DE PERMISO DE 50 HOJAS C/U CON COPIA SENSIBILIZADA NECESARIOS PARA USO DEL PERSONAL "011" DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,800.00
238	EL DEPTO. DE TRANSPORTES SOLICITA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO DAIHATSU, MODELO 1991, PLACAS P-644CBN, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>4764080 TENI OTTO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,664.00
239	EL DEPTO. DE TRANSPORTES SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO SUZUKI SAMURAY, MODELO 1988, PLACAS P-953CFG, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>4764080 TENI OTTO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,720.00
241	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, UTILES QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA DIRECCION PARA REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON  291 UTILES DE OFICINA	3,921.00

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

PAGINA : 10 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
242	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>24557587 TUCHAN SHOC MARGARITO</b> 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	<b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b> 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	<b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b> 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	<b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b> 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	<b>4912950 ARRIAZA CONTRERAS MARDOQUEO</b> 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	<b>35117273 REXCARGO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
	<b>58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO</b>		

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

PAGINA : 11 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

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. <b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26258439 MONZON LOPEZ JULIO DAVID</b>	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 <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>4912950 ARRIAZA CONTRERAS MARDOQUEO</b>	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP</b>	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. <b>3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP</b>	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. <b>26302543 YALOVIO PUNTO COM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>67961215 RED EXTEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>5544157 ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

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. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26258439 MONZON LOPEZ JULIO DAVID</b>	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. <b>40543811 VELASQUEZ PEREZ ROLANDO RENE</b>	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. <b>67818218 CORPORACION CONSTRUCTORA Y REMODELADORA P &amp; A SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>	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 <b>7804342 ORANTES QUEME DE VALLADARES ANGELA CLEOTILDE</b>	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. <b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>	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 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

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. <b>22369643 ZUÑIGA VENTURA DAVID DANIEL</b>	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. <b>7736916 ORTIZ AGUILAR SERGIO VINICIO</b>	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. <b>43315631 ZUCHINI CASASOLA SILVIA JULIETA</b>	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. <b>7014686 SOTO SOLARES SANTOS EZEQUIEL</b>	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. <b>24557587 TUCHAN SHOC MARGARITO</b>	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. <b>30542278 DOMINGUEZ ESCOBAR JORGE HECTOR</b>	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. <b>12155675 ALVARADO RACANCOJ ANIBAL ARMANDO</b>	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. <b>46955429 OXOM RAMIREZ JOSE MIGUEL</b>	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 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

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. <b>1002008K OROZCO LOPEZ DE OSORIO SANDY VANESA</b>	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. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS</b>	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. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	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) <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	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. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

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. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	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) <b>657026 LABORATORIOS QUIMICO FARMACEUTICOS LANCASCO SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>9517561 CUTZAL SIRIN DE OSORIO BETY</b>	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. <b>4859804 CANO VIELMAN ESTUARDO RODERICO</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>9389431 PAREDES SOSA DE RECINOS LESLI MIREYA</b>	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. <b>4388968 LOPEZ VELASQUEZ GUSTAVO ADOLFO</b>	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) <b>326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>3678830 CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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) <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

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. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	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. <b>4912950 ARRIAZA CONTRERAS MARDOQUEO</b>	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. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>589543K ANDRADE TENI FERNANDO ROBERTO</b>	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. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>27466310 BAL ARAGON HERBERT GUSTAVO DE JESUS</b>	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. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

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. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>62247530 METRO CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>22457127 TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>4150686 FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>24593354 GARCIA PATIÑO MIGUEL ANGEL</b>	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. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	9,509.88
359	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE NECESARIO PARA CUBRIR LAS COMISIONES OFICIALES, DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD CAPITAL. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>28532325 GARCIA GARCIA URI JOSUE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00
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. <b>46955429 OXOM RAMIREZ JOSE MIGUEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,432.00

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

PAGINA : 19 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>ARRIAZA CONTRERAS MARDOQUEO</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS  199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES  284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS  297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS  322 EQUIPO DE OFICINA	57,508.51
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 <b>EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA  112 AGUA  151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,144.64
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 <b>DARDON NARDY LIZETT</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS  174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES  199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES  279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	89,285.00
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 <b>SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,059.00

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

PAGINA : 20 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>67961215 RED EXTEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	13,263.90
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. <b>23854723 BATZIN YAQUI JORGE ESTUARDO</b>	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. <b>26400839 PEREZ GUTIERREZ HELBIN DANILO</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>7014686 SOTO SOLARES SANTOS EZEQUIEL</b>	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. <b>58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO</b>	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 <b>5842026 POCON TALE ANGEL REMIGIO</b>	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. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	37,411.27

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

PAGINA : 21 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
375	EL ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA 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 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,450.00
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. <b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>	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. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>1002008K OROZCO LOPEZ DE OSORIO SANDY VANESA</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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.	113 TELEFONIA	20,176.00

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

PAGINA : 22 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
394	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,600.00
395	<b>7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	19,385.70
396	<b>67961215 RED EXTEL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	23,625.00
397	<b>16952944 SALVADOR REYES ROBIN ADAN</b> 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.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	29,590.00
4	<b>16952944 SALVADOR REYES ROBIN ADAN</b> 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.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14,362.00
40	<b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ENERO, POR SUPERVISION DE PERFORACION E INSTALACION DE EQUIPOS, EN LOS CAMPOS DE XAN Y OCULTUN DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRES Y LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,432.00
405	<b>15296660 GARCIA GARCIA LEONEL LISANDRO</b> 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.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	6,188.40
	<b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
407	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 CORESPONDA.	113 TELEFONIA	11,499.61

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

PAGINA : 23 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	9,950.00
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. <b>1329669 IMPORTADORA DE EQUIPO DE PRECISION SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 EXPANSIÓN DE TRANSMISIÓN NACIONAL PETNAC", REALIZADO EL 19/01/2015, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,560.00
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) <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	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. <b>3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP</b>	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. <b>71879269 SUMERLOSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>71879269 SUMERLOSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,112.10
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. <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,445.00

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

PAGINA : 24 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>51265982 UNIFORMES ESPECIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	9,500.00
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. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>22457127 TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26759926 GIRON MEJIA SERGIO DAVID</b>	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. <b>7804342 ORANTES QUEME DE VALLADARES ANGELA CLEOTILDE</b>	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. <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>31140947 QUIROA VARGAS MELECIO ERNESTO</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,100.00

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

PAGINA : 25 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

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. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,249.00
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
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. <b>53997654 CONTRERAS ROMERO PABLO ALEJANDRO</b>	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. <b>5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS</b>	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. <b>4024001 PROVEEDORA INDUSTRIAL DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>48036056 DEXBLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>986844 RUANO PEREZ JORGE MARIO</b>	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. <b>1084097 JULIO WILD Y CIA LTDA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	36,068.00

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

PAGINA : 26 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,775.00
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. <b>6062512 OROZCO MIRANDA MERKEADES RENE</b>	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. <b>12770108 CAMISERIA ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>42260612 GREEN MAP SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	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. <b>6062512 OROZCO MIRANDA MERKEADES RENE</b>	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. <b>4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,700.60
		264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	

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

PAGINA : 27 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4724100	COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA		
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
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. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>41151933 GONZALEZ LABIN EDGAR EMILIO</b>	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) <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,703.54
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		291 UTILES DE OFICINA	
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. <b>43025374 DARDON NARDY LIZETT</b>	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. <b>1084097 JULIO WILD Y CIA LTDA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	10,070.00

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

PAGINA : 28 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>6252109 PRECISION SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,285.00
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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>46955429 OXOM RAMIREZ JOSE MIGUEL</b>	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. <b>30542278 DOMINGUEZ ESCOBAR JORGE HECTOR</b>	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>16952944 SALVADOR REYES ROBIN ADAN</b>	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. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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.	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,807.97

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

PAGINA : 29 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
453	<b>12666629 LORENTE LINARES KARIN EUNICE</b> EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA REMODELACION DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS NECESARIO PARA LA OPTIMIZACION DEL AREA. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	45,770.00
454	<b>3866416 YOC CHAVEZ MARIA LUCRECIA</b> 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.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,995.00
455	<b>12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	48,270.00
46	<b>26302543 YALOVIO PUNTO COM, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,600.00
469	<b>7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.COMPRAS DIRECTAS.	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,000.00
47	<b>68332742 UNIVERSAL RENTA AUTOS AEROPUERTO SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,442.95
470	<b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,322.00
474	<b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,903.98
	<b>28196279 CHANG NAVARRO LUIS ALFONSO</b>		

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

PAGINA : 30 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>72276061 VELASQUEZ VELASQUEZ GABRIEL ARMANDO</b>	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,428.00
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. <b>20093330 IBARRA PEREZ ERVIN ALEXANDER</b>	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. <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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.	254 ARTICULOS DE CAUCHO	9,664.40

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

PAGINA : 31 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
46306293	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
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

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

PAGINA : 32 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28,325.60
496	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE: UNIFORMES FORMALES PARA EL PERSONAL MASCULINO 011, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>6062512 OROZCO MIRANDA MERKEADES RENE</b>	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. <b>12770108 CAMISERIA ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>7014686 SOTO SOLARES SANTOS EZEQUIEL</b>	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. <b>27466310 BAL ARAGON HERBERT GUSTAVO DE JESUS</b>	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. <b>1670052K BARRIENTOS LINARES CARLOS HUMBERTO</b>	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. <b>8446784 VELAZQUEZ FERNANDEZ BORIS IVAN</b>	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. <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,200.00

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

PAGINA : 33 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>7736916 ORTIZ AGUILAR SERGIO VINICIO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,009.00
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. <b>12160458 VALENZUELA SIMON BYRON ARNOLDO</b>	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. <b>31118445 ROSALES LOPEZ RICARDO DAVID</b>	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. <b>24557587 TUCHAN SHOC MARGARITO</b>	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. <b>1002008K OROZCO LOPEZ DE OSORIO SANDY VANESA</b>	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. <b>26759926 GIRON MEJIA SERGIO DAVID</b>	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. <b>30542278 DOMINGUEZ ESCOBAR JORGE HECTOR</b>	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. <b>43315631 ZUCHINI CASASOLA SILVIA JULIETA</b>	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 : 34 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>8375046 MIRANDA MARIO ALBERTO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
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. <b>986844 RUANO PEREZ JORGE MARIO</b>	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 <b>48036056 DEXBLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>326267 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>12770108 CAMISERIA ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>43872530 TORRES GARCIA JULIO CESAR</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00

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

PAGINA : 35 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>22369643 ZUÑIGA VENTURA DAVID DANIEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
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 <b>8375046 MIRANDA MARIO ALBERTO</b>	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. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,335.00
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
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. <b>4024001 PROVEEDORA INDUSTRIAL DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	254 ARTICULOS DE CAUCHO	6,301.50
		272 PRODUCTOS DE VIDRIO	
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
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. <b>348805 RADIOVISION SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>867543 COMPAÑIA GUATEMALTECA DE APARATOS ELECTRICOS S A</b>	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. <b>8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,000.00

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

PAGINA : 36 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>6252109 PRECISION SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,095.00
532	EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SOLICITA LA COMPRA DE LICENCIA WATCHGUARD XTM 510 1-YR SECURITY SOFTWARE SUITE NECESARIA PARA RESTRICCION A PAGINAS CON CONTENIDO QUE NO TIENE RELACION CON EL TRABAJO Y ACCESO RESTRINGIDO. COMPRA DIRECTA. <b>656612K NEGOCIOS ASESORIAS Y SERVICIOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>14811367 VELASQUEZ SANDOVAL INGRID MARIBEL</b>	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. <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	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) <b>656612K NEGOCIOS ASESORIAS Y SERVICIOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>8219761 ORELLANA GARCIA DE MUÑOZ LESLY YACIRA</b>	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 <b>40715019 BOSQUE ORELLANA DE YON ALICIA LILIANA</b>	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. <b>986844 RUANO PEREZ JORGE MARIO</b>	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 : 37 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>46955429 OXOM RAMIREZ JOSE MIGUEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
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. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>	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) <b>42242584 ZAPATERIAS COBAN, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	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 <b>43647960 QUINTA DEL SOL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>20007256 SARCEÑO MONZON CESAR AUGUSTO</b>	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.	111 ENERGIA ELECTRICA	32,461.74

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

PAGINA : 38 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
552	EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SOLICITA MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA DE LA PLANTA TELEFONICA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS. COMPRA DIRECTA.	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,800.00
	<b>24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>		
553	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA FUMIGACION DE POLILLA EN AREAS DE DIRECCIONES GENERALES ADMINISTRATIVAS DEL M.E.M. COMPRA DIRECTA.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,990.00
	<b>5898897 PALENCIA DE GONZALEZ MARIBEL</b>		
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	111 ENERGIA ELECTRICA	2,096.83
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,268.00
	<b>656612K NEGOCIOS ASESORIAS Y SERVICIOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,400.00
	<b>26302543 YALOVIO PUNTO COM, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	6,976.60
	<b>4987047 INDUSTRIA TECNICO FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,994.30
	<b>657026 LABORATORIOS QUIMICO FARMACEUTICOS LANCASCO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,750.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	3,300.00
	<b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 39 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
564	EL DEPTO. DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA LA COMPRA DE GUANTES G-80, G-40, GUANTES LATEX, MASCARILLAS RESPIRADORAS, GAFAS ANTIEMPAÑANTES, PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE CONSERJERÍA Y MANTENIMIENTO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>3678830 CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,808.75
		295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	
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. <b>30542278 DOMINGUEZ ESCOBAR JORGE HECTOR</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
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. <b>24557587 TUCHAN SHOC MARGARITO</b>	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. <b>1002008K OROZCO LOPEZ DE OSORIO SANDY VANESA</b>	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. <b>27658708 MALDONADO DIAZ CAROLINA HERICELDA</b>	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. <b>4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,259.79
570	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE LLANTAS 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. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,969.38

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

PAGINA : 40 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,200.00
	<b>7946619 AJCU VELASQUEZ HECTOR ORLANDO</b>		
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.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,191.05
	<b>2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO</b>		
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.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,218.00
	<b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>		
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.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,145.99
	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,561.00
	<b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,070.24
	<b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
598	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE MICROJERINGAS DE VIDRIO NECESARIAS PARA UTILIZAR EN LA DOSIFICACION DE MUESTRAS DE COMBUSTIBLES.COMPRA DIRECTA.	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	6,900.00
	<b>30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	22,650.00
	<b>38495503 RECINOS RICCI OTTO PAULO</b>		

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

PAGINA : 41 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>7804342 ORANTES QUEME DE VALLADARES ANGELA CLEOTILDE</b>	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. <b>5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,800.00
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. <b>1623079 BERGANZA FIGUEROA AURA ARGENTINA</b>	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 <b>656612K NEGOCIOS ASESORIAS Y SERVICIOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>1670052K BARRIENTOS LINARES CARLOS HUMBERTO</b>	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. <b>7014686 SOTO SOLARES SANTOS EZEQUIEL</b>	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. <b>12155675 ALVARADO RACANCOJ ANIBAL ARMANDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00

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

PAGINA : 42 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>12160458 VALENZUELA SIMON BYRON ARNOLDO</b>	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. <b>8446784 VELAZQUEZ FERNANDEZ BORIS IVAN</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
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. <b>46955429 OXOM RAMIREZ JOSE MIGUEL</b>	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. <b>22457127 TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>68332742 UNIVERSAL RENTA AUTOS AEROPUERTO SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 : 43 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	19,947.00
643	LA SECRETARIA GENERAL SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE NOTIFICACIONES.POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>5544157 ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,206.04
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. <b>30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,200.00
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. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 DICHOS DEPARTAMENTOS DEL M.E.M. COMPRA DIRECTA. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 DICHOS DEPARTAMENTOS. COMPRA DIRECTA. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	9,711.03

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

PAGINA : 44 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>7736916 ORTIZ AGUILAR SERGIO VINICIO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,289.00
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. <b>30542278 DOMINGUEZ ESCOBAR JORGE HECTOR</b>	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. <b>2682354 ROLDAN MENDEZ ANTONIO</b>	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. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>22369643 ZUÑIGA VENTURA DAVID DANIEL</b>	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. <b>5544157 ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA  329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,890.00

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

PAGINA : 45 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
662	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA LA COMPRA DE TELEFONOS INALAMBRICOS NECESARIOS PARA USO DE LA UNIDAD. COMPRA DIRECTA. <b>67961215 RED EXTEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>4912950 ARRIAZA CONTRERAS MARDOQUEO</b>	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. <b>8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,845.00
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. <b>67961215 RED EXTEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>40543811 VELASQUEZ PEREZ ROLANDO RENE</b>	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. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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) <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>42838169 AIRE Y REFRIGERACION UNO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>17531373 JIMENEZ GONZALEZ FRANCISCO FERNANDO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,635.00

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

PAGINA : 46 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

**ENTIDAD MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>40816389 TIENDA INDUSTRIAL DE HERRAMIENTAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>37756680 JORMAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>8219761 ORELLANA GARCIA DE MUÑOZ LESLY YACIRA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	13,000.00
681	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. <b>656612K NEGOCIOS ASESORIAS Y SERVICIOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,672.00
682	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. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	4,759.00
683	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 <b>3133222 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,148.56
		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. <b>20093330 IBARRA PEREZ ERVIN ALEXANDER</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,173.75

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

PAGINA : 47 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

**ENTIDAD MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
687	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.COMPRAS DIRECTAS. <b>589543K ANDRADE TENI FERNANDO ROBERTO</b>	254 ARTICULOS DE CAUCHO	2,040.00
688	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. <b>43647960 QUINTA DEL SOL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	22,050.00
689	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. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	9,620.00
69	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA EL PAGO DE ESTUDIO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANOS DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES EN LA DGE. <b>15842886 MORALES GAITAN AXEL OSWALDO</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	20,000.00
690	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. <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00
692	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN EL PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR E INTERNET DEL PERIODO DE SERVICIO DEL 19/04/2015 AL 18/05/2015.COMPRAS DIRECTAS. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,721.68
695	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 <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	4,800.00
696	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) <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,449.00
697	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) <b>4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,609.50
698	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. <b>19526 CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	1,650.00

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

PAGINA : 48 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
699	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. <b>9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	23,715.51
7	EL DEPTO. FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE CAFÉ MOLIDO NECESARIO PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL D.S. EN LAS REUNIONES QUE SE REALIZAN Y ATENCIÓN A VISITAS POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>710796K CANO VIELMAN MARIO VINICIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,250.00
70	EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE LA DGE, SOLICITA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA TELEFÓNICA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DGE. <b>24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,662.88
700	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. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,055.00
701	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. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,990.00
702	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. <b>70836701 EURO TALLERES AUTOMOTRICES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,310.00
703	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) <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	6,496.00
704	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. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,540.00
705	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 <b>37039008 5ND PRODUCTOS ELECTRONICOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	7,900.00

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

PAGINA : 49 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
706	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. <b>26400839 PEREZ GUTIERREZ HELBIN DANILO</b>	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	18,290.00
		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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	12,496.71
709	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA COMPRA DE UNIFORMES (PANTALONES DE LONA, CAMISAS DE TELA, CAMISAS DE VESTIR,PANTALONES DE VESTIR) NECESARIOS PARA LA BUENA PRESENTACION DEL PERSONAL MASCULINO DEL DEPTO.DE SERVICIOS VARIOS DE LA D.G.A. COMPRA DIRECTA. <b>76851966 AGUARE LEON MANUEL</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	14,850.00
71	EL ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA LA COMPRA DE CARTUCHO DE TONER NEGRO T.1170D NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA D.G.A. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>5544157 ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,225.00
710	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA LA COMPRA DE UNIFORMES( FALDAS, PANTALONES, BLUSAS, GABACHAS)NECESARIOS PARA LA BUENA PRESENTACION DEL PERSONAL FEMENINO DE CONSERJERIA DEL DEPTO.DE SERVICIOS VARIOS DE LA D.G.A. COMPRA DIRECTA. <b>76851966 AGUARE LEON MANUEL</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	9,054.00
712	LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y MODERNIZACION SOLICITA COMPRA DE UNIFORMES (BLUSAS, PANTALONES PARA DAMA, CHALECO, SACO, PANTALONES PARA CABALLERO, CAMISAS FORMALES) NECESARIOS PARA LA BUENA PRESENTACION DEL PERSONAL DE LA U.P.M. DEL M.E.M. POR COMPRA DIRECTA. <b>6062512 OROZCO MIRANDA MERKEADES RENE</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	3,444.00
713	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE UNIFORMES (BLUSAS, PANTALONES FORMALES, SACOS, CHALECOS) NECESARIOS PARA LA BUENA PRESENTACION DEL PERSONAL SECRETARIAL DE LOS L.T. DEL M.E.M. COMPRA DIRECTA.	233 PRENDAS DE VESTIR	6,507.00

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

PAGINA : 50 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
715	<b>76851966 AGUARE LEON MANUEL</b> LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SOLICITA LA COMPRA DE UNIFORME (SACO, CHALECO, BLUSAS, PANTALONES, FALDA) NECESARIO PARA LA BUENA PRESENTACION DEL PERSONAL DE LA U.D.A.I. DEL M.E.M. COMPRA DIRECTA.	233 PRENDAS DE VESTIR	2,139.00
716	<b>6062512 OROZCO MIRANDA MERKEADES RENE</b> EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA LA COMPRA DE UNIFORMES (CAMISAS FORMALES, CAMISAS TIPO POLO, PANTALONES FORMALES/LONA) NECESARIOS PARA LA BUENA PRESENTACION DEL PERSONAL DEL DEPTO.DE TRANSPORTES DE LA D.G.A. DEL M.E.M. COMPRA DIRECTA.	233 PRENDAS DE VESTIR	11,815.00
718	<b>76851966 AGUARE LEON MANUEL</b> LA UNIDAD DE GESTION SOCIO AMBIENTAL SOLICITA LA COMPRA DE UNIFORMES ( SACOS, CHALECOS, BLUSAS, PANTALONES) NECESARIOS PARA LA BUENA PRESENTACION DEL PERSONAL DE U.G.S.A. DEL M.E.M. COMPRA DIRECTA.	233 PRENDAS DE VESTIR	4,338.00
720	<b>6062512 OROZCO MIRANDA MERKEADES RENE</b> 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	<b>43872530 TORRES GARCIA JULIO CESAR</b> 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	<b>986844 RUANO PEREZ JORGE MARIO</b> 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	<b>15296660 GARCIA GARCIA LEONEL LISANDRO</b> 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	<b>27466310 BAL ARAGON HERBERT GUSTAVO DE JESUS</b> 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
	<b>24557587 TUCHAN SHOC MARGARITO</b>		

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

PAGINA : 51 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
725	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. <b>12155675 ALVARADO RACANCOJ ANIBAL ARMANDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
726	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. <b>43315631 ZUCHINI CASASOLA SILVIA JULIETA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
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. <b>83623132 GASES UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,860.00

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

PAGINA : 52 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	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 <b>22457127 TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA</b>	152 ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	2,612.05
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 <b>7804342 ORANTES QUEME DE VALLADARES ANGELA CLEOTILDE</b>	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. <b>3133222 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,060.24
		112 AGUA	
		151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	
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. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	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 <b>5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS</b>	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. <b>12160458 VALENZUELA SIMON BYRON ARNOLDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,560.00

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

PAGINA : 53 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
741	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA SERVICIO DE DESODORIZADORES, AROMATIZADORES E HIGIENE FEMENINA NECESARIO PARA UN MEJOR AMBIENTE EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL M.E.M. COMPRA DIRECTA. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,949.00
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. <b>30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,906.69
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. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>67961215 RED EXTEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>6677363 ASOCIACION GUATEMALTECA DE INVESTIGADORES DE PRESUPUESTO AGIP</b>	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. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>7014686 SOTO SOLARES SANTOS EZEQUIEL</b>	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.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,424.00

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

PAGINA : 54 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>6677363 ASOCIACION GUATEMALTECA DE INVESTIGADORES DE PRESUPUESTO AGIP</b>		
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.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,230.00
	<b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>		
756	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA MANTENIMIENTO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJES.NECESARIO PARA QUE LAS TUBERIAS FUNCIONEN EN OPTIMAS CONDICIONES Y EVITAR TAPONAMIENTOS.COMPRA DIRECTA.	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	31,000.00
	<b>20093330 IBARRA PEREZ ERVIN ALEXANDER</b>		
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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,050.00
	<b>30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,432.00
	<b>26759926 GIRON MEJIA SERGIO DAVID</b>		
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.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,404.55
	<b>1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
		269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
		283 PRODUCTOS DE METAL	
		297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
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.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,179.00

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

PAGINA : 55 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
762	<b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b> 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	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,000.00
763	<b>28679059 OLIVA HERNANDEZ JUAN PABLO</b> 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.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,155.00
764	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,296.00
765	<b>1670052K BARRIENTOS LINARES CARLOS HUMBERTO</b> 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
766	<b>8375046 MIRANDA MARIO ALBERTO</b> 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
767	<b>986844 RUANO PEREZ JORGE MARIO</b> 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.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
768	<b>12160458 VALENZUELA SIMON BYRON ARNOLDO</b> 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.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
769	<b>26759926 GIRON MEJIA SERGIO DAVID</b> 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.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,128.00
	<b>7014686 SOTO SOLARES SANTOS EZEQUIEL</b>		

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

PAGINA : 56 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
77	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA FOTOCOPIADORA MARCA RICOH NECESARIO PARA EL SERVICIO DE LAS ACTIVIDADES SECRETARIALES Y DEL LABORATORIO EN GENERAL. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>5544157 ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,105.36
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. <b>43315631 ZUCHINI CASASOLA SILVIA JULIETA</b>	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. <b>8446784 VELAZQUEZ FERNANDEZ BORIS IVAN</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
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. <b>7736916 ORTIZ AGUILAR SERGIO VINICIO</b>	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. <b>22369643 ZUÑIGA VENTURA DAVID DANIEL</b>	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. <b>30542278 DOMINGUEZ ESCOBAR JORGE HECTOR</b>	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. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	12,525.00
776	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE HORNOS MICROONDAS PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN. <b>7182171 TECNOLOGIA PARA EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,410.00
777	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.	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,000.00

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

PAGINA : 57 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
778	<p>68332742 <b>UNIVERSAL RENTA AUTOS AEROPUERTO SOCIEDAD ANONIMA</b>                      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 MROYZ59G2D1123080 MODELO 2013 Y UNA BATERIA, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE DICHA DIRECCIÓN GENERAL.</p> <p>332917 <b>COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	<p>165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE</p> <p>297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS</p>	8,688.73
779	<p>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.</p> <p>332917 <b>COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	14,335.08
78	<p>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.</p> <p>30542278 <b>DOMINGUEZ ESCOBAR JORGE HECTOR</b></p>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
780	<p>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</p> <p>326445 <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	111 ENERGIA ELECTRICA	11,591.18
781	<p>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.</p> <p>575461 <b>PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,460.00
782	<p>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.</p> <p>326267 <b>DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,179.70
783	<p>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.</p> <p>5040701 <b>LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	<p>165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE</p> <p>199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</p>	3,601.00

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

PAGINA : 58 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,601.00
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. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>5827876 COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,089.00
790	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE CAMARAS DIGITALES PARA PERSONAL TECNICO DE CAMPO DE ESTA DIRECCION. METODO COMPRA DIRECTA. <b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,110.80
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. <b>43025374 DARDON NARDY LIZETT</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	14,910.00
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. <b>67961215 RED EXTEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	3,900.00

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

PAGINA : 59 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	28,927.34
794	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, DEL MEM, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TOYOTA H-LUX, COLOR ROJO MICA, MODELO 2004, PLACAS P-788CFH, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DGE. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,898.00
795	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE BULBOS DE VIDRIO NECESARIOS PARA SUSTITUIR A LOS QUE SE DETERIORARON POR SU USO EN LA PRUEBA DE CARBON RAMSBOTTOM EN LAS MUESTRAS DE COMBUSTIBLES.COMPRA DIRECTA. <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00
796	LOS LAB.TECNICOS SOLICITAN COMPRA DE ACCESORIOS(DEDALES DE EXTRACCION, BOMBAS,LAMINAS DE COBRE,MANOMETROS Y CANDELA INTERCAMBIABLE)PARA SUSTITUIR LOS QUE SE HAN DETERIORADO POR SU USO EN PRUEBAS QUE SE REALIZAN A MUESTRAS DE COMBUSTIBLE, EQUIPOS DE CORROSION,PRESION DE VAPOR Y PUNTO DE HUMEO.COMPRA DIRECTA. <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	38,507.00
8	EL DEPTO. DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA LA COMPRA DE UNIFORMES (PANTALONES DE LONA Y DE VESTIR, CAMISAS DE VESTIR MANGA CORTA Y LARGA) MECESARIOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL MEM POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>76851966 AGUARE LEON MANUEL</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	14,850.00
80	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 2-85 EN CAMPO XAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN. <b>43872530 TORRES GARCIA JULIO CESAR</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
801	EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO MINERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE CAMARAS DIGITALES PARA PERSONAL TECNICO DE CAMPO DE ESTE DEPARTAMENTO. METODO COMPRA DIRECTA. <b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,527.70
802	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE TOALLAS O MECHAS PARA TRAPEAR, DESINFECTANTE, GUSANO DE LIMPIEZA PARA SANITARIOS, ESCOBAS, PALOS PARA TRAPEADOR, JABON DE MANOS Y SODA CAUSTICA PARA USO DE ESTA DIRECCION <b>33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,133.60
		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 : 60 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
804	<b>33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE AGOSTO, 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
805	<b>1002008K OROZCO LOPEZ DE OSORIO SANDY VANESA</b> LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE SILLAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARA REMPLAZAR LAS QUE ESTAN EN MAL ESTADO COMPRA DIRECTA.	322 EQUIPO DE OFICINA	4,812.29
806	<b>9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE AGOSTO, 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	2,432.00
807	<b>986844 RUANO PEREZ JORGE MARIO</b> LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE AGOSTO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO OCULTUN CONTRATO 1-2006 Y CONTRATO 1-2011 EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
808	<b>26759926 GIRON MEJIA SERGIO DAVID</b> LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE AGOSTO, 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
809	<b>12155675 ALVARADO RACANCOJ ANIBAL ARMANDO</b> LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN SAN JOSE ESCUINTLA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE AGOSTO, EL CUAL ES UTILIZADO COMO OFICINA REGIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,970.00
81	<b>7804342 ORANTES QUEME DE VALLADARES ANGELA CLEOTILDE</b> 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
810	<b>27466310 BAL ARAGON HERBERT GUSTAVO DE JESUS</b> D.G.H., REALIZA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL INMUEBLE UBICADO PUERTO BARRIOS IZABAL, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE AGOSTO, PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE AGOSTO Y AGUA Y LUZ DE JUNIO, DE LA OFICINA REGIONAL DE LA D.G.H.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,165.02

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

PAGINA : 61 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3133222	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA		
		112 AGUA	
		151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	
811	LA D.G.H., REALIZA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE AGOSTO, POR ARRENDAMIENTO 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 AGOSTO. <b>22457127 TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA</b>	152 ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	2,612.05
812	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO POR MONITOREO DE MEDIOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE AGOSTO, MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES, TELEVISIVOS Y REDES SOCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015. <b>5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,800.00
814	EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO MINERO SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED Y TRASLADO DE EXTENSIONES TELEFONICAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA. METODO DE COMPRA DIRECTA <b>67961215 RED EXTEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	4,025.00
818	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE UNA ESTUFA CON AGITACION NECESARIA PARA LA DIGESTION DE MUESTRAS TANTO DE MINERALES COMO COMBUSTIBLES.COMPRA DIRECTA. <b>23854723 BATZIN YAQUI JORGE ESTUARDO</b>	323 EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,500.00
82	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS Y PERFORACIÓN DE POZO EN CAMPO OCUTLUN Y XAN DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRES Y LA LIBERTAD DEL DEPARTAMENTO DE EL PETEN. <b>15296660 GARCIA GARCIA LEONEL LISANDRO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,272.00
820	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE PIPETAS NECESARIAS PARA LA REALIZACION DE DILUCIONES EN EL ANALISIS ELEMENTAL QUE SE REALIZA A MUESTRAS DE MINERALES PARA SU CARACTERIZACION.COMPRA DIRECTA. <b>3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	4,800.00
83	LA CLINICA MEDICA SOLICITA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS CLOBET-G CREMA FLEDEC PLUS JARABE, LOPERIL Y PIRCAN NECESARIO PARA USO DE LA CLINICA MEDICA QUE ATIENDE AL PERSONAL DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>4987047 INDUSTRIA TECNICO FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,978.64

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

PAGINA : 62 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
84	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE INSTALACION DE EQUIPOS DE SUPERFICIE EN CAMPO OCULTUN EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN. <b>27658708 MALDONADO DIAZ CAROLINA HERICELDA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
843	LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL 1 DE AGOSTO DE 2015 PARA LOS TELEFONOS 2419-6464 Y 2419-6363. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	18,239.00
844	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 AGOSTO 2015, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	6,240.00
845	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE UN SECADOR DE CRISTALERIA DE MESA NECESARIO PARA SUSTITUIR UNO DE LOS QUE ESTAN EN USO Y ESTA LLEGANDO AL FINAL DE SU VIDA UTIL.COMPRADA DIRECTA. <b>30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,489.00
847	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE LLANTAS POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE AGOSTO, LAS CUALES SON PARA USO DEL VEHICULO PICK-UP P-756 CBD QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	4,250.00
849	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS VARIOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE AGOSTO, LOS CUALES SON PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,317.10
85	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 2-85 CAMPO XAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN. <b>1670052K BARRIENTOS LINARES CARLOS HUMBERTO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
852	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE AGOSTO, UTILES Y PAPEL QUE SERAN PARA USO DE PERSONAL PARA TRABAJOS DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,122.80
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		291 UTILES DE OFICINA	

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

PAGINA : 63 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
853	<p><b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>                      LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE POST IT DE DIFERENTES TAMAÑOS, TINTA EN ROLLON, Y ENGRAPADORAS PARA CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN Y PARA STOCK DE BODEGA.METODO COMPRA DIRECTA.</p> <p><b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	<p>244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS</p> <p>267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES</p> <p>291 UTILES DE OFICINA</p>	4,492.00
854	<p>LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE ESTANTERIAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE AGOSTO, LAS CUALES SERAN PARA USO DE LA LITOTECA DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS.</p> <p><b>4275152 SISTEMAS Y PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	322 EQUIPO DE OFICINA	62,779.92
855	<p>LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRETA, EN EL MES DE AGOSTO, MANTENIMIENTO QUE ES NECESARIO PARA LA REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS.</p> <p><b>43025374 DARDON NARDY LIZETT</b></p>	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	20,425.00
859	<p>LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q 6692.87 DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA</p> <p><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b></p>	112 AGUA	6,692.87
86	<p>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.</p> <p><b>8446784 VELAZQUEZ FERNANDEZ BORIS IVAN</b></p>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
862	<p>LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y COMPRA DE REPUESTO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE AGOSTO, PARA VEHICULO QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS.</p> <p><b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	<p>165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE</p> <p>298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL</p>	4,145.00
863	<p>LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE CRISOLES DE PORCELANA NECESARIOS PARA SUSTITUIR LOS QUE SE VAN DETERIORANDO.COMPRA DIRECTA.</p>	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,766.50

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

PAGINA : 64 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
864	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE N-HEXANO P.A. Y ETER TERC-BUTILMETILICO P.A. NECESARIO PARA LAS PRUEBAS DE HIDROCARBUROS TOTALES,METODO 5520, EN MUESTRAS DE SUELOS Y AGUAS. COMPRA DIRECTA. <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,770.00
865	EL GASTO ES NECESARIO PARA EL CURSO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA EL CUAL SE REALIZO EL DIA 17 DE AGOSTO DE 2015. <b>7946619 AJCU VELASQUEZ HECTOR ORLANDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,200.00
866	LA DIRECCION GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE ROLLOS DE PVC (CORTINAS) DE DIFERENTES MEDIDAS, PARA ESTA DIRECCION, COMPRA DIRECTA. <b>6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,792.96
867	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL GASTO PARA LA COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA. COMPRA DIRECTA. <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,500.00
868	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA EN EL MES DE AGOSTO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO XAN CONTRATO 2-85 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN. <b>30542278 DOMINGUEZ ESCOBAR JORGE HECTOR</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
869	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE AGOSTO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO ATZAM CONTRATO 1-2005 EN EL MUNICIPIO DE COBAN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. <b>12160458 VALENZUELA SIMON BYRON ARNOLDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,312.00
87	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 2-2009 EN CAMPO RUBELSANTO EN EL MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. <b>986844 RUANO PEREZ JORGE MARIO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
870	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE 13 GALONES DE TOLUENO GRADO INDUSTRIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES PRUEBAS QUE SE REALIZAN A MUESTRAS DE COMBUSTIBLES.COMPRA DIRECTA. <b>3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,950.00
872	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL 17/07/2015 AL 18/08/2015 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	12,409.16

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

PAGINA : 65 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

**ENTIDAD MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
873	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS FOTOCOPIADORAS SERIES: F8J687475 Y L1J942076. (POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA) <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,486.00
874	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE UPS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE AGOSTO, LOS CUALES SERAN PARA SUSTITUCION DE LOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	17,050.00
877	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL 24/07/2015 AL 25/08/2015 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,466.33
878	COMPRA DE VALES O CUPONES DE COMBUSTIBLE QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA EN LA REALIZACIÓN DE LAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DE LA CAPITAL. <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00
879	EL GASTO ES NECESARIO PARA EL SERVICIO DE ATENCION A LAS AUTORIDADES Y PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, REALIZADO EL DIA 3 DE JULIO DE 2015. <b>12433780 FLORIAN ZETINO NERY FERNANDO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	32,000.00
880	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-AGOSTO 2015. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	29,094.09
881	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE SEPTIEMBRE, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO CHOCOP CONTRATO 1-91 EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN. <b>986844 RUANO PEREZ JORGE MARIO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,296.00
882	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE SEPTIEMBRE, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO OCULTUN CONTRATOS 1-2006 Y 1-2011 EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN. <b>46955429 OXOM RAMIREZ JOSE MIGUEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
883	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE SEPTIEMBRE, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO XAN CONTRATO 2-85 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN. <b>24557587 TUCHAN SHOC MARGARITO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00

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

PAGINA : 66 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
884	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE SEPTIEMBRE, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO ATZAM CONTRATO 1-2005 EN EL MUNICIPIO DE COBAN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. <b>1670052K BARRIENTOS LINARES CARLOS HUMBERTO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,312.00
885	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE SEPTIEMBRE, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 2-2009 EN RUBELSANTO EN EL MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. <b>1002008K OROZCO LOPEZ DE OSORIO SANDY VANESA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
890	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE ESTANDARES DE VISCOSIDAD NECESARIOS PARA LA VERIFICACION DE LOS VISCOSIMETROS METODO ASTM D-445 PARA CONTROL DE CALIDAD DE COMBUSTIBLES.COMPRA DIRECTA. <b>51088770 FISICHEM INCORPORATED, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	9,996.00
891	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE CARBONO PARA ICP 1000 PPM NECESARIO PARA LA DETERMINACION DEL ELEMENTO CARBONO EN MUESTRAS DE MINERALES POR LA TECNICA DE ABSORCION ATOMICA.COMPRA DIRECTA <b>66999634 FALMAR DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,200.00
892	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE PAPEL FILTRO N°41 Y 42 NECESARIO PARA LOS PROCESOS DE ANALISIS QUE SE REALIZAN A MUESTRAS TANTO DE COMBUSTIBLES COMO DE MINERALES.COMPRA DIRECTA. <b>2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,829.00
893	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN COMPRA DE ESTANDARES NECESARIOS PARA SU UTILIZACION EN LA CALIBRACION DEL EQUIPO ICP PARA LA CARACTERIZACION DE MINERALES.COMPRA DIRECTA. <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	9,898.00
895	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 SEPTIEMBRE 2015, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	6,240.00
896	LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015 PARA LOS TELEFONOS 2419-6464 Y 2419-6363. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	18,519.00
898	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE BECA EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE SEPTIEMBRE, POR BECA OTORGADA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE -CUNOR- DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,000.00

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

PAGINA : 67 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
899	<b>53997654 CONTRERAS ROMERO PABLO ALEJANDRO</b> LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO POR MONITOREO DE MEDIOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE SEPTIEMBRE, MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES, TELEVISIVOS Y REDES SOCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,800.00
9	<b>5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS</b> 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.	233 PRENDAS DE VESTIR	11,815.00
900	<b>76851966 AGUARE LEON MANUEL</b> 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 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	152 ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	2,612.05
901	<b>22457127 TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE SEPTIEMBRE, LOS CUALES SERAN PARA FOTOCOPIADORA QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,300.00
902	<b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE UN ESCANER, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS, EL CUAL SERA PARA PERSONAL DE LA VENTANILLA DE ATENCION AL USUARIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS.	328 EQUIPO DE COMPUTO	3,833.00
905	<b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 DEL MES DE SEPTIEMBRE Y AGUA Y LUZ DEL MES DE JULIO DE 2015, DE LA OFICINA REGIONAL DE LA DGH.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,152.48
	<b>3133222 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA</b>	112 AGUA	
		151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	

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

PAGINA : 68 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
906	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN SAN JOSE ESCUINTLA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE SEPTIEMBRE, EL CUAL ES UTILIZADO COMO OFICINA REGIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. <b>7804342 ORANTES QUEME DE VALLADARES ANGELA CLEOTILDE</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,970.00
907	LA D.G.H, REALIZA EL PAGO DE CURSO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE SEPTIEMBRE, POR PARTICIPACION DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE HIDROCARBUROS EN CURSO DE CAPACITACION "EL MARCO PRESUPUESTARIO, LAS ADQUISICIONES Y OBLIGACIONES TRIBUARIAS DEL SECTRO PUBLICO". <b>6677363 ASOCIACION GUATEMALTECA DE INVESTIGADORES DE PRESUPUESTO AGIP</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,500.00
908	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL PAGO DE UN BOLETO AEREO DE GUATEMALA- SAN JOSE COSTA RICA DE IDA Y VUELTA LOS DIAS 9 AL 14 DE AGOSTO DE 2015, PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE ESTA DIRECCION <b>72414847 DE LEON OBREGON CHRISTIAN ANDRES</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,095.20
909	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL PAGO DE UN BOLETO AEREO DE GUATEMALA- SAN JOSE COSTA RICA DE IDA Y VUELTA LOS DIAS 9 AL 14 DE AGOSTO DE 2015, PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE ESTA DIRECCION <b>72414847 DE LEON OBREGON CHRISTIAN ANDRES</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,095.20
910	EL GASTO ES NECESARIO PARA EL CURSO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA EL CUAL SE REALIZO LOS DIAS 26 Y 27 DE AGOSTO DE 2015. <b>6677363 ASOCIACION GUATEMALTECA DE INVESTIGADORES DE PRESUPUESTO AGIP</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,500.00
914	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR 3 SESIONES DE TRABAJO, DE LA COMISION NACIONAL PETROLERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015. <b>1352210 DE LA VEGA IZEPPI JOSE MIGUEL</b>	61 DIETAS	2,400.00
937	LA D.G.H., REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE SEPTIEMBRE, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO OCULTUN CONTRATOS 1-2006 Y 1-2011 EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 12 AL 20 DE AGOSTO DE 2015 <b>27466310 BAL ARAGON HERBERT GUSTAVO DE JESUS</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
938	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE SEPTIEMBRE, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO XAN CONTRATO2-85 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 17 AL 24 DE AGOSTO DE 2015 <b>8375046 MIRANDA MARIO ALBERTO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00

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

PAGINA : 69 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
939	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE SEPTIEMBRE, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL AREA DE CONTRATO 2-2009 EN CAMPO RUBELSANTO EN EL MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 18 AL 27 DE AGOSTO DE 2015. <b>43872530 TORRES GARCIA JULIO CESAR</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,496.00
940	LA D.G.H., REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE SEPTIEMBRE, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO XAN CONTRATO 2-85 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 31 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015. <b>986844 RUANO PEREZ JORGE MARIO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
941	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE SEPTIEMBRE, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO OCULTUN CONTRATO 1-2006 Y CONTRATO 1-2011 EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 26 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2015. <b>26759926 GIRON MEJIA SERGIO DAVID</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
942	LA D.G.H., REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE SEPTIEMBRE, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO OCULTUN CONTRATOS 1-2006 Y 1-2011 EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 19 AL 27 DE AGOSTO DE 2015. <b>15296660 GARCIA GARCIA LEONEL LISANDRO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
943	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE CARRETILLAS DE ACERO INOXIDABLE CON TRES ENTREPAÑOS NECESARIAS PARA EL TRASLADO DE DESECADORAS, REACTIVOS, MUESTRAS, ETC, DENTRO LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO. COMPRA DIRECTA. <b>589543K ANDRADE TENI FERNANDO ROBERTO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,800.00
945	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITA COMPRA DE INSUMOS (QUIMICO REVELADOR, QUIMICO FIJADOR, PELICULA RADIOGRAFICA) NECESARIOS PARA CONTROL DE CALIDAD QUE SE REALIZA A LOS CILINDROS DE GAS EN LA SECCION DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS. COMPRA DIRECTA. <b>21063907 JB AVIACION, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS  269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	9,977.00
946	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE Y COMPRA DE BATERIA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE SEPTIEMBRE, POR SERVICIO DE VEHICULOS QUE ESTAN A DISPOSICION DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,431.00

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

PAGINA : 70 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
946	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE Y COMPRA DE BATERIA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE SEPTIEMBRE, POR SERVICIO DE VEHICULOS QUE ESTAN A DISPOSICION DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,431.00
948	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q. 6417.02 DE ACUERDO A CONSTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	6,417.02
949	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE GASEOSAS, CAFE Y AZUCAR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE SEPTIEMBRE, LOS CUALES SERAN CONSUMIDOS POR PERSONAL Y PARA ATENDER VISITAS QUE VIENEN A LA LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,906.82
950	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE ESCANER Y DISPENSADORES DE AGUA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE SEPTIEMBRE, EQUIPO NECESARIO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO  329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	41,740.00
951	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE UNA LICENCIA, PARA LA COMPUTADORA PORTÁTIL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA <b>5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,195.00
953	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DGE, DEL 18/08/2015 AL 18/09/2015. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	11,927.23
954	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE GUANTES NECESARIO PARA LA PROTECCION DEL PERSONAL DEL LAB Y BOBINAS DE PAPEL ABSORVENTE NECESARIAS PARA LA LIMPIEZA DE CRISTALERIA Y EQUIPO DE ANALISIS DE MUESTRAS DE COMBUSTIBLES Y MINERALES.COMPRA DIRECTA. <b>3678830 CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON  295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	9,279.43

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

PAGINA : 71 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
955	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE SEPTIEMBRE, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 2-85 XAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 07 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015. <b>30542278 DOMINGUEZ ESCOBAR JORGE HECTOR</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
956	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 2-85 XAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 24 AL 31 DE AGOSTO DE 2015. <b>8446784 VELAZQUEZ FERNANDEZ BORIS IVAN</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
957	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE 2015. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	28,662.23
958	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE PLAYERAS PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA PARA EL PERSONAL DE LA DGM Y CAMISAS TIPO POLO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y BLUSAS Y CAMISAS TIPO COLUMBIA PARA EL GRUPO DE GENERO DE ESTA DIRECCIÓN. METODO COMPRA DIRECTA. <b>40043428 FLORES HIGUEROS BYRON HORACIO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	5,586.00
959	D.G.H, REALIZA EL PAGO DE BOLETO AEREO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN MES DE SEPTIEMBRE, POR BOLETO DE SEÑOR MINISTRO, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR POR PARTICIPACION EN LA III REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE ENERGIA A REALIZARSE EL DIA 21 DE JULIO DE 2015. <b>72414847 DE LEON OBREGON CHRISTIAN ANDRES</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,968.00
960	ADQUISICIÓN DE EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO, COMUNICACIONES, DE CÓMPUTO Y OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. MONTO: 20,050.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/09/2015 5:10:50 P. M. <b>67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO  326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,050.00
962	EL GASTO ES NECESARIO PARA EL CURSO PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS REALIZADO EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015 <b>4962087 MORALES QUIROA SERGIO ESTUARDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000.00
963	EL GASTO ES NECESARIO PARA EL CURSO PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS REALIZADO EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015 <b>5622077 HOTEL LAS AMERICAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,228.32
964	EL GASTO ES NECESARIO PARA EL CURSO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA REALIZADO LOS DIAS 9 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	12,500.00

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

PAGINA : 72 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

**ENTIDAD MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
965	<b>8014434 GORDILLO BARRANCO DE MARCHENA CARLA DEYANIRA</b> LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL GASTO PARA LA COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA. COMPRA DIRECTA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00
967	<b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL 25/08/2015 AL 23/09/2015	111 ENERGIA ELECTRICA	1,659.44
968	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS JUMBO, QUE SERÁN UTILIZADAS EN VARIOS DEPARTAMENTOS PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,860.00
969	<b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b> EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN, TIPO CAMIONETILLA, LINEA PATHFINDER, MODELO 1998, P-787CFH, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DGE.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,310.00
973	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE AGUA PURA, PARA EL CONSUMO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA COMPRA DIRECTA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,960.00
974	<b>7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD ANONIMA</b> EL DEPTO DE CAPACITACION SOLICITA SERVICIO DE LOGISTICA EN LA CAPACITACION: SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES, NECESARIO PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS REALIZADO EL 26 Y 27 DE AGOSTO 2015.COMPRAS DIRECTAS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,450.00
980	<b>7275102 GARCIA SANDOVAL MAURO ANTONIO</b> EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION SOLICITA DIPLOMADO: "GESTION PARA LA REDUCCION DEL RIESGO A DESASTRES EN EL MARCO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE", DE MARZO A OCTUBRE 2015 NECESARIO PARA LA PARTICIPACION DE PERSONAL DEL M.E.M. COMPRA DIRECTA.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,000.00
	<b>3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>5,620,574.09</b>

**PROCESO COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS (ART.32 LCE)**

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

PAGINA : 73 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

**ENTIDAD MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

**PROCESO COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS (ART.32 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
966	ADQUISICIÓN DE 2600 CUPONES O VALES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, PARA EL AÑO 2015. MONTO: 260,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/08/2015 4:20:40 P. M. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	260,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			260,000.00

**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	14,140.00
		291 UTILES DE OFICINA	
177	EL ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA LA COMPRA 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

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

PAGINA : 74 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,888.76
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. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,017.50

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

PAGINA : 75 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

**ENTIDAD MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
563	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA PAPEL HIGIÉNICO PARA MANTENER EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, POR MEDIO DE CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 06-2013. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	12,936.00
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. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	114,182.70
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
		328 EQUIPO DE COMPUTO	
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 <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	1,674.00

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

PAGINA : 76 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO  328 EQUIPO DE COMPUTO	36,912.80
871	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO E IMPRESORAS, POR MEDIO DE CONTRATO ABIERTO, EN EL MES DE AGOSTO, LAS CUALES SERAN EN SUSTITUCION DE EQUIPO EN MAL ESTADO. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	23,880.90
875	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE UN SCANNER POR MEDIO DE CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 02-2013 EN EL MES DE AGOSTO NECESARIO PARA LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	1,466.00
88	EL ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA LA COMPRA DE CAJAS DE PAPEL HIGIENICO NECESARIO PARA MANTENER STOCK EN EL ALMACEN QUE SUMINISTRA A LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA D.G.A. POR MEDIO DE CONTRATO ABIERTO. DNCAE NO. 06-2013. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	17,934.00
89	EL ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND CARTA/OFICIO NECESARIO PARA MANTENER STOCK EN EL ALMACEN QUE SUMINISTRA A LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA D.G.A.POR MEDIO DE CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 06-2013 <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	30,210.00
911	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA REEMPLAZAR LAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO PARA EL VICEDESPACHO AREA MINERIA Y LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA. DNCAE NO. 02-2013 EQUIPO DE COMPUTO, AUDIOVISUAL,MONTO: 2,617,437.27 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/03/2015 <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	70,768.80

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

PAGINA : 77 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

**ENTIDAD MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
912	EL DEPARTAMENTO DE CONTROL MINERO Y DESARROLLO MINERO DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA REEMPLAZAR LAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO PARA EL PERSONAL DE DICHS DEPARTAMENTOS DNCAE NO. 02-2013 EQUIPO DE COMPUTO, AUDIOVISUAL, MONTO: 2,617,437.27 F <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	62,905.60
913	EL DEPARTAMENTO DE DERECHOS MINEROS DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA REEMPLAZAR LAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO PARA EL PERSONAL DE DICHO DEPARTAMENTO DNCAE NO. 02-2013 EQUIPO DE COMPUTO, AUDIOVISUAL, MONTO: 2,617,437.27 F <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	23,589.60
952	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE COMPUTADORAS, POR MEDIO DE CONTRATO ABIERTO, EN EL MES DE SEPTIEMBRE, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, EN SUSTITUCION DEL EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	34,800.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>712,864.41</b>

**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. <b>6062512 OROZCO MIRANDA MERKEADES RENE</b>	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. <b>19651155 CORPORACION JR S.A.</b>	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.	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 : 78 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
406	34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO 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.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	52,727.27
418	19651155 CORPORACION JR S.A. 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.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,225.00
485	34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO 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.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	52,727.27
526	19651155 CORPORACION JR S.A. 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.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,225.00
574	34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO 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.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	52,727.27
639	19651155 CORPORACION JR S.A. 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.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,225.00
728	34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO 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.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	52,727.27
745	19651155 CORPORACION JR S.A. 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.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,225.00
798	34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2015.POR MEDIO DE EVENTO DE COTIZ DGA-C-005-2014.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	52,727.27
819	19651155 CORPORACION JR S.A. ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE OUTSOURCING DE CONSERJERÍA PARA EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2015.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,225.00
897	34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE OUTSOURCING DE CONSERJERÍA PARA EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2015.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,225.00
	34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO		

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

PAGINA : 79 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

**ENTIDAD MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

**TOTAL POR PROCESO 485,388.62**

**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

**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
848	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN PARA EL EX TRABAJADOR LUIS DANIEL ARTURO LÓPEZ SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN NO. 2015-02 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. 46092765 LOPEZ LUIS DANIEL ARTURO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL  415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,264.48

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

PAGINA : 80 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

**ENTIDAD MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

**PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
850	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN PARA EL EX TRABAJADOR ERICK ESTUARDO ARCHILA DEHESA, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN NO. 2015-06 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. <b>6188850 ARCHILA DEHESA ERICK ESTUARDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	116,080.86
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>133,946.52</b>

**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 <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	9,520.90
813	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 <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	9,520.90
861	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 <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	9,520.90

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

PAGINA : 81 de 81  
 FECHA : 07/10/2015  
 HORA : 11:52.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
 PERIODO Enero a Septiembre

**ENTIDAD MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
904	LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SOLICITA SERVICIOS JURIDICOS SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-C-183-001-2015 PRIMER PAGO. CASO DE EXCEPCION. <b>841100K MENDEZ ESCOBAR LISBETH SIOMARA MARISOL</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	21,600.00
971	LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SOLICITA SERVICIOS JURIDICOS SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-C-183-001-2015 SEGUNDO PAGO. CASO DE EXCEPCION. <b>841100K MENDEZ ESCOBAR LISBETH SIOMARA MARISOL</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	21,600.00
975	LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-C-189-001-2015, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER FASE DE DIAGNOSTICO NECESARIO PARA ELABORACION DE MANUALES DE FUNCIONES DEL M.E.M. CASOS DE EXCEPCION <b>7944055 AYALA ESTRADA OSCAR ABRAHAM</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,500.00
977	LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-C-189-001-2015, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA FASE DE DISEÑO DE LOS FORMATOS DE BASE.PRESENTACIONES AL DESPACHO SUPERIOR,DIRECTORES GENERALES Y JEFES DE UNIDAD. CASOS DE EXCEPCION <b>7944055 AYALA ESTRADA OSCAR ABRAHAM</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,500.00
978	LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL M.E.M. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-C-189-002-2015 CORRESPONDIENTE A LA PRIMER FASE.CASOS DE EXCEPCION <b>7683480 VALLADARES LEMUS SHISEL DEYANIRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
979	LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL M.E.M. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-C-189-002-2015 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA FASE.CASOS DE EXCEPCION <b>7683480 VALLADARES LEMUS SHISEL DEYANIRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>180,283.60</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

**7,566,989.54**