

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

PAGINA : 1 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 10 | 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 CAMPAMENTO OCULTUN CONTRATOS 1-2006 Y 1-2011 EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 02 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 46955429 OXOM RAMIREZ JOSE MIGUEL | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,280.00 |
| 106 | EL DEPARTAMENTO FINANCIERO SOLICITA COMPRA DE TONER HP CE364A, CE505A, CE85A, CE310A, CE311A, CE312A, CE313A, PARA MANTENER EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA DGA, COMPRA DIRECTA. 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 12,725.00 |
| 108 | COMPRA DE 250 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 350 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. Monto: 13,310.00 Fecha Adjudicación: 23/02/2016 11:45:02 a. m. 67247105 MATALLANA SOCIEDAD ANONIMA | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 13,310.00 |
| 109 | COMPRA DE TINTAS CANON, TONER RICOH Y TONER HP. Monto: 24,030.00 Fecha Adjudicación: 23/02/2016 11:54:40 a. m. 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 24,030.00 |
| 111 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURO COLECTIVO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, LOS CUALES SON UTILIZADOS POR PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO COBERTURA DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 75,130.71 |
| 113 | EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS PLACAS: P-431CWN, P-007CKK, P-550CCC, P-788CFH, P-799DHZ, P-790CFH, O-623BBJ, P-547CCC, 9856323 CHAN GONZALEZ FRANCISCO EMILIO | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 16,837.00 |
| 118 | EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MAZDA, MODELO 1998, PLACAS O-624BBJ QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. 9856323 CHAN GONZALEZ FRANCISCO EMILIO | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,345.00 |
| 119 | LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO OCULTUN 1-2006 Y 1-2001, CAMPAMENTO OCULTUN LA LIBERTAD PETEN, DEL 30/12/2015 AL 07/01/2016. 15296660 GARCIA GARCIA LEONEL LISANDRO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,280.00 |
| 120 | LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE REPUESTO PARA FOTOCOPIADORA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, LA CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,808.33 |

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

PAGINA : 2 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------|------------------|
| 121 | LA D.G.H., REALIZA EL PAGO DE VIATICOS POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES EN EXPLORACION EN EL CAMPAMENTO ATZAM DEL CONTRATO PETROLERO 1-2005, CAMPAMENTO ATZAM EN EL MUNICIPIO DE COBAN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 03/02/2016 AL 11/02/2016. 58343040 RAMIREZ QUINTANILLA VICTOR MANUEL | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,169.00 |
| 122 | LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR FISCALIZACIÓN TÉCNICA DE OPERACIONES DE EXPLOTACIÓN EN EL CAMPAMENTO XAN DEL CONTRATO PETROLERO 2-85 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 22 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2016. 24557587 TUCHAN SHOC MARGARITO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 3,040.00 |
| 125 | LA D.G.H. REALIZA LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, AGUA QUE SERA PARA EL CONSUMO DE VISITAS, REUNIONES Y PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8,400.00 |
| 126 | LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES DE EXPLORACIÓN EN EL CAMPAMENTO OCULTUN DE LOS CONTRATOS PETROLEROS 1-2006 Y 1-2011 EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 03 AL 11 DE FEBRERO DE 2016. 43315631 ZUCHINI CASASOLA SILVIA JULIETA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,280.00 |
| 130 | LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR FISCALIZACIÓN TÉCNICA DE OPERACIONES DE EXPLOTACIÓN EN EL CAMPAMENTO CHOCOP DEL CONTRATO PETROLERO 1-91, CHOCOP EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 03/02/2016 AL 17/02/2016. 986844 RUANO PEREZ JORGE MARIO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,296.00 |
| 131 | LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR FISCALIZACIÓN TÉCNICA DE OPERACIONES DE EXPLOTACIÓN EN EL CAMPAMENTO RUBELSANTO DEL CONTRATO PETROLERO 2-2009, RUBELSANTO MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 01/02/2016 AL 16/02/2016. 1002008K OROZCO LOPEZ DE OSORIO SANDY VANESA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,432.00 |
| 132 | LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES DE EXPLORACIÓN EN EL CAMPAMENTO ATZAM DEL CONTRATO PETROLERO 1-2005, CAMPAMENTO ATZAM EN EL MUNICIPIO DE COBAN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 17/02/2016 AL 25/02/2016. 15296660 GARCIA GARCIA LEONEL LISANDRO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,312.00 |

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

PAGINA : 3 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|-----------------------------|------------------|
| 133 | LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES DE EXPLORACIÓN EN LOS CONTRATOS PETROLEROS 1-2006 AL 1-2011, MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 17/02/2016 AL 25/02/2016. 27466310 BAL ARAGON HERBERT GUSTAVO DE JESUS | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,280.00 |
| 134 | LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES DE EXPLORACIÓN EN EL LOS CONTRATOS PETROLEROS 1-2006 Y 1-2011, EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 10/02/2016 AL 18/02/2016. 46955429 OXOM RAMIREZ JOSE MIGUEL | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,280.00 |
| 135 | LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, 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 09/12/2015 AL 17/12/2015. 27466310 BAL ARAGON HERBERT GUSTAVO DE JESUS | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,280.00 |
| 136 | LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL ÁREA DE CONTRATO 2-85, XAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 14/12/2015 AL 22/12/2015. 8446784 VELAZQUEZ FERNANDEZ BORIS IVAN | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,312.00 |
| 137 | LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR INSPECCIÓN TÉCNICA A ESTACIONES DE SERVICIO, EN LOS MUNICIPIOS DE CUNEN Y JOYABAJ DEL DEPARTAMENTO DE EL QUICHE, DEL 15/12/2015 AL 17/12/2015. 2354970K VILLATORO AMEZQUITA UDIN ABEL | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 329.00 |
| 138 | LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO ATZAM CONTRATO 1-2005, EN EL MUNICIPIO DE COBAN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 09/12/2015 AL 17/12/2015. 43315631 ZUCHINI CASASOLA SILVIA JULIETA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,336.00 |
| 139 | LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR CONDUCIR AL TÉCNICO: OTTO ORLANDO FLORES, A INSPECCIÓN TÉCNICA A ESTACIONES DE SERVICIO, MUNICIPIO DE (CHISEC) DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 15/12/2015 AL 17/12/2015. 15959988 GOMEZ CENTENO OSCAR RUBEN | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 308.00 |
| 140 | LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO RUBELSANTO CONTRATO 2-2009 EN EL MUNICIPIO DE COBAN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ DEL 22/12/2015 AL 29/12/2015. 83121404 BERQUEFFER GIRON AYLYN GLORIA ANGELICA | 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 : 4 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------|------------------|
| 141 | LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO ATZAM CONTRATO 1-2005. EN EL MUNICIPIO DE COBAN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ DEL 16/12/2015 AL 21/12/2015 83121404 BERQUEFFER GIRON AYLYN GLORIA ANGELICA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 832.00 |
| 142 | LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO XAN CONTRATO 2-85, XAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN DEL 21/12/2015 AL 28/12/2015 8375046 MIRANDA MARIO ALBERTO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,152.00 |
| 143 | LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO RUBELSANTO CONTRATO 2-2009, RUBELSANTO EN EL MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 08/12/2015 AL 22/12/2015. 12155675 ALVARADO RACANCOJ ANIBAL ARMANDO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,272.00 |
| 144 | LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO CHOCOP CONTRATO 1-91, CHOCOP EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN DEL 09/12/2015 AL 23/12/2015. 1670052K BARRIENTOS LINARES CARLOS HUMBERTO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,296.00 |
| 145 | LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES A LA MINI REFINERÍA LA LIBERTAD, MUNICIPIO LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE PETÉN, DEL 16/12/2015 AL 18/12/2015. 43350011 ALESSIO BARNEOND CARLOS ROBERTO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 352.00 |
| 146 | LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR INSPECCIÓN TÉCNICA A ESTACIONES DE SERVICIO MUNICIPIO DE CHISEC, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ DEL 15/12/2015 AL 17/12/2015. 70471266 FLORES CHAJON OTTO ORLANDO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 308.00 |
| 147 | LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES DE EXPLORACIÓN EN EL CAMPAMENTO OCULTUN CONTRATOS 1-2006 Y 1-2011, MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN DEL 16/12/2015 AL 24/12/2015. 31118445 ROSALES LOPEZ RICARDO DAVID | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,280.00 |
| 148 | LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DEL SISTEMA ESTACIONARIO DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS EN TERMINAL PIEDRAS NEGRAS, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS DE CASTILLA, DEPARTAMENTO DE IZABAL, DEL 15/12/2015 AL 20/12/2015. 43872530 TORRES GARCIA JULIO CESAR | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 856.00 |

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

PAGINA : 5 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 149 | LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE 6 PICNÓMETROS TIPO LE CHATELIER, NECESARIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA GRAVEDAD ESPECÍFICA EN MUESTRAS DE MINERALES, COMPRA DIRECTA. 5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA | 295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB. | 13,650.00 |
| 150 | LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE MANGUERA PARA EL MECHERO BUNSEN NECESARIO PARA REALIZAR PRUEBAS DE CENIZA Y AGUA POR DESTILACIÓN EN MUESTRAS DE COMBUSTIBLES, COMPRA DIRECTA. 5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA | 254 ARTICULOS DE CAUCHO | 1,500.00 |
| 152 | EL DEPTO. FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE LIMPIAPLATOS, DETERGENTE, DESINFECTANTE, LIMPIADORES DE TELA, SHAMPOO PARA CARRO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DEPTOS DE LA D.G.A. COMPRA DIRECTA. 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE | 232 ACABADOS TEXTILES | 8,388.75 |
| | | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | |
| 154 | LA D.G.A. SOLICITA LA COMPRA DE BASE P/TAPE, BORRADORES, BOLIGRAFOS, CLIPS GRANDES, CLIPS ESTANDAR, CORRECTOR LIQUIDO, CUENTA FACIL, CDS, DVS Y ENGRAPADORAS NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA D.G.A. COMPRA DIRECTA. 45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH | 291 UTILES DE OFICINA | 3,412.50 |
| 155 | LA D.G.A. SOLICITA LA COMPRA DE FASTENERS, GRAPAS, GOMA EN BARRA, MARCADORES FLUORESCENTES,PERFORADORES, POST IT, PORTAMINAS Y REGLAS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA D.G.A. COMPRA DIRECTA. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA | 291 UTILES DE OFICINA | 2,903.75 |
| 156 | EL DEPTO. FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE TONER BROTHER, TINTAS HP C6615D, C6625A, #96, #97 C9388AL, C9385AL C9386A, C9387A, TINTAS CANON CLI-126 Y PGI-125, PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DGA. COMPRA DIRECTA. 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 26,110.00 |
| 160 | LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE DESAYUNOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, LOS CUALES FUERON CONSUMIDOS POR PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS Y MIEMBROS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA. 40523675 CORONADO VARGAS HERBERTH ORLANDO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,460.00 |
| 162 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIÉNICO Y TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DGE. 67247105 MALLANA SOCIEDAD ANONIMA | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 16,898.48 |
| | | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | |

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

PAGINA : 6 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 163 | EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN LEGAL DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE MEMBRESIA ANUAL PARA CONSULTAR A LA LEGISLACIÓN GUTEMALTECA EN INTERNET, JURIS COLLECTION, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 2,495.00 |
| 164 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA EL SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTO ESPAÑOL/INGLES, DEL PROYECTO NAMA. 29650682 MENESES AYALA STEVE JORDAN | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 4,000.00 |
| 165 | EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS P-547CCC, P-788CFH Y P-799DHZ., QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. 9856323 CHAN GONZALEZ FRANCISCO EMILIO | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,002.00 |
| 166 | LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL COMPROMISO DE PAGO DEL 100% POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO, PARA PAGOS PARCIALES QUE ES UTILIZADO COMO PARQUEO PARA VEHICULOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. 22457127 TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA | 152 ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS | 32,911.68 |
| 167 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE VASOS DESECHABLES, AMBIENTALES, DESINFECTANTE, CAFÉ, AZÚCAR Y DETERGENTE PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE 4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8,234.84 |
| | | 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | |
| | | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | |
| | | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 168 | LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE CONDENSADORES TIPO LIEBING, Y PROBETAS DE VIDRIO, NECESARIOS EN LA DESTILACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL CONTROL DE CALIDAD, COMPRA DIRECTA. 5378591 MURALLES FRANCO BAYRON AROLD | 295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB. | 18,000.00 |
| 169 | LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE MATRAZ DE VIDRIO, NECESARIO EN LA DESTILACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL CONTROL DE CALIDAD, COMPRA DIRECTA. 4024001 PROVEEDORA INDUSTRIAL DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA | 295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB. | 9,840.00 |
| 17 | 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 CAMPAMENTO XAN CONTRATO 2-85 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 04 DE ENERO DE 2016 | 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 : 7 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 170 | 24557587 TUCHAN SHOC MARGARITO LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO OCULTUN CONTRATOS 1-2006 Y 1-2011, CAMPAMENTO OCULTUN LA LIBERTAD PETEN, DEL 30/12/2015 AL 07/01/2016. | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,280.00 |
| 171 | 15296660 GARCIA GARCIA LEONEL LISANDRO LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE NITRÓGENO LÍQUIDO Y NITRÓGENO GASEOSO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES INMEDIATAS EN LOS LABORATORIOS DE APLICACIONES NUCLEARES, COMPRA DIRECTA. | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 21,510.00 |
| 172 | 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA LA D.G.A. SOLICITA LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, TOALLA P/ SECAR MANOS Y SERVILLETAS NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA D.G.A. COMPRA DIRECTA. | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 15,129.00 |
| 173 | 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE CLORO Y BOLSAS PLÁSTICAS NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, COMPRA DIRECTA. | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 5,786.50 |
| | 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | |
| 174 | 7736916 ORTIZ AGUILAR SERGIO VINICIO LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, POR FISCALIZACIÓN TÉCNICA DE OPERACIONES DE EXPLOTACIÓN EN EL CAMPAMENTO CHOCOP DEL CONTRATO PETROLERO 1-91, CHOCOP LA LIBERTAD PETEN, DEL 17/02/2016 AL 02/03/2016. | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,296.00 |
| 175 | 31118445 ROSALES LOPEZ RICARDO DAVID LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, POR SUPERVISION DE OPERACIONES DE EXPLOTACIÓN EN LOS CONTRATOS PETROLEROS 1-2006 Y 1-2011, LA LIBERTAD PETEN, DEL 24/02/2016 AL 03/03/2016. | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,280.00 |
| 176 | 33617740 TATI, SOCIEDAD ANONIMA LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO PARA USO EN LAS DIFERENTES NECESIDADES DE LOS LABORATORIOS TÉCNICOS, COMPRA DIRECTA. | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 7,620.50 |
| 177 | 12155675 ALVARADO RACANCOJ ANIBAL ARMANDO LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, POR FISCALIZACIÓN TÉCNICA DE OPERACIONES DE EXPLOTACIÓN EN EL CAMPAMENTO RUBELSANTO DEL CONTRATO PETROLERO 2-2009, RUBELSANTO CHISEC ALTA VERAPAZ, DEL 15/02/2016 AL 01/03/2016. | 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 : 8 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 178 | LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, POR FISCALIZACIÓN TÉCNICA DE OPERACIONES DE EXPLOTACIÓN EN EL CAMPAMENTO ATZAM DEL CONTRATO PETROLERO 1-2005, ATZAM COBAN ALTA VERAPAZ, DEL 24/02/2016 AL 03/03/2016. 986844 RUANO PEREZ JORGE MARIO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,312.00 |
| 179 | LA D.G.A. SOLICITA LA COMPRA DE BLOCKS ADHESIVOS Y CON LINEAS, CUADERNOS, TAPE Y USBS NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA D.G.A. COMPRA DIRECTA. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA | 232 ACABADOS TEXTILES 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 254 ARTICULOS DE CAUCHO 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 291 UTILES DE OFICINA | 8,877.50 |
| 180 | LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE CAJAS DE PAPEL FILTRO NO. 41 Y NO. 42 PARA LOS DIFERENTES ANÁLISIS QUE SE REALIZAN A MUESTRAS DE COMBUSTIBLE, COMPRA DIRECTA. 2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 11,621.70 |
| 181 | LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITA LA COMPRA DE GALONES DE TOLUENO GRADO INDUSTRIAL NECESARIO PARA REALIZAR LOS ANÁLISIS DE CONTROL DE CALIDAD. COMPRA DIRECTA. 5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 6,570.00 |
| 182 | LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITA COMPRA DE HEXANO Y BROMO EN GRADO REACTIVO NECESARIOS PARA REALIZAR LOS ANÁLISIS DE CONTROL DE CALIDAD A MUESTRAS DE COMBUSTIBLES. COMPRA DIRECTA. 5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 10,776.00 |
| 183 | LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN MANTENIMIENTO A CAMPANAS DE EXTRACCIÓN NECESARIO PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS. COMPRA DIRECTA. 30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA | 169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,400.00 |
| 185 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO PARA LOS DIFERENTES INFORMES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCION. METODO DE COMPRA DIRECTA EN FORMA ELECTRONICA. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 14,000.00 |

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

PAGINA : 9 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 189 | EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, COLOR PLATEADO METALICO, MODELO 2003, PLACAS P-790CFH, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DGE. 9856323 CHAN GONZALEZ FRANCISCO EMILIO | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 8,866.00 |
| 19 | 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 1-91 EN CAMPO CHOCOP EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2015 7736916 ORTIZ AGUILAR SERGIO VINICIO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,009.00 |
| 190 | LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE BEAKERS, EMBUDOS, PROVETAS DE VIDRIO Y VIDRIOS DE RELOJ NECESARIOS PARA REALIZAR LOS DIFERENTES ANALISIS EN LOS LABORATORIOS TÉCNICOS. COMPRA DIRECTA. 4024001 PROVEEDORA INDUSTRIAL DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA | 295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB. | 9,780.00 |
| 191 | LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE SWITCHES DE 48 Y 24 PUERTOS, PARA MEJORAR LA SEÑAL DE INTERNET EN LOS LABORATORIOS TÉCNICOS, COMPRA DIRECTA. 67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA | 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 54,350.00 |
| 192 | LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE CRISOLES DE PORCELANA DE 15 ML Y 30 ML FORMA ALTA, PARA USO EN LA INCINERACIÓN DE MUESTRAS PARA CONTROL DE CALIDAD, COMPRA DIRECTA. 5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA | 295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB. | 11,250.00 |
| 193 | LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL POR FISCALIZACION TECNICA DE OPERACIONES DE EXPLOTACION EN EL CAMPAMENTO XAN DEL CONTRATO PETROLERO 2-85, XAN SAN ANDRES PETEN, DEL 08/02/2016 AL 17/02/2016. 8446784 VELAZQUEZ FERNANDEZ BORIS IVAN | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,472.00 |
| 194 | EL DEPTO. DE TRANSPORTES SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA FORTUNER, PLACA P-307FJT, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, COMPRA DIRECTA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,555.00 |
| 197 | EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SOLICITA ARRENDAMIENTO DE 7 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL FLUJO DE TRABAJO DE LA DS, MES DE MARZO 2016, COMPRA DIRECTA. 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 7,309.09 |
| 198 | EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SOLICITA ARRENDAMIENTO DE 7 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL FLUJO DE TRABAJO DE LA DS, MES DE FEBRERO 2016, COMPRA DIRECTA. 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 7,309.09 |

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

PAGINA : 10 de 75
FECHA : 07/11/2016
HORA : 14:52.20
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 20 | 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 CAMPAMENTO XAN CONTRATO 2-85 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2015 8375046 MIRANDA MARIO ALBERTO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,152.00 |
| 204 | LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS PLACAS C-843 BGS, P-758 CBD, P-006 CJN, P-021 CJN, P-487 FKY, P-831 FSZ Y P-756 CBD EN EL MES DE ABRIL DE 2016 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 26,515.00 |
| 206 | LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE TINTAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, SEGUN NOG. 4754026 PARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 6,172.00 |
| 207 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE IMPRESIÓN DE ETIQUETAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, LAS CUALES SERÁN NECESARIAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 6,260.18 |
| 209 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE TONER, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, SEGÚN NOG 4755413 LOS CUALES SERÁN PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 83153403 MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,824.00 |
| 21 | 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 CAMPAMENTO CHOCOP CONTRATO 1-91 EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 06 DE ENERO DE 2016. 986844 RUANO PEREZ JORGE MARIO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,296.00 |
| 210 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE TONER POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, SEGÚN NOG 4755413 EN EL MES DE ABRIL LOS CUALES SERÁN NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 55,104.00 |
| 211 | LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, LOS CUALES ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 10,675.00 |

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

PAGINA : 11 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 4031164 | MAYORGA NAVAS MARIO RENE | | |
| | | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | |
| 213 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE TONER, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, LAS CUALES SERÁN PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 17,700.00 |
| 217 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL COMPROMISO TOTAL PARA PAGOS PARCIALES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN PUERTO SAN JOSE DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. 7804342 ORANTES QUEME DE VALLADARES ANGELA CLEOTILDE | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 30,000.00 |
| 218 | La Dirección General de Minería solicita la compra de uniformes para el personal Administrativo masculino y femenino de los Departamentos de Gestión Legal, Administrativo Financiero, Control Minero y Derechos Mineros de esta Dirección General. 40043428 FLORES HIGUEROS BYRON HORACIO | 233 PRENDAS DE VESTIR | 27,170.00 |
| 219 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE "PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA POR RESULTADOS" REALIZADO LOS DÍAS 7, 11 Y 14 DE ABRIL DE 2016 EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN (INTECAP), POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 6677363 ASOCIACION GUATEMALTECA DE INVESTIGADORES DE PRESUPUESTO AGIP | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 8,400.00 |
| 22 | LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ENERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES A PLANTA MINI-REFINERIA EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015. 81540183 FIGUEROA GARCIA ELVIS ALEXANDER | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 308.00 |
| 220 | EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE: ROLLOS DE CAÑAMO, BLOCK CARTA CON LINEAS, LIBROS DE ACTAS, ARCHIVADORES OFICIO, PLÁSTICO PARA FORRAR, CINTA ADHESIVA, CINTA DE EMPAQUE, DVD, ENGRAPADORAS, FASTENER, BANDERITAS ADHESIVAS Y MARCADORES PARA STOCK DE ALMACEN 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | 232 ACABADOS TEXTILES | 7,068.80 |
| | | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | |
| | | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | |
| | | 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 : 12 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 4851498 | LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | 293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | |
| 221 | EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA EL PAGO DEL CURSO DE CAPACITACIÓN "PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA POR RESULTADOS", DIRIGIDO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, LOS DÍAS 7, 11 Y 14 DE ABRIL DE 2016. 6677363 ASOCIACION GUATEMALTECA DE INVESTIGADORES DE PRESUPUESTO AGIP | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 9,600.00 |
| 222 | EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION SOLICITA CAPACITACION "PROGRAMACION PRESUPUESTARIA POR RESULTADOS" PARA PERSONAL DEL M.E.M. COMPRA DIRECTA. 6677363 ASOCIACION GUATEMALTECA DE INVESTIGADORES DE PRESUPUESTO AGIP | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 9,600.00 |
| 223 | EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA CHEVROLET MODELO 1998, COLOR AZUL OPALO PLACAS P-792CFH. COMPRA DIRECTA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,855.00 |
| 224 | EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA DAIHATSU MODELO 2006, COLOR BLANCO PLACAS P-502DBS. COMPRA DIRECTA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,120.00 |
| 226 | EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SOLICITA ARRENDAMIENTO DE 7 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL FLUJO DE TRABAJO DE LA DS, MES DE ABRIL 2016, COMPRA DIRECTA. 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 7,309.09 |
| 23 | LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ENERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES A PLANTA MINI-REFINERIA EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 04 AL 08 DE ENERO DE 2016. 43350011 ALESSIO BARNEOND CARLOS ROBERTO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 672.00 |
| 230 | LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN COMPRA DE HIDROMETROS NECESARIOS PARA LA DETERMINACION DE GRAVEDAD API, ASTM 287 EN MUESTRAS DE COMBUSTIBLES.COMPRA DIRECTA. 5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA | 295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB. | 12,000.00 |
| 231 | LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE 20 BOBINAS DE PAÑOS (TOALLAS) WIPALL PARA LIMPIEZA DE CRISTALERÍA, COMPRA DIRECTA. 3678830 CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 6,178.40 |
| 232 | EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SOLICITA EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO Y ENLACE DE DATOS, PARA EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, MES DE MAYO 2016, COTIZACIÓN. | 113 TELEFONIA | 7,400.00 |

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

PAGINA : 13 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 233 | <p>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPUESTOS A FOTOCOPIADORA AL SERVICIO DEL DEPTO. FINANCIERO DE LA D.G.A. COMPRA DIRECTA.</p> <p>5544157 ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</p> | <p>162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA</p> <p>298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL</p> | <p>4,585.00</p> |
| 235 | <p>LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE CURSO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MAYO, POR CURSO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA POR RESULTADOS, REALIZADO LOS DÍAS 4, 11 Y 14 DE ABRIL DE 2016, A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.</p> <p>6677363 ASOCIACION GUATEMALTECA DE INVESTIGADORES DE PRESUPUESTO AGIP</p> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 9,600.00 |
| 236 | <p>LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE COMPRA DE BOLETO AÉREO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MAYO, POR 1 BOLETO AÉREO GUA-TUXTLA IDA Y VUELTA PARA EL PASAJERO CAROLINA MALDONADO DEL 22 al 29 de FEBRERO 2016</p> <p>72414847 DE LEON OBREGON CHRISTIAN ANDRES</p> | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 4,345.00 |
| 238 | <p>EL DEPTO FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE TONER HP Q7553A NECESARIO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPTO FINANCIERO DE LA D.S. DEL M.E.M. COMPRA DIRECTA.</p> <p>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</p> | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,520.00 |
| 239 | <p>EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN SOLICITA COMPRA DE TONER HP CE410A, CE411A, CE412A Y CE413A, COMPRA DIRECTA.</p> <p>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</p> | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 8,667.00 |
| 241 | <p>LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MAYO POR FISCALIZACIÓN TÉCNICA DE OPERACIONES DE EXPLOTACIÓN EN EL CAMPAMENTO CHOCOP DEL CONTRATO PETROLERO 1-91, CHOCOP LA LIBERTAD PETEN, DEL 02/03/2016 AL 16/03/2016.</p> <p>1670052K BARRIENTOS LINARES CARLOS HUMBERTO</p> | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,296.00 |
| 242 | <p>LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MAYO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO XAN CONTRATO 2-85, XAN SAN ANDRES PETEN, DEL 23/02/2016 AL 02/03/2016.</p> <p>8375046 MIRANDA MARIO ALBERTO</p> | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,280.00 |
| 243 | <p>LA D.G.A. SOLICITA LA COMPRA DE MASKING TAPE, FOLDERS T/ CARTA Y OFICIO, SOBRES MANILA T/ CARTA, OFICIO Y MEDIA CARTA NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA D.G.A. COMPRA DIRECTA</p> <p>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</p> | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 4,614.90 |

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

PAGINA : 14 de 75
FECHA : 07/11/2016
HORA : 14:52.20
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 244 | EL DEPTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA CUPONES DE COMBUSTIBLE CON VALOR DE Q. 100.00 LOS CUALES SE SUMINISTRA A LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA D.G.A. DEL M.E.M. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 42,500.00 |
| 245 | LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN VALES DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRAR COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES COMISIONES QUE REALIZAN LOS LABORATORIOS TÉCNICOS. COMPRA DIRECTA. 28532325 GARCIA GARCIA URI JOSUE | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 9,900.00 |
| 247 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DEL AÑO 2016. 3133222 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 8,960.00 |
| 248 | EL DEPARTAMENTO FINANCIERO SOLICITA EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DEPTOS. DE LA DGA, COMPRA DIRECTA. 36039810 QUEZADA RODRIGUEZ MIGUEL ALEJANDRO | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 9,750.00 |
| 249 | LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE ESTÁNDARES PARA PODER ANALIZAR MUESTRAS DE MINERALES POR MÉTODOS INSTRUMENTALES.COMPRAS DIRECTA. 5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 9,997.00 |
| 250 | EL DEPTO. DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA FORTUNER COLOR NEGRO MICA, PLACA P-489FKY 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,305.00 |
| 252 | LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN SERVICIO DE CAMBIO DE LAMPARAS EN EL LABORATORIO SECUNDARIO DE APLICACIONES NUCLEARES, NECESARIO PARA SUSTITUIR LAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO.COMPRAS DIRECTA. 41794087 LOPEZ VASQUEZ JONATHAN ORLANDO | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 46,840.00 |
| | | 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS | |
| 254 | LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE UNA ENCUADERNADORA PARA USO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO PARA ENCUADERNAR LOS EXPEDIENTES QUE SE MANEJAN EN ESTE DEPARTAMENTO. METODO DE COMPRA DIRECTA 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA | 322 EQUIPO DE OFICINA | 2,082.50 |
| 257 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS INSTALADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE. | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 9,947.99 |

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

PAGINA : 15 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| | 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 258 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE CAFÉ INSTANTÁNEO PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,925.00 |
| | 4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 259 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE 400 VALES O CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q 100.00 C/U, QUE SERÁ UTILIZADO PARA LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 40,000.00 |
| | 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 260 | EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE CUATRO LLANTAS, PARA LA CAMIONETA TOYOTA, PLACAS P-307FJT, QUE ESTÁ AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DE ENERGÍA, | 253 LLANTAS Y NEUMATICOS | 6,000.00 |
| | 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 261 | LA CLÍNICA MEDICA DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA ATENCIÓN DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS | 12,690.00 |
| | 2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO | | |
| 263 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MAYO, POR FISCALIZACIÓN TÉCNICA DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO XAN DEL CONTRATO PETROLERO 2-85, XAN SAN ANDRES PETEN, DEL 16/02/2016 AL 23/02/2016. | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,224.00 |
| | 30542278 DOMINGUEZ ESCOBAR JORGE HECTOR | | |
| 264 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE 2 FOSAS SÉPTICAS Y 5 POZOS DE ABSORCIÓN. UTILIZANDO EQUIPO DE SUCCIÓN Y CAMIÓN CISTERNA DE 9M3. (EXTRAYENDO 32M3./4 VIAJES EN DIAGONAL 17, 29-78, ZONA 11. | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 6,400.00 |
| | 3181219 BARILLAS SIL LUIS ARTURO | | |
| 265 | LA D.G.H., REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MAYO, POR REPARACIÓN DE VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA D.G.H., SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK-UP MITSUBISHI PLACA P-756CBD Y TOYOTA BLANCO PLACAS O-619 BBJ. | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,818.00 |
| | 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 266 | LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA DGE, SOLICITA LA RENOVACIÓN DE 97 LICENCIAS ANTIVIRUS, PARA EL EQUIPO INSTALADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 13,015.46 |
| | 52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 267 | LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL SOLICITA SERVICIO DE HOSTING PARA LA PAGINA WEB OFICIAL DEL M.E.M. NECESARIO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL M.E.M COMPRA DIRECTA. | 186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. | 6,500.00 |
| | 26302543 YALOVIO PUNTO COM, SOCIEDAD ANONIMA | | |

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

PAGINA : 16 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 268 | LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 24,000 BTU,220/230 VOLTIOS, REFRIGERANTE R410 NECESARIO EN EL LABORATORIO DE DOSIMETRIA POR LA CONDICION DE TEMPERATURA QUE NECESITAN LOS EQUIPOS.COMPRA DIRECTA. 58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 9,000.00 |
| 270 | EL DEPTO DE INFORMÁTICA SOLICITA ARRENDAMIENTO DE 7 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL FLUJO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. COMPRA DIRECTA 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 7,309.09 |
| 274 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE AGUAS, CREMORA, JUGOS, GALLETAS Y TE, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 4934822 EN EL MES DE JUNIO, LOS CUALES SERÁN PARA CONSUMO DE PERSONAL Y VISITAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,329.75 |
| 276 | EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES SOLICITA LA COMPRA DE 425 VALE CUPONES DE COMBUSTIBLE, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS COMISIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, COMPRA DIRECTA. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 42,500.00 |
| 277 | EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET MODELO 1998, COLOR AZUL OPALO PLACAS P-551 CCC POR ESTAR AL SERVICIO DE LA D.G.A. DEL M.E.M. COMPRA DIRECTA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 6,585.00 |
| 278 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PLACAS P-663 CWT Y O-620 BBJ, EN EL MES DE JUNIO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, LOS CUALES ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,605.00 |
| 283 | LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE SUMADORAS ELÉCTRICAS DE 14 DÍGITOS NECESARIAS PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL LABORATORIO TÉCNICO. COMPRA DIRECTA. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA | 322 EQUIPO DE OFICINA | 2,545.00 |
| 284 | EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SOLICITA MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX ENTERPRISE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO , NECESARIO PARA MANTENIMIENTO A LA PLANTA TELEFONICA DEL M.E.M. 24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA | 166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 8,400.00 |
| 285 | LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE KIT DE LAPICES GEMOLOGICOS PARA DUREZA NECESARIOS PARA DETERMINACIÓN DE DUREZA DE MINERALES.COMPRA DIRECTA. | 295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB. | 3,650.00 |

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

PAGINA : 17 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 286 | 58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SOLICITA LICENCIAS DE ANTIVIRUS NECESARIO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA D.G.A. Y D.S. DEL M.E.M. PERIODO DE DURACIÓN 1 AÑO (JULIO 2016 AL JUNIO 2017). | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 20,500.00 |
| 288 | 656612K NEGOCIOS ASESORIAS Y SERVICIOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PLACAS P-831 FSZ, O-978 BBJ, O-977 BBJ Y P-758 CBD, EN EL MES DE JUNIO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, LOS CUALES ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 7,524.00 |
| | 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | |
| 289 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE CAFÉ PARA HERVIR Y AZÚCAR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 4934822 EN EL MES DE JUNIO, LOS CUALES SERÁN PARA CONSUMO DE PERSONAL Y VISITAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,050.00 |
| 290 | 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TERIOS MODELO 2,006 COLOR BLANCO PLACAS P-503DBS | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,935.00 |
| 291 | 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIÉNICO Y TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 18,842.58 |
| | 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | |
| 292 | La Direccion General de Minería solicita el servicio y mantenimiento para el vehiculo Camioneta RAV 4 Chasis: JTMBD9EV1FD046377 PLACA: P832FSZ, el cual esta al servicio de esta Direccion. | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,699.17 |
| | 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | |
| | | 232 ACABADOS TEXTILES | |
| | | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 293 | La Direccion General de Minería solicita el servicio y mantenimiento para el vehiculo Camioneta RAV 4 Chasis: JTMBD9EV1FJ003708 PLACA: P829FSZ, el cual esta al servicio de esta Direccion. | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,035.11 |

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

PAGINA : 18 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 332917 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | |
| | | 232 ACABADOS TEXTILES | |
| | | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 294 | La Direccion General de Minería solicita el servicio y mantenimiento para el vehiculo pick-up nissan frontier rojo, placas P-394 DJF, Chasis JN1CJUD22Z0087356, Motor: QD32-246463. metodo de compra directa. 9856323 CHAN GONZALEZ FRANCISCO EMILIO | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 9,202.00 |
| 295 | LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE ESCALERAS ARTICULADAS PARA USO DEL ALMACEN Y LAS BODEGAS DE ESTA DIRECCION. 4910966 SALES LOPEZ ROSA DOMITILA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,562.00 |
| 296 | LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE NEBULIZADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA EQUIPO DE ABSORCIÓN ATÓMICA DEBIDO AL DETERIORO DEL QUE SE ENCUENTRA EN USO LO CUAL GENERA PERDIDA DE SENSIBILIDAD EN EL EQUIPO, COMPRA DIRECTA. 30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 12,142.59 |
| 297 | LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS (MANTENIMIENTO A CENTRIFUGA, A BAÑOS DE VISCOSIDAD CINEMÁTICA, BAÑO DE PRESIÓN DE VAPOR Y BAÑO DE ACERO INOXIDABLE) PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES ANALÍTICAS DEL LABORATORIO. COMPRA DIRECTA. 58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO | 163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB. | 3,200.00 |
| 298 | LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTRACTORES DE GASES, PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, COMPRA DIRECTA. 58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO | 169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,050.00 |
| 299 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE : CAFÉ INSTANTÁNEO, CAFÉ PARA HERVIR, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE. 5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,400.00 |
| 300 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE: INSECTICIDAS, CUCHARAS Y PLATOS PLÁSTICOS DESECHABLES, DESINFECTANTE, JABÓN PARA MANOS Y SACUDIDOR EN SPRAY, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE. 3486303 TOC RENOJ CECILIO | 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 17,642.50 |
| | | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | |
| | | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | |

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

PAGINA : 19 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 301 | 3486303 TOC RENOJ CECILIO LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE: TINTAS Y TONER PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 8,307.72 |
| 302 | 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SOLICITA MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE LA ALARMA NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ALARMA DE EMERGENCIA INSTALADA EN EL M.E.M. ZONA 11 | 169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,550.00 |
| 303 | 67961215 RED EXTEL SOCIEDAD ANONIMA LICENCIA CORPORATIVA JURIS COLLECTION.MEMBRESIA DE CONSULTA A LA LEGISLACION DE GUATEMALA, PARA 15 USUARIOS | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 10,000.00 |
| 304 | 53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE: DISPENSADORES DE TAPE, PERFORADORES, SACAGRAPAS, LAPICES, BLOC DE NOTAS ADHESIVAS, PEGAMENTO EN BARRA Y CD'S, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE. | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 2,137.40 |
| | 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | 291 UTILES DE OFICINA | |
| 305 | 5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE SOLUCIONES PATRÓN NECESARIAS PARA LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE ABSORCIÓN ATÓMICA E ICP EN LA CARACTERIZACIÓN DE MUESTRAS MINERALES. | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 4,671.00 |
| 306 | 37713663 BARAHONA PAZ JORGE JAVIER LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE MICROJERINGAS DE VIDRIO DE 25 UL, DIVISIONES 0.5 UL, LONGITUD DE LA AGUJA BISELADA DE 50 MM NECESARIAS PARA LA DOSIFICACIÓN DE MUESTRAS DE MINERALES. | 295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB. | 21,360.00 |
| 307 | 54410711 ASOCIACION INSTITUTO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO DE GUATEMALA LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN CURSO DE "PETROGRAFIA Y TÉCNICAS PETROGRAFICAS,ELABORACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAMINAS DELGADAS Y SECCIONES PULIDAS DE MUESTRAS DE ROCA" | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 7,648.27 |
| 308 | 30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN MANTENIMIENTO A ESPECTROMETRO DE EMISIÓN ÓPTICA NECESARIO PARA MANTENERLO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA LA MUESTRA DE MINERALES Y OTROS MINERALES.COMPR DIRECTA. | 163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB. | 11,500.00 |
| 310 | 30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ESPECTROMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA MARCA PERKIN ELMER,MODELO 3110 NECESARIO PARA MANTENERLO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA ANÁLISIS DE LABORATORIO. | 163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB. | 3,600.00 |

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

PAGINA : 20 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 311 | EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE CUATRO LLANTAS PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA MAZDA, MODELO 1998, COLOR BLANCO SOBRIO, PLACAS O-624BBJ, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | 253 LLANTAS Y NEUMATICOS | 4,960.00 |
| 312 | La Direccion General de Minería solicita la compra de llantas para el vehiculo tipo camioneta Toyota Fortuner, placas P-489FKY, chasis MR0YZ59G2D1123080 modelo 2013, el cual esta al servicio de dicha Dirección General. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | 253 LLANTAS Y NEUMATICOS | 6,780.00 |
| 314 | EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD SOLICITA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA MAZDA B2200, COLOR BLANCO PLACAS P-646CBN NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO POR ESTAR A CARGO DE LA D.G.A. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 7,876.00 |
| 315 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK-UP, COLOR GRIS OSCURO, MODELO 2013, PLACAS O-023BBS, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DGE. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,985.71 |
| 316 | LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA ESTANTERIAS DE METAL PARA LAS BODEGAS DE ESTA DIRECCION. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA según NOG.5035651 29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA | 322 EQUIPO DE OFICINA | 3,640.00 |
| 319 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE DISCOS DUROS PARA EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION DE LOS SERVIDORES DE INFORMATICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 36,504.00 |
| 321 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE SERVICIO DE LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA VÍA INTERNET, A TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA, A REALIZARSE EN EL MES DE JUNIO, LA CUAL SE UTILIZARA PARA EL APOYO JURÍDICO Y LEGISLATIVO DE GUATEMALA, A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. 12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 2,495.00 |
| 322 | LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO DE BOBINA Y PAPEL MAYORDOMO NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL DE LABORATORIO 33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 4,332.72 |
| 323 | LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE TINTAS Y TONER NECESARIOS PARA LAS DIFERENTES FOTOCOPIADORA E IMPRESORAS QUE UTILIZAN LOS LAB.TECNICOS PARA LA REPRODUCCIÓN DE REPORTES Y DEMÁS DOCUMENTOS. 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 6,915.00 |

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

PAGINA : 21 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 324 | LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN CURSO DE CAPACITACIÓN SOBRE "ANÁLISIS INSTRUMENTAL DE MINERALES CON ÉNFASIS EN ESPECTROMETRIA DE EMISIÓN ÓPTICA.ICP" PARA REFORZAR LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL ÁREA DE MINERALES EN ESPECTROMETRÍA DE EMISIÓN ÓPTICA CON PLASMA ACOPLADO Y MEJORAR SERVICIO A LOS USUARIOS. 30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 36,000.00 |
| 325 | LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NECESARIOS PARA MANTENER LOS EQUIPOS EN OPTIMAS CONDICIONES Y BUEN FUNCIONAMIENTO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS COMBUSTIBLES. 23854723 BATZIN YAQUI JORGE ESTUARDO | 163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB. | 5,000.00 |
| 328 | La Direccion General de Minería solicita el servicio y mantenimiento y compra de bateria para el vehiculo tipo camioneta Toyota Fortuner, placas P-488FKY, chasis MR0YZ59G6D1122174 modelo 2013, el cual esta al servicio de dicha Dirección General. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 232 ACABADOS TEXTILES 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,274.89 |
| 33 | LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE ACIDOS NECESARIOS EN LA CARACTERIZACION DE MUESTRAS MINERALES. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 2,594.00 |
| 330 | LA CLÍNICA MEDICA DEL M.E.M. SOLICITA MEDICAMENTOS (OTILONIO, AMBROXOL) NECESARIOS PARA ATENDER AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, COMPRA DIRECTA. 1701282 CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS | 1,555.00 |
| 332 | LA CLÍNICA MEDICA DEL M.E.M. SOLICITA MEDICAMENTOS (NEUROTROPAS, IBUPROFENO, ACETAMINOFÉN, MELOXICAM, GLUCOSAMINA, ACICLOVIR) NECESARIOS PARA ATENDER AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, COMPRA DIRECTA. 2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS | 2,766.00 |
| 334 | LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA RENOVACION ANUAL DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA SEGURIDAD DEL EQUIPO DE COMPUTO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. 52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 7,833.62 |

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

PAGINA : 22 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 335 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PLACAS P-096 DQZ, O-976 BBJ, O-622 BBJ, QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 9,255.00 |
| 336 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE CURSO DE CAPACITACIÓN, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, POR CURSO DE CAPACITACIÓN Y TÉCNICAS PETROGRAFICAS, REALIZADO DEL 23 AL 27 DE MAYO DE 2016 DIRIGIDO A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 54410711 ASOCIACION INSTITUTO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO DE GUATEMALA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 7,648.27 |
| 337 | DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA COMO FOLDERS, SOBRES, GOMA, BOLÍGRAFOS, POR COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG. 4947169 EN EL MES DE JULIO, ÚTILES NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE TRABAJOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | 232 ACABADOS TEXTILES 241 PAPEL DE ESCRITORIO 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 291 UTILES DE OFICINA | 26,287.25 |
| 339 | EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SOLICITA ARRENDAMIENTO DE 7 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES.MES DE JUNIO DE 2016. 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 7,309.09 |
| 34 | LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, 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, DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 07 DE ENERO DE 2016. 15296660 GARCIA GARCIA LEONEL LISANDRO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,280.00 |
| 340 | LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y MODERNIZACION SOLICITA MANTENIMIENTO,LIMPIEZA Y REPARACION DE COMPUTADORA HP PROBOOK. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA | 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO | 2,220.00 |

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

PAGINA : 23 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 341 | EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN SOLICITA CAPACITACIÓN "WINDOWS 8 Y OFFICE 2013 COMPLEMENTARIO A REALIZARSE MES DE JUNIO PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 3,000.00 |
| 342 | EL DEPARTAMENTO FINANCIERO SOLICITA JABON EN SPRAY NECESARIO PARA MANTENER EN EL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA. COMPRA DIRECTA. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 5,649.84 |
| 344 | LA CLÍNICA MEDICA DEL M.E.M. SOLICITA MEDICAMENTOS (RANITIDINA, TINIDAZOL, ESOMEPRAZOL, AZITROMICINA, CEFADROXILO) NECESARIOS PARA ATENDER AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, COMPRA DIRECTA. 79065473 GRUPO PSI GUATEMALA SOCIEDA ANONIMA | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS | 1,184.00 |
| 345 | LA CLÍNICA MEDICA DEL M.E.M. SOLICITA MEDICAMENTOS (LACTOBACILOS ACIDOFILOS, CIPROFLOXACINA, LISINA, CLORDIAZEPOXIDO, AMOXICILINA, CLORFENIRAMINA) NECESARIOS PARA ATENDER AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, COMPRA DIRECTA. 2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS | 5,137.60 |
| 347 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACAS P-006 CJN QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,125.00 |
| 348 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO Y COMPRA DE KIT DE REPARACIÓN DE ALTERNADOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACAS P-757 CBD QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,010.00 |
| | | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | |
| 35 | LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO OCULTUN CONTRATO 1-2006 Y CONTRATO 1-2011 EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD PETEN, DEL 06 AL 14 DE ENERO DE 2016 26759926 GIRON MEJIA SERGIO DAVID | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,280.00 |
| 350 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE LICENCIAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, LAS CUALES SON PARA USO DE LAS COMPUTADORAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, PARA PROTECCIÓN DE VIRUS. 656612K NEGOCIOS ASESORIAS Y SERVICIOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 11,625.00 |

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

PAGINA : 24 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 351 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE CAPACITACION Y TÉCNICAS PETROGRÁFICAS, ELABORACIÓN DE LÁMINAS DELGADAS Y SECCIONES PULIDAS DE MUESTRAS DE ROCAS" REALIZADO EL 23 AL 27 DE MAYO DE 2016. PARA DOS PERSONAS POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 54410711 ASOCIACION INSTITUTO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO DE GUATEMALA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 7,648.27 |
| 353 | EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA MAZDA B2,200 MODELO 1991,PLACAS P-760CBD. COMPRA DIRECTA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 7,934.00 |
| 354 | LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE 6 MARCADORES INDUSTRIALES PERMANENTES, RESISTENTES A UN MÍNIMO DE 1.148°C, DE PUNTA FINA, PARA MARCAR CÁPSULAS Y CRISOLES DE PORCELANA, COMPRA DIRECTA. 58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO | 291 UTILES DE OFICINA | 2,700.00 |
| 356 | EL DEPTO. FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE TONER (RICOH 1170D, HP Q2612A, Q5949A, Q7553X, 80A, CE320, CE321, CE322, CE323, 85A, CE310A, CE311A, CE312A, CE313A) NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DS, COMPRA DIRECTA. 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 13,205.00 |
| 357 | EL DEPARTAMENTO FINANCIERO SOLICITA COMPRA DE TINTAS (CANON CL141, PG140, CLI-126, PGI-125, HP #96, HP #97), PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL DESPACHO SUPERIOR, COMPRA DIRECTA. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 9,272.00 |
| 358 | LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE 4 FRASCOS DE 2.5 LITROS DE ISOBUTILMETILCETONA GRADO REACTIVO, PARA SER UTILIZADO EN LA DETERMINACIÓN DE ORO EN MUESTRAS DE MINERALES, COMPRA DIRECTA. 5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 6,900.00 |
| 359 | LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE FRASCOS DE ÁCIDO NÍTRICO 65% P.A. Y ÁCIDO CLORHÍDRICO FUMANTE AL 37% P.A. PARA USO EN LOS DIFERENTES ANÁLISIS DE MINERALES, COMPRA DIRECTA. 5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 4,504.00 |
| 36 | LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL AREA DE CONTRATO 2-85 EN CAMPO XAN MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 04 AL 11 DE ENERO DE 2016. 8446784 VELAZQUEZ FERNANDEZ BORIS IVAN | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,152.00 |
| 363 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE LOGISTICA EN EL "TALLER DERECHO DE CONSULTA DE LOS PUEBLOS INDIGENAS ENFOCADO A LA INDUSTRIA EXTRACTIVA" REALIZADO LOS DIAS 31 DE MAYO Y 7 DE JUNIO DE 2016 POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 5,916.00 |

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

PAGINA : 25 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 364 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE UN RELOJ BIOMETRICO PARA EL CONTROL DE MARCAJE DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION, SEGÚN COMPRA DIRECTA EN OFERTA ELECTRONICA NOG:5123380 87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,830.00 |
| 365 | SERVICIO DE REMODELACION DE BODEGAS DE LA SECCIÓN DE INVENTARIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERÍA UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE ENERGIA ZONA 12, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN EL NOG: 4987454 6563309 ARGUETA CONDE MARIO RENE | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 39,800.00 |
| 367 | EL DEPTO DE INFORMÁTICA SOLICITA MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFÓNICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX ENTERPRISE. CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2016. 24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA | 166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 2,800.00 |
| 368 | EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE DOS LLANTAS PARA PICK UP MARCA TOYOTA, DOBLE CABINA, MODELO 2013 COLOR GRIS, PLACAS O-023BBS, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | 253 LLANTAS Y NEUMATICOS | 2,150.00 |
| 369 | EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, COLOR ROJO MICA METALICO, MODELO 2004, PLACAS P-788CFH, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,130.00 |
| 37 | LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR INSPECCION TECNICA A ESTACIONES DE SERVICIO EN EL MUNICIPIO DE OCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS DEL 07 AL 08 DE ENERO DE 2016. 70471266 FLORES CHAJON OTTO ORLANDO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 189.00 |
| 371 | LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE PERSIANAS PARA REEMPLAZAR LAS QUE SE ENCUANTRAN EN MAL ESTADO COMPRA DIRECTA 92485847 SANCHEZ VALDEZ RUDY ANDRES | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,804.00 |
| 372 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE SERVICIO DE LOGÍSTICA EN TALLER DERECHO DE CONSULTA ENFOCADO ALA INDUSTRIA EXTRACTIVA REALIZADO LOS DÍAS 14 Y 21 DE JUNIO DE 2016, DIRIGIDO A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 5,916.00 |
| 375 | La Dirección General de Energía, solicita la compra de: Tintas para las diferentes impresoras instaladas en la DGE, para stock de almacén. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 4,366.00 |
| 376 | EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE BATERÍAS PARA LOS VEHÍCULOS P-307FJT Y P-007CKK, QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA | 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS | 1,700.00 |

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

PAGINA : 26 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 377 | 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA LA COMPRA DE: HOJAS DE PAPEL OPALINA COLOR BLANCO Y CAJAS PLÁSTICAS JUMBO PARA ARCHIVO, 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA | 241 PAPEL DE ESCRITORIO 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 4,700.00 |
| 378 | LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN SERVICIO DE APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN A 747.75 M2 DE LOZA, YA QUE SE PRESENTAN FILTRACIONES DE AGUA A LA PARTE INTERNA DE LAS ÁREAS DE LABORATORIOS, COMPRA DIRECTA. 67938795 SERVICIOS ESPECIALES DE RUTINA DE LIMPIEZA Y CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 26,171.25 |
| 381 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA Y VENTANAS EN ESTA DIRECCION. 6043593 GUARCAX JOJ JACOB | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 9,996.75 |
| 382 | LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE CABLE UTP CATEGORIA 6, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 22325700 TELNET SOCIEDAD ANONIMA | 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS | 2,240.00 |
| 383 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, SEGÚN ACTA DGE-02-2016, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 4,346.46 |
| 384 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE FUMIGACION DE ARCHIVO TÉCNICO DE HIDROCARBUROS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, EL CUAL ES PARA EL RESGUARDO ADECUADO DE EXPEDIENTES. 5898897 PALENCIA DE GONZALEZ MARIBEL | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 1,000.00 |
| 385 | LA CLÍNICA MÉDICA DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA ATENCIÓN DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL. 326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS | 5,042.50 |
| 386 | EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE DOS LLANTAS PARA EL PICK-UP MARCA MAZDA, COLOR GRIS TITANIUM, MODELO 2006, PLACAS P-431CWN, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DGE. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | 253 LLANTAS Y NEUMATICOS | 2,450.00 |
| 387 | LA CLÍNICA MÉDICA DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA ATENCIÓN DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL. 2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS | 9,564.90 |
| 388 | EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA PARA UPS DE 750 VA PARA PROTECCIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 4,998.00 |

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

PAGINA : 27 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 389 | LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE RESPIRADORES Y FILTROS PARA VAPORES, NECESARIOS PARA LA PROTECCIÓN PERSONAL DE LOS ANALISTAS DE LABORATORIOS CONTRA DIFERENTES VAPORES Y GASES, COMPRA DIRECTA. 59786108 DAVECO, SOCIEDAD ANONIMA | 295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB. 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 8,556.00 |
| 39 | LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO POR SUPERVISION DE OPERACIONES DE EXPLORACIÓN EN EL CAMPAMENTO OCULTUN CONTRATOS 1-2006 Y 1-2011 EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2015. 25893076 FLORES PEREZ EMGELBERG OSWALDO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 480.00 |
| 393 | COMPRA DE LIMPIADORES, CLORO, LIMPIADOR DE MUEBLES, VASOS DESECHABLES, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA EN EL MES DE JULIO, NECESARIO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO | 232 ACABADOS TEXTILES 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,775.00 |
| 394 | COMPRA DE ETIQUETAS PARA CD, BOLÍGRAFOS GEL, EXTESION ELÉCTRICA, Y FOLDER PLÁSTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA, EN EL MES DE JULIO, ÚTILES NECESARIOS PARA TRABAJOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 291 UTILES DE OFICINA 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS | 7,367.00 |
| 395 | EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA D.G.A. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 22,897.00 |

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

PAGINA : 28 de 75
FECHA : 07/11/2016
HORA : 14:52.20
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 397 | EL DEPTO. DE INFORMÁTICA SOLICITA RENOVACIÓN DE LICENCIA DE FIREWALL WATCHGUARD FIREBOX M500 1-YR SECURITY SOFTWARE SUITE, POR 1 AÑO, PARA PROTECCIÓN DEL EQUIPO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, COMPRA DIRECTA. 656612K NEGOCIOS ASESORIAS Y SERVICIOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 25,999.00 |
| 399 | LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE ARCHIVOS, ESCRITORIOS Y SILLAS, PARA USO DE SU PERSONAL, COMPRA DIRECTA. 29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA | 322 EQUIPO DE OFICINA | 3,510.00 |
| 40 | LA D.G.H. 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 COBAN ALTA VERAPAZ, DEL 02/12/2015 AL 10/12/2015 1002008K OROZCO LOPEZ DE OSORIO SANDY VANESA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,312.00 |
| 400 | EL DEPTO. FINANCIERO SOLICITA COMPRA DE TINTAS (CANON PG-140, CL-141, CLI-126, PIG-125, HP C6615D, C6625A, #96, #97, C9388AL, C9385AL), PARA DESARROLLO DE LAS DIF. ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,917.00 |
| 401 | EL DEPTO. FINANCIERO SOLICITA COMPRA DE TONERS (RICOH 1170D, HP Q2612A, Q5949A, Q7553X, 80A, CE320A, CE321A, CE322A, CE323A, 85A, CE310A, CE311A, CE312A, CE313A, CE505A) PARA DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DGA. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 15,682.00 |
| 402 | EL DEPTO. FINANCIERO SOLICITA COMPRA DE TINTAS Y TONER (HP CC530A, CC531A, CC532A, CC533A, 950, 951, Q2612A, CANON PG-140, CL-141) PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 13,622.00 |
| 407 | EL DEPARTAMENTO FINANCIERO SOLICITA COMPRA DE TINTAS CANON PG-40 NEGRO Y CL-41 COLOR, TONER XEROX PHASER 3320 (106r02306), PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DGA, COMPRA DIRECTA. 34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD) | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,145.00 |
| 408 | EL DEPARTAMENTO FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO CARTA Y OFICIO, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS DEPTOS. DE LA DGA, COMPRA DIRECTA. 36039810 QUEZADA RODRIGUEZ MIGUEL ALEJANDRO | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 9,750.00 |
| 409 | EL DEPTO DE CAPACITACIÓN SOLICITA CAPACITACIÓN DE "ATENCIÓN AL CLIENTE" NECESARIO PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS A REALIZARSE EN EL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 2,400.00 |
| 412 | D.G.H. REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE BASCULAS Y COMPRA DE CELDA DE CARGA PARA BASCULA, LAS CUALES SON PARA LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD Y CANTIDAD DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA EN EL MES DE AGOSTO. | 169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,299.99 |

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

PAGINA : 29 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 73639915 | EQUIPOS Y SUMINISTROS DE PESAJE SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | |
| 416 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE AGOSTO, POR SERVICIO DE VEHÍCULO PLACAS C-843 BGS QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 7092547 LA UNION PROVEEDORA SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,365.00 |
| 417 | PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, ALINEACIÓN Y BALANCEO PARA VEHÍCULOS PLACAS, O-977 BBJ, O-976 BBJ Y P-487 FKY, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE AGOSTO, POR REPARACIÓN DE VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 7092547 LA UNION PROVEEDORA SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,370.00 |
| | | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | |
| 418 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACAS P-756 CBD, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE AGOSTO, POR REPARACIÓN DE VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 7,849.00 |
| 422 | COMPRA DE SERVILLETAS, ALCOHOL GEL, INSECTICIDA, BOLSAS PARA BASURA Y LIMPIA VIDRIOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA, EN EL MES DE AGOSTO, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 2,157.25 |
| | | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | |
| | | 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | |
| | | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | |
| | | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | |
| 423 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE AGOSTO, NECESARIAS PARA VICEMINISTRO, DIRECTOR Y SUBDIRECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 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 : 30 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 427 | 24523666 SERVIPRENSA, SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SOLICITA ARRENDAMIENTO DE 7 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES.CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2016. PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL FLUJO DE TRABAJO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL D.S. | 153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 7,309.09 |
| 429 | 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SOLICITA MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFÓNICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX ENTERPRISE MES DE JULIO 2016. | 166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 2,800.00 |
| 430 | 24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE ELABORACIÓN DE MANTAS Y ROLL UPS, POR MEDIO DE COMPRAS, EN EL MES DE AGOSTO, LOS CUALES SON PARA LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN CONFERENCIAS DE PRENSA. | 121 DIVULGACION E INFORMACION | 1,344.00 |
| 431 | 49606018 REYES ROJAS GLORIA AMPARO 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. | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 8,702.48 |
| | 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | 232 ACABADOS TEXTILES | |
| | | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 432 | La Direccion General de Minería solicita el servicio y mantenimiento para el vehiculo Tipo microbus Hi Ace, placas P-830FSZ, chasis JTFRS12P7F0033319 modelo 2015, el cual esta al servicio de dicha Dirección General. | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,241.33 |
| | 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | |
| | | 232 ACABADOS TEXTILES | |
| | | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 434 | LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE VENTILADORES TIPO TORRE PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCION GENERAL DE MINERIA. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA | 322 EQUIPO DE OFICINA | 3,765.00 |
| | 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA | | |
| 436 | EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL PICK-UP MARCA NISSAN MODELO 2,008 PLACAS-736DKP, POR ESTAR AL SERVICIO DEL V.D.S. DEL M.E.M. | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 6,500.00 |

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

PAGINA : 31 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| | 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 438 | La Direccion General de Minería solicita el servicio y mantenimiento para el vehiculo marca Toyota, placas O-024BBS, chasis MR0FR22G3DO687746 modelo 2013, el cual esta al servicio de dicha Direccion General. | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 8,465.44 |
| | 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | |
| | | 232 ACABADOS TEXTILES | |
| | | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | |
| | | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 439 | LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE UN DRÓN PARA LAS INSPECCIONES TECNICAS DE CAMPO EN LAS DIFERENTES AREAS REQUERIDAS. | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 19,450.00 |
| | 67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 440 | LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE ARCHIVOS TIPO PERSIANA, ARCHIVOS DE 4 GAVETAS Y UN ARCHIVO ROBOT PARA RESGUARDO DE PAPELERIA DENTRO DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA, SEGÚN NOG: 5228832 | 322 EQUIPO DE OFICINA | 13,081.00 |
| | 62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 442 | EL DEPTO. DE TRANSPORTES SOLICITA LA COMPRA DE LLANTAS, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE. | 253 LLANTAS Y NEUMATICOS | 15,650.00 |
| | 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 443 | La Direccion General de Minería solicita la compra de llantas para el vehiculo pick-up toyota hi-lux gris oscuro placa: O-022bbs y para el vehiculo pick-up toyota hi-lux gris oscuro placa: O-024bbs modelo 2013, que estan al servicio de esta Direccion | 253 LLANTAS Y NEUMATICOS | 8,200.00 |
| | 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 444 | LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE SILLAS TIPO SECRETARIAL PARA REEMPLAZAR LAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA. | 322 EQUIPO DE OFICINA | 8,500.00 |
| | 7538367 OFICENTRO INDUSTRIAL ABM, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 445 | LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH, MODELO AFICIO M171SPF, SERIE N°V4409101811. POR ESTAR PRESENTANDO PROBLEMAS DE MALA CALIDAD EN LA REPRODUCCIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y MANTENERLA EN OPTIMAS CONDICIONES. | 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA | 2,515.40 |
| | 5544157 ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA | | |

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

PAGINA : 32 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 446 | COMPRA DE ESCRITORIOS TIPO EJECUTIVOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA, EN EL MES DE AGOSTO, LOS CUALES SON PARA LOS SUBDIRECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS | 322 EQUIPO DE OFICINA | 9,800.00 |
| 448 | LOS LABORATORIOS SOLICITAN COMPRA DE LAMPARAS MARCA THERMO SCIENTIFIC YA QUE ACTUALMENTE EL EQUIPO DE ABSORCIÓN ATÓMICA DE LA MARCA MENCIONADA NO CUENTA CON DICHS ACCESORIOS Y POR LO TANTO NO SE PUEDEN UTILIZAR ESTE EQUIPO EN LA DETERMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS EN MUESTRAS DE MINERALES.COMPR DIRECTA 93269846 EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 26,842.98 |
| 450 | COMPRA DE CALZADO (BOTA INDUSTRIAL) PARA PROTECCIÓN FÍSICA DEL PERSONAL TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS 42260612 GREEN MAP SOCIEDAD ANONIMA | 233 PRENDAS DE VESTIR | 74,250.00 |
| 451 | LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE UN SCANNER MODELO Fi-7180 PARA EL ESCANEAO DE EXPEDIENTES FINANCIEROS DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA. 8261318 SANTOLINA SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 14,590.00 |
| 453 | LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA DGE, SOLICITA LA REPARACIÓN DE DOS PROYECTORES MULTIMEDIA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA 43085644 ALVA MELGAR SHEILA PRISCILA | 164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 3,900.00 |
| 455 | EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES SOLICITA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA FORTUNER, COLOR NEGRO MICA, PLACA P-489FKY, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR, COMPRA DIRECTA. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,900.00 |
| 456 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE AMUEBLADO DE SALA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE AGOSTO EL CUAL ES PARA LA BUENA PRESENTACIÓN DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 348805 RADIOVISION SOCIEDAD ANONIMA | 322 EQUIPO DE OFICINA | 9,548.00 |
| 457 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE MESA DE TRES PATAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE AGOSTO LA CUAL ES PARA LA SALA DE SESIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 77774329 MASHALA SOCIEDAD ANONIMA | 322 EQUIPO DE OFICINA | 8,900.00 |
| 458 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE AMBIENTALES, DETERGENTE Y DESINFECTANTE, PARA USO DE LIMPIEZA DE TODAS LAS ÁREAS DE LA DGE, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 1,922.72 |
| 459 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE CINCO IMPRESORAS A COLOR DE CARRO ANCHO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CADA DEPARTAMENTO DE ESTA DIRECCION SEGÚN COMPRA DIRECTA EN OFERTA ELECTRONICA NOG: 5127890 | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 7,425.00 |

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

PAGINA : 33 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 461 | 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS Y SEMI EJECUTIVAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA, EN EL MES DE AGOSTO LOS CUALES SERÁN PARA SALA DE SESIONES Y USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. | 322 EQUIPO DE OFICINA | 13,520.00 |
| 462 | 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE DOS IMPRESORAS A COLOR DE CARRO ANCHO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA DIRECCION SEGÚN COMPRA DIRECTA | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 2,970.00 |
| 464 | 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 | 153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 4,346.46 |
| 465 | 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS P-431CWN, P-790CFH Y P-544CCC, QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DGE. | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 15,652.11 |
| 466 | 1017071 GIRON DIAZ EMILIO EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA DGE. | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 1,000.00 |
| 467 | 70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA MANTENIMIENTO A 17 AIRES ACONDICIONADOS PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO DENTRO DEL M.E.M. COMPRA DIRECTA. | 169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,975.00 |
| 468 | 23137339 LIMA ARIAS WALTER DARIO LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS CON TAPADERA PARA ARCHIVO, QUE SERÁN UTILIZADAS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,460.00 |
| 473 | 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PANTALONES PARA CABALLERO Y DAMA PARA PROTECCIÓN FÍSICA DEL PERSONAL TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. Monto: 31,140.00 Fecha Adjudicación: 02/08/2016 9:32:18 a. m. | 233 PRENDAS DE VESTIR | 31,140.00 |
| 474 | 42657415 CHAVEZ ALVAREZ LUIS OTTONIEL EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA LA COMPRA DE LLANTAS NUEVAS 185/70R14 PARA VEHICULO PICK-UP, MAZDA COLOR BLANCO MOD.1991 PLACAS P-760CBD AL SERVICIO DEL V.D.S DEL M.E.M. | 253 LLANTAS Y NEUMATICOS | 2,380.00 |
| 475 | 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE UNIFORME PARA USO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, CON OFERTA ELECTRÓNICA EN EL MES DE AGOSTO. | 233 PRENDAS DE VESTIR | 19,740.00 |

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

PAGINA : 34 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 476 | 6062512 OROZCO MIRANDA MERKEADES RENE EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN SOLICITA CAPACITACIÓN "LECTURA RÁPIDA" PARA PERSONAL DEL M.E.M. A REALIZARSE EN EL MES DE AGOSTO.COMPRA DIRECTA. | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 2,000.00 |
| 477 | 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO JEEP LAND CRUISER, COLOR GRIS OSCURO, MODELO 1989, PLACAS P-547CCC, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DGE. | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 6,469.74 |
| 478 | 1017071 GIRON DIAZ EMILIO COMPRA DE CAMISAS PARA PROTECCIÓN FÍSICA DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, EN EL MES DE AGOSTO. | 233 PRENDAS DE VESTIR | 22,797.60 |
| 480 | 4659058 JUAREZ TZUN PEDRO VICENTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO Y TOALLAS DE PAPEL PARA SECAR MANOS, PARA SOTCK DE ALMACÉN DE LA DGE, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 8,537.40 |
| 481 | 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL MICROBUS MARCA TOYOTA MODELO 2,006 PLACAS P-216DFG, POR ESTAR AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL M.E.M. | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,301.00 |
| 482 | 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 3,027.00 |
| | 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | |
| | | 291 UTILES DE OFICINA | |
| | | 293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | |
| 484 | EL VICEDESPACHO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA LA COMPRA DE CD's Y DVD's NECESARIOS PARA GRABAR INFORMACIÓN DEL V.D.S. RELACIONADA A LOS PROCESOS DE CONSULTA EN LAS COMUNIDADES UBICADAS EN EL AREA DE INFLUENCIA A PROYECTOS COMPETENCIA DEL M.E.M, COMPRA DIRECTA. | 291 UTILES DE OFICINA | 10,000.00 |
| 485 | 12386154 CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL PICK-UP MODELO 2,007 PLACAS P-963DDC, POR ESTAR AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL M.E.M. | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 9,155.00 |
| | 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | | |

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

PAGINA : 35 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 487 | EL VICEDESPACHO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA COMPRA DE BOLSAS DE AZÚCAR NECESARIO PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS QUE SERÁN RECIBIDAS EN LA SEDE CENTRAL DEL M.E.M. Y EN LAS SEDES DEPARTAMENTALES DEL V.D.S. 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,420.00 |
| 488 | EL DEPARTAMENTO DE CONTROL MINERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA, SOLICITA LA COMPRA DE BOTAS DE SEGURIDAD PARA LA JEFA DE DEPARTAMENTO Y EL PERSONAL TECNICO DE CAMPO 574740 ADOC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 233 PRENDAS DE VESTIR | 9,486.98 |
| 492 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE CAMBIO DE BATERÍA Y COMPRA DE BATERÍA NECESARIO PARA VEHÍCULO PLACAS P-756 CBD QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE AGOSTO. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 1,400.00 |
| | | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | |
| 494 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO Y COMPRA DE BATERÍAS PARA VEHÍCULOS PLACAS, O-620 BBJ Y P-006 CJNI VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 2,800.00 |
| | | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | |
| 495 | DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, COMPRA DE BATERÍA, RETROVISOR Y JUEGO DE PLUMILLAS, PARA VEHÍCULOS PLACAS O-619 BBJ, P-487 FKY, P-663 CWT Y O-799 BBJ QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 11,106.00 |
| | | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | |
| 497 | EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA SUZUKI, MODELO 1,988, PLACAS P-953CFG POR ESTAR A CARGO DE LA V.D.S. DEL M.E.M. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 7,889.00 |
| 498 | EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA DAIHATSU, MODELO 1,991, PLACAS P-644CBN POR ESTAR A CARGO DE LA D.S. DEL M.E.M. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,705.00 |

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

PAGINA : 36 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 499 | 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. 20007256 SARCEÑO MONZON CESAR AUGUSTO | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 9,450.00 |
| 500 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP 951 Y HP 950, PARA USO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA 4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,005.00 |
| 501 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE TELEVISOR,POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG. 5133122 EN EL MES DE AGOSTO LOS CUALES SERÁN NECESARIOS PARA SALAS DE REUNIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 2409868K PERFECT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 4,560.00 |
| 502 | D.G.H. REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MODELO WC4118 Y COMPRA DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA MODELO WC5735 LAS CUALES ESTÁN AL SERVICIO DE LA D.G.H. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE AGOSTO DE 2016. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA | 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA | 8,851.54 |
| | | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | |
| 503 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO POR IMPRESIÓN DE HOJAS DE SEGURIDAD POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE AGOSTO, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR VENTANILLA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, PARA LOS TRAMITES DE LICENCIAS NUMERADAS DEL 10,001 AL 15,000 4150686 FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 6,000.00 |
| 505 | COMPRA DE PROYECTORES MULTIMEDIA, EN EL MES DE AGOSTO NECESARIOS PARA SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 29,100.00 |
| 506 | COMPRA DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA, EN EL MES DE AGOSTO, LAS CUALES SON NECESARIAS PARA LAS DIFERENTES INSPECCIONES QUE REALIZAN LOS TÉCNICOS DE CAMPO. 17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 4,680.00 |
| 507 | EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE CUATRO LLANTAS Y UNA BATERÍA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA MAZDA, TIPO PICK UP, COLOR BLANCO, MODELO 1998 PLACAS O-625BBJ, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DGE. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | 253 LLANTAS Y NEUMATICOS | 4,638.90 |
| | | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | |

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

PAGINA : 37 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 508 | 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE CÁMARAS DE VÍDEO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE AGOSTO, LOS CUALES SERÁN NECESARIOS PARA PERSONAL TÉCNICO EN INSPECCIONES DE CAMPO. | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 9,200.00 |
| 511 | 17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE TERMÓMETROS SE DEBE QUE A LOS MISMOS SE NECESITAN PARA REALIZAR PRUEBAS DE DESTILACIÓN Y VISCOSIDAD A MUESTRAS DE COMBUSTIBLE PARA SU CONTROL DE CALIDAD. | 295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB. | 6,530.00 |
| 512 | 4720911 ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PORTÓN DEL CENTRO NACIONAL DE DESHECHOS RADIOACTIVOS,CENDRA DEL ÁREA DE APLICACIONES NUCLEARES,POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO LO QUE HA ACTIVADO EL SISTEMA DE ALARMA. | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 7,000.00 |
| 520 | 67938795 SERVICIOS ESPECIALES DE RUTINA DE LIMPIEZA Y CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DEL CURSO DE CAPACITACION REDACCION Y ORTOGRAFIA DE 40 HORAS PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 2,000.00 |
| 526 | 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PLACAS O-619 BBJ, O-622 BBJ Y P-415 CBF QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 8,633.00 |
| 529 | 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE ESTA DIRECCION. | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 6,900.00 |
| 53 | 38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO EL DEPTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA LA COMPRA DE TINTAS CANON CLI-126, PGI-125, PG-140, CL-141, HP C6625A, C6615D,TONER Q2612A, CE310A, CE311A, Y CE313A, PARA MANTENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA D.G.A. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 20,141.60 |
| 530 | 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA EL DEPTO. DE CAPACITACIÓN SOLICITA PARTICIPACIÓN DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS A LA CAPACITACIÓN "TRABAJO EN EQUIPO" | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 6,500.00 |
| 531 | 8219761 ORELLANA GARCIA DE MUÑOZ LESLY YACIRA EL DEPTO DE CAPACITACIÓN SOLICITA SERVICIO DE LOGÍSTICA EN TALLER "TRABAJO EN EQUIPO" NECESARIO PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 5,032.00 |
| | 1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA | | |

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

PAGINA : 38 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 534 | COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA (ESCRITORIOS, SILLAS, ARCHIVOS, ARMARIOS MESAS PARA REUNIONES) PARA USO EN EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, COMPRA DIRECTA. 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA | 322 EQUIPO DE OFICINA | 62,878.00 |
| 535 | EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA COMPRA DE 6 TELÉFONOS INALÁMBRICOS PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN, COMPRA DIRECTA. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA | 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 2,115.60 |
| 536 | EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DGE. 759511 GALICIA HERRERA ESMUNDO RAUL | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 4,000.00 |
| 537 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE 480 VALES O CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q 100.00 CADA UNO, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DGE. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 48,000.00 |
| 538 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DGE, 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 6,193.50 |
| 539 | EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA EL PAGO DE LA CAPACITACIÓN DEL CURSO EXCEL AVANZADO, CON UNA DURACIÓN DE 20 HORAS, DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL 22 AL 26 DE AGOSTO 2016 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 2,000.00 |
| 540 | EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 4,346.46 |
| 542 | PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE, Y COMPRA DE LLANTAS Y BATERÍA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE SEPTIEMBRE, NECESARIO PARA VEHÍCULOS C-843 BGS, P-440 CGC, O-619 BBJ QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 7092547 LA UNION PROVEEDORA SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 8,730.00 |
| | | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | |
| | | 253 LLANTAS Y NEUMATICOS | |
| | | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | |

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

PAGINA : 39 de 75
FECHA : 07/11/2016
HORA : 14:52.20
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 543 | COMPRA DE BOMBILLA Y TALCO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE SEPTIEMBRE, NECESARIO PARA VEHÍCULO PLACAS P-487 FKY QUE ESTA AL SERVICIO DEL SEÑOR VICEMINISTRO Y QUE FORMA PARTE DEL INVENTARIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,230.00 |
| 544 | EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD RADIOLÓGICA, SOLICITA LA COMPRA DE 5000 HOJAS DE PAPEL LINO, PARA LA IMPRESIÓN DE LICENCIAS DE OPERADOR Y OPERACIÓN DE RAYOS X 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA | 242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS | 1,750.00 |
| 545 | EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS P-799DHZ, O-625BBJ, P-790CFH QUE ESTÁN AL SERVICIO DELA DGE. 1017071 GIRON DIAZ EMILIO | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 15,271.88 |
| 548 | LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL SERVIDOR PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCION 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA | 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO | 2,579.45 |
| 55 | EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES SOLICITA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 04/01/2016 AL 29/01/2016, COMPRA DIRECTA. 19651155 CORPORACION JR S.A. | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 52,500.00 |
| 551 | LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK-UP TOYOTA HI-LUX GRIS OSCURO CON PLACA O-022BBS, CHASIS: MR0FR22G4D0619763 MOTOR No. 2KD5844356 MODELO 2013 QUE ESTA AL SERVICIO DE ESTA DIRECCION. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 232 ACABADOS TEXTILES 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 6,198.31 |
| 552 | ELABORACIÓN DE SELLOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE SEPTIEMBRE, NECESARIOS PARA UTILIZARLOS EN LA ELABORACIÓN DE DICTÁMENES, ACTAS Y REPORTES DE INSPECCIÓN QUE SE GENERAN EN LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL A LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS. | 291 UTILES DE OFICINA | 1,422.70 |

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

PAGINA : 40 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 553 | 2460491 LEAL CRUZ DE VILLANUEVA MYRIAM REBECA JOSEFINA LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE 24 BULBOS DE HULE DE UNA ENTRADA, CON CAPACIDAD DE 15 ML, CON ADAPTADOR DE SILICÓN, PARA USO EN LA MANIPULACIÓN DE MUESTRAS DE COMBUSTIBLES, COMPRA DIRECTA. | 295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB. | 2,880.00 |
| 554 | 5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE 5 LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE Y 7 LICENCIAS DE GOBIERNO ELECTRONICO, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS EQUIPOS DE LA DIRECCION GENERAL DE ENERGIA. | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 18,797.50 |
| 555 | 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL SERVICIO DE INSTALACION DE PUNTOS DE RED PARA EL EQUIPO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION YA QUE ES NECESARIO PARA EL OPTIMO DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES | 174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES | 3,645.96 |
| 556 | 72644575 COMPAÑIA DE TECNOLOGIA E INDUSTRIA SOCIEDAD ANONIMA EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE SACOS DE CEMENTO, PIOCHAS Y PALAS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA DGE. | 274 CEMENTO | 2,411.40 |
| | 741630K ORTIZ RUIZ OSCAR RAFAEL | 286 HERRAMIENTAS MENORES | |
| 557 | EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE BOTES DE BASURA, RASTRILLOS, MACHETES, LIMAS Y LIJAS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA DGE. | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,715.50 |
| | 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA | 286 HERRAMIENTAS MENORES | |
| | | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 558 | El Coordinador Administrativo de la Dirección General de Energía, solicita el servicio de mantenimiento del vehículo marca Toyota Hi-Lux, color gris oscuro, modelo 2013, Placas O-023BBS, que esta al servicio de la Dirección General de Energía. | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,682.74 |
| | 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 559 | EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN LEGAL DE LA DGE, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SERIE A1UE01113208, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. | 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA | 3,587.00 |
| | 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 56 | LA D.G.H. 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, DEL 07 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2015. | 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 : 41 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 561 | 30542278 DOMINGUEZ ESCOBAR JORGE HECTOR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGIA SOLICITA LA COMPRA DE 75 CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO, QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DGE. | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 1,265.25 |
| 564 | 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA LA COMPRA DE 8 SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) PARA GEOREFERENCIAR LAS COMUNIDADES EN LAS SEDES REGIONALES, COMPRA DIRECTA. | 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 39,800.00 |
| 565 | 67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA CANON Y EPSON L-800, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,710.00 |
| 568 | 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE CORTINAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE SEPTIEMBRE, NECESARIAS PARA SER COLOCADAS EN LAS VENTANAS DE LA OFICINA DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE EXPLORACION. | 232 ACABADOS TEXTILES | 5,099.15 |
| 569 | 6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SOLICITA MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFÓNICA ALCATEL LUCENT OMNIPX ENTERPRISE DEL M.E.M. MES DE AGOSTO DE 2016. | 166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 2,800.00 |
| 57 | 24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DESAYUNOS POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, LOS CUALES FUERON CONSUMIDOS POR PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS Y MIEMBROS DE LA COMISION NACIONAL PETROLERA. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,860.00 |
| 570 | 40523675 CORONADO VARGAS HERBERTH ORLANDO EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SOLICITA ARRENDAMIENTO DE 7 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL FLUJO DE TRABAJO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL D.S., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016. | 153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 7,309.09 |
| 573 | 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE ESCRITORIO EJECUTIVO EN L POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE SEPTIEMBRE, EL CUAL ES PARA LA OFICINA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. | 322 EQUIPO DE OFICINA | 3,300.00 |
| 574 | 19526 CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE ESCRITORIOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE SEPTIEMBRE, LOS CUALES SON PARA LA OFICINA DE LOS SUBDIRECTORES Y DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DE HIDROCARBUROS. | 322 EQUIPO DE OFICINA | 4,200.00 |

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

PAGINA : 42 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 576 | 77774329 MASHALA SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE UPS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA, SEGÚN NOG 5440971 NECESARIO PARA LAS COMPUTADORAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 49,104.00 |
| 577 | 85525340 DATATECH, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, BALANCEO, ROTACIÓN Y ALINEACIÓN DE LLANTAS LAVADO DE CHASIS Y FLUSHING A VEHÍCULOS PLACAS O-978 BBJ, O-799 BBJ Y P-831FSZ QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 10,385.00 |
| 578 | 7092547 LA UNION PROVEEDORA SOCIEDAD ANONIMA EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE 4 LLANTAS 215/70R16, RADIALES DE 6 PLIEGOS, PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO CAMIONETA RAV-4, COLOR PLATEADO METÁLICO, MODELO 2003, PLACAS P-790CFH, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DGE. | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 4,120.00 |
| 580 | 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA LA COMPRA DE ALMOHADILLAS PARA SELLOS, GOMA, POST IT, MINAS 0.05, TAPE, MASKING TAPE 2", ARCHIVADORES T/OFCIO, GUANTES DE HULE Y FOLDERS PLÁSTICOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA D.G.A. | 253 LLANTAS Y NEUMATICOS | 3,877.00 |
| | 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA. | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | |
| | | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | |
| | | 254 ARTICULOS DE CAUCHO | |
| | | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | |
| | | 291 UTILES DE OFICINA | |
| 581 | 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA LA COMPRA DE LIMPIA PLATOS, CEPILLOS PARA LIMPIAR SANITARIOS, DESINFECTANTE, DETERGENTE, LIMPIAMUEBLES LIMPIADORES, ESCOBAS, PAÑO LIMPIADOR DE MICROFIBRA Y CERA LIQUIDA NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA D.G.A. | 244 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 7,640.00 |

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

PAGINA : 43 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 581 | EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA LA COMPRA DE LIMPIAPLATOS, CEPILLOS PARA LIMPIAR SANITARIOS, DESINFECTANTE, DETERGENTE, LIMPIAMUEBLES LIMPIADORES, ESCOBAS, PAÑO LIMPIADOR DE MICROFIBRA Y CERA LIQUIDA NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA D.G.A. 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 7,640.00 |
| 59 | LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR VERIFICACION DE CALIDAD Y CANTIDAD DE PRODUCTOS PETROLEROS EN ESTACIONES DE SERVICIO EN LOS MUNICIPIOS DE LA LIBERTAD Y SAN BENITO DEL DEPARTAMENTO DE EL PETEN., DEL 19 AL 22 DE ENERO DE 2016. 73982679 DAVILA TABARINI JUAN SILVESTRE | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 420.00 |
| 593 | EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SOLICITA ARRENDAMIENTO DE 7 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL FLUJO DE TRABAJO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL D.S., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 7,309.09 |
| 595 | LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA RED DE DRENAJES DEL ÁREA PRINCIPAL DE LOS LABORATORIOS TÉCNICOS, POR PROVOCAR INUNDACIÓN DE UNA DE LAS ÁREAS DE LOS MISMOS, COMPRA DIRECTA. 7273924 FRANCO RAMIREZ ADAN ANMED | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 7,210.00 |
| 596 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO A LA RED DE DATOS DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE OCTUBRE LA CUAL ES PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA | 174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES | 2,579.45 |
| 597 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE UPS'S POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NECESARIOS PARA LA PROTECCIÓN DE COMPUTADORAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 85525340 DATATECH, SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 10,416.00 |
| 598 | COMPRA DE TELEVISOR INTELIGENTE POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG, 5415101 NECESARIO PARA LA SALA DE SESIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 14,640.00 |
| 599 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE BASCULAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE OCTUBRE, LAS CUALES SERÁN NECESARIAS PARA PERSONAL TÉCNICO EN INSPECCIONES PARA LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD Y CANTIDAD DE PRODUCTOS PETROLEROS. 73639915 EQUIPOS Y SUMINISTROS DE PESAJE SOCIEDAD ANONIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 12,400.00 |

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

PAGINA : 44 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 60 | LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO XAN CONTRATO 2-85 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 11 AL 18 DE ENERO DE 2016. 30542278 DOMINGUEZ ESCOBAR JORGE HECTOR | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,152.00 |
| 600 | EL DEPTO DE INFORMÁTICA SOLICITA MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNIPX ENTERPRISE PLANTA TELEFONICA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, CORRESPONDE A MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. 24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA | 166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 2,800.00 |
| 602 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE CAPACITACION DE LECTURA RAPIDA DE 20 HORAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA LOS DIAS 5,6,9,12,13,19 Y 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 2,400.00 |
| 603 | LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE UN SCANNER MODELO Fi-7180 PARA EL ESCANEADO DE EXPEDIENTES DE ESTA DIRECCION GENERAL DE MINERIA. 8261318 SANTOLINA SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 14,590.00 |
| 604 | LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE UN TONER PARA LAS IMPRESORA DE ESTA DIRECCION . METODO DE COMPRA DIRECTA. 20007256 SARCEÑO MONZON CESAR AUGUSTO | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,295.00 |
| 605 | LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE ESTETOSCOPIO, ESFIGMOMANÓMETRO DE PRECISIÓN, GLUCÓMETRO, TIRAS REACTIVAS Y LANCETAS NECESARIO PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL DE LOS LAB.TÉCNICOS. 4556984 COMPAÑÍA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB. 323 EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 4,139.00 |
| 607 | EL DEPTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, FORTUNER, COLOR NEGRO MICA PLACA P-489FKY PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO POR ESTAR A CARGO DE LA D.S. DEL M.E.M. 27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 13,644.00 |
| 61 | LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR INSPECCION A PLANTAS Y EXPENDIOS DE GLP EN LOS MUNICIPIOS DE MORALES Y QUEZALTEPEQUE DE LOS DEPARTAMENTOS DE IZABAL Y CHIQUIMULA, DEL 12 AL 14 DE ENERO DE 2016. 43350011 ALESSIO BARNEOND CARLOS ROBERTO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 376.00 |

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

PAGINA : 45 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 611 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE LOGISTICA DEL TALLER TRABAJO EN EQUIPO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 9,768.00 |
| 613 | EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA COMPRA DE 2 SCANER DE ALTO DESEMPEÑO, PARA USO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE CONSULTAS A COMUNIDADES, CONVENIO 169 DE LA OIT, COMPRA DIRECTA. 8261318 SANTOLINA SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 29,140.00 |
| 614 | EL VDS SOLICITA COMPRA DE 8 DISCOS DUROS EXTERNOS PARA USO EN LA SEDE CENTRAL Y SEDE SAN MARCOS, PARA USO EN LAS CONSULTAS COMUNITARIAS DEL CONVENIO 169 DE LA -OIT-, COMPRA DIRECTA. 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE COMPUTO | 6,576.00 |
| 615 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE GALLETAS, JUGOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG. 5517281, EN EL MES DE OCTUBRE, LOS CUALES SON PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS Y VISITAS 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,265.00 |
| 62 | LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR INSPECCION TECNICA A ESTACIONES DE SERVICIO EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 07 AL 08 DE ENERO DE 2016 2354970K VILLATORO AMEZQUITA UDIN ABEL | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 189.00 |
| 620 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE LICENCIAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE OCTUBRE, LAS CUALES SON PARA USO DE LA COMPUTADORAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 4,702.50 |
| 621 | La Direccion General de Minería solicita el servicio y mantenimiento para el vehiculo tipo camioneta Toyota Fortuner, placas P-488FKY, chasis MR0YZ59G6D1122174 modelo 2013, el cual esta al servicio de dicha Dirección General. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,116.48 |
| | | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | |
| | | 232 ACABADOS TEXTILES | |
| | | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 622 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE INSTALACION DE LAMAPARAS Y DESINSATACION DE LAS LAMPARAS EXISTENTES PARA EL ARCHIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA. 3856410 PEREZ PEREZ DEMETRIO | 174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES | 2,160.00 |

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

PAGINA : 46 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 623 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA NECESARIO PARA LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, PARA REALIZAR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO Y FUERA DE LA CAPITAL. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 89,000.00 |
| 624 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PLACAS, P-756 CBD, P-758 CBD Y O-798 BBJ VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 7,890.00 |
| 625 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PLACAS, O-799 BBJ Y O-977 BBJ QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 7092547 LA UNION PROVEEDORA SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,780.00 |
| 63 | LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO ATZAM CONTRATO 1-2005 EN EL MUNICIPIO DE COBAN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 06 AL 14 DE ENERO DE 2016. 12160458 VALENZUELA SIMON BYRON ARNOLDO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,312.00 |
| 630 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE TONER, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, SEGÚN NOG 5543010, EN EL MES DE OCTUBRE, LOS CUALES SERÁN NECESARIOS PARA LA IMPRESIÓN DE TRABAJOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 25,288.00 |
| 631 | EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA COMPRA DE CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO NECESARIO PARA EL USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA D.G.A. 33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 7,002.50 |
| 634 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE LOGISTICA DEL CURSO "DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS" PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA LOS DIAS 07, 10 Y 13 DE OCTUBRE DE 2016 87374587 HOTEL FUTURA SOCIEDAD ANONIMA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 3,506.25 |
| 636 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE CAMISAS MANGA LARGA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE ESTA DIRECCION 61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA | 233 PRENDAS DE VESTIR | 2,220.00 |
| 638 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 4,346.46 |

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

PAGINA : 47 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 64 | LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO RUBELSANTO CONTRATO 2-2009 EN EL MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 05 DE ENERO DE 2016. 1670052K BARRIENTOS LINARES CARLOS HUMBERTO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,152.00 |
| 641 | EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA NISSAN MODELO 1998, COLOR CORINTO, PLACAS P-787CFH, QUE ESTA AL SERVICIO DELA DGE. 1017071 GIRON DIAZ EMILIO | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 7,001.55 |
| 642 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE BOLSAS DE AZUCAR DE 5 LIBRAS Y PAQUETES DE SERVILLETAS, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DGE 4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 2,439.00 |
| 644 | EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURAS PARA USO DEL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DE LA DGE 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 4,607.02 |
| 645 | EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA MAZDA, MODELO 1998, COLOR BLANCO, PLACAS O-624BBJ, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA 1017071 GIRON DIAZ EMILIO | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 9,866.80 |
| 647 | EL DEPTO.FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA RICOH MP 201 NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, COMPRA DIRECTA. 5544157 ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA | 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,207.00 |
| 649 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO, ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, BLOCK DE HOJAS CON LINEAS Y LIBROS DE ACTAS PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DGE, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA | 241 PAPEL DE ESCRITORIO 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 5,426.79 |

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

PAGINA : 48 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 65 | LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO OCULTUN CONTRATOS 1-2006 Y 1-2011 EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEL DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 02 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2015. 46955429 OXOM RAMIREZ JOSE MIGUEL | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,280.00 |
| 651 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE NYLON PARA FORRAR, ÚTILES DE OFICINA, ALMOHADILLAS PARA PIZARRON, PAPEL CARBÓN, Y MASKING TAPE, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 291 UTILES DE OFICINA 293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 7,074.90 |
| 652 | EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE CABLE THHN 12 BLANCO, ROJO Y NEGRO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA REALIZAR LA INSTALACIÓN DE REFLECTORES EN LOS CORREDORES DE LA DGE. 4023404 ELECTRO MATERIALES SOCIEDAD ANONIMA | 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS | 1,462.80 |
| 656 | EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA LA COMPRA DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO NECESARIO PARA ATENCIÓN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y REUNIONES, COMPRA DIRECTA. 6078516 EMPRESA DE ALIMENTOS PROCESADOS SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,960.00 |
| 657 | EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA LA COMPRA DE CAFÉ INSTANTÁNEO NECESARIO PARA ATENCIÓN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y REUNIONES, COMPRA DIRECTA. 5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,770.00 |
| 66 | LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR CONDUCIR AL TECNICO OTTO ORLANDO FLORES A INSPECCION TECNICA A ESTACIONES DE SERVICIO EN EL MUNICIPIO DE OCOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS DEL 07 AL 08 DE ENERO DE 2016. 5993326 ALVAREZ DONIS JOSE GREGORIO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 189.00 |
| 67 | EL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA, SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE BASCULAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, EL CUAL ES PARA BASCULAS CON CAPACIDAD DE 300 LBS. CADA UNO LAS CUALES SON PARA LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD Y CANTIDAD DE PRODUCTOS. 73639915 EQUIPOS Y SUMINISTROS DE PESAJE SOCIEDAD ANONIMA | 169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 999.99 |

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

PAGINA : 49 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 69 | EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SOLICITA EL MANTENIMIENTO A LA PLANTA TELEFÓNICA, ALCATEL LUCENT ONMIPCX ENTERPRISE. PERIODO: DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016 Y DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016, EN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, COMPRA DIRECTA. 24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA | 166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 5,600.00 |
| 7 | Conducir al tecnico; otto orlando flores, a inspeccion tecnica a estaciones de servicio, municipio de (ocos) departamento de san marcos del 07/01/2016 al 08/01/2016. 5993326 ALVAREZ DONIS JOSE GREGORIO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 189.00 |
| 70 | EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SOLICITA ARRENDAMIENTO DE 7 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, NECESARIO PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL FLUJO DE TRABAJO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL DESPACHO SUPERIOR, ENERO 2016, COMPRA DIRECTA. 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 9,520.90 |
| 72 | LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE TINTAS CANON CL-141, PG-140, TONER HP CE505A, TINTAS HP N°96 Y 97, PARA USO EN LOS MISMOS. COMPRA DIRECTA. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,712.00 |
| 75 | EL DEPTO DE INFORMATICA SOLICITA MANTENIMIENTO A LA RED DE DATOS NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, EN LOS PUNTOS DE RED CON CABLEADO ANTIGUO Y CATEGORIA INFERIOR EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL M.E.M. COMPRA DIRECTA. 67961215 RED EXTEL SOCIEDAD ANONIMA | 174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES | 55,400.00 |
| 76 | LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, 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 23/12/2015 AL 31/12/2015. 27658708 MALDONADO DIAZ CAROLINA HERICELDA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,280.00 |
| 77 | LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, LOS CUALES ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,636.00 |
| 81 | LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES DE EXPLORACION EN EL CONTRATO PETROLERO No. 7-98, EN LOS MUNICIPIOS DE RIO DULCE, LIVINGSTON DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, DEL 25/01/2016 AL 26/01/2016. 31118445 ROSALES LOPEZ RICARDO DAVID | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 216.00 |
| 82 | LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR FISCALIZACION TECNICA DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO RUBELSANTO CONTRATO 2-2009. RUBELSANTO EN EL MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 19/01/2016 AL 02/02/2016. 22369643 ZUÑIGA VENTURA DAVID DANIEL | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,272.00 |

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

PAGINA : 50 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|-----------------------------|------------------|
| 84 | LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES DE EXPLORACION EN EL CAMPAMENTO OCULTUN DE LOS CONTRATOS 1-2006 Y 1-2011, EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 27/01/2016 AL 04/02/2016. 26759926 GIRON MEJIA SERGIO DAVID | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,280.00 |
| 85 | LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO OCULTUN CONTRATOS 1-2006 Y CONTRATO 1-2011, EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 13/01/2016 AL 21/01/2016. 27658708 MALDONADO DIAZ CAROLINA HERICELDA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,280.00 |
| 86 | LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS CAMPAMENTO OCULTUN CONTRATO 1-2006 Y CONTRATO 1-2011, EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEL DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 20/01/2016 AL 28/01/2016. 12160458 VALENZUELA SIMON BYRON ARNOLDO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,280.00 |
| 87 | LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 1-91, CHOCOP EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 06/01/2016 AL 21/01/2016. 7736916 ORTIZ AGUILAR SERGIO VINICIO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,400.00 |
| 88 | LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO ATZAM CONTRATO 1-2005, EN EL MUNICIPIO DE COBAN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 12/01/2016 AL 21/01/2016. 83121404 BERQUEFFER GIRON AYLYN GLORIA ANGELICA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,288.00 |
| 89 | LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR FISCALIZACIÓN TECNICA DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO RUBELSANTO DEL CONTRATO 2-2009, RUBELSANTO EN EL MUNICIPIO DE CHISEC, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 05/01/2016 AL 20/01/2016. 43872530 TORRES GARCIA JULIO CESAR | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,432.00 |
| 9 | LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ENERO, POR CONDUCIR A PERSONAL A REUNION DE GOBERNACION CASO HIDROELECTRICA EL CAFETAL EN EL MUNICIPIO DE SALAMA DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2015 9567496 SOTO MARTINEZ MYNOR ALEXANDER | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 70.00 |
| 90 | LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES DE EXPLORACION EN EL CAMPAMENTO ATZAM DEL CONTRATO PETROLERO 1-2005, CAMPAMENTO ATZAM, EN EL MUNICIPIO DE COBAN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 20/01/2016 AL 28/01/2016. | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,312.00 |

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

PAGINA : 51 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|------------------------------------|------------------|
| 91 | 15296660 GARCIA GARCIA LEONEL LISANDRO LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO POR FISCALIZACION TECNICA DE OPERACIONES DE EXPLOTACION EN EL CAMPAMENTO CHOCOP CONTRATO PETROLERO 1-91, CHOCOP EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 20/01/2016 AL 03/02/2016. | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 2,296.00 |
| 93 | 1670052K BARRIENTOS LINARES CARLOS HUMBERTO LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR FISCALIZACION TECNICA DE OPERACIONES DE EXPLOTACION EN EL CAMPAMENTO ATZAM DEL CONTRATO PETROLERO 1-2005, ATZAM EN EL MUNICIPIO DE COBAN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 27/01/2016 AL 04/02/2016. | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,312.00 |
| 96 | 12155675 ALVARADO RACANCOJ ANIBAL ARMANDO EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA SERVICIO DE OUTSOURCING NECESARIO PARA CUBRIR EN LAS AREAS DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEMINISTERIO DEL M.E.M. COMPRA DIRECTA. | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 8,150.00 |
| 97 | 34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA SERVICIO DE OUTSOURCING (1 PERSONA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA)NECESARIO PARA CUBRIR EN LAS AREAS DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEMINISTERIO DEL M.E.M. COMPRA DIRECTA. | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 4,075.00 |
| 98 | 34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO LA DIRECCIÓN 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, DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016 DE LA OFICINA REGIONAL DE LA DGH. 3133222 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 10,752.00 |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
| | LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DE TELEFONO CELULAR DEL VICEMINISTRO, DIRECTOR, SUBDIRECTOR, ASESORES DEL VICEDESPACHO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, ASESORES DE LA DIRECCION Y ASISTENTES, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 4,798.68 |
| | LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DE TELEFONO CELULAR DEL VICEMINISTRO, DIRECTOR, SUBDIRECTOR, ASESORES DEL VICEDESPACHO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, ASESORES DE LA DIRECCION Y ASISTENTES, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, PARA PODER COMUNICARSE EN CUALQUIER MOMENTO. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 6,663.70 |

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

PAGINA : 52 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
| | LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA, SOLICITA EL PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE CONTROL MINERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 2,043.00 |
| | LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA, SOLICITA EL PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE CONTROL MINERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO. METODO DE COMPRA DIRECTA 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 2,559.00 |
| | LOS DEPARTAMENTOS DE DERECHOS MINEROS Y DESARROLLO MINERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITAN EL PAGO DE TELEFONO CELULAR DEL JEFE Y LOS TECNICOS DE CAMPO,PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 1,096.00 |
| | EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SOLICITA EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 10 MB Y ENLACE DE DATOS DE 3 MB, PARA LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS Y FUNCIONES QUE SE REALIZAN A TRAVEZ DE DICHO SERVICIO EN EL MEM. DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016, COMPRA DIRECTA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 6,240.00 |
| | EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 18/12/2015 AL 18/01/2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 9,847.73 |
| | EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 23/12/2015 AL 23/01/2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,066.75 |
| | EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERÍODO DEL 19/05/2016 AL 17/06/20016. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 12,072.43 |
| | EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DGE DEL PERIODO DEL 19/07/2016 AL 19/08/2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 10,559.54 |
| | EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DGE, DEL PERÍODO DEL 17/6/2016 AL 19/7/2016. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 10,977.27 |
| | EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 19/08/2016 AL 19/09/2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 10,065.65 |

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

PAGINA : 53 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
| | EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 22/06/2016 AL 23/07/2015 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,915.54 |
| | 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 16/02/2016 AL 18/03/2016 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 10,890.52 |
| | 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 18/01/2016 AL 16/02/2016 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 11,238.54 |
| | 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 18/03/2016 AL 19/04/2016 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 13,273.08 |
| | 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 19/09/2016 AL 18/10/2016 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 10,341.13 |
| | 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 22/02/2016 AL 22/03/2016 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,992.51 |
| | 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 23/01/2016 AL 22/02/2016 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,074.07 |
| | 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL PERIODO DEL 19/04/2016 AL 19/05/2016 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 12,624.02 |
| | 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL PERIODO DEL 22/4/2016 AL 24/05/2016 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,113.62 |
| | 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET DEL PERÍODO DEL 19/6/2016 AL 18/7/2016. | 113 TELEFONIA | 2,591.45 |
| | 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET DEL PERIODO DEL 19/09/2016 AL 18/10/2016 | 113 TELEFONIA | 2,594.92 |

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

PAGINA : 54 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

| Gestión de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
| 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET DEL PERIODO DEL 19/03/2016 AL 18/04/2016 | 113 TELEFONIA | 2,674.76 |
| 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET DEL PERIODO DEL 19/07/2016 AL 18/08/2016. | 113 TELEFONIA | 2,591.70 |
| 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET DEL PERIODO DEL 19/01/2016 AL 18/02/2016 | 113 TELEFONIA | 2,458.80 |
| 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET DEL PERIODO DEL 19/08/2016 AL 18/09/2016 | 113 TELEFONIA | 2,591.00 |
| 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET DEL PERIODO DEL 18/01/2016 | 113 TELEFONIA | 3,153.51 |
| 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DGE DEL PERIODO DEL 23/07/2016 AL 24/08/2016 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,924.17 |
| 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DEL A DGE, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 22/03/2016 AL 22/04/2016. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,141.99 |
| 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA La DGM solicita el pago de telefonía celular del Director, Subdirector, Jefes de los Departamentos de Gestión Legal y Financiero, asesores y asistentes de esta Dirección correspondiente al mes de Julio 2016 | 113 TELEFONIA | 4,043.00 |
| 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO DE 2016 PARA LOS TELÉFONOS 2419-6363 Y 2419-6464, COMPRA DIRECTA. | 113 TELEFONIA | 17,384.00 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL 2016, SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001 160001979325 PARA EL 2419-6464 Y FACE-63-FEA-001 160001979324 PARA EL 2419-6363, COMPRA DIRECTA. | 113 TELEFONIA | 17,291.00 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO 2016, SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001 160004581896 PARA EL 2419-6464 Y FACE-63-FEA-001 160004581895 PARA EL 2419-6363, COMPRA DIRECTA | 113 TELEFONIA | 17,580.00 |

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

PAGINA : 55 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO 2016, SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001 160000661086 PARA EL 2419-6464 Y FACE-63-FEA-001 160000661085 PARA EL 2419-6363, COMPRA DIRECTA. | 113 TELEFONIA | 17,616.00 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO 2016, SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001 160003937153 PARA EL 2419-6464 Y FACE-63-FEA-001 160003937152 PARA EL 2419-6363, COMPRA DIRECTA. | 113 TELEFONIA | 17,907.00 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO 2016, SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001 160003292112 PARA EL 2419-6464 Y FACE-63-FEA-001 160003292111 PARA EL 2419-6363, COMPRA DIRECTA. | 113 TELEFONIA | 18,538.00 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO 2016, SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001 160001408896 PARA EL 2419-6464 Y FACE-63-FEA-001 160001408895 PARA EL 2419-6363, COMPRA DIRECTA. | 113 TELEFONIA | 18,037.00 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE MAYO 2016, SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001 160002731541 PARA EL 2419-6464 Y FACE-63-FEA-001 160002731540 PARA EL 2419-6363, COMPRA DIRECTA. | 113 TELEFONIA | 17,255.00 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE OCTUBRE 2016, SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001 160005874557 PARA EL 2419-6464 Y FACE-63-FEA-001 160005874556 PARA EL 2419-6363, COMPRA DIRECTA | 113 TELEFONIA | 17,462.00 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001 160005228572 PARA EL 2419-6464 Y FACE-63-FEA-001 160005228571 PARA EL 2419-6363, COMPRA DIRECTA | 113 TELEFONIA | 18,207.00 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q 4839.03 DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 | 112 AGUA | 4,839.03 |
| 3306518 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | | |

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

PAGINA : 56 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| | LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA: A TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA, LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO COLECTIVO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, PARA EL AÑO 2016. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 50,344.33 |
| | LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET DEL PERÍODO DEL 19/05/2016 AL 18/06/2016. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 2,592.58 |
| | LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q 5,892.50 DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 5,892.50 |
| | LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q 5,920.98 DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 5,920.98 |
| | LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR UN MONTO DE Q 5436.95 DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 5,436.95 |
| | LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q 5,835.56, DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 5,835.56 |
| | LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q 7,059.87 DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 7,059.87 |
| | LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q. 5,123.75 DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 5,123.75 |
| | LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q.5,150.69 DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 5,150.69 |

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

PAGINA : 57 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
| | LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICA CELULAR E INTERNET DEL PERIODO DEL 19/04/2016 AL 18/05/2016 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 2,591.00 |
| | LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENRGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 23/09/2016 AL 25/10/2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,784.11 |
| | LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, POR SERVICIO PRESTADO EN EL PERIODO DEL 05/06/2016 AL 04/07/2016 DE LOS TELÉFONOS QUE ESTÁN PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 8,391.24 |
| | LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-MAYO 2016, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 24,718.81 |
| | 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 2016, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 24,786.39 |
| | LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO 2016, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 25,991.15 |
| | 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 2016, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 25,308.44 |
| | 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 2016, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 26,043.48 |
| | 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 2016, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 27,994.96 |
| | LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2016, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 25,978.36 |

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

PAGINA : 58 de 75
FECHA : 07/11/2016
HORA : 14:52.20
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| | La Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas solicita el pago del servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de diciembre 2015 - enero 2016. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 24,916.21 |
| | LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DE BECA DE ESTUDIO DEL SEÑOR CESAR EMMANUEL MENDOZA ALVARADO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE CUNOR DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, COBAN EN CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Y EL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS. 73370096 MENDOZA ALVARADO CESAR EMMANUEL | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 9,400.00 |
| | LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DE BECA DE ESTUDIO DEL SEÑOR JIMMY ARMANDO DE LEON CASPROWITZ DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE CUNOR DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, COBAN EN CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Y EL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS. 75123843 DE LEON CASPROWITZ JIMMY ARMANDO | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 9,400.00 |
| | La dirección General de Minería solicita el pago de indemnización y vacaciones por retiro del señor Carlos Eduardo Echeverría Urrutia exservidor de esta Dirección, por haber ocupado el cargo de Subdirector Técnico III. 2782330K ECHEVERRIA URRUTIA CARLOS EDUARDO | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 67,940.66 |
| | | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE JULIO-AGOSTO 2016 PARA LA COMUNICACIÓN, VÍA INTERNA Y EXTERNA, DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, METODO DE COMPRA DIRECTA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 2,241.00 |
| | LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE JUNIO-JULIO 2016 PARA LA COMUNICACIÓN, VÍA INTERNA Y EXTERNA, DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, METODO DE COMPRA DIRECTA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 2,326.00 |
| | LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE MAYO 2016 PARA LOS DEPARTAMENTOS DE DESARROLLO MINERO Y DERECHOS MINEROS. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 1,969.20 |
| | LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DE TELEFONO CELULAR DE LOS DEPARTAMENTOS DE DERECHOS MINEROS,CONTROL MINERO Y DESARROLLO MINERO DEL MES DE JULIO DE 2016 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 3,043.00 |
| | LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DE TELEFONO CELULAR DEL VICEMINISTRO, DIRECTOR, SUBDIRECTOR, ASESORES DEL VICEDESPACHO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, ASESORES DE LA DIRECCION Y ASISTENTES, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, | 113 TELEFONIA | 7,006.20 |

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

PAGINA : 59 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA La Dirección General de Minería solicita el pago del servicio de telefonía celular del personal del Departamento de Control Minero. correspondiente al mes de mayo. | 113 TELEFONIA | 2,559.00 |
| 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-AGOSTO 2016. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 26,302.33 |
| 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DE MARZO-ABRIL DE 2016. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 22,363.91 |
| 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA PRIMA DE SEGURO COLECTIVO PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DIRECCION DEL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016, PARA PREVENIR CUALQUIER INCONVENIENTE QUE PUEDA SUCEDER, A LOS VEHICULOS EN LAS DISTINTAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DE LA CIUDA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 57,030.09 |
| 324396 | SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA, SOLICITA EL PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE CONTROL MINERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO. METODO DE COMPRA DIRECTA | 113 TELEFONIA | 2,759.00 |
| 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA, SOLICITA EL PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO MINERO Y DERECHOS MINEROS DEL MES DE MARZO DE 2016 | 113 TELEFONIA | 1,969.20 |
| 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL MEM, SOLICITA PROCEDER AL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL SEÑOR EMILIO ROLANDO LICKEZ OBANDO, QUIÉN LABORÓ DEL 04 DE NOVIEMBRE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE 2015. SEGÚN PROVIDENCIA URH-PROV-004-2016 | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 75,539.72 |
| 9793925 | LICKEZ OBANDO EMILIO ROLANDO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL MEM, SOLICITA PROCEDER AL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL SEÑOR MARCO VINICIO CHÁVEZ VÁSQUEZ QUIÉN LABORÓ DEL 05 DE AGOSTO DE 2015 AL 15 DE FEBRERO DE 2016. SEGÚN PROVIDENCIA URH-PROV-016-2016 | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 25,058.10 |
| 27835731 | CHAVEZ VASQUEZ MARCO VINICIO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |

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

PAGINA : 60 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| | LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL MEM, SOLICITA PROCEDER AL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL SEÑOR OSCAR ALFONSO ALVARADO OBREGÓN QUIÉN LABORÓ DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 1985 AL 29 DE FEBRERO DE 2016. SEGÚN PROVIDENCIA URH-PROV-010-2016 12550671 ALVARADO OBREGON OSCAR ALFONSO | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 274,752.43 |
| | | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL MEM, SOLICITA PROCEDER AL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL SEÑOR RAUL ENRIQUE MACZ QUIÉN LABORÓ DEL 03 DE FEBRERO DE 1992 AL 01 DE AGOSTO DE 2004. SEGÚN PROVIDENCIA URH-PROV-019-2016 8060819 MACZ MARQUEZ RAUL ENRIQUE | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 60,217.31 |
| | | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL MEM, SOLICITA PROCEDER AL PAGO DE PRESTACIONES DEL SEÑOR VÍCTOR FRANCISCO MARTÍNEZ MENESES, DE ACUERDO A SENTENCIA JUDICIAL, NÚMERO 01173-2012-02413, EMITIDA POR EL JUEZ NOVENO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DEL ORGANISMO JUDICIAL. 3765679 MARTINEZ MENESES VICTOR FRANCISCO | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 126,509.04 |
| | PAGO DE BONO ESCOLAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, DE ACUERDO AL ARTICULO 57 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, SEGÚN PLANILLAS EXTRAORD. No. 001, 002 Y 003 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,500.00 |
| | PAGO DE BONO ESCOLAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, DE ACUERDO AL ARTICULO 57 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, SEGÚN PLANILLAS EXTRAORD. No. 004 Y 005 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 3,750.00 |
| | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL PERÍODO DEL 24/05/2016 AL 22/06/2016. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,864.61 |
| | PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN REALIZADA PARA VERIFICACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DEL 19 AL 22 DE JULIO DE 2016 8218617 MARTINEZ MEJICANO ELSA VERONICA | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,015.00 |

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

PAGINA : 61 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|-----------------------------|---------------------|
| | PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN REALIZAR VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS MICROCENTRALES SEASIR, CAHABÓN; JOLON IJIX, PANZOS; Y LAS CONCHAS, CHAHAL; DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, Y A LIVINGSTON, IZABAL. DEL 11 AL 15 DE JULIO DE 2016 5225124 RUIZ BALCARCEL OTTO ROLANDO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,293.00 |
| | PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DGE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 5,237.64 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 4,897,902.93 |

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 151 | LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA NECESARIA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA D.G.A. CONTRATO ABIERTO. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,200.00 |
| 320 | EL DEPTO FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA NECESARIOS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTRATO ABIERTO. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,680.00 |
| 355 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE TOALLAS GRUESAS PARA TRAPEAR, POR MEDIO DE CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 15-2013 EN EL MES DE JULIO, EL CUAL ES PARA USO DE OFICINAS REGIONALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 1,247.50 |
| 403 | EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA LA COMPRA DE PAÑUELOS FACIALES Y TOALLAS GRUESAS PARA TRAPEAR NECESARIAS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS. CONTRATO ABIERTO. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 6,255.00 |
| | | 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 : 62 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130014

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--------------------------------------|------------------------|------------------|
| 25212087 | INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA | | |

TOTAL POR PROCESO 25,382.50

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
| | EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA EL PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO A WAITRO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 POR LA CANTIDAD DE US\$750.00 AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE WAITRO WORLD ASSOCIATION INDUSTRIAL TECHNOLOGICAL RESEARCH ORG | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 5,707.75 |

TOTAL POR PROCESO 5,707.75

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|-----------------------------------|------------------|
| 159 | EL DEPTO. DE TRANSPORTES SOLICITA SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL M.E.M. EN LAS RUTAS QUE CUBREN LAS ZONAS: 06, 18, 19, 21 Y NARANJO EN JORNADAS DE LA MAÑANA Y TARDE. DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016. 19651155 CORPORACION JR S.A. | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 50,000.00 |
| 186 | EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL MEM, MES DE MARZO, COTIZACION. 19651155 CORPORACION JR S.A. | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 50,000.00 |
| 187 | EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SOLICITA EL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, MES DE ABRIL, COTIZACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 7,400.00 |

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

PAGINA : 63 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------------|------------------|
| 188 | EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SOLICITA EL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, MES DE MARZO, COTIZACIÓN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 7,400.00 |
| 201 | EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA SERVICIO DE OUTSOURCING DE CONSERJERIA PARA EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016, COTIZACIÓN. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 22,318.40 |
| 202 | EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS SOLICITAN SERVICIO DE OUTSOURCING DE CONSERJERIA PARA EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2016, COTIZACIÓN 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 22,318.40 |
| 225 | EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SOLICITA EL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, MES DE FEBRERO 2016, COTIZACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 6,379.31 |
| 228 | EL DEPTO. DE TRANSPORTES SOLICITA SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL M.E.M. EN LAS RUTAS QUE CUBREN LAS ZONAS: 06, 18, 19, 21 Y NARANJO EN JORNADAS DE LA MAÑANA Y TARDE. 19651155 CORPORACION JR S.A. | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 50,000.00 |
| 262 | EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA SERVICIO DE OUTSOURCING EN AREAS DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEMINISTERIO DEL M.E.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 22,318.40 |
| 272 | EL DEPTO. DE TRANSPORTES SOLICITA SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL M.E.M. EN LAS RUTAS QUE CUBREN LAS ZONAS: 06, 18, 19, 21 Y NARANJO EN JORNADAS DE LA MAÑANA Y TARDE DEL 01/05/2016 AL 31/05/2016. POR COTIZACION 19651155 CORPORACION JR S.A. | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 50,000.00 |
| 280 | EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SOLICITA PAGO DE INTERNET CORPORATIVO Y ENLACE DE DATOS NECESARIO PARA LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS Y FUNCIONES QUE SE REALIZAN A TRAVÉS DE DICHO SERVICIO EN EL M.E.M. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 7,400.00 |
| 287 | EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA SERVICIO DE OUTSOURCING EN ÁREAS DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEMINISTERIO DEL M.E.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 22,318.40 |
| 338 | EL DEPTO. DE TRANSPORTES SOLICITA SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL M.E.M. EN LAS RUTAS QUE CUBREN LAS ZONAS: 06, 18, 19, 21 Y NARANJO EN JORNADAS DE LA MAÑANA Y TARDE. MES DE JUNIO | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 50,000.00 |

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

PAGINA : 64 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-------------------------------------|------------------|
| | 19651155 CORPORACION JR S.A. | | |
| 343 | EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA SERVICIO DE OUTSOURCING EN AREAS DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEMINISTERIO DEL M.E.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 22,318.40 |
| | 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 352 | EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SOLICITA PAGO DE INTERNET CORPORATIVO Y ENLACE DE DATOS NECESARIO PARA LAS COMUNICACIONES ELECTRONICAS Y FUNCIONES QUE SE REALIZAN A TRAVES DE DICHO SERVICIO EN EL M.E.M. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. | 113 TELEFONIA | 7,400.00 |
| | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 405 | EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA SERVICIO DE OUTSOURCING EN AREAS DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEMINISTERIO DEL M.E.M. MES DE JULIO 2016 | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 22,318.40 |
| | 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 437 | EL DEPTO. DE TRANSPORTES SOLICITA SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL M.E.M. EN LAS RUTAS QUE CUBREN LAS ZONAS: 06, 18, 19, 21 Y NARANJO EN JORNADAS DE LA MAÑANA Y TARDE.MES DE JULIO 2016 | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 50,000.00 |
| | 19651155 CORPORACION JR S.A. | | |
| 515 | EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL M.E.M. PARA PERSONAL DEL M.E.M. EN LAS RUTAS QUE CUBREN LAS ZONAS:06,18,19,21 Y NARANJO POR LAS MAÑANAS Y LAS TARDES.MES DE AGOSTO | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 50,000.00 |
| | 19651155 CORPORACION JR S.A. | | |
| 516 | EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA SERVICIO DE OUTSOURCING (5 PERSONAS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA) EN ÁREAS DEL D.S. Y VICEMINISTERIO DEL M.E.M. MES DE AGOSTO | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 22,318.40 |
| | 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 522 | EL DEPTO. DE INFORMÁTICA SOLICITA SERVICIO DE INTERNET PARA LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS Y FUNCIONES QUE SE REALIZAN A TRAVÉS DE DICHO SERVICIO EN EL M.E.M. | 113 TELEFONIA | 7,400.00 |
| | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 528 | Adquisición de Gases para las pruebas en los Laboratorios Técnicos del Ministerio de Energía y Minas, para el año 2016. | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 159,842.11 |
| | 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | |
| 547 | EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SOLICITA PAGO DE INTERNET CORPORATIVO Y ENLACE DE DATOS NECESARIO PARA LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS Y FUNCIONES QUE SE REALIZAN A TRAVES DE DICHO SERVICIO EN EL M.E.M. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. | 113 TELEFONIA | 7,400.00 |
| | Total | | 7,400.00 |

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

PAGINA : 65 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|
| 575 | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA EL DEPTO. DE TRANSPORTES SOLICITA SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL M.E.M. EN LAS RUTAS QUE CUBREN LAS ZONAS: 06, 18, 19, 21 Y NARANJO EN JORNADAS DE LA MAÑANA Y TARDE.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 50,000.00 |
| 606 | 19651155 CORPORACION JR S.A. EL DEPTO. DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA OUTSOURCING PARA AREAS DEL D.S. Y VICEMINISTERIO DEL M.E.M. (5 PERSONAS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA) CORRESPONDE A SEPTIEMBRE DE 2016. | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 22,318.40 |
| | 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | | |
| TOTAL POR PROCESO | | | 789,168.62 |

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|--|-------------------|
| 256 | ADQUISICIÓN DEL SEGURO COLECTIVO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR Y DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MEM, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, COMPRA DIRECTA ART. 2 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 157,645.49 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 157,645.49 |

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|

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

PAGINA : 66 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130014

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| | El Departamento de Control Minero de la DGM solicita el pago de beca de estudio para el señor Elvis Leonel Guillermo Espina correspondiente a los meses de diciembre 2015 y enero 2016 por beca de estudio en convenio con el MEM y el Centro Universitario del Norte CUNOR 51535823 GUILLERMO ESPINA ELVIS LEONEL | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 9,400.00 |
| | El Departamento de Control Minero de la DGM solicita el pago de beca de estudio para el señor Pablo Alberto Vega Stalling correspondiente a los meses de diciembre 2015 y enero 2016 por beca de estudio en convenio con el MEM y el Centro Universitario del Norte CUNOR 65513711 VEGA STALLING PABLO ALBERTO | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 9,400.00 |
| | EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A SOLICITA PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN PARA EL EX TRABAJADOR JORGE DAVID CALVO DRAGO, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN NO. 2016-008 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS , SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. 1305883 CALVO DRAGO JORGE DAVID | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 9,953.05 |
| | | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A SOLICITA PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN PARA LA EX TRABAJADORA MARIA MERCEDES BONILLA CHAY, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN NO. 2016-005 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS , SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. 43491863 BONILLA CHAY MARIA MERCEDES | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 3,131.89 |
| | | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN PARA EL EX TRABAJADOR MARIO ALFREDO BARRIOS HERRERA, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 07-2016, DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. 4007654 BARRIOS HERRERA MARIO ALFREDO | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 5,353.92 |
| | | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN PARA EL EX TRABAJADOR ALFREDO SALVADOR GALVEZ SINIBALDI, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 2016-009, DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. 3342026 GALVEZ SINIBALDI ALFREDO SALVADOR | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 21,727.88 |
| | | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN PARA EL EX TRABAJADOR RODEMIRO OSWALDO GONZALEZ LICARDIE, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 22-2016 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 9,831.78 |

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

PAGINA : 67 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
| 1150928 | GONZALEZ LICARDIE RODEMIRO OSWALDO EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN PARA EL EX TRABAJADOR VÍCTOR ATAULFO TARACENA GIRÓN,, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 2015-020 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 190,362.07 |
| 16046749 | TARACENA GIRON VICTOR ATAULFO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN PARA EL EX TRABAJADOR JUAN PELAYO CASTAÑON STORMONT, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 12-2016 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 11,782.23 |
| 5763800 | CASTAÑON STORMONT JUAN PELAYO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN PARA EL EX TRABAJADOR JULIO CÉSAR SOLARES PEÑATE,, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 06-2016 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 92,794.36 |
| 3973859 | SOLARES PEÑATE JULIO CESAR | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN PARA EL EX TRABAJADOR LUIS ALFONSO JIMÉNEZ CHANG, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 18-2016 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 12,480.87 |
| 7294069 | JIMENEZ CHANG LUIS ALFONSO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN PARA EL EX TRABAJADOR LUIS ALFONSO RODAS GUZMÁN, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 2015-021, DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 61,766.75 |
| 8171823 | RODAS GUZMAN LUIS ALFONSO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN PARA EL EX TRABAJADOR ROGELIO ZARCEÑO GAITÁN, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 13-2016 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 7,724.06 |

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

PAGINA : 68 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

| Gestión de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
| 2566893 | ZARCEÑO GAITAN ROGELIO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN PARA EL EX TRABAJADOR VÍCTOR DANIEL AGUILAR AGUIRRE, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 20-2016 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 20,802.66 |
| 4743512 | AGUILAR AGUIRRE VICTOR DANIEL | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN PARA LA EX TRABAJADORA CLAUDIA DEL CARMEN MORALES SALAZAR,, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 15-2016 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 4,434.96 |
| 30100801 | MORALES SALAZAR CLAUDIA DEL CARMEN | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN PARA LA EX TRABAJADORA DANIA LUCRECIA MOSCOSO SARCEÑO,, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 21-2016 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 81,632.41 |
| 1652232K | MOSCOSO SARCEÑO DE MORALES DANIA LUCRECIA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN PARA LA EX TRABAJADORA DULCE MARÍA LEAL LOPEZ, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 16-2016 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 19,177.91 |
| 58950532 | LEAL LOPEZ DULCE MARIA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN PARA EL EX TRABAJADOR JUAN PABLO LIGORRIA ARROYO, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 2016-007, DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 11,526.08 |
| 5438225 | LIGORRIA ARROYO JUAN PABLO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |

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

PAGINA : 69 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130014

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| | LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE BECA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE AGOSTO, POR BECA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN PABLO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A JUNIO DE 2016. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 4,500.00 |
| | LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE BECA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO , POR BECA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE -CUNOR-, PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 Y ENERO DE 2016. 72321385 ROSALES DROEGE HUGO EDUARDO | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 9,400.00 |
| | LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE BECA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR BECA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE -CUNOR-, PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 Y ENERO DE 2016. 53997654 CONTRERAS ROMERO PABLO ALEJANDRO | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 8,000.00 |
| | LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE BECA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MAYO, POR BECA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN PABLO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A MARZO DE 2016. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 4,500.00 |
| | LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE BECA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE OCTUBRE, POR BECA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE -CUNOR-, PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2016. 72487585 LEAL PEREZ VICTOR JOSE GUALBERTO | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 9,400.00 |
| | LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS REALIZA EL PAGO DE BONO DE ESTUDIO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA EN EL MES DE FEBRERO, SEGÚN PLANILLAS ADJUNTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 19,500.00 |
| | LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS REALIZA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO LABORADO DEL 04 DE MAYO DE 2015 AL 14 DE MARZO DE 2016, COMO TRABAJADOR OPERATIVO IV, ESPECIALIDAD EN CONSERJERÍA DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y OPERACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 83752730 MAZARIEGOS CASTELLANOS JOSE ALEJANDRO | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 3,004.05 |
| | LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE BONO DE ESTUDIO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR BONO DE ESTUDIO DEL AÑO 2016. 25189646 MONTERROSO ALVARADO DE RUIZ LILIANA JEANNETTE | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 750.00 |
| | LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA , EN EL MES DE OCTUBRE, POR 1 SESIONES DE TRABAJO CON 11 ASISTENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 61 DIETAS | 8,800.00 |
| | LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, EN EL MES DE ABRIL, POR 10 SESIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016. | 61 DIETAS | 8,000.00 |

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

PAGINA : 70 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130014

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, EN EL MES DE AGOSTO, POR 11 ASISTENCIAS A SESIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2016. | 61 DIETAS | 8,800.00 |
| 1429558 | LEMUS RAMIREZ EDGAR ROLANDO LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, EN EL MES DE MARZO, POR SESIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016. | 61 DIETAS | 39,200.00 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, EN EL MES DE OCTUBRE, POR 1 ASISTENCIA A 1 SESIÓN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 | 61 DIETAS | 800.00 |
| 1429558 | LEMUS RAMIREZ EDGAR ROLANDO LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, EN EL MES DE OCTUBRE, POR 2 ASISTENCIA A 2 SESIÓN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016 | 61 DIETAS | 1,600.00 |
| 1429558 | LEMUS RAMIREZ EDGAR ROLANDO LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, EN EL MES DE OCTUBRE, POR 37 ASISTENCIAS A 3 SESIÓN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016 | 61 DIETAS | 29,600.00 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, EN EL MES DE SEPTIEMBRE, POR 1 ASISTENCIA A SESION DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016 | 61 DIETAS | 800.00 |
| 8147159 | LOPEZ URIZAR ERASTO RENE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, EN EL MES DE SEPTIEMBRE, POR 3 ASISTENCIAS A SESIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016. | 61 DIETAS | 2,400.00 |
| 1429558 | LEMUS RAMIREZ EDGAR ROLANDO LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, EN EL MES DE SEPTIEMBRE, POR 34 ASISTENCIA A 3 SESIÓN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016 | 61 DIETAS | 27,200.00 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DEL COMITÉ DE BECAS, EN EL MES DE ABRIL, POR 6 SESIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. | 61 DIETAS | 1,800.00 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DEL COMITÉ DE BECAS, EN EL MES DE JULIO, POR 2 SESIONES DE TRABAJO CON 11 ASISTENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016. | 61 DIETAS | 3,300.00 |

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

PAGINA : 71 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130014

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DEL COMITÉ DE BECAS, EN EL MES DE JUNIO, POR 12 SESIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. | 61 DIETAS | 3,600.00 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DEL COMITÉ DE BECAS, EN EL MES DE MARZO, POR SESIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016. | 61 DIETAS | 3,600.00 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DEL COMITÉ DE BECAS, EN EL MES DE MARZO, POR 12 SESIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. | 61 DIETAS | 3,600.00 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DEL COMITÉ DE BECAS, EN EL MES DE OCTUBRE, POR 2 SESIONES DE TRABAJO CON 12 ASISTENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. | 61 DIETAS | 3,600.00 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, POR 5 SESIONES DE TRABAJO DE LA COMISIONA NACIONAL PETROLERA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2015 ENERO Y FEBRERO DE 2016. | 61 DIETAS | 4,000.00 |
| 1429558 | LEMUS RAMIREZ EDGAR ROLANDO LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE AGOSTO, POR 4 SESIONES DE TRABAJO DE LA COMISIONA NACIONAL PETROLERA CON 56 ASISTENCIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2016 | 61 DIETAS | 44,800.00 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, POR 3 SESIONES DE TRABAJO DE LA COMISIONA NACIONAL PETROLERA CON 34 ASISTENCIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2016 | 61 DIETAS | 27,200.00 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JUNIO, POR 2 SESIONES DE TRABAJO DE LA COMISIONA NACIONAL PETROLERA CON 21 ASISTENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016. | 61 DIETAS | 16,800.00 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MAYO, POR 3 SESIONES DE TRABAJO DE LA COMISIONA NACIONAL PETROLERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016. | 61 DIETAS | 25,600.00 |

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

PAGINA : 72 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|--|--|------------------|
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DE PLANILLAS DE BONO DE ESTUDIOS PARA EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 SEGUN ARTICULO 57. DEL PACTO COLECTIVO CONDICIONES DE TRABAJO. DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MNAS. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 9,000.00 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE BONO DE ESTUDIOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, SEGÚN PLANILLAS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 Y 008 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 55,500.00 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | | |
| TOTAL POR PROCESO | | | 971,936.93 |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-------------------------------|------------------|
| 157 | EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA SERVICIOS JURÍDICOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-C-183-001-2015, CUARTO Y QUINTO PAGO, CASO DE EXCEPCIÓN. | 183 SERVICIOS JURIDICOS | 43,200.00 |
| 471 | 841100K MENDEZ ESCOBAR DE GONZALEZ LISBETH SIOMARA MARISOL EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y CONSULTAS, CONVENIO 189 OIT, DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, CONTRATO DS-C-185-001-2016, PRIMER PAGO, EXCEPCIÓN ART. 44 LCE. | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 18,750.00 |
| 489 | 12188271 GONZALEZ RIVERA JOSE GUILLERMO SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN EL ÁREA JURÍDICA Y SOCIAL, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE CONSULTAS, CONVENIO 169 DE LA OIT, CONTRATO DS-C-183-002-2016, PRIMER PAGO, EXCEPCIÓN, ART. 44 LCE. | 183 SERVICIOS JURIDICOS | 20,250.00 |
| 490 | 18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN EL ÁREA JURÍDICA Y SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS DE CONSULTAS, CONVENIO 169 OIT, CONTRATO DS-C-183-001-2016, PRIMER PAGO, EXCEPCIÓN ART. 44 LCE. | 183 SERVICIOS JURIDICOS | 15,000.00 |
| | 85633585 CASTELLON BLANCO ANGELICA PAOLA | | |

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

PAGINA : 73 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-------------------------------|------------------|
| 491 | SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y CONSULTAS, SEGÚN CONVENIO 169 DE LA OIT, SEDE CENTRAL, CONTRATO DS-C-185-003-2016, PRIMER PAGO, EXCEPCIÓN, ART. 44 LCE. 17899702 DOBIAS NUILA JONAS ANTONIO | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 28,125.00 |
| 509 | EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y CONSULTAS, CONVENIO 189 OIT, CONTRATO DS-C-185-002-2016, PRIMER PAGO, EXCEPCIÓN ART. 44 LCE. 3551040 RUIZ MORALES JUAN CARLOS | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 18,750.00 |
| 510 | EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y CONSULTAS, CONVENIO 189 OIT, CONTRATO DS-C-185-001-2016, PRIMER PAGO, EXCEPCIÓN ART. 44 LCE. 12188271 GONZALEZ RIVERA JOSE GUILLERMO | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 18,750.00 |
| 523 | SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN EL ÁREA JURÍDICA Y SOCIAL, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE CONSULTAS, CONVENIO 169 DE LA OIT, CONTRATO DS-C-183-002-2016, SEGUNDO PAGO, EXCEPCIÓN, ART. 44 LCE. 18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA | 183 SERVICIOS JURIDICOS | 20,250.00 |
| 532 | SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN EL ÁREA JURÍDICA Y SOCIAL, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE CONSULTAS, CONVENIO 169 DE LA OIT, CONTRATO DS-C-183-001-2016, SEGUNDO PAGO, EXCEPCIÓN, ART. 44 LCE. 85633585 CASTELLON BLANCO ANGELICA PAOLA | 183 SERVICIOS JURIDICOS | 15,000.00 |
| 562 | EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y CONSULTAS, CONVENIO 169 OIT, CONTRATO DS-C-185-004-2016, PRIMER PAGO, EXCEPCIÓN ART. 44 LCE. 70085439 GARCIA MONZON ENRIQUE ALEJANDRO | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 27,000.00 |
| 563 | EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y CONSULTAS, CONVENIO 169 OIT, CONTRATO DS-C-185-005-2016, PRIMER PAGO, EXCEPCIÓN ART. 44 LCE. 53396766 ORELLANA ALDANA DAVID ALFREDO | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 22,600.00 |
| 566 | EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y CONSULTAS, CONVENIO 169 OIT, CONTRATO DS-C-185-001-2016, SEGUNDO PAGO, EXCEPCIÓN ART. 44 LCE. 12188271 GONZALEZ RIVERA JOSE GUILLERMO | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 18,750.00 |

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

PAGINA : 74 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-------------------------------|------------------|
| 567 | EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y CONSULTAS, CONVENIO 169 OIT, CONTRATO DS-C-185-002-2016, SEGUNDO PAGO, EXCEPCIÓN ART. 44 LCE. 3551040 RUIZ MORALES JUAN CARLOS | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 18,750.00 |
| 579 | EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y CONSULTAS, CONVENIO 169 OIT, CONTRATO DS-C-185-003-2016, SEGUNDO PAGO, EXCEPCIÓN ART. 44 LCE. 17899702 DOBIAS NUILA JONAS ANTONIO | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 28,125.00 |
| 587 | EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN EL ÁREA JURÍDICA Y SOCIAL, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE CONSULTAS, CONVENIO 169 DE LA OIT, CONTRATO DS-C-183-002-2016, TERCER PAGO, EXCEPCIÓN, ART. 44 LCE. 18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA | 183 SERVICIOS JURIDICOS | 20,250.00 |
| 589 | EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN EL ÁREA JURÍDICA Y SOCIAL, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE CONSULTAS, CONVENIO 169 DE LA OIT, CONTRATO DS-C-183-001-2016, TERCER PAGO, EXCEPCIÓN, ART. 44 LCE. 85633585 CASTELLON BLANCO ANGELICA PAOLA | 183 SERVICIOS JURIDICOS | 15,000.00 |
| 591 | EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN EL ÁREA JURÍDICA Y SOCIAL, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE CONSULTAS, CONVENIO 169 DE LA OIT, CONTRATO DS-C-183-003-2016, SEGUNDO PAGO, EXCEPCIÓN, ART. 44 LCE. 30159059 CASTILLO CAJAS MONICA PAOLA | 183 SERVICIOS JURIDICOS | 16,000.00 |
| 592 | EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN EL ÁREA JURÍDICA Y SOCIAL, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE CONSULTAS, CONVENIO 169 DE LA OIT, CONTRATO DS-C-183-003-2016, PRIMER PAGO, EXCEPCIÓN, ART. 44 LCE. 30159059 CASTILLO CAJAS MONICA PAOLA | 183 SERVICIOS JURIDICOS | 16,000.00 |
| 626 | EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y CONSULTAS, CONVENIO 169 OIT, CONTRATO DS-C-185-002-2016, TERCER PAGO, EXCEPCIÓN ART. 44 LCE. 3551040 RUIZ MORALES JUAN CARLOS | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 18,750.00 |
| 628 | EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y CONSULTAS, CONVENIO 169 OIT, CONTRATO DS-C-185-004-2016, SEGUNDO PAGO, EXCEPCIÓN ART. 44 LCE 70085439 GARCIA MONZON ENRIQUE ALEJANDRO | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 27,000.00 |

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

PAGINA : 75 de 75
 FECHA : 07/11/2016
 HORA : 14:52.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130014

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|-------------------------------|------------------|
| 629 | EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZACIÓN DE TALLERES DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y CONSULTAS, CONVENIO DS-C-185-001-2016, TERCER PAGO, EXCEPCIÓN ART. 44 LCE. 12188271 GONZALEZ RIVERA JOSE GUILLERMO | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 18,750.00 |
| 646 | EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZACIÓN DE TALLERES DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y CONSULTAS, CONVENIO DS-C-185-003-2016, TERCER PAGO, EXCEPCIÓN ART. 44 LCE. 17899702 DOBIAS NUILA JONAS ANTONIO | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 28,125.00 |
| 648 | EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZACIÓN DE TALLERES DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y CONSULTAS, CONVENIO DS-C-185-006-2016, PRIMER PAGO, EXCEPCIÓN ART. 44 LCE. 5558336 MONROY HERNANDEZ CONRADO ANTONIO | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 22,600.00 |
| 650 | EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZACIÓN DE TALLERES DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y CONSULTAS, CONVENIO DS-C-185-005-2016, SEGUNDO PAGO, EXCEPCIÓN ART. 44 LCE 53396766 ORELLANA ALDANA DAVID ALFREDO | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 22,600.00 |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|-------------------------------------|------------------|
| | EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN DEL MEM, SOLICITA EL PAGO 6 DEL SEÑOR KEVIN DARIO GUILLERMO ESPINA, DE ACUERDO AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE BECA No. 02-2015. 72793414 GUILLERMO ESPINA KEVIN DARIO | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 4,700.00 |

TOTAL POR PROCESO 523,075.00

TOTAL POR ENTIDAD 7,370,819.22