

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

PAGINA : 1 de 40  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 9:19.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL COMPROMISO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN SANTO TOMAS DE CASTILLA PUERTO BARRIOS, IZABAL, EL CUAL ES UTILIZADO COMO OFICINA REGIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017 <b>3133222 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,752.00
103	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED NUEVOS, DEBIDO A QUE EL CABLEADO EXISTENTE YA SE ENCUENTRA DAÑADO, INSTALADO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL TERCERO, CUARTO Y QUINTO NIVEL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.- <b>67961215 RED EXTEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	9,612.00
104	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE BATERÍA PARA VEHÍCULO PLACAS P-758 CBD QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,310.00
105	EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN SOLICITA COMPRA DE TONER HP CE410A, CE411A, CE412A Y CE413A, NECESARIO PARA USO DEL REFERIDO DEPARTAMENTO, COMPRA DE BAJA CUANTÍA. <b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,910.00
106	EL DEPTO. FINANCIERO SOLICITA COMPRA DE TONER CANON GPR-54, PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS UNIDADES DEL DESPACHO SUPERIOR, COMPRA DE BAJA CUANTÍA. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,528.00
107	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,346.46
108	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE CAFÉ MOLIDO, PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE DIFERENTES INSTITUCIONES. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA <b>81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,150.00
109	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP, MODELO 2013, PLACAS O-023BBS, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DGE. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,181.87
111	EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN LEGAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE MEMBRESIA ANUAL PARA CONSULTAR A LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA EN INTERNET, JURIS COLLECTION <b>12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,495.00

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

PAGINA : 2 de 40  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 9:19.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
112	EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE AZUCAR, NECESARIA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, COMPRA DE BAJA CUANTÍA. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,983.00
116	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE LLANTAS 265/70 R16 PARA LOS VEHICULOS PICK-UP TOYOTA HI-LUX GRIS OSCURO PLACA: O-024BBS, PICK UP NISSAN AZUL, PLACAS P-397 DJF, PICK-UP MITSUBISHI GRIS PLACA: P-009CJN. QUE ESTAN AL SERVICIO DE ESTA DIRECCION. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	16,809.48
118	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULOS PLACAS O-619 BBJ, O-620 BBJ P-440 CGC, O-978 BBJ Y O-798 BBJ QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,671.00
119	COMPRA DE TINTAS Y TONER LOS CUALES SON PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, PARA LA IMPRESIÓN DE LICENCIAS DICTÁMENES RESOLUCIONES Y OFICIOS. <b>76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,758.75
121	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS: P-787CFH, P-790CFH, P-799DHZ Y P-431CWN. QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DGE. <b>1017071 GIRON DIAZ EMILIO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,562.12
123	PAGO DE MANTENIMIENTO, BALANCEO Y ALINEACIÓN PARA VEHÍCULO PLACAS P-415 CBF QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	270.00
123	PAGO DE MANTENIMIENTO, BALANCEO Y ALINEACIÓN PARA VEHÍCULO PLACAS P-415 CBF QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,350.00
124	LA D.G.H. REALIZA COMPRA DE LLANTAS Y REALIZACIÓN DE BALANCEO Y ALINEACIÓN PARA VEHÍCULO PLACAS P-487 FKY QUE ESTA AL SERVICIO DEL VICE DESPACHO DE MINERÍA E HIDROCARBUROS. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	300.00
124	LA D.G.H. REALIZA COMPRA DE LLANTAS Y REALIZACIÓN DE BALANCEO Y ALINEACIÓN PARA VEHÍCULO PLACAS P-487 FKY QUE ESTA AL SERVICIO DEL VICE DESPACHO DE MINERÍA E HIDROCARBUROS. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	7,884.00
125	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE SILLAS TIPO SECRETARIAL Y ESCRITORIO DE METAL NECESARIO PARA SUSTITUIR A LOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO.COMPRAS DE BAJA CUANTIA	322 EQUIPO DE OFICINA	3,580.00

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

PAGINA : 3 de 40  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 9:19.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
126	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA TELEFÓNICA DE LA DGE	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,994.00
127	24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LUGAR DONDE SE CONSTITUIRA EL AUDITORIUM DE LA DIRECCION GENERAL DEHIDROCARBUROS QUE ESTA UBICADO EN EL CUARTO NIVEL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS EL CUAL INCLUYE DESMONTAJE E INSTALACION DE LAM	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	9,670.00
128	34372555 BETANCOURT MEMBREÑO DE MOLINA SHARON CECILIA SERVICIO DE REPARACIÓN DE INSTALACIÓN TELEFÓNICA DEL CENTRO NACIONAL DE DESECHOS RADIATIVOS, CENDRA, COMPRA DE BAJA CUANTÍA.	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	5,300.00
129	67961215 RED EXTEL SOCIEDAD ANONIMA EL DEPTO. DE TRANSPORTES SOLICITA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A 2 VEHÍCULOS MARCA DAIHATSU, COLOR BLANCO, MODELO 2006, PLACAS P-502DBS Y P-504DBS, AL SERVICIO DE LA DGA Y DS DEL MEM.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	605.00
129	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE EL DEPTO. DE TRANSPORTES SOLICITA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A 2 VEHÍCULOS MARCA DAIHATSU, COLOR BLANCO, MODELO 2006, PLACAS P-502DBS Y P-504DBS, AL SERVICIO DE LA DGA Y DS DEL MEM.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,340.00
130	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE LA CLÍNICA MÉDICA DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS, PARA ATENCIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	9,306.60
131	2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO EL DEPTO. DE TRANSPORTES SOLICITA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LOS VEHÍCULOS: TOYOTA RUNER P-759CYG Y DAIHATSU P-503DBS, AL SERVICIO DE LA DGA, COMPRA DE BAJA CUANTÍA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,131.00
132	27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS EL ALMACÉN DEL DEPTO. FINANCIERO SOLICITA COMPRA DE GALONES DE CLORO, NECESARIO PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, COMPRA DE BAJA CUANTÍA.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,494.00
135	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE COMPRA Y CAMBIO DE BATERÍA Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PLACAS O-622 BBJ, O-976 BBJ, O-978 BBJ Y O-799 BBJ QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,700.00
135	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE COMPRA Y CAMBIO DE BATERÍA Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PLACAS O-622 BBJ, O-976 BBJ, O-978 BBJ Y O-799 BBJ QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,340.00

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

PAGINA : 4 de 40  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 9:19.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
136	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS C-843 BGS O-977 BBJ, O-976 BBJ Y P-487 FKY Y COMPRA DE BATERÍA PARA VEHÍCULO C-843 BGS, P-663 CWT Y P-415 CBF, ALINEACION Y BALANCEO A VEHICULOS O-977 BBJ Y O-976 BBJ VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	540.00
136	7092547 LA UNION PROVEEDORA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS C-843 BGS O-977 BBJ, O-976 BBJ Y P-487 FKY Y COMPRA DE BATERÍA PARA VEHÍCULO C-843 BGS, P-663 CWT Y P-415 CBF, ALINEACION Y BALANCEO A VEHICULOS O-977 BBJ Y O-976 BBJ VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,460.00
136	7092547 LA UNION PROVEEDORA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS C-843 BGS O-977 BBJ, O-976 BBJ Y P-487 FKY Y COMPRA DE BATERÍA PARA VEHÍCULO C-843 BGS, P-663 CWT Y P-415 CBF, ALINEACION Y BALANCEO A VEHICULOS O-977 BBJ Y O-976 BBJ VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,845.00
137	7092547 LA UNION PROVEEDORA SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE CALCULADORAS, LAS CUALES SON PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.	291 UTILES DE OFICINA	1,743.00
139	55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA EL DEPTO. DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE CORRIMIENTO A PORTÓN DE INGRESO PRINCIPAL AL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, COMPRA DE BAJA CUANTÍA.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,800.00
140	6043593 GUARCAX JOJ JACOB LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE LLANTAS, REALIZACIÓN DE BALANCEO Y ALINEACIÓN PARA VEHÍCULO PLACAS C-843 BGS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO P-756 CBD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40.00
140	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE LLANTAS, REALIZACIÓN DE BALANCEO Y ALINEACIÓN PARA VEHÍCULO PLACAS C-843 BGS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO P-756 CBD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	245.00
140	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE LLANTAS, REALIZACIÓN DE BALANCEO Y ALINEACIÓN PARA VEHÍCULO PLACAS C-843 BGS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO P-756 CBD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	610.00

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

PAGINA : 5 de 40  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 9:19.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
140	<b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE LLANTAS, REALIZACIÓN DE BALANCEO Y ALINEACIÓN PARA VEHÍCULO PLACAS C-843 BGS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO P-756 CBD QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	4,516.00
144	<b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE BOLSAS DE AZÚCAR DE 5 LIBRAS, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,391.25
146	<b>4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DGE	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,037.00
147	<b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE CAFÉ MOLIDO, PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE DIFERENTES INSTITUCIONES, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,591.00
148	<b>81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,346.46
149	<b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE SILLAS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION LEGAL, VICEDESPACHO Y DE LA DIRECCION GENERAL.	322 EQUIPO DE OFICINA	8,498.00
150	<b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b> EL DEPTO. DE CAPACITACIÓN SOLICITA CURSO TALLER MANEJO DE CRISIS, DIRIGIDO AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, IMPARTIDO LOS DÍAS 3 Y 5 DE MAYO DE 2017, COMPRA DE BAJA CUANTÍA.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	24,500.00
152	<b>19553919 HILL &amp; KNOWLTON GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> EL DEPTO. DE CAPACITACIÓN SOLICITA DIPLOMADO EN GESTIÓN DE COMPRAS, IMPARTIDO AL PERSONAL DEL MEM, DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO, COMPRA DE BAJA CUANTÍA.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000.00
157	<b>6677363 ASOCIACION GUATEMALTECA DE INVESTIGADORES DE PRESUPUESTO AGIP</b> LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE AMPOLLAS O EMBUDOS DE DECANtación DE 125 ML, PARA UTILIZARLA EN LA DETERMINACIÓN DE ORO EN MUESTRAS DE MINERALES, COMPRA DE BAJA CUANTÍA.	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	12,550.00
158	<b>71879269 SUMERLOSA, SOCIEDAD ANONIMA</b> EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE RASTRILLOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LAS ÁREAS VERDES DE LAS INSTALACIONES DE LA DGE.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,200.00
	<b>69511683 GRUPO EMPRESARIAL ARBAMA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 6 de 40  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 9:19.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
159	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LOS VEHÍCULOS PLACAS P-760CBD, P-644CBN, P-551CCC Y P-963DDC, AL SERVICIO DEL DESPACHO SUPERIOR Y DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MEM, COMPRA DE BAJA CUANTÍA. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,080.00
159	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LOS VEHÍCULOS PLACAS P-760CBD, P-644CBN, P-551CCC Y P-963DDC, AL SERVICIO DEL DESPACHO SUPERIOR Y DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MEM, COMPRA DE BAJA CUANTÍA. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,160.00
160	LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL SOLICITA RENOVACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE DOMINIO WEB PARA LA PÁGINA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DEL MEM, COMPRA DE BAJA CUANTÍA. <b>26302543 YALOVIO PUNTO COM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,200.00
162	COMPRA DE TELÉFONOS INALAMBRICOS DÚOS E INDIVIDUAL, PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS EN SUSTITUCIÓN DE EQUIPO EN MAL ESTADO. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	615.00
162	COMPRA DE TELÉFONOS INALAMBRICOS DÚOS E INDIVIDUAL, PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS EN SUSTITUCIÓN DE EQUIPO EN MAL ESTADO. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,040.00
162	COMPRA DE TELÉFONOS INALAMBRICOS DÚOS E INDIVIDUAL, PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS EN SUSTITUCIÓN DE EQUIPO EN MAL ESTADO. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,230.00
162	COMPRA DE TELÉFONOS INALAMBRICOS DÚOS E INDIVIDUAL, PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS EN SUSTITUCIÓN DE EQUIPO EN MAL ESTADO. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,275.00
162	COMPRA DE TELÉFONOS INALAMBRICOS DÚOS E INDIVIDUAL, PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS EN SUSTITUCIÓN DE EQUIPO EN MAL ESTADO. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,775.00
163	EL DEPTO. DE TRANSPORTES SOLICITA SERVICIO DE REPARACIÓN AL VEHÍCULO SUZUKI SAMURAI, PLACAS P-953CFG, MODELO 1988, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, COMPRA DE BAJA CUANTÍA. <b>27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,050.00
165	EL DEPTO. DE CAPACITACIÓN SOLICITA SERVICIO DE LOGÍSTICA EN EL CURSO MANEJO DE CRISIS, IMPARTIDO AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS LOS DÍAS 3 Y 5 DE MAYO 2017, COMPRA DE BAJA CUANTÍA.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,209.13

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

PAGINA : 7 de 40  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 9:19.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>87374587 HOTEL FUTURA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
168	LOS LAB TÉCNICOS SOLICITAN CAPACITACIÓN EN EL TEMA DE GESTIÓN DE COMPRAS, YA QUE EL LABORATORIO CUENTA CON SU PROPIO PRESUPUESTO Y ES NECESARIO QUE EL PERSONAL DE APOYO CONOZCA LA NORMATIVA QUE RIGE ESTOS PROCESOS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
	<b>6677363 ASOCIACION GUATEMALTECA DE INVESTIGADORES DE PRESUPUESTO AGIP</b>		
169	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LA DIRECCIÓN Y SUB-DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, LO CUAL INCLUYE MONTAJES Y DESMONTAJES DE PUERTAS ASÍ COMO APLICACIÓN DE PINTURA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	650.00
	<b>6563309 ARGUETA CONDE MARIO RENE</b>		
169	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LA DIRECCIÓN Y SUB-DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, LO CUAL INCLUYE MONTAJES Y DESMONTAJES DE PUERTAS ASÍ COMO APLICACIÓN DE PINTURA	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	3,550.00
	<b>6563309 ARGUETA CONDE MARIO RENE</b>		
169	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LA DIRECCIÓN Y SUB-DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, LO CUAL INCLUYE MONTAJES Y DESMONTAJES DE PUERTAS ASÍ COMO APLICACIÓN DE PINTURA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,640.00
	<b>6563309 ARGUETA CONDE MARIO RENE</b>		
17	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE FRASCO DE 500G DE DI-AMONIO HIDRÓGENO FOSFATO P.A. Y AMONIO CLORURO P.A., PARA USO EN LA CARACTERIZACIÓN QUE SE REALIZAN A DISTINTAS MUESTRAS DE MINERALES, COMPRA DE BAJA CUANTÍA.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,395.00
	<b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>		
170	EL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE BASCULAS, EL CUAL ES PARA BASCULAS CON CAPACIDAD DE 300 LBS. CADA UNO LAS CUALES SON PARA LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD Y CANTIDAD DE PRODUCTOS.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,750.00
	<b>73639915 EQUIPOS Y SUMINISTROS DE PESAJE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
171	EL JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, SOLICITA LA COMPRA DE MUEBLE PARA COMPUTADORA, EL CUAL ES EN REPOSICIÓN DE MUEBLE EN MAL ESTADO.	322 EQUIPO DE OFICINA	1,500.00
	<b>77774329 MASHALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
174	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE DOS LLANTAS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, MODELO 2013, PLACAS O-023BBS, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	2,190.00
	<b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 8 de 40  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 9:19.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
175	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, ALINEACIÓN BALANCEO Y COMPRA DE PLUMILLAS Y BATERÍA DE VEHÍCULO PLACAS P-487 FKY Y P-831 FSZ VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	650.00
175	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, ALINEACIÓN BALANCEO Y COMPRA DE PLUMILLAS Y BATERÍA DE VEHÍCULO PLACAS P-487 FKY Y P-831 FSZ VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,675.00
175	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, ALINEACIÓN BALANCEO Y COMPRA DE PLUMILLAS Y BATERÍA DE VEHÍCULO PLACAS P-487 FKY Y P-831 FSZ VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,410.00
176	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRÓNICA LA CUAL ES NECESARIO PARA LA ELABORACIÓN DE CHEQUES Y TARJETAS DE INVENTARIO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>2758407 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	4,800.00
178	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y COMPRA DE PLUMILLAS Y BATERÍA PARA VEHÍCULOS PLACAS P-663 CWT, O-977 BBJ Y O-978 BBJ, VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,160.00
178	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y COMPRA DE PLUMILLAS Y BATERÍA PARA VEHÍCULOS PLACAS P-663 CWT, O-977 BBJ Y O-978 BBJ, VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,545.00
179	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE ALINEACIÓN Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PLACAS P-096 DQZ, P-756 CBD Y P-758 CBD VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	100.00



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

PAGINA : 9 de 40  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 9:19.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
179	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE ALINEACIÓN Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PLACAS P-096 DQZ, P-756 CBD Y P-758 CBD VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,210.00
180	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE CAJAS DE ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DGE <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,816.00
181	EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, COMPRA DE BAJA CUANTÍA. <b>7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,992.00
182	EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE FRASCOS DE CAFÉ INSTANTÁNEO, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, COMPRA DE BAJA CUANTÍA. <b>5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,002.00
185	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE SEÑAL DE RED DE LOS LABORATORIOS TÉCNICOS, INDISPENSABLE PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS, COMPRA DE BAJA CUANTÍA. <b>67961215 RED EXTEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	2,375.00
187	PAGO DE BOLETO AÉREO, EMITIDO A SEÑOR DIRECTOR Y SUBDIRECTOR DE HIDROCARBUROS, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MONTE VÍDEO URUGUAY POR ASISTIR A CONFERENCIA REGIONAL DE PETRÓLEO Y GAS ARPEL 2017 "NUEVA REALIDAD ENERGÉTICA" A REALIZARSE EL DÍA 23 DE ABRIL AL DÍA 28 DE ABRIL DE 2017. <b>72414847 DE LEON OBREGON CHRISTIAN ANDRES</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,987.70
189	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE CAPACITACION DEL CURSO WORD INTERMEDIO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA LOS DIAS 11,12,18, 25 Y 26 DE MAYO DE 2017 <b>3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00
19	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE 1 FRASCO DE 100 G. DE PATRÓN DE VANADIO DE 500 PPM, PARA USO EN LA DETERMINACIÓN DE ESTE ELEMENTO EN LAS MUESTRAS DE COMBUSTIBLES, COMPRA DE BAJA CUANTÍA. <b>30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,870.72
190	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,925.00
191	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 <b>67961215 RED EXTEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	2,955.00

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

PAGINA : 10 de 40  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 9:19.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
193	EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (CLIPS, CORRECTOR, MEMORIAS USB, TAPE, PERFORADOR, CINTAS P. MÁQUINA DE ESCRIBIR) PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	4,442.00
196	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,346.46
197	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO REALIZA EL PAGO POR LA IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL SEÑOR VICEMINISTRO DEL ÁREA DE MINERÍA E HIDROCARBUROS, Y LA IMPRESIÓN DE BOLETAS DE SALIDA Y ENTRADA DE VEHÍCULOS, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA EL CONTROL DE LOS VEHÍCULOS. <b>11872683 LOPEZ BARBERO HEIDY CAROLINA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,390.00
198	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE MONITOR EL CUAL ES NECESARIO PARA USO DEL SEÑOR DIRECTOR POR CAMBIO DE EQUIPO EN MAL ESTADO. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	1,335.00
199	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK-UP, MODELO 2013, PLACAS O-023-BBS, MOTOR 2DK5843700, CHASIS MROFR22G3D0619706, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DGE <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,017.55
2	EL DEPTO. DE INFORMÁTICA SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017, COMPRA DE BAJA CUANTÍA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	7,400.00
20	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES SOLICITA PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TOYOTA MODELO 2007, PLACAS P-963DDC AL SERVICIO DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MEM, COMPRA DE BAJA CUANTÍA. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,195.00
200	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS PLACAS: P-788CFH, P-431CWN Y P-550CCC <b>1017071 GIRON DIAZ EMILIO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,813.99
203	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE TRABAJO DE CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA E INSTALACION DE CONVERTIDOR DE MEDIOS, NECESARIO PARA LAS OFICINAS DE LA LITOTECA Y ARCHIVO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>67961215 RED EXTEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	7,960.00

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

PAGINA : 11 de 40  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 9:19.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
204	EL DEPTO. DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS PICK-UP MARCA TOYOTA MODELO 2,007 PLACAS P-963DDC Y PICK-UP MARCA MAZDA MODELO 1,991 PLACAS P-760CBD POR ESTAR AL SERVICIO DE LA D.G.A. Y D.S. PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	780.00
204	EL DEPTO. DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS PICK-UP MARCA TOYOTA MODELO 2,007 PLACAS P-963DDC Y PICK-UP MARCA MAZDA MODELO 1,991 PLACAS P-760CBD POR ESTAR AL SERVICIO DE LA D.G.A. Y D.S. PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,400.00
205	EL DEPTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA FORTUNER, COLOR PLATEADO MICA,PLACA P-307FJT, NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO POR ESTAR A CARGO DEL D.S. DEL M.E.M. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,357.96
206	EL COORDIANADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS P-788CFH Y P-550CCC <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	7,725.00
207	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE MEDIA CONVERTER Y SWITCH DE 8 PUERTOS NECESARIO PARA TRABAJOS DE CABLEADO DE LAS OFICINAS DE LA LITOTECA Y ARCHIVO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>89337778 BARRIOS MENECEZ DELVY SUSELY</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,955.00
211	LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL SOLICITA IMPRESIÓN DE FOLLETOS SOBRE CONSULTA POPULAR, TAMAÑO CARTA CERRADO DE 3 CUERPOS, FULL COLOR TIRO Y RETIRO, MÁS LAMINADO MATE, MATERIAL NECESARIO PARA LOS PROCESO DE CONSULTAS COMUNITARIAS QUE MANEJA EL MEM. <b>24754420 MONTOYA GUZMAN DE ALVAREZ AURA JOHANA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,500.00
212	EL DEPTO. DE CAPACITACIÓN SOLICITA EL CURSO COMUNICACIÓN ASERTIVA, IMPARTIDO AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS LOS DÍAS 6, 8 Y 13 DE JUNIO 2017, COMPRA DE BAJA CUANTÍA. <b>3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,500.00
214	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DGE. <b>68457804 INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,989.10
215	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE DOS FOSAS SÉPTICAS Y CINCO POZOS DE ABSORCIÓN, QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE DRENAJES DE LAS INSTALACIONES DE LA DGE. <b>20003366 MULTIDISEÑOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,750.00

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

PAGINA : 12 de 40  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 9:19.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
216	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS REALIZA LA COMPRA DE ETIQUETAS LAS CUALES SON PARA USO DE ARCHIVO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,990.00
220	La Direccion General de Minería solicita el servicio y mantenimiento, lavado de motor y limpieza de A/C para el vehiculo tipo Camioneta RAV 4 Chasis: JTMBD9EV1FJ003708 PLACA: P829FSZ, el cual esta al servicio de esta Direccion. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	421.00
220	La Direccion General de Minería solicita el servicio y mantenimiento, lavado de motor y limpieza de A/C para el vehiculo tipo Camioneta RAV 4 Chasis: JTMBD9EV1FJ003708 PLACA: P829FSZ, el cual esta al servicio de esta Direccion. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,625.25
221	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA LA IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE LIQUIDACIÓN, AUTORIZADOS POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARA COMISIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL 029. <b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,400.00
222	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO Y MANTENIMIENTO, ALINEACION Y BOMBILLA PARA EL VEHICULO PICK-UP TOYOTA HI-LUX , PLACAS O-024BBS, CHASIS MR0FR22G3DO687746 MODELO 2013, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE DICHA DIRECCIÓN GENERAL. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	53.98
222	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO Y MANTENIMIENTO, ALINEACION Y BOMBILLA PARA EL VEHICULO PICK-UP TOYOTA HI-LUX , PLACAS O-024BBS, CHASIS MR0FR22G3DO687746 MODELO 2013, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE DICHA DIRECCIÓN GENERAL. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	184.99
222	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO Y MANTENIMIENTO, ALINEACION Y BOMBILLA PARA EL VEHICULO PICK-UP TOYOTA HI-LUX , PLACAS O-024BBS, CHASIS MR0FR22G3DO687746 MODELO 2013, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE DICHA DIRECCIÓN GENERAL. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,898.90
223	LA ENCARGADA DE TESORERÍA SOLICITA LA COMPRA DE PROTECTORA DE CHEQUES Y CINTA PARA PROTECTORA LA CUAL ES NECESARIO PARA LA ELABORACIÓN DE CHEQUES DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>88587312 COMERCIALIZADORA AMELVILLE SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	505.00
223	LA ENCARGADA DE TESORERÍA SOLICITA LA COMPRA DE PROTECTORA DE CHEQUES Y CINTA PARA PROTECTORA LA CUAL ES NECESARIO PARA LA ELABORACIÓN DE CHEQUES DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.	322 EQUIPO DE OFICINA	5,750.00

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

PAGINA : 13 de 40  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 9:19.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
224	<b>88587312 COMERCIALIZADORA AMELVILLE SOCIEDAD ANONIMA</b> EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS PLACAS: O-623BBJ Y P-790CFH.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,331.46
225	<b>1017071 GIRON DIAZ EMILIO</b> EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA LA COMPRA DE BATERIAS PARA LOS VEHÍCULOS P-431CWN Y P-787CFH	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,384.85
230	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE LECTORES DE CODIGOS DE BARRA, PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO PARA LOS DIFERENTES EXPEDIENTES QUE SE UTILIZAN DENTRO DE ESTA DIRECCION	328 EQUIPO DE COMPUTO	2,580.00
231	<b>78070171 SOLUCIONES TOTALES EN ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA</b> EL DEPARTAMENTO DE CONTROL MINERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITAN LA COMPRA DE GPS PARA USO DEL PERSONAL TECNICO DE CAMPO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES QUE SE REALIZAN EN ESTA DIRECCION.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,600.00
232	<b>16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA</b> LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE CARGA DE ARGÓN DE ALTA PUREZA, PARA REALIZAR ANÁLISIS URGENTES, COMPRA DE BAJA CUANTÍA.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,749.69
235	<b>8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PLACAS P-006 C.JN O-798 BBJ Y O-799 BBJ VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,745.00
236	<b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b> COMPRA DE GRABADORAS DE VOZ, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL VICEDESPACHO DE MINERÍA E HIDROCARBUROS Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE SE LLEVAN.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,590.00
237	<b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, BALANCEO, COMPRA DE PLUMILLAS, TAPÓN DE RADIADOR, PARA VEHÍCULO PLACAS P-096 DQZ QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50.00
237	<b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, BALANCEO, COMPRA DE PLUMILLAS, TAPÓN DE RADIADOR, PARA VEHÍCULO PLACAS P-096 DQZ QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	205.00
	<b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 14 de 40  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 9:19.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
237	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, BALANCEO, COMPRA DE PLUMILLAS, TAPÓN DE RADIADOR, PARA VEHÍCULO PLACAS P-096 DQZ QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	860.00
238	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, COMPRA DE PLUMILLAS, BATERÍA DE VEHÍCULO Y LAVADO DE TAPICERÍA PARA VEHÍCULOS PLACAS C-843 BGS O-976 BBJ, P-831 FSZ Y P-096 DQZ VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	430.00
238	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, COMPRA DE PLUMILLAS, BATERÍA DE VEHÍCULO Y LAVADO DE TAPICERÍA PARA VEHÍCULOS PLACAS C-843 BGS O-976 BBJ, P-831 FSZ Y P-096 DQZ VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,030.00
238	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, COMPRA DE PLUMILLAS, BATERÍA DE VEHÍCULO Y LAVADO DE TAPICERÍA PARA VEHÍCULOS PLACAS C-843 BGS O-976 BBJ, P-831 FSZ Y P-096 DQZ VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,535.00
239	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE DOS FRIGOBAR PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTION LEGAL Y ESTA DIRECCION. <b>2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,740.00
24	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGA SOLICITA COMPRA DE 559 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, COMPRA DE BAJA CUANTÍA. Monto: 6,708.00 Fecha Creación: 17/02/2017 2:56:11 p. m. <b>7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,708.00
242	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE VASOS DE DUROPORT DE 8 ONZAS, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE <b>4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,467.18
243	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	7,986.80

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

PAGINA : 15 de 40  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 9:19.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
245	EL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA COMPRA DE CAFÉ NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS. COMPRA DE BAJA CUANTIA <b>6078516 EMPRESA DE ALIMENTOS PROCESADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,940.00
246	EL DEPTO DE CAPACITACION SOLICITA CURSO"ELABORACIÓN DE INFORMES PROFESIONALES",SE IMPARTIRÁ A PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>94710910 AHORA DE LA ESTRATEGIA A LA EJECUCION, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,000.00
248	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-431 CWN, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DGE. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,751.00
249	EL ALMACEN DE LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA NECESARIA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA D.G.A. <b>7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,060.00
250	EL DEPTO. DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA REPARACION DE VEHICULOS POR ESTAR AL SERVICIO DEL D.S. Y LA D.G.A. DEL M.E.M. <b>27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,483.00
250	EL DEPTO. DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA REPARACION DE VEHICULOS POR ESTAR AL SERVICIO DEL D.S. Y LA D.G.A. DEL M.E.M. <b>27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,455.00
253	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE <b>4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,937.55
254	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SOTCK DE ALMACÉN DE LA DGE. <b>4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,255.05
255	EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD RADIOLÓGICA DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE TONER PARA SU EQUIPO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN, ASIGNADO A SU DEPARTAMENTO. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,090.00
257	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA , SOLICITA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS P-787CFH Y P-788CFH, QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DGE. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,587.00
259	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA LA COMPRA DE BATERÍAS PARA LOS VEHÍUCLOS P-007CKK Y O-623BBJ, QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DGE. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,459.60

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

PAGINA : 16 de 40  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 9:19.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
261	EL DEPTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA REPARACION DEL VEHICULO, MARCA CHEVROLET MODELO 1998, COLOR CELESTE PLACAS P-551CCC. POR ESTAR AL SERVICIO DE LA D.G.A.DEL M.E.M. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,100.00
262	EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN SOLICITA CURSO: NEGOCIACION Y RESOLUCION DE CONFLICTOS,IMPARTIDO A PERSONAL DEL M.E.M. <b>3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00
265	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE LA IMPRESIÓN DE FORMULARIOS, TARJETAS DE CONTROL Y ORDENES DE PAGO, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,600.00
266	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-547CCC, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DGE. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,172.96
267	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-790CFH, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DGE. <b>1017071 GIRON DIAZ EMILIO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,740.84
268	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-788CFH, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DGE. <b>1017071 GIRON DIAZ EMILIO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,257.88
270	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS P-007CKK Y P-431CWN, QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DGE. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	9,300.00
272	LA CLÍNICA MÉDICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCIÓN DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. <b>326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	9,554.00
30	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES SOLICITA PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO CHEVY MONZA P-792CFH MODELO 1998, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MEM, COMPRA DE BAJA CUANTÍA. <b>27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,785.00
34	EL ALMACÉN DEL DEPTO. FINANCIERO DE LA DGA SOLICITA COMPRA DE CAFÉ INSTANTÁNEO DE 200 GRS. PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, COMPRA DE BAJA CUANTÍA. <b>5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,350.00



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

PAGINA : 17 de 40  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 9:19.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
35	EL ALMACÉN DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGA SOLICITA COMPRA DE CAFÉ PARA HERVIR, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, COMPRA DE BAJA CUANTÍA. <b>6078516 EMPRESA DE ALIMENTOS PROCESADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,940.00
44	PAQUETE DE 24 BULBOS DE VIDRIO PARA LA PRUEBA ASTM D524 PARA PRUEBA DE CARBON RAMSBOTTOM A LAS MUESTRAS DE COMBUSTIBLES <b>30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,235.10
45	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN FORMULARIOS DE ORDENES DE PAGO, TAMAÑO CARTA,IMPRESOS EN PAPEL SENSIBILIZADO,ORIGINAL Y TRES COPIAS EN TINTA AZUL Y NEGRA,ENUMERADAS EN ROJO ,EN BLOCKS DE 50 JUEGOS CADA UNO. <b>9566880 LOPEZ BARBERO CARLOS DANIEL</b>	249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,200.00
46	SERVICIO DE LOGISTA DEL SEMINARIO "PRESENTACION DE INDICADORES DE RESULTADOS EN SEGURIDAD RADIOLOGICA" <b>31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,360.00
5	El Despacho Superior solicita servicio de impresión de 25 ejemplares de la Memoria de Labores 2016 del M.E.M. Compra de baja cuantía. Monto: 9,810.00 Fecha Creación: 13/02/2017 10:04:51 a. m. <b>12534269 RODRIGUEZ PALACIOS AUGUSTO ALFREDO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,810.00
58	COMPRA DE GALONES DE TOLUENO GRADO INDUSTRIAL Y ETER DEL PETROLEO O BENCINA DE PETROLEO P.A. .COMPRA DE BAJA CUANTIA <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,325.00
59	COMPRA DE TERMOCUPLAS PARA MUFLAS THERMOLYNE ACCESORIO QUE MAS SE DETERIORA POR LAS ALTAS TEMPERATURAS A LAS QUE SON EXPUESTAS.COMPRA DE BAJA CUANTIA <b>23854723 BATZIN YAQUI JORGE ESTUARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,510.00
60	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PLACAS P-006 CJN Y P-096 DQZ QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA EN EL MES DE MARZO DE 2017 <b>7092547 LA UNION PROVEEDORA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,085.00
61	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PLACAS P-758 CBD QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA EN EL MES DE MARZO DE 2017 <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,310.00
62	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA, TIPO CAMIONETA, MODELO 2003, P-790CFH, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DGE. <b>1017071 GIRON DIAZ EMILIO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,721.79

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

PAGINA : 18 de 40  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 9:19.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
65	COMPRA DE UTILES DE OFICINA ( MEMORIAS USB DE 8GB, BOLIGRAFOS PUNTO FINO VARIOS COLORES, TAPE , PORTAMINAS,CD'S Y CALCULADORAS DE ESCRITORIO ) COMPRA DE BAJA CUANTIA <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	7,594.00
66	RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO,PAPEL FINO CREMA GILCREST DE 90 GR. TEXTO EN RELIEVE,ESCUDO ESTAMPADO.COMPRA DE BAJA CUANTIA <b>36039810 QUEZADA RODRIGUEZ MIGUEL ALEJANDRO</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,920.00
69	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN, TIPO CAMIONETA, MODELO 1998, PLACAS P-787CFH, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. <b>1017071 GIRON DIAZ EMILIO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,639.92
7	LA CLÍNICA MÉDICA SOLICITA COMPRA DE MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA ATENCIÓN AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, COMPRA DE BAJA CUANTÍA. <b>326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	9,993.46
70	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y BLOCKS DE NOTAS ADHESIVAS DE VARIOS TAMAÑOS, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DGE. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,293.00
70	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y BLOCKS DE NOTAS ADHESIVAS DE VARIOS TAMAÑOS, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DGE. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	4,984.50
71	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,346.46
72	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DGE <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,556.46
79	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA/FOTOCOPIADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, EL CUAL ES PARA SERVICIO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,618.45
80	EL DEPTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA,FORTUNER COLOR NEGRO MICA PLACA P-489FKY PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO POR ESTAR A CARGO DEL D.S. DEL M.E.M. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,930.65

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

PAGINA : 19 de 40  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 9:19.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
81	EL ALMACEN DE LA D.G.A. SOLICITA LA COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA D.G.A. COMPRA DE BAJA CUANTIA <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,853.60
85	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN COMPRA DE RESPIRADORES DE MEDIA CARA, TALLA MEDIANA PARA PROTECCIÓN PERSONAL NECESARIO PARA LA PROTECCION DEL PERSONAL EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL LABORATORIO. BAJA CUANTIA <b>59786108 DAVECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	2,894.40
86	EL DEPTO. DE INFORMÁTICA SOLICITA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, AL SERVIDOR QUE CONTIENE LA APLICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL M.E.M., MARCA HEWLETT PACKARD PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR FUTUROS CONTRATIEMPOS.COMPRA BAJA CUANTÍA <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,160.00
87	EL DEPTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION AL PICK-UP MARCA NISSAN MODELO 2008 PLACAS P-736DKP, POR ESTAR AL SERVICIO DE LA D.G.A. DEL M.E.M. COMPRA DE BAJA CUANTIA <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,040.00
88	EL DEPTO. DE INFORMÁTICA SOLICITA COMPRA DE PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO NECESARIO PARA LA COMUNICACIÓN INALÁMBRICA WI-FI, EN EL DESPACHO SUPERIOR. COMPRA DE BAJA CUANTÍA. <b>67961215 RED EXTEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,475.00
90	EL DEPARTAMENTO DE CONTROL MINERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA, SOLICITA LA COMPRA DE CHALECOS PARA EL PERSONAL TECNICO DE CAMPO DE ESTA DIRECCION, PARA USO EN LAS DIFERENTES INSPECCIONES QUE REALIZAN. <b>61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	2,520.00
91	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A FOTOCOPIADORAS, NECESARIO PARA QUE SE MANTENGAN EN ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPRA DE BAJA CUANTÍA. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,686.00
92	La Direccion General de Minería solicita el servicio y mantenimiento al vehiculo tipo pick up nissan azul, Placas P-397 DJF,Chassis:JN1CJUD22Z0087570 , Motor No: QD32247063 metodo de compra directa. <b>19843356 YAX HERNANDEZ JUAN ABEL</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,030.00
96	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL POR MEDIO DE COMPRA DE BAJA CUANTÍA, EN EL MES DE MARZO RESMAS DE PAPEL QUE SON NECESARIAS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS, DICTÁMENES Y RESOLUCIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y CALIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE LA DGH <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,996.64

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

PAGINA : 20 de 40  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 9:19.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
96	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL POR MEDIO DE COMPRA DE BAJA CUANTÍA, EN EL MES DE MARZO RESMAS DE PAPEL QUE SON NECESARIAS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS, DICTÁMENES Y RESOLUCIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y CALIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE LA DGH <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	11,987.14
97	La Direccion General de Minería solicita el servicio y mantenimiento para el vehiculo pick-up Mitsubishi, placas P-009CJN, chasis JMYJNK3401P001550 modelo 2001, el cual esta al servicio de dicha Dirección General. <b>19843356 YAX HERNANDEZ JUAN ABEL</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,393.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET DEL PERIODO DEL 19/03/2017 AL 18/04/2017 Monto: 2,621.00 Fecha Creación: 21/04/2017 3:00:40 p. m. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,621.00
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET DEL PERÍODO DEL 19/04/2017 AL 18/05/2017 Monto: 2,591.00 Fecha Creación: 23/05/2017 9:55:55 a. m. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,591.00
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET DEL PERIODO DEL 19/05/2017 AL 18/06/2017 Monto: 2,611.54 Fecha Creación: 21/06/2017 9:40:21 a. m. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,611.54
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET DEL PERIODO DEL 19/06/2017 AL 18/07/2017. Monto: 2,629.43 Fecha Creación: 21/07/2017 9:51:18 a. m. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,629.43
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET DEL PERIODO DEL 19/02/2017 AL 18/03/2017. Monto: 2,595.28 Fecha Creación: 21/03/2017 10:35:27 a. m. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,595.28
	EL DEPTO. DE INFORMÁTICA SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO DE 2017, SEGÚN FACTURAS FACE-63-FEA-001-170003854061 PARA EL 2419-6363 Y FACE-63-FEA-001-170003854062 PARA EL 2419-6464, COMPRA DIRECTA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	17,211.00

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

PAGINA : 21 de 40  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 9:19.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EL DEPTO. DE INFORMÁTICA SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO DE 2017, SEGÚN FACTURAS FACE-63-FEA-001-170003213865 PARA EL 2419-6363 Y FACE-63-FEA-001-170003213866 PARA EL 2419-6464, COMPRA DIRECTA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	17,160.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 23/06/2017 al 25/07/2017, SEGÚN FACTURA, BZ-099649620 CONTADOR S34616 Monto: 1,332.92 Fecha Creación: 26/07/2017 10:53:45 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,332.92
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 15/02/2017 AL 17/03/2017, SEGÚN FACTURA, BZ-093074985 CONTADOR J-39135 Monto: 9,906.85 Fecha Creación: 22/03/2017 12:22:54 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	9,906.85
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 18/04/2017 AL 18/05/2017, SEGÚN FACTURA, BZ-096168599 CONTADOR J-39135 Monto: 10,409.61 Fecha Creación: 23/05/2017 10:16:16 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	10,409.61
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 21/02/2017 AL 24/03/2017, SEGÚN FACTURA, BZ-93366845 CONTADOR S-34616 Monto: 1,469.11 Fecha Creación: 27/03/2017 9:16:15 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,469.11
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 25/04/2017 AL 25/05/2017, SEGÚN FACTURA, BZ-096496406 CONTADOR S34616 Monto: 1,238.04 Fecha Creación: 29/05/2017 8:42:32 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,238.04
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL PERÍODO DEL 18/05/2017 AL 16/06/2017, SEGÚN FACTURA BZ-97755939, CONTADOR J-39135 Monto: 9,715.14 Fecha Creación: 21/06/2017 11:07:09 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	9,715.14
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DGE, DEL PERIODO DEL 17/03/2017 AL 18/04/2017, SEGUN FACTURA BZ-094551329, CONTADOR J-39135. Monto: 9,975.51 Fecha Creación: 25/04/2017 8:55:42 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	9,975.51

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

PAGINA : 22 de 40  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 9:19.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DGE, DEL PERIODO DEL 24/03/2017 AL 25/04/2017, SEGÚN FACTURA BZ-94953051, CONTADOR S-34616 Monto: 1,309.09 Fecha Creación: 26/04/2017 9:38:15 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,309.09
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 16/06/2017 AL 18/07/2017, SEGÚN FACTURA, BZ-099340879, CONTADOR J-39135. Monto: 9,702.49 Fecha Creación: 21/07/2017 9:05:20 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	9,702.49
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 25/05/2017 AL 23/06/2017, SEGÚN FACTURA No. BZ-098044325, CONTADOR No. S34616 Monto: 1,250.41 Fecha Creación: 26/06/2017 10:48:51 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,250.41
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q 5,550.84 DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 Monto: 5,550.84 Fecha Creación: 12/07/2017 2:14:35 p. m. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	5,550.84
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q 7,002.93 DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 Monto: 7,002.93 Fecha Creación: 17/03/2017 10:47:04 a. m. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	7,002.93
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q. 5,693.20, DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 Monto: 5,693.20 Fecha Creación: 12/06/2017 8:44:21 a. m. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	5,693.20
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q.4952.91 DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 Monto: 4,952.91 Fecha Creación: 16/05/2017 12:03:53 p. m. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	4,952.91
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q.6,120.29 DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 Monto: 6,120.29 Fecha Creación: 06/04/2017 8:57:48 a. m. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	6,120.29

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

PAGINA : 23 de 40  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 9:19.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, POR SERVICIO PRESTADO EN EL PERIODO DEL 05/02/2017 AL 04/03/2017 DE LOS TELÉFONOS QUE ESTÁN PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	407.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, POR SERVICIO PRESTADO EN EL PERIODO DEL 05/02/2017 AL 04/03/2017 DE LOS TELÉFONOS QUE ESTÁN PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	426.80
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, POR SERVICIO PRESTADO EN EL PERIODO DEL 05/02/2017 AL 04/03/2017 DE LOS TELÉFONOS QUE ESTÁN PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,097.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, POR SERVICIO PRESTADO EN EL PERIODO DEL 05/02/2017 AL 04/03/2017 DE LOS TELÉFONOS QUE ESTÁN PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,698.29
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, POR SERVICIO PRESTADO EN EL PERIODO DEL 05/02/2017 AL 04/03/2017 DE LOS TELÉFONOS QUE ESTÁN PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,055.60
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, POR SERVICIO PRESTADO EN EL PERIODO DEL 05/02/2017 AL 04/03/2017 DE LOS TELÉFONOS QUE ESTÁN PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,694.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>872,436.96</b>

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

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

PAGINA : 24 de 40  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 9:19.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 Monto: 4,346.46 Fecha Creación: 15/02/2017 8:56:35 a. m. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,346.46
11	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, SOLICITA EL SERVICIO DE LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA VÍA INTERNET, A TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA, A REALIZARSE EN EL MES DE FEBRERO, LA CUAL SE UTILIZARÁ PARA EL APOYO JURÍDICO Y LEGISLATIVO DE GUATEMALA, A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Monto: 4,995.00 F <b>12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,995.00
110	ADQUISICIÓN DE UN SEGURO COLECTIVO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS PARA EL AÑO 2017 Monto: 80,588.75 Fecha Publicación: 15/12/2016 8:28:34 a. m. <b>5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	80,588.75
113	LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA SOLICITA COMPRA DE IMPRESORAS LASER MONOCROMÁTICAS, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE TINTA CONTINUA E IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL, PARA USO EN DICHA UNIDAD. Monto: 29,304.00 Fecha Publicación: 24/03/2017 2:19:31 p. m. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	29,304.00
115	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA PARA EL CENTRO NACIONAL DE DESECHOS RADIATIVOS, COMPRA DIRECTA. <b>40368874 PRESTADORA DE SERVICIOS BASICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	32,300.00
120	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA CLINICA MEDICA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA, METODO DE COMPRA DIRECTA EN FORMA ELECTRONICA: MEDICAMENTOS Monto: 21,399.96 Fecha Publicación: 21/03/2017 10:15:37 a. m. <b>2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	21,399.96
13	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, SOLICITA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURO COLECTIVO PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA EN EL MES DE FEBRERO, LOS CUALES SON UTILIZADOS POR EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO PARA LAS COMISIONES QUE SE REALIZAN EN INTERIOR DEL PAIS. COBE <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	77,216.62
134	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 16 AIRES ACONDICIONADOS, PARA SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, EN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, COMPRA DIRECTA. <b>68250908 AIRES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,200.00



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

PAGINA : 25 de 40  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 9:19.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
138	EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA DE DIFERENTES TAMAÑOS, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, COMPRA DIRECTA. <b>46556567 SUMINISTROS COMERCIALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,320.00
14	COMPROMISO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, DEL TERRENO QUE ESTA UBICADO EN LA DIAGONAL 17, 28-40 ZONA 11. QUE ES UTILIZADO COMO PARQUEO DE LOS VEHICULOS DE LOS TRABAJADORES DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL 2017 Monto: 34,557.48 Fecha Crea <b>22457127 TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA</b>	152 ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	34,557.48
141	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ESPECTROFOTÓMETRO Y ESPECTROFOTOMETRO, PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, COMPRA DIRECTA. <b>30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	19,000.00
16	COMPROMISO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN SAN JOSE ESCUINTLA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EL CUAL ES UTILIZADO COMO OFICINA REGIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017 Monto: 30,000.00 Fecha Creación: 15/02/2017 4:07:42 p. m. <b>7804342 ORANTES QUEME DE VALLADARES ANGELA CLEOTILDE</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
166	COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA. <b>61463868 INDUSTRIAS L H, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,386.00
167	COMPRA DE JABÓN EN SPRAY, SHAMPOO PARA CARRO Y TOALLAS PARA TRAPEAR, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, COMPRA DIRECTA. <b>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,999.15
183	EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE TONERS Y TINTAS (HP C9387AL, C9385AL, CE320A, CE321A, CE322A, CE323A, CE311A, CE312A, CE313A, Q7553X, Q2612A, CE505A, 80A, RICOH 1170D, CANON CL-141) PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,785.00
184	EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE TONERS Y TINTAS (CANON CLI-126, PGI-125, PG-140, HP #96, #97, HP CE310A) PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA <b>76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,211.00
192	COMPRA DE DIFERENTES ÚTILES DE OFICINA. Monto: 3,754.00 Fecha Publicación: 24/05/2017 2:52:44 p. m.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	87.50

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

PAGINA : 26 de 40  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 9:19.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
192	<b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE DIFERENTES ÚTILES DE OFICINA. Monto: 3,754.00 Fecha Publicación: 24/05/2017 2:52:44 p. m.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	154.00
192	<b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE DIFERENTES ÚTILES DE OFICINA. Monto: 3,754.00 Fecha Publicación: 24/05/2017 2:52:44 p. m.	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	512.50
192	<b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE DIFERENTES ÚTILES DE OFICINA. Monto: 3,754.00 Fecha Publicación: 24/05/2017 2:52:44 p. m.	291 UTILES DE OFICINA	3,000.00
194	<b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA DGE, SOLICITA LA RENOVACIÓN DE 99 LICENCIAS DE ANTIVIRUS, PARA EL EQUIPO DE COMPUTO INSTALADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. Monto: 11,286.00 Fecha Publicación: 06/06/2017 9:42:25 a. m.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	11,286.00
195	<b>656612K NEGOCIOS ASESORIAS Y SERVICIOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> REMODELACIÓN DE LA BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL MINERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA, UBICADAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Monto: 46,852.00 Fecha Publicación: 30/03/2017 3:25:32 p. m.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	46,852.00
208	<b>26352745 LOPEZ PERALTA JOSE FILIBERTO</b> ADQUISICIÓN DE 190 LICENCIAS DE ANTIVIRUS (RENOVACIÓN POR 1 AÑO), PARA PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	21,660.00
21	<b>656612K NEGOCIOS ASESORIAS Y SERVICIOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DEL SEGURO COLECTIVO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 16/02/2017 AL 31/12/2017. COMPRA DIRECTA, NOG 5953928.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	79,972.85
210	<b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO SIN OPCIÓN A COMPRA (FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES) PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, PARA EL AÑO 2017	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,327.81
213	<b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE 06 LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE, PARA EL EQUIPO DE COMPUTO INSTALADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. Monto: 17,760.00 Fecha Publicación: 06/06/2017 2:06:22 p. m.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,760.00
217	<b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA</b> EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,731.08
	<b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 27 de 40  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 9:19.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
219	LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA SOLICITA ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE CONSULTA JURÍDICA ELECTRÓNICA DE LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA PARA 15 USUARIOS, NECESARIO PARA LAS LABORES DIARIAS DE LAS UNIDADES JURÍDICAS Y LEGALES DEL MEM. <b>12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,975.00
226	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA DOCE (12) MESES COMPRENDIDO DEL 1 DE JULIO DE 2017 AL 30 DE JUNIO 2018 Monto: 12,019.00 Fecha Publicación: 09/06/2017 12:14:04 p. m. <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,019.00
229	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE LIBROS DE NORMAS ASTM, PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS MÉTODOS DE ANÁLISIS, COMPRA DIRECTA. <b>31985955 URIAS RAMIREZ DE GUZMAN ESTER</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	28,800.00
23	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 Monto: 4,346.46 Fecha Creación: 20/02/2017 11:26:41 a. m. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,346.46
244	EL DEPARTAMENTO DE CONTROL MINERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITAN LA COMPRA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS PARA USO DEL PERSONAL TECNICO DE CAMPO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES QUE SE REALIZAN EN ESTA DIRECCION. Monto: 8,385.00 Fecha Publicación: 12/07/2017 12:05:08 p. m. <b>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,385.00
252	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA UNA PROTECTORA DE CHEQUES Y DOCUMENTOS PARA USO DE LA SECCION DE TESORERIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE ESTA DIRECCION. u n a Protectora de cheques Monto: 6,950.00 Fecha Publicación: 14/07/2017 12:29:59 p. m. <b>39677133 JIMENEZ AREVALO EDGAR LEONEL</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	6,950.00
26	COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DGE, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. Monto: 4,308.00 Fecha Creación: 21/02/2017 9:55:44 a. m. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,308.00
269	EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA LA COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL Y TOALLAS PARA SECAR MANOS . <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,093.00
27	COMPRA DE RESMAS DE HOJAS DE PAPEL DE 80 GRAMOS, MEMBRETADO TAMAÑO CARTA Y OFICIO, FULL COLOR Monto: 9,250.00 Fecha Creación: 20/02/2017 2:55:19 p. m. <b>15816192 AYALA URBINA EDGAR MAURICIO</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,250.00
29	COMPRA DE TE Y GALLETAS, PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE DIFERENTES INSTITUCIONES Y ÚTILES DE LIMPIEZA PARA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA DGE. Monto: 6,741.03 Fecha Creación: 21/02/2017 2:15:14 p. m. <b>4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,019.85

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

PAGINA : 28 de 40  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 9:19.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29	COMPRA DE TE Y GALLETAS, PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE DIFERENTES INSTITUCIONES Y ÚTILES DE LIMPIEZA PARA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA DGE. Monto: 6,741.03 Fecha Creación: 21/02/2017 2:15:14 p. m. <b>4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,721.18
3	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES SOLICITA SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 03/01/2017 AL 31/01/2017, COMPRA DIRECTA. <b>19651155 CORPORACION JR S.A.</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00
31	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE CUATRO LLANTAS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO JEEP, COLOR GRIS OSCURO, PLACAS P-547CCC, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DGE. Monto: 4,040.00 Fecha Creación: 21/02/2017 2:44:16 p. m. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	4,040.00
33	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE ROLLOS DE TAPE Y SACAPUNTAS ELÉCTRICOS, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. Monto: 3,890.00 Fecha Creación: 22/02/2017 8:09:11 a. m. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	3,890.00
36	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN, TIPO CAMIONETA, MODELO 1998, PLACAS P-787CFH, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. Monto: 1,982.40 Fecha Creación: 21/02/2017 11:06:43 a. m. <b>1017071 GIRON DIAZ EMILIO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,982.40
39	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE BASCULAS EN EL MES DE FEBRERO EL CUAL ES PARA BASCULAS CON CAPACIDAD DE 300 LBS. PARA LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD Y CANTIDAD DE PRODUCTOS PETROLEROS. <b>73639915 EQUIPOS Y SUMINISTROS DE PESAJE SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,666.65
4	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO Monto: 5,697.00 Fecha Publicación: 08/02/2017 4:00:08 p. m. <b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,697.00
40	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE VASOS CONICOS, PARA ATENCIÓN DE USUARIOS QUE REALIZAN TRAMITES EN LA DGE. Monto: 1,227.85 Fecha Creación: 24/02/2017 2:48:54 p. m. <b>4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,227.85
42	ESTANDARES DE VISCOSIDAD Monto: 7,000.00 Fecha Publicación: 16/02/2017 9:09:31 a. m. <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00
42	ESTANDARES DE VISCOSIDAD Monto: 7,000.00 Fecha Publicación: 16/02/2017 9:09:31 a. m.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	6,000.00

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

PAGINA : 29 de 40  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 9:19.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
43	<b>5886864</b> <b>RGH SOCIEDAD ANONIMA</b> MANÓMETROS CON ESCALA DE 0-15 PSI/0-100 KPA Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 16/02/2017 9:16:53 a. m.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00
48	<b>5886864</b> <b>RGH SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE ARCHIVADORES, LIBROS DE ACTAS Y BLOCKS CON LINEAS TAMAÑO CARTA. Monto: 2,776.10 Fecha Publicación: 24/02/2017 11:31:35 a. m.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,776.10
49	<b>25212087</b> <b>INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE FOLDERS, CAJAS DE PAÑUELOS Y SOBRES Monto: 3,541.00 Fecha Publicación: 24/02/2017 11:22:41 a. m.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,541.00
50	<b>12772801</b> <b>PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO Monto: 5,500.00 Fecha Publicación: 24/02/2017 10:58:29 a. m.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,500.00
53	<b>66822378</b> <b>VISION DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE 899 VALES O CUPONES DE COMBUSTIBLE CON VALOR DE Q.100.00 CADA UNO, PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 14/02/2017 2:32:09 p. m.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89,900.00
54	<b>321052</b> <b>UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE TINTAS Y TONERS Monto: 24,959.00 Fecha Publicación: 24/02/2017 10:02:37 a. m.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,959.00
55	<b>7127170</b> <b>DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE DESTILADOR DE AGUA PARA USO EN LOS LABORATORIOS TÉCNICOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Monto: 62,583.80 Fecha Publicación: 24/02/2017 11:41:30 a. m.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	62,583.80
56	<b>30856302</b> <b>ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE DESINFECTANTE LIQUIDO POR GALON	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,159.00
57	<b>2386348K</b> <b>INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE CAJITAS DE JABON PARA MANOS EN SPRAY Y TOALLAS GRUESAS PARA TRAPEAR	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,984.00
63	<b>3486303</b> <b>TOC RENOJ CECILIO</b> COMPRA DE COMPUTADORAS, UPS E IMPRESORA PARA USO EN LOS LABORATORIOS TÉCNICOS DEL MEM. Monto: 15,055.00 Fecha Publicación: 24/02/2017 11:34:13 a. m.	328 EQUIPO DE COMPUTO	15,055.00
8	<b>37391917</b> <b>SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Monto: 4,188.00 Fecha Creación: 14/02/2017 3:51:38 p. m.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,188.00
82	<b>325619</b> <b>CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b> LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE 4 LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE, PARA USO EN EL EQUIPO DE CÓMPUTO DE LOS LABORATORIOS TÉCNICOS, COMPRA DIRECTA. Monto: 11,784.00 Fecha Publicación: 08/03/2017 3:31:19 p. m.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	11,784.00

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

PAGINA : 30 de 40  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 9:19.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
84	<b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> EL ALMACÉN DE LA DGA SOLICITA COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO Y TOALLAS PARA SECAR MANOS, PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, COMPRA DIRECTA. Monto: 14,878.20 Fecha Publicación: 24/02/2017 11:10:36 a. m.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	14,878.20
94	<b>33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE 2 ENVASES DE 100 G. DE PERÓXIDO DE SODIO P.A., PARA USO EN LA DETERMINACIÓN DE AZUFRE EN MUESTRAS DE MINERALES, COMPRA DIRECTA. Monto: 10,890.00 Fecha Publicación: 14/03/2017 2:03:27 p. m.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,890.00
95	<b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b> EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (BORRADORES, GRAPAS, CLIPS, GOMA, LAPICEROS, MARCADORES, ENGRAPADORAS, BANDERITAS, ETC.) NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, COMPRA DIRECTA.	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	55.00
95	<b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b> EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (BORRADORES, GRAPAS, CLIPS, GOMA, LAPICEROS, MARCADORES, ENGRAPADORAS, BANDERITAS, ETC.) NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, COMPRA DIRECTA.	291 UTILES DE OFICINA	4,318.35
	<b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EL DEPTO. DE INFORMÁTICA SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2017, SEGÚN FACTURAS FACE-63-FEA-001-170001929307 PARA EL 2719-6363 Y FACE-63-FEA-001-170001929308 PARA EL 2419-6464, COMPRA DIRECTA.	113 TELEFONIA	17,422.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> EL DEPTO. DE INFORMÁTICA SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO DE 2017, SEGÚN FACTURAS FACE-63-FEA-001-170000644038 PARA EL 2719-6363 Y FACE-63-FEA-001-170000644039 PARA EL 2419-6464, COMPRA DIRECTA.	113 TELEFONIA	17,217.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> EL DEPTO. DE INFORMÁTICA SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2017, SEGÚN FACTURAS FACE-63-FEA-001-170001287539 PARA EL 2719-6363 Y FACE-63-FEA-001-170001287540 PARA EL 2419-6464, COMPRA DIRECTA.	113 TELEFONIA	16,975.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 31 de 40  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 9:19.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EL DEPTO. DE INFORMÁTICA SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE MAYO DE 2017, SEGÚN FACTURAS FACE-63-FEA-001-170002572226 PARA EL 2419-6363 Y FACE-63-FEA-001-170002572227 PARA EL 2419-6464, COMPRA DIRECTA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	17,264.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET DEL PERIODO DEL 19/01/2017 AL 18/02/2017 Monto: 2,592.90 Fecha Creación: 23/02/2017 2:55:47 p. m. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,592.90
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 18/01/2017 AL 15/02/2017, SEGÚN FACTURA, BZ-091506988 CONTADOR J-39135 Monto: 9,523.33 Fecha Creación: 21/02/2017 11:21:53 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	9,523.33
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 24/01/2017 AL 21/02/2017, SEGÚN FACTURA, BZ-091796902 CONTADOR S-34616 Monto: 1,456.52 Fecha Creación: 21/02/2017 2:34:50 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,456.52
	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. Monto: 20,603.04 Fecha Creación: 03/02/2017 11:05:59 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	20,603.04
	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 2017, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. Monto: 22,436.79 Fecha Creación: 23/02/2017 9:35:52 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	22,436.79
	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 2017, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. Monto: 24,762.26 Fecha Creación: 24/03/2017 12:32:16 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	24,762.26
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-ABRIL 2017, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. Monto: 25,161.40 Fecha Creación: 24/04/2017 2:33:00 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	25,161.40

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

PAGINA : 32 de 40  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 9:19.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, FACTURA FACE-63-FEA-001-170000003294 PARA EL 2419-6363 Y FACE-63-FEA-001-170000003295 PARA EL 2419-6464, CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO DE 2017, COMPRA DIRECTA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	17,509.00
	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR UN MONTO DE Q. 12,155.15 DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017. Monto: 12,155.15 Fecha Creación: 15/02/2017 1:52:23 p. m. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	12,155.15
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 18/12/2016 AL 18/01/2017, CONTADOR J-39135 Monto: 8,251.50 Fecha Creación: 07/02/2017 2:25:54 p. m. Según factura BZ-090006922 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	8,251.50
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO DEL 23/12/2016 AL 24/01/2017, CONTADOR S-34616 Monto: 1,456.52 Fecha Creación: 07/02/2017 2:28:31 p. m. SEGUN FACTURA BZ-090382556 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,456.52
	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET DEL PERIODO DEL 19/12/2016 AL 18/01/2017 Monto: 2,591.00 Fecha Creación: 13/02/2017 12:05:56 p. m. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,591.00
	SEGUROS PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Monto: 70,722.14 Fecha Publicación: 20/12/2016 10:06:55 a. m. <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	70,722.14
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, COMPRA DIRECTA, PAGOS MENSUALES <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	70,006.92
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,373,296.44</b>

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
-----------------	-------------------------------	------------------------	------------------



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

PAGINA : 33 de 40  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 9:19.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130014

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
68	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017. COTIZACIÓN NOG: 5603439. 19651155 CORPORACION JR S.A.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	550,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS DIRECCIONES GENERALES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, UBICADAS EN ZONAS 11 Y 12, Y COM. EXTERNAS, DEL 01/02/2017 AL 31/12/2017. EVENTO DE COTIZACIÓN NOG: 5602912, CONTRATO DGA-C-002-2017. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	149,600.00

**TOTAL POR PROCESO** 699,600.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN PARA LA EX TRABAJADORA LILIANA EUGENIA SOSA ACEITUNO, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 25-2016 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. 3053024 SOSA ACEITUNO LILIANA EUGENIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	121,913.24
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA EL EX TRABAJADOR MARCO TULLIO VALDIVIEZO ESTRADA, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 04-2017 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. 5420970 VALDIVIEZO ESTRADA MARCO TULLIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	27,428.00
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA EL EX TRABAJADOR MARCO TULLIO VALDIVIEZO ESTRADA, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 04-2017 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. 5420970 VALDIVIEZO ESTRADA MARCO TULLIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	57,697.42

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

PAGINA : 34 de 40  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 9:19.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130014

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA EL EX TRABAJADOR JOSÉ DIEGO ALEJANDRO GOMEZ VARGAS, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 03-2017 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO <b>41263022 GOMEZ VARGAS JOSE DIEGO ALEJANDRO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,130.93
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA EL EX TRABAJADOR JOSÉ DIEGO ALEJANDRO GOMEZ VARGAS, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 03-2017 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO <b>41263022 GOMEZ VARGAS JOSE DIEGO ALEJANDRO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	93,081.15
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA EL EX TRABAJADOR JOSÉ EDWIN MALOUF MÉNDEZ, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 05-2017 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO <b>5080878 MALOUF MENDEZ JOSE EDWIN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,625.83
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA EL EX TRABAJADOR JOSÉ EDWIN MALOUF MÉNDEZ, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 05-2017 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO <b>5080878 MALOUF MENDEZ JOSE EDWIN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,086.95
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA EL EX TRABAJADOR MARIO HUMBERTO HERNÁNDEZ CORADO, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 07-2017 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO <b>3220974 HERNANDEZ CORADO MARIO HUMBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	832.50
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA EL EX TRABAJADOR MARIO HUMBERTO HERNÁNDEZ CORADO, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 07-2017 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO <b>3220974 HERNANDEZ CORADO MARIO HUMBERTO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	85,270.43
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA EL PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO A WAITRO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 POR LA CANTIDAD DE US\$750.00 AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE <b>WAITRO WORLD ASSOCIATION INDUSTRIAL TECHNOLOGICAL RESEARCH ORG</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	5,507.45
	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE BECA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR BECA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE -CUNOR-, PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 Y ENERO DE 2017. <b>61714895 MENDOZA VILLALOBOS SERGIO ARMANDO</b>	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 FEBRERO, POR BECA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE -CUNOR-, PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 Y ENERO DE 2017.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,400.00

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

PAGINA : 35 de 40  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 9:19.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130014

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
72487585	<b>LEAL PEREZ VICTOR JOSE GUALBERTO</b> LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE BECA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR BECA EN LA UNIVERSIDAD DE SAN PABLO DE GUATEMALA, PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,500.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,750.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,500.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS REALIZA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO LABORADO DEL 01 DE ABRIL DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, COMO PROFESIONAL I, ESPECIALIDAD EN HIDROCARBUROS DEL DEPARTAMENTO DE EXPLORACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,455.13
72439351	<b>PEREZ MEDRANO MAX FRANCISCO</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA , POR 1 SESION DE TRABAJO CON 1 ASISTENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.	61 DIETAS	800.00
1429558	<b>LEMUS RAMIREZ EDGAR ROLANDO</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA , EN EL MES DE FEBRERO, POR 2 SESIONES DE TRABAJO CON 2 ASISTENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.	61 DIETAS	1,600.00
1429558	<b>LEMUS RAMIREZ EDGAR ROLANDO</b>		

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

PAGINA : 36 de 40  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 9:19.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130014

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA , EN EL MES DE FEBRERO, POR 2 SESIONES DE TRABAJO CON 24 ASISTENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	19,200.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA , EN EL MES DE MARZO, POR 1 SESION DE TRABAJO CON 1 ASISTENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. <b>1429558 LEMUS RAMIREZ EDGAR ROLANDO</b>	61 DIETAS	800.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA , EN EL MES DE MARZO, POR 3 SESIONES DE TRABAJO CON 38 ASISTENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	30,400.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA , POR 2 SESIÓN DE TRABAJO CON 2 ASISTENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. <b>1429558 LEMUS RAMIREZ EDGAR ROLANDO</b>	61 DIETAS	1,600.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA , POR 2 SESIONES DE TRABAJO CON 24 ASISTENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	19,200.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA , POR 3 SESIÓN DE TRABAJO CON 3 ASISTENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. <b>1429558 LEMUS RAMIREZ EDGAR ROLANDO</b>	61 DIETAS	2,400.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA , POR 3 SESIÓN DE TRABAJO CON 3 ASISTENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. <b>1429558 LEMUS RAMIREZ EDGAR ROLANDO</b>	61 DIETAS	2,400.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA , POR 3 SESIONES DE TRABAJO CON 30 ASISTENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	24,000.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, POR 2 SESIÓN DE TRABAJO CON 26 ASISTENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	20,800.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, POR 2 SESIONES DE TRABAJO CON 2 ASISTENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. <b>1429558 LEMUS RAMIREZ EDGAR ROLANDO</b>	61 DIETAS	1,600.00

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

PAGINA : 37 de 40  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 9:19.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130014

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, POR 3 SESIÓN DE TRABAJO CON 35 ASISTENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	28,000.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, POR 3 SESIONES DE TRABAJO CON 31 ASISTENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	24,800.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DEL COMITÉ DE BECAS POR 2 SESIONES DE TRABAJO CON 11 ASISTENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	3,300.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DEL COMITÉ DE BECAS POR 1 SESIONES DE TRABAJO CON 5 ASISTENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	1,500.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DEL COMITÉ DE BECAS POR 2 SESIONES DE TRABAJO CON 12 ASISTENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	3,600.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DEL COMITÉ DE BECAS POR 2 SESIONES DE TRABAJO CON 12 ASISTENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	3,600.00
	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DE PLANILLAS DE BONO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, SEGÚN ARTICULO 57, DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750.00
	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DE PLANILLAS DE BONO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, SEGÚN ARTICULO 57, DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,500.00
	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DE PLANILLAS DE BONO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, SEGÚN ARTICULO 57, DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,250.00
	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DE BECA DE ESTUDIO AL SEÑOR CÉSAR EMMANUEL MENDOZA ALVARADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017, EN CONVENIO CON EL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS Y EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE CUNOR UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,400.00

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

PAGINA : 38 de 40  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 9:19.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130014

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
73370096	<b>MENDOZA ALVARADO CESAR EMMANUEL</b> LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DE BECA DE ESTUDIO AL SEÑOR JIMMY ARMANDO DE LEÓN CASPROWITZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017, EN CONVENIO CON EL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS Y EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE CUNOR UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,400.00
75123843	<b>DE LEON CASPROWITZ JIMMY ARMANDO</b> LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL MEM, SOLICITA PROCEDER AL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL SEÑOR EDY FRANCISCO HERNANDEZ ORTIZ, QUIÉN LABORÓ DEL 16 DE NOVIEMBRE 2016 AL 15 DE FEBRERO 2017. SEGÚN PROVIDENCIA URH-PROV-013-2017	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,220.00
43255329	<b>HERNANDEZ ORTIZ EDY FRANCISCO</b> LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL MEM, SOLICITA PROCEDER AL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL SEÑOR EDY FRANCISCO HERNANDEZ ORTIZ, QUIÉN LABORÓ DEL 16 DE NOVIEMBRE 2016 AL 15 DE FEBRERO 2017. SEGÚN PROVIDENCIA URH-PROV-013-2017	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,469.34
43255329	<b>HERNANDEZ ORTIZ EDY FRANCISCO</b> PAGO DE BONO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL SEGÚN PLANILLA No. 009 EXTRAORDINARIA FEBRERO SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,250.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE BONO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL SEGÚN PLANILLA No. 010 MARZO 2017 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE BONO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SEGÚN PLANILLAS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 Y 008, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE BONO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SEGÚN PLANILLAS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 Y 008, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,250.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE BONO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SEGÚN PLANILLAS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 Y 008, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,000.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 39 de 40  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 9:19.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130014

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BONO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SEGÚN PLANILLAS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 Y 008, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	11,250.00
	PAGO DE BONO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SEGÚN PLANILLAS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 Y 008, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	27,000.00
	PAGO DE BONO ESCOLAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 57 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, SEGÚN PLANILLA EXTRAORD. No. 006 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750.00
	PAGO DE BONO ESCOLAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 57 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, SEGÚN PLANILLAS EXTRAORD. No. 001, 002, 003 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	PAGO DE BONO ESCOLAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 57 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, SEGÚN PLANILLAS EXTRAORD. No. 001, 002, 003 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,250.00
	PAGO DE BONO ESCOLAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 57 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, SEGÚN PLANILLAS EXTRAORD. No. 004 Y 005, <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750.00
	PAGO DE BONO ESCOLAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 57 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, SEGÚN PLANILLAS EXTRAORD. No. 004 Y 005, <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	SE SOLICITA EL PAGO DE LA CUOTA DE COMPLEMENTO A LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS AL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA, (OIEA) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 POR LA CANTIDAD DE 21,870.36 EUROS AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE. <b>O.I.E.A. ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	181,028.27

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

PAGINA : 40 de 40  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 9:19.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130014

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SE SOLICITA PAGO DE CUOTA A LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A LA ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE ENERGÍA (OLADE) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, POR LA CANTIDAD DE US\$28,965.31 DOLARES AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE. OLADE ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE ENERGIA	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	212,700.09
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>858,541.44</b>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 2017, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. Monto: 26,254.82 Fecha Creación: 23/05/2017 1:18:50 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	26,254.82
	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SOLICITA EL PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO-JUNIO DEL 2017 Monto: 24,105.88 Fecha Creación: 22/06/2017 5:45:27 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	24,105.88
	Pago de energía Eléctrica del Ministerio de Energía y Minas. correspondiente al mes de julio 2017. Monto: 23,858.75 Fecha Creación: 27/07/2017 11:21:47 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	23,858.75
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>74,219.45</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

**3,878,094.29**