

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

PAGINA : 1 de 50  
 FECHA : 12/09/2017  
 HORA : 10:09.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

**PROCESO ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
336	CARGAS DE ARGÓN Y CARGAS DE NITRÓGENO Monto: 15,400.85 Fecha Publicación: 21/08/2017 11:14:14 a. m. 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	15,400.85

**TOTAL POR PROCESO** 15,400.85

**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 3133222 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA	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.- 67961215 RED EXTEL SOCIEDAD ANONIMA	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. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	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. 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	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. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	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 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,346.46

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

PAGINA : 2 de 50  
 FECHA : 12/09/2017  
 HORA : 10:09.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,350.00

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

PAGINA : 3 de 50  
 FECHA : 12/09/2017  
 HORA : 10:09.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	300.00
	<b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	7,884.00
	<b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.COMPR DE BAJA CUANTIA	322 EQUIPO DE OFICINA	3,580.00
	<b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
126	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA TELEFÓNICA DE LA DGE	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,994.00
	<b>24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
127	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
	<b>34372555 BETANCOURT MEMBREÑO DE MOLINA SHARON CECILIA</b>		
128	SERVICIO DE REPARACIÓN DE INSTALACIÓN TELEFÓNICA DEL CENTRO NACIONAL DE DESECHOS RADIOACTIVOS, CENDRA, COMPRA DE BAJA CUANTÍA.	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	5,300.00
	<b>67961215 RED EXTEL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
129	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
	<b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>		
129	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
	<b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>		
130	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
	<b>2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO</b>		
131	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
	<b>27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS</b>		

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

PAGINA : 4 de 50  
 FECHA : 12/09/2017  
 HORA : 10:09.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
132	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. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,494.00
135	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. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,700.00
135	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. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,340.00
136	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 <b>7092547 LA UNION PROVEEDORA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	540.00
136	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 <b>7092547 LA UNION PROVEEDORA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,460.00
136	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 <b>7092547 LA UNION PROVEEDORA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,845.00
137	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE CALCULADORAS, LAS CUALES SON PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA</b>	291 UTILES DE OFICINA	1,743.00
139	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. <b>6043593 GUARCAX JOJ JACOB</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,800.00

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

PAGINA : 5 de 50  
 FECHA : 12/09/2017  
 HORA : 10:09.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
140	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 <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40.00
140	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 <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	245.00
140	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 <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	610.00
140	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 <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	4,516.00
144	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE BOLSAS DE AZÚCAR DE 5 LIBRAS, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE. <b>4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,391.25
146	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 <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,037.00
147	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	1,591.00
148	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,346.46
149	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE SILLAS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION LEGAL, VICEDESPACHO Y DE LA DIRECCION GENERAL. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	8,498.00
150	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

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

PAGINA : 6 de 50  
 FECHA : 12/09/2017  
 HORA : 10:09.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
152	19553919 HILL & KNOWLTON GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	6677363 ASOCIACION GUATEMALTECA DE INVESTIGADORES DE PRESUPUESTO AGIP 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	71879269 SUMERLOSA, SOCIEDAD ANONIMA 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
159	69511683 GRUPO EMPRESARIAL ARBAMA, SOCIEDAD ANONIMA 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.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,080.00
159	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA 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.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,160.00
160	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA 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.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,200.00
162	26302543 YALOVIO PUNTO COM, SOCIEDAD ANONIMA 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.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	615.00
162	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH 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.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,040.00
162	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH 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.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,230.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH		

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

PAGINA : 7 de 50  
 FECHA : 12/09/2017  
 HORA : 10:09.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>87374587 HOTEL FUTURA SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,209.13
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. <b>6677363 ASOCIACION GUATEMALTECA DE INVESTIGADORES DE PRESUPUESTO AGIP</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
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 <b>6563309 ARGUETA CONDE MARIO RENE</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	650.00
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 <b>6563309 ARGUETA CONDE MARIO RENE</b>	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	3,550.00
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 <b>6563309 ARGUETA CONDE MARIO RENE</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,640.00
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

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

PAGINA : 8 de 50  
 FECHA : 12/09/2017  
 HORA : 10:09.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
170	<b>5886864</b> <b>RGH SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
171	<b>73639915</b> <b>EQUIPOS Y SUMINISTROS DE PESAJE SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
174	<b>77774329</b> <b>MASHALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
175	<b>5040701</b> <b>LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	650.00
175	<b>14944529</b> <b>CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,675.00
175	<b>14944529</b> <b>CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,410.00
176	<b>14944529</b> <b>CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	322 EQUIPO DE OFICINA	4,800.00
	<b>2758407</b> <b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA, 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 : 9 de 50  
 FECHA : 12/09/2017  
 HORA : 10:09.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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
186	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE FRASCO DE 100 ML DE SOLUCIÓN PATRÓN MULTIELEMENTOS (23) PARA ICP, PARA LA CALIBRACIÓN DEL EQUIPO ICP, COMPRA DE BAJA CUANTÍA. <b>2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,905.00

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

PAGINA : 10 de 50  
 FECHA : 12/09/2017  
 HORA : 10:09.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

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

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

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

PAGINA : 11 de 50  
 FECHA : 12/09/2017  
 HORA : 10:09.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	7,725.00

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

PAGINA : 12 de 50  
 FECHA : 12/09/2017  
 HORA : 10:09.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
207	<b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,955.00
211	<b>89337778 BARRIOS MENECE DELVY SUSELY</b> 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.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,500.00
212	<b>24754420 MONTOYA GUZMAN DE ALVAREZ AURA JOHANA</b> 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.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,500.00
214	<b>3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DGE.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,989.10
215	<b>68457804 INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,750.00
216	<b>20003366 MULTIDISEÑOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS REALIZA LA COMPRA DE ETIQUETAS LAS CUALES SON PARA USO DE ARCHIVO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,990.00
220	<b>55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA</b> 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.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	421.00
220	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,625.25
221	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,400.00
	<b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>		

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

PAGINA : 13 de 50  
 FECHA : 12/09/2017  
 HORA : 10:09.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>88587312 COMERCIALIZADORA AMELVILLE SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	5,750.00
224	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. <b>1017071 GIRON DIAZ EMILIO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,331.46
225	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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,384.85
230	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 <b>78070171 SOLUCIONES TOTALES EN ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	2,580.00
231	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. <b>16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,600.00

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

PAGINA : 14 de 50  
 FECHA : 12/09/2017  
 HORA : 10:09.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
232	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE CARGA DE ARGÓN DE ALTA PUREZA, PARA REALIZAR ANÁLISIS URGENTES, COMPRA DE BAJA CUANTÍA. 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,749.69
235	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. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,745.00
236	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. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,590.00
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. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50.00
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. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	205.00
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. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	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. 14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA	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. 14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,030.00

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

PAGINA : 15 de 50  
 FECHA : 12/09/2017  
 HORA : 10:09.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130014

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

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

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

PAGINA : 16 de 50  
 FECHA : 12/09/2017  
 HORA : 10:09.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 VEHÍCULOS P-007CCK 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
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



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

PAGINA : 17 de 50  
 FECHA : 12/09/2017  
 HORA : 10:09.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
271	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA UNA REFRIGERADORA DE DOS PUERTAS PARA USO DE ESTA DIRECCION. <b>2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,065.00
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
273	EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN SOLICITA CURSO DE JURISPRUDENCIA Y SENTENCIAS, IMPARTIDO A PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, LOS DÍAS 18, 19, 25 Y 26 DE JULIO DE 2017, COMPRA DE BAJA CUANTÍA. <b>7662343 CASTILLO MAYEN VICTOR MANUEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,500.00
274	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REAL A COMPRA DE PLUMILLAS REALIZA EL PAGO DE BALANCEO, ALINEACIÓN Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 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>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	110.00
274	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REAL A COMPRA DE PLUMILLAS REALIZA EL PAGO DE BALANCEO, ALINEACIÓN Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 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	220.00
274	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REAL A COMPRA DE PLUMILLAS REALIZA EL PAGO DE BALANCEO, ALINEACIÓN Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 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	2,295.00
276	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PLACAS P-006 CJN, O-978 BBJ Y O-619 BBJ VEHÍCULOS 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	5,595.00

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

PAGINA : 18 de 50  
 FECHA : 12/09/2017  
 HORA : 10:09.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
280	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE LOGISTICA DEL CURSO GESTION Y DIRECCION DE ALTO DESEMPEÑO IMPARTIDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA EL 30 DE MAYO Y EL DIA 06 DE JUNIO DE 2017 <b>87374587 HOTEL FUTURA SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,368.10
281	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE LOGISTICA DEL CURSO GESTION Y DIRECCION DE ALTO DESEMPEÑO IMPARTIDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA LOS DIAS 13 Y 20 DE JUNIO DE 2017. <b>87374587 HOTEL FUTURA SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,688.00
289	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE COMPRA DE BASCULAS, LAS CUALES SERÁN NECESARIAS PARA PERSONAL TÉCNICO EN INSPECCIONES PARA LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD Y CANTIDAD DE PRODUCTOS PETROLEROS. <b>73639915 EQUIPOS Y SUMINISTROS DE PESAJE SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00
290	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE LAPTOP LA CUAL SERA PARA USO DEL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	8,089.00
292	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE FRIGOBAR PARA USO DE UNO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCION. <b>2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,370.00
296	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE CURSO DE METROLOGÍA EL CUAL TENDRA UNA DURACION DE 4 DIAS PARA 10 PERSONAS DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>7226675 HERNANDEZ NAVAS LESTER DAVID</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,600.00
297	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	1,978.00
298	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA LA COMPRA DE CAJAS DE ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,500.00
299	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA MEMBRETADO, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>15816192 AYALA URBINA EDGAR MAURICIO</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00

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

PAGINA : 19 de 50  
 FECHA : 12/09/2017  
 HORA : 10:09.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
300	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DEL CURSO DE MANEJO DE CONFLICTOS SOCIALES IMPARTIDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA LOS DIAS 3 Y 4 DE AGOSTO DE 2017 <b>94710910 AHORA DE LA ESTRATEGIA A LA EJECUCION, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	16,000.00
303	EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN SOLICITA CURSO: HERRAMIENTAS PARA ANÁLISIS, REDACCIÓN DE DOCUMENTOS Y ORTOGRAFÍA SE IMPARTIRÁ A PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>96190612 INSTITUTO IBEROAMERICANO DE CAPACITACION Y DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,200.00
304	EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE MASKING TAPE NECESARIO PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA D.G.A. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,274.00
306	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE UN MEDIDOR DE VOLUMEN EL CUAL ES NECESARIO PARA USO DE LOS TÉCNICOS QUE REALIZAN INSPECCIÓN PARA LA VERIFICACIÓN Y CALIDAD Y CANTIDAD DE PRODUCTOS PETROLEROS <b>71879269 SUMERLOSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,150.00
307	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE BATERÍA DE VEHÍCULO PLACAS P-006 CJN VEHÍCULO QUE ESTA 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	1,120.00
309	EL ALMACÉN DE LA DS SOLICITA COMPRA DE TINTAS Y TONER (CANON PG-140, CL-141, PGI-125, HP Q7553A) PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR. <b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,924.00
310	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE CURSO DE GEOLOGÍA APLICADA EL CUAL ES DE UNA DURACIÓN DE 24 HORAS PARA 10 PERSONAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>1949004 GARCIA PRADO ROMEL ALARIC</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	24,500.00
314	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BASCULAS QUE ESTÁN PARA USO DE PERSONAL TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>73639915 EQUIPOS Y SUMINISTROS DE PESAJE SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,333.32

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

PAGINA : 20 de 50  
 FECHA : 12/09/2017  
 HORA : 10:09.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
315	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PLACAS P-006 C.JN, O-977 BBJ Y COMPRA DE BATERÍA PARA VEHÍCULO P-440 CGC 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	1,120.00
315	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PLACAS P-006 C.JN, O-977 BBJ Y COMPRA DE BATERÍA PARA VEHÍCULO P-440 CGC 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	2,950.00
316	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y COMPRA DE FAROL DELANTERO DE VEHÍCULO PLACAS P-758 CBD VEHÍCULO QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	175.00
316	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y COMPRA DE FAROL DELANTERO DE VEHÍCULO PLACAS P-758 CBD VEHÍCULO 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	1,765.00
317	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PLACAS P-440 CGC, O-622 BBJ Y O-799 BBJ VEHÍCULOS 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	6,715.00
319	EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN SOLICITA CURSO "TRABAJO EN EQUIPO" IMPARTIDO A PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. IMPARTIDO EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2017. <b>8219761 ORELLANA GARCIA DE MUÑOZ LESLY YACIRA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,790.00
320	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN MANTENIMIENTOS A EQUIPOS POR SER INDISPENSABLE PARA PROTEGER AL PERSONAL DEL LABORATORIO CONTRA VAPORES Y GASES PELIGROSOS QUE GENERAN LOS DISTINTOS MÉTODOS DE ENSAYO A MUESTRAS DE MINERALES Y COMBUSTIBLES. <b>58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00
325	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE CURSO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA POR RESULTADOS EL CUAL TUVO UNA DURACIÓN DE 8 HORAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>6677363 ASOCIACION GUATEMALTECA DE INVESTIGADORES DE PRESUPUESTO AGIP</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	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 : 21 de 50  
 FECHA : 12/09/2017  
 HORA : 10:09.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
328	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE CAJAS DE PAPEL FILTRO NO. 1, 41, 42 DE 125 MM DE DIÁMETRO, NECESARIO PARA USO EN LA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS QUE SE REALIZA EN MUESTRAS TANTO DE HIDROCARBUROS COMO DE MINERALES, COMPRA DE BAJA CUANTÍA. <b>2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,140.00
330	EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN SOLICITA CURSO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA POR RESULTADOS, IMPARTIDO A PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>6677363 ASOCIACION GUATEMALTECA DE INVESTIGADORES DE PRESUPUESTO AGIP</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000.00
331	EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN SOLICITA CURSO RESPONSABILIDAD LEGAL EN MANEJO DE DOCUMENTACIÓN Y EXPEDIENTES A PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>25904280 MAAZ RODRIGUEZ FELIX WALDEMAR</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,900.00
332	EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN SOLICITA CURSO DE REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA A PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00
333	EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION SOLICITA CURSO DERECHO ADMINISTRATIVO A PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017. <b>5876001 MAZARIEGOS GOMEZ ERICK RENE</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000.00
334	EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN SOLICITA CURSO FUNCIÓN PÚBLICA, PRESUPUESTO Y DEFENSA GUBERNAMENTAL A PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
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
347	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DEL CURSO "GESTION PRESUPUESTARIA POR RESULTADOS" IMPARTIDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA, LOS DIAS 4, 6 Y 7 DE JULIO DE 2017. <b>6677363 ASOCIACION GUATEMALTECA DE INVESTIGADORES DE PRESUPUESTO AGIP</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000.00
348	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA, SOLICITA EL PAGO DEL LOS SERVICIOS DE LOS CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA <b>3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,800.00
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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,940.00

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

PAGINA : 22 de 50  
 FECHA : 12/09/2017  
 HORA : 10:09.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
350	<b>6078516 EMPRESA DE ALIMENTOS PROCESADOS SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE CURSO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA QGIS EL CUAL TENDRÁ UNA DURACIÓN DE 20 HORAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,000.00
351	<b>28679059 OLIVA HERNANDEZ JUAN PABLO</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE CURSO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL EN LA INDUSTRIA PETROLERA EL CUAL TENDRÁ UNA DURACIÓN DE 16 HORAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,900.00
358	<b>1949004 GARCIA PRADO ROMEL ALARIC</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DEL CURSO DE GESTION Y DIRECCION DE ALTO DESEMPEÑO" IMPARTIDO A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA LOS DIAS 30 DE MAYO, 6, 13 Y 20 DE JUNIO DE 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	24,500.00
44	<b>8219761 ORELLANA GARCIA DE MUÑOZ LESLY YACIRA</b> PAQUETE DE 24 BULBOS DE VIDRIO PARA LA PRUEBA ASTM D524 PARA PRUEBA DE CARBON RAMSBOTTOM A LAS MUESTRAS DE COMBUSTIBLES	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,235.10
45	<b>30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,200.00
46	<b>9566880 LOPEZ BARBERO CARLOS DANIEL</b> SERVICIO DE LOGISTA DEL SEMINARIO "PRESENTACION DE INDICADORES DE RESULTADOS EN SEGURIDAD RADIOLOGICA"	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,360.00
5	<b>31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,810.00
58	<b>12534269 RODRIGUEZ PALACIOS AUGUSTO ALFREDO</b> COMPRA DE GALONES DE TOLUENO GRADO INDUSTRIAL Y ETER DEL PETROLEO O BENCINA DE PETROLEO P.A. COMPRA DE BAJA CUANTIA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,325.00
59	<b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE TERMOCUPLAS PARA MUFLAS THERMOLYNE ACCESORIO QUE MAS SE DETERIORA POR LAS ALTAS TEMPERATURAS A LAS QUE SON EXPUESTAS.COMPRA DE BAJA CUANTIA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,510.00
60	<b>23854723 BATZIN YAQUI JORGE ESTUARDO</b> 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	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,085.00
	<b>7092547 LA UNION PROVEEDORA 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** : 23 de 50  
**FECHA** : 12/09/2017  
**HORA** : 10:09.23  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Agosto

**ENTIDAD** 11130014

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

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

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

PAGINA : 24 de 50  
 FECHA : 12/09/2017  
 HORA : 10:09.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130014

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

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



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

PAGINA : 25 de 50  
 FECHA : 12/09/2017  
 HORA : 10:09.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

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

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

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

PAGINA : 26 de 50  
 FECHA : 12/09/2017  
 HORA : 10:09.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

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

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 19/07/2017 AL 18/08/2017 Monto: 1,700.35 Fecha Creación: 21/08/2017 10:41:36 a. m. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,700.35
	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 AGOSTO DE 2017, SEGÚN FACTURAS FACE-63-FEA-001-170004493614 PARA EL 2419-6363 Y FACE-63-FEA-001-170004493615 PARA EL 2419-6464, COMPRA DIRECTA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	16,860.00
	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
	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 DGM del Ministerio de Energía y Minas solicita el pago del servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del mes de Julio-Agosto 2017, por medio de compra directa. Monto: 24,622.72 Fecha Creación: 24/08/2017 10:48:39 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	24,622.72
	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 25/07/2017 AL 25/08/2017, SEGÚN FACTURA, BZ-101084903 CONTADOR S34616 Monto: 1,291.80 Fecha Creación: 23/08/2017 10:23:45 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,291.80
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 18/07/2017 AL 18/08/2017, SEGÚN FACTURA, BZ-100986229 CONTADOR J-39135 Monto: 10,217.04 Fecha Creación: 22/08/2017 8:36:15 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	10,217.04

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

PAGINA : 27 de 50  
 FECHA : 12/09/2017  
 HORA : 10:09.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	111 ENERGIA ELECTRICA	9,906.85
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	111 ENERGIA ELECTRICA	10,409.61
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,469.11
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,238.04
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	111 ENERGIA ELECTRICA	9,715.14
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	111 ENERGIA ELECTRICA	9,975.51
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,309.09
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	111 ENERGIA ELECTRICA	9,702.49
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA 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 : 28 de 50  
 FECHA : 12/09/2017  
 HORA : 10:09.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 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 4,924.44 DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 Monto: 4,924.44 Fecha Creación: 21/08/2017 8:29:16 a. m. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	4,924.44
	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
	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

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

PAGINA : 29 de 50  
 FECHA : 12/09/2017  
 HORA : 10:09.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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	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>1,194,862.73</b>

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

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

PAGINA : 30 de 50  
 FECHA : 12/09/2017  
 HORA : 10:09.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130014

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

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

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

PAGINA : 31 de 50  
 FECHA : 12/09/2017  
 HORA : 10:09.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 ESPECTROFOTÍMETRO 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. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	87.50
192	COMPRA DE DIFERENTES ÚTILES DE OFICINA. Monto: 3,754.00 Fecha Publicación: 24/05/2017 2:52:44 p. m. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	154.00

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

PAGINA : 32 de 50  
 FECHA : 12/09/2017  
 HORA : 10:09.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
192	COMPRA DE DIFERENTES ÚTILES DE OFICINA. Monto: 3,754.00 Fecha Publicación: 24/05/2017 2:52:44 p. m. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	512.50
192	COMPRA DE DIFERENTES ÚTILES DE OFICINA. Monto: 3,754.00 Fecha Publicación: 24/05/2017 2:52:44 p. m. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	3,000.00
194	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. <b>656612K NEGOCIOS ASESORIAS Y SERVICIOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	11,286.00
195	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. <b>26352745 LOPEZ PERALTA JOSE FILIBERTO</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	46,852.00
208	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. <b>656612K NEGOCIOS ASESORIAS Y SERVICIOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	21,660.00
21	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. <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	79,972.85
210	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 <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,327.81
213	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. <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,760.00
217	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. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,731.08
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



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

**PAGINA** : 33 de 50  
**FECHA** : 12/09/2017  
**HORA** : 10:09.23  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Agosto

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
228	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN SERVICIO DE CAMBIO DE 116.51 METROS CUADRADOS DE PISO INSTALADO EN EL ÁREA DE LOS LABORATORIOS TÉCNICOS. COMPRA DIRECTA. <b>72600683 CORPORACION EG SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	21,116.00
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
251	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE UN ESCANER PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTION LEGAL DE ESTA DIRECCION. LAPTOP'S Y ESCANER Monto: 13,200.00 Fecha Publicación: 14/07/2017 9:12:21 a. m. <b>8261318 SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	13,200.00
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
263	PAPEL BOND CARTA 120 GRAMOS PAPEL BOND OFICIO 120 GRAMOS PAPEL COPIA TAMAÑO CARTA Monto: 3,129.40 Fecha Publicación: 13/07/2017 12:33:34 p. m. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,129.40
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

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

**PAGINA** : 34 de 50  
**FECHA** : 12/09/2017  
**HORA** : 10:09.23  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Agosto

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
278	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. Monto: 49,995.00 Fecha Publicación: 20/01/2017 6:17:23 p. m. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,545.00
285	EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE CUADERNOS Y ARCHIVADORES PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,293.00
286	COMPRA DE MARCADORES, SUJETA PAPEL Y FASTENERS, PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	2,029.00
287	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS Monto: 4,250.00 Fecha Publicación: 07/08/2017 4:43:37 p. m. <b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,275.00
287	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS Monto: 4,250.00 Fecha Publicación: 07/08/2017 4:43:37 p. m. <b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,975.00
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
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 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,721.18
295	Remodelación en el Departamento Administrativo Financiero de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas Monto: 77,868.05 Fecha Publicación: 11/07/2017 3:33:26 p. m. <b>7896395 GALEANO PEREZ SELVIN ELISANDRO</b>	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	10,700.00
295	Remodelación en el Departamento Administrativo Financiero de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas Monto: 77,868.05 Fecha Publicación: 11/07/2017 3:33:26 p. m. <b>7896395 GALEANO PEREZ SELVIN ELISANDRO</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	19,600.00

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

PAGINA : 35 de 50  
 FECHA : 12/09/2017  
 HORA : 10:09.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
295	Remodelación en el Departamento Administrativo Financiero de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas Monto: 77,868.05 Fecha Publicación: 11/07/2017 3:33:26 p. m. <b>7896395 GALEANO PEREZ SELVIN ELISANDRO</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	47,568.05
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
305	EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE PAQUETES DE SERVILLETAS, PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA. <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,180.00
308	EL ALMACÉN DE LA D.S. SOLICITA COMPRA DE TONER (HP CE505A, Q5949A, CC364A, CE285A, CANON GPR-54, SAMSUNG MLT-D309S, MLT-D358S), PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR. <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,075.00
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
318	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITA COMPRA DE CAPSULAS DE PORCELANA Y CRISOLES DE PORCELANA NECESARIOS PARA ANÁLISIS DE LABORATORIO EN MUESTRAS DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO,CARBON Y BIOMASAS. <b>4024001 PROVEEDORA INDUSTRIAL DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	4,926.00
324	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS Monto: 7,334.80 Fecha Publicación: 07/08/2017 3:58:47 p. m. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15.00
324	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS Monto: 7,334.80 Fecha Publicación: 07/08/2017 3:58:47 p. m. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	1,197.30
324	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS Monto: 7,334.80 Fecha Publicación: 07/08/2017 3:58:47 p. m. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,517.50
324	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS Monto: 7,334.80 Fecha Publicación: 07/08/2017 3:58:47 p. m. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,605.00
326	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN CURSO DE CAPACITACIÓN SOBRE "CALIBRACIÓN DOSIMÉTRICA Y CONTROL DE CALIDAD DE EQUIPOS DE LABORATORIO" EL CUAL ES DE IMPORTANCIA PARA LA PRESTACIÓN DE UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS DEL LABORATORIO SECUNDARIO.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	50,100.00

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

PAGINA : 36 de 50  
 FECHA : 12/09/2017  
 HORA : 10:09.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
327	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN COMPRA DE CRISOLES DE PORCELANA DE 30 ML. DE CAPACIDAD, NECESARIOS PARA ANALISIS DE CALCIO, MAGNESIO, SILICIO, ETC, EN MUESTRAS DE MINERALES.	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	2,700.00
	<b>4024001 PROVEEDORA INDUSTRIAL DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
329	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE CAJAS DE 12 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO NECESARIO PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL PERSONAL DE LOS LABORATORIOS0 TECNICOS.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,356.00
	<b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	291 UTILES DE OFICINA	3,890.00
	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>		
337	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN CURSO DE CAPACITACIÓN "DETERMINACIÓN DE LAS FUENTES DE INCERTIDUMBRE DE LAS MEDICIONES COMO REQUISITO DE LA NORMA 17025" PARA PERSONAL TÉCNICO DEL LABORATORIO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS FUENTES DE INCERTIDUMBRE QUE AFECTAN A SUS PROCESOS DE ANALISIS	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	32,700.00
	<b>7226675 HERNANDEZ NAVAS LESTER DAVID</b>		
338	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN DE BALONES, PIPETAS,PROBETAS,BEAKERS NECESARIOS PARA REALIZAR ANÁLISIS FISICOQUIMICOS A MUESTRAS DE MINERALES Y COMBUSTIBLES PARA SU CARACTERIZACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	19,140.00
	<b>4024001 PROVEEDORA INDUSTRIAL DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
339	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN DE BALONES, PIPETAS,PROBETAS,BEAKERS NECESARIOS PARA REALIZAR ANÁLISIS FISICOQUIMICOS A MUESTRAS DE MINERALES Y COMBUSTIBLES PARA SU CARACTERIZACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	5,028.00
	<b>5378591 MURALLES FRANCO BAYRON AROLDO</b>		
340	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN DE BALONES, PIPETAS,PROBETAS,BEAKERS NECESARIOS PARA REALIZAR ANÁLISIS FISICOQUIMICOS A MUESTRAS DE MINERALES Y COMBUSTIBLES PARA SU CARACTERIZACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	5,475.60
	<b>3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
342	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN DE BALONES, PIPETAS,PROBETAS,BEAKERS NECESARIOS PARA REALIZAR ANÁLISIS FISICOQUIMICOS A MUESTRAS DE MINERALES Y COMBUSTIBLES PARA SU CARACTERIZACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD.	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	5,688.00
	<b>2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO</b>		

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

PAGINA : 37 de 50  
 FECHA : 12/09/2017  
 HORA : 10:09.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
343	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCION Adquisición de 9 computadoras portátiles, 5 Computadoras de escritorio y un escáner Monto: 39,725.00 Fecha Publicación: 17/08/2017 3:51:38 p. m. <b>95017933 GRUPO INTELIGERE INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	20,600.00
343	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCION Adquisición de 9 computadoras portátiles, 5 Computadoras de escritorio y un escáner Monto: 39,725.00 Fecha Publicación: 17/08/2017 3:51:38 p. m. <b>95017933 GRUPO INTELIGERE INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	25,750.00
355	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE QUIMICOS (BROMO, ACETONA) NECESARIO PARA REALIZAR ANALISIS FISICOQUIMICOS A MUESTRAS DE MINERALES Y COMBUSTIBLES PARA SU CARACTERIZACION Y CONTROL DE CALIDAD. <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	7,080.00
356	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE QUIMICOS (ACIDO NITRICO, TOLUENO, AMONIACO) NECESARIO PARA REALIZAR ANALISIS FISICOQUIMICOS A MUESTRAS DE MINERALES Y COMBUSTIBLES PARA SU CARACTERIZACION Y CONTROL DE CALIDAD. <b>86743163 PG QUIMICOS Y SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	9,620.00
357	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE ÁCIDO CLORHIDRICO GRADO REACTIVO, NECESARIO PARA REALIZAR ANALISIS FISICOQUIMICOS A MUESTRAS DE MINERALES Y COMBUSTIBLES PARA SU CARACTERIZACION Y CONTROL DE CALIDAD. <b>89101308 REQCA SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,000.00
359	ADQUISICIÓN DE UPS PARA LA D.G.H. Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 18/07/2017 12:43:24 p. m. <b>38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	700.00
359	ADQUISICIÓN DE UPS PARA LA D.G.H. Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 18/07/2017 12:43:24 p. m. <b>38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	1,400.00
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
360	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG. 6609570 REALIZA LA COMPRA DE CAFÉ PARA HERVIR E INSTANTÁNEO Y TE, EL CUAL ES PARA CONSUMO DE VISITAS Y PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,344.50

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

PAGINA : 38 de 50  
 FECHA : 12/09/2017  
 HORA : 10:09.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
361	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS REALIZA LA ADQUISICIÓN DE 1RELOJ BIOMÉTRICO FACIAL EL CUAL ES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, PARA LOS RESPECTIVOS MARCAJES. <b>87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,999.00
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. <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	6,000.00
43	MANÓMETROS CON ESCALA DE 0-15 PSI/0-100 KPA Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 16/02/2017 9:16:53 a. m. <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00
48	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. <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,776.10
49	COMPRA DE FOLDERS, CAJAS DE PAÑUELOS Y SOBRES Monto: 3,541.00 Fecha Publicación: 24/02/2017 11:22:41 a. m. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,541.00
50	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. <b>66822378 VISION DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,500.00
53	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. <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89,900.00
54	COMPRA DE TINTAS Y TONERS Monto: 24,959.00 Fecha Publicación: 24/02/2017 10:02:37 a. m. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,959.00

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

PAGINA : 39 de 50  
 FECHA : 12/09/2017  
 HORA : 10:09.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
55	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. <b>30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	62,583.80
56	COMPRA DE DESINFECTANTE LIQUIDO POR GALON <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,159.00
57	COMPRA DE CAJITAS DE JABON PARA MANOS EN SPRAY Y TOALLAS GRUESAS PARA TRAPEAR <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,984.00
63	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. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	15,055.00
8	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Monto: 4,188.00 Fecha Creación: 14/02/2017 3:51:38 p. m. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,188.00
82	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. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	11,784.00
84	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. <b>33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	14,878.20
94	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. <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,890.00
95	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. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	55.00

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

PAGINA : 40 de 50  
 FECHA : 12/09/2017  
 HORA : 10:09.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
95	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. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	4,318.35

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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	17,422.00
	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	17,217.00
	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	16,975.00
	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



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

PAGINA : 41 de 50  
 FECHA : 12/09/2017  
 HORA : 10:09.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

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

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 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
	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

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

PAGINA : 42 de 50  
 FECHA : 12/09/2017  
 HORA : 10:09.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130014

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 MINERÍA 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>1,628,310.94</b>

**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. <b>19651155 CORPORACION JR S.A.</b>	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. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	149,600.00

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

PAGINA : 43 de 50  
 FECHA : 12/09/2017  
 HORA : 10:09.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD **11130014**

**TOTAL POR PROCESO** 699,600.00

**PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
352	CURSO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PENSAMIENTO Y ACCIÓN. Monto: 32,000.00 Fecha Publicación: 13/07/2017 9:04:53 a. m. 3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	15,600.00

**TOTAL POR PROCESO** 15,600.00

**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
	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 41263022 GOMEZ VARGAS JOSE DIEGO ALEJANDRO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,130.93

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

PAGINA : 44 de 50  
 FECHA : 12/09/2017  
 HORA : 10:09.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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>	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. <b>72487585 LEAL PEREZ VICTOR JOSE GUALBERTO</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 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

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

PAGINA : 45 de 50  
 FECHA : 12/09/2017  
 HORA : 10:09.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130014

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 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> 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.	61 DIETAS	19,200.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	61 DIETAS	800.00

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

PAGINA : 46 de 50  
 FECHA : 12/09/2017  
 HORA : 10:09.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130014

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 MARZO, POR 3 SESIONES DE TRABAJO CON 38 ASISTENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.	61 DIETAS	30,400.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	61 DIETAS	1,600.00
1429558	<b>LEMUS RAMIREZ EDGAR ROLANDO</b> 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.	61 DIETAS	19,200.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	61 DIETAS	2,400.00
1429558	<b>LEMUS RAMIREZ EDGAR ROLANDO</b> 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.	61 DIETAS	2,400.00
1429558	<b>LEMUS RAMIREZ EDGAR ROLANDO</b> 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.	61 DIETAS	24,000.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	61 DIETAS	20,800.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	61 DIETAS	1,600.00
1429558	<b>LEMUS RAMIREZ EDGAR ROLANDO</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, POR 2 SESIONES DE TRABAJO CON 26 ASISTENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	61 DIETAS	20,800.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	61 DIETAS	28,000.00
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 : 47 de 50  
 FECHA : 12/09/2017  
 HORA : 10:09.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 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 11 ASISTENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 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 : 48 de 50  
 FECHA : 12/09/2017  
 HORA : 10:09.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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 : 49 de 50  
 FECHA : 12/09/2017  
 HORA : 10:09.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

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
	PAGO DE DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, POR 1 SESION DE TRABAJO CON 1 ASISTENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. <b>1429558 LEMUS RAMIREZ EDGAR ROLANDO</b>	61 DIETAS	800.00
	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.	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 : 50 de 50  
 FECHA : 12/09/2017  
 HORA : 10:09.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Agosto

ENTIDAD 11130014

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	O.I.E.A. ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA 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>883,441.44</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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	23,858.75
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>74,219.45</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

**4,511,435.41**