

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

PAGINA : 1 de 29
 FECHA : 10/06/2016
 HORA : 11:34.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

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

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

PAGINA : 2 de 29
 FECHA : 10/06/2016
 HORA : 11:34.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

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

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

PAGINA : 3 de 29
 FECHA : 10/06/2016
 HORA : 11:34.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
133	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES DE EXPLORACIÓN EN LOS CONTRATOS PETROLEROS 1-2006 AL 1-2011, MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 17/02/2016 AL 25/02/2016. 27466310 BAL ARAGON HERBERT GUSTAVO DE JESUS	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
134	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES DE EXPLORACIÓN EN EL LOS CONTRATOS PETROLEROS 1-2006 Y 1-2011, EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 10/02/2016 AL 18/02/2016. 46955429 OXOM RAMIREZ JOSE MIGUEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
135	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO OCULTUN CONTRATOS 1-2006 Y 1-2011, EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 09/12/2015 AL 17/12/2015. 27466310 BAL ARAGON HERBERT GUSTAVO DE JESUS	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
136	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL ÁREA DE CONTRATO 2-85, XAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 14/12/2015 AL 22/12/2015. 8446784 VELAZQUEZ FERNANDEZ BORIS IVAN	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,312.00
137	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR INSPECCIÓN TÉCNICA A ESTACIONES DE SERVICIO, EN LOS MUNICIPIOS DE CUNEN Y JOYABAJ DEL DEPARTAMENTO DE EL QUICHE, DEL 15/12/2015 AL 17/12/2015. 2354970K VILLATORO AMEZQUITA UDIN ABEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	329.00
138	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO ATZAM CONTRATO 1-2005, EN EL MUNICIPIO DE COBAN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 09/12/2015 AL 17/12/2015. 43315631 ZUCHINI CASASOLA SILVIA JULIETA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,336.00
139	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR CONDUCIR AL TÉCNICO: OTTO ORLANDO FLORES, A INSPECCIÓN TÉCNICA A ESTACIONES DE SERVICIO, MUNICIPIO DE (CHISEC) DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 15/12/2015 AL 17/12/2015. 15959988 GOMEZ CENTENO OSCAR RUBEN	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	308.00
140	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO RUBELSANTO CONTRATO 2-2009 EN EL MUNICIPIO DE COBAN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ DEL 22/12/2015 AL 29/12/2015. 83121404 BERQUEFFER GIRON AYLYN GLORIA ANGELICA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00

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

PAGINA : 4 de 29
 FECHA : 10/06/2016
 HORA : 11:34.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130014**

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

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

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

PAGINA : 5 de 29
 FECHA : 10/06/2016
 HORA : 11:34.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

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

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

PAGINA : 6 de 29
 FECHA : 10/06/2016
 HORA : 11:34.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
163	EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN LEGAL DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE MEMBRESIA ANUAL PARA CONSULTAR A LA LEGISLACIÓN GUTEMALTECA EN INTERNET, JURIS COLLECTION, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,495.00
164	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA EL SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTO ESPAÑOL/INGLES, DEL PROYECTO NAMA. 29650682 MENESES AYALA STEVE JORDAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
165	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS P-547CCC, P-788CFH Y P-799DHZ., QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. 9856323 CHAN GONZALEZ FRANCISCO EMILIO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,002.00
166	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL COMPROMISO DE PAGO DEL 100% POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO, PARA PAGOS PARCIALES QUE ES UTILIZADO COMO PARQUEO PARA VEHICULOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. 22457127 TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	152 ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	32,911.68
167	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE VASOS DESECHABLES, AMBIENTALES, DESINFECTANTE, CAFÉ, AZÚCAR Y DETERGENTE PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE 4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,234.84
		264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
168	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE CONDENSADORES TIPO LIEBING, Y PROBETAS DE VIDRIO, NECESARIOS EN LA DESTILACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL CONTROL DE CALIDAD, COMPRA DIRECTA. 5378591 MURALLES FRANCO BAYRON AROLD	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	18,000.00
169	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE MATRAZ DE VIDRIO, NECESARIO EN LA DESTILACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL CONTROL DE CALIDAD, COMPRA DIRECTA. 4024001 PROVEEDORA INDUSTRIAL DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	9,840.00
17	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ENERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO XAN CONTRATO 2-85 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 04 DE ENERO DE 2016	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00

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

PAGINA : 7 de 29
 FECHA : 10/06/2016
 HORA : 11:34.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
170	<p>24557587 TUCHAN SHOC MARGARITO LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO OCULTUN CONTRATOS 1-2006 Y 1-2011, CAMPAMENTO OCULTUN LA LIBERTAD PETEN, DEL 30/12/2015 AL 07/01/2016.</p>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
171	<p>15296660 GARCIA GARCIA LEONEL LISANDRO LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE NITRÓGENO LÍQUIDO Y NITRÓGENO GASEOSO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES INMEDIATAS EN LOS LABORATORIOS DE APLICACIONES NUCLEARES, COMPRA DIRECTA.</p>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	21,510.00
173	<p>8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE CLORO Y BOLSAS PLÁSTICAS NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, COMPRA DIRECTA.</p>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,786.50
	<p>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</p>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
174	<p>LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, POR FISCALIZACIÓN TÉCNICA DE OPERACIONES DE EXPLOTACIÓN EN EL CAMPAMENTO CHOCOP DEL CONTRATO PETROLERO 1-91, CHOCOP LA LIBERTAD PETEN, DEL 17/02/2016 AL 02/03/2016.</p>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,296.00
	<p>7736916 ORTIZ AGUILAR SERGIO VINICIO</p>		
175	<p>LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, POR SUPERVISION DE OPERACIONES DE EXPLOTACIÓN EN LOS CONTRATOS PETROLEROS 1-2006 Y 1-2011, LA LIBERTAD PETEN, DEL 24/02/2016 AL 03/03/2016.</p>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
	<p>31118445 ROSALES LOPEZ RICARDO DAVID</p>		
176	<p>LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO PARA USO EN LAS DIFERENTES NECESIDADES DE LOS LABORATORIOS TÉCNICOS, COMPRA DIRECTA.</p>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,620.50
	<p>33617740 TATI, SOCIEDAD ANONIMA</p>		
177	<p>LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, POR FISCALIZACIÓN TÉCNICA DE OPERACIONES DE EXPLOTACIÓN EN EL CAMPAMENTO RUBELSANTO DEL CONTRATO PETROLERO 2-2009, RUBELSANTO CHISEC ALTA VERAPAZ, DEL 15/02/2016 AL 01/03/2016.</p>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,432.00
	<p>12155675 ALVARADO RACANCOJ ANIBAL ARMANDO</p>		
178	<p>LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, POR FISCALIZACIÓN TÉCNICA DE OPERACIONES DE EXPLOTACIÓN EN EL CAMPAMENTO ATZAM DEL CONTRATO PETROLERO 1-2005, ATZAM COBAN ALTA VERAPAZ, DEL 24/02/2016 AL 03/03/2016.</p>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,312.00

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

PAGINA : 8 de 29
 FECHA : 10/06/2016
 HORA : 11:34.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
179	<p>986844 RUANO PEREZ JORGE MARIO LA D.G.A. SOLICITA LA COMPRA DE BLOCKS ADHESIVOS Y CON LINEAS, CUADERNOS, TAPE Y USBS NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA D.G.A. COMPRA DIRECTA. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</p>	<p>232 ACABADOS TEXTILES 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 254 ARTICULOS DE CAUCHO 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 291 UTILES DE OFICINA</p>	8,877.50
180	<p>LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE CAJAS DE PAPEL FILTRO NO. 41 Y NO. 42 PARA LOS DIFERENTES ANÁLISIS QUE SE REALIZAN A MUESTRAS DE COMBUSTIBLE, COMPRA DIRECTA. 2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO</p>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	11,621.70
181	<p>LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITA LA COMPRA DE GALONES DE TOLUENO GRADO INDUSTRIAL NECESARIO PARA REALIZAR LOS ANÁLISIS DE CONTROL DE CALIDAD. COMPRA DIRECTA. 5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</p>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	6,570.00
182	<p>LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITA COMPRA DE HEXANO Y BROMO EN GRADO REACTIVO NECESARIOS PARA REALIZAR LOS ANÁLISIS DE CONTROL DE CALIDAD A MUESTRAS DE COMBUSTIBLES.COMPRA DIRECTA. 5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</p>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,776.00
183	<p>LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN MANTENIMIENTO A CAMPANAS DE EXTRACCIÓN NECESARIO PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.COMPRA DIRECTA. 30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</p>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,400.00
185	<p>LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO PARA LOS DIFERENTES INFORMES DE LOS DIFERETNES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCION. METODO DE COMPRA DIRECTA EN FORMA ELECTRONICA. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</p>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	14,000.00
189	<p>EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, COLOR PLATEADO METALICO, MODELO 2003, PLACAS P-790CFH, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DGE. 9856323 CHAN GONZALEZ FRANCISCO EMILIO</p>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,866.00

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

PAGINA : 9 de 29
 FECHA : 10/06/2016
 HORA : 11:34.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ENERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 1-91 EN CAMPO CHOCOP EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2015 7736916 ORTIZ AGUILAR SERGIO VINICIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,009.00
190	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE BEAKERS, EMBUDOS, PROVETAS DE VIDRIO Y VIDRIOS DE RELOJ NECESARIOS PARA REALIZAR LOS DIFERENTES ANALISIS EN LOS LABORATORIOS TÉCNICOS. COMPRA DIRECTA. 4024001 PROVEEDORA INDUSTRIAL DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	9,780.00
191	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE SWITCHES DE 48 Y 24 PUERTOS, PARA MEJORAR LA SEÑAL DE INTERNET EN LOS LABORATORIOS TÉCNICOS, COMPRA DIRECTA. 67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	54,350.00
192	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE CRISOLES DE PORCELANA DE 15 ML Y 30 ML FORMA ALTA, PARA USO EN LA INCINERACIÓN DE MUESTRAS PARA CONTROL DE CALIDAD, COMPRA DIRECTA. 5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	11,250.00
193	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL POR FISCALIZACION TECNICA DE OPERACIONES DE EXPLOTACION EN EL CAMPAMENTO XAN DEL CONTRATO PETROLERO 2-85, XAN SAN ANDRES PETEN, DEL 08/02/2016 AL 17/02/2016. 8446784 VELAZQUEZ FERNANDEZ BORIS IVAN	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,472.00
194	EL DEPTO. DE TRANSPORTES SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA FORTUNER, PLACA P-307FJT, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, COMPRA DIRECTA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,555.00
197	EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SOLICITA ARRENDAMIENTO DE 7 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL FLUJO DE TRABAJO DE LA DS, MES DE MARZO 2016, COMPRA DIRECTA. 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,309.09
198	EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SOLICITA ARRENDAMIENTO DE 7 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL FLUJO DE TRABAJO DE LA DS, MES DE FEBRERO 2016, COMPRA DIRECTA. 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,309.09
20	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ENERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO XAN CONTRATO 2-85 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2015 8375046 MIRANDA MARIO ALBERTO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00

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

PAGINA : 10 de 29
 FECHA : 10/06/2016
 HORA : 11:34.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
204	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS PLACAS C-843 BGS, P-758 CBD, P-006 CJN, P-021 CJN, P-487 FKY, P-831 FSZ Y P-756 CBD EN EL MES DE ABRIL DE 2016 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	26,515.00
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
206	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE TINTAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, SEGUN NOG. 4754026 PARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,172.00
207	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE IMPRESIÓN DE ETIQUETAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, LAS CUALES SERÁN NECESARIAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,260.18
209	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE TONER, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, SEGÚN NOG 4755413 LOS CUALES SERÁN PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 83153403 MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,824.00
21	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ENERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO CHOCOP CONTRATO 1-91 EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 06 DE ENERO DE 2016. 986844 RUANO PEREZ JORGE MARIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,296.00
210	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE TONER POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, SEGÚN NOG 4755413 EN EL MES DE ABRIL LOS CUALES SERÁN NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	55,104.00
211	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, LOS CUALES ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,675.00
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	

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

PAGINA : 11 de 29
 FECHA : 10/06/2016
 HORA : 11:34.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130014**

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

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

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

PAGINA : 12 de 29
 FECHA : 10/06/2016
 HORA : 11:34.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
221	EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA EL PAGO DEL CURSO DE CAPACITACIÓN "PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA POR RESULTADOS", DIRIGIDO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, LOS DÍAS 7, 11 Y 14 DE ABRIL DE 2016. 6677363 ASOCIACION GUATEMALTECA DE INVESTIGADORES DE PRESUPUESTO AGIP	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,600.00
222	EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION SOLICITA CAPACITACION "PROGRAMACION PRESUPUESTARIA POR RESULTADOS" PARA PERSONAL DEL M.E.M. COMPRA DIRECTA. 6677363 ASOCIACION GUATEMALTECA DE INVESTIGADORES DE PRESUPUESTO AGIP	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,600.00
223	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA CHEVROLET MODELO 1998, COLOR AZUL OPALO PLACAS P-792CFH. COMPRA DIRECTA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,855.00
224	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA DAIHATSU MODELO 2006, COLOR BLANCO PLACAS P-502DBS. COMPRA DIRECTA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,120.00
226	EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SOLICITA ARRENDAMIENTO DE 7 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL FLUJO DE TRABAJO DE LA DS, MES DE ABRIL 2016, COMPRA DIRECTA. 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,309.09
23	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ENERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES A PLANTA MINI-REFINERIA EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 04 AL 08 DE ENERO DE 2016. 43350011 ALESSIO BARNEOND CARLOS ROBERTO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	672.00
231	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE 20 BOBINAS DE PAÑOS (TOALLAS) WIPALL PARA LIMPIEZA DE CRISTALERÍA, COMPRA DIRECTA. 3678830 CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,178.40
232	EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SOLICITA EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO Y ENLACE DE DATOS, PARA EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, MES DE MAYO 2016, COTIZACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,400.00
233	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPUESTOS A FOTOCOPIADORA AL SERVICIO DEL DEPTO. FINANCIERO DE LA D.G.A. COMPRA DIRECTA. 5544157 ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,585.00
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	

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

PAGINA : 13 de 29
 FECHA : 10/06/2016
 HORA : 11:34.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
235	5544157 ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE CURSO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MAYO, POR CURSO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA POR RESULTADOS, REALIZADO LOS DÍAS 4, 11 Y 14 DE ABRIL DE 2016, A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,600.00
236	6677363 ASOCIACION GUATEMALTECA DE INVESTIGADORES DE PRESUPUESTO AGIP LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE COMPRA DE BOLETO AÉREO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MAYO, POR 1 BOLETO AÉREO GUA-TUXTLA IDA Y VUELTA PARA EL PASAJERO CAROLINA MALDONADO DEL 22 al 29 de FEBRERO 2016	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,345.00
238	72414847 DE LEON OBREGON CHRISTIAN ANDRES EL DEPTO FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE TONER HP Q7553A NECESARIO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPTO FINANCIERO DE LA D.S. DEL M.E.M. COMPRA DIRECTA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,520.00
241	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MAYO POR FISCALIZACIÓN TÉCNICA DE OPERACIONES DE EXPLOTACIÓN EN EL CAMPAMENTO CHOCOP DEL CONTRATO PETROLERO 1-91, CHOCOP LA LIBERTAD PETEN, DEL 02/03/2016 AL 16/03/2016.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,296.00
242	1670052K BARRIENTOS LINARES CARLOS HUMBERTO LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MAYO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO XAN CONTRATO 2-85, XAN SAN ANDRES PETEN, DEL 23/02/2016 AL 02/03/2016.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
243	8375046 MIRANDA MARIO ALBERTO LA D.G.A. SOLICITA LA COMPRA DE MASKING TAPE, FOLDERS T/ CARTA Y OFICIO, SOBRES MANILA T/ CARTA, OFICIO Y MEDIA CARTA NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA D.G.A. COMPRA DIRECTA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,614.90
244	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA EL DEPTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA CUPONES DE COMBUSTIBLE CON VALOR DE Q. 100.00 LOS CUALES SE SUMINISTRA A LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA D.G.A. DEL M.E.M.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,500.00
245	321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN VALES DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRAR COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES COMISIONES QUE REALIZAN LOS LABORATORIOS TÉCNICOS. COMPRA DIRECTA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,900.00
247	28532325 GARCIA GARCIA URI JOSUE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DEL AÑO 2016.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,960.00

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

PAGINA : 14 de 29
 FECHA : 10/06/2016
 HORA : 11:34.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
248	3133222 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO SOLICITA EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DEPTOS. DE LA DGA, COMPRA DIRECTA.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,750.00
250	36039810 QUEZADA RODRIGUEZ MIGUEL ALEJANDRO EL DEPTO. DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA FORTUNER COLOR NEGRO MICA, PLACA P-489FKY	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,305.00
252	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN SERVICIO DE CAMBIO DE LAMPARAS EN EL LABORATORIO SECUNDARIO DE APLICACIONES NUCLEARES, NECESARIO PARA SUSTITUIR LAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO.COMPRA DIRECTA.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	46,840.00
254	41794087 LOPEZ VASQUEZ JONATHAN ORLANDO LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE UNA ENCUADERNADORA PARA USO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO PARA ENCUADERNAR LOS EXPEDIENTES QUE SE MANEJAN EN ESTE DEPARTAMENTO. METODO DE COMPRA DIRECTA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,082.50
257	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS INSTALADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE.	322 EQUIPO DE OFICINA	9,947.99
258	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE CAFÉ INSTANTÁNEO PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,925.00
259	4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE 400 VALES O CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q 100.00 C/U, QUE SERÁ UTILIZADO PARA LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00
260	321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE CUATRO LLANTAS, PARA LA CAMIONETA TOYOTA, PLACAS P-307FJT, QUE ESTÁ AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DE ENERGÍA,	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00
261	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA LA CLÍNICA MEDICA DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA ATENCIÓN DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	12,690.00
	2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	

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

PAGINA : 15 de 29
 FECHA : 10/06/2016
 HORA : 11:34.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
263	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MAYO, POR FISCALIZACIÓN TÉCNICA DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO XAN DEL CONTRATO PETROLERO 2-85, XAN SAN ANDRES PETEN, DEL 16/02/2016 AL 23/02/2016. 30542278 DOMINGUEZ ESCOBAR JORGE HECTOR	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,224.00
264	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE 2 FOSAS SÉPTICAS Y 5 POZOS DE ABSORCIÓN. UTILIZANDO EQUIPO DE SUCCIÓN Y CAMIÓN CISTERNA DE 9M3. (EXTRAYENDO 32M3./4 VIAJES EN DIAGONAL 17, 29-78, ZONA 11. 3181219 BARILLAS SIL LUIS ARTURO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,400.00
265	LA D.G.H., REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MAYO, POR REPARACIÓN DE VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA D.G.H., SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK-UP MITSUBISHI PLACA P-756CBD Y TOYOTA BLANCO PLACAS O-619 BBJ. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,818.00
266	LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA DGE, SOLICITA LA RENOVACIÓN DE 97 LICENCIAS ANTIVIRUS, PARA EL EQUIPO INSTALADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL 52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,015.46
33	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE ACIDOS NECESARIOS EN LA CARACTERIZACION DE MUESTRAS MINERALES. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,594.00
34	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO OCULTUN CONTRATO 1-2006 Y 1-2011 EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 07 DE ENERO DE 2016. 15296660 GARCIA GARCIA LEONEL LISANDRO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
35	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO OCULTUN CONTRATO 1-2006 Y CONTRATO 1-2011 EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD PETEN, DEL 06 AL 14 DE ENERO DE 2016 26759926 GIRON MEJIA SERGIO DAVID	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
36	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL AREA DE CONTRATO 2-85 EN CAMPO XAN MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 04 AL 11 DE ENERO DE 2016. 8446784 VELAZQUEZ FERNANDEZ BORIS IVAN	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00

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

PAGINA : 16 de 29
 FECHA : 10/06/2016
 HORA : 11:34.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
37	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR INSPECCION TECNICA A ESTACIONES DE SERVICIO EN EL MUNICIPIO DE OCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS DEL 07 AL 08 DE ENERO DE 2016. 70471266 FLORES CHAJON OTTO ORLANDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	189.00
39	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO POR SUPERVISION DE OPERACIONES DE EXPLORACIÓN EN EL CAMPAMENTO OCULTUN CONTRATOS 1-2006 Y 1-2011 EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2015. 25893076 FLORES PEREZ EMGELBERG OSWALDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	480.00
40	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 1-2005, ATZAM COBAN ALTA VERAPAZ, DEL 02/12/2015 AL 10/12/2015 1002008K OROZCO LOPEZ DE OSORIO SANDY VANESA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,312.00
53	EL DEPTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA LA COMPRA DE TINTAS CANON CLI-126, PGI-125, PG-140, CL-141, HP C6625A, C6615D, TONER Q2612A, CE310A, CE311A, Y CE313A, PARA MANTENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA D.G.A. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,141.60
55	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES SOLICITA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 04/01/2016 AL 29/01/2016, COMPRA DIRECTA. 19651155 CORPORACION JR S.A.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	52,500.00
56	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 2-85 EN CAMPO XAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 07 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2015. 30542278 DOMINGUEZ ESCOBAR JORGE HECTOR	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
57	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DESAYUNOS POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, LOS CUALES FUERON CONSUMIDOS POR PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS Y MIEMBROS DE LA COMISION NACIONAL PETROLERA. 40523675 CORONADO VARGAS HERBERTH ORLANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,860.00
59	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR VERIFICACION DE CALIDAD Y CANTIDAD DE PRODUCTOS PETROLEROS EN ESTACIONES DE SERVICIO EN LOS MUNICIPIOS DE LA LIBERTAD Y SAN BENITO DEL DEPARTAMENTO DE EL PETEN., DEL 19 AL 22 DE ENERO DE 2016. 73982679 DAVILA TABARINI JUAN SILVESTRE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	420.00

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

PAGINA : 17 de 29
 FECHA : 10/06/2016
 HORA : 11:34.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
60	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO XAN CONTRATO 2-85 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 11 AL 18 DE ENERO DE 2016. 30542278 DOMINGUEZ ESCOBAR JORGE HECTOR	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
61	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR INSPECCION A PLANTAS Y EXPENDIOS DE GLP EN LOS MUNICIPIOS DE MORALES Y QUEZALTEPEQUE DE LOS DEPARTAMENTOS DE IZABAL Y CHIQUIMULA, DEL 12 AL 14 DE ENERO DE 2016. 43350011 ALESSIO BARNEOND CARLOS ROBERTO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	376.00
62	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR INSPECCION TECNICA A ESTACIONES DE SERVICIO EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 07 AL 08 DE ENERO DE 2016 2354970K VILLATORO AMEZQUITA UDIN ABEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	189.00
63	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO ATZAM CONTRATO 1-2005 EN EL MUNICIPIO DE COBAN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 06 AL 14 DE ENERO DE 2016. 12160458 VALENZUELA SIMON BYRON ARNOLDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,312.00
64	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO RUBELSANTO CONTRATO 2-2009 EN EL MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 05 DE ENERO DE 2016. 1670052K BARRIENTOS LINARES CARLOS HUMBERTO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
65	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO OCULTUN CONTRATOS 1-2006 Y 1-2011 EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEL DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 02 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2015. 46955429 OXOM RAMIREZ JOSE MIGUEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
66	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR CONDUCIR AL TECNICO OTTO ORLANDO FLORES A INSPECCION TECNICA A ESTACIONES DE SERVICIO EN EL MUNICIPIO DE OCOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS DEL 07 AL 08 DE ENERO DE 2016. 5993326 ALVAREZ DONIS JOSE GREGORIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	189.00
67	EL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA, SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE BASCULAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, EL CUAL ES PARA BASCULAS CON CAPACIDAD DE 300 LBS. CADA UNO LAS CUALES SON PARA LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD Y CANTIDAD DE PRODUCTOS.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	999.99

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

PAGINA : 18 de 29
 FECHA : 10/06/2016
 HORA : 11:34.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
69	73639915 EQUIPOS Y SUMINISTROS DE PESAJE SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SOLICITA EL MANTENIMIENTO A LA PLANTA TELEFÓNICA, ALCATEL LUCENT ONMIPCX ENTERPRISE. PERIODO: DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016 Y DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016, EN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, COMPRA DIRECTA.	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,600.00
7	24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA Conducir al tecnico; otto orlando flores, a inspeccion tecnica a estaciones de servicio , municipio de (ocos) departamento de san marcos del 07/01/2016 al 08/01/2016.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	189.00
70	5993326 ALVAREZ DONIS JOSE GREGORIO EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SOLICITA ARRENDAMIENTO DE 7 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, NECESARIO PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL FLUJO DE TRABAJO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL DESPACHO SUPERIOR, ENERO 2016, COMPRA DIRECTA.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	9,520.90
72	4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE TINTAS CANON CL-141, PG-140, TONER HP CE505A, TINTAS HP N°96 Y 97, PARA USO EN LOS MISMOS.COMPRA DIRECTA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,712.00
75	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA EL DEPTO DE INFORMATICA SOLICITA MANTENIMIENTO A LA RED DE DATOS NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, EN LOS PUNTOS DE RED CON CABLEADO ANTIGUO Y CATEGORIA INFERIOR EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL M.E.M. COMPRA DIRECTA.	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	55,400.00
76	67961215 RED EXTEL SOCIEDAD ANONIMA LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO OCULTUN CONTRATOS 1-2006 Y 1-2011, EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 23/12/2015 AL 31/12/2015.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
77	27658708 MALDONADO DIAZ CAROLINA HERICELDA LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, LOS CUALES ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,636.00
81	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES DE EXPLORACION EN EL CONTRATO PETROLERO No. 7-98, EN LOS MUNICIPIOS DE RIO DULCE, LIVINGSTON DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, DEL 25/01/2016 AL 26/01/2016.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	216.00
82	31118445 ROSALES LOPEZ RICARDO DAVID LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR FISCALIZACION TECNICA DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO RUBELSANTO CONTRATO 2-2009. RUBELSANTO EN EL MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 19/01/2016 AL 02/02/2016.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,272.00

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

PAGINA : 19 de 29
 FECHA : 10/06/2016
 HORA : 11:34.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
84	22369643 ZUÑIGA VENTURA DAVID DANIEL LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES DE EXPLORACION EN EL CAMPAMENTO OCULTUN DE LOS CONTRATOS 1-2006 Y 1-2011, EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 27/01/2016 AL 04/02/2016.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
85	26759926 GIRON MEJIA SERGIO DAVID LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO OCULTUN CONTRATOS 1-2006 Y CONTRATO 1-2011, EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 13/01/2016 AL 21/01/2016.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
86	27658708 MALDONADO DIAZ CAROLINA HERICELDA LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS CAMPAMENTO OCULTUN CONTRATO 1-2006 Y CONTRATO 1-2011, EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEL DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 20/01/2016 AL 28/01/2016.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
87	12160458 VALENZUELA SIMON BYRON ARNOLDO LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 1-91, CHOCOP EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 06/01/2016 AL 21/01/2016.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,400.00
88	7736916 ORTIZ AGUILAR SERGIO VINICIO LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO ATZAM CONTRATO 1-2005, EN EL MUNICIPIO DE COBAN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 12/01/2016 AL 21/01/2016.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,288.00
89	83121404 BERQUEFFER GIRON AYLYN GLORIA ANGELICA LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR FISCALIZACIÓN TECNICA DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO RUBELSANTO DEL CONTRATO 2-2009, RUBELSANTO EN EL MUNICIPIO DE CHISEC, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 05/01/2016 AL 20/01/2016.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,432.00
9	43872530 TORRES GARCIA JULIO CESAR LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ENERO, POR CONDUCIR A PERSONAL A REUNION DE GOBERNACION CASO HIDROELECTRICA EL CAFETAL EN EL MUNICIPIO DE SALAMA DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2015	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	70.00
	9567496 SOTO MARTINEZ MYNOR ALEXANDER		

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

PAGINA : 20 de 29
 FECHA : 10/06/2016
 HORA : 11:34.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
90	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES DE EXPLORACION EN EL CAMPAMENTO ATZAM DEL CONTRATO PETROLERO 1-2005, CAMPAMENTO ATZAM, EN EL MUNICIPIO DE COBAN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 20/01/2016 AL 28/01/2016. 15296660 GARCIA GARCIA LEONEL LISANDRO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,312.00
91	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO POR FISCALIZACION TECNICA DE OPERACIONES DE EXPLOTACION EN EL CAMPAMENTO CHOCOP CONTRATO PETROLERO 1-91, CHOCOP EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 20/01/2016 AL 03/02/2016. 1670052K BARRIENTOS LINARES CARLOS HUMBERTO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,296.00
93	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR FISCALIZACION TECNICA DE OPERACIONES DE EXPLOTACION EN EL CAMPAMENTO ATZAM DEL CONTRATO PETROLERO 1-2005, ATZAM EN EL MUNICIPIO DE COBAN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 27/01/2016 AL 04/02/2016. 12155675 ALVARADO RACANCOJ ANIBAL ARMANDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,312.00
96	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA SERVICIO DE OUTSOURCING NECESARIO PARA CUBRIR EN LAS AREAS DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEMINISTERIO DEL M.E.M. COMPRA DIRECTA. 34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,150.00
97	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA SERVICIO DE OUTSOURCING (1 PERSONA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA)NECESARIO PARA CUBRIR EN LAS AREAS DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEMINISTERIO DEL M.E.M. COMPRA DIRECTA. 34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,075.00
98	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO PUERTO BARRIOS IZABAL, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRENDAMIENTO, DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016 DE LA OFICINA REGIONAL DE LA DGH. 3133222 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,752.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SOLICITA EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 10 MB Y ENLACE DE DATOS DE 3 MB, PARA LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS Y FUNCIONES QUE SE REALIZAN A TRAVEZ DE DICHO SERVICIO EN EL MEM, DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016, COMPRA DIRECTA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,240.00

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

PAGINA : 21 de 29
 FECHA : 10/06/2016
 HORA : 11:34.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 18/12/2015 AL 18/01/2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,847.73
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 23/12/2015 AL 23/01/2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,066.75
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 16/02/2016 AL 18/03/2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,890.52
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 18/01/2016 AL 16/02/2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,238.54
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 18/03/2016 AL 19/04/2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,273.08
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 22/02/2016 AL 22/03/2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,992.51
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 23/01/2016 AL 22/02/2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,074.07
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL PERIODO DEL 19/04/2016 AL 19/05/2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,624.02
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL PERIODO DEL 22/4/2016 AL 24/05/2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,113.62
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET DEL PERIODO DEL 19/03/2016 AL 18/04/2016 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,674.76
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET DEL PERIODO DEL 19/01/2016 AL 18/02/2016	113 TELEFONIA	2,458.80

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

PAGINA : 22 de 29
 FECHA : 10/06/2016
 HORA : 11:34.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET DEL PERIODO DEL 19/12/2015 AL 18/01/2016	113 TELEFONIA	3,153.51
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DEL A DGE, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 22/03/2016 AL 22/04/2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,141.99
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO DE 2016 PARA LOS TELÉFONOS 2419-6363 Y 2419-6464, COMPRA DIRECTA.	113 TELEFONIA	17,384.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL 2016, SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001 160001979325PARA EL 2419-6464 Y FACE-63-FEA-001 160001979324 PARA EL 2419-6363, COMPRA DIRECTA.	113 TELEFONIA	17,291.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO 2016, SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001 160000661086 PARA EL 2419-6464 Y FACE-63-FEA-001 160000661085 PARA EL 2419-6363, COMPRA DIRECTA.	113 TELEFONIA	17,616.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO 2016, SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001 160001408896 PARA EL 2419-6464 Y FACE-63-FEA-001 160001408895 PARA EL 2419-6363, COMPRA DIRECTA.	113 TELEFONIA	18,037.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA: A TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA, LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO COLECTIVO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, PARA EL AÑO 2016.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,344.33
324396	SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q 5,892.50 DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	112 AGUA	5,892.50
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR UN MONTO DE Q 5436.95 DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.	112 AGUA	5,436.95
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		

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

PAGINA : 23 de 29
 FECHA : 10/06/2016
 HORA : 11:34.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q 7,059.87 DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	7,059.87
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICA CELULAR E INTERNET DEL PERIODO DEL 19/04/2016 AL 18/05/2016 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,591.00
	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-MAYO 2016, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	24,718.81
	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO 2016, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	25,991.15
	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-MARZO 2016, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	25,308.44
	La Direccion General de Minería del Ministerio de Energía y Minas solicita el pago del servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de diciembre 2015 - enero 2016. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	24,916.21
	La dirección General de Minería solicita el pago de indemnización y vacaciones por retiro del señor Carlos Eduardo Echeverría Urrutia exservidor de esta Dirección, por haber ocupado el cargo de Subdirector Técnico III. 2782330K ECHEVERRIA URRUTIA CARLOS EDUARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	67,940.66
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DE MARZO-ABRIL DE 2016. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	22,363.91
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA PRIMA DE SEGURO COLECTIVO PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DIRECCION DEL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016, PARA PREVENIR CUALQUIER INCONVENIENTE QUE PUEDA SUCEDER, A LOS VEHICULOS EN LAS DISTINTAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DE LA CIUDA 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	57,030.09

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

PAGINA : 24 de 29
 FECHA : 10/06/2016
 HORA : 11:34.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL MEM, SOLICITA PROCEDER AL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL SEÑOR EMILIO ROLANDO LICKEZ OBANDO, QUIÉN LABORÓ DEL 04 DE NOVIEMBRE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE 2015. SEGÚN PROVIDENCIA URH-PROV-004-2016 9793925 LICKEZ OBANDO EMILIO ROLANDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,539.72
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL MEM, SOLICITA PROCEDER AL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL SEÑOR OSCAR ALFONSO ALVARADO OBREGÓN QUIÉN LABORÓ DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 1985 AL 29 DE FEBRERO DE 2016. SEGÚN PROVIDENCIA URH-PROV-010-2016 12550671 ALVARADO OBREGON OSCAR ALFONSO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	274,752.43
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	PAGO DE BONO ESCOLAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, DE ACUERDO AL ARTICULO 57 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, SEGÚN PLANILLAS EXTRAORD. No. 001, 002 Y 003 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,500.00
	PAGO DE BONO ESCOLAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, DE ACUERDO AL ARTICULO 57 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, SEGÚN PLANILLAS EXTRAORD. No. 004 Y 005 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,750.00
	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DGE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	5,237.64
TOTAL POR PROCESO			2,095,154.84

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

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

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

PAGINA : 25 de 29
 FECHA : 10/06/2016
 HORA : 11:34.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130014

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
151	LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA NECESARIA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA D.G.A. CONTRATO ABIERTO. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,200.00
TOTAL POR PROCESO			7,200.00

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

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

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
159	EL DEPTO. DE TRANSPORTES SOLICITA SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL M.E.M. EN LAS RUTAS QUE CUBREN LAS ZONAS: 06, 18, 19, 21 Y NARANJO EN JORNADAS DE LA MAÑANA Y TARDE. DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016. 19651155 CORPORACION JR S.A.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00
186	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL MEM, MES DE MARZO, COTIZACION. 19651155 CORPORACION JR S.A.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00

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

PAGINA : 26 de 29
 FECHA : 10/06/2016
 HORA : 11:34.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
187	EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SOLICITA EL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, MES DE ABRIL, COTIZACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,400.00
188	EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SOLICITA EL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, MES DE MARZO, COTIZACIÓN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,400.00
201	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA SERVICIO DE OUTSOURCING DE CONSERJERIA PARA EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016, COTIZACIÓN. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,318.40
202	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS SOLICITAN SERVICIO DE OUTSOURCING DE CONSERJERIA PARA EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2016, COTIZACIÓN 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,318.40
225	EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SOLICITA EL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, MES DE FEBRERO 2016, COTIZACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,379.31
228	EL DEPTO. DE TRANSPORTES SOLICITA SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL M.E.M. EN LAS RUTAS QUE CUBREN LAS ZONAS: 06, 18, 19, 21 Y NARANJO EN JORNADAS DE LA MAÑANA Y TARDE. 19651155 CORPORACION JR S.A.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00
262	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA SERVICIO DE OUTSOURCING EN AREAS DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEMINISTERIO DEL M.E.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,318.40
272	EL DEPTO. DE TRANSPORTES SOLICITA SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL M.E.M. EN LAS RUTAS QUE CUBREN LAS ZONAS: 06, 18, 19, 21 Y NARANJO EN JORNADAS DE LA MAÑANA Y TARDE DEL 01/05/2016 AL 31/05/2016. POR COTIZACION 19651155 CORPORACION JR S.A.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00
TOTAL POR PROCESO			288,134.51

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

PAGINA : 27 de 29
 FECHA : 10/06/2016
 HORA : 11:34.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130014

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

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

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	El Departamento de Control Minero de la DGM solicita el pago de beca de estudio para el señor Elvis Leonel Guillermo Espina correspondiente a los meses de diciembre 2015 y enero 2016 por beca de estudio en convenio con el MEM y el Centro Universitario del Norte CUNOR 51535823 GUILLERMO ESPINA ELVIS LEONEL	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,400.00
	El Departamento de Control Minero de la DGM solicita el pago de beca de estudio para el señor Pablo Alberto Vega Stalling correspondiente a los meses de diciembre 2015 y enero 2016 por beca de estudio en convenio con el MEM y el Centro Universitario del Norte CUNOR 65513711 VEGA STALLING PABLO ALBERTO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,400.00
	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE BECA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR BECA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE -CUNOR-, PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 Y ENERO DE 2016. 72321385 ROSALES DROEGE HUGO EDUARDO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,400.00
	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE BECA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR BECA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE -CUNOR-, PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 Y ENERO DE 2016. 53997654 CONTRERAS ROMERO PABLO ALEJANDRO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,000.00
	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE BECA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MAYO, POR BECA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN PABLO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A MARZO DE 2016. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,500.00
	LA 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	19,500.00

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

PAGINA : 28 de 29
 FECHA : 10/06/2016
 HORA : 11:34.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE BONO DE ESTUDIO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR BONO DE ESTUDIO DEL AÑO 2016.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750.00
25189646	MONTERROSO ALVARADO DE RUIZ LILIANA JEANNETTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, EN EL MES DE ABRIL, POR 10 SESIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016.	61 DIETAS	8,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, EN EL MES DE MARZO, POR SESIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016.	61 DIETAS	39,200.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DEL COMITÉ DE BECAS, EN EL MES DE ABRIL, POR 6 SESIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.	61 DIETAS	1,800.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DEL COMITÉ DE BECAS, EN EL MES DE MARZO, POR SESIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016.	61 DIETAS	3,600.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DEL COMITÉ DE BECAS, EN EL MES DE MARZO, POR 12 SESIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.	61 DIETAS	3,600.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, POR 5 SESIONES DE TRABAJO DE LA COMISIONA NACIONAL PETROLERA,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2015 ENERO Y FEBRERO DE 2016.	61 DIETAS	4,000.00
1429558	LEMUS RAMIREZ EDGAR ROLANDO LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MAYO, POR 3 SESIONES DE TRABAJO DE LA COMISIONA NACIONAL PETROLERA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.	61 DIETAS	25,600.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DE PLANILLAS DE BONO DE ESTUDIOS PARA EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 SEGUN ARTICULO 57. DEL PACTO COLECTIVO CONDICIONES DE TRABAJO. DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MNAS.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 29 de 29
 FECHA : 10/06/2016
 HORA : 11:34.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Mayo

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 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, SEGÚN PLANILLAS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 Y 008 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	55,500.00
TOTAL POR PROCESO			211,250.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
157	EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA SERVICIOS JURÍDICOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-C-183-001-2015, CUARTO Y QUINTO PAGO, CASO DE EXCEPCIÓN. 841100K MENDEZ ESCOBAR DE GONZALEZ LISBETH SIOMARA MARISOL	183 SERVICIOS JURIDICOS	43,200.00
	EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN DEL MEM, SOLICITA EL PAGO 6 DEL SEÑOR KEVIN DARIO GUILLERMO ESPINA, DE ACUERDO AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE BECA No. 02-2015. 72793414 GUILLERMO ESPINA KEVIN DARIO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,700.00
TOTAL POR PROCESO			47,900.00

TOTAL POR ENTIDAD

2,812,992.59