

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

PAGINA : 1 de 45
 FECHA : 09/08/2016
 HORA : 9:32.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

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 45
 FECHA : 09/08/2016
 HORA : 9:32.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

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 45
 FECHA : 09/08/2016
 HORA : 9:32.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

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 45
 FECHA : 09/08/2016
 HORA : 9:32.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

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 45
 FECHA : 09/08/2016
 HORA : 9:32.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

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 45
 FECHA : 09/08/2016
 HORA : 9:32.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

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 45
 FECHA : 09/08/2016
 HORA : 9:32.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

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
172	<p>8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA LA D.G.A. SOLICITA LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, TOALLA P/ SECAR MANOS Y SERVILLETAS NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA D.G.A. COMPRA DIRECTA.</p>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,129.00
173	<p>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE CLORO Y BOLSAS PLÁSTICAS NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, COMPRA DIRECTA.</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>		

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

PAGINA : 8 de 45
 FECHA : 09/08/2016
 HORA : 9:32.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

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

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

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

PAGINA : 9 de 45
 FECHA : 09/08/2016
 HORA : 9:32.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

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

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

PAGINA : 10 de 45
 FECHA : 09/08/2016
 HORA : 9:32.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

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

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

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

PAGINA : 11 de 45
 FECHA : 09/08/2016
 HORA : 9:32.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

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

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

PAGINA : 12 de 45
 FECHA : 09/08/2016
 HORA : 9:32.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

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

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

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

PAGINA : 13 de 45
 FECHA : 09/08/2016
 HORA : 9:32.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

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

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

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

PAGINA : 14 de 45
 FECHA : 09/08/2016
 HORA : 9:32.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

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

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

PAGINA : 15 de 45
 FECHA : 09/08/2016
 HORA : 9:32.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

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

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

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

PAGINA : 16 de 45
 FECHA : 09/08/2016
 HORA : 9:32.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

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

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

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

PAGINA : 17 de 45
 FECHA : 09/08/2016
 HORA : 9:32.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

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

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

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

PAGINA : 18 de 45
 FECHA : 09/08/2016
 HORA : 9:32.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

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

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

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

PAGINA : 19 de 45
 FECHA : 09/08/2016
 HORA : 9:32.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
301	3486303 TOC RENOJ CECILIO LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE: TINTAS Y TONER PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,307.72
302	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SOLICITA MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE LA ALARMA NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ALARMA DE EMERGENCIA INSTALADA EN EL M.E.M. ZONA 11	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,550.00
303	67961215 RED EXTEL SOCIEDAD ANONIMA LICENCIA CORPORATIVA JURIS COLLECTION.MEMBRESIA DE CONSULTA A LA LEGISLACION DE GUATEMALA, PARA 15 USUARIOS	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00
304	53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE: DISPENSADORES DE TAPE, PERFORADORES, SACAGRAPAS, LAPICES, BLOC DE NOTAS ADHESIVAS, PEGAMENTO EN BARRA Y CD'S, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,137.40
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	
307	54410711 ASOCIACION INSTITUTO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO DE GUATEMALA LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN CURSO DE "PETROGRAFIA Y TÉCNICAS PETROGRAFICAS,ELABORACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAMINAS DELGADAS Y SECCIONES PULIDAS DE MUESTRAS DE ROCA"	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,648.27
308	30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN MANTENIMIENTO A ESPECTOMETRO DE EMISIÓN ÓPTICA NECESARIO PARA MANTENERLO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA LA MUESTRA DE MINERALES Y OTROS MINERALES.COMPRA DIRECTA.	163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	11,500.00
310	30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ESPECTROMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA MARCA PERKIN ELMER,MODELO 3110 NECESARIO PARA MANTENERLO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA ANÁLISIS DE LABORATORIO.	163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	3,600.00
311	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE CUATRO LLANTAS PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA MAZDA, MODELO 1998, COLOR BLANCO SOBRIO, PLACAS O-624BBJ, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA.	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	4,960.00
312	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA La Direccion General de Minería solicita la compra de llantas para el vehiculo tipo camioneta Toyota Fortuner, placas P-489FKY, chasis MR0YZ59G2D1123080 modelo 2013, el cual esta al servicio de dicha Dirección General.	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	6,780.00

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

PAGINA : 20 de 45
 FECHA : 09/08/2016
 HORA : 9:32.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
314	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD SOLICITA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA MAZDA,B2200, COLOR BLANCO PLACAS P-646CBN NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO POR ESTAR A CARGO DE LA D.G.A. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,876.00
315	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK-UP, COLOR GRIS OSCURO, MODELO 2013, PLACAS O-023BBS, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DGE. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,985.71
316	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA ESTANTERIAS DE METAL PARA LAS BODEGAS DE ESTA DIRECCION. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA. según NOG.5035651 29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	3,640.00
319	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE DISCOS DUROS PARA EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION DE LOS SERVIDORES DE INFORMATICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	36,504.00
321	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE SERVICIO DE LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA VÍA INTERNET, A TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA, A REALIZARSE EN EL MES DE JUNIO, LA CUAL SE UTILIZARA PARA EL APOYO JURIDICO Y LEGISLATIVO DE GUATEMALA, A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. 12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,495.00
322	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO DE BOBINA Y PAPEL MAYORDOMO NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL DE LABORATORIO 33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,332.72
323	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE TINTAS Y TONER NECESARIOS PARA LAS DIFERENTES FOTOCOPIADORA E IMPRESORAS QUE UTILIZAN LOS LAB.TECNICOS PARA LA REPRODUCCIÓN DE REPORTES Y DEMÁS DOCUMENTOS. 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,915.00
324	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN CURSO DE CAPACITACIÓN SOBRE "ANÁLISIS INSTRUMENTAL DE MINERALES CON ÉNFASIS EN ESPECTROMETRIA DE EMISIÓN ÓPTICA.ICP" PARA REFORZAR LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL ÁREA DE MINERALES EN ESPECTROMETRÍA DE EMISIÓN ÓPTICA CON PLASMA ACOPLADO Y MEJORAR SERVICIO A LOS USUARIOS. 30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	36,000.00
325	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NECESARIOS PARA MANTENER LOS EQUIPOS EN OPTIMAS CONDICIONES Y BUEN FUNCIONAMIENTO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS COMBUSTIBLES.	163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	5,000.00

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

PAGINA : 21 de 45
 FECHA : 09/08/2016
 HORA : 9:32.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
328	<p>23854723 BATZIN YAQUI JORGE ESTUARDO La Direccion General de Minería solicita el servicio y mantenimiento y compra de bateria para el vehiculo tipo camioneta Toyota Fortuner, placas P-488FKY, chasis MR0YZ59G6D1122174 modelo 2013, el cual esta al servicio de dicha Dirección General. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</p>	<p>165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 4,274.89</p> <p>199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</p> <p>232 ACABADOS TEXTILES</p> <p>297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS</p> <p>299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</p>	
33	<p>LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE ACIDOS NECESARIOS EN LA CARACTERIZACION DE MUESTRAS MINERALES. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</p>	<p>261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 2,594.00</p>	
330	<p>LA CLÍNICA MEDICA DEL M.E.M. SOLICITA MEDICAMENTOS (OTILONIO, AMBROXOL) NECESARIOS PARA ATENDER AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, COMPRA DIRECTA. 1701282 CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</p>	<p>266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS 1,555.00</p>	
334	<p>LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA RENOVACION ANUAL DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA SEGURIDAD DEL EQUIPO DE COMPUTO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. 52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</p>	<p>158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 7,833.62</p>	
335	<p>LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PLACAS P-096 DQZ, O-976 BBJ, O-622 BBJ, QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</p>	<p>165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 9,255.00</p> <p>298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL</p>	
336	<p>LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE CURSO DE CAPACITACIÓN, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, POR CURSO DE CAPACITACIÓN Y TÉCNICAS PETROGRAFICAS, REALIZADO DEL 23 AL 27 DE MAYO DE 2016 DIRIGIDO A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 54410711 ASOCIACION INSTITUTO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO DE GUATEMALA</p>	<p>185 SERVICIOS DE CAPACITACION 7,648.27</p>	

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

PAGINA : 22 de 45
 FECHA : 09/08/2016
 HORA : 9:32.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
337	DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA COMO FOLDERS, SOBRES, GOMA, BOLÍGRAFOS, POR COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG. 4947169 EN EL MES DE JULIO, ÚTILES NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE TRABAJOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	26,287.25
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		291 UTILES DE OFICINA	
339	EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SOLICITA ARRENDAMIENTO DE 7 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES.MES DE JUNIO DE 2016. 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,309.09
34	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO OCULTUN CONTRATO 1-2006 Y 1-2011 EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 07 DE ENERO DE 2016. 15296660 GARCIA GARCIA LEONEL LISANDRO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
341	EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN SOLICITA CAPACITACIÓN "WINDOWS 8 Y OFFICE 2013 COMPLEMENTARIO A REALIZARSE MES DE JUNIO PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
342	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO SOLICITA JABON EN SPRAY NECESARIO PARA MANTENER EN EL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA. COMPRA DIRECTA. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,649.84
345	LA CLÍNICA MEDICA DEL M.E.M. SOLICITA MEDICAMENTOS (LACTOBACILOS ACIDOFILOS, CIPROFLOXACINA, LISINA, CLORDIAZEPOXIDO, AMOXICILINA, CLORFENIRAMINA) NECESARIOS PARA ATENDER AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, COMPRA DIRECTA. 2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	5,137.60
347	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACAS P-006 CJN QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,125.00

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

PAGINA : 23 de 45
 FECHA : 09/08/2016
 HORA : 9:32.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
348	<p>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</p> <p>LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO Y COMPRA DE KIT DE REPARACIÓN DE ALTERNADOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACAS P-757 CBD QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.</p> <p>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</p>	<p>165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE</p> <p>298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL</p>	<p>3,010.00</p>
35	<p>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</p> <p>26759926 GIRON MEJIA SERGIO DAVID</p>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
350	<p>LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE LICENCIAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, LAS CUALES SON PARA USO DE LAS COMPUTADORAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, PARA PROTECCIÓN DE VIRUS.</p> <p>656612K NEGOCIOS ASESORIAS Y SERVICIOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</p>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	11,625.00
351	<p>LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE CAPACITACION Y TÉCNICAS PETROGRÁFICAS, ELABORACIÓN DE LÁMINAS DELGADAS Y SECCIONES PULIDAS DE MUESTRAS DE ROCAS" REALIZADO EL 23 AL 27 DE MAYO DE 2016. PARA DOS PERSONAS POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.</p> <p>54410711 ASOCIACION INSTITUTO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO DE GUATEMALA</p>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,648.27
353	<p>EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA MAZDA B2,200 MODELO 1991,PLACAS P-760CBD. COMPRA DIRECTA.</p> <p>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</p>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,934.00
354	<p>LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE 6 MARCADORES INDUSTRIALES PERMANENTES, RESISTENTES A UN MÍNIMO DE 1.148°C, DE PUNTA FINA, PARA MARCAR CÁPSULAS Y CRISOLES DE PORCELANA, COMPRA DIRECTA.</p> <p>58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO</p>	291 UTILES DE OFICINA	2,700.00
356	<p>EL DEPTO. FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE TONER (RICOH 1170D, HP Q2612A, Q5949A, Q7553X, 80A, CE320, CE321, CE322, CE323, 85A, CE310A, CE311A, CE312A, CE313A) NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DS, COMPRA DIRECTA.</p> <p>76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA</p>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,205.00
357	<p>EL DEPARTAMENTO FINANCIERO SOLICITA COMPRA DE TINTAS (CANON CL141, PG140, CLI-126, PGI-125, HP #96, HP #97), PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL DESPACHO SUPERIOR, COMPRA DIRECTA.</p>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,272.00

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

PAGINA : 24 de 45
FECHA : 09/08/2016
HORA : 9:32.02
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
359	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE FRASCOS DE ÁCIDO NÍTRICO 65% P.A. Y ÁCIDO CLORHÍDRICO FUMANTE AL 37% P.A. PARA USO EN LOS DIFERENTES ANÁLISIS DE MINERALES, COMPRA DIRECTA.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,504.00
36	5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA 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.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
363	8446784 VELAZQUEZ FERNANDEZ BORIS IVAN LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE LOGISTICA EN EL "TALLER DERECHO DE CONSULTA DE LOS PUEBLOS INDIGENAS ENFOCADO A LA INDUSTRIA EXTRACTIVA" REALIZADO LOS DIAS 31 DE MAYO Y 7 DE JUNIO DE 2016 POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,916.00
364	44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE UN RELOJ BIOMETRICO PARA EL CONTROL DE MARCAJE DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION, SEGÚN COMPRA DIRECTA EN OFERTA ELECTRONICA NOG:5123380	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,830.00
365	87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE REMODELACION DE BODEGAS DE LA SECCIÓN DE INVENTARIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE ENERGIA ZONA 12, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN EL NOG: 4987454	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	39,800.00
367	6563309 ARGUETA CONDE MARIO RENE EL DEPTO DE INFORMÁTICA SOLICITA MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFÓNICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX ENTERPRISE. CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2016.	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,800.00
368	24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE DOS LLANTAS PARA PICK UP MARCA TOYOTA, DOBLE CABINA, MODELO 2013 COLOR GRIS, PLACAS O-023BBS, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA.	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	2,150.00
369	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, COLOR ROJO MICA METALICO, MODELO 2004, PLACAS P-788CFH, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,130.00
37	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 INSPECCION TECNICA A ESTACIONES DE SERVICIO EN EL MUNICIPIO DE OCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS DEL 07 AL 08 DE ENERO DE 2016.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	189.00

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

PAGINA : 25 de 45
 FECHA : 09/08/2016
 HORA : 9:32.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
371	70471266 FLORES CHAJON OTTO ORLANDO LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE PERSIANAS PARA REEMPLAZAR LAS QUE SE ENCUANTRAN EN MAL ESTADO COMPRA DIRECTA 92485847 SANCHEZ VALDEZ RUDY ANDRES	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,804.00
372	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE SERVICIO DE LOGÍSTICA EN TALLER DERECHO DE CONSULTA ENFOCADO ALA INDUSTRIA EXTRACTIVA REALIZADO LOS DÍAS 14 Y 21 DE JUNIO DE 2016, DIRIGIDO A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,916.00
375	La Dirección General de Energía, solicita la compra de: Tintas para las diferentes impresoras instaladas en la DGE, para stock de almacén. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,366.00
376	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE BATERÍAS PARA LOS VEHÍCULOS P-307FJT Y P-007CKK, QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,700.00
377	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA LA COMPRA DE: HOJAS DE PAPEL OPALINA COLOR BLANCO Y CAJAS PLÁSTICAS JUMBO PARA ARCHIVO, 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,700.00
381	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA Y VENTANAS EN ESTA DIRECCION. 6043593 GUARCAX JOJ JACOB	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,996.75
382	LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE CABLE UTP CATEGORIA 6, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 22325700 TELNET SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,240.00
383	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, SEGÚN ACTA DGE-02-2016, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,346.46
384	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE FUMIGACION DE ARCHIVO TÉCNICO DE HIDROCARBUROS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, EL CUAL ES PARA EL RESGUARDO ADECUADO DE EXPEDIENTES. 5898897 PALENCIA DE GONZALEZ MARIBEL	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000.00
385	LA CLÍNICA MÉDICA DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA ATENCIÓN DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL. 326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,042.50
		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 : 26 de 45
 FECHA : 09/08/2016
 HORA : 9:32.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
386	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE DOS LLANTAS PARA EL PICK-UP MARCA MAZDA, COLOR GRIS TITANIUM, MODELO 2006, PLACAS P-431CWN, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DGE. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	2,450.00
387	LA CLÍNICA MÉDICA DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA ATENCIÓN DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL. 2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	9,564.90
388	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA PARA UPS DE 750 VA PARA PROTECCIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	4,998.00
39	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO POR SUPERVISION DE OPERACIONES DE EXPLORACIÓN EN EL CAMPAMENTO OCULTUN CONTRATOS 1-2006 Y 1-2011 EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2015. 25893076 FLORES PEREZ EMGELBERG OSWALDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	480.00
393	COMPRA DE LIMPIADORES, CLORO, LIMPIADOR DE MUEBLES, VASOS DESECHABLES, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA EN EL MES DE JULIO, NECESARIO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	232 ACABADOS TEXTILES	1,775.00
		261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
394	COMPRA DE ETIQUETAS PARA CD, BOLÍGRAFOS GEL, EXTESION ELÉCTRICA, Y FOLDER PLÁSTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA, EN EL MES DE JULIO, ÚTILES NECESARIOS PARA TRABAJOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,367.00
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		291 UTILES DE OFICINA	
		297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	

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

PAGINA : 27 de 45
 FECHA : 09/08/2016
 HORA : 9:32.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

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

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

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

PAGINA : 28 de 45
 FECHA : 09/08/2016
 HORA : 9:32.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 73639915 EQUIPOS Y SUMINISTROS DE PESAJE SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	999.99
69	EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SOLICITA EL MANTENIMIENTO A LA PLANTA TELEFÓNICA, ALCATEL LUCENT ONMIPCX ENTERPRISE. PERIODO: DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016 Y DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016, EN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, COMPRA DIRECTA. 24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,600.00
7	Conducir al tecnico; otto orlando flores, a inspeccion tecnica a estaciones de servicio, municipio de (ocos) departamento de san marcos del 07/01/2016 al 08/01/2016. 5993326 ALVAREZ DONIS JOSE GREGORIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	189.00

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

PAGINA : 29 de 45
 FECHA : 09/08/2016
 HORA : 9:32.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
70	EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SOLICITA ARRENDAMIENTO DE 7 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, NECESARIO PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL FLUJO DE TRABAJO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL DESPACHO SUPERIOR, ENERO 2016, COMPRA DIRECTA. 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	9,520.90
72	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE TINTAS CANON CL-141, PG-140, TONER HP CE505A, TINTAS HP N°96 Y 97, PARA USO EN LOS MISMOS. COMPRA DIRECTA. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,712.00
75	EL DEPTO DE INFORMATICA SOLICITA MANTENIMIENTO A LA RED DE DATOS NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, EN LOS PUNTOS DE RED CON CABLEADO ANTIGUO Y CATEGORIA INFERIOR EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL M.E.M. COMPRA DIRECTA. 67961215 RED EXTEL SOCIEDAD ANONIMA	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	55,400.00
76	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO OCULTUN CONTRATOS 1-2006 Y 1-2011, EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 23/12/2015 AL 31/12/2015. 27658708 MALDONADO DIAZ CAROLINA HERICELDA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
77	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, LOS CUALES ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,636.00
81	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES DE EXPLORACION EN EL CONTRATO PETROLERO No. 7-98, EN LOS MUNICIPIOS DE RIO DULCE, LIVINGSTON DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, DEL 25/01/2016 AL 26/01/2016. 31118445 ROSALES LOPEZ RICARDO DAVID	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	216.00
82	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR FISCALIZACION TECNICA DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO RUBELSANTO CONTRATO 2-2009. RUBELSANTO EN EL MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 19/01/2016 AL 02/02/2016. 22369643 ZUÑIGA VENTURA DAVID DANIEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,272.00
84	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES DE EXPLORACION EN EL CAMPAMENTO OCULTUN DE LOS CONTRATOS 1-2006 Y 1-2011, EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 27/01/2016 AL 04/02/2016. 26759926 GIRON MEJIA SERGIO DAVID	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00

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

PAGINA : 30 de 45
 FECHA : 09/08/2016
 HORA : 9:32.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
85	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO OCULTUN CONTRATOS 1-2006 Y CONTRATO 1-2011, EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 13/01/2016 AL 21/01/2016. 27658708 MALDONADO DIAZ CAROLINA HERICELDA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
86	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS CAMPAMENTO OCULTUN CONTRATO 1-2006 Y CONTRATO 1-2011, EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEL DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 20/01/2016 AL 28/01/2016. 12160458 VALENZUELA SIMON BYRON ARNOLDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
87	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 1-91, CHOCOP EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 06/01/2016 AL 21/01/2016. 7736916 ORTIZ AGUILAR SERGIO VINICIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,400.00
88	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO ATZAM CONTRATO 1-2005, EN EL MUNICIPIO DE COBAN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 12/01/2016 AL 21/01/2016. 83121404 BERQUEFFER GIRON AYLYN GLORIA ANGELICA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,288.00
89	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR FISCALIZACIÓN TECNICA DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO RUBELSANTO DEL CONTRATO 2-2009, RUBELSANTO EN EL MUNICIPIO DE CHISEC, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 05/01/2016 AL 20/01/2016. 43872530 TORRES GARCIA JULIO CESAR	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,432.00
9	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ENERO, POR CONDUCIR A PERSONAL A REUNION DE GOBERNACION CASO HIDROELECTRICA EL CAFETAL EN EL MUNICIPIO DE SALAMA DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2015 9567496 SOTO MARTINEZ MYNOR ALEXANDER	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	70.00
90	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES DE EXPLORACION EN EL CAMPAMENTO ATZAM DEL CONTRATO PETROLERO 1-2005, CAMPAMENTO ATZAM, EN EL MUNICIPIO DE COBAN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 20/01/2016 AL 28/01/2016. 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 : 31 de 45
 FECHA : 09/08/2016
 HORA : 9:32.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

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

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

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

PAGINA : 32 de 45
 FECHA : 09/08/2016
 HORA : 9:32.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA, SOLICITA EL PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE CONTROL MINERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,043.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA, SOLICITA EL PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE CONTROL MINERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO. METODO DE COMPRA DIRECTA 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,559.00
	LOS DEPARTAMENTOS DE DERECHOS MINEROS Y DESARROLLO MINERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITAN EL PAGO DE TELEFONO CELULAR DEL JEFE Y LOS TECNICOS DE CAMPO,PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,096.00
	EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SOLICITA EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 10 MB Y ENLACE DE DATOS DE 3 MB, PARA LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS Y FUNCIONES QUE SE REALIZAN A TRAVEZ DE DICHO SERVICIO EN EL MEM. DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016, COMPRA DIRECTA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,240.00
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 18/12/2015 AL 18/01/2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,847.73
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 23/12/2015 AL 23/01/2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,066.75
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERÍODO DEL 19/05/2016 AL 17/06/20016. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,072.43
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DGE, DEL PERÍODO DEL 17/6/2016 AL 19/7/2016. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,977.27
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 22/06/2016 AL 23/07/2015 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,915.54
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 16/02/2016 AL 18/03/2016	111 ENERGIA ELECTRICA	10,890.52

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

PAGINA : 33 de 45
 FECHA : 09/08/2016
 HORA : 9:32.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 18/01/2016 AL 16/02/2016	111 ENERGIA ELECTRICA	11,238.54
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 18/03/2016 AL 19/04/2016	111 ENERGIA ELECTRICA	13,273.08
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 22/02/2016 AL 22/03/2016	111 ENERGIA ELECTRICA	1,992.51
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 23/01/2016 AL 22/02/2016	111 ENERGIA ELECTRICA	2,074.07
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL PERIODO DEL 19/04/2016 AL 19/05/2016	111 ENERGIA ELECTRICA	12,624.02
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL PERIODO DEL 22/4/2016 AL 24/05/2016	111 ENERGIA ELECTRICA	2,113.62
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET DEL PERÍODO DEL 19/6/2016 AL 18/7/2016.	113 TELEFONIA	2,591.45
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET DEL PERIODO DEL 19/03/2016 AL 18/04/2016	113 TELEFONIA	2,674.76
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET DEL PERIODO DEL 19/01/2016 AL 18/02/2016	113 TELEFONIA	2,458.80
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET DEL PERIODO DEL 19/12/2015 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		

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

PAGINA : 34 de 45
 FECHA : 09/08/2016
 HORA : 9:32.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	17,384.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL 2016, SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001 160001979325 PARA EL 2419-6464 Y FACE-63-FEA-001 160001979324 PARA EL 2419-6363, COMPRA DIRECTA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	17,291.00
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	17,616.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO 2016, SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001 160003937153 PARA EL 2419-6464 Y FACE-63-FEA-001 160003937152 PARA EL 2419-6363, COMPRA DIRECTA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	17,907.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO 2016, SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001 160003292112 PARA EL 2419-6464 Y FACE-63-FEA-001 160003292111 PARA EL 2419-6363, COMPRA DIRECTA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	18,538.00
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	18,037.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE MAYO 2016, SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001 160002731541 PARA EL 2419-6464 Y FACE-63-FEA-001 160002731540 PARA EL 2419-6363, COMPRA DIRECTA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	17,255.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA: A TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA, LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO COLECTIVO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, PARA EL AÑO 2016. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,344.33
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET DEL PERÍODO DEL 19/05/2016 AL 18/06/2016. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,592.58

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

PAGINA : 35 de 45
 FECHA : 09/08/2016
 HORA : 9:32.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

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 5,892.50 DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	5,892.50
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q 5,920.98 DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	5,920.98
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR UN MONTO DE Q 5436.95 DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	5,436.95
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q 5,835.56, DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	5,835.56
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q 7,059.87 DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	7,059.87
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICA CELULAR E INTERNET DEL PERIODO DEL 19/04/2016 AL 18/05/2016 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,591.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, POR SERVICIO PRESTADO EN EL PERIODO DEL 05/06/2016 AL 04/07/2016 DE LOS TELÉFONOS QUE ESTÁN PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,391.24
	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-MAYO 2016, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	24,718.81
	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO 2016, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	25,991.15

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

PAGINA : 36 de 45
 FECHA : 09/08/2016
 HORA : 9:32.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

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 FEBRERO-MARZO 2016, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	25,308.44
	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-JULIO 2016, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	26,043.48
	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-JUNIO 2016, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	27,994.96
	La Direccion General de 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 DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE JUNIO-JULIO 2016 PARA LA COMUNICACIÓN, VÍA INTERNA Y EXTERNA, DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, METODO DE COMPRA DIRECTA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,326.00
	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE MAYO 2016 PARA LOS DEPARTAMENTOS DE DESARROLLO MINERO Y DERECHOS MINEROS. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,969.20
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DE TELEFONO CELULAR DEL VICEMINISTRO, DIRECTOR, SUBDIRECTOR, ASESORES DEL VICEDESPACHO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, ASESORES DE LA DIRECCION Y ASISTENTES, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,006.20
	La Dirección General de Minería solicita el pago del servicio de telefonía celular del personal del Departamento de Control Minero. correspondiente al mes de mayo. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,559.00
	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

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

PAGINA : 37 de 45
 FECHA : 09/08/2016
 HORA : 9:32.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA, SOLICITA EL PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE CONTROL MINERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO. METODO DE COMPRA DIRECTA 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,759.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA, SOLICITA EL PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO MINERO Y DERECHOS MINEROS DEL MES DE MARZO DE 2016 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,969.20
	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 MARCO VINICIO CHÁVEZ VÁSQUEZ QUIÉN LABORÓ DEL 05 DE AGOSTO DE 2015 AL 15 DE FEBRERO DE 2016. SEGÚN PROVIDENCIA URH-PROV-016-2016 27835731 CHAVEZ VASQUEZ MARCO VINICIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,058.10
		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	
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL MEM, SOLICITA PROCEDER AL PAGO DE PRESTACIONES DEL SEÑOR VÍCTOR FRANCISCO MARTÍNEZ MENESES, DE ACUERDO A SENTENCIA JUDICIAL, NÚMERO 01173-2012-02413, EMITIDA POR EL JUEZ NOVENO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DEL ORGANISMO JUDICIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	126,509.04

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

PAGINA : 38 de 45
 FECHA : 09/08/2016
 HORA : 9:32.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3765679	MARTINEZ MENESES VICTOR FRANCISCO 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	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,500.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,750.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL PERÍODO DEL 24/05/2016 AL 22/06/2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,864.61
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DGE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016	112 AGUA	5,237.64
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
TOTAL POR PROCESO			3,128,471.11

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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,200.00
320	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA EL DEPTO FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA NECESARIOS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTRATO ABIERTO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,680.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 39 de 45
 FECHA : 09/08/2016
 HORA : 9:32.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

TOTAL POR PROCESO 17,880.00

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
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

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

PAGINA : 40 de 45
 FECHA : 09/08/2016
 HORA : 9:32.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

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

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

PAGINA : 41 de 45
 FECHA : 09/08/2016
 HORA : 9:32.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

TOTAL POR PROCESO 390,171.31

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
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A SOLICITA PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN PARA EL EX TRABAJADOR JORGE DAVID CALVO DRAGO, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN NO. 2016-008 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS , SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. 1305883 CALVO DRAGO JORGE DAVID	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,953.05
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	

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

PAGINA : 42 de 45
 FECHA : 09/08/2016
 HORA : 9:32.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A SOLICITA PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN PARA LA EX TRABAJADORA MARIA MERCEDES BONILLA CHAY, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN NO. 2016-005 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS , SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. 43491863 BONILLA CHAY MARIA MERCEDES	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,131.89
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN PARA EL EX TRABAJADOR MARIO ALFREDO BARRIOS HERRERA, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 07-2016, DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. 4007654 BARRIOS HERRERA MARIO ALFREDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,353.92
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN PARA EL EX TRABAJADOR ALFREDO SALVADOR GALVEZ SINIBALDI, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 2016-009, DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. 3342026 GALVEZ SINIBALDI ALFREDO SALVADOR	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,727.88
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN PARA EL EX TRABAJADOR LUIS ALFONSO RODAS GUZMÁN, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 2015-021, DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. 8171823 RODAS GUZMAN LUIS ALFONSO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	61,766.75
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN PARA EL EX TRABAJADOR JUAN PABLO LIGORRIA ARROYO, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 2016-007, DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. 5438225 LIGORRIA ARROYO JUAN PABLO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,526.08
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	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

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

PAGINA : 43 de 45
 FECHA : 09/08/2016
 HORA : 9:32.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130014

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LA 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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	19,500.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE BONO DE ESTUDIO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR BONO DE ESTUDIO DEL AÑO 2016. 25189646 MONTEROSO ALVARADO DE RUIZ LILIANA JEANNETTE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, EN EL MES DE ABRIL, POR 10 SESIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	8,000.00
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	39,200.00
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	1,800.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DEL COMITÉ DE BECAS, EN EL MES DE JULIO, POR 2 SESIONES DE TRABAJO CON 11 ASISTENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	3,300.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DEL COMITÉ DE BECAS, EN EL MES DE JUNIO, POR 12 SESIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	3,600.00
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	3,600.00

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

PAGINA : 44 de 45
 FECHA : 09/08/2016
 HORA : 9:32.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130014

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DEL COMITÉ DE BECAS, EN EL MES DE MARZO, POR 12 SESIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	3,600.00
	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. 1429558 LEMUS RAMIREZ EDGAR ROLANDO	61 DIETAS	4,000.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, POR 3 SESIONES DE TRABAJO DE LA COMISIONA NACIONAL PETROLERA CON 34 ASISTENCIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	27,200.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JUNIO, POR 2 SESIONES DE TRABAJO DE LA COMISIONA NACIONAL PETROLERA CON 21 ASISTENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	16,800.00
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	25,600.00
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,000.00
	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			375,609.57

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

PAGINA : 45 de 45
 FECHA : 09/08/2016
 HORA : 9:32.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

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

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

TOTAL POR PROCESO 47,900.00

TOTAL POR ENTIDAD 4,123,385.23