

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

PAGINA : 1 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO SOLICITA A ATRAVÉS DE COMPRA DIRECTA, EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL 18/12/2013 AL 18/01/2014. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	13,658.66
10	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ENERO, POR SUPERVISION DE INSTALACION DE EQUIPOS DE SUPERFICIE, PARA FACILIDADES DE PRODUCCION EN CAMPO OCULTUN EN MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEL DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 04 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2013. <b>26759926 GIRON MEJIA SERGIO DAVID</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,120.00
1000	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL MONTAJE DE EVENTO PARA EL CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, A REALIZARSE EN EL GRAND TIKAL FUTURA HOTEL, DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE 2014. <b>23860553 ORGANIZACION, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	6,654.24
1001	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, DEL MEM, SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS; P-790CFH Y O-624BBJ QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA <b>9856323 CHAN GONZALEZ FRANCISCO EMILIO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,209.00
1002	EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN DEL MEM, SOLICITA EL PAGO DEL SEMINARIO "MANEJO DE TIEMPO", DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA DGE EL 17/09/2014 <b>38384949 M.O. CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,720.00
1003	EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN DEL MEM, SOLICITA EL PAGO DE LA LOGISTICA DEL TALLER MOTIVACIONAL REALIZADO EL 17/09/2014, DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA DGE. <b>48036056 DEXBLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,877.50
1005	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE BASCULAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE OCTUBRE, LAS CUALES SON UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION TECNICA DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>73639915 EQUIPOS Y SUMINISTROS DE PESAJE SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	999.99
1006	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE SEMINARIO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE OCTUBRE, POR SEMINARIO DE TOMA DE DECISIONES A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZADO EL 06 DE AGOSTO DE 2014. <b>38384949 M.O. CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,720.00
1007	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE OCTUBRE, LAS CUALES SON PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO Y LA DIRECCION GENERAL. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,370.00

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

PAGINA : 2 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1008	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q 8,255.72, DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	8,255.72
1009	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2014 PARA LA COMUNICACIÓN, VÍA INTERNA Y EXTERNA, DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, METODO DE COMPRA DIRECTA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,184.00
1010	EL DEPTO DE INFORMÁTICA SOLICITA EL SERVICIO DE INTERNET NECESARIO PARA LAS COMUNICACIONES ELECTRONICAS Y FUNCIONES QUE SE REALIZAN A TRAVES DE DICHO SERVICIO EN EL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	6,240.00
1011	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONO CELULAR PARA LOS JEFES Y TECNICOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE DICHA DIRECCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 PARA USO DE LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO Y FUERA DE LA CAPITAL PARA COMUNICARSE EN CUALQUIE <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,781.07
1012	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE MUEBLES,SOLICITADOS Y ELABORADOS A MEDIDAS DEL AREA DE TRABAJO, PARA CUBRIR NECESIDADES EN EL VICEDESPACHO DEL AREA DE MINERÍA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA. <b>43025374 DARDON NARDY LIZETT</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	19,400.00
1018	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO AL 01 DE OCTUBRE DE 2014, DE LOS PBX: 2419-6363 Y 2419-6464, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	19,922.00
1019	LOS LAB. TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE LAMPARAS DE ANTIMONIO Y BARIO SE UTILIZARAN EN LA CARACTERIZACION DE MINERALES MEDIANTE LA TECNICA ANALITICA DE ABSORCION ATOMICA. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	9,740.00
1020	LOS LAB. TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE SOLUCION PATRON MULTIELEMENTAL PARA ICP NECESARIO PARA REALIZAR EL ANALISIS DE MUESTRAS DE MINERALES EN LA CARACTERIZACION DE LOS MISMOS,MEDIANTE TECNICA INSTRUMENTAL DEL ICP. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,550.00

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

PAGINA : 3 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1021	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE OCTUBRE, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA PLACAS O-622BBJ QUE ESTA AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,870.00
1022	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE OCTUBRE, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>4764080 TENI OTTO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,920.00
1023	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO PUERTO BARRIOS IZABAL, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE OCTUBRE, POR PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE LA OFICINA REGIONAL DE LA DGH, <b>3133222 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,688.00
1024	EL DEPTO DE CAPACITACION SOLICITA CURSO DE ATENCION AL CLIENTE NECESARIO PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>16511905 RODAS MAZARIEGOS LUCERO JUDITH</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,200.00
1025	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA ELABORACION DE UN TABIQUE EN FORMA DE "T" PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR VICEMINISTRO DEL AREA DE MINERIA, COMPRA DIRECTA. <b>20093330 IBARRA PEREZ ERVIN ALEXANDER</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,480.00
1026	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO PUERTO BARRIOS IZABAL, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE OCTUBRE, POR PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE AGUA Y LUZ DE LA OFICINA REGIONAL DE LA DGH. <b>3133222 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA  112 AGUA	1,407.56
1027	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGE, DEL MEM, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS PLACAS: O-625BBJ Y P-431CWN, QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. <b>9856323 CHAN GONZALEZ FRANCISCO EMILIO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,430.00
1029	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN EL TALLER DE CAPACITACIÓN "BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO, MANEJO DE INSTRUMENTACIÓN ANALÍTICA", PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>4645693 ARGUETA TEJADA SILVIA PATRICIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	45,000.00

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

PAGINA : 4 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1031	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE MANOMETRO PARA BAÑO DE PRESION DE VAPOR REID NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL BAÑO DE PRESION DE VAPOR REID EN EL CONTROL DE CALIDAD QUE SE REALIZA A LAS MUESTRAS DE GASOLINAS. COMPRA DIRECTA. <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,905.00
1034	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE CURSO, POR MEDIO COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE OCTUBRE, POR CURSO REDACCION DE INFORMES TECNICOS A PERSONAL DE LA DIRECCION GEENRAL DE HIDROCARBUROS, DURANTE LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014. <b>7946619 AJCU VELASQUEZ HECTOR ORLANDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,600.00
1039	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE OCTUBRE, LAS CUALES SON PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO Y DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,025.00
1040	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE 18 PARES DE BOTAS PUNTA DE ACERO Y 13 PARES DE ZAPATOS CASUALES ATIDELIZANTES, PARA EL PERSONAL MASCULINO 011, DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL (POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA) <b>42242584 ZAPATERIAS COBAN, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	12,428.10
1041	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE OCTUBRE, MANTENIMIENTO QUE SE LE DA A LOS VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,106.00
1048	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE OCTUBRE, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 2-2009, EN RUBELSANTO, EN EL MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 15 AL 22 DE JULIO DE 2014. <b>7736916 ORTIZ AGUILAR SERGIO VINICIO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,008.00
1049	EL GASTO ES NECESARIO POR LA PARTICIPACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA DEL TEMA: "PROCESOS DE NEGOCIACION". EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. METODO CONFORME COMPRA DIRECTA. <b>38384949 M.O. CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,720.00
1050	LOS LAB. TECNICOS SOLICITAN REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ÁREA DEL TECHO DE LA GARITA DE ACCESO PRINCIPAL, NECESARIO PARA EL ACCESO A PERSONAS QUE SOLICITAN EL SERVICIO DEL LABORATORIO TÉCNICO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>4859804 CANO VIELMAN ESTUARDO RODERICO</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	17,850.00

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

PAGINA : 5 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1051	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2001, MOTOR 4D56KG4438, CHASIS: JMYJNK3401P001365, COLOR VERDE F/DORADO, NARANJA Y PLATA, PLACA P-012CJN, PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL MISMO EN LAS DIS <b>7092547 LA UNION PROVEEDORA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,880.00
1052	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE 4 TELÉFONOS, PARA USO DEL PERSONAL, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00
1053	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2014, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	45,660.34
1054	LA DIRECCION GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PICK-UP NISSAN FRONTIER AZUL, PLACAS P-397DJF, METODO DE COMPRA DIRECTA. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,865.98
1055	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 3 VEHÍCULOS HI-LUX, MODELO 2012, PLACAS O-976BBJ, O-978BBJ Y O-977BBJ, PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00
1056	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE SILLAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARA REMPLAZAR LAS QUE ESTAN EN MAL ESTADO COMPRA DIRECTA. <b>9389431 PAREDES SOSA DE RECINOS LESLI MIREYA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	14,925.00
1059	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO SOLICITA A TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA, EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, EL 18/09/2014 AL 17/10/2014. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	15,526.10
1060	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO SOLICITA A TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA, EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, EL 23/09/2014 AL 24/10/2014 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,605.23
1063	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y LUBRICACION EN VENTANAS Y RIELES EN EL VICEDESPACHO Y DEPARTAMENTOS DE DICHA DIRECCION GENERAL DE MINERIA. COMPRA DIRECTA. <b>43025374 DARDON NARDY LIZETT</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,560.00
1064	EL DEPTO DE TRANSPORTES SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NECESARIO POR ESTAR AL SERVICIO DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,495.00

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

PAGINA : 6 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1065	EL DEPTO DE TRANSPORTES SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NECESARIO POR ESTAR AL SERVICIO DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,995.00
1066	EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA EL PAGO DE LA LOGISTICA DEL TALLER MOTIVACIONAL "TRABAJO EN EQUIPO" A REALIZARSE EL 18/09/2014, DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. <b>7313489 INMOBILIARIA ARIES SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,750.00
1067	EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA EL PAGO DE LA LOGISTICA DEL TALLER MOTIVACIONAL "TRABAJO EN EQUIPO" A REALIZARSE EL 23/09/2014, DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. <b>7313489 INMOBILIARIA ARIES SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,750.00
1073	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE 2014 PARA LA COMUNICACIÓN, VÍA INTERNA Y EXTERNA, DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, METODO DE COMPRA DIRECTA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,270.00
1074	D.G.H., REALIZA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE NOVIEMBRE, DEL TERRENO QUE ESTA UBICADO EN LA DIAGONAL 17, 28-40 ZONA 11. QUE ES UTILIZADO COMO PARQUEO DE LOS VEHICULOS DE LOS TRABAJADORES DE LA D.G.H., PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014. <b>22457127 TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA</b>	152 ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	4,975.34
1075	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN SAN JOSE ESCUINTLA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE NOVIEMBRE, EL CUAL ES UTILIZADO COMO OFICINA REGIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2014. <b>7804342 ORANTES QUEME DE VALLADARES ANGELA CLEOTILDE</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,940.00
1077	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q 4241.10, DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	4,241.10
1078	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA PUBLICACION DE UN ACUERDO MINISTERIAL 322-2014, EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	2,693.40

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

PAGINA : 7 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1082	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, DEL MEM, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA HI-LUX, COLOR GRIS OSCURO, MODELO 2013, PLACAS O-023BBS, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DGE. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,121.22
1084	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-C189-004-2014, CORRESPONDIENTE AL PRIMER INFORME DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, PARA SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>17968542 LEE PINTO DAVID ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
1085	LOS LAB TECNICOS SOLICITAN LOGISTICA DE EVENTO DEL FORO EFICIENCIA ENERGETICA EL CUAL SE ABORDAN TEMAS RELACIONADOS CON DIFERENTES ASPECTOS DE ENERGIA. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	28,082.56
1086	LOS LAB. TECNICOS SOLICITAN COMPRA DE MOTOSIERRA NECESARIA PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS ARBOLES QUE CIRCUNDAN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>4965639 VILLACINDA MORALES KEVIN SAUL</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,500.00
1087	LOS LAB.TECNICOS SOLICITAN CALENTADOR DE PROPOSITO GENERAL NECESARIO PARA DISPONER DE UN MEDIO DE CALENTAMIENTO EN DIFERENTES PRUEBAS QUE SE REALIZAN A MUESTRAS DE COMBUSTIBLES. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,640.00
1088	LOS LAB. TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE FAX DIGITAL Y TELEFONOS DIGITALES ESTANDAR NECESARIOS PARA SUSTITUIR LOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y HABILITAR OTRAS EXTENSIONES. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,100.00
1089	LOS LAB.TECNICOS SOLICITAN REPARACION A FOTOCOPIADORA POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO PARA SEGUIR PRESTANDO EL SERVICIO DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,905.00
1090	LOS LAB.TECNICOS SOLICITAN LA REPARACION DEL AGITADOR POR ESTAR EN MAL ESTADO. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO</b>	163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	1,620.00
1091	LOS LAB. TECNICOS SOLICITAN REPARACION DE ESPECTROFOTOMETRO DE PLASMA ICP-OES POR SU MAL FUNCIONAMIENTO Y PODER PRESTAR EL SERVICIO DE CARACTERIZACION DE MINERALES. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	9,683.37

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

PAGINA : 8 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1093	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR DEL SEÑOR VICEMINISTRO,DIRECTOR,SUBDIRECTOR,JEFES DE DEPARTAMENTO Y TECNICOS DE CAMPO DE ESTA DIRECCIÓN,DEL PERÍODO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014,PARA PODER COMUNICARSE EN CUALQUIER MOMENTO SEGÚN LO REQUIERA <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	10,897.12
1094	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA IMPRESIÓN DE TALONARIOS PARA LA UNIDAD DE FISCALIZACION DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA. COMPRA DIRECTA. <b>36039810 QUEZADA RODRIGUEZ MIGUEL ALEJANDRO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,600.00
1095	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-C189-004-2014, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO INFORME DEL MES DE OCTUBRE 2014, PARA SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>17968542 LEE PINTO DAVID ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
1096	LOS LAB TECNICOS SOLICITAN BOBINAS DE PAPEL ABSORVENTE NECESARIAS PARA PROVEER A LOS ANALISTAS DE LABORATORIO DEL PAPEL ADECUADO PARA LA LIMPIEZA DE LA CRISTELERIA Y EQUIPOS.POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>3678830 CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,902.16
1097	LOS LAB TECNICOS SOLICITAN COMPRA DE RESISTENCIA DE 1000W Y 115V PARA DESTILADOR NECESARIA PARA SUSTITUIR LA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,310.00
1098	LOS LAB.TECNICOS SOLICITAN SERVICIO DE TRASLADO DE MERCANCIA,MONTACARGA Y PALLET TRUCK, TRAMITES ADUANALES Y MANEJO DE MATERIAL DELICADO.POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>26423723 ASESORIA Y SERVICIOS AL COMERCIO EXTERIOR, S.A.</b>	142 FLETES	7,500.00
		199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	
1099	LOS LAB TECNICOS SOLICITAN COMPRA DE CARGAS DE NITROGENO GASEOSO,NITROGENO LIQUIDO,CARGA DE ARGON ULTRA CARRIER Y CARGA DE OXIGENO INDUSTRIAL. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	9,914.41
11	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ENERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL AREA DEL CONTRATO 2-2009 EN EL MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 10 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2013. <b>29532787 ESCOBAR RODRIGUEZ JUAN CARLOS</b>	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 : 9 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1101	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE BECA EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE NOVIEMBRE, POR BECA OTORGADA EN LA UNIVERSIDAD DE SAN PABLO DE GUATEMALA, EN COBAN ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE DESDE EL MES DE MAYO A OCTUBRE DE 2014. <b>24557587 TUCHAN SHOC MARGARITO</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
1106	EL DEPTO. FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE TONERS Y TINTAS (XEROX 3435DN, HP CC530A, RICOH 1170D, HP Q2613A, Q2612A, CANON CLI-126, PGI-125, PG-140, CL141, HP #96) PARA MANTENER EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA DGA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,796.00
1107	EL DEPTO. FINANCIERO SOLICITA COMPRA DE TINTAS Y TONER (HP CE320A, CE321A, CE322A, CE323A #97, Q7553X, 80A, CE505A, BROTHER TN580, HP CE310A, CE311A, CE312A, CE313A) PARA MANTENER EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA DGA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,609.00
1109	LOS LAB.TECNICOS SOLICITAN CURSO TALLER "NORMA ISO 17025:2005"-VALIDACION E INCERTIDUMBRE EN LABORATORIOS DE ENSAYO, NECESARIO PARA EL PERSONAL DE LOS LAB. INVOLUCRADO EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CALIDAD DE LOS LAB.COMPRA DIRECTA. <b>5799864 MONROY BENITEZ ESTUARDO EDMUNDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	26,000.00
1110	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO SOLICITA A TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA, EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL 17/10/2014 AL 17/11/2014 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	14,412.57
1111	EL DEPTO. DE TRANSPORTE SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS MARCA TOYOTA FORTUNER, PLACAS P-307FJT Y P-488FKY, PARA APOYO EN COMISIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN LOS LABORATORIOS DEL MEM, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>1035568 COMPAÑÍA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,915.63
1112	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE - NOVIEMBRE 2014, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	37,280.32
1113	LA DIRECCION 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 LA OFICINA REGIONAL DE LA DGH, PARA EL MES DE NOVIEMBRE <b>3133222 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,344.00

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

PAGINA : 10 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1114	EL DEPTO. DE TRANSPORTES SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LOS VEHÍCULOS MARCA MAZDA B2200 P-646CBN Y CHEVROLET P-412CBF, PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO EN APOYO A COMISIONES DE LOS LABORATORIOS TÉCNICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>4764080 TENI OTTO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,302.56
1115	EL DEPTO. DE TRANSPORTES SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO DAIHATSU, COLOR BLANCO, PLACA P-503DBS, PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, NECESARIO PARA COMISIONES DE LOS LABORATORIOS TÉCNICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,490.00
1116	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO SOLICITA A TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA, EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL 24/10/2014 AL 24/11/2014 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,139.35
1118	EL DEPTO DE INFORMÁTICA SOLICITA EL SERVICIO DE INTERNET NECESARIO PARA LAS COMUNICACIONES ELECTRONICAS Y FUNCIONES QUE SE REALIZAN A TRAVES DE DICHO SERVICIO EN EL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	6,240.00
1119	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2014, DE LOS PBX: 2419-6363 Y 2419-6464, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	20,028.00
1120	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN SAN JOSE ESCUINTLA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE DICIEMBRE, EL CUAL ES UTILIZADO COMO OFICINA REGIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. <b>7804342 ORANTES QUEME DE VALLADARES ANGELA CLEOTILDE</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,970.00
1121	EL DEPTO DE TRANSPORTES SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION AL MICROBUS TOYOTA PLACAS P-216DFG NECESARIO POR ESTAR AL SERVICIO DE LA D.S. DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,305.00
1123	EL DEPTO DE CAPACITACION SOLICITA TALLER "REGIMEN DISCIPLINARIO EN EL M.E.M." NECESARIO PARA EL PERSONAL DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>16860888 CATE OTZOY BAUDILIO LEONEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,000.00
1126	EL DEPTO DE TRANSPORTES SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS P-963DDC NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO POR ESTAR AL SERVICIO DE LA D.S. DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,255.00

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

PAGINA : 11 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1127	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE DICIEMBRE, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 2-85 EN CAMPO XAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 23 AL 30 DE JUNIO DE 2014. <b>1002008K OROZCO LOPEZ DE OSORIO SANDY VANESA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,120.00
1128	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE DICIEMBRE, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 2-2009 EN RUBELSANTO EN EL MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. <b>43872530 TORRES GARCIA JULIO CESAR</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
1129	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE DICIEMBRE, PAGO DE SERVICIO DE VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,626.33
1132	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE DICIEMBRE, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 2-85 EN CAMPO XAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 23 AL 30 DE JULIO DE 2014. <b>43872530 TORRES GARCIA JULIO CESAR</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
1133	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE DICIEMBRE, POR SUPERVISION DE PERFORACION DEL POZO XAN 33A Y 33B DEL CONTRATO 2-85 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN. <b>31118445 ROSALES LOPEZ RICARDO DAVID</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,272.00
1134	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE DICIEMBRE, POR SUPERVISION DE PERFORACION EN POZOS XAN 33A Y 33B DEL CONTRATO 2-85 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN. <b>43315631 ZUCHINI CASASOLA SILVIA JULIETA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	3,936.00
1135	D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE DICIEMBRE, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN LOS CONTRATOS 1-2005 Y 2-2009 EN LOS MUNICIPIOS DE COBAN Y CHISEC DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. <b>7736916 ORTIZ AGUILAR SERGIO VINICIO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	4,228.00
1136	D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE DICIEMBRE, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN CAMPOS XAM Y ATZAM EN LOS MUNICIPIOS DE COBAN Y SAN ANDRES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ Y EL PETEN.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	4,736.00

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

PAGINA : 12 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1137	<b>1670052K BARRIENTOS LINARES CARLOS HUMBERTO</b> D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE DICIEMBRE, POR SUPERVISIONES REALIZADAS EN CAMPOS PETROLEROS DE LOS MUNICIPIOS DE LA LIBERTAD Y SAN ANDRES DEL DEPARTAMENTO DE EL PETEN.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	4,736.00
1138	<b>27658708 MALDONADO DIAZ CAROLINA HERICELDA</b> D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE DICIEMBRE, POR SUPERVISION DE INSTALACION DE EQUIPOS DE SUPERFICIE, PARA FACILIDADES DE PRODUCCION EN EL CAMPO OCULTUN EN EL CONTRATO 1-2006 EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	4,800.00
1139	<b>26759926 GIRON MEJIA SERGIO DAVID</b> LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2014, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	111 ENERGIA ELECTRICA	44,513.02
1140	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE DICIEMBRE, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN CAMPOS XAN Y RUBELSANTO DE LOS MUNICIPIOS DE CHISEC Y SAN ANDRES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ Y EL PETEN.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	3,872.00
1141	<b>24557587 TUCHAN SHOC MARGARITO</b> D.G.H., REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE DICIEMBRE, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN LOS CAMPOS DE RUBELSANTO, XAN Y ATZAM, DE LOS MUNICIPIOS DE CHISEC, SAN ANDRES Y COBAN, DE LOS DEPTOS. DE ALTA VERAPAZ Y PETEN.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	5,920.00
1142	<b>27466310 BAL ARAGON HERBERT GUSTAVO DE JESUS</b> EL DEPTO DE TRANSPORTES SOLICITA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO SUZUKI SAMURAY P-953CFG NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO POR ESTAR AL SERVICIO DE LA D.S. DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,046.80
1143	<b>4764080 TENI OTTO RENE</b> LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE DICIEMBRE, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRES Y CHISEC DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ Y EL PETEN.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	6,752.00
1144	<b>30542278 DOMINGUEZ ESCOBAR JORGE HECTOR</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA IMPRESIÓN DE PASTAS ESTAMPADAS PARA ARCHIVO DE CAJA FISCAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL. COMPRA DIRECTA.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,030.00
	<b>36039810 QUEZADA RODRIGUEZ MIGUEL ALEJANDRO</b>		

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

PAGINA : 13 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1146	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE DICIEMBRE, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS E INSTALACION DE EQUIPOS EN CAMPOS OCULTUN Y XAN DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRES Y LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN. <b>46955429 OXOM RAMIREZ JOSE MIGUEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	5,888.00
1147	EL GASTO ES NECESARIO PARA EL TALLER DEL TEMA: "PROCESOS ACTUALIZADOS DE INFORMES TÉCNICOS" PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA. LOS DÍAS 03 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2014. <b>7946619 AJCU VELASQUEZ HECTOR ORLANDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	16,200.00
1148	D.G.H., REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE DICIEMBRE, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN LOS CAMPOS DE ATZAM, RUBELSANTO Y XAN DE LOS MUNICIPIOS DE CHISEC, COBAN Y SAN ANDRES DE LOS DEPTOS. DE ALTA VERAPAZ Y PETEN. <b>1002008K OROZCO LOPEZ DE OSORIO SANDY VANESA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	5,824.00
1150	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE DICIEMBRE, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS, EN LOS CAMPOS ATZAM, XAN Y RUBELSANTO, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRES, COBAN Y CHISEC DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ Y EL PETEN. <b>986844 RUANO PEREZ JORGE MARIO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	8,608.00
1151	D.G.H., REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE DICIEMBRE, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN LOS CAMPOS ATZAM, RUBELSANTO Y XAN DE LOS MUNICIPIOS DE CHISEC, COBAN Y SAN ANDRES, DE LOS DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ Y PETEN. <b>8446784 VELAZQUEZ FERNANDEZ BORIS IVAN</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	6,688.00
1152	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE DICIEMBRE, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPO OCULTUN EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN. <b>15296660 GARCIA GARCIA LEONEL LISANDRO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	5,920.00
1153	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE DICIEMBRE, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN LOS CAMPOS ATZAM, RUBELSANTO Y XAN DE LOS MUNICIPIOS DE COBAN, CHISEC Y SAN ANDRES DE LOS DEPTOS. DE ALTA VERAPAZ Y PETEN. <b>7014686 SOTO SOLARES SANTOS EZEQUIEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	3,136.00

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

PAGINA : 14 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1154	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE DICIEMBRE, POR SUPERVISION DE INSTALACION DE EQUIPOS EN CAMPO OCULTUN EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN. <b>12160458 VALENZUELA SIMON BYRON ARNOLDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	4,864.00
1155	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE DICIEMBRE, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS, EN CAMPOS RUBELSANTO, ATZAM Y XAN DE LOS MUNICIPIOS DE CHISEC, COBAN Y SAN ANDRES, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ Y PETEN. <b>22369643 ZUÑIGA VENTURA DAVID DANIEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	4,736.00
1156	DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE DICIEMBRE, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPO RUBELSANTO EN EL MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. <b>12155675 ALVARADO RACANCOJ ANIBAL ARMANDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	3,456.00
1157	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN PUERTO BARRIOS IZABAL, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE DICIEMBRE, POR PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DICIEMBRE DE LA OFICINA REGIONAL DE LA D.G.H. <b>3133222 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,344.00
1158	LA D.G.H., REALIZA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, DEL TERRENO QUE ESTA UBICADO EN LA DIAGONAL 17, 28-40 ZONA 11. QUE ES UTILIZADO COMO PARQUEO DE LOS VEHICULOS DE LOS TRABAJADORES DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, PAGO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014. <b>22457127 TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA</b>	152 ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	2,487.67
1159	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MONITOREO DE MEDIOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE DICIEMBRE, POR MONITOREO Y ANALISIS DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES, TELEVISIVOS Y REDES SOCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2014. <b>5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	17,400.00
1160	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO SOLICITA A TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA, EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL 17/11/2014 AL 18/12/2014 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	14,412.57
1161	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO SOLICITA A TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA, EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL 24/11/2014 AL 24/12/2014	111 ENERGIA ELECTRICA	3,037.65

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

PAGINA : 15 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1163	LA DIRECCION GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PICK-UP MITSUBISHI, PLACAS P-009CJN, CHASIS JMYJNK3401P001550 MODELO 2001, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE DICHA DIRECCIÓN GENERAL.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,440.00
	<b>7092547 LA UNION PROVEEDORA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1164	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2001, MOTOR 4D56KG4438, CHASIS: JMYJNK3401P001365, COLOR VERDE F/DORADO, NARANJA Y PLATA, PLACA P-012CJN, PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL MISMO EN LAS DIS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,030.00
	<b>7092547 LA UNION PROVEEDORA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1165	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-C189-004-2014,TERCER INFORME MES DE NOVIEMBRE 2014,SEGUIMIENTO A LOS DISTINTOS PROCESOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN EL GRADO DE AVANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA.COMPRA DIRECTA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
	<b>17968542 LEE PINTO DAVID ESTUARDO</b>		
1166	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q 11,585.70, DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	112 AGUA	11,585.70
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		
1167	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-C189-004-2014, CUARTO INFORME DEL MES DE DICIEMBRE 2014, PARA SEGUIMIENTO A LOS DISTINTOS PROCESOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN EL GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
	<b>17968542 LEE PINTO DAVID ESTUARDO</b>		
1170	D.G.H., REALIZA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y LUZ DEL INMUEBLE UBICADO EN PUERTO BARRIOS IZABAL, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE DICIEMBRE, POR PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO EN LA OFICINA REGIONAL DE LA D.G.H, PAGO DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,447.54
	<b>3133222 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA</b>		
		112 AGUA	
1177	EL DEPTO DE INFORMÁTICA SOLICITA EL SERVICIO DE INTERNET NECESARIO PARA LAS COMUNICACIONES ELECTRONICAS Y FUNCIONES QUE SE REALIZAN A TRAVES DE DICHO SERVICIO EN EL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	113 TELEFONIA	6,240.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 16 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
118	EL DEPARTAMENTO DE CONTROL MINERO DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE NOVIEMBRE DE 2013 PARA JEFES DE DEPARTAMENTO Y PERSONAL TECNICO DE DICHO DEPARTAMENTO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,879.55
1182	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFONO CELULAR DE JEFES Y TECNICOS DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL MINERO Y DERECHOS MINEROS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2014, QUE SIRVEN PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO Y FUERA DE LA CAPITAL PARA PODERSE COMUNICAR <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,604.00
1183	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE UPS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE DICIEMBRE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS, LOS CUALES SERAN PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, EN SUSTITUCION DE EQUIPO EN MAL ESTADO. <b>55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	1,224.00
119	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL VICEMINISTRO Y DIRECTOR DE ESTA DIRECCION,DE NOVIEMBRE DE 2013 POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,114.57
1192	EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN DEL MEM, SOLICITA EL PAGO DE BECA CUOTA 02, DE ACUERDO AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE BECA NO. 01-2014, CELEBRADO ENTRE EL MEM Y EL SEÑOR DARIO RENÉ CÚ OXOM. <b>54465397 CU OXOM DARIO RENE</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,700.00
1195	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2014 PARA LA COMUNICACIÓN, VÍA INTERNA Y EXTERNA, DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, METODO DE COMPRA DIRECTA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,286.00
12	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ENERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 2-2009 EN CAMPO RUBELSANTO EN EL MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2013. <b>8446784 VELAZQUEZ FERNANDEZ BORIS IVAN</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
120	EL DEPARTAMENTO DE DERECHOS MINEROS DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL JEFE DE DEPARTAMENTO Y PERSONAL TECNICO DE CAMPO DE ESTE DEPARTAMENTO,DE NOVIEMBRE DE 2013 POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	630.79



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

PAGINA : 17 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1202	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE BOTAS DE CAMPO Y ZAPATO ANTIDELIZANTE, PARA PERSONAL FEMENINO 011 DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL. <b>18104819 AROCHE TINTI ANA ISABEL</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	2,235.00
1207	D.G.H., REALIZA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MOVIL POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA EN EL MES DE DICIEMBRE POR SERVICIO PRESTADO EN EL PERIODO DEL 05/11/2014 AL 04/12/2014 DE LOS TELEFONOS CELULARES DE FUNCIONARIOS DE LA D.G.H. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	9,228.79
1208	D.G.H., REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE DICIEMBRE, POR SUPERVISION DE OPERACIONES EN MINIREFINERIA Y ASISTIR A CURSO MEDICION DE TANQUES EN LOS MUNICIPIOS DE LA LIBERTAD Y SAN JOSE DEL DEPTO. DE PETEN Y ESCUINTLA. <b>43350011 ALESSIO BARNEOND CARLOS ROBERTO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,376.00
1209	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE DICIEMBRE, POR VERIFICACION DE CALIDAD Y CANTIDAD DE PRODUCTOS PETROLEROS EN ESTACIONES DE SERVICIOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS. <b>68299966 BARILLAS RODAS CARLOS AUGUSTO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,064.00
121	EL DEPARTAMENTO DE CONTROL MINERO SOLICITA LA IMPRESION DE PASTAS EN TEXCOTE PARA EXPEDIENTES DE INFORME DE PRODUCCION, QUE SE TRAMITAN EN LA DGM, METODO DE COMPRA DIRECTA. <b>4733592 CARRANZA MORALES OSCAR LEONIDAS</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,111.00
1210	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE DICIEMBRE, POR RESMAS DE PAPEL QUE SON UTILIZADAS POR LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	14,972.00
1211	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE DICIEMBRE, COMBUSTIBLE NECESARIO PARA LOS VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00
1213	D.G.H. REALIZA EL PAGO DE PUBLICACION, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN MES DE DICIEMBRE, ACUERDO MINISTERIAL NO. 361-2014 SOBRE RATIFICAR Y APLICAR PARA EL AÑO 2015 LA NOMINA DE PRODUCTOS PETROLEROS LA CUAL FUE APROBADA A TRAVEZ DEL ACUERDO MINISTERIAL 399-2012. <b>5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	4,230.00

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

PAGINA : 18 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1214	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, SOLICITA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS RE ARTES GRAFICAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE DICIEMBRE, UTILES QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA DIRECCION PARA REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,999.29
		291 UTILES DE OFICINA	
1216	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2014, DE LOS PBX: 2419-6363 Y 2419-6464, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	18,578.00
1217	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE ALIMENTOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA EN EL MES DE DICIEMBRE, POR COMPRA DE GASEOSAS, CAFE, AZUCAR, TE Y GALLETAS, LAS CUALES SERAN CONSUMIDAS EN REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,393.76
1218	EL DEPTO FINANCIERO SOLICITA PAGO DE VIATICOS A LA LICDA. IVANOVA MARIA ANCHETA ALVARADO NECESARIOS PARA PARTICIPAR EN LA VISITA DE ESTUDIO A COREA, PARA OFICIALES DE ALTO NIVEL DE PAISES MIEMBROS DEL SICA. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>7507674 ANCHETA ALVARADO DE AGUILAR IVANOVA MARIA</b>	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	9,588.18
1219	LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL SOLICITA IMPRESION DE CARPETAS TAMAÑO CARTA EN TEXTCOTE MATE 12, IMPRESO A FULL COLOR NECESARIO PARA LA ENTREGA DEL MATERIAL DE LA CUMBRE DE INVERSION ENERGETICA MESOAMERICA. POR COMPRA DIRECTA. <b>36039810 QUEZADA RODRIGUEZ MIGUEL ALEJANDRO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,000.00
1220	EL DEPTO. DE INFORMATICA SOLICITA MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>24975168 E-BUSINESS DISTRIBUTION, SOCIEDAD ANONIMA</b>	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,600.00
1221	EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SOLICITA ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS NECESARIO PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL, DESPACHO SUPERIOR. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,650.42
1222	LA UNIDAD DE PLANEACION ENERGETICO MINERO SOLICITA LOGISTICA EN TALLER DE EFICIENCIA ENERGETICA A REALIZARSE EL 30/10/2014, NECESARIO PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>23860553 ORGANIZACION, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	35,000.00

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

PAGINA : 19 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1226	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE TINTAS Y TONER, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE DICIEMBRE, TINTAS Y TONER QUE SON NECESARIOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,500.00
1227	VICEDESPACHO AREA ENERGETICA SOLICITA LOGISTICA EN EL TALLER SOBRE NORMAS DEL ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA-AMM- A REALIZARSE EL 26/11/2014 NECESARIO PARA EL PERSONAL DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>36860557 ALVARADO ESTRADA MARIA HORTENCIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	45,000.00
1228	EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SOLICITA ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS NECESARIO PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL, DESPACHO SUPERIOR. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,650.42
1229	EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SOLICITA ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS NECESARIO PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL, DESPACHO SUPERIOR. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,650.42
123	EL DEPTO. FINANCIERO SOLICITA EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 75 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO Y 75 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA PARA MANTENER EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA DGA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>36039810 QUEZADA RODRIGUEZ MIGUEL ALEJANDRO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	23,625.00
1230	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE DICIEMBRE, COMBUSTIBLE NECESARIO PARA LOS VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00
1231	EL VICEDESPACHO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA EL SERVICIO DE ANÁLISIS, ASESORÍA LEGAL Y SERVICIOS JURIDICOS PRESTADOS A LA DGA, DESPACHO Y VICEDESPACHOS DEL MEM, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>841100K MENDEZ ESCOBAR LISBETH SIOMARA MARISOL</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	30,000.00
124	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR CORRESPONDIENTE DEL 25/12/2013 AL 24/01/2014, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	9,880.42
126	EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO MINERO DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION EN LA OFICINA DE DICHO DEPARTAMENTO, METODO DE COMPRA DIRECTA <b>20093330 IBARRA PEREZ ERVIN ALEXANDER</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	75,000.00
		174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	

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

PAGINA : 20 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>20093330 IBARRA PEREZ ERVIN ALEXANDER</b>		
13	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ENERO, POR SUPERVISION DE INSTALACION DE EQUIPOS DE SUPERFICIE, PARA FACILIDADES DE PRODUCCION EN CAMPO OCULTUN, EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,136.00
	<b>8375046 MIRANDA MARIO ALBERTO</b>		
14	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ENERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN CAMPOS DE XAN Y RUBELSANTO EN LOS MUNICIPIOS DE CHISEC Y SAN ANDRES DE LOS DEPTOS. DE ALTA VERAPAZ Y PETEN.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,016.00
	<b>7736916 ORTIZ AGUILAR SERGIO VINICIO</b>		
15	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, EN EL MES DE ENERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN CAMPOS CHOCOP Y RUBELSANTO DE LOS MUNICIPIOS DE LA LIBERTAD Y CHISEC DE LOS DEPTOS. DE PETEN Y ALTA VERAPAZ.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,016.00
	<b>7014686 SOTO SOLARES SANTOS EZEQUIEL</b>		
159	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES A MINI REFINERIA EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,344.00
	<b>15330818 CASTILLO CIFUENTES EDGAR ROBERTO</b>		
160	LA D.G.H., REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL AREA DE CONTRATO 2-85 EN EL CAMPO XAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DELL 06 AL 13 DE ENERO DE 2014.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
	<b>1670052K BARRIENTOS LINARES CARLOS HUMBERTO</b>		
175	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO AL 01 DE ENERO DE 2014, DE LOS PBX: 2419-6363 Y 2419-6464, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	113 TELEFONIA	18,060.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
176	EL DEPTO. DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA EL SERVICIO DE OUTSOURCING (MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA) PARA CUBRIR LA FALTA DE PERSONAL EN LAS ÁREAS DEL DESPACHO SUPERIOR, EN HORARIO DE 7:00 A 16:00 HORAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,799.80
	<b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
177	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR DEL 25/11/2013 AL 24/12/2013, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	113 TELEFONIA	659.00
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 21 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
178	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA EL ACUERDO MINISTERIAL 008-2014, PUBLICADO EL DÍA LUNES 27 DE ENERO DE 2014 <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	3,517.50
179	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, SOLICITA EL MANTENIMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,429.00
180	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS , POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, NECESARIO PARA ATENDER REUNION DE LA COMISION NACIONAL PETROLERA Y REUNIONES DE TRABAJO. <b>6764517 PRODUCTOS BIOTECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,964.00
181	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE TINTAS Y TONER, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR TINTAS Y TONER NECESARIOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>20007256 SARCEÑO MONZON CESAR AGUSTO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,552.00
182	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN SAN JOSE ESCUINTLA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, EL CUAL ES UTILIZADO COMO OFICINA REGIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2014. <b>7804342 ORANTES QUEME DE VALLADARES ANGELA CLEOTILDE</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,940.00
185	SEGURO COLECTIVO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE LA DGE, PARA EL AÑO 2014, CON VIGENCIA DEL 31 DE DICIEMBRE 2013(A LAS 12:01 HORAS), HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2014(A LAS 12:00 HORAS) Monto: 50,732.55 Fecha Adjudicación: 17/01/2014 02:13:44 p.m. <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,732.55
187	EL D.S. SOLICITA TARJETAS DE PRESENTACION PARA USO DEL ING.EDWIN RODAS, VICEMINISTRO DEL AREA ENERGETICA. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>72966408 R. B. R. GRABADOS EN ACERO SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,060.00
188	EL DEPTO DE TRANSPORTES SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA B-2200 PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO POR ESTAR AL SERVICIO DE LA D.G.A. DEL MEM.POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>4764080 TENI OTTO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,374.79
189	EL DEPTO DE LABORATORIOS TECNICOS SOLICITA LA COMPRA DE ROLLOS DEL ALAMBRE CROMADO NECESARIO PARA LA DETERMINACION DEL PODER CALORIFICO DE DIFERENTES COMBUSTIBLES. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	1,502.40

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

PAGINA : 22 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
190	<p>71879269 <b>SUMERLOSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>                      LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, SOLICITA EL MANTENIMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE Y COMPRA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS.                      4764080 <b>TENI OTTO RENE</b></p>	<p>165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE                       298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL</p>	7,380.20
191	<p>LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, SOLICITA EL PAGO DE REMODELACION DE PARQUEO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUEO UBICADO EN EL EDIFICIO DONDE SE INSTALARA LA VENTANILLA DE ATENCION AL USUARIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS.                      20093330 <b>IBARRA PEREZ ERVIN ALEXANDER</b></p>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	18,500.00
192	<p>LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE AGUA PURA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR AGUA QUE FUE CONSUMIDA POR VISITAS Y PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS.                      7351216 <b>DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,463.00
193	<p>LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MOVIL POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA EN EL MES DE FEBRERO POR SERVICIO PRESTADO EN EL PERIODO DEL 05/01/2014 AL 04/02/2014 DE LOS TELEFONOS CELULARES QUE ESTAN PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA D.G.H.                      5498104 <b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	113 TELEFONIA	9,010.44
194	<p>LOS LAB. TECNICOS SOLICITAN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO EN EL CONTROL DE CALIDAD DE COMBUSTIBLES. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.                      23854723 <b>BATZIN YAQUI JORGE ESTUARDO</b></p>	163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	2,600.00
195	<p>LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MONITOREO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES, TELEVISIVOS Y REDES SOCIALES, MAS ANALISIS DE MEDIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.                      44713045 <b>LORENZO CALMO LIDIA</b></p>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,800.00
196	<p>LA D.G.H., REALIZA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, DEL TERRENO QUE ESTA UBICADO EN LA DIAGONAL 17, 28-40 ZONA 11. QUE ES UTILIZADO COMO PARQUEO DE LOS VEHICULOS DE LOS TRABAJADORES DE LA D.G.H., PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014.                      22457127 <b>TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	152 ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	4,975.34

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

PAGINA : 23 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
197	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, COMBUSTIBLE NECESARIO PARA LOS VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,500.00
198	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN EL MANTENIMIENTO A AGITADOR MARCA "HOH" Y A CENTRÍFUGA MARCA BICO INC, PARA SU FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO EN EL CONTROL DE CALIDAD DE COMBUSTIBLES, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO</b>	163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	1,250.00
199	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN SERVICIO DE MONTACARGA, DE TRASLADO DE CONTENEDORES Y DE DESADUANAJE DE CONTENEDORES CON MATERIAL RADIOACTIVO PARA SER USADO EN EL LABORATORIO SECUNDARIO DE CALIBRACIÓN DE DOSIMETRIA EN EL ÁREA DE APLICACIONES NUCLEARES, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>26423723 ASESORIA Y SERVICIOS AL COMERCIO EXTERIOR, S.A.</b>	142 FLETES  199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00
200	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP NO. 96 Y 97 PARA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE ANÁLISIS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>61201529 OROZCO ROMERO ELVIA BERNARDA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,332.00
203	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO No.7960-0371, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA OFICINA REGIONAL UBICADA EN PUERTO BARRIOS, IZABAL, QUE PERTENECE A LA D.G.H. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO 2014 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,084.00
204	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO SOLICITA A TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA, EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DGE DEL PERIODO DEL 18/01/2014 AL 15/02/2014 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	16,710.35
209	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 2014, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	42,696.28
21	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 A ENERO 2014 POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	83,887.23

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

PAGINA : 24 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
210	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA A TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA, EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DE SERVICIO DEL 19/01/2014 AL 18/02/2014 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,565.86
211	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO SOLICITA A TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA, EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL 23/01/2014 AL 20/02/2014 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,770.17
212	EL DEPTO DE TRANSPORTES SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO MARCA CHEVROLET COLOR AZUL OPALO P-792 CFH NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO POR ESTAR AL SERVICIO DE LA D.G.A. DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,986.00
213	EL DEPTO DE TRANSPORTES SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO MARCA DAIHATSU COLOR BLANCO P-504DBS NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO POR ESTAR AL SERVICIO DE LA D.G.A. DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,752.80
214	LA D.G.H, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS Y PERFORACION DE POZO, EN COBAN Y LIVINGSTON, DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ E IZABAL. <b>26759926 GIRON MEJIA SERGIO DAVID</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,432.00
215	EL DEPTO FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA PARA MANOS NECESARIO PARA MANTENER EN STOCK EN EL ALMACEN QUE SUMINISTRA A LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA D.G.A. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>2512203 PAIZ POSADAS LUIS ARTURO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	25,000.00
216	LA DGH, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE PERFORACION DE POZOS, EN RIO DUCLE MUNICIPIO DE LIVINGSTON DEPARTAMENTO DE IZABAL. <b>27466310 BAL ARAGON HERBERT GUSTAVO DE JESUS</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,304.00
217	EL DEPTO DE TRANSPORTES SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA DAIHATSU COLOR BLANCO PLACAS P-503DBS NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO POR ESTAR AL SERVICIO DE LA D.S. DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,088.71
219	LA DGH, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS, EN LOS MUNICIPIOS DE COBAN Y LA LIBERTAD DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ Y PETEN. <b>986844 RUANO PEREZ JORGE MARIO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	3,520.00



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

PAGINA : 25 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ENERO, POR 4 SESIONES DE TRABAJO, DE LA COMISION NACIONAL PETROLERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013. <b>1623079 BERGANZA FIGUEROA AURA ARGENTINA</b>	61 DIETAS	3,200.00
220	EL DEPTO FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL CARTA/OFICIO NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA D.G.A. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	29,150.00
221	EL DEPTO FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE FOLDERS CARTA/OFICIO, MASKING Y PAPEL COPIA NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTO DE LA D.G.A. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>9817085 OSORIO LUIS ANGEL</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,615.00
222	LA D.G.H., REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISIONES EN CAMPO XAN Y CAMPO OCULTUN DE LOS MUNICIPIOS DE LA LIBERTAD Y SAN ANDRES DEL DEPARTAMENTO DE EL PETEN. <b>46955429 OXOM RAMIREZ JOSE MIGUEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,304.00
224	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN CAMPO XAN DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN. <b>8446784 VELAZQUEZ FERNANDEZ BORIS IVAN</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	3,456.00
225	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS, EN CAMPO RUBELSANTO EN EL MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. <b>43872530 TORRES GARCIA JULIO CESAR</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,784.00
226	LA DIRECCION GENERAL DE HIROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL AREA DEL CONTRATO 2-2009, EN EL MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 09 AL 21 DE ENERO DE 2014. <b>24557587 TUCHAN SHOC MARGARITO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,952.00
227	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL AREA DE CONTRATO 2-85 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 03 AL 10 DE FEBRERO DE 2014. <b>7014686 SOTO SOLARES SANTOS EZEQUIEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,008.00

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

PAGINA : 26 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
228	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN CONTRATO 2-2009 CAMPO RUBELSANTO EN EL MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 04 AL 11 DE FEBRERO DE 2014. <b>1002008K OROZCO LOPEZ DE OSORIO SANDY VANESA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,120.00
229	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 2-2009 EN CAMPO RUBELSANTO EN EL MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 28 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO. <b>7736916 ORTIZ AGUILAR SERGIO VINICIO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,008.00
230	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL AREA DE CONTRATO 2-85 EN CAMPO XAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 20 AL 27 DE ENERO DE 2014 <b>30542278 DOMINGUEZ ESCOBAR JORGE HECTOR</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
231	LA DGH, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE INSTALACION DE EQUIPOS DE SUPERFICIE, PARA FACILIDADES DE PRODUCCION EN CAMPO OCULTUN EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 29 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO. <b>8375046 MIRANDA MARIO ALBERTO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,120.00
232	LA D.G.H., REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL AREA DE CONTRATO 1-91 EN CAMPO CHOCOP EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 29 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO. <b>1670052K BARRIENTOS LINARES CARLOS HUMBERTO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
233	LA DGH REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE INSTALACION DE EQUIPOS DE SUPERFICIE, PARA FACILIDADES DE PRODUCCION EN CAMPO OCULTUN DEL CONTRATO 1-2006 EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE PETEN, DEL 15 AL 22 DE ENERO <b>12160458 VALENZUELA SIMON BYRON ARNOLDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
234	LA DGH, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE PERFORACION EN EL POZO BALAM 1X EN EL CONTRATO 7-98 EN RIO DULCE, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON DEPARTAMENTO DE IZABAL, DEL 27 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO. <b>31118445 ROSALES LOPEZ RICARDO DAVID</b>	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 : 27 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
235	LA DGH, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE INSTALACION DE EQUIPOS DE SUPERFICIE EN EL AREA DE CONTRATO 1-2006 EN CAMPO OCULTUN EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 22 AL 29 DE ENERO. <b>15296660 GARCIA GARCIA LEONEL LISANDRO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,120.00
236	LA DGH, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL AREA DE CONTRATO 1-91 EN CAMPO CHOCOP EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 22 AL 29 DE ENERO DE 2014. <b>12155675 ALVARADO RACANCOJ ANIBAL ARMANDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,120.00
237	LA DGH, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE PERFORACION EN EL POZO BALAM 1X EN EL CONTRATO 7-98 EN RIO DULCE EN EL MUNICIPIO DE LIVINGSTON DEPARTAMENTO DE IZABAL, DEL 20 AL 27 DE ENERO DE 2014. <b>43315631 ZUCHINI CASASOLA SILVIA JULIETA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
238	LA DGH. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL AREA DEL CONTRATO 1-2005 EN EL MUNICIPIO DE COBAN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 13 AL 23 DE ENERO DE 2014. <b>27658708 MALDONADO DIAZ CAROLINA HERICELDA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,632.00
239	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA, PLACAS P-414CBF, CHASIS JTEGR20VX00037595, MODELO 2003, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE DICHA DIRECCION. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	9,638.52
240	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PICK-UP TOYOTA HI-LUX, PLACAS O-022BBS, CHASIS MR0FR22G4DO619753, MODELO 2013, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE DICHA DIRECCION. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,922.76
241	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA, PLACAS P-415CBF, CHASIS JTEGR20V800037661, MODELO 2003, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE DICHA DIRECCION. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,593.85

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

PAGINA : 28 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
243	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PICK-UP TOYOTA HI-LUX, PLACAS O-024BBS, CHASIS MR0FR22G3DO687746, MODELO 2013, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE DICHA DIRECCION. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,104.15
244	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA FORTUNER, PLACAS P-487FKY, CHASIS MR0YZ59G5D1121727 MODELO 2013, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE DICHA DIRECCIÓN GENERAL. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,738.76
245	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA LA COMPRA DE 600 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA ATENCIÓN DIARIA DEL PERSONAL DE LA DGA Y VISITAS DEL MEM, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,200.00
246	LA D.G.A. SOLICITA LA COMPRA DE CAFÉ MOLIDO NECESARIO PARA USO DE LA D.S Y D.G.A. PARA REUNIONES DE TRABAJO Y ATENCIÓN A VISITAS.POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>2091542 GULARTE GUEVARA VICTOR MANUEL DE JESUS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,800.00
247	EL DEPTO FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE TONERS HP DIFERENTES MODELOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTO DE LA D.G.A. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,124.00
248	LA CLINICA MEDICA SOLICITA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DOLO-NERVILAN, TINIDAZOL, TUSSILAN, AMOXICILINA, SINHISTAN,CEFADROXILO, IBUPROFENO NECESARIOS PARA USO DE LA CLINICA MEDICA QUE ATIENDE AL PERSONAL DEL MEM. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>657026 LABORATORIOS QUIMICO FARMACEUTICOS LANCASCO SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	5,011.60
249	EL DEPTO. FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE CARTUCHOS HP #96, #97, C6615D, C6625A Y CC364X PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,574.00
250	LA D.G.A. SOLICITA LA COMPRA DE MEMORIAS USB NECESARIAS PARA RESGUARDO DE LAS LABORES DE TRABAJO QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA UDAF.POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	1,100.00
251	EL DEPTO FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE CARTUCHOS CANON 140, 141, CLI 126, PGI 125 NECESARIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA D.G.A. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,500.00

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

PAGINA : 29 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
252	EL D.S. SOLICITA COMPRA DE TONERS NECESARIOS PARA LA IMPRESIÓN DE LOS DIFERENTES DOCUMENTOS EN LA UNIDAD DE PLANEACION ENERGÉTICO MINERA DEL V.A.E. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,092.00
253	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MONITOREO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES, TELEVISIVOS Y REDES SOCIALES MAS ANALISIS DE MEDIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014. <b>44713045 LORENZO CALMO LIDIA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,800.00
254	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, LAS CUALES SON PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPTO. FINANCIERO Y LA DIRECCION GENERAL. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,240.00
255	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, SOLICITA LA IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, LAS CUALES SON PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, PARA ENVIO DE OFICIOS, CIRCULARES E INFOMRES. <b>36039810 QUEZADA RODRIGUEZ MIGUEL ALEJANDRO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,900.00
257	LA D.G.H., REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y COMPRA DE BATERIA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, PARA VEHICULOS PLACAS O-622 BBJ, O-799 BBJ, QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>4764080 TENI OTTO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,018.00
260	EL DEPTO DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DEL M.E.M. NECESARIO PARA EVITAR ENFERMEDADES CAUSADAS POR CUCARACHAS Y MOSQUITOS.POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>5898897 PALENCIA DE GONZALEZ MARIBEL</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,700.00
261	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE SELLOS AUTOMÁTICOS PARA USO DE LA SUBDIRECCION GENERAL Y DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCION. METODO DE COMPRA DIRECTA. <b>2460491 LEAL CRUZ DE VILLANUEVA MYRIAM REBECA JOSEFINA</b>	291 UTILES DE OFICINA	1,079.11
262	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, SOLICITA UN MONITOREO DE MEDIOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES, TELEVISIVOS Y REDES SOCIALES, MAS ANALISIS DE MEDIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 <b>44713045 LORENZO CALMO LIDIA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,800.00
263	EL DEPTO DE TRANSPORTES SOLICITA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK UP MOD 2007 P-963DDC NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO POR ESTAR AL SERVICIO DE LA D.S. DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,365.00

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

PAGINA : 30 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
264	<b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b> EL DEPTO DE TRANSPORTES SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO, MARCA CHEVROLET MODELO 1998 PLACAS P-551CCC NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO POR ESTAR AL SERVIO DE LA D.G.A. DEL M.E.M POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,100.00
265	<b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b> EL DEPTO DE TRANSPORTES SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA FORTUNER MOD 2,012 P-307FJT NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO POR ESTAR AL SERVICIO DE LA D.S. DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,767.06
266	<b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b> EL DEPTO FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICAS DE DIFERENTES TAMAÑOS NECESARIAS PARA MANTENER EN STOCK EN EL ALMACÉN QUE SUMINISTRA A LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA D.G.A.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,765.00
267	<b>2512203 PAIZ POSADAS LUIS ARTURO</b> EL DEPTO FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE CAJAS DE JABÓN EN SPRAY NECESARIOS PARA MANTENER EN STOCK EN EL ALMACÉN QUE SUMINISTRA A LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA D.G.A. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	11,350.00
268	<b>2512203 PAIZ POSADAS LUIS ARTURO</b> LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DE MINERIA. METODO DE COMPRA DIRECTA.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,488.25
269	<b>4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA</b> EL DEPTO FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE ARCHIVADORES CARTA/OFICIO, BLOCK CON LINEAS T/CARTA Y LIBROS DE ACTAS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTO.DE LA D.G.A. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,102.00
270	<b>9817085 OSORIO LUIS ANGEL</b> EL DEPTO FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE CAFÉ Y AZÚCAR NECESARIO PARA MANTENER EN STOCK EN EL ALMACÉN QUE SUMINISTRA A LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA D.G.A. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,700.00
271	<b>2512203 PAIZ POSADAS LUIS ARTURO</b> EL DEPTO DE INFORMÁTICA SOLICITA EL SERVICIO DE INTERNET NECESARIO PARA LAS COMUNICACIONES ELECTRONICAS Y FUNCIONES QUE SE REALIZAN A TRAVES DE DICHO SERVICIO EN EL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	113 TELEFONIA	6,240.00
272	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> EL DEPTO DE INFORMÁTICA SOLICITA EL SERVICIO DE INTERNET NECESARIO PARA LAS COMUNICACIONES ELECTRONICAS Y FUNCIONES QUE SE REALIZAN A TRAVES DE DICHO SERVICIO EN EL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	113 TELEFONIA	6,240.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 31 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
273	DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL AREA DEL CONTRATO 2-85 EN CAMPO XAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 17 AL 24 DE FEBRERO DE 2014 <b>24557587 TUCHAN SHOC MARGARITO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,120.00
274	DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN MES DE MARZO, POR SUPERVISIONES DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL AREA DE CONTRATO 2-2009 EN CAMPO RUBELSANTO EN EL MUNICIPIO DE CHISEC DEPTO. DE ALTA VERAPAZ, DE 18 A 25 DE FEBRERO DE 2014 <b>1670052K BARRIENTOS LINARES CARLOS HUMBERTO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
275	DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE PERFORACION EN EL POZO BALAM 1X EN EL CONTRATO 7-98 EN BALAM EN EL MUNICIPIO DE LIVINGSTON DEL DEPTO DE IZABAL, DEL 19 AL 26 DE FEBRERO DE 2014 <b>31118445 ROSALES LOPEZ RICARDO DAVID</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
276	D.G.H., REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE INSTALACION DE EQUIPOS DE SUPERFICIE PARA FACILIDADES DE PRODUCCION EN AREA DE CONTRATO 1-2006 EN CAMPO OCULTUN EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPTO. DE PETEN, DEL 19 AL 26 DE FEBRERO DE 2014. <b>15296660 GARCIA GARCIA LEONEL LISANDRO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,120.00
277	D.G.H., REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE INSTALACION DE EQUIPOS DE SUPERFICIE PARA FACILIDADES DE PRODUCCION EN CAMPO OCULTUN DEL CONTRATO 1-2006 EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN. <b>12160458 VALENZUELA SIMON BYRON ARNOLDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
278	LA DGH., REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL AREA DEL CONTRATO 1-2005 EN EL MUNICIPIO DE COBAN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 12 AL 20 DE FEBRERO DE 2014. <b>27658708 MALDONADO DIAZ CAROLINA HERICELDA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,312.00
279	D.G.H., REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE PERFORACION EN EL POZO BALAM 1X EN EL CONTRATO 7-98 EN RIO DULCE EN EL MUNICIPIO DE LIVINGSTON DEPARTAMENTO DE IZABAL, DEL 12 AL 19 DE FEBRERO. <b>43315631 ZUCHINI CASASOLA SILVIA JULIETA</b>	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 : 32 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
280	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 2-2009 EN CAMPO RUBELSANTO EN EL MUNICIPIO DE CHISEC DEPTO. DE ALTA VERAPAZ. <b>7736916 ORTIZ AGUILAR SERGIO VINICIO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,008.00
290	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR 3 SESIONES DE TRABAJO, DE LA COMISION NACIONAL PETROLERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013. <b>4826035 CIFUENTES LOPEZ JORGE GUILLERMO</b>	61 DIETAS	2,400.00
299	LOS LAB. TÉCNICOS SOLICITAN MANTENIMIENTOS A BALANZAS NECESARIOS POR SER EQUIPOS DE ALTA SENSIBILIDAD POR LO QUE DEBEN SER AJUSTADOS PERIÓDICAMENTE PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>6252109 PRECISION SOCIEDAD ANONIMA</b>	163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	9,800.00
301	EL DEPTO FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE POST IT, GOMA LIQUIDA, MINAS 0.5/0.7 Y PORTAMINAS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTE DEPTO. DE LA D.G.A. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>9817085 OSORIO LUIS ANGEL</b>	291 UTILES DE OFICINA	2,370.50
302	EL DEPTO. FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE 200 GALONES DE DESINFECTANTE, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DEPTOS. DE LA DGA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,700.00
303	EL DEPTO. FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE DETERGENTE, ESCOBAS, LIMPIADORES, LIMPIADOR EN POLVO, ESPONJAS Y TOALLAS PARA TRAPEAR, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DEPTOS. DE LA DGA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,692.50
304	EL DEPTO. FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE DISPENSADORES DE TAPE, BOLÍGRAFOS, CORRECTORES, HUMEDecedores DE DEDOS, GOMA EL BARRA Y CLIPS PARA EL DESARROLLO DE LAS DIF. ACTIVIDADES DE LOS DEPTOS. DE LA DGA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	4,030.00
305	LOS LAB. TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA/OFICIO NECESARIO PARA LA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE REPORTES DE ANÁLISIS, HOJAS DE TRABAJO, ASÍ COMO PARA LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>61201529 OROZCO ROMERO ELVIA BERNARDA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,195.00



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

PAGINA : 33 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
306	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE 1ACCESORIO DE CONTROL DE TEMPERATURA PARA MUFLA THERMOLYNE F48025-80, UTILIZADA EN LA INCINERACIÓN DE MUESTRAS EN ANÁLISIS DE MINERALES E HIDROCARBUROS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>23854723 BATZIN YAQUI JORGE ESTUARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00
307	LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SOLICITA LA COMPRA DE CAJAS DE GASEOSAS, CAJAS DE TÉ FRÍO, PAQUETES DE GALLETAS DULCES Y GALLETAS SALADAS, PARA USO EN LA DS Y DGA DEL MEM, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>83101683 VILLACINDA DIAZ DAVID ANDRES</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,208.50
308	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE FILTROS PARA VAPORES Y GASES Y PREFILTROS PARA POLVO, PARA PROTECCIÓN DEL PERSONAL CONTRA VAPORES TÓXICOS Y MATERIAL PARTICULADO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>59786108 DAVECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,848.80
309	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y EL DEPTO. FINANCIERO SOLICITAN LA COMPRA DE SELLOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD Y DEPTO. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>2460491 LEAL CRUZ DE VILLANUEVA MYRIAM REBECA JOSEFINA</b>	291 UTILES DE OFICINA	1,244.70
310	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA A TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA, EL PAGO DEL SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013; ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014. <b>544926K SAZO AGUIRRE ELMER ABEL</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00
311	LOS LAB. TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE DISPENSADOR ANÁLOGO DE VOLUMEN VARIABLE 2.5- 25ML NECESARIO PARA MEDIR Y TRANSFERIR ÁCIDOS ALTAMENTE CORROSIVOS EN LA DIGESTIÓN DE MUESTRAS MINERALES PARA SU ANÁLISIS. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	7,600.00
312	LOS LAB. TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE ENVASES DE 1 GALÓN DE TOLUENO GRADO INDUSTRIAL NECESARIO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES MÉTODOS DE ANÁLISIS QUE SE APLICAN A MUESTRAS DE HIDROCARBUROS EN EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS MISMOS. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	6,570.00
313	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE 48 PAQUETES DE 200 GUANTES DE NITRILLO G10, PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL EN LA MANIPULACIÓN DE MUESTRAS DE MINERALES E HIDROCARBUROS AL REALIZAR LOS ANÁLISIS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>3678830 CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	7,392.00
314	LOS LAB. TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE VISCOSIMETROS NECESARIOS PARA PODER REALIZAR LA PRUEBA DE VISCOSIDAD EN COMBUSTIBLES. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>71879269 SUMERLOSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	16,940.00

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

PAGINA : 34 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
315	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, SOLICITA EL MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE 3 BASCULAS CON CAPACIDAD DE 300 LIBRAS CADA UNA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, LAS CUALES SON UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION TECNICA DE LA D.G.H. <b>73639915 EQUIPOS Y SUMINISTROS DE PESAJE SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	999.99
316	LOS LAB. TÉCNICOS SOLICITAN DE ESTÁNDARES DE AZUFRE Y MATERIALES DE REFERENCIAS NECESARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA APLICACIÓN DEL MÉTODO ASTM D5453 EN LA DETERMINACIÓN DE AZUFRE EN LOS COMBUSTIBLES. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	14,165.00
317	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL AREA DE CONTRATO 2-2009 EN EL MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 25 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2014 <b>7014686 SOTO SOLARES SANTOS EZEQUIEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,008.00
318	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL AREA DE CONTRATO 1-2005, EN EL MUNICIPIO DE COBAN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 19 AL 27 DE FEBRERO DE 2014 <b>26759926 GIRON MEJIA SERGIO DAVID</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,312.00
319	DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL AREA DE CONTRATO 2-85 EN CAMPO XAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 10 AL 17 DE FEBRERO DE 2014 <b>43872530 TORRES GARCIA JULIO CESAR</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
320	D.G.H., REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL AREA DE CONTRATO 2-85 EN CAMPO XAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE PETEN, DEL 24 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2014 <b>30542278 DOMINGUEZ ESCOBAR JORGE HECTOR</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
321	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA A TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA, EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,200.00
323	EL DEPTO DE INFORMATICA SOLICITA MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,800.00

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

PAGINA : 35 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
325	<b>24975168 E-BUSINESS DISTRIBUTION, SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, SOLICITA LA COMPRA DE TINTAS Y TONER, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,226.17
327	<b>20007256 SARCEÑO MONZON CESAR AUGUSTO</b> LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO AL 01 DE MARZO DE 2014, DE LOS PBX: 2419-6363 Y 2419-6464, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	113 TELEFONIA	20,102.00
328	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN LEGAL DE LA DGE, SOLICITA LA INSTALACION DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,800.00
329	<b>42838169 AIRE Y REFRIGERACION UNO, SOCIEDAD ANONIMA</b> EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD RADIOLÓGICA, SOLICITA EL PAGO DE DESADUANAJE DE 2 EQUIPOS ELECTRONICOS, DE ADUANA EXPRESS AEREO QUE SERÁN DONADOS POR EL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA OIEA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,250.00
33	<b>16145348 MENDEZ CRUZ NERI ARNOLDO</b> LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL DIRECTOR, SUBDIRECTORA, JEFES DE DEPTO. Y PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE ESTA DIRECCION, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	113 TELEFONIA	6,099.96
330	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> LOS LAB. TECNICOS SOLICITAN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS EXTRACTORES NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y MANTENER LIBRE DE VAPORES TOXICOS LAS AREAS DE ANALISIS.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,302.30
331	<b>58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO</b> LA D.G.H., REALIZA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, DEL TERRENO QUE ESTA UBICADO EN LA DIAGONAL 17, 28-40 ZONA 11. QUE ES UTILIZADO COMO PARQUEO DE LOS VEHICULOS DE LOS TRABAJADORES DE LA D.G.H., PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.	152 ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	2,487.67
332	<b>22457127 TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA</b> LA CLINICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE: RABANO YODADO, DAZEL, TUSSILAN, DOLO NERVILAN, AMOXICILINA, RANITIDINA Y TINIDAZOL. PARA ATENCIÓN DEL PERSONAL DE LA DGE.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	7,797.00
	<b>657026 LABORATORIOS QUIMICO FARMACEUTICOS LANCASCO SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 36 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
333	LOS LAB TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE FOLDERS, SOBRES MANILA, LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA, BLOCK DE HOJAS CON LINEAS, BOBINAS PLÁSTICAS DE 5 CM, TIJERAS, ENGRAPADORAS, ETC NECESARIAS PARA USO EN ACTIVIDADES SECRETARIALES, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACTIVIDADES DE DOSIMETRIA.COMPRA DIRECTA. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,465.85
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		291 UTILES DE OFICINA	
334	LOS LAB. TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA (96-97)Y TONERS CODIGOS (Q5942A-CE505A) NECESARIOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTACION DE REPORTES DE ANALISIS, ASI COMO DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>61201529 OROZCO ROMERO ELVIA BERNARDA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,353.00
336	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN SAN JOSE ESCUINTLA, EN EL MES DE MARZO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EL CUAL ES UTILIZADO COMO OFICINA REGIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014. <b>7804342 ORANTES QUEME DE VALLADARES ANGELA CLEOTILDE</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,970.00
337	LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL SOLICITA SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA 1RA VISITA TÉCNICA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CULTIVANDO AGUA BUENA,ITAIPÚ BINACIONAL-GUATEMALA LOS DÍAS DEL 9 AL 16 DE MARZO-2014. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	63,000.00
338	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, PARA STOCK DE ALMACEN <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,185.00
339	EL VICEDESPACHO AREA ENERGETICA SOLICITA SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS DE TRAMITE PARA EL SR.MINISTRO Y VICEMINISTRO A.E. CON COPIA DE PAPEL SENSIBILIZADO NECESARIO PARA EL TRAMITE DE DOCUMENTACION DENTRO DE LAS OFICINAS Y GIRAR INSTRUCCIONES AL PERSONAL DE LAS D.G. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>36039810 QUEZADA RODRIGUEZ MIGUEL ALEJANDRO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,000.00
34	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS, DEL 24/12/2013 AL 23/01/2014.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,062.89

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

PAGINA : 37 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
340	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, SOLICITA EL MANTENIMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE , POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,081.92
341	<b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE PERFORACION EN EL POZO BALAM 1X EN EL CONTRATO 7-98 EN RIO DULCE, MUNICIPIO DE LIVINGSTON DEPARTAMENTO DE IZABAL, DEL 26 DE FEB. AL 05 DE MAR. DE 2014.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
342	<b>27466310 BAL ARAGON HERBERT GUSTAVO DE JESUS</b> LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, UTILES QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS.	232 ACABADOS TEXTILES	8,025.60
	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		291 UTILES DE OFICINA	
343	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, SOLICITA LA COMPRA DE UTILES DE PAPEL Y CARTON, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, UTILES QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA DIRECCION PARA REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,745.75
	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
344	EL DEPTO. DE INFORMATICA SOLICITA MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA DEL MINISTERI DE ENERGÍA Y MINAS, NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,800.00
	<b>24975168 E-BUSINESS DISTRIBUTION, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
345	EL DEPTO. DE TRANSPORTES SOLICITA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET P-412CBF, MODELO 1998, AL SERVICIO DE LA DS DEL MEM, PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,880.00

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

PAGINA : 38 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
346	<b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b> EL DEPTO. FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE CARTUCHOS CANON CLI-126, PGI-125, CANON 140, 141, HP C9385AL, C9386AL, C9387AL Y C9388AL, NECESARIO PARA DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,275.00
348	<b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b> LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL SOLICITA EL SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO DEL DESARROLLO DE LA PRIMERA VISITA TÉCNICA EN MARCO DEL PROGRAMA CULTIVANDO AGUA BUENA, ITAIPÚ BINACIONAL-GUATEMALA, EL 14/03/2014, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00
349	<b>7251963 AGUILAR LEMUS GERSON OLIVERIO</b> EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS: TOYOTA LINEA HI-LUX, PLACAS P-788CFH, COLOR ROJO MICA; MAZDA LINEA B-2900, COLOR GRIS, PLACAS P-431CWN Y NISSAN, LINEA PATHFINDER, COLOR CORINTO, PLACA P-787CFH, QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DGE.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,907.00
351	<b>9856323 CHAN GONZALEZ FRANCISCO EMILIO</b> LOS LAB. TECNICOS SOLICITAN ADAPTADOR CON AISLADOR Y VALVULAS PARA REGULACION NECESARIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL EQUIPO CROMATOGRAFO DE GASES PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,350.00
352	<b>30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b> EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA, AZUCAR SLENDA, PLATOS DESECHABLES Y SERVILLETAS DE PAPEL PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DGE.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.49
	<b>4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
		261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
353	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE CAÑAMO, FOLDER, DISPENSADORES DE TAPEL TIJERAS, ENGRAPADORAS, LAPICES, BANDERITAS, GOMA LIQUIDA, CDS, DVDS Y ARCHIVADORES, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DGE. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	9,847.00

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

PAGINA : 39 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
353	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE CAÑAMO, FOLDER, DISPENSADORES DE TAPEL TIJERAS, ENGRAPADORAS, LAPICES, BANDERITAS, GOMA LIQUIDA, CDS, DVDS Y ARCHIVADORES, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DGE. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,847.00
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		291 UTILES DE OFICINA	
355	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA TINTE PARA CUBETAS DE PINTURA QUE SERÁN UTILIZADAS PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE ESTA DEPENDENCIA. <b>5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,600.00
356	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, SOLICITA A TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS NUEVAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS: O-023BBS,O-624BBJ Y P-787CFH <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	9,130.00
358	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL SERVICIO DE SUCCIÓN Y ACARREO DE LIQUIDOS, SEMILIQUIDOS Y LODOS DE LAS FOSAS SEPTICAS QUE ESTAN INSTALADAS EN ESTA DEPENDENCIA. <b>4956524 MAPRECO SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,500.00
359	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO SOLICITA A TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA, EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL 15/02/2014 AL 19/03/2014. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	19,880.63
360	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HI-LUX, COLOR PLATEADO, MODELO 2007, PLACAS P-799DHZ, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DGE. <b>9856323 CHAN GONZALEZ FRANCISCO EMILIO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,006.00
361	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, SOLICITA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO HIDRONEUMATICO QUE DISTRIBUYE AGUA EN ESTAS INSTALACIONES <b>66263557 AQUATECNIA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,712.00
362	EL VICEDESPACHO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ESTUDIO "FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS " EN LA PRIMERA ETAPA SEGUN CONTRATO DS-C189-001-2014. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>1255738 MORALES REYES CARMEN LETICIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
369	EL DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE 12 LAMPARAS LED, QUE SERÁN INSTALADAS EN EL PRIMER NIVEL DE ESTA DIRECCIÓN, PARA DAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE AHORRO DE ENERGÍA.	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	16,020.00

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

PAGINA : 40 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
37	<b>37756680 JORMAR, SOCIEDAD ANONIMA</b> EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA A TRAVES DE COMPRA DIRECTA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR E INTERNET DEL PERIODO: DEL 19/11/2013 AL 18/12/2013.	113 TELEFONIA	2,564.96
370	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> EL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PLANOS PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DE HOMBRES Y SERVICIOS SANITARIOS DE MUJERES, PARA REMODELACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA DGE.	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	3,300.00
371	<b>4239342 LOBOS CORTEZ DE SALGUERO SANDRA CAROLINA</b> EL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PLANOS PARA GRADAS DE EMERGENCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA DGE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A RECOMENDACIONES DE CONRED.	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	7,800.00
372	<b>4239342 LOBOS CORTEZ DE SALGUERO SANDRA CAROLINA</b> SE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-MARZO DE 2014. COMPRA DIRECTA	111 ENERGIA ELECTRICA	49,859.00
373	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SE SOLICITA LA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN Y PARA STOCK DE BODEGA. METODO COMPRA DIRECTA.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,577.65
374	<b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b> SE SOLICITA LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION POR ACTIVIDADES DE TRABAJO. METODO DE COMPRA DIRECTA.	291 UTILES DE OFICINA	1,450.00
375	<b>4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA</b> EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE TINTAS PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DGE.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,280.00
376	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO SOLICITA A TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA, EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DGE, DEL 20/02/2014 AL 24/03/2014	111 ENERGIA ELECTRICA	4,386.84
38	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA A TRAVES DE COMPRA DIRECTA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR E INTERNET DEL PERIODO: DEL 19/12/2013 AL 18/01/2014	113 TELEFONIA	2,564.96
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		



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

PAGINA : 41 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
380	LA DIRECCION GRAL ADMINISTRATIVA SOLICITA LA COMPRA DE LICENCIA CORPORATIVA JURIS COLLECTION NECESARIO PARA LAS LABORES DE TRABAJO DEL M.E.M. EN VISUALIZAR Y CONSULTAR TEXTOS LEGISLATIVOS <b>12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	39,000.00
381	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE SERVICIO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PLACAS P-096 DQZ, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,275.00
382	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS C-843 BGS QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>7092547 LA UNION PROVEEDORA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,270.00
383	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINAS DE ESCRIBIR PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE FEBRERO DE 2014 AL 31 DE ENERO DE 2015. <b>2758407 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,500.00
384	LA DIRECCION GENERAL DE HDIROCARBUROS, REALIZA EL MANTENIMIENTO DE ESTANTERIAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, POR REPARACION DE ESTANTERIAS QUE SON UTILIZADAS EN LA BODEGA DE NUCLEOS DEL DEPARTAMENTO DE EXPLORACION DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>712807K HERNANDEZ LUNA WILLIAM SALOMON</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,960.00
385	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 2-2009, RUBELSANTO EN EL MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 04 AL 11 DE MARZO DE 2014 <b>24557587 TUCHAN SHOC MARGARITO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,120.00
386	LA D.G.H., REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, POR SUPERVISION DE INSTALACION DE EQUIPOS DE SUPERFICIE, PARA FACILIDADES DE PRODUCCION EN CAMPO OCULTUN EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 26 DE FEB. AL 05 DE MAR. <b>8375046 MIRANDA MARIO ALBERTO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,120.00

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

PAGINA : 42 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
387	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 2-85 XAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 03 AL 10 DE MARZO DE 2014. <b>1670052K BARRIENTOS LINARES CARLOS HUMBERTO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
388	LA D.G.H., REALIZA PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN ABRIL, POR SUPERVISION DE INSTALACION DE EQUIPOS DE SUPERFICIE PARA FACILIDADES DE PRODUCCION EN EL AREA DE CONTRATO 1-2006 EN CAMPAMENTO OCULTUN, EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 05 AL 12 DE MARZO. <b>15296660 GARCIA GARCIA LEONEL LISANDRO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,120.00
389	LA DGH, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, POR SUPERVISION DE PERFORACION EN EL POZO BALAM 1X EN EL CONTRATO 7-98 EN RIO DULCE MUNICIPIO DE LIVINGSTON DEPTO. DE IZABAL, DEL 05 AL 14 DE MARZO DE 2014. <b>43315631 ZUCHINI CASASOLA SILVIA JULIETA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,472.00
39	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DPC8060, SERIE NO. F8J688156. <b>4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,206.00
390	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 2-85 EN CAMPO XAN MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPTO. DE EL PETEN, DEL 10 AL 17 DE MARZO DE 2014. <b>1002008K OROZCO LOPEZ DE OSORIO SANDY VANESA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
391	LA D.G.H., REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 2-2009 EN RUBELSANTO EN EL MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 11 AL 18 DE MARZO DE 2014 <b>7736916 ORTIZ AGUILAR SERGIO VINICIO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,008.00
392	LA D.G.H., REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, POR SUPERVISION DE INSTALACION DE EQUIPOS DE SUPERFICIE PARA FACILIDADES DE PRODUCCION EN CAMPO OCULTUN, EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPTO. DE PETEN, DEL 12 AL 19 DE MARZO DE 2014 <b>26759926 GIRON MEJIA SERGIO DAVID</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,120.00

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

PAGINA : 43 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
393	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL AREA DEL CONTRATO 2-85 XAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPTO. DE PETEN, DEL 17 AL 24 DE MARZO DE 2014. <b>7014686 SOTO SOLARES SANTOS EZEQUIEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,008.00
394	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, POR COMPRA DE LLANTAS Y POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO CON PLACAS DE CIRCULACION O-620 BBJ QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  253 LLANTAS Y NEUMATICOS  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,552.00
395	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE UNA BATERIA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, POR COMPRA DE BATERIA NECESARIA PARA VEHICULO P-006 CJN QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,250.00
396	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, SOLICITA LA COMPRA DE TINTAS Y TONER, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>20007256 SARCEÑO MONZON CESAR AUGUSTO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	39,556.83
397	EL DEPTO. DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA SUMERGIBLE PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO POR SURTIR AGUA POTABLE A LAS INSTALACIONES DEL M.E.M. , POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>2682354 ROLDAN MENDEZ ANTONIO</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,482.00
398	LA SECRETARÍA GENERAL SOLICITA LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA DEL ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 78-2014 DEL 11/03/2014, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD, PARA CONOCIMIENTO GENERAL, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	3,517.50

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

PAGINA : 44 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, SOLICITA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ENERO, POR VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,270.00
40	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, DEL MEM, SOLICITA EL MANTENIMIENTO PARA EL TRACTOR MARCA POULAN PRO, MODELO 960120122, SERIE No. 071212D004488 EN-28-59 00240127, QUE ESTA AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CAMPO DE LA DGE. <b>7981503 DISTRIBUIDORA DE MERCADEO SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,287.50
400	LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL SOLICITA LA RENOVACIÓN DE LICENCIA HOSTING PARA LA PÁGINA WEB OFICIAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, PERIODO DE ABRIL DE 2014 A MARZO DE 2015, PARA DIVULGACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL MEM, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>26302543 YALOVIO PUNTO COM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,400.00
401	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN SAN JOSE ESCUINTLA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EL CUAL ES UTILIZADO COMO OFICINA REGIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014. <b>7804342 ORANTES QUEME DE VALLADARES ANGELA CLEOTILDE</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,970.00
404	LA DIRECCION GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN Y PARA STOCK DE BODEGA. COMPRA DIRECTA. <b>20007256 SARCEÑO MONZON CESAR AUGUSTO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	39,416.00
405	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, COMBUSTIBLE NECESARIO PARA ABASTECER LOS VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77,500.00
41	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET ILIMITADO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ENERO, POR SERVICIO BRINDADO DEL 05/12/2013 AL 04/01/2014 PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	8,873.81
42	LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 25/11/2013 AL 24/12/2013 POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	9,162.45

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

PAGINA : 45 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
423	EL DEPTO DE INFORMÁTICA SOLICITA EL SERVICIO DE INTERNET NECESARIO PARA LAS COMUNICACIONES ELECTRONICAS Y FUNCIONES QUE SE REALIZAN A TRAVES DE DICHO SERVICIO EN EL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	6,240.00
425	LOS LAB. TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE BATAS Y OVEROLES NECESARIOS PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL EN EL PROCESO DE ANALISIS FISICO-QUIMICOS. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>5405270 ARCHILA DE LEON NOE MAURICIO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	5,908.00
428	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, POR SUPERVISION DE INSTALACION DE EQUIPOS EN CAMPO OCULTUN EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 19 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2014. <b>12160458 VALENZUELA SIMON BYRON ARNOLDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,272.00
429	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 2-85 XAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 24 AL 31 DE MARZO DE 2014. <b>986844 RUANO PEREZ JORGE MARIO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
430	DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 2-2009 EN CAMPO RUBELSANTO EN EL MUNICPIO DE CHISEC DEPTO. DE ALTA VERAPAZ, DEL 25 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2014 <b>7736916 ORTIZ AGUILAR SERGIO VINICIO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,008.00
431	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN EL SERVICIO DE PRUEBA HIDROSTÁTICA DE CILINDRO DE GASES Y LA COMPRA DE CARGAS DE OXÍGENO Y NITRÓGENO Y LITROS DE NITRÓGENO LÍQUIDO, PARA USO EN LOS DIFERENTES ANÁLISIS QUE REALIZAN, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,984.72
		261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
432	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE FILTROS NO. 41 Y 42, DE 125 MM DE DIÁMETRO Y ENVASE DE 100G DE BROMO, PARA LOS DIFERENTES ANÁLISIS QUE REALIZA EN MUESTRAS DE HIDROCARBUROS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,997.00
		261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	

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

PAGINA : 46 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
433	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 2-2009 EN RUBELSANTO MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 18 AL 25 DE MARZO DE 2014. <b>24557587 TUCHAN SHOC MARGARITO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,120.00
434	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE UN MONITOREO DE MEDIOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, POR MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES, TELEVISIVOS Y REDES SOCIALES, MAS ANALISIS DE MEDIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014. <b>5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,800.00
435	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA EL PAGO DE LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET, LÍNEA S-10. COLOR VERDE, PLACAS O-623BBJ, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DGE. <b>9856323 CHAN GONZALEZ FRANCISCO EMILIO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,410.00
436	D.G.H., REALIZA PAGO DE SERVICIO DE PROTOCOLO, POR COMPRA DIRECTA, EN ABRIL, SERVICIO DE PROTOCOLO EN PRESENTACION DE PROYECTO DE REMODELACION DE LA INSTALACIONES DEL MEM IMPARTIDO POR LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO CON EL OBEJTIVO DE MEJORAR LA ATENCION A USUARIOS DE LA DGH, REALIZADO EL 13/03/14 <b>3162753 CLUB INDUSTRIAL</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,640.00
437	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,580.00
438	LOS LAB. TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE BOBINAS DE PAPEL ABSORBENTE NECESARIAS PARA LA LIMPIEZA DE CRISTALERIA Y OTRAS ACTIVIDADES. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>3678830 CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,696.00
439	LOS LAB.TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE GABACHAS DE PVC, LENTES DE SEGURIDAD, MASCARILLAS Y RETENEDORES PARA FILTROS NECESARIOS PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL EN LA REALIZACION DE ANALISIS FISICO-QUIMICOS.POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>59786108 DAVECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,885.60

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

PAGINA : 47 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>59786108 DAVECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
440	LOS LAB. TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA (950XL NEGRO-951XL VARIOS COLORES) Y TONERS (Q5942A-CE505A) NECESARIOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y DE ANALISIS. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,890.00
	<b>61201529 OROZCO ROMERO ELVIA BERNARDA</b>		
441	LOS LAB TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE BALON AFORADO DE VIDRIO, BEAKER DE VIDRIO, EMBUDO DE VIDRIO, KITAZATO DE VIDRIO, PERLAS DE VIDRIO, PROBETAS DE VIDRIO Y VIDRIOS DE RELOJ NECESARIOS PARA REALIZAR LOS DISTINTOS ANALISIS DE MINERALES E HIDROCARBUROS. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	9,444.00
	<b>4024001 PROVEEDORA INDUSTRIAL DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
442	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE 2 RESISTENCIAS DE 2,500W Y 240V AC PARA EQUIPO DESTILADOR DE AGUA MODELO MP 6. MARCA BARNSTEAD, PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	16,050.00
	<b>30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
443	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO PLASMA ICP-OES MARCA PERKIN ELMER MODELO 5300V, PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	20,000.00
	<b>30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
444	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE 10 TIRAS DE TEFLÓN PARA SELLADORA DE 12", NECESARIA PARA ACTIVIDADES DE DOSIMETRIA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,800.00
	<b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
445	LOS LAB. TECNICOS SOLICITAN SERVICIO DE POLARIZADO DE VIDRIOS CON PELICULA CLARA/SAMBLASS (NEVADA) NECESARIO PARA PROTEGER LOS VENTANALES PRINCIPALES DEBIDO A QUE EN CASO DE UN SINIESTRO LA FRAGMENTACION DE LOS MISMOS PODRÍAN OCASIONAR DAÑOS GRAVES AL PERSONAL, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,894.15
	<b>58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO</b>		
446	LOS LAB. TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE QUIMICO REVELADOR,QUIMICO FIJADOR Y PELICULA RADIOGRAFICA NECESARIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD QUE SE REALIZA A LOS CILINDROS DE GAS EN LA SECCION DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS.POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	9,957.00
	<b>21063907 JB AVIACION, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
		269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
447	LOS LAB. TECNICOS SOLICITAN CAMBIO E INSTALACION DE PISO CERAMICO NECESARIO PARA SUSTITUIR EL PISO DETERIORADO EN AREAS DE LOS LABORATORIOS TECNICOS.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	6,210.00

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

PAGINA : 48 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
448	<b>6043593 GUARCAX JOJ JACOB</b> LOS LAB. TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE BOTAS CON PUNTA NO METALICA Y SUELA DIELECTRICA (CALZADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL) NECESARIO PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL EN EL DESARROLLO DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	233 PRENDAS DE VESTIR	29,546.00
449	<b>42260612 GREEN MAP SOCIEDAD ANONIMA</b> LOS LAB. TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE TONER, TAMBOR DE TONER, BOLSAS PLASTICAS, RESISTENCIAS ELECTRICAS Y BATERIAS ALKALINAS NECESARIOS PARA LA DISTINTAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,384.00
	<b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
450	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE INSTRUCTIVOS Y FORMULARIOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN TAMAÑO 8.5 X 11 PULGADAS, PARA PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE RADIACIONES IONIZANTES, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,180.00
451	<b>12534269 RODRIGUEZ PALACIOS AUGUSTO ALFREDO</b> LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE LICENCIAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, LICENCIAS QUE SERAN UTILIZADAS EN COMPUTADORAS NUEVAS QUE ESTAN AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	44,503.20
452	<b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE ROLLOS DE PVC (PERSIANAS) DE DIFERENTES MEDIDAS, PARA EL VICEDESPACHO DEL AREA DE MINERÍA, Y DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION, PARA REMPLAZAR LAS QUE ESTAN EN MAL ESTADO, COMPRA DIRECTA.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	55,087.00
453	<b>9389431 PAREDES SOSA DE RECINOS LESLI MIREYA</b> LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE REPUESTO PARA EQUIPO LECTOR HARSHAW 4500 PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE DICHO EQUIPO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	36,000.00
454	<b>26423723 ASESORIA Y SERVICIOS AL COMERCIO EXTERIOR, S.A.</b> EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, DEL MEM, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA B-2900, COLOR GRIS, MODELO 2006, PLACAS P-431CWN, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DGE.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,118.00
	<b>9856323 CHAN GONZALEZ FRANCISCO EMILIO</b>		



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

PAGINA : 49 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
455	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>4764080 TENI OTTO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,326.50
456	LA D.G.H., REALIZA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, DEL TERRENO QUE ESTA UBICADO EN LA DIAGONAL 17, 28-40 ZONA 11. QUE ES UTILIZADO COMO PARQUEO DE LOS VEHICULOS DE LOS TRABAJADORES DE LA D.G.H., PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. <b>22457127 TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA</b>	152 ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	2,487.67
457	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE ALIMENTOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, POR COMPRA DE JUGOS, GASEOSAS, GALLETOS Y TE QUE SERAN CONSUMIDOS POR VISITAS Y PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, EN REUNIONES DE TRABAJO. <b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,176.00
458	LA D.G.H., REALIZA LA COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA, VASOS, PLATOS SERVILLETAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA VASOS, PLATOS SERVILLETAS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON  268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,637.75
459	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	8,369.60
461	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE VAPORES, A CAMPANA POPULAR DE FIBRA DE VIDRIO, CAMPANA DE GASES Y CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE GASES, PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,267.60
462	EL DEPTO DE INFORMÁTICA SOLICITA EL SERVICIO DE INTERNET NECESARIO PARA LAS COMUNICACIONES ELECTRONICAS Y FUNCIONES QUE SE REALIZAN A TRAVES DE DICHO SERVICIO EN EL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	6,240.00

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

PAGINA : 50 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
463	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-ABRIL 2014, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	51,250.14
464	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE BATERIA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, MANTENIMIENTO Y REPARACION Y COMPRA DE BATERIA NECESARIO PARA VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	13,015.31
467	LA DGH, REALIZA EL PAGO DE DIETAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, POR 7 SESIONES DE TRABAJO DE LA COMISION NACIONAL PETROLERA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2014. <b>1090720 MIRALLES BARBIER CARLOS EDUARDO</b>	61 DIETAS	5,600.00
494	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE 42 CRISOLES DE PORCELANA Y 18 CÁPSULAS DE PORCELANA, PARA SER UTILIZADOS EN ANÁLISIS GRAVIMÉTRICOS DE MUESTRAS DE MINERALES E HIDROCARBUROS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>589543K ANDRADE TENI FERNANDO ROBERTO</b>	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,521.34
495	COMPRA DE 380 VALES O CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q 100.00 CADA UNO, QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,000.00
496	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA A TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA EL PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL 19/03/2014 AL 16/04/2014. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	18,875.25
497	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA A TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA, EL PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL 24/03/2014 AL 24/04/2014. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,249.31
498	EL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE LAMPARAS LED QUE SERÁN INSTALADAS EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, PARA CONTINUAR CON EL AHORRO DE ENERGÍA. <b>1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	66,825.00

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

PAGINA : 51 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
499	EL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA REMODELACIÓN DE LA VENTANILLA EN EL PRIMER NIVEL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. PARA ATENCIÓN A USUARIOS QUE REALIZAN DIFERENTES GESTIONES DE EXPEDIENTES EN LA DGE. RELACIONADOS CON EL SECTOR ENERGETICO. <b>4912950 ARRIAZA CONTRERAS MARDOQUEO</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	28,860.00
5	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, SOLICITA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ENERO, POR VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,526.08
500	EL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA REMODELACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL PRIMER NIVEL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, PARA UNA MEJOR PRESENTACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y USO DE LOS TRABAJADORES Y USUARIOS QUE VISITAN LAS INSTALACIONES DE LA D.G.E. <b>62247530 METRO CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	50,550.98
501	EL DEPTO DE TRANSPORTES SOLICITA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA DAIHATSU COLOR BLANCO PLACAS P-502DBS MODELO 2006 AL SERVICIO DE LA D.S. DEL M.E.M. PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,298.35
502	EL DEPTO DE TRANSPORTES SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA FORTUNER COLOR NEGRO MICA PLACA P-488FKY MODELO 2,013 PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO AL SERVICIO DE LA D.G.A. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,970.10
503	EL DEPTO. DE TRANSPORTES SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA DAIHATSU COLOR GRIS METALICO PLACA P-644CBN MODELO 1,991 AL SERVICIO DE LA D.G.A. DEL M.E.M. PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>4764080 TENI OTTO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,165.00
504	EL DEPTO DE TRANSPORTES SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CHEVY MONZA MODELO 1,998 PLACA P-551CCC, AL SERVICIO DE LA D.G.A. PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>4764080 TENI OTTO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,563.00
505	EL DESPACHO SUPERIOR SOLICITA IMPRESION DE HOJAS CON MEMBRETE ESCUDO RESALTADO VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y VICEMINISTERIO DEL AREA ENERGETICA NECESARIO PARA OFICIOS ENVIADOS Y DOCUMENTACION IMPORTANTE. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>4733592 CARRANZA MORALES OSCAR LEONIDAS</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,600.00

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

PAGINA : 52 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
506	EL D.S. Y LA D.G.A. SOLICITAN LA IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION NECESARIAS PARA USO DEL SR.VICEMINISTRO DEL AREA ENERGETICA Y SR. DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>72966408 R. B. R. GRABADOS EN ACERO SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,920.00
507	EL DEPTO. DE INFORMATICA SOLICITA LA COMPRA DE 155 LICENCIAS DE ANTIVIRUS NECESARIAS PARA PROTECCION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO AL SERVICIO DE LA D.G.A. DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>656612K NEGOCIOS ASESORIAS Y SERVICIOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	29,450.00
508	LA D.G.A. SOLICITA LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA (LIQUIDO) NECESARIO PARA ATENCION DIARIA DEL PERSONAL DEL M.E.M Y VISITAS. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,580.00
509	EL DEPTO. DE TRANSPORTES SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA DAIHATSU MODELO 2006 PLACA P-503DBS.AL SERVICIO DE LA D.G.A. DEL M.E.M. PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,718.54
510	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE JABON, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MAYO, COMPRA DE CAJAS DE JABON PARA MANOS LOS CUALES SERAN PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>7179685 SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,600.00
514	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE BOLETOS AEREOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MAYO, POR BOLETOS EMITIDOS A PERSONAL DE LA DGH, POR VIAJE REALIZADO A LIMA, PERU, DEL 25 AL 28 DE MARZO DE 2014. <b>72414847 DE LEON OBREGON CHRISTIAN ANDRES</b>	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	21,037.20
517	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MAYO, 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 ABRIL DE 2014. <b>30542278 DOMINGUEZ ESCOBAR JORGE HECTOR</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
520	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MAYO, POR SUPERVISION DE PERFORACION EN EL POZO BALAM 1X EN EL CONTRATO 7-98 EN RIO DULCE MUNICIPIO DE LIVINGSTON DEPARTAMENTO DE IZABAL. <b>31118445 ROSALES LOPEZ RICARDO DAVID</b>	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 : 53 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
521	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MAYO, POR SUPERVISION DE PERFORACION EN EL POZO BALAM 1X EN EL CONTRATO 7-98 EN RIO DULCE MUNICIPIO DE LIVINGSTON DEPARTAMENTO DE IZABAL, DEL 09 AL 16 DE ABRIL DE 2014 <b>43315631 ZUCHINI CASASOLA SILVIA JULIETA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
524	EL GASTO ES NECESARIO PARA LA COMPRA DE MUEBLES PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO MINERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA. <b>43025374 DARDON NARDY LIZETT</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	17,900.00
525	LA D.G.H., REALIZA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN SAN JOSE ESCUINTLA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MAYO, EL CUAL ES UTILIZADO COMO OFICINA REGIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBURO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 <b>7804342 ORANTES QUEME DE VALLADARES ANGELA CLEOTILDE</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,970.00
526	EL VICEDESPACHO EN EL AREA DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DE PUBLICACION DE ESQUELA EN LA PRENSA LIBRE, POR PESAME A UNA DE LAS AUTORIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERÍA. COMPRA DIRECTA. <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,560.00
527	EL DEPTO FINANCIERO ADMINISTRATIVO SOLICITA LA COMPRA DE TONER BROTHER TN580 NECESARIOS PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN QUE SUMINISTRA A LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA D.G.A. DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,340.00
528	EL DEPTO.FINANCIERO ADMINISTRATIVO SOLICITA LA COMPRA DE TONER SAMSUNG SCX-D6555A ORIGINAL NECESARIOS PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN QUE SUMINISTRA A LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA D.S. DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,385.00
529	EL DEPTO. FINANCIERO ADMINISTRATIVO SOLICITA LA COMPRA DE CARTUCHOS TIPO CABEZAL HP (88),NECESARIOS PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN QUE SUMINISTRA A LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA D.G.A. DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,370.00
530	EL DEPTO FINANCIERO ADMINISTRATIVO SOLICITA LA COMPRA DE TONER XEROX 3435DN NECESARIOS PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN QUE SUMINISTRA A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA D.S. DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,140.00

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

PAGINA : 54 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
531	EL DEPTO.FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE TONER SHARP AR310 NT NECESARIOS PARA MANTENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN QUE SUMINISTRA A LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA D.S. DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,560.00
532	EL DEPTO.FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP (CC6615D, C6625A, 96, 97, C9351A, C9352A)NECESARIOS PARA MANTENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN QUE SUMINISTRA A LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA D.S. DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,513.00
533	LA SECRETARIA GENERAL SOLICITA PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTROAMERICA DEL ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 77-2014 DEL 11 DE MARZO DE 2014. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	3,517.50
534	EL DEPTO.FINANCIERO ADMINISTRATIVO SOLICITA LA COMPRA DE CAFE PARA HERVIR NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA D.G.A. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>710796K CANO VIELMAN MARIO VINICIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,500.00
535	LA CLINICA MEDICA SOLICITA IMPRESION DE RECETARIOS DE PAPEL SENSIBILIZADO DE 100 HOJAS C/U NECESARIO PARA PRESCRIPCION DE MEDICAMENTOS EN CLINICA MEDICA DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>36039810 QUEZADA RODRIGUEZ MIGUEL ALEJANDRO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,250.00
536	EL VICEDESPACHO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA HOJAS DE TRAMITE PARA LA SRA.VICEMINISTRA DE DESARROLLO SOSTENIBLE,CON COPIA SENSIBILIZADA NECESARIO PARA TRAMITE DE DOCUMENTACION. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>4733592 CARRANZA MORALES OSCAR LEONIDAS</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,000.00
537	EL DEPTO.FINANCIERO ADMINISTRATIVO SOLICITA LA COMPRA DE CARTUCHOS CANON (PG-140,CL-141, CLI-126,125 VARIOS COLORES, CLI 8 VARIOS COLORES, PGI-125) NECESARIOS PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN QUE SUMINISTRA A LOS DIFERENTES DEPTOS.DE LA D.S. DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,679.00
538	EL VICEDESPACHO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA USO DE LA ENCARGADA DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL Y ALIANZAS E IMPRESION DE TALONARIOS DE PERMISO USO ESPECIAL DEL PERSONAL "011" DEL M.E.M..POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,445.00

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

PAGINA : 55 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
539	D.G.H, REALIZA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN MES DE MAYO, DEL TERRENO QUE ESTA UBICADO EN LA DIAGONAL 17, 28-40 ZONA 11. QUE ES UTILIZADO COMO PARQUEO DE LOS VEHICULOS DE LOS TRABAJADORES DE LA D.G.H., PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. <b>22457127 TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA</b>	152 ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	2,487.67
540	LOS LAB. TECNICOS SOLICITAN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESPECTOFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>39173437 LABORATORIOS INCORPORADOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	3,500.00
541	LOS LAB TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE NITROGENO LIQUIDO NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DETECTOR DE ESPECTROMETRIA GAMMA EN EL LAB. DE APLICACIONES NUCLEARES. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	9,984.60
542	LOS LAB.TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE ISOBUTILMETILCETONA PS NECESARIO PARA SER USADO EN LA DETERMINACION DE ORO EN MINERALES.POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,500.00
543	LOS LAB.TECNICOS SOLICITAN SODIO CARBONATO ANHIDRO PA, YODO RESUBLIMADO PA, ETER TERC-BUTILMETILICO PA, NECESARIOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES PRUEBAS QUE SE REALIZAN EN MUESTRAS DE COMBUSTIBLE Y MINERALES. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,754.00
544	LOS LAB.TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE TUBOS DE VIDRIO E HIDROMETROS DE VIDRIO NECESARIOS PARA REALIZAR EL CONTROL DE CALIDAD EN DIFERENTES MUESTRAS DE COMBUSTIBLES.POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>71879269 SUMERLOSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	21,340.00
545	LOS LAB.TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE PLACAS DE PELICULA RADIOGRAFICA NECESARIO PARA USO EN EL LABORATORIO SECUNDARIO DE APLICACIONES NUCLEARES. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>21063907 JB AVIACION, SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	12,558.00
546	EL DEPTO DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA LA COMPRA DE ARTICULOS Y REPUESTOS (ESPATULAS, CUCHARAS DE ALBAÑIL,RASTRILLOS,COLIMAS, MANGUERAS ,FLAPPERS DE HULE Y ACCESORIOS DE PUSH) NECESARIOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>4965639 VILLACINDA MORALES KEVIN SAUL</b>	254 ARTICULOS DE CAUCHO	6,987.00
		286 HERRAMIENTAS MENORES	
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	

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

PAGINA : 56 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
549	EL DEPTO DE CAPACITACION SOLICITA LA PARTICIPACION AL XLI SEMINARIO INTERNACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO, NECESARIO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION SUPERIOR. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>6677363 ASOCIACION GUATEMALTECA DE INVESTIGADORES DE PRESUPUESTO AGIP</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	14,742.00
551	EL DEPTO. DE CAPACITACION SOLICITA LOGISTICA EN TALLER MOTIVACIONAL "DESARROLLO PERSONAL" NECESARIO PARA CUBRIR LA LOGISTICA DEL TALLER EN MENCION.POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>48036056 DEXBLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,877.50
555	EL DEPTO DE CAPACITACION SOLICITA LOGISTICA EN TALLER MOTIVACIONAL, NECESARIO PARA CUBRIR LA LOGISTICA DEL MISMO.POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>48036056 DEXBLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,786.30
561	LOS LAB.TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE SUMINISTROS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DIVERSAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>4965639 VILLACINDA MORALES KEVIN SAUL</b>	254 ARTICULOS DE CAUCHO  268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS  286 HERRAMIENTAS MENORES  297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS  299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,556.00
562	LOS LAB. TÉCNICOS SOLICITAN MANTENIMIENTO DE ESPECTROMETRO DE RAYOS X NECESARIO PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO EN EL ANÁLISIS CUALITATIVO DE MINERALES. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>51088770 FISICHEM INCORPORATED, SOCIEDAD ANONIMA</b>	163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	5,990.00
563	EL GASTO ES NECESARIO PARA LA REMODELACION Y ADECUACIÓN DE ESPACIO FISICO EXISTENTE EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL MINERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA. <b>20093330 IBARRA PEREZ ERVIN ALEXANDER</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS  174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	85,900.00



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

PAGINA : 57 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
564	EL DEPTO.FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA D.G.A. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,332.00
565	EL DEPTO DE INFORMÁTICA SOLICITA EL SERVICIO DE INTERNET NECESARIO PARA LAS COMUNICACIONES ELECTRONICAS Y FUNCIONES QUE SE REALIZAN A TRAVES DE DICHO SERVICIO EN EL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	6,240.00
566	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE: DESINFECTANTE, LIMPIADORES, ESPONJAS, JABON DE MANO EN SPRAY, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DGE. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA <b>4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,121.80
567	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO AL 01 DE MAYO DE 2014, DE LOS PBX: 2419-6363 Y 2419-6464, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	18,526.00
568	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN MANTENIMIENTO A BAÑO PARA LA PRUEBA DE VISCOSIDAD, BAÑO PARA LA PRUEBA DE CORROSIÓN, BAÑO PARA LA PRUEBA DE PRESIÓN, DESTILADOR Y REFRIGERADORA, PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>23854723 BATZIN YAQUI JORGE ESTUARDO</b>	163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.  169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,300.00
569	LOS LAB. TECNICOS SOLICITAN MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CAMPANA DE EXTRACCION NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,350.00
570	EL DEPTO. FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE TINTAS CANON CLI-126, PGI-125, HP #96 Y #97 PARA USO EN LAS ÁREAS DE TESORERIA Y PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,490.00
571	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE: TONER XEROX, TONER BROTHER Y TINTAS CANNON, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DGE, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA <b>4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,530.25
572	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE CINTA DE EMPAQUE, CD'S Y GRAPAS, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DGE, A TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	2,619.80

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

PAGINA : 58 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
573	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, SOLICITA A TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA, EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DGE, DEL 16/04/2014 AL 17/05/2014. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	18,582.29
574	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 2014, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	37,517.02
575	EL DEPTO. DE CAPACITACION SOLICITA EL SEMINARIO "DESARROLLO PERSONAL" NECESARIO PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>38384949 M.O. CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,535.20
576	EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN SOLICITA EL SEMINARIO "DISPOSICION Y MANEJO DEL CAMBIO" DIRIGIDO AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REALIZADO EL 22/05/2014, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>38384949 M.O. CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,720.00
577	EL DEPTO. DE INFORMATICA SOLICITA MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014, NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>24975168 E-BUSINESS DISTRIBUTION, SOCIEDAD ANONIMA</b>	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,800.00
578	EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN SOLICITA EL PAGO DE LOGÍSTICA EN TALLER MOTIVACIONAL, REALIZADO EL 22/05/2014 PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>48036056 DEXBLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,731.64
592	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE DOS MAQUINAS DE ESCRIBIR ELÉCTRICAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN ESTE DEPARTAMENTO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	2,900.00
593	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO SOLICITA A TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA, EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL 24/04/2014 AL 23/05/2014. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,147.22
594	EL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE ESCRITORIOS EJECUTIVOS, MUEBLES CREDENZAS, MUEBLES AÉREOS Y MESA, PARA EL DESPACHO QUE SERÁ UTILIZADO POR EL SEÑOR VICEMINISTRO ING. EDWIN RODAS Y PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR DIRECTOR, EN LA DGE. <b>69221677 CUARTA DIMENSION DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	28,975.00
595	EL DESPACHO DE LA SUB-DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DOS IPAD QUE SERAN UTILIZADAS, POR EL SEÑOR DIRECTOR Y EL SEÑOR SUBDIRECTOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA	328 EQUIPO DE COMPUTO	13,498.00

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

PAGINA : 59 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
596	<b>7267525 SONIDO SEGURO SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE UN MONITOREO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JUNIO, MONITOREO DE MEDIOS, RADIALES, TELEVISIVOS, Y REDES SOCIALES, MAS ANALISIS DE MEDIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,800.00
597	<b>5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS</b> LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JUNIO, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,340.00
598	<b>7092547 LA UNION PROVEEDORA SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y COMPRA DE BATERIA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JUNIO, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y COMPRA DE BATERIA NECESARIO PARA LOS CARROS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,048.00
	<b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
599	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JUNIO, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,296.90
6	<b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b> LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ENERO, POR SUPERVISION DE PERFORACION EN EL POZO BALAM 1X EN EL CONTRATO 7-98 EN RIO DULCE, MUNICIPIO DE LIVINGSTON DEPARTAMENTO DE IZABAL, DEL 19 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,952.00
600	<b>43315631 ZUCHINI CASASOLA SILVIA JULIETA</b> LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JUNIO, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,013.00
	<b>4764080 TENI OTTO RENE</b>		

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

PAGINA : 60 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
601	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE UNA LECTORA BIOMETRICA DE CARA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JUNIO, LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA DGH, PARA MANTENER EL CONTROL ADECUADO EN EL REGISTRO DE MARCAJES DEL PERSONAL. <b>8078548 TECNOLOGIA ACCESO &amp; SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	7,070.50
602	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JUNIO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 2-85 EN CAMPO XAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN. <b>1670052K BARRIENTOS LINARES CARLOS HUMBERTO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
603	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JUNIO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 2-2009 EN RUBELSANTO MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 13 AL 20 DE MAYO DE 2014. <b>22369643 ZUÑIGA VENTURA DAVID DANIEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
605	EL DEPTO DE TRANSPORTES SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PLACA P-760CBD, MARCA MAZDA Y VEHICULO MARCA CHEVROLET PLACA P-412CBF PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO POR ESTAR AL SERVICIO DE LA D.G.A. DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>4764080 TENI OTTO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,584.00
609	EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD RADIOLÓGICA DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE 01 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 4250, SERIE 42A, QUE ES UTILIZADA PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,398.00
610	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE: ESCOBAS, CEPILLOS, CUCHARITAS, VASOS DESECHABLES, CAFÉ INSTANTANEO, CREMORA Y AZUCAR, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DGE, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,427.18
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
611	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE: SOBRES MANILA MEDIA CARTA Y MASKING TAPE PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DGE, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,615.00
612	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, LOS MATERIALES PARA EFECTUAR LAS REPARACIONES EN LOS DRENAJES DE LAS INSTALACIONES DE LA DGE.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,283.12

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

PAGINA : 61 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
909505	MEXICHEM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
		269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
614	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE DOS PARTICIPANTES AL XLI SEMINARIO INTERNACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO REALIZADO EN LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA, EN EL HOTEL CASA SANTO DOMINGO DEL 05 AL 09 DE MAYO DE 2014 <b>6677363 ASOCIACION GUATEMALTECA DE INVESTIGADORES DE PRESUPUESTO AGIP</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,863.59
615	EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA EL PAGO DEL CURSO "REDACCIÓN DE INFORMES TÉCNICOS", DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, LOS DÍAS 13 Y 15 DE MAYO DE 2014, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>7946619 AJCU VELASQUEZ HECTOR ORLANDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,600.00
616	EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA EL PAGO DEL TALLER MOTIVACIONAL, REALIZADO EL DÍA 06 DE MAYO DE 2014, DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA <b>48036056 DEXBLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,048.75
617	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO EN LA CAPITAL E INTERIOR DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA PARA LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE METODO DE COMPRA DIRECTA <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	88,500.00
618	EL GASTO ANTERIOR ES NECESARIO PARA LA COMPRA DE MUEBLES,SOLICITADOS Y ELABORADOS A MEDIDAS DEL AREA DE TRABAJO, PARA CUBRIR NECESIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL MINERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA. <b>43025374 DARDON NARDY LIZETT</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	69,920.00
619	LA CLINICA MEDICA SOLICITA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS (AMOXICILINA,IBUPROFEN,PASINERVA,RANITIDINA,HEDRALIX I.R.S.,GLI-SILOGEL) NECESARIOS PARA USO EN LA CLINICA QUE ATIENDE AL PERSONAL DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,978.67
620	LA CLINICA MEDICA SOLICITA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS (AFLAC, CLOBET-G, EZZOL, FLEDEC PLUS, FLOX-PRO, LOPERIL, PIRCAN, URSOTEC FORTE) NECESARIOS PARA USO EN LA CLINICA MEDICA QUE ATIENDE AL PERSONAL DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>4987047 INDUSTRIA TECNICO FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	4,999.80

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

PAGINA : 62 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
621	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN SAN JOSE ESCUINTLA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JUNIO, EL CUAL ES UTILIZADO COMO OFICINA REGIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014. <b>7804342 ORANTES QUEME DE VALLADARES ANGELA CLEOTILDE</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,970.00
622	LA D.G.H., REALIZA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JUNIO, TERRENO QUE ESTA UBICADO EN LA DIAGONAL 17, 28-40 ZONA 11 QUE ES UTILIZADO COMO PARQUEO DE LOS VEHICULOS DE LOS TRABAJADORES DE LA D.G.H., PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014 <b>22457127 TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA</b>	152 ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	2,487.67
623	EL DEPTO. FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS HP NECESARIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA D.G.A. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,597.00
624	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	6,945.98
628	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE PELICULAS RADIOGRAFICAS NECESARIAS PARA LA REALIZACION DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS EN EL LABORATORIO DE APLICACIONES NUCLEARES. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>21063907 JB AVIACION, SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10,969.00
638	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE ACIDO NITRICO Y LANTANO, NECESARIO PARA REALIZAR EL ANALISIS DE MINERALES EN LA CARACTERIZACION DE LOS MISMOS. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,150.00
64	EL DEPTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1,000 TARJETAS DE CONTROL DE COMBUSTIBLE, PARA LOS VE3HÍCULOS AL SERVICIO DE LA DGA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,950.00
641	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE ACEITE LUBRICANTE NECESARIO PARA UTILIZARLO COMO ACEITE TERMICO EN LOS BAÑOS DE VISCOSIDAD Y CORROSION. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>3902757 LUBRICANTES LA CALZADA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,050.00
654	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE ESTANDARES DE MINERALES NECESARIOS PARA USARLOS COMO MATERIALES DE REFERENCIA CERTIFICADOS EN LA EVALUACION DE LA VERACIDAD Y PRECISION DE LOS METODOS ANALITICOS. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>51088770 FISICHEM INCORPORATED, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	47,507.00

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

PAGINA : 63 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
655	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO AL 01 DE JUNIO DE 2014, DE LOS PBX: 2419-6363 Y 2419-6464, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	20,765.00
656	EL DEPTO DE INFORMÁTICA SOLICITA EL SERVICIO DE INTERNET NECESARIO PARA LAS COMUNICACIONES ELECTRONICAS Y FUNCIONES QUE SE REALIZAN A TRAVES DE DICHO SERVICIO EN EL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	6,240.00
657	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA A TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA, EL PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR E INTERNET, DEL PERIODO DE SERVICIO DEL 19/04/2014 AL 18/05/2014. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,339.56
658	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE CAFE Y AZUCAR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JUNIO, ALIMENTOS QUE SERAN PARA CONSUMO DE VISITAS Y PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,745.50
659	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA REMODELACIÓN DEL VESTIBULO DEL SEGUNDO NIVEL DE LA DGE. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>4912950 ARRIAZA CONTRERAS MARDOQUEO</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,569.10
660	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE 104 LICENCIAS ANTIVIRUS QUE SERVIRAN PARA LA PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DGE (POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA) <b>656612K NEGOCIOS ASESORIAS Y SERVICIOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	19,760.00
661	EL SINDICATO DEL M.E.M SOLICITA ORGANIZACION Y MONTAJE DE LA ACTIVIDAD SINDICAL EN LAS INSTALACIONES DE LA D.G.E. NECESARIO PARA DAR A CONOCER AL PERSONAL EL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>38495503 RECINOS RICCI OTTO PAULO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	16,200.00
663	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN TRABAJOS DE REMODELACION DE LA VENTANILLA DE ATENCION AL PUBLICO DE LOS LABORATORIOS DE APLICACIONES NUCLEARES, NECESARIOS PARA UNA MEJOR ATENCION AL PUBLICO QUE HACE USO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DICHS LABORATORIOS. <b>4912950 ARRIAZA CONTRERAS MARDOQUEO</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	26,967.00
664	EL DEPTO DE CAPACITACION SOLICITA LOGISTICA EN TALLER MOTIVACIONAL "GESTION ADMINISTRATIVA" NECESARIO PARA CUBRIR LA LOGISTICA DEL TALLER EN MENCION, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>48036056 DEXBLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,877.50

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

PAGINA : 64 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
666	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE LOS UNIFORMES PARA EL PERSONAL TECNICO Y DE CAMPO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. (POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA) <b>6062512 OROZCO MIRANDA MERKEADES RENE</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	32,555.00
667	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, DEL MEM, SOLICITA EL PAGO DE LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN, LINEA PATHFINDER, COLOR CORINTO, MODELO 1998, PLACAS P-787CFH, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DGE. <b>9856323 CHAN GONZALEZ FRANCISCO EMILIO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,448.00
668	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, DEL MEM, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TOYOTA H-LUX, COLOR ROJO MICA, MODELO 2004, PLACAS P-788CFH, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DGE. <b>9856323 CHAN GONZALEZ FRANCISCO EMILIO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,329.00
669	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, DEL MEM, SOLICITA EL PAGO DE REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS: MARCA MAZDA, LINEA B-2500, COLOR BLANCO, PLACAS O-624BBJ Y MAZDA, LINEA B-2900 COLOR GRIS, MODELO 2006, PLACAS P-431CWN, QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DGE. <b>9856323 CHAN GONZALEZ FRANCISCO EMILIO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,277.00
670	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO SOLICITA A TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA, EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DGE, DEL 17/05/2014 AL 18/06/2014. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	17,848.76
671	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 2014, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	44,877.67
672	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JUNIO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPRACION DE VEHICULOS QUE ESTAN PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>4764080 TENI OTTO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,049.00
673	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JUNIO, DE AIRES ACONDICIONADOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LOS DEPARTAMENTOS DE EXPLORACION, EXPLOTACION E INGENIERIA Y OPERACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>1814133 CONTROL AIRE SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,240.00



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

PAGINA : 65 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
674	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE LICENCIAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JUNIO, LAS CUALES SON PARA USO DE LAS COMPUTADORAS DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, PARA PROTECCION DE VIRUS. <b>656612K NEGOCIOS ASESORIAS Y SERVICIOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18,430.00
675	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL DESMONTAJE E INSTALACION DE TABIQUE DE ALUMINIO Y VIDRIO EN EL DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL DE ENERGÍA. (POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA) <b>4912950 ARRIAZA CONTRERAS MARDOQUEO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,492.70
676	EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA EL PAGO DEL TALLER MOTIVACIONAL, REALIZADO EL DÍA 17 DE JUNIO DE 2014 PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. (POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA) <b>48036056 DEXBLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,780.42
677	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE BASCULAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE AGOSTO, LAS CUALES SON UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION TECNICA DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>73639915 EQUIPOS Y SUMINISTROS DE PESAJE SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	999.99
678	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>4764080 TENI OTTO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,574.00
679	EL DEPTO. DE TRANSPORTES SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA FORTUNER PLACA P-488FKY, MODELO 2013, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MEM, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,028.17
680	EL DEPTO. DE CAPACITACIÓN SOLICITA EL PAGO DE LOGÍSTICA EN TALLER MOTIVACIONAL, REALIZADO EL 17 DE JUNIO DE 2014, PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>48036056 DEXBLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,780.41
681	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MONITOREO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, POR MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES Y TELEVISIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014. <b>5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,800.00

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

PAGINA : 66 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
682	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, POR SUPERVISION DE INSTALACION DE EQUIPOS DE SUPERFICIE EN CAMPAMENTO OCULTUN EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN. <b>15296660 GARCIA GARCIA LEONEL LISANDRO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,120.00
683	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 2-85 EN CAMPO XAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN. <b>30542278 DOMINGUEZ ESCOBAR JORGE HECTOR</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
684	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 1-2005 ATZAM EN EL MUNICIPIO DE COBAN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 23 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2014. <b>27658708 MALDONADO DIAZ CAROLINA HERICELDA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,312.00
685	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 2-2009 EN RUBELSANTO EN EL MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ DEL 13 AL 20 DE MAYO DE 2014 <b>24557587 TUCHAN SHOC MARGARITO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
686	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 2-2009 EN RUBELSANTO EN EL MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 06 AL 13 DE MAYO DE 2014 <b>7736916 ORTIZ AGUILAR SERGIO VINICIO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,008.00
687	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE AGOSTO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 2-2009 EN RUBELSANTO EN EL MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. <b>8446784 VELAZQUEZ FERNANDEZ BORIS IVAN</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,304.00
688	EL DEPTO DE CAPACITACION SOLICITA SEMINARIO "GESTION ADMINISTRATIVA" NECESARIO PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>38384949 M.O. CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,720.00
690	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO SOLICITA A TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA, EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL 23/05/2014 AL 23/06/2014 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,790.31

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

PAGINA : 67 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
691	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO AL 01 DE JULIO DE 2014, DE LOS PBX: 2419-6363 Y 2419-6464, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	19,264.00
692	EL DEPTO DE INFORMÁTICA SOLICITA EL SERVICIO DE INTERNET NECESARIO PARA LAS COMUNICACIONES ELECTRONICAS Y FUNCIONES QUE SE REALIZAN A TRAVES DE DICHO SERVICIO EN EL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	6,240.00
693	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q7173.76, DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	7,173.76
694	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO MASCULINO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN. METODO COMPRA DIRECTA. <b>26258439 MONZON LOPEZ JULIO DAVID</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	13,440.00
695	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO FEMENINO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN. METODO COMPRA DIRECTA. <b>26258439 MONZON LOPEZ JULIO DAVID</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	25,025.00
696	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA T O Y O T A R A V - 4 , M O D E L O 2 0 0 3 , M O T O R 1ZZ-1281819,CHASIS:JTEGR20V800037661,COLOR VERDE OSCURO MICA,PLACA P-415CBF,PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL MISMO EN LAS DISTINTAS COMISIONES <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,807.12
697	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA, PLACAS P-414CBF, CHASIS JTEGR20VX00037595 MODELO 2003, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE DICHA DIRECCIÓN GENERAL. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,734.36
698	EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA LA COMPRA DE BOLSAS DE AZUCAR Y FRASCOS DE CAFÉ PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,876.00
699	EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	19,750.00

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

PAGINA : 68 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7	<b>36039810 QUEZADA RODRIGUEZ MIGUEL ALEJANDRO</b> LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ENERO, SUPERVISION DE PERFORACION EN EL POZO XAN-39A EN EL CONTRATO 2-85 EN CAMPO XAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
700	<b>27466310 BAL ARAGON HERBERT GUSTAVO DE JESUS</b> LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE TALLERES MOTIVACIONALES, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, POR TALLERES MOTIVACIONALES A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,877.50
701	<b>48036056 DEXBLA, SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE SEMINARIO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, POR SEMINARIO DE EL ROL DEL SUPERVISOR A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,720.00
702	<b>38384949 M.O. CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, SOLICITA LA COMPRA DE TONER, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE AGOSTO, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,950.00
703	<b>20007256 SARCEÑO MONZON CESAR AUGUSTO</b> LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,717.00
704	<b>4764080 TENI OTTO RENE</b> LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN SAN JOSE ESCUINTLA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, EL CUAL ES UTILIZADO COMO OFICINA REGIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,970.00
705	<b>7804342 ORANTES QUEME DE VALLADARES ANGELA CLEOTILDE</b> LA D.G.H., REALIZA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, DEL TERRENO QUE ESTA UBICADO EN LA DIAGONAL 17, 28-40 ZONA 11. QUE ES UTILIZADO COMO PARQUEO DE LOS VEHICULOS DE LOS TRABAJADORES DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.	152 ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	2,487.67
706	<b>22457127 TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA</b> LOS LAB.TECNICOS SOLICITAN MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ESPECTROFOTOMETRO AA 3110 NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MISMO EN LA CARACTERIZACION DE LOS MINERALES. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	3,000.00

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

PAGINA : 69 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
707	<b>30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR SUPERVISION DE INSTALACION DE EQUIPOS DE SUPERFICIE, PARA FACILIDADES DE PRODUCCION EN EL CAMPO OCULTUN EN EL CONTRATO 1-2006 EN MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 18 AL 25 DE JUNIO DE 2014.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,120.00
708	<b>15296660 GARCIA GARCIA LEONEL LISANDRO</b> EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA LA IMPRESIÓN DE 20 RECETARIOS DE 100 C/U, EN PAPEL SENSIBILIZADO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA CLINICA MEDICA DE ESTA DIRECCIÓN.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,975.00
709	<b>24523666 SERVIPRENSA, SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE TELEFONIA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL E INTERNET PARA FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, SERVICIO DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2014.	113 TELEFONIA	9,445.58
71	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> EL DEPTO FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE TINTAS CANON PG-140 NEGRO Y CL-141 COLOR, PARA MANTENER EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA DGA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,450.00
710	<b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b> LOS LAB.TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, NECESARIO PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DE LOS LOS LABORATORIOS TECNICOS. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,796.00
711	<b>3678830 CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DE RENOVACION DE LA LICENCIA ANTIVIRUS, PARA LA PROTECCION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTACION, AL SERVICIO DEL PERSONAL DE DICHA DIRECCION GENERAL.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,160.00
712	<b>656612K NEGOCIOS ASESORIAS Y SERVICIOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> LOS LAB. TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE CRISOLES Y CAPSULA DE PORCELANA, NECESARIOS PARA ANALISIS QUE SE REALIZAN A MUESTRAS DE HIDROCARBUROS Y MINERALES DEBIDO A QUE SON SOMETIDOS A ALTAS TEMPERATURAS SE DEBEN REPONER FRECUENTEMENTE. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,217.00
713	<b>589543K ANDRADE TENI FERNANDO ROBERTO</b> LOS LAB. TECNICOS SOLICITAN REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO NECESARIO PARA MANTENER LAS CONDICIONES DE TEMPERATURA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS EN LOS LABORATORIOS DE APLICACIONES NUCLEARES. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,050.00
	<b>58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO</b>		

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

PAGINA : 70 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
714	EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA LA COMPRA DE LIMPIADORES, ESPONJAS Y DESINFECTANTES, NECESARIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA D.G.A. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,530.00
715	EL DEPTO FINANCIERO ADMINISTRATIVO SOLICITA LA COMPRA DE CARTUCHOS (CLI-126 NEGRO, CLI-126 MAGENTA, CLI-126 CYAN, CLI-126 YELLOW Y PGI-125 NEGRO) NECESARIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA D.G.A. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,145.00
716	LOS LAB. TECNICOS SOLICITAN CARGAS DE OXIGENO NECESARIOS PARA SER UTILIZADO EN LA PRUEBA DE PODER CALORIFICO QUE SE REALIZA A LAS MUESTRAS DE COMBUSTIBLES EN EL AREA DE HIDROCARBUROS. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,062.68
717	LOS LAB. TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE DI-AMONIO HIDROGENOFOSFATO P.A. Y PLOMO (II) CLORURO ANHIDRO NECESARIO PARA LOS ANALISIS QUE SE LES REALIZA A LAS MUESTRAS DE MINERALES E HIDROCARBUROS. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,770.00
718	LOS LAB TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA NECESARIOS PARA MANTENER EN CONDICIONES HIGIENICAS LAS DIFERENTES AREAS DE LOS LAB.TECNICOS Y USO DEL PERSONAL DE LOS LAB. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>55376517 INSUMOS INTERNACIONALES, SOCIEDA ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,075.00
719	LOS LAB TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE ACCESORIOS E INSUMOS NECESARIOS PARA LAS DIFERENTES PRUEBAS QUE SE REALIZAN A LAS MUESTRAS DE COMBUSTIBLE EN EL AREA DE HIDROCARBUROS.POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>26423723 ASESORIA Y SERVICIOS AL COMERCIO EXTERIOR, S.A.</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	59,029.48
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		272 PRODUCTOS DE VIDRIO	
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
72	LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL SOLICITA SERVICIO DE REDACCIÓN, EDICIÓN, DIAGRAMACION, ARTE, PRE-PRENSA, VERSIÓN FINAL DIGITAL Y SERVICIO DE IMPRESIÓN DE EJEMPLARES DE INFORME EJECUTIVO DE LABORES INSTITUCIONAL DEL MEM, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	28,497.00

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

PAGINA : 71 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
60830212	MEDIA COMMUNICATION, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	
722	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, DEL MEM, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN, LÍNEA PATHFINDER, COLOR CORINTO, MODELO 1998, PLACAS P-787CFH, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. <b>9856323 CHAN GONZALEZ FRANCISCO EMILIO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,412.00
723	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, DEL MEM, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA B-2900, COLOR GRIS, MODELO 2006, PLACAS P-431CWN, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA <b>9856323 CHAN GONZALEZ FRANCISCO EMILIO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,147.00
724	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, DEL MEM, SOLICITA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LÍNEA HI-LUX, COLOR PLATEADO, MODELO 2007, PLACAS P-799DHZ, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. <b>9856323 CHAN GONZALEZ FRANCISCO EMILIO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,377.00
725	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION Y PARA STOCK DE BODEGA. METODO DE COMPRA DIRECTA. <b>20007256 SARCEÑO MONZON CESAR AUGUSTO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,533.00
729	EL DEPTO DE SERVICIOS VARIOS SOLICITAN MANTENIMIENTO DE 8 AIRES ACONDICIONADOS NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>30980070 COMPAÑÍA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,172.00
73	EL DEPTO. DE TRANSPORTES SOLICITA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01/01/2014 AL 31/01/2014, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>7200323 HERNANDEZ RAMOS MARIO ENRIQUE</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	54,000.00
730	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO POR 7 SESIONES DE TRABAJO, DE LA COMISION NACIONAL PETROLERA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2014. <b>24793825 GODINEZ ORTIZ MARIO RENE</b>	61 DIETAS	5,600.00
732	EL VICEDESPACHO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTE EN ELABORAR INFORME DE RUTA PARA MEJORAR LA PROPUESTA DEL EXPEDIENTE 2014-3801-MEM, NECESARIO PARA PRESENTAR INFORME EJECUTIVO Y SU PRESENTACION AL DESPACHO SUPERIOR. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00

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

PAGINA : 72 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
736	<b>1255738 MORALES REYES CARMEN LETICIA</b> EL DEPTO. DE INFORMATICA SOLICITA REVISION Y REPARACION DE ALARMA DE EMERGENCIA NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ALARMA DE EMERGENCIA QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,750.00
74	<b>67961215 RED EXTEL SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA LA IMPRESIÓN DE 10 TALONARIOS DE BOLETAS DE RECHAZO DE 50 CADA UNO, PARA USO EN LA COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD DE LA UDAF, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,650.00
741	<b>36039810 QUEZADA RODRIGUEZ MIGUEL ALEJANDRO</b> LOS LAB. TECNICOS SOLICITAN REMODELACION EN SU PRIMERA FASE DE LA SECCION DE TECNICAS ANALITICAS NECESARIO PARA ADAPTAR EL MOBILIARIO AL POSTERIOR CAMBIO DE PISO QUE SE DARA EN LA SEGUNDA FASE. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	19,998.00
744	<b>4912950 ARRIAZA CONTRERAS MARDOQUEO</b> EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DGE (POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA)	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,234.00
745	<b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA EL PAGO DEL SEMINARIO "LIDERAZGO", IMPARTIDO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, EL 16 DE JULIO 2014	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,720.00
746	<b>38384949 M.O. CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA</b> EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA EL PAGO DE LA LOGISTICA DEL TALLER MOTIVACIONAL REALIZADO EL DÍA 16 DE JULIO 2014, DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,877.50
747	<b>48036056 DEXBLA, SOCIEDAD ANONIMA</b> EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO SOLICITA A TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA, EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL 18/06/2014 AL 18/07/2014	111 ENERGIA ELECTRICA	16,828.19
749	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGE SOLICITA LA COMPRA DE: TONER XEROX, TONER BROTHER, TINTAS CANON Y TINTAS HP, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DGE. (POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA)	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,901.00
75	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> LA D.G.H., REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL AREA DE CONTRATO 2-85 EN CAMPO XAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEL DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 09 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2013	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,472.00



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

PAGINA : 73 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
750	<b>30542278 DOMINGUEZ ESCOBAR JORGE HECTOR</b> EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE CAFE, GASEOSAS Y GALLETAS, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DGE.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,768.42
751	<b>4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA</b> EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL MINISTERIO ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS: MARCA TOYOTA, MODELO 1989, COLOR GRIS, PLACAS P-547CCC Y EL MARCA CHEVROLET, MODELO 1997, COLOR VERDE, PLACAS O-623BBJ.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,286.00
752	<b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b> EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, DEL MEM, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HI-LUX, COLOR GRIS OSCURO, MODELO 2013, PLACAS O-023BBS, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DGE.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,393.30
753	<b>1035568 COMPAÑÍA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 2014, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	111 ENERGIA ELECTRICA	44,323.14
754	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA A TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA, EL PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR E INTERNET, DEL PERIODO DE SERVICIO DEL 19/06/2014 AL 18/07/2014	113 TELEFONIA	2,565.00
755	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO SOLICITA A TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA, EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL 23/06/2014 AL 24/07/2014	111 ENERGIA ELECTRICA	3,688.44
756	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> EL DEPTO DE TRANSPORTES SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO POR ESTAR AL SERVICIO DE LA D.G.A. DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,749.57
757	<b>1035568 COMPAÑÍA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b> EL DEPTO DE TRANSPORTES SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NECESARIO POR ESTAR AL SERVICIO DE LA D.S. DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,455.00
758	<b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b> EL DEPTO DE TRANSPORTES SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO POR ESTAR AL SERVICIO DE LA D.S. DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,831.96
	<b>1035568 COMPAÑÍA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 74 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
759	EL DEPTO DE TRANSPORTES SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO POR ESTAR AL SERVICIO DE LA D.S. DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,886.00
76	LA DGH., REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL AREA DE CONTRATO 2-85 EN CAMPO XAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 16 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2013. <b>1670052K BARRIENTOS LINARES CARLOS HUMBERTO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
760	EL DEPTO DE TRANSPORTES SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO NECESARIO POR ESTAR AL SERVICIO DE LA D.S. DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,890.00
762	EL DEPTO. DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA REP. DE SANITARIOS QUE INCLUYE: ANULAR RED DE AGUA POTABLE EXISTENTE, COLOCAR NUEVA LLAVE DE CONTROL Y REINSTALAR NUEVA RED PARA INODOROS Y LAVAMANOS, ROMPER PISO CERÁMICO Y AZULEJO Y COLOCAR IGUAL O SIMILAR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>6043593 GUARCAX JOJ JACOB</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	8,500.00
763	LA DIRECCION 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 LA OFICINA REGIONAL DE LA DGH, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 <b>3133222 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,376.00
765	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN SAN JOSE ESCUINTLA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE AGOSTO, EL CUAL ES UTILIZADO COMO OFICINA REGIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014. <b>7804342 ORANTES QUEME DE VALLADARES ANGELA CLEOTILDE</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,970.00
766	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE: CD, CLIPS, DISPENSADORES DE TAPE, BANDERITAS, PERFORADORES, MEMORIAS, PAD PARA MOUSE, TIJERAS Y MARCADORES. PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DGE. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	4,897.90
767	EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA EL PAGO DEL SEMINARIO "COMUNICACIÓN EFECTIVA", IMPARTIDO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA EL 23 DE JULIO 2014. <b>38384949 M.O. CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,720.00

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

PAGINA : 75 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
768	EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA EL PAGO DE LA LOGISTICA DEL TALLER MOTIVACIONAL, REALIZADO EL DÍA 23 DE JULIO 2014, DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. <b>48036056 DEXBLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,877.50
77	LA DGH. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE PERFORACION DEL POZO XAN 39A EN EL CONTRATO 2-85 EN CAMPO XAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 07 AL 14 DE ENERO DE 2014. <b>15296660 GARCIA GARCIA LEONEL LISANDRO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
770	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, DEL MEM, SOLICITA LA COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA LOS VEHÍCULOS: TIPO PICK UP, MARCA MAZDA B-2900, COLOR GRIS, PLACAS P-431CWN Y VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HI-LUX, COLOR ROJO MICA, PLACAS P-788CFH, QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DGE. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	9,492.08
771	LA D.G.H., REALIZA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN MES DE AGOSTO TERRENO QUE ESTA UBICADO EN DIAGONAL 17, 28-40 ZONA 11 QUE ES UTILIZADO COMO PARQUEO DE VEHICULOS DE LOS TRABAJADORES DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014 <b>22457127 TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA</b>	152 ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	2,487.67
774	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO AL 01 DE AGOSTO DE 2014, DE LOS PBX: 2419-6363 Y 2419-6464, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	22,706.00
775	EL DEPTO DE INFORMÁTICA SOLICITA EL SERVICIO DE INTERNET NECESARIO PARA LAS COMUNICACIONES ELECTRONICAS Y FUNCIONES QUE SE REALIZAN A TRAVES DE DICHO SERVICIO EN EL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	6,240.00
777	LOS LAB. TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE SOLUCION PATRON DE SILICIO Y TOLUENO NECESARIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DETERMINACIONES QUE SE REALIZAN A MUESTRAS DE COMBUSTIBLES. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,300.00
778	LOS LAB. TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE MARCHAMOS PLASTICOS NECESARIOS EN LA VERIFICACION DE MEDIDORES DE VOLUMEN DE COMBUSTIBLE. <b>67999824 ALTERNATIVAS EN IMPORTACION Y EXPORTACION, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,150.00
779	SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA 25 PUNTOS CATEGORIA 6 PARA OFICINA SEGUNDO NIVEL DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA PARTIENDO DESDE AREA DE COMPUTO. <b>67961215 RED EXTEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	22,925.00

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

PAGINA : 76 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
78	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE INSTALACION DE EQUIPOS DE SUPERFICIE, PARA FACILIDADES DE PRODUCCION EN CAMPO OCULTUN, EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 08 AL 15 DE ENERO DE 2014. <b>8375046 MIRANDA MARIO ALBERTO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,120.00
780	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MONITOREO DE MEDIOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE AGOSTO, POR MONITOREO DE MEDIOS Y ANALISIS DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES, TELEVISIVOS Y REDES SOCIALES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JULIO DE 2014. <b>5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,600.00
781	LOS LAB. TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE SOBRES MANILA,CAJAS DE REFUERZO Y PAPEL BOND 120 GRAMOS NECESARIOS PARA USO DE LOS LABORATORIOS TECNICOS. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO  243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON  291 UTILES DE OFICINA	1,720.00
782	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, SOLICITA EL MANTENIMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE , POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE AGOSTO, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>4764080 TENI OTTO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,661.00
783	LOS LAB. TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE BULBOS DE HULE PARA MANIPULACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y MANGUERA DE LATEX PARA LA CONDUCCION DE GAS PROPANO DE LA VALVULA DE SALIDA. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>589543K ANDRADE TENI FERNANDO ROBERTO</b>	254 ARTICULOS DE CAUCHO	3,110.00
784	LOS LAB. TECNICOS SOLICITA DEMOLICION DE MURO DE CONCRETO E INSTALACION DE PISO CERAMICO NECESARIO PARA CONCLUIR LA SEGUNDA FASE DE REMODELACION DE LA SECCION DE TECNICAS ANALITICAS DEL AREA DE APLICACIONES NUCLEARES. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>4912950 ARRIAZA CONTRERAS MARDOQUEO</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	18,760.00
785	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN MANTENIMIENTO Y REPARACION A MANOMETROS LOS CUALES SE HAN DESCALIBRADO POR LO QUE DAN LECTURAS INCORRECTAS. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>23854723 BATZIN YAQUI JORGE ESTUARDO</b>	163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	3,300.00

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

PAGINA : 77 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
786	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE ÁCIDO CLORHIDRICO, ÁCIDO NÍTRICO Y AMONIACO EN SOLUCIÓN, PARA ATENDER LA DEMANDA DE ANÁLISIS DE MINERALES E HIDROCARBUROS EN LA DIGESTIÓN DE LAS MUESTRAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,596.05
787	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE AGOSTO, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,733.92
789	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE TONER, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE AGOSTO, COMPRA DE TONER QUE SON NECESARIO PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>20007256 SARCEÑO MONZON CESAR AUGUSTO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,846.00
79	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL AREA DE CONTRATO 1-91 EN CAMPO CHOCOP EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 08 AL 15 DE ENERO DE 2014. <b>986844 RUANO PEREZ JORGE MARIO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,120.00
791	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE AGOSTO, COMBUSTIBLE QUE ES NECESARIO PARA LOS VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00
8	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ENERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL AREA DE CONTRATO 1-91 EN CAMPO CHOCOP EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 18 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2013. <b>24557587 TUCHAN SHOC MARGARITO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,120.00
810	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q 6832.10, DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	6,832.10
817	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO 011 Y UN UNIFORME PARA CABALLERO (POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA) <b>6062512 OROZCO MIRANDA MERKEADES RENE</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	33,224.00

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

PAGINA : 78 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
818	LOS LAB. TECNICOS SOLICITAN SERVICIO DE TRANSPORTE, MONTACARGA, DESADUANAJE, MANEJO Y MANIPULACION DE MATERIAL RADIOACTIVO NECESARIO PARA PODER RETIRAR DE LAS INSTALACIONES DE LA ADUANA QUE SERVIRA EN LOS LAB. DE APLICACIONES NUCLEARES. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>26423723 ASESORIA Y SERVICIOS AL COMERCIO EXTERIOR, S.A.</b>	142 FLETES	9,000.00
		199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	
819	LOS LAB. TECNICOS SOLICITAN MANTENIMIENTO A EQUIPO PARA ANALISIS DE GASES NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MISMO PARA LA DETERMINACION DE AZUFRE EN COMBUSTIBLES. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>26423723 ASESORIA Y SERVICIOS AL COMERCIO EXTERIOR, S.A.</b>	163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	40,000.00
820	EL DEPTO DE CAPACITACION SOLICITA CURSO "MECANICA BASICA", EN EL MES DE AGOSTO 2014 DURACION DE 40 HORAS NECESARIO PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>37806254 INSTITUTO DE FORMACION TECNOLOGICA Y DESARROLLO HUMANO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000.00
822	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS FOTOCOPIADORAS QUE ESTÁN INSTALADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL (POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA) <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	9,780.00
837	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE TINTAS Y TONER POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE AGOSTO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,289.00
838	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE TONER, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE AGOSTO, POR COMPRA DE TONER NECESARIOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,710.00
839	LA DIRECCION DE MINERIA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO-AGOSTO DE 2014, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	46,682.21
840	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO SOLICITA A TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA, EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL 24/07/2014 AL 25/08/2014 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,944.78

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

**PAGINA** : 79 de 99  
**FECHA** : 08/01/2015  
**HORA** : 16:21.45  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2014  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

**PROCESO** COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
841	EL DEPTO FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA NECESARIO PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA D.S. Y VISITAS POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,580.00
842	LA SECRETARIA GRAL SOLICITA LA COMPRA DE TONNER PARA IMPRESORA LASER NECESARIO PARA SUMINISTO PARA EL USO DIARIO DEL CENTRO DE NOTIFICACIONES. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,230.00
843	EL DEPTO DE TRANSPORTES SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO POR ESTAR AL SERVICIO DE LA D.S. DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,410.46
844	EL DEPTO DE TRANSPORTES SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO POR ESTAR AL SERVICIO DE LA D.S. DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,283.71
845	EL DEPTO DE INFORMATICA SOLICITA LA COMPRA DE LICENCIA NECESARIA PARA LA INTERCOMUNICACION ENTRE LAS DIRECCIONES GRALES DEL M.E.M. Y ENLACE Z.12 PARA ADMINISTRACION DE DATOS E INTERNET. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA <b>656612K NEGOCIOS ASESORIAS Y SERVICIOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,335.00
846	LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL SOLICITA COMPRA DE MINI CARD USB MATERIAL NECESARIO PARA LA ENTREGA DEL PLAN DE EXPANSION DE TRANSMISION NACIONAL-PETNAC- POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>79099092 COMPRAMELO PUES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	9,100.00
847	LOS LAB. TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE ELECTRODOS, FAJAS, EMPAQUES NECESARIOS PARA REEMPLAZAR LOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>71879269 SUMERLOSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,308.00
848	EL VICEDESPACHO DEL AREA ENERGETICA SOLICITA IMPRESION DE SOBRES CON MEMBRETE NECESARIOS PARA EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>36039810 QUEZADA RODRIGUEZ MIGUEL ALEJANDRO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,850.00
849	LOS LAB. TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE MICRO ESPATULA/CUCHARA, MAGNETOS OCTOGONALES Y VARILLAS MAGNETIZADAS NECESARIO EN LA PREPARACION DE MUESTRAS EN ANALISIS TANTO DE MINERALES COMO DE HIDROCARBUROS.POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>589543K ANDRADE TENI FERNANDO ROBERTO</b>	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	2,163.90
851	EL DEPTO DE INFORMATICA SOLICITA MANTENIMIENTO EN LA RED DE DATOS, NECESARIO PARA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE RED DE DATOS EN EL DEPTO FINANCIERO,POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>67961215 RED EXTEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	5,415.00

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

PAGINA : 80 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
852	LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL SOLICITA IMPRESION DE FOLLETOS "POLITICA ENERGETICA" NECESARIO PARA LA ENTREGA DEL PETNAC. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>49700596 IMPRESIONA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,066.96
853	LOS LAB. TECNICOS SOLICITAN MANTENIMIENTO A EQUIPO MULTIPARAMETRO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO EN EL CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DESTILADA QUE SE PRODUCE EN EL LABORATORIO. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	1,360.00
855	LOS LAB.TECNICOS SOLICITAN REPARACION A DESTILADOR MANUAL NECESARIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD QUE SE REALIZA A LAS DISTINTAS MUESTRAS DE COMBUSTIBLE. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>23854723 BATZIN YAQUI JORGE ESTUARDO</b>	163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	3,100.00
856	EL V.D.S SOLICITA SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE LA HOJA DE RUTA PARA LA GESTION Y APROB DEL DOC PERFIL DE PROYECTO CULTIVANDO AGUA BUENA ;FIRMA DEL AJUSTE (ACUERDO)COMPLEMENTARIO AL CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE GOB.DE BRASIL Y GOB.DE GUATEMALA.COMPRA DIRECTA. <b>2410910K ASTURIAS OZAETA JORGE ALBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,645.16
857	EL VICEDESPACHO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ESTUDIO " FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS " SEGUN CONTRATO DS-C189-001-2014. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>1255738 MORALES REYES CARMEN LETICIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
858	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA PUBLICACION DE LOS ACUERDOS MINISTERIALES 259-2014 Y 260-2014, EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	5,386.80
859	LOS LAB.TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE PAPEL FILTRO Nº 41 Y 42 NECESARIO PARA LA PREPARACION DE LAS MUESTRAS DE COMBUSTIBLES Y MINERALES PARA SU RESPECTIVO ANALISIS. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,326.00
861	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE UN MONITOREO DE MEDIOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE SEPTIEMBRE, POR MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES, TELEVISIVOS Y REDES SOCIALES, MAS ANALISIS DE MEDIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014. <b>5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,800.00



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

PAGINA : 81 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
862	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN SAN JOSE ESCUINTLA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE SEPTIEMBRE, EL CUAL ES UTILIZADO COMO OFICINA REGIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. <b>7804342 ORANTES QUEME DE VALLADARES ANGELA CLEOTILDE</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,970.00
863	LA D.G.H., REALIZA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, DEL TERRENO QUE ESTA UBICADO EN LA DIAGONAL 17, 28-40 ZONA 11. QUE ES UTILIZADO COMO PARQUEO DE LOS VEHÍCULOS DE LOS TRABAJADORES DE LA D.G.H, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. <b>22457127 TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA</b>	152 ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	2,487.67
864	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE SEPTIEMBRE, COMBUSTIBLE NECESARIO PARA LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,200.00
865	EL DEPTO FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE CARTUCHOS CANON (PG-140,CL-141,CLI-126,PGI-125)NECESARIOS PARA MANTENER STOCK EN EL ALMACEN QUE SUMINISTRA A LOS DIFERENTES DEPTO.DE LA D.S. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,079.00
866	EL GASTO ES NECESARIO PARA LA REMODELACION Y ADECUACIÓN DE ESPACIO FISICO EXISTENTE EN EL VICEDESPACHO EN EL AREA DE MINERÍA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA. <b>20093330 IBARRA PEREZ ERVIN ALEXANDER</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	79,515.00
		174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	
867	EL DEPTO FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE TONERS HP (CE505A,CC364A,Q2612A,Q5949A,Q7553A)NECESARIOS PARA MANTENER STOCK EN EL ALMACEN QUE SUMINISTRA A LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA D.S. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,195.00
869	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q6832.10, DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	6,832.10
870	EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA EL PAGO DEL TALLER "ANALISIS E INTEGRACIÓN NUMERICA EN INFORMES TÉCNICOS", REALIZADO LOS DÍAS 21 Y 22 DE AGOSTO 2014, DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,400.00

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

PAGINA : 82 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
871	<b>7946619 AJCU VELASQUEZ HECTOR ORLANDO</b> EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA EL PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO HIDRONEUMÁTICO QUE ESTA INSTALADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,650.00
872	<b>66263557 AQUATECNIA, SOCIEDAD ANONIMA</b> EL DEPTO FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE TONERS HP (CC530A,CC531A,CC532A,CC533A,CE285A) NECESARIOS PARA MANTENER STOCK EN EL ALMACEN QUE SUMINISTRA A LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA D.S. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,710.00
873	<b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS FOTOCOPIADORAS QUE ESTÁN INSTALADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN (POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA)	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,220.00
874	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> EL DEPTO FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE TONERS HP (CE310A,CE311A,CE312A,CE313A) NECESARIOS PARA MANTENER EN STOCK EN EL ALMACEN QUE SUMINISTRA LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA D.S. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,890.00
875	<b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b> EL DEPTO FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE CARTUCHOS (C6615D,C8767W,C9363W,C9385A,C9386A,C9387A,C9388A,C9381A,C9382A) NECESARIOS PARA MANTENER STOCK EN EL ALMACEN QUE SUMINISTRA A LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA D.S. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,650.00
876	<b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b> EL DEPTO DE INFORMÁTICA SOLICITA EL SERVICIO DE INTERNET NECESARIO PARA LAS COMUNICACIONES ELECTRONICAS Y FUNCIONES QUE SE REALIZAN A TRAVES DE DICHO SERVICIO EN EL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	113 TELEFONIA	6,240.00
877	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> LOS LAB TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE LICENCIAS MS OFFICE PRO PLUS 2013 OLP NL GOB NECESARIAS PARA LA HABILITACION DE DOS COMPUTADORAS EN PROCESO DE ADQUISICION. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,476.00
878	<b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b> LOS LAB TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE SOLUCIONES PATRON DE SILICIO ,CALCIO ,COBRE, BARIO,HIERRO Y NIQUEL NECESARIOS PARA LA ELABORACION DE LAS CURVAS DE CALIBRACION EN LA TECNICA ANALITICA DE ABSORCION ATOMICA. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,191.00
	<b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 83 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
879	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE LA PUBLICACIÓN EN PRENSA LIBRE, DE LA LICITACIÓN ABIERTA INTERNACIONAL PETNAC-2014, PUBLICADA EL DÍA JUEVES 28 DE AGOSTO 2014. <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	6,103.13
880	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA, DE LA LICITACIÓN ABIERTA INTERNACIONAL PETNAC-2014 PUBLICADA EL DÍA JUEVES 28 DE AGOSTO 2014. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	1,809.00
881	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2014, DE LOS PBX: 2419-6363 Y 2419-6464, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	20,557.00
885	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO - SEPTIEMBRE 2014, PARA LA COMUNICACIÓN, VIA INTERNA Y EXTERNA, DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION GENERAL, METODO DE COMPRA DIRECTA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,109.00
886	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE MINERÍA, DEL PERÍODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, PARA PODER COMUNICARSE EN CUALQUIER MOMENTO SEGÚN LO REQUIERAN SUS LABORES. METODO DE COMPRA DIRECTA. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	9,031.54
887	LA DIRECCION GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PICK-UP TOYOTA HI-LUX, PLACASO-022BBS, CHASIS MR0FR22G4DO619763 MODELO 2013, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE DICHA DIRECCIÓN GENERAL. <b>1035568 COMPAÑÍA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,366.15
888	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE MINERÍA, DEL PERÍODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, PARA PODER COMUNICARSE EN CUALQUIER MOMENTO SEGÚN LO REQUIERAN SUS LABORES. METODO DE COMPRA DIRECTA. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,585.00
889	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, SOLICITA A TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA, EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL 18/07/2014 AL 19/08/2014 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	18,072.45

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

PAGINA : 84 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
890	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RETIRO AL SEÑOR FRANCISCO JOSÉ MENDOZA PEÑALONZO, DEL 19/01/2012 AL 23/02/2012. <b>47633999 MENDOZA PEÑALONZO FRANCISCO JOSE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,525.91
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
9	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ENERO, POR SUPERVISION DE PERFORACION EN EL POZO BALAM 1X EN EL CONTRATO 7-98 EN RIO DULCE, EN EL MUNICIPIO DE LIVINGSTON DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, DEL 06 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2013. <b>31118445 ROSALES LOPEZ RICARDO DAVID</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
914	EL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MEM SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE 4 SEGUROS FUNERARIOS PARA CUBRIR CON EL ART. 72 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, PARA USO DE LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO QUE FALLEZCAN POR CUALQUIER CAUSA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>6630642 SERVICIOS INTEGRADOS EN PRENECESIDAD, SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	89,613.49
930	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE TALLERES MOTIVACIONALES, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE SEPTIEMBRE, POR TALLERES MOTIVACIONALES A PERSONA DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>48036056 DEXBLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,877.50
931	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE: CLORO, DESINFECTANTE, AJAX,JABÓN EN TROZO, JABÓN EN BOLA, GASEOSAS, GALLETAS, CAFÉ, AZÚCAR DIETETICA, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DGE. <b>4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,195.72
		261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
932	LA DIRECCION GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA FORTUNER, PLACAS P-487FKY, CHASIS MR0YZ59G5D1121727 MODELO 2013, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE DICHA DIRECCIÓN GENERAL. <b>1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,781.35
934	LOS LAB TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE BAÑOS DIGITALES DE CONVECCION FORZADA NECESARIOS PARA LAS PRUEBAS DE GRAVEDAD ESPECIFICA EN LA CARACTERIZACION DE MINERALES Y AGUA Y SEDIMENTO. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>1155814 ANDRADE LARA DE PREM MARIA GRACIELA</b>	323 EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	27,250.00

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

PAGINA : 85 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
935	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE SEPTIEMBRE, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN CAMPO RUBELSANTO EN EL MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 29 DE ABRIL A 06 DE MAYO DE 2014. <b>43872530 TORRES GARCIA JULIO CESAR</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
936	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO SOLICITA A TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA, EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL 19/08/2014 AL 18/09/2014 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	17,577.52
939	LOS LAB TECNICOS SOLICITAN MANTENIMIENTO Y REPARACION NECESARIO PARA LAS MEJORAS EN LAS AREAS INTERNAS DE LABORATORIOS DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>4859804 CANO VIELMAN ESTUARDO RODERICO</b>	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,600.00
941	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE CAJAS PLASTICAS JUMBO, QUE SERÁN UTILIZADAS EN VARIOS DEPARTAMENTOS PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS (POR MEDIO DE COMPRA DE DIRECTA) <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,240.00
943	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE 2014, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	43,060.92
944	LOS LAB TECNICOS SOLICITAN SERVICIO DE TRANSPORTE ,MONTACARGA, DESADUANAJE, MANEJO Y MANIPULACION DE MATERIAL RADIOACTIVO NECESARIO PARA RETIRAR DE LA ADUANA MATERIAL RADIOACTIVO QUE SERVIRA EN LOS LAB DE APLICACIONES NUCLEARES. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>26423723 ASESORIA Y SERVICIOS AL COMERCIO EXTERIOR, S.A.</b>	142 FLETES	9,000.00
		199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	
945	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE TONER, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE SEPTIEMBRE, POR TONER QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, PARA LA IMPRESION Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,123.00
947	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE TINTAS Y TONER POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE SEPTIEMBRE, POR COMPRA DE TINTAS Y TONER QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,869.92

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

PAGINA : 86 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
949	LOS LAB TECNICOS SOLICITAN CURSO DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD EN LOS LABORATORIOS DE ENSAYO NECESARIO PARA EL PERSONAL DE LOS LABORATORIOS,INVOLUCRADO DIRECTAMENTE EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CALIDAD DE LOS LAB. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>5799864 MONROY BENITEZ ESTUARDO EDMUNDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	28,000.00
950	EL GASTO ES NECESARIO PARA LOGISTICA DEL TEMA: "PROCESOS DE NEGOCIACION" PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA. EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. <b>48036056 DEXBLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,877.50
951	EL DESPACHO SUPERIOR SOLICITA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DS-C189-003-2014. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>2410910K ASTURIAS OZAETA JORGE ALBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
955	EL DEPTO DE CAPACITACION SOLICITA CURSO "INDICADORES DE GESTION POR RESULTADO" NECESARIO PARA EL PERSONAL DEL M.E.M. LOS DIAS 27 AL 29 DE AGOSTO DE 2014. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>7946619 AJCU VELASQUEZ HECTOR ORLANDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,620.00
956	LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL SOLICITA LA COMPRA DE LONAS VINILICAS CON IMPRESION NECESARIAS PARA LA PROMOCION DEL PIR DEL M.E.M. CON CONRED. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>49700596 IMPRESIONA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	1,742.14
963	EL DEPTO DE CAPACITACION SOLICITA CURSO DE "VALORES INSTITUCIONALES" NECESARIO PARA EL PERSONAL DEL M.E.M. CON EL FIN DE FOMENTAR LA PRACTICA DE LOS VALORES INSTITUCIONALES. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>16511905 RODAS MAZARIEGOS LUCERO JUDITH</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,000.00
965	EL DEPTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA IMPRESION DE MARBETES PARA PARQUEO NECESARIO PARA LA IDENTIFICACION DE VEHICULOS,PARA UN MEJOR CONTROL DE INGRESO A LAS INSTALACIONES DEL M.E.M. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>36039810 QUEZADA RODRIGUEZ MIGUEL ALEJANDRO</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,400.00
984	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE OCTUBRE, POR SUPERVISION DE INSTALACION DE EQUIPOS DE SUPERFICIE, EN CAMPO OCULTUN EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 04 AL 11 DE JUNIO DE 2014. <b>12160458 VALENZUELA SIMON BYRON ARNOLDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
985	DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE OCTUBRE, POR SUPERVISION DE INTALACION DE EQUIPOS DE SUPERFICIE, EN CAMPO OCULTUN EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 28 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DE 2014	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 : 87 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
987	<b>46955429 OXOM RAMIREZ JOSE MIGUEL</b> LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE OCTUBRE, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 2-2009 EN RUBELSANTO MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 03 AL 10 DE JUNIO DE 2014.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
988	<b>22369643 ZUÑIGA VENTURA DAVID DANIEL</b> LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE OCTUBRE, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN CONTRATO 2-85 XAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE PETEN, DEL 26 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DE 2014.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,272.00
989	<b>1670052K BARRIENTOS LINARES CARLOS HUMBERTO</b> LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE OCTUBRE, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN CONTRATO 2-85 XAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE PETEN, DEL 09 AL 16 DE JUNIO DE 2014.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
990	<b>986844 RUANO PEREZ JORGE MARIO</b> DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE OCTUBRE, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 2-2009 EN RUBELSANTO EN EL MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 27 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2014	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,008.00
991	<b>7014686 SOTO SOLARES SANTOS EZEQUIEL</b> LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE OCTUBRE, POR SUPERVISION DE INSTALACION DE EQUIPOS, EN CAMPO OCULTUN MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 11 AL 18 DE JUNIO DE 2014.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,120.00
992	<b>27466310 BAL ARAGON HERBERT GUSTAVO DE JESUS</b> LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE OCTUBRE, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS, EN CAMPO XAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 09 AL 17 DE JUNIO DE 2014.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,312.00
993	<b>12155675 ALVARADO RACANCOJ ANIBAL ARMANDO</b> LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE OCTUBRE, POR SUPERVISION DE INSTALACION DE EQUIPOS EN EL CONTRATO 1-2006 EN CAMPO OCULTUN EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,240.00
	<b>26759926 GIRON MEJIA SERGIO DAVID</b>		

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

PAGINA : 88 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

**ENTIDAD MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

**PROCESO COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
994	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE OCTUBRE, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS Y PERFORACION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRES Y COBAN DE LOS DEPARTAMENTOS DE PETEN Y ALTA VERAPAZ. <b>43315631 ZUCHINI CASASOLA SILVIA JULIETA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,144.00
995	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE OCTUBRE, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRES Y LA LIBERTAD DEL DEPARTAMENTO DE EL PETEN. <b>1002008K OROZCO LOPEZ DE OSORIO SANDY VANESA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,496.00
996	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE OCTUBRE, POR SUPERVISION DE OPERACIONES Y PARTICIPACION EN AUDIENCIA, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA CRUZ, CHISEC Y HUEHUETENANGO DE LOS DEPTOS. DE QUICHE, ALTA VERAPAZ Y HUEHUETENANGO. <b>24557587 TUCHAN SHOC MARGARITO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,632.00
997	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE OCTUBRE, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN LA MINI-REFINERIA LA LIBERTAD, EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN. <b>15330818 CASTILLO CIFUENTES EDGAR ROBERTO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,816.00
998	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE OCTUBRE POR MONITOREO DE PRECIOS A ESTACIONES DE SERVICIO Y VERIFICACION DE CALIDAD Y CANTIDAD DE COMBUSTIBLES. <b>68299966 BARILLAS RODAS CARLOS AUGUSTO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,156.00
999	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE OCTUBRE, POR SUPERVISION DE OPERACIONES A LA MINI-REFINERIA LA LIBERTAD, CAPACITACION DE CALIBRACION E INSPECCION DE PLANTAS Y EXPENDIOS. <b>43350011 ALESSIO BARNEOND CARLOS ROBERTO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,976.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>6,343,605.00</b>

**PROCESO CONTRATO ABIERTO**



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

PAGINA : 89 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1092	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE IMPRESORAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCION.DNCAE No. 02-2013 EQUIPO DE COMPUTO, AUDIOVISUAL, IMPRESION Y MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO Monto: 1,009,210.00 Fecha Adjudicación: 20/06/2014 4:28:11 p. m. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	19,138.00
1100	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE ESCANER PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCION.DNCAE No. 02-2013 EQUIPO DE COMPUTO, AUDIOVISUAL, IMPRESION Y MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO Monto: 574,700.00 Fecha Adjudicación: 20/06/2014 4:28:11 p. m. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	5,864.00
1108	EL DEPTO.ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGE,SOLICITA LA COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO Y TOALLAS PARA SECAR MANOS, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DGE (POR MEDIO DE CONTRATO ABIERTO)CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO.06-2013, PAPELERIA MONTO:7,731,685.18 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/04/2014 11:58:40 A.M. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,448.00
322	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, SOLICITA LA COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MEDIO DE CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 02-2013, EN EL MES DE MARZO, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	66,720.00
324	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, SOLICITA LA COMPRA DE IMPRESORAS POR MEDIO DE CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 02-2013, EN EL MES DE MARZO, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	10,936.00
357	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, SOLICITA LA COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MEDIO DE CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 02-2013, EN EL MES DE MARZO, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	11,120.00
608	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE SOBRES Y FOLDERS DE PAPEL MANILA PARA MANTENER EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA DGA, POR MEDIO DE CONTRATO ABIERTO DNCAE 06-2013. <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,996.00
662	DNCAE No. 02-2013 EQUIPO DE COMPUTO, AUDIOVISUAL, IMPRESION Y MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO Monto: 1,241,461.67 Fecha Adjudicación: 17/01/2014 08:45:09 a.m. <b>55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	15,066.00

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

PAGINA : 90 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
720	EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA LA COMPRA DE FOLDERS PLÁSTICOS CARTA Y OFICIO, PERFORADORES, BLOCK DE NOTAS, TAPE, TIJERAS Y PORTAMINAS, PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, POR MEDIO DE CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 05-2013, NOG: 2719444. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,872.50
		291 UTILES DE OFICINA	
721	EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA LA COMPRA DE CD'S PARA USO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 05-2013, NOG: 2719444. <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	900.00
794	EL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE UNA IMPRESORA DE TINTA CONTINUA (POR MEDIO DE CONTRATO ABIERTO)DNCAE NO. 02-2013 EQUIPO DE COMPUTO, AUDIOVISUAL, IMPRESION Y MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO MONTO: 19,020,919.65 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/06/2014 04:28:11 P.M. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	1,942.95
811	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE PAPEL DE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA/OFICIO NECESARIO PARA LA ELABORACION DE CERTIFICADOS DE ANALISIS,CORRESPONDENCIA VARIADA Y EN LOS REGISTROS QUE EL SISTEMA DE CALIDAD ESTABLECE. POR MEDIO DE CONTRATO ABIERTO.DNCAE NO. 06-2013. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,190.00
835	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA HACE LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DE DICHA DIRECCION. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 06-2013, PAPELERIA Monto: 3,350,229.94 Fecha Adjudicación: 03/04/2014 11:58:40 a.m. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	14,994.00
883	EL DEPTO FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE PASTAS PLASTICAS TAMAÑO CARTA NECESARIAS PARA ENCUADERNAR EXPEDIENTES EN EL DEPTO.FINANCIERO DE LA D.G.A. POR MEDIO DE CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 05-2013 <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,030.00
884	LOS LAB. TECNICOS SOLICITAN COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO NECESARIAS PARA SUSTITUIR LAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO.POR MEDIO DE CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 02-2013 <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	11,120.00
938	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE 1IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA, PARA SUSTITUIR LA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, POR MEDIO DE CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 02-2013. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	2,760.00

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

PAGINA : 91 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
952	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, PARA STOCK DE ALMACEN. (POR MEDIO DE CONTRATO ABIERTO) CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2013, PAPELERIA MONTO: 7,731,685.18 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/04/2014 11:58:40 A. M. 12772801 <b>PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,878.50
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			180,975.95

PROCESO **COTIZACIÓN**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1079	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES SOLICITA LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014, POR MEDIO DE COTIZACIÓN NOG: 3034372. 7200323 <b>HERNANDEZ RAMOS MARIO ENRIQUE</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	54,000.00
1080	EL DEPTO. DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA EL SERVICIO DE OUTSOURCING DE CONSERJERÍA PARA EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014, POR MEDIO DE COTIZACIÓN NOG: 3034488. 54668190 <b>CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,724.70
1130	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES SOLICITA LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014, POR MEDIO DE COTIZACIÓN NOG: 3034372. 7200323 <b>HERNANDEZ RAMOS MARIO ENRIQUE</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	54,000.00
1131	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES SOLICITA LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, POR MEDIO DE COTIZACIÓN NOG: 3034372. 7200323 <b>HERNANDEZ RAMOS MARIO ENRIQUE</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	54,000.00
1168	EL DEPTO. DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA EL SERVICIO DE OUTSOURCING DE CONSERJERÍA PARA EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, POR MEDIO DE COTIZACIÓN NOG: 3034488. 54668190 <b>CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,724.70

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

PAGINA : 92 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COTIZACIÓN**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1169	EL DEPTO. DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA EL SERVICIO DE OUTSOURCING DE CONSERJERÍA PARA EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014, POR MEDIO DE COTIZACIÓN NOG: 3034488. <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,724.70
1206	ADQUISICIÓN DE 1000 CUPONES O VALES DE COMBUSTIBLE, PARA LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS MONTO: 100,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/12/2014 4:24:14 P. M. <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00
1215	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA USO EN LOS LABORATORIOS TÉCNICOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. POR MEDIO DE EVENTO DE COTIZACIÓN NOG 3467082 <b>26423723 ASESORIA Y SERVICIOS AL COMERCIO EXTERIOR, S.A.</b>	323 EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	470,000.00
335	EL DEPTO. DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA EL SERVICIO DE OUTSOURCING DE CONSERJERÍA (3 PEROSNAS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA) PARA EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014, POR MEDIO DE EVENTO DE COTIZACIÓN NOG: 3034488. <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,724.70
350	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES SOLICITA LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2014, POR MEDIO DE COTIZACIÓN NOG: 3034372. <b>7200323 HERNANDEZ RAMOS MARIO ENRIQUE</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	54,000.00
377	SEGURO COLECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA DEL 31 DE DICIEMBRE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 MONTO: 48,805.08 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/12/2013 09:26:59 A.M. <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	48,805.08
378	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES SOLICITA LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2014, POR MEDIO DE EVENTO DE COTIZACIÓN NOG: 3034372. <b>7200323 HERNANDEZ RAMOS MARIO ENRIQUE</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	54,000.00
379	EL DEPTO. DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA EL SERVICIO DE OUTSOURCING DE CONSERJERÍA (3 PERSONAS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA) PARA EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DURANTE EL MES DE MARZO 2014, POR MEDIO DE EVENTO DE COTIZACIÓN NOG: 3034488. <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,724.70
512	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES SOLICITA LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2014, POR MEDIO DE COTIZACIÓN NOG: 3034372. <b>7200323 HERNANDEZ RAMOS MARIO ENRIQUE</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	54,000.00

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

PAGINA : 93 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COTIZACIÓN**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
513	EL DEPTO. DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA EL SERVICIO DE OUTSOURCING DE CONSERJERÍA PARA EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2014, POR MEDIO DE COTIZACIÓN NOG: 3034488. <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,724.70
579	EL DEPTO. DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA EL SERVICIO DE OUTSOURCING (3 PERSONAS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA) PARA EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2014, POR MEDIO DE COTIZACIÓN NOG: 3034488. <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,724.70
607	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES SOLICITA LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2014, POR MEDIO DE COTIZACIÓN NOG: 3034372. <b>7200323 HERNANDEZ RAMOS MARIO ENRIQUE</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	54,000.00
665	EL DEPTO. DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA EL SERVICIO DE OUTSOURCING DE CONSERJERÍA (MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA) PARA EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014, POR MEDIO DE EVENTO DE COTIZACIÓN NOG: 3034488. <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,724.70
689	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES SOLICITA LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014, POR MEDIO DE EVENTO DE COTIZACIÓN NOG: 3034372. <b>7200323 HERNANDEZ RAMOS MARIO ENRIQUE</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	54,000.00
761	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2014, POR MEDIO DE EVENTO DE COTIZACIÓN NOG: 3034372. <b>7200323 HERNANDEZ RAMOS MARIO ENRIQUE</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	54,000.00
773	EL DEPTO. DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA EL SERVICIO DE OUTSOURCING DE CONSERJERÍA PARA EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2014, POR MEDIO DE COTIZACIÓN NOG: 3034488. <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,724.70
850	EL DEPTO. DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA EL SERVICIO DE OUTSOURCING DE CONSERJERÍA PARA EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2014, POR MEDIO DE COTIZACIÓN NOG: 3034488. <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,724.70
854	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES SOLICITA LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2014, POR MEDIO DE COTIZACIÓN NOG: 3034372. <b>7200323 HERNANDEZ RAMOS MARIO ENRIQUE</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	54,000.00
933	Adquisicion de 3 Vehiculos tipo camioneta 4x4 y 1 vehiculo tipo microbus Monto: 867,144.00 Fecha Adjudicación: 31/07/2014 11:51:55 a. m.	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	867,144.00

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

PAGINA : 94 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **COTIZACIÓN**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
967	332917 <b>COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES SOLICITA LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014, POR MEDIO DE COTIZACIÓN NOG: 3034372.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	54,000.00
968	7200323 <b>HERNANDEZ RAMOS MARIO ENRIQUE</b> EL DEPTO. DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA EL SERVICIO DE OUTSOURCING DE CONSERJERÍA PARA EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014, POR MEDIO DE COTIZACIÓN NOG: 3034488.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,724.70
	54668190 <b>CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>2,230,920.78</b>

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1015	PAGO POR SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO FIRMADO ENTRE NEWJEC INC. Y JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION SYSTEM (JICS), SEGUN CLAUSULA 6.4 CONDICIONES ESPECIALES INCISO (A,B,C,D,E,F)ANTICIPO Y PRIMER PAGO HASTA QUINTO PAGO. 71638466 <b>JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION SYSTEM -JICS-</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	2,938,046.19
1016	PAGO POR SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO FIRMADO ENTRE NEWJEC INC. Y JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION SYSTEM (JICS), SEGUN CLAUSULA 6.4 CONDICIONES ESPECIALES INCISO (A,B,C,D,E,F)ANTICIPO Y PRIMER PAGO HASTA QUINTO PAGO. 71638466 <b>JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION SYSTEM -JICS-</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	5,876,092.37
1017	PAGO POR SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO FIRMADO ENTRE NEWJEC INC. Y JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION SYSTEM (JICS), SEGUN CLAUSULA 6.4 CONDICIONES ESPECIALES INCISO (A,B,C,D,E,F)ANTICIPO Y PRIMER PAGO HASTA QUINTO PAGO. 71638466 <b>JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION SYSTEM -JICS-</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	2,938,046.19
1033	PAGO POR SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN CONTRATO FIRMADO ENTRE NEWJEC INC. Y JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION SYSTEM (JICS), SEGUN CLAUSULA 6.4 CONDICIONES ESPECIALES, INCISO (F) PAGO FINAL.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	472,895.53

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

PAGINA : 95 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1035	<b>71638466 JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION SYSTEM -JICS-</b> PAGO POR SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN CONTRATO FIRMADO ENTRE NEWJEC INC. Y JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION SYSTEM (JICS), SEGUN CLAUSULA 6.4 CONDICIONES ESPECIALES, INCISO (F) PAGO FINAL.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	472,895.53
1036	<b>71638466 JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION SYSTEM -JICS-</b> PAGO POR SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN CONTRATO FIRMADO ENTRE NEWJEC INC. Y JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION SYSTEM (JICS), SEGUN CLAUSULA 6.4 CONDICIONES ESPECIALES, INCISO (F) PAGO FINAL.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	487,225.70
1057	<b>71638466 JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION SYSTEM -JICS-</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ACUERDO AL CONTRATO NO. DGE-001-2014, QUE CONTIENE EL "ANALISIS TECNICO SOBRE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN INICIADOS POR EL MEM", SEGUN FACTURA SERIE A NO. 30, DE FECHA 25/09/2014	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
1058	<b>8414637 QUIJIVIX VEGA MELVIN ERNESTO</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA EL PAGO DE LA SENTENCIA JUDICIAL NO. 01173-2013-00729, A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA JOSEFINA LÓPEZ DÍAZ VIUDA DEL SEÑOR MARCO ANTONIO LOPEZ ARAGÓN, POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	127,080.96
1061	<b>1333381K LOPEZ DIAZ MARIA JOSEFINA</b> EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN PARA EL EX TRABAJADOR LUIS ANTONIO SUAREZ ROLDAN, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN NO. 2014-05 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	101,348.21
	<b>5942055 SUAREZ ROLDAN LUIS ANTONIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
1068	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, DE ACUERDO AL CONTRATO NO. DGE-001-2014, QUE CONTIENE EL ANALISIS TECNICO SOBRE LOS PROCESOS DE LICITACION INICIADOS POR EL MEM.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
1171	<b>8414637 QUIJIVIX VEGA MELVIN ERNESTO</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA REALIZAR ANALISIS TÉCNICOS SOBRE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN, SEGÚN CONTRATO NO. DGE-001-2014.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
1172	<b>8414637 QUIJIVIX VEGA MELVIN ERNESTO</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA REALIZAR ANALISIS TÉCNICOS SOBRE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN, SEGÚN CONTRATO NO. DGE-001-2014.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00

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

PAGINA : 96 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1223	PAGO POR SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO FIRMADO ENTRE NEWJEC INC. Y JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION SYSTEM (JICS), SEGÚN LA CLÁUSULA 6.4 CONDICIONES ESPECIALES, INCISO (G,H) SEXTO PAGO FINAL EN EL MARCO DE LA ASISTENCIA FINANCIERA NO REEMBOLSABLE DEL JAPÓN <b>71638466 JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION SYSTEM -JICS-</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	255,121.48
1224	PAGO POR SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO FIRMADO ENTRE NEWJEC INC. Y JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION SYSTEM (JICS), SEGÚN LA CLÁUSULA 6.4 CONDICIONES ESPECIALES, INCISO (G,H) SEXTO PAGO FINAL EN EL MARCO DE LA ASISTENCIA FINANCIERA NO REEMBOLSABLE DEL JAPÓN <b>71638466 JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION SYSTEM -JICS-</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	510,243.28
1225	PAGO POR SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO FIRMADO ENTRE NEWJEC INC. Y JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION SYSTEM (JICS), SEGÚN LA CLÁUSULA 6.4 CONDICIONES ESPECIALES, INCISO (G,H) SEXTO PAGO FINAL EN EL MARCO DE LA ASISTENCIA FINANCIERA NO REEMBOLSABLE DEL JAPÓN <b>71638466 JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION SYSTEM -JICS-</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	255,121.48
125	EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITA REGULARIZACIÓN DEL PAGO COMPLEMENTO DIFERENCIAL POR PAGO DE MEMBRESIA SEGÚN LA ORDEN DE PAGO 1046 DE O.I.E.A. Q177,677.20 LBTR 20130930SC0025505862 Q487.19 DE LA TESORERÍA NACIONAL <b>O.I.E.A. ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	487.19
183	LA D.G.H., SOLICITA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURO COLECTIVO PARA FLOTILLA DE VEHICULOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA EN MES DE FEBRERO, LOS CUALES SON UTILIZADOS POR EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO PARA COMISIONES QUE SE REALIZAN EN INTERIOR DEL PAIS COBERTURA 01/01/2014 AL 31/12/2014 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	91,714.54
354	CONTRATACIÓN DEL SEGURO COLECTIVO PARA LAS UNIDADES VEHICULARES AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y EL DESPACHO SUPERIOR DEL MEM, PARA EL PERIODO DEL 31/12/2013 AL 31/12/2014, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA ART. 2 LCE. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	126,604.97
580	PAGO POR SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO FIRMADO ENTRE NEW JEC INC. Y JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION SYSTEM (JICS), SEGÚN CLAÚSULA 6.4 CONDICIONES ESPECIALES, INCISO (C) SEGUNDO PAGO, EN EL MARCO DE LA ASISTENCIA FINANCIERA NO REEMBOLSABLE DEL JAPÓN <b>71638466 JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION SYSTEM -JICS-</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,249,555.93



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

PAGINA : 97 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
581	TERCER PAGO POR SERVICIO DE AGENTE DE ADQUISICIONES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DE AGENTE FIRMADO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION SYSTEM (JICS), SEGÚN CLAÚSULA 10 REMUNERACIÓN NUMERAL 10.2 SOBRE LOS SERVICIOS DE ADQUISICIÓN <b>71638466 JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION SYSTEM -JICS-</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,262.32
582	PAGO POR SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO FIRMADO ENTRE NEW JEC INC. Y JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION SYSTEM (JICS), SEGÚN CLAÚSULA 6.4 CONDICIONES ESPECIALES, INCISO (D) TERCER PAGO, EN ELMARCO DE LA ASISTENCIA FINANCIERA NO REEMBOLSABLE DEL JAPÓN <b>71638466 JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION SYSTEM -JICS-</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,063,402.50
583	PAGO POR SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO FIRMADO ENTRE NEW JEC INC. Y JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION SYSTEM (JICS), SEGÚN CLAÚSULA 6.4 CONDICIONES ESPECIALES, INCISO (C) SEGUNDO PAGO, EN EL MARCO DE LA ASISTENCIA FINANCIERA NO REEMBOLSABLE DEL JAPÓN <b>71638466 JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION SYSTEM -JICS-</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	142,142.40
584	PAGO POR SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO FIRMADO ENTRE NEW JEC INC. Y JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION SYSTEM (JICS), SEGÚN CLAÚSULA 6.4 CONDICIONES ESPECIALES, INCISO (D) TERCER PAGO, EN EL MARCO DE LA ASISTENCIA FINANCIERA NO REEMBOLSABLE DEL JAPÓN <b>71638466 JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION SYSTEM -JICS-</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,032,125.96
585	TERCER PAGO POR SERVICIO DE AGENTE DE ADQUISICIONES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DE AGENTE FIRMADO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION SYSTEM (JICS), SEGÚN CLAÚSULA 10 REMUNERACIÓN NUMERAL 10.2 SOBRE LOS SERVICIOS DE ADQUISICIÓN <b>71638466 JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION SYSTEM -JICS-</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,989.89
586	CUARTO Y QUINTO PAGO POR SERVICIO DE AGENTE DE ADQUISICIONES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DE AGENTE FIRMADO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION SYSTEM (JICS), SEGÚN CLAÚSULA 10 REMUNERACIÓN NUMERAL 10.2 SOBRE LOS SERVICIOS DE ADQUISICIÓN <b>71638466 JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION SYSTEM -JICS-</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	948,840.08
587	PAGO POR SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO FIRMADO ENTRE NEW JEC INC. Y JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION SYSTEM (JICS), SEGÚN CLAÚSULA 6.4 CONDICIONES ESPECIALES, INCISO (C) SEGUNDO PAGO, EN EL MARCO DE LA ASISTENCIA FINANCIERA NO REEMBOLSABLE DEL JAPÓN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,212,804.29

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

PAGINA : 98 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

PROCESO **POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
588	<b>71638466 JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION SYSTEM -JICS-</b> PAGO POR SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO FIRMADO ENTRE NEW JEC INC. Y JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION SYSTEM (JICS), SEGÚN CLAÚSULA 6.4 CONDICIONES ESPECIALES, INCISO (D) TERCER PAGO, EN EL MARCO DE LA ASISTENCIA FINANCIERA NO REEMBOLSABLE DEL JAPÓN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,032,125.96
589	<b>71638466 JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION SYSTEM -JICS-</b> TERCER PAGO POR SERVICIO DE AGENTE DE ADQUISICIONES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DE AGENTE FIRMADO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION SYSTEM (JICS), SEGÚN CLAÚSULA 10 REMUNERACIÓN NUMERAL 10.2 SOBRE LOS SERVICIOS DE ADQUISICIÓN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,989.89
590	<b>71638466 JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION SYSTEM -JICS-</b> CUARTO Y QUINTO PAGO POR SERVICIO DE AGENTE DE ADQUISICIONES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DE AGENTE FIRMADO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION SYSTEM (JICS), SEGÚN CLAÚSULA 10 REMUNERACIÓN NUMERAL 10.2 SOBRE LOS SERVICIOS DE ADQUISICIÓN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	948,840.08
591	<b>71638466 JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION SYSTEM -JICS-</b> CUARTO Y QUINTO PAGO POR SERVICIO DE AGENTE DE ADQUISICIONES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO DE AGENTE FIRMADO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION SYSTEM (JICS), SEGÚN CLAÚSULA 10 REMUNERACIÓN NUMERAL 10.2 SOBRE LOS SERVICIOS DE ADQUISICIÓN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	977,592.81
727	<b>71638466 JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION SYSTEM -JICS-</b> EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO POR COMPLEMENTO DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SEÑORA MAYRA ALEJANDRA GORDILLO MENDOZA, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 01173-2012-02362 OF. 1. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,298.81
740	<b>26498537 GORDILLO MENDOZA MAYRA ALEJANDRA</b> PAGO POR SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN CONTRATO FIRMADO ENTRE NEWJEC INC. Y JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION SYSTEM (JICS), SEGÚN CLAUSULA 6.4 CONDICIONES ESPECIALES, INCISO (E) CUARTO PAGO, EN EL MARCO DE LA ASISTENCIA FINANCIERA NO REEMBOLSABLE DEL JAPON.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	484,024.08
742	<b>71638466 JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION SYSTEM -JICS-</b> PAGO POR SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN CONTRATO FIRMADO ENTRE NEWJEC INC. Y JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION SYSTEM (JICS), SEGÚN CLAUSULA 6.4 CONDICIONES ESPECIALES, INCISO (E) CUARTO PAGO, EN EL MARCO DE LA ASISTENCIA FINANCIERA NO REEMBOLSABLE DEL JAPON.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	484,024.08

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

PAGINA : 99 de 99  
 FECHA : 08/01/2015  
 HORA : 16:21.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014  
 PERIODO Enero a Diciembre

**ENTIDAD MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

**PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
743	71638466 JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION SYSTEM -JICS- PAGO POR SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN CONTRATO FIRMADO ENTRE NEWJEC INC. Y JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION SYSTEM (JICS), SEGÚN CLAUSULA 6.4.CONDICIONES ESPECIALES, INCISO (E) CUARTO PAGO, EN EL MARCO DE LA ASISTENCIA FINANCIERA NO REEMBOLSABLE DEL JAPON. 71638466 JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION SYSTEM -JICS-	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	498,691.48
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			24,875,634.18

**TOTAL POR ENTIDAD** 33,631,135.91