

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

PAGINA : 1 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
306	COMPRA DE SEGUROS FUNERARIOS NECESARIOS PARA PERSONAL PERMANENTE DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SEGÚN EL PACTO COLECTIVO EN SU ARTICULO 72. 4954297 LOS PARQUES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	53,430.30
57	SEGURO COLECTIVO PARA UNIDADES VEHICULARES AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA PARA EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2020. Monto: 7,160.82 Fecha Publicación: 17/12/2019 11:12:24 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,160.82
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			60,591.12

**PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
119	COMPROMISO DEL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE, PARA PARA SER UTILIZADO COMO OFICINA REGIONAL (ATLÁNTICO) DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, PARA EL AÑO 2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO No. 27-2020 3133222 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,504.00
25	COMPROMISO DEL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE, PARA PARQUEO AUXILIAR DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS PARA EL AÑO 2020, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO DGH-04-2020 22457127 TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	40,004.64
68	COMPROMISO DEL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE, PARA PARA SER UTILIZADO COMO OFICINA REGIONAL (PACIFICO) DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, PARA EL AÑO 2020 7804342 ORANTES QUEME DE VALLADARES ANGELA CLEOTILDE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			97,508.64

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

PAGINA : 2 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1	PUBLICACIONES DE ACUERDOS MINISTERIALES EN EL DIARIO OFICIAL, NECESARIO PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN DE EXPACIÓN INDICATIVO DEL SISTEMA DE GENERACIÓN 2018-2032 Y APROBAR EL PLAN DE EXPANCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 2018-2032. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,200.80
10	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>36039810 QUEZADA RODRIGUEZ MIGUEL ALEJANDRO</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	17,300.00
101	SERVICIO DE IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION CON EL NUEVO DISEÑO, PARA EL DIRECTOR GENERAL, SUBDIRECTOR DE HIDROCARBUROS Y SUBDIRECTOR DE COMERCIALIZACION <b>72966408 R. B. R. GRABADOS EN ACERO SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,860.00
102	ADQUISICIÓN DE CAFÉ MOLIDO PARA SER UTILIZADO EN ATENCIÓN AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN DIFERENTES REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>81055692 DIESEL DORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00
103	SERVICIO DE FRENOS Y CAMBIO DE AMORTIGUADORES, DEL VEHICULO: TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, PLACA O-977BBJ AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,800.00
104	ADQUISICIÓN DE AZUCAR, CAFÉ Y CREMORA PARA SER UTILIZADO EN ATENCIÓN AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN DIFERENTES REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,103.45
105	ADQUISICION DE MASKING TAPE, ETIQUETAS, FOLDERS, BLOCK ADHESIVOS, LIBRO DE ACTAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,653.00
106	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA: CLIPS TAPE, DISPENSADORES DE TAPE, ENGRAPADORAS, GOMA Y MARCADORES, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	245.00
106	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA: CLIPS TAPE, DISPENSADORES DE TAPE, ENGRAPADORAS, GOMA Y MARCADORES, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	7,322.50

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

PAGINA : 3 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
107	COMPRA DE CAJAS DE ROLLOS DE TOALLA PARA SECAR MANOS DE 800 PIES DE 12 UNIDADES CADA UNA. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,953.00
108	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, NECESARIO PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL FLUJO DE TRABAJO Y REDUCCIÓN DE COSTOS PARA EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS EN SUMINISTROS, MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA, PERIODO FEBRERO 2020 <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,490.00
11	ARRENDAMIENTO DE 5 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,490.00
111	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA SUZUKI SAMURAI MODELO 1988 PLACAS P-953CFG SERVICIO MENOR II EN BASE AL KILOMETRAJE NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO ASI COMO LA SEGURIDAD DEL PILOTO, SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA D.G.A. DEL M.E.M. <b>52446093 AUTO FINISH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,060.00
112	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL PICK-UP MARCA MAZDA B2900 MODELO 2003 PLACAS P-021CJN SERVICIO MAYOR EN BASE AL KILOMETRAJE REVISIÓN DEL SISTEMA DE INYECCIÓN PRESENTA DIFICULTAD AL ARRANCARLO , NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO EL VEHICULO SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA D.G.A. <b>52446093 AUTO FINISH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,739.70
114	INSTALACIÓN DE VIDRIOS EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN LEGAL TERCER NIVEL Y DEPARTAMENTO DE EXPLOTACIÓN QUINTO NIVEL, DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO (QUEBRADOS) <b>28402952 YOJCOM AJU DENNIS FRANCISCO</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,100.00
116	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA RUNNER COLOR CHAMPAGNE MODELO 2005 PLACA P-759CYG SERVICIO MENOR I CAMBIO EL SISTEMA DE A/C PARA QUE PERMANEZCA EN BUENAS CONDICIONES EL VEHICULO ESTA A CARGO DE LA D.G.A. DEL M.E.M. <b>52446093 AUTO FINISH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,665.00
117	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PICK-UP MARCA NISSAN MODELO 2008 PLACAS P-736DKP SERVICIO MENOR I NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO COMO SEGURIDAD DEL PILOTO VEHICULO A CARGO DE LA D.G.A. DEL M.E.M. <b>52446093 AUTO FINISH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,295.00

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

PAGINA : 4 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
118	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE LECTORES DE BARRAS PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA. <b>78070171 SOLUCIONES TOTALES EN ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,880.00
12	SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MEM, EN ZONAS 11 Y 12, NECESARIO PARA LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS DE INTERNET, CORREO ELECTRÓNICO, TRASLADO DE DATOS Y VOZ ENTRE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MEM. PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020. <b>12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,620.00
121	SERVICIO DE REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET BLAZER, COLOR TABACO, PLACAS P-412CBF, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>52446093 AUTO FINISH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,820.00
122	COMPRA DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE, POR MEDIO DE COMPRA DE DIRECTA <b>81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,959.50
123	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA CLÍNICA MÉDICA, PARA ATENDER AL PERSONAL DE LA DGE <b>326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,998.55
125	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,997.00
126	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-007CKK, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DGE. <b>42840090 HERNANDEZ GARCIA RAFAELA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,975.00
13	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURO COLECTIVO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS: PERIODO: 01/01/2020 AL 31/01/2020. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,473.17
131	ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANALISIS ECONOMICO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,700.00
132	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS REALIZA LA COMPRA DE COMPUTADORA PORTÁTIL, PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	6,990.00
133	CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA DE CORTINAS UBICADAS EN EL TERCER, CUARTO Y QUINTO NIVEL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.	199 OTROS SERVICIOS	18,525.00

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

PAGINA : 5 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
136	8221790 PADILLA FLORES JACOB ELVIDIO LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE CUCHILLAS PONCHADORAS, ALICATES Y DESARMADORES, PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE INFORMÁTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	286 HERRAMIENTAS MENORES	1,240.00
137	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE BARRENO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE INFORMÁTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,225.00
138	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE GRABADORAS DE VOZ, LAS CUALES SON NECESARIAS PARA LAS SESIONES QUE SE LLEVAN A CABO Y DEJAR CONSTANCIA DE ELLAS EN LOS LIBROS DE ACTAS CORRESPONDIENTES. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,200.00
139	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL PARA SECAR MANOS, PARA USO DE LOS BAÑOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,840.00
142	COMPRA DE ROTULO DE METAL NECESARIO PARA LA SEÑALIZACION DE LA UBICACIÓN DE MATERIAL RADIATIVO EN RESGUARDO DENTRO DEL CENTRO NACIONAL DE DESECHOS RADIATIVOS-CENDRA- 92012507 DISTRIBUIDORA NOEL, SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00
145	COMPRA DE GALONES DE ALCOHOL EN GEL PARA MANOS, PARA USO EN LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS COVID-19 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,500.00
149	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE SERVICIO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA TOYOTA, LINEA FORTUNER, PLACAS P-487 FKY QUE ESTA AL SERVICIO DEL VICEMINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS. 14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00
15	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE NUEVE SILLAS EJECUTIVAS PARA SUSTITUIR LAS SILLAS QUE ESTÁN UBICADAS EN LA SALA DE REUNIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,900.00
151	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE COMPRA DE LAMPARAS, PARA SER REPLAZADAS CON LAS EXISTENTES EN MAL ESTADO EN SALÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA. 5247969 PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,700.00

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

PAGINA : 6 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
153	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE SANITIZACIÓN DE AMBIENTES INTERNOS Y EXTERNOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, EL CUAL SE REALIZO EL DIA VIERNES 8 DE MAYO, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EMITIDAS. <b>5898897 PALENCIA DE GONZALEZ MARIBEL</b>	199 OTROS SERVICIOS	8,980.00
154	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE UN OASIS, DE AGUA FRÍA Y CALIENTE PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, EN VIRTUD QUE EL EXISTENTE ESTA EN MAL ESTADO. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00
155	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,460.00
156	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE UN OASIS DE AGUA FRÍA Y CALIENTE EL CUAL ES NECESARIO PARA USO DEL SALÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA EN REUNIONES DE TRABAJO. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00
158	SERVICIO DE SANITIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA <b>90556402 ALTA PRESION, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,900.00
159	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE APLICACIÓN DE PINTURA EN PAREDES DEL SALÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>28402952 YOJCOM AJU DENNIS FRANCISCO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	300.00
159	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE APLICACIÓN DE PINTURA EN PAREDES DEL SALÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>28402952 YOJCOM AJU DENNIS FRANCISCO</b>	199 OTROS SERVICIOS	700.00
159	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE APLICACIÓN DE PINTURA EN PAREDES DEL SALÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>28402952 YOJCOM AJU DENNIS FRANCISCO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,500.00
161	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE LIMPIEZA Y PULIDO DE PISOS DEL SALÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>28402952 YOJCOM AJU DENNIS FRANCISCO</b>	199 OTROS SERVICIOS	8,165.00

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

PAGINA : 7 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
162	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE COMPRA DE MINGITORIOS NECESARIOS EN LOS BAÑOS DE CABALLEROS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA</b>	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,500.00
164	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE CIELO FALSO DEL SALÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>28402952 YOJCOM AJU DENNIS FRANCISCO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00
164	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE CIELO FALSO DEL SALÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>28402952 YOJCOM AJU DENNIS FRANCISCO</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,270.00
164	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE CIELO FALSO DEL SALÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>28402952 YOJCOM AJU DENNIS FRANCISCO</b>	279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	4,290.00
165	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE ALCOHOL GEL, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, EN LA PREVENCIÓN DE CUALQUIER CONTAMINACIÓN AL QUE ESTUVIERAN EXPUESTOS. <b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,900.00
167	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2020. <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	19,582.54
171	COMPRA DE PAPEL FILTRO NÚMEROS 41 Y 42 NECESARIO PARA REALIZAR LOS DIFERENTES ANÁLISIS TANTO EN MUESTRAS DE MINERALES ASI COMO DE COMBUSTIBLES <b>2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,791.80
172	COMPRA DE ROLLOS DE PAÑOS NECESARIOS PARA LA LIMPIEZA DE LA CRISTALERÍA Y EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS ASÍ COMO PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO <b>82494355 DISQUINSA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,527.92
176	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE GALONES DE ALCOHOL GEL, EL CUAL ES PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS EN LA PREVENCIÓN DE CUALQUIER CONTAMINACIÓN AL QUE ESTUVIERAN EXPUESTOS. <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00

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

PAGINA : 8 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
178	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-307FJT, EL CUAL ESTAL AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,854.09
18	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS PARA STOCK DEL ALMACÉN, PARA SER UTILIZADOS POR TODO EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,746.52
181	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO PARA LOS DIFERENTES OFICIOS Y DOCUMENTOS QUE SE REALIZAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN. <b>78281415 AYALA URBINA ESTUARDO ANDRES</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00
182	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE UN DESHUMEDECEDOR PARA USO DE LA OFICINA DE LA DIRECTORA GENERAL DE MINERÍA. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,200.00
184	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE SERVICIO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO TIPO MARCA MERCEDES BENZ PLACAS C-843 BGS, QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,585.00
185	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE SERVICIO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-976 BBJ QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,010.00
187	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-623BBJ, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. <b>42840090 HERNANDEZ GARCIA RAFAELA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,245.00
188	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE INSUMOS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA EN LA PREVENCIÓN DE CUALQUIER CONTAMINACIÓN QUE ESTUVIERAN EXPUESTOS. <b>94798281 SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	224.00
188	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE INSUMOS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA EN LA PREVENCIÓN DE CUALQUIER CONTAMINACIÓN QUE ESTUVIERAN EXPUESTOS. <b>94798281 SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	400.00



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

PAGINA : 9 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
188	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE INSUMOS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA EN LA PREVENCIÓN DE CUALQUIER CONTAMINACIÓN QUE ESTUVIERAN EXPUESTOS. <b>94798281 SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,176.00
188	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE INSUMOS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA EN LA PREVENCIÓN DE CUALQUIER CONTAMINACIÓN QUE ESTUVIERAN EXPUESTOS. <b>94798281 SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,360.00
189	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE TINTAS, LAS CUALES SON PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,585.00
19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-799DHZ, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,817.68
191	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE CAMBIO DE LUMINARIAS TIPO LED PARA EL LOBBY DE ESTÁ DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA. <b>42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,030.00
191	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE CAMBIO DE LUMINARIAS TIPO LED PARA EL LOBBY DE ESTÁ DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA. <b>42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,920.00
192	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ASÍ COMO LA COMPRA DE LOS REPUESTOS DE LA FOTOCOPIADORA MARCA RICOH QUE SE UTILIZA PARA LA REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE GENERAN EN LOS LABORATORIOS TÉCNICOS <b>5544157 ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	350.00
192	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ASÍ COMO LA COMPRA DE LOS REPUESTOS DE LA FOTOCOPIADORA MARCA RICOH QUE SE UTILIZA PARA LA REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE GENERAN EN LOS LABORATORIOS TÉCNICOS <b>5544157 ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,221.00
195	COMPRA DE BATAS NECESARIAS PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO DE LOS LABORATORIOS POR LA NATURALEZA DEL TRABAJO QUE SE REALIZA. <b>15607992 TOC YAX JOSE CRUZ</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	7,250.00
196	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE ETIQUETAS, MASKING TAPE Y FOLDERS, PARA STOCK DE BODEGA DEL A DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,395.00

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

PAGINA : 10 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
197	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE MESA Y SILLAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,052.00
198	<b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE EQUIPO E INSUMOS COMO GUANTES, BOMBA DE FUMIGACION Y PROTECTOR FACIAL, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA EN LA PREVENCIÓN DE CUALQUIER CONTAMINACIÓN AL QUE ESTUVIERAN EXPUESTOS.	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	588.00
198	<b>94798281 SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE EQUIPO E INSUMOS COMO GUANTES, BOMBA DE FUMIGACION Y PROTECTOR FACIAL, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA EN LA PREVENCIÓN DE CUALQUIER CONTAMINACIÓN AL QUE ESTUVIERAN EXPUESTOS.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,624.00
20	<b>94798281 SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA</b> EL DEPARTAMENTO FINANCIERO, SOLICITA LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE,	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,920.70
202	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL PARA USO DE LA ASESORA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,750.00
208	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> SE SOLICITA COMPRA DE MASCARILLAS PARA PLAN DE PREVENCIÓN DE CORONAVIRUS COVID-19 PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA D.G.A. Y D.S.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9,000.00
210	<b>81972903 MG KREATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE VACUNA CONTRA LA INFLUENZA PARA SER APLICADA AL PERSONAS QUE LABORAN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,890.10
220	<b>22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE CIELO TIPO LOSA EN SECRETARIA GENERAL DONDE SE MANEJAN EXPEDIENTES DE DERECHOS MINEROS.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,500.00
	<b>28402952 YOJCOM AJU DENNIS FRANCISCO</b>		

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

PAGINA : 11 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
221	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS REALIZA EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACA Q-977 BBJ EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,185.00
222	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS REALIZA EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA TOYOTA PLACA P-487 FKY EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,410.00
223	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE JABÓN PARA MANOS, PARA DISPENSADOR EN SPRAY, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DGE Y STOCK DE ALMACÉN <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,750.00
224	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DGE Y PARA SOTOCK DE ALMACÉN DE LA DGE. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,505.00
226	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE ARCHIVOS DE METAL LOS CUALES SERÁN PARA USO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN LEGAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>29662494 INDUSTRIA PROCESADORA DE METALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,400.00
227	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE VENTANA TIPO CORREDIZA PARA PROTECCIÓN DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, DEL COVID-19. <b>28402952 YOJCOM AJU DENNIS FRANCISCO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,800.00
228	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN LA SALA DE SESIONES DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>42426022 ZITA GUSTAVO ADOLFO</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,900.00
23	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE PRIMA DE SEGURO PARA LA AERONAVE NO TRIPULADA (DRON) MARCA: DJI, MODELO: PHANTOM4, SERIE: 0V2DG6K0A3006 Y ESTACIÓN MÓVIL MARCA: DJI MODELO: D-RTK2, SERIE: 255DG7SR02YNVB POR EL PERIODO DE FEBRERO 2020 A FEBRERO 2021. <b>5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,127.28
230	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL MEM, SOLICITA LA COMPRA DE DISPENSADORES DE JABÓN LÍQUIDO, DE PAPEL PARA MANOS Y PAPEL HIGIÉNICO, NECESARIOS PARA COLOCARLOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DGE.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,116.35

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

PAGINA : 12 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
231	<b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS, EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DGE Y PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,635.00
234	<b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE ALFOMBRAS Y SANITIZANTE NECESARIO LA LA DESINFECCIÓN DE CALZADO EN CADA DEPARTAMENTO QUE CONFORMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00
234	<b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE ALFOMBRAS Y SANITIZANTE NECESARIO LA LA DESINFECCIÓN DE CALZADO EN CADA DEPARTAMENTO QUE CONFORMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,900.00
236	<b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE UNA BATERÍA PARA VEHÍCULO TIPO PANEL PLACAS C-843 BGS QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,780.00
239	<b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA PURA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y ATENCIÓN DE REUNIONES DE TRABAJO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,787.50
24	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO MENOR, DE FRENOS Y FAJA DE TIEMPO DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA FORTUNER, PLACAS P-487FKY AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,130.00
243	<b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE UNA IMPRESORA, LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,690.00
244	<b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE VACUNAS CONTRA LA INFLUENZA PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,792.20
245	<b>22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTÁTIL PARA USO DE LA ASESORA LEGAL DE ESTÁ DIRECCIÓN GENERAL.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,690.00
	<b>7127170 DATAFLEX 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 : 13 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
246	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE CREMORA, AZÚCAR Y TE, PARA CONSUMO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, Y ATENCIÓN DE REUNIONES DE TRABAJO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,211.10
247	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO POR TRABAJOS DE EXTRACCIÓN DE RIPIO, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PARED QUE SE REALIZARAN EN TODAS LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>28402952 YOJCOM AJU DENNIS FRANCISCO</b>	199 OTROS SERVICIOS	464.65
247	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO POR TRABAJOS DE EXTRACCIÓN DE RIPIO, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PARED QUE SE REALIZARAN EN TODAS LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>28402952 YOJCOM AJU DENNIS FRANCISCO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,700.00
247	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO POR TRABAJOS DE EXTRACCIÓN DE RIPIO, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PARED QUE SE REALIZARAN EN TODAS LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>28402952 YOJCOM AJU DENNIS FRANCISCO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,783.83
248	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE VENTILADORES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, EN VIRTUD QUE ACTUALMENTE NO CUENTAN CON DICHO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,800.00
249	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS REALIZA LA COMPRA DE VENTILADORES PARA USO DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, EN VIRTUD QUE ACTUALMENTE NO CUENTAN CON DICHO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,040.00
250	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE LOZA Y LEVANTAMIENTO DE BALDOZAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, TOTAL 31MTS2. <b>69511683 GRUPO EMPRESARIAL ARBAMA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11,000.00
253	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS PARA USO DE ALMACENAMIENTO DE ARCHIVO, EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y ARCHIVO GENERAL DE LA DGE. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,760.00

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

PAGINA : 14 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
254	SERVICIO POR MEDIO DE OUTSOURCING , 2 PERSONAS PARA LAS FUNCIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, PERÍODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020 <b>95987851 INTEGRAL OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	9,974.61
258	COMPRA DE DESINFECTANTE TIPO AEROSOL EL CUAL SERA DISTRIBUIDO A TODAS LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y DESPACHO SUPERIOR <b>9753702 ALEGRIA SAENZ JUAN CARLOS</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,500.00
26	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-544CCC, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. <b>42840090 HERNANDEZ GARCIA RAFAELA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,265.00
264	COMPRA DE CAFÉ PARA HERVIR NECESARIO PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA. <b>6078516 EMPRESA DE ALIMENTOS PROCESADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,980.00
265	COMPRA DE CERA LÍQUIDA EN GALÓN, NECESARIA PARA MANTENER LA UIGIENE DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,900.00
266	COMPRA DE MASCARILLAS DESECHABLES NECESARIAS PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LOS LABORATORIOS. <b>59786108 DAVECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,000.00
267	COMPRA DE JABÓN EN SPRAY PARA MANOS, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS PARA LA HIGIENE DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,823.50
269	COMPRA DE 20 CAJAS DE TOALLAS PARA SECAR MANOS, LARGO 800 PIES DE 12 ROLLOS CADA UNA, NECESARIO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS EN ATENCIÓN DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,040.00
27	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-547CCC, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. <b>42840090 HERNANDEZ GARCIA RAFAELA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,493.00
272	COMPRA DE AZÚCAR BOLSA DE 2500 GRAMOS NECESARIO PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,007.00

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

PAGINA : 15 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
273	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (CD,ENGRAPADORA,BORRADORES,MARCADORES,ETC) NECESARIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	110.40
273	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (CD,ENGRAPADORA,BORRADORES,MARCADORES,ETC) NECESARIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	7,888.00
275	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE DOS IMPRESORAS CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA PARA USO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,300.00
276	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE UNA IMPRESORA DE ARTES GRAFICAS PARA USO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00
28	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-550CCC, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. <b>42840090 HERNANDEZ GARCIA RAFAELA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,395.00
282	COMPRA DE GASES NECESARIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE AZUFRE POR MÉTODOS INSTRUMENTALES, PARA MUESTRAS DE COMBUSTIBLES QUE INGRESAN A LOS LABORATORIOS PARA SU CONTROL DE CALIDAD. <b>8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,287.60
284	SERVICIO MENOR Y SERVICIO GENERAL DE FRENOS DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, PLACA O-978BBJ, AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,915.00
285	RECTIFICACION DE CULATA, CAMBIO DE EMPAQUE DE CULATA, REPARACION DEL TREN DELANTERO Y REPARACION DE RADIADOR DEL VEHICULO MARCA FORD, LINEA RANGER, PLACA P-440CGC, AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,406.00
286	SERVICIO MENOR, REPARACION DE FRENOS Y CAMBIO DE BUFAS TRASERAS DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA RAV4, PLACA P-663CWT, AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,200.00
29	SERVICIO MAYOR Y SERVICIO DE FRENOS, DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA RAV4, PLACAS P-831FSZ, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,160.00

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

PAGINA : 16 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
292	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA FUNDICIÓN DE BANQUETA DE PARQUEO E INSTALACIÓN DE LADRILLOS, 60 MTS CUADRADOS DE LOSA PARA PARQUEO PRINCIPAL DE LAS INSTALACIONES DE LA DGE. <b>69511683 GRUPO EMPRESARIAL ARBAMA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00
297	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, SOLICITA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA DAMAS, DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA <b>65059077 ALVARADO JIMENEZ SERGIO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,500.00
3	SERVICIO DE ATENCIÓN POR REUNIÓN DE TRABAJO NECESARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS PLANES INDICATIVOS DE GENERACIÓN Y PLANES INDICATIVOS DE TRANSPORTE 2018-2032. <b>4432444 PLAZA COLONIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,502.90
303	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE UN IMPRESORA LÁSER DE ALTO RENDIMIENTO MONOCROMÁTICO PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN LEGAL DE ESTÁ DIRECCIÓN. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	6,650.00
304	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE CINCO ESTANTERÍAS PARA USO DE LA BODEGA DE INSUMOS Y SUMINISTROS DE ALMACÉN DE ESTÁ DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,990.00
305	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA M-682BDB, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ENERGÍA. <b>42840090 HERNANDEZ GARCIA RAFAELA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,466.00
309	COMPRA DE DETERGENTE ALCALINO LIBRE DE FOSFATOS EN ENVASES DE 2.5 LITROS NECESARIO PARA LA LIMPIEZA DE LA CRISTALERÍA QUE SE UTILIZA EN LA CARACTERIZACIÓN DE MUESTRAS DE MINERALES. <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,375.00
31	CAMBIO DE KIT DE CLUTCH Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL VEHÍCULO: CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA RAV4, PLACAS P-415CBF, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,626.00
310	MEMBRESIA DE CONSULTA A LA LEGISLACIÓN DE GUATEMALA Y SERVICIO ACTUALIZADO DA TRAVÉS DE JURIS COLLECTION EN EL INTERNET PARA DOSO USUARIOS PARA EL PERIODO DEL 18 DE JUNIO 2020 AL 17 DE JUNIO 2021. <b>12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,495.00



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

PAGINA : 17 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
311	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE CUATRO SILLAS EJECUTIVAS PARA SUSTITUIR LAS SILLAS QUE ESTÁN UBICADAS EN LA SALA DE REUNIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00
312	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL SERVICIO DE COLOCACIÓN DE MURO DE VIDRIO, DE 2.89MTS. DE ANCHO POR 2.82MTS. DE ALTO, GROSOR DE 5MM. PARA DIVISIÓN DE VENTANILLAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE, EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. <b>65059077 ALVARADO JIMENEZ SERGIO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,350.00
314	ADQUISICION DE DOS TONER MARCA XEROX PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,072.00
315	ADQUISICION DE 4 LLANTAS NUEVAS, MARCA TOYO 245/70 R16 OPAT 106S, PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX, PLACA O-976BBJ, AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,400.00
316	REPARACION DE ALTERNADOR E INSTALACION DE SWITCH DE PASO DE CORRIENTE, DEL VEHICULO TIPO PANEL, MARCA MERCEDES BENZ, PLACA C-843BGS, AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,400.00
317	CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS Y CAMBIO DE TENSOR DE FAJA UNICA, DEL VEHICULO PICK UP, MARCA TOYOTA , PLACA O-978BBJ, AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,200.00
318	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE PINTURA, PINTURA DE ACEITE PARA ZÓCALO, LIJADO Y RE BARNIZADO DE COLUMNA DE MADERA EN OFICINA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA. <b>12515892 INTEGRACION DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,911.26
32	SERVICIO MENSUAL DEL SISTEMA DE DOSODORIZADOR DE BAÑOS DEL CUARTO Y QUINTO NIVEL DE DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, DE ENERO Y FEBRERO DE 2020 <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,759.34
321	REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA RICOH MP 401 (INCLUYE REPUESTOS), PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MEM. <b>5544157 ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	350.00

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

PAGINA : 18 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
321	REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA RICOH MP 401 (INCLUYE REPUESTOS), PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MEM. <b>5544157 ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,340.00
324	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE JUEGO DE BROCAS Y PUNTAS, TALADRO, BARRENO INALÁMBRICO Y DISTANCIÓMETRO LÁSER PARA EL ÁREA DE SERVICIOS VARIOS QUE PRESTA SERVICIOS A ESTÁ DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA. <b>21049947 PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	375.00
324	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE JUEGO DE BROCAS Y PUNTAS, TALADRO, BARRENO INALÁMBRICO Y DISTANCIÓMETRO LÁSER PARA EL ÁREA DE SERVICIOS VARIOS QUE PRESTA SERVICIOS A ESTÁ DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA. <b>21049947 PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	709.60
324	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE JUEGO DE BROCAS Y PUNTAS, TALADRO, BARRENO INALÁMBRICO Y DISTANCIÓMETRO LÁSER PARA EL ÁREA DE SERVICIOS VARIOS QUE PRESTA SERVICIOS A ESTÁ DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA. <b>21049947 PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,861.40
326	COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP, MODELO PROBOOK 450 G6, PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, EN SUSTITUCION DE EQUIPO EN MAL ESTADO <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	6,990.00
330	COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,340.00
333	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PORTÓN DE INGRESO A LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA <b>65059077 ALVARADO JIMENEZ SERGIO</b>	199 OTROS SERVICIOS	10,800.00
334	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA SER UTILIZADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR Y VICE DESPACHO Y STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,445.00
337	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE CERTIFICADOS DIFITALES DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA EN LA NUBE GTPN, REPRESENTANTE Y PERTENECIENTE, NECESARIO PARA FIRMAR Y VALIDAR DOCUMENTOS OFICIALES EN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,880.00

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

PAGINA : 19 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
338	SERVICIO MENSUAL DEL SISTEMA DE DESODORIZANTE DE BAÑOS DEL CUARTO Y QUINTO NIVEL DE DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020 <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,879.67
341	SERVICIOS DE TRADUCCION JURADA DE CONTRATO, ANEXOS Y FACTURA DE LA SUSCRIPCCION DE PLATTS, DEL INGLES AL ESPAÑOL, NECESARIOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>9803173 BRESSANI PORTA DE NOGUERA JAMIE ARLEEN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
344	COMPRA DE MEDICINA NECESARIA PARA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD AL PERSONAL QUE ASISTE A CONSULTA A LA CLÍNICA MÉDICA DEL MEM. <b>320811 COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,984.82
345	COMPRA DE KIT DE ACCESORIOS PARA CÁMARA DE NEBULIZACIÓN, PARA REEMPLAZAR LOS DAÑADOS, YA QUE LOS MISMOS TRABAJAN EN CONTACTO CON SOLUCIONES ÁCIDAS LO CUAL PROVOCA SU DESGASTE Y SE HACE NECESARIA SU REPOSICIÓN, EN LOS LABORATORIOS TÉCNICOS DEL MEM. <b>23854723 BATZIN YAQUI JORGE ESTUARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,975.00
346	COMPRA DE PUNTOS DE ACCESO INALAMBRICO MULTIPROPOSITO, NECESARIOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE RED INALAMBRICA CONTROLADA PARA EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL EDIFICIO DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>98589946 APP-CONNECTION, SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	19,900.00
349	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A PULVERIZADORA DE MINERALES, YA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA FUERA DE FUNCIONAMIENTO Y URGE SU REPARACIÓN PARA PROCESAR MUESTRAS DE MINERALES EN LOS LABORATORIOS TÉCNICOS DEL MEM. <b>58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,900.00
35	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI, PLACAS M-669DDX, SE SOLICITA SERVICIO MAYOR CORRESPONDE EN BASE AL KILOMETRAJE RECOMENDABLE PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO ,SEGURIDAD DEL PILOTO, LA MOTOCICLETA ESTA A CARGO DE LA D.G.A. DEL M.E.M. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,480.00
350	DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE REMODELACIÓN QUE INCLUYE DESMONTAJE DE PUERTA, ALFOMBRA, VIDRIOS Y VENTANALES, INSTALACIÓN DE PISO FLOTANTE Y LINEAS PARA ZÓCALO, LIMPIEZA Y PUERTA DE VIDRIO PARA MEJORA DE INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE DERECHOS MINEROS. <b>102152896 IMS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,639.00

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

PAGINA : 20 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
350	DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE REMODELACIÓN QUE INCLUYE DESMONTAJE DE PUERTA, ALFOMBRA, VIDRIOS Y VENTANALES, INSTALACIÓN DE PISO FLOTANTE Y LINEAS PARA ZÓCALO, LIMPIEZA Y PUERTA DE VIDRIO PARA MEJORA DE INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE DERECHOS MINEROS. <b>102152896 IMS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,632.00
350	DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE REMODELACIÓN QUE INCLUYE DESMONTAJE DE PUERTA, ALFOMBRA, VIDRIOS Y VENTANALES, INSTALACIÓN DE PISO FLOTANTE Y LINEAS PARA ZÓCALO, LIMPIEZA Y PUERTA DE VIDRIO PARA MEJORA DE INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE DERECHOS MINEROS. <b>102152896 IMS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,529.00
353	VENTANAS DE ALUMINIO NECESARIAS PARA CAMBIAR LAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EN ÁREAS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS <b>28402952 YOJCOM AJU DENNIS FRANCISCO</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,500.00
356	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL CURSO DE CAPACITACIÓN PILOTO DE DRONES IMPARTIDO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL 17 AL 20 DE AGOSTO DEL 2020. <b>80514278 RUIZ BRICEÑO LEONARDO ERNESTO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,968.00
357	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL CURSO DE CAPACITACIÓN DE FOTOGRAMETRIA CON DRONES APLICADOS A LA MINERÍA IMPARTIDO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL 24 AL 27 DE AGOSTO DEL 2020. <b>80514278 RUIZ BRICEÑO LEONARDO ERNESTO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,968.00
36	SERVICIO DE REPARACIÓN AL PICK-UP MARCA NISSAN MODELO 2,008 PLACAS P-736DKP, SE SOLICITA EN BASE AL KILOMETRAJE CAMBIO DE BOMBAS CENTRAL Y AUXILIAR DE CLUTCH DEBIDO AL DESGASTE INTERNO DE LAS MISMAS, SEGURIDAD DEL PILOTO, EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA D.G.A DEL M.E.M. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,025.00
361	OCHO PUNTOS DE ACCESO INALAMBRICO MULTIPROPOSITO MARCA GRANDSTREAM, MODELO GWN7610, PARA SER INSTALADOS EN EL PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO NIVEL, PARA IMPLEMENTAR LA RED INALAMBRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>98589946 APP-CONNECTION, SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	19,900.00
363	ADQUISICIÓN DE 2 HORNOS DE MICROONDAS MARCA PANASONIC, MODELO NN-SA651S, PARA SER UTILIZADOS EN LAS ÁREAS: CAFETÍN DEL SALÓN DE SESIONES DE COMISIÓN NACIONAL PETROLERA Y EN DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,350.00

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

PAGINA : 21 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
364	UNIFORMES PARA PERSONAL SECRETARIAL SEGÚN LITERAL m) DEL ARTÍCULO 51 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO (2 SACOS, 2 PANTALONES, 2 FALDAS, Y 2 BLUSAS BLANCAS, PARA 11 PERSONAS) <b>6062512 OROZCO MIRANDA MERKEADES RENE</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	24,992.00
367	SERVICIO MENOR Y SERVICIO GENERAL DE FRENOS Y FRICCIONES TRASERAS, DEL VEHICULO PICK UP, MARCA TOYOTA, PLACA O-977BBJ AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,605.00
368	SERVICIO MENOR Y SERVICIO GENERAL DE FRENOS, REVISION DE CLUTCH Y CAMBIO DE MANGUERAS DE AGUA, DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBISHI, PLACAS P-006CJN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,740.00
369	SERVICIO MENOR Y SERVICIO GENERAL DE FRENOS DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, PLACA O-978BBJ AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,015.00
37	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PICK-UP MARCA TOYOTA, MODELO 2,007 COLOR BEIGE OSCURO, PLACAS P-963DDC SOLICITA SERVICIO MAYOR EN BASE AL KILOMETRAJE PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO SEGURIDAD DEL PILOTO , EL VEHICULO SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA D.G.A DEL M.E.M. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,770.00
370	SERVICIO MENOR Y SERVICIO GENERAL DE FRENOS DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, PLACA O-976BBJ AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,015.00
372	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE DOCE SILLAS EJECUTIVAS PARA USO EN LA SALA DE REUNIONES DEL DESPACHO DEL MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,038.00
38	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA TERIOS DAIHATSU, MODELO 2,006 COLOR BLANCO, PLACAS P-503DBS SE SOLICITA SERVICIO MAYOR EN BASE A KILOMETRAJE NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD DEL PILOTO, EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA A CARGO DE LA D.G.A. DEL M.E.M. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,035.00
384	COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,999.00

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

PAGINA : 22 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
385	SERVICIO MENSUAL DEL SISTEMA DE DESODORIZADOR DE BAÑOS, CONSISTENTE EN 9 DESODORIZADORES, 6 AROMATIZADORES Y 5 CONTENEDORES DE HIGIENE FEMENINA, EN LOS BAÑOS DEL CUARTO Y QUINTO NIVEL, DE DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,879.67
387	COMPRA DE MASCARILLAS DESCARTABLES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS DEL V.D.S. POR PREVENCIÓN DE CORONAVIRUS-COVID 19 EN FUNCIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL V.D.S. EN LOS PROCESOS DE CONSULTAS EN LOS DEPTOS.DE IZABAL, ALTA VERAPAZ,JUTIAPA Y SAN JOSE DEL GOLFO,GUATEMALA. <b>58821597 CAREMED SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,000.00
388	COMPRA DE DISPENSADORES Y JABON EN SPRAY P/USO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS, EN REEVALUACION Y REPROGRAMACION DE CONSULTAS A COMUNIDADES EN EL INTERIOR DEL PAÍS, ACTIVIDADES DEL V.D.S. EN PROCESOS DE CONSULTAS COMUNITARIAS EN LOS DEPTOS.DE IZABAL,ALTA VERAPAZ,JUTIAPA Y SN JOSE DEL GOLFO GUAT. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,923.32
389	COMPRA DE AZUCAR,CAFÉ INSTANTANEO/MOLIDO PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS, EN REEVALUACION Y REPROGRAMACION DE CONSULTAS A COMUNIDADES EN EL INTERIOR DEL PAÍS, ACTIVIDADES DEL V.D.S. EN PROCESOS DE CONSULTAS COMUNITARIAS EN LOS DEPTOS.DE IZABAL,ALTA VERAPAZ,JUTIAPA Y SN JOSE DEL GOLFO GUAT <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,360.00
39	SERVICIO DE REPARACION AL PICK-UP MARCA MAZDA B2900 MODELO 2,003 PLACAS P-021CN SE SOLICITA REPARACION AL SISTEMA DE CLUTCH Y PRECALENTAMIENTO,NO EMBRAGA EN NINGUNA DE LAS VELOCIDADES,ARRANQUE IRREGULAR RECOMENDABLE PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO EL VEHICULO ESTA A CARGO DE LA D.G.A. DEL M.E.M. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,025.00
391	TELEFONOS INALAMBRICOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENENRAL DE HIDROCARBUROS, PARA SUSTITUIR LOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,480.00
392	LICENCIA DE OFFICE 2019 ESTANDARD PARA GOBIERNO, LA CUAL SERA INSTALADA EN EL EQUIPO DE COMPUTO QUE ESTA ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,350.00

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

PAGINA : 23 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
395	SE SOLICITA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO,EL ÁREA DE APLICACIONES NUCLEARES PRESTAN SUS SERVICIOS REQUIEREN DE UNA TEMPERATURA REGULADA, PARA QUE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO FUNCIONEN ADECUADAMENTE. <b>58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,150.00
396	MANTENIMIENTO/REPARACION VEHICULO MARCA CHEVROLET,BLAZER, PLACAS P-412CBF,SERVICIO MENOR:CAMBIO DE CONDENSADOR ,COMPRESOR ,BULBO DE PRESION A/C,BOMBA DE AGUA,FAJA UNICA Y SERVICIO CAJA DE VELOCIDADES AUTOMATICA RECOMENDABLE P/ BUEN FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD DEL PILOTO,ESTA AL SERVICIO DE LA D.G.A. <b>52446093 AUTO FINISH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,788.89
397	REPARACION AL PICK-UP MARCA TOYOTA,MODELO 2007 COLOR BEIGE OSCURO,PLACAS P-963DDC,NECESARIO CAMBIO DE ALTERNADOR RECOMENDABLE PARA BUEN FUNCIONAMIENTO,ASI COMO PARA LA SEGURIDAD DEL PILOTO,VEHICULO SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA D.G.A.DEL M.E.M. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,490.00
40	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, FORTUNER COLOR NEGRO MICA PLACA P-489FKY, SE SOLICITA SERVICIO MENOR I EN BASE AL KILOMETRAJE SE RECOMIENDA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO PARA LA SEGURIDAD DEL PILOTO AL CONDUCIRLO EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA A CARGO DE LA D.G.A. DEL M.E.M. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,640.78
401	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS CON TAPADERA, CAPACIDAD 15 GALONES, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,880.00
404	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA P-504 DBS,MARCA DAIHATSU MODELO 2006 COLOR BLANCO,SERVICIO MENOR I CORRESPONDE AL KILOMETRAJE PARA SU FUNCIONAMIENTO COMO SEGURIDAD DEL PILOTO,VEHICULO SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA D.G.A DEL M.E.M. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,025.00
405	MANTENIMIENTO AL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR VERDE P-736DKP SERVICIO MENOR II,REVISION DE FRENOS RECOMENDABLE PARA SU FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD DEL PILOTO,SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA D.G.A. DEL M.E.M. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,185.00
406	MONITOR DE PANTALLA CURVA, DE 27 PULGADAS MARCA SAMSUNG, PARA SER INSTALADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,850.00

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

PAGINA : 24 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
409	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA P/USO DEL PERSONAL DEL V.D.S. EN ACTIVIDADES DE REEVALUACION Y REPROGRAMACION DE CONSULTAS A COMUNIDADES EN EL INTERIOR DEL PAÍS EN PROCESOS DE CONSULTAS COMUNITARIAS EN DEPTOS IZABAL,A.VERAPAZ,JUTIAPA Y SN JOSE DEL GOLFO GUAT. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,345.00
41	COMPRA DE CRISOL DE FUNDICIÓN DE ARCILLA CON CAPACIDAD DE 30 GRAMOS SE UTILIZARA EN LA FUNDICIÓN DE MUESTRAS DE MINERALES PARA LA DETERMINACIÓN DE ORO , POR EL MÉTODO DE COPELACIÓN <b>23854723 BATZIN YAQUI JORGE ESTUARDO</b>	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	7,500.00
410	LA CLINICA MEDICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE MDICAMENTOS PAR ATENCIÓN DEL PERSONAL DE LA DGE. <b>326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,929.50
413	COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER ,MODELO 2,008, PLACAS P-736DKP,POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO, SE RECOMIENDA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO EL VEHICULO ESTA A CARGO DE LA D.G.A. DEL M.E.M. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,250.00
414	COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX,MODELO 2,007, PLACAS P-963DDC,POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO, SE RECOMIENDA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO EL VEHICULO ESTA A CARGO DE LA D.G.A. DEL M.E.M. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,250.00
415	COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA HIACE,MODELO 2,006, PLACAS P-216DFG,POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO, SE RECOMIENDA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO EL VEHICULO ESTA A CARGO DE LA D.G.A. DEL M.E.M. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,250.00
417	LA CLÍNICA MÉDICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCIÓN DEL PERSONAL DE LA DGE. <b>2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,293.00
418	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE INSECTICIDA MATA CUCARACHAS E INSECTOS RASTREROS PARA SUMINISTRARLO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,713.90
42	SERVICIO DE REPARACIÓN A BAÑO DE VISCOSIDAD MARCA KOEHLER, MODELO K23700,TERMOCUPLAS Y RELOJES PARA BAÑO DE VISCOSIDAD NECESARIO POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO SE SOLICITA LA REPARACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE VISCOSIDAD EN MUESTRAS DE COMBUSTIBLE. <b>23854723 BATZIN YAQUI JORGE ESTUARDO</b>	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,000.00



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

PAGINA : 25 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
42	SERVICIO DE REPARACIÓN A BAÑO DE VISCOSIDAD MARCA KOEHLER, MODELO K23700, TERMOCUPLAS Y RELOJES PARA BAÑO DE VISCOSIDAD NECESARIO POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO SE SOLICITA LA REPARACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE VISCOSIDAD EN MUESTRAS DE COMBUSTIBLE. <b>23854723 BATZIN YAQUI JORGE ESTUARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,970.00
421	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA PUERTA ABATIBLE PARA OFICINA DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS <b>69275939 PREQUIND SOCIEDAD ANONIMA</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,900.00
426	COMPRA DE ALCOHOL EN GEL Y DE USO TOPICO NECESARIO SER UTILIZADO POR EL PERSONAL Y VISITANTES DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS , COMO PREVENCIÓN DEL COVID-19 <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,997.70
433	SERVICIO MENOR II, CAMBIO DE CANDELAS, SERVICIO LLAVE DE SWITCH Y CAMBIO DE PLUMILLAS DEL VEHICULO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA RAV4, PLACAS P-831FSZ AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150.00
433	SERVICIO MENOR II, CAMBIO DE CANDELAS, SERVICIO LLAVE DE SWITCH Y CAMBIO DE PLUMILLAS DEL VEHICULO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA RAV4, PLACAS P-831FSZ AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,680.00
434	SERVICIO MENOR, DE FRENOS Y CAMBIO DE PLUMILLAS DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, PLACAS P-487FKY, AL SERVICIO DE DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	140.00
434	SERVICIO MENOR, DE FRENOS Y CAMBIO DE PLUMILLAS DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, PLACAS P-487FKY, AL SERVICIO DE DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,195.00
439	COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO DE 80 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MEM. <b>36039810 QUEZADA RODRIGUEZ MIGUEL ALEJANDRO</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	10,575.00
44	COMPRA DE LAMPARAS DE CÁTODO DE HUECO Y SILICIO NECESARIO PARA LA DETERMINACIÓN DE SILICIO Y ALUMINIO EN MUESTRAS DE MINERALES, POR LA TÉCNICA DE ABSORCIÓN ATÓMICA. <b>93269846 EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,241.91

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

PAGINA : 26 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
440	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, FORTUNER COLOR NEGRO MICA PLACA P-489FKY,SERVICIO MENOR II,REVISION DEL TREN DELANTERO,NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO COMO SEGURIDAD DEL PILOTO,VEHICULO A CARGO DE LA D.G.A. DEL M.E.M. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,981.22
441	COMPRA DE LLANTAS 265/70/R16 AL VEHICULO MARCA MAZDA MODELO 2,003 COLOR CHAMPAGNE PLACAS P-021CJN CAMBIO NECESARIO DEBIDO AL MAL ESTADO DE LAS MISMAS, ASI COMO PARA LA SEGURIDAD DEL PILOTO AL CONDUCIRLO, VEHICULO SE ENCUENTRA A CARGO DE LA D.G.A. DEL M.E.M. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,516.00
442	COMPRA DE LLANTAS 265/70/R16 AL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER MODELO 2,008 COLOR VERDE PLACAS P-736DKP CAMBIO NECESARIO DEBIDO AL MAL ESTADO DE LAS MISMAS, ASI COMO PARA LA SEGURIDAD DEL PILOTO AL CONDUCIRLO, VEHICULO SE ENCUENTRA A CARGO DE LA D.G.A. DEL M.E.M. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,516.00
443	COMPRA DE LLANTAS 265/65/R17 AL VEHICULO MARCA TOYOTA FORTUNER MODELO 2,013 COLOR NEGRO PLACAS P-489FKY CAMBIO NECESARIO DEBIDO AL MAL ESTADO DE LAS MISMAS, ASI COMO PARA LA SEGURIDAD DEL PILOTO AL CONDUCIRLO, VEHICULO SE ENCUENTRA A CARGO DE LA D.G.A. DEL M.E.M. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,955.62
444	COMPRA DE LLANTAS 215/70/R15 AL VEHICULO MARCA DAIHATSU TERIOS MODELO 2,006 COLOR BLANCO PLACAS P-504DBS CAMBIO NECESARIO DEBIDO AL MAL ESTADO DE LAS MISMAS, ASI COMO PARA LA SEGURIDAD DEL PILOTO AL CONDUCIRLO, VEHICULO SE ENCUENTRA A CARGO DE LA D.G.A. DEL M.E.M. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,584.40
445	COMPRA DE LLANTAS 195/R15 AL VEHICULO MARCA TOYOTA HIACE MODELO 2,006 COLOR PLATEADO PLACAS P-216DFG CAMBIO NECESARIO DEBIDO AL MAL ESTADO DE LAS MISMAS, ASI COMO PARA LA SEGURIDAD DEL PILOTO AL CONDUCIRLO, VEHICULO SE ENCUENTRA A CARGO DE LA D.G.A. DEL M.E.M. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,564.42
446	COMPRA DE LLANTAS 185/70/R14 AL VEHICULO MARCA MAZDA MODELO 1,991 COLOR BLANCO PLACAS P-760CBD CAMBIO NECESARIO DEBIDO AL MAL ESTADO DE LAS MISMAS, ASI COMO PARA LA SEGURIDAD DEL PILOTO AL CONDUCIRLO, VEHICULO SE ENCUENTRA A CARGO DE LA D.G.A. DEL M.E.M. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,957.22
447	SERVICIO MENSUAL DEL SISTEMA DE DESODORIZADOR DE BAÑOS DEL CUARTO Y QUINTO NIVEL DE DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, MES DE OCTUBRE 2020	199 OTROS SERVICIOS	1,879.67

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

PAGINA : 27 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
448	PROTECTORA DE CHEQUES PARA SER UTILIZADO EN EL SISTEMA DE PROTECCION EN LA EMISION DE CHEQUES, NECESARIA PARA TESORERIA DE DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,644.00
	<b>4899547 DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
449	CAMBIO DE VENTANAS DE ALUMINIO DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS POR ENCONTRARSE DAÑADAS EN LA ESTRUCTURA Y VIDRIOS.	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	14,445.00
	<b>102152896 IMS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
45	COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS, DISEÑO ERGONÓMICO CON APOYABRAZOS, MATERIAL DE TAPIZADO EN IMITACIÓN CUERO, 5 RODOS	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,250.00
	<b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
450	COMPRA DE GANTES DESECHABLES PARA LA PROTECCION DEL PERSONAL TECNICO DURANTE LA MANIPULACION DE DIFERENTES SUSTANCIAS QUIMICAS	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,750.00
	<b>589543K ANDRADE TENI FERNANDO ROBERTO</b>		
451	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO (CRISOL,PIZETA,VARILLAS DE AGITACION Y VASO PRECIPITADO) NCESARIOS EN LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS ANALITICOS QUE SE REALIZAN A MUESTRAS DE HIDROCARBUROS Y MINERALES.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,860.00
	<b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>		
452	COMPRA DE AZUCAR,CAFE INSTANTANEO,Y TÉ VARIOS SABORES NECESARIO PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,999.70
	<b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
457	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL CURSO DE CAPACITACIÓN DEL TEMA OPTIMIZACIÓN DE ALMACENES, INVENTARIOS Y CONTROL DE EXISTENCIAS PARA EL PERSONAL DE ESTÁ DIRECCIÓN GENERAL, IMPARTIDO EN LAS FECHAS 24 DE SEPTIEMBRE, 01, 02 Y 05 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,900.00
	<b>96190612 INSTITUTO IBEROAMERICANO DE CAPACITACION Y DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
458	SELLADO DE VENTANAS: DESINTALACION DE VENTANAS EXISTENTES, SELLADO DEL ESPACIO DE LAS MISMAS CON DUROCK, EXTRACCION DE DESECHOS Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EL AREA DE SERVIDORES DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICAA, EN VIRTUD QUE ES NECESARIO QUE DICHO EQUIPO NO SEA EXPUESTO A RAYOS SOLARES	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00
	<b>28402952 YOJCOM AJU DENNIS FRANCISCO</b>		

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

PAGINA : 28 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
458	SELLADO DE VENTANAS: DESINTALACION DE VENTANAS EXISTENTES, SELLADO DEL ESPACIO DE LAS MISMAS CON DUROCK, EXTRACCION DE DESECHOS Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EL AREA DE SERVIDORES DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICAA, EN VIRTUD QUE ES NECESARIO QUE DICHO EQUIPO NO SEA EXPUESTO A RAYOS SOLARES <b>28402952 YOJCOM AJU DENNIS FRANCISCO</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,650.00
458	SELLADO DE VENTANAS: DESINTALACION DE VENTANAS EXISTENTES, SELLADO DEL ESPACIO DE LAS MISMAS CON DUROCK, EXTRACCION DE DESECHOS Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EL AREA DE SERVIDORES DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICAA, EN VIRTUD QUE ES NECESARIO QUE DICHO EQUIPO NO SEA EXPUESTO A RAYOS SOLARES <b>28402952 YOJCOM AJU DENNIS FRANCISCO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,370.00
46	SERVICIO MAYOR Y CAMBIO DE AMORTIGUADORES DEL VEHÍCULO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA RAV4, PLACAS P 663CWT AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00
461	LABORATORIOS TECNICOS SOLICITA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS PARA MANTENERLOS EN OPTIMO FUNCIONAMIENTO PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ANALITICAS DE LOS LABORATORIOS. <b>58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO</b>	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9,900.00
462	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA REPARACION DE MURO EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,090.00
466	COMPRA DE DESINFECTANTE EN AEROSOL NECESARIO PARA DISTRIBUIRLO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>64368807 MEGA COMPUTADORAS ESGA , SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,995.50
468	CORTINAS ENROLLABLES P/VENTANAS D/OFIC DEL V.D.S P/AMBIENTE DEL ESPACIO FISICO DEL PERSON.DEL V.D.S. Q/DA SEGUIMIENTO A REEVALUACIONES Y REPROGRAMACIONES DEL V.D.S EN EL INT.DEL PAIS,EN FUNCION A LAS ACTIV.DEL V.D.S. EN CONSUL.COMUNITARIAS DEPTOS.DE IZABAL, A.VERAPAZ,JUTIAPA ,SN JOSE DEL GOLFO.GUAT <b>92485847 SANCHEZ VALDEZ RUDY ANDRES</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,925.00
471	DOS ARMARIOS PERSIANIZADOS DE FORMA RECTANGULAR, DE METAL PARA SER UTILIZADOS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS EN SECRETARÍA DE LA COMISION NACIONAL PETROLERA <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,300.00

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

PAGINA : 29 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
477	BATERIA NUEVA MARCA MAGNUM ADVANCE PARA EL VEHICULO PICK UP, MARCA MITSUBISHI, PLACAS P-096DQZ AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00
481	CAMBIO DE FAJA DE MOTOR TENSOR PRINCIPAL Y TENSOR AUXILIAR DEL VEHICULO TIPO PANEL MARCA MERCEDEZ BENZ PLACA C-843BGS, AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,235.00
485	DOS SILLAS CON BRAZOS TELA Y MALLA, DE 5 RODOS, PARA SER UTILIZADAS EN EL AREA DE ARCHIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>94135495 SIPA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,300.00
492	SERVICIO DE REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, MODELO 1991, COLOR BLANCO, PLACAS P-760CBD, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MEM, YA QUE PRESENTA PROBLEMAS CON EL TREN DELANTERO, REPRACIÓN DE RADIADOR, FUGA EN TAPADERA DE VÁLVULAS Y EL FLOTE DE COMBUSTIBLE, PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,885.00
493	CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS , EMPAQUES Y SELLOS DEL VEHICULO: CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA RAV4, PLACAS P-663CWT AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,035.00
497	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHO, ALMACÉN, RECURSOS HUMANOS Y PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,930.00
498	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA LA COMPRA DE FRASCOS DE CAFÉ INSTANTANEO PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,900.00
50	COMPRA DE TONER HP CF226A 26A NECESARIO PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACÉN QUE SUMINISTRA A LAS UNIDADES DEL DESPACHO SUPERIOR <b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,960.00
501	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA RUNNER COLOR CHAMPAGNE P-759CYG POR SERVICIO A CAJA DE VELOCIDADES AUTOMATICA PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO, VEHICULO A CARGO DE LA D.S. DEL M.E.M. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,107.11

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

PAGINA : 30 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
505	EXTRACTOR AXIAL DE AIRE E INSTALACION DEL MISMO, EN VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA MERCEDES BENZ, PLACA C-843GS, EL CUAL ES UTILIZADO COMO LABORATORIO MOVIL AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>822627K ENSAMBLADORA E IMPORTADORA BARILLAS MAZARIEGOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,500.00
505	EXTRACTOR AXIAL DE AIRE E INSTALACION DEL MISMO, EN VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA MERCEDES BENZ, PLACA C-843GS, EL CUAL ES UTILIZADO COMO LABORATORIO MOVIL AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>822627K ENSAMBLADORA E IMPORTADORA BARILLAS MAZARIEGOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,500.00
506	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y SOTCK DE ALMACÉN DE LA DGE. <b>81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,412.50
507	SERVICIO MAYOR Y REPARACION TABLERO DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA, PLACAS O 978BBJ AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,540.00
51	COMPRA DE DETERGENTE ALCALINO, LIBRE DE FOSFATOS NECESARIO PARA LA LIMPIEZA DE LA CRISTALERÍA, QUE SE USA EN LA CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DE MUESTRAS DE MINERALES <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,320.00
517	SERVICIO DE DESINFECCIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA EL DÍA 18 DE OCTUBRE 2020 <b>90556402 ALTA PRESION, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,900.00
518	REPARACION DEL TECHO DEL QUINTO NIVEL DE DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, IMPERMEABILIZACION DE CANALES EXISTENTES Y REPARACION DE BAJADAS DE AGUA, PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA EN CIELO FALSO Y PAREDES, PARA LA PROTECCION DE EQUIPO E INSTALACIONES <b>28402952 YOJCOM AJU DENNIS FRANCISCO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,700.00
52	COMPRA DE JUEGO DE DISCOS(ESTACIONARIO Y ROTATIVO) CÓDIGO UA-83/84 DE ALEACIÓN DE ACERO Y MANGANESO PARA PULVERIZADORA QUE SE UTILIZA EN LA MOLIENDA DE MUESTRAS MINERALES EN EL PROCESO DE PREPARACIÓN DE LAS MISMAS PARA SU POSTERIOR ANÁLISIS <b>23854723 BATZIN YAQUI JORGE ESTUARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,265.26
520	ADQUISICION DE UNIFORMES: CAMISAS Y PANTALONES DE LONA PARA EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>56963580 FERNANDEZ ROGERS ALFONSO RAFAEL</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	1,960.00

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

PAGINA : 31 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
520	ADQUISICION DE UNIFORMES: CAMISAS Y PANTALONES DE LONA PARA EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>56963580 FERNANDEZ ROGERS ALFONSO RAFAEL</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	2,800.00
520	ADQUISICION DE UNIFORMES: CAMISAS Y PANTALONES DE LONA PARA EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>56963580 FERNANDEZ ROGERS ALFONSO RAFAEL</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	4,128.00
520	ADQUISICION DE UNIFORMES: CAMISAS Y PANTALONES DE LONA PARA EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>56963580 FERNANDEZ ROGERS ALFONSO RAFAEL</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	5,160.00
520	ADQUISICION DE UNIFORMES: CAMISAS Y PANTALONES DE LONA PARA EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>56963580 FERNANDEZ ROGERS ALFONSO RAFAEL</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	6,708.00
522	BOLSAS/FOLDERS MANILA USO EN OFICINAS,COMISIONES OF.DE TRABAJO DEL PERSON DEL V.D.S. EN REUNIONES CON COMUNID P/SOCIALIZAR,SEGUIMIENTO A REEVALUACIONES/REPROGRAMACIONES DEL V.D.S EN EL INT.DEL PAIS,FUNCION A LAS ACT.DEL V.D.S. EN CONSUL.COMUNIT DEPTOS.IZABAL,A.VERAPAZ,JUTIAPA,SN JOSE DEL GOLFO.GUAT <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,992.00
523	CAFETERAS,VASOS,TAZAS/PORCELANAS,REUNIONES DE TRABAJO/ATENCION A VISITANTES DEL VDS,EN REUNIONES CON COMUNID. P/SOCIALIZAR,SEGUIMIENTO A REEVALUACIONES/REPROGRAMACIONES DEL VDS EN EL INT DEL PAIS,FUNCION A LAS ACT.EN PROCESOS DE CONSUL.COMUNITARIAS DEPTOS.IZABAL,A.VERAPAZ,JUTIAPA/SN JOSE DEL GOLFO <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,997.00
524	TÉ Y JUGOS P/ATENCION EN REUNIONES D/TRABAJO ATENCION A VISITANTES DEL V.D.S CON COMUNIDADES P/SOCIALIZAR/SEGUIMIENTO A LAS REEVALUACIONES Y REPROGRAMACIONES D/V.D.S. EN EL INTERIOR EN PROCESOS DE CONSUL.COMUNITARIAS EN DEPTOS.IZABAL,A.VERAPAZ,JUTIAPA Y SN JOSE DEL GOLFO.GUAT <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,197.10
55	COMPRA DE MEDICINA (RANITIDINA, BRONFENIRAMINA, ACETAMINOFÉN, CIPROFLOXACINA, IBUPROFENO, ESOMEPRAZOL, LORATADINA, LEVOFLOXACINA, CLORDIAZEPOXIDO) NECESARIA PARA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD AL PERSONAL QUE ASISTE A LA CLÍNICA MÉDICA DEL MEM <b>326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,992.00
6	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO PARA LOS DIFERENTES OFICIOS Y DOCUMENTOS QUE SE REALIZAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00

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

PAGINA : 32 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
61	78281415 AYALA URBINA ESTUARDO ANDRES COMPRA DE AZÚCAR Y TÉ VARIOS SABORES INSUMOS NECESARIOS PARA EL USO DE ATENCIÓN A REUNIONES EN EL D.S Y DIFERENTES DEPTOS DE LA D.G.A. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,597.30
62	BOLSAS PLÁSTICAS JARDINERAS INSUMO NECESARIO PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS VARIOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,243.00
65	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA VARIOS(BOLÍGRAFOS,BASES P/TAPE,MINAS,PORTAMINAS,FASTENER,CINTA ADHESIVA Y PERFORADORES) NECESARIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	6,802.50
66	COMPRA DE MEDICINA (DESKETOPROFENO, CLONIXINATO DE LISINA, HIDROXIDO DE ALUMINIO, MAGNESIO SIMETICONA, BETAMENTASONA, AMBROXOL) NECESARIA PARA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD AL PERSONAL DE LA CLÍNICA MÉDICA DEL MEM. 6177999 DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,994.10
67	FRASCOS DE 2.5 LITROS DE ÁCIDO FLUORHIDRICO GRADO REACTIVO,LA COMPRA DE ESTE REACTIVO SE DEBE A SU USO EN LA DIGESTIÓN DE MUESTRAS DE MINERALES PARA SU POSTERIOR ANÁLISIS QUÍMICO 5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,700.00
69	COMPRA DE TONER 85A Y TINTA EN LITRO PARA RELLENAR, PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,770.00
7	COMPRA DEL REACTIVO DE PEROXIDO DE SODIO NECESARIO PARA LA DETERMINACION DE AZUFRE EN MUESTRAS DE MINERALES. 24317829 SERRANO HERNANDEZ DAVID ESTUARDO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,460.00
70	COMPRA DE TONER CC364A Y Q7553X, PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,935.00
73	RENOVACION ANUAL DE LA LICENCIA DE ALOJAMIENTO WEB PARA LA PÁGINA EN INTERNET DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, www.mem.gob.gt. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 50041533 CASTELLANOS CORTES ROBERTO CARLOS	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,957.98



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

PAGINA : 33 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
74	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE CINCO UPS PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN LEGAL Y EL VICEDESPACHO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS PARA SEGURIDAD DEL EQUIPO DE COMPUTO. <b>74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,110.00
77	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y STOCK EN BODEGA, PARA USO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION Y SUS DEPARTAMENTOS. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,541.00
78	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE DOS OASIS PARA DEPARTAMENTO DE GESTIÓN LEGAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA Y EL VICEDESPACHO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,550.00
80	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA, LOS CUALES SERÁN CONSUMIDOS POR TODO EL PERSONAL DE LA DGE. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,390.00
82	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-787CFH, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DGE <b>42840090 HERNANDEZ GARCIA RAFAELA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,212.00
83	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-624BBJ, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DGE <b>42840090 HERNANDEZ GARCIA RAFAELA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,033.00
84	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO M-682BDB, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DGE <b>42840090 HERNANDEZ GARCIA RAFAELA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,102.00
85	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-431CWN, QUE ESTÁ LA SERVICIO DE LA DGE. <b>42840090 HERNANDEZ GARCIA RAFAELA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,634.00
9	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>36039810 QUEZADA RODRIGUEZ MIGUEL ALEJANDRO</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,840.00
94	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN DEL CURSO DEL TEMA "SISTEMA DE GUATECOMPRAS" IMPARTIDO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA LOS DÍAS 11, 12 y 16 DE MARZO DEL 2020. <b>96190612 INSTITUTO IBEROAMERICANO DE CAPACITACION Y DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,990.00

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

PAGINA : 34 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
98	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA , SOLICITA LA COMPRA DE RESMAS DE HOJAS MEMBRETADAS, DE PAPEL BOND, PARA STOCK DE ALMACÉN. 78281415 AYALA URBINA ESTUARDO ANDRES	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,600.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NECESARIO P/LAS COMUNICACIONES ELECTRONICAS, DEL V.D.S. DEL M.E.M. POR PROCESOS P/DAR SEGUIMIENTO A REEVALUACIONES Y REPROGRAMACION DE CONSULTAS A COMUNIDADES EN EL INTERIOR DEL PAIS,EN FUNCION A ACTIVIDADES DEL V.D.S. DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA EMANADA DE LA C.C., SEGUN EXPEDIENTE 4785-2017. 21059411 COLUMBUS NETWORKS DE GUATEMALA LIMITADA	113 TELEFONÍA	5,400.00

**TOTAL POR PROCESO**

1,345,202.97

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	CURSO DE CAPACITACION SOBRE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OLEODUCTO, DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS Monto: 85,000.00 Fecha Publicación: 19/02/2020 09:10:11 1949004 GARCIA PRADO ROMEL ALARIC	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	85,000.00
109	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020. 19651155 CORPORACION JR S.A.	199 OTROS SERVICIOS	75,000.00
113	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONALES PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS DEL 02 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021 Monto: 88,140.00 Fecha Publicación: 20/12/2019 23:42:04 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,591.41

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

PAGINA : 35 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
113	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONALES PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS DEL 02 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021 Monto: 88,140.00 Fecha Publicación: 20/12/2019 23:42:04 <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,591.54
113	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONALES PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS DEL 02 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021 Monto: 88,140.00 Fecha Publicación: 20/12/2019 23:42:04 <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	37,774.23
115	ADQUISICIÓN DE UN TELEVISOR INTELIGENTE TAMAÑO 86 PULGADAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS  Monto: 21,354.00 Fecha Publicación: 2/03/2020 15:39:25 <b>92685013 GRUPO CENTO SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,354.00
128	EL DEPARTAMENTO DE DERECHOS MINEROS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA, SOLICITA LA COMPRA DE LICENCIA DEL SOFTWARE DE ARCGIS PRO BASIC PARA USO DE LOS TÉCNICOS DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL. Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 13/04/2020 12:23:19 <b>94955336 GEOTECNOLOGÍAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	70,000.00
129	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTÁTIL PARA USO DEL VICEMINISTRO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Monto: 6,990.00 Fecha Publicación: 7/04/2020 11:51:49 <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	6,990.00
134	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE MEDICINA PARA USO DE LA CLINICA MEDICA QUE PRESTA SERVICIO A ESTÁ DIRECCIÓN GENERAL Monto: 13,037.50 Fecha Publicación: 17/04/2020 12:51:33 <b>67364373 ASESORIA DE PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13,037.50
135	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE DOS ESCANER PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE GESTION LEGAL Y LA DIRECCIÓN GENERAL PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL TRABAJO. Monto: 12,448.00 Fecha Publicación: 15/04/2020 11:04:07 <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	12,448.00
140	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO POR CAMBIO DE CIELO FALSO Y LUMINARIAS EN VICEDESPACHO, DIRECCIÓN, DERECHOS MINEROS Y ASESORÍA LEGAL EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA. Monto: 48,500.00 Fecha Publicación: 15/04/2020 11:05:54 <b>28402952 YOJCOM AJU DENNIS FRANCISCO</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16,028.00

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

PAGINA : 36 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
140	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO POR CAMBIO DE CIELO FALSO Y LUMINARIAS EN VICEDESPACHO, DIRECCIÓN, DERECHOS MINEROS Y ASESORÍA LEGAL EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA. Monto: 48,500.00 Fecha Publicación: 15/04/2020 11:05:54 <b>28402952 YOJCOM AJU DENNIS FRANCISCO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	32,472.00
143	COMPRA DE BASUREROS PLÁSTICOS Y DE ACERO, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS PARA REPONER LOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00
143	COMPRA DE BASUREROS PLÁSTICOS Y DE ACERO, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS PARA REPONER LOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,025.00
144	COMPRA DE BASUREROS PLÁSTICOS, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS PARA REPONER LOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>28402952 YOJCOM AJU DENNIS FRANCISCO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,750.00
147	COMPRA DE ESTÁNDARES PARA USO EN LA DETERMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE SE MENCIONAN EN MUESTRAS DE MINERALES POR TÉCNICAS DE ABSORCIÓN ATÓMICA E ICP. <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,990.00
150	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020. <b>19651155 CORPORACION JR S.A.</b>	199 OTROS SERVICIOS	75,000.00
152	La Unidad de Informática de la Dirección General de Energía, solicita la compra de 01 Licencia para equipo FireWall, WatchaGuard XTM 500 Monto: 35,000.00 Fecha Publicación: 31/01/2020 10:26:45 <b>38546663 VELASQUEZ JOACHIN CRISTINA JULISSA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	35,000.00
163	ADQUISICIÓN DE DOS VENTILADORES DE PARED Y UN AIRE ACONDICIONADO PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS Monto: 8,920.00 Fecha Publicación: 6/05/2020 10:53:51 <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	430.00
163	ADQUISICIÓN DE DOS VENTILADORES DE PARED Y UN AIRE ACONDICIONADO PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS Monto: 8,920.00 Fecha Publicación: 6/05/2020 10:53:51 <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,490.00

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

PAGINA : 37 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
170	CARGAS DE 220 PIES DE ARGON CON LA PUREZA INDICADA SE UTILIZA EN EQUIPO DE EMISION OPTICA ALTAMENTE SENSIBLE,PARA LA DETERMINACIÓN DE ELEMENTOS QUÍMICOS EN CONCENTRACIONES MUY BAJAS EN MUESTRAS DE MINERALES. <b>93377088 GASPRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21,000.00
173	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS RESISTENTES PARA RESGUARDO DE LA DOCUMENTACION DE LA D.G.A. Y EL DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO <b>56975244 AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,500.00
174	COMPRA DE VACUNA INFLUENZA PARA ADULTOS NECESARIO POR EL PLAN PREVENCIÓN DE CORONAVIRUS COVID-19, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29,970.00
175	SE SOLICITA EL SERVICIO PREVENTIVO A LAS BOMBAS HIDRONEUMATICAS PARA SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO. <b>1814230 DE LA ROSA LARA JORGE MARIO</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,500.00
190	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS REALIZARA LA ADQUISICIÓN DE UN TELEVISOR INTELIGENTE PARA USO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Monto: 22,329.69 Fecha Publicación: 18/05/2020 11:48:43 <b>89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,829.69
193	COMPRA DE 1UPS QUE SERVIRÁN PARA PROVEER ENERGÍA SEGURA A EQUIPO DE LABORATORIO Y 8 UPS PARA LA PROTECCIÓN ELÉCTRICA DE LAS COMPUTADORAS DE LOS LABORATORIOS TÉCNICOS <b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,680.00
194	COMPRA DE 1UPS QUE SERVIRÁN PARA PROVEER ENERGÍA SEGURA A EQUIPO DE LABORATORIO Y 8 UPS PARA LA PROTECCIÓN ELÉCTRICA DE LAS COMPUTADORAS DE LOS LABORATORIOS TÉCNICOS <b>75164531 POWER QUALITY SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,100.00
199	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, SOLICITA CUATRO (4) UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO, (UPS) Monto: 77,689.00 Fecha Publicación: 30/04/2020 22:22:08 <b>48327581 SISTEMS ENTERPRISE SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	77,689.00
203	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, SOLICITA UN SERVIDOR PARA EL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS, ZONA 11 Monto: 66,795.00 Fecha Publicación: 30/04/2020 21:28:15 <b>48327581 SISTEMS ENTERPRISE SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	66,795.00
204	UN EQUIPO DE SEGURIDAD FIREWALL Monto: 89,000.00 Fecha Publicación: 1/05/2020 01:24:56 <b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	89,000.00

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

PAGINA : 38 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
205	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA UN SWITCH CORE PARA LA DISTRIBUCION DE DATOS Monto: 34,900.00 Fecha Publicación: 30/04/2020 23:25:01 <b>48327581 SISTEMAS ENTERPRISE SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	34,900.00
206	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020. <b>19651155 CORPORACION JR S.A.</b>	199 OTROS SERVICIOS	75,000.00
209	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE CAMBIO DE PUERTAS DE INGRESO A LOS DEPARTAMENTOS Y PUERTAS EN SANITARIOS. Monto: 26,103.00 Fecha Publicación: 26/05/2020 13:06:09 <b>102152896 IMS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,090.00
209	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE CAMBIO DE PUERTAS DE INGRESO A LOS DEPARTAMENTOS Y PUERTAS EN SANITARIOS. Monto: 26,103.00 Fecha Publicación: 26/05/2020 13:06:09 <b>102152896 IMS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,013.00
211	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, SOLICITA: DOS (2) UNIDADES DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPU), CUATRO (4) MONITORES CURVOS, Y DOS (2) LICENCIAS ACTIVE CLOUD INDIVIDUAL  Monto: 59,200.00 Fecha Publicación: 12/05/2020 14:59:39 <b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,700.00
211	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, SOLICITA: DOS (2) UNIDADES DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPU), CUATRO (4) MONITORES CURVOS, Y DOS (2) LICENCIAS ACTIVE CLOUD INDIVIDUAL  Monto: 59,200.00 Fecha Publicación: 12/05/2020 14:59:39 <b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	44,500.00
212	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA LA DOCE (12) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Monto: 68,628.00 Fecha Publicación: 12/05/2020 15:01:14 <b>52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	68,628.00
215	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO PARA REMODELACIÓN DEL ÁREA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA QUE INCLUYE LA INSTALACIÓN DE NUEVE PUERTAS. Monto: 61,150.00 Fecha Publicación: 22/05/2020 14:00:51 <b>6563309 ARGUETA CONDE MARIO RENE</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17,650.00
215	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO PARA REMODELACIÓN DEL ÁREA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA QUE INCLUYE LA INSTALACIÓN DE NUEVE PUERTAS. Monto: 61,150.00 Fecha Publicación: 22/05/2020 14:00:51 <b>6563309 ARGUETA CONDE MARIO RENE</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	43,500.00

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

PAGINA : 39 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
229	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE UN TELEVISOR 75 PULGADAS CON SOPORTE PARA TV. Monto: 25,104.00 Fecha Publicación: 8/06/2020 13:09:57 <b>92685013 GRUPO CENTO SOCIEDAD ANONIMA</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	552.00
229	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE UN TELEVISOR 75 PULGADAS CON SOPORTE PARA TV. Monto: 25,104.00 Fecha Publicación: 8/06/2020 13:09:57 <b>92685013 GRUPO CENTO SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,000.00
237	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE BUZONES DE CORREO ELECTRÓNICO PARA EL DOMINIO MEM.GOB.GT, PARA SER UTILIZADOS EN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. PARA SIETE (7) MESES. Monto: 73,388.00 Fecha Publicación: 5/05/2020 14:56:08 <b>70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	73,388.00
238	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZARA LA ADQUISICIÓN DE UN TELEVISOR INTELIGENTE, PARA SER UTILIZADO EN SALA DE SESIONES. Monto: 22,000.00 Fecha Publicación: 15/06/2020 22:11:04 <b>89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	22,000.00
242	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE UNA LICENCIA SOFTWARE ARCGIS PRO STANDAR FOR BUSINESS Monto: 69,500.00 Fecha Publicación: 15/06/2020 13:51:02 <b>94955336 GEOTECNOLOGÍAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	69,500.00
259	COMPRA DE AURICULAR DE LA COMPUTADORA, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE POSEA LA LICENCIA SOPHOS EN SUS MAQUINAS DE TRABAJO. <b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,450.00
271	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020, NECESARIO POR LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 74 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MEM. <b>19651155 CORPORACION JR S.A.</b>	199 OTROS SERVICIOS	72,500.00
274	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE UN SERVIDOR TIPO RACK PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA COMO UNIDAD DE APOYO TRANSVERSAL QUE CONTRIBUYE AL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Monto: 83,000.00 Fecha Publicación: 3/07/2020 10:42:23 <b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	83,000.00
277	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE 80 LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA PROTECCIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTO. Monto: 17,553.60 Fecha Publicación: 6/07/2020 12:52:28 <b>66671310 INTELECTOR GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,553.60

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

PAGINA : 40 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
278	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE PORTONES, PUERTAS DE INGRESO, VERJA DE INGRESO Y MOTOR DE PORTONES DE INGRESO AL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Monto: 11,200.00 Fecha Publicación: 3/07/2020 14:03:25 <b>102152896 IMS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	11,200.00
280	ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DE ENDPOINT+ ANTIMALWARE+ ANTI-EXPLOIT P/ EQUIPOS DE COMPUTO POR 1 AÑO, DEL 02 DE AGOSTO DE 2020 AL 02 DE AGOSTO DE 2021. NECESARIO PARA PROTECCIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTO AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MEM. <b>66671310 INTELECTOR GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	19,820.80
283	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE UN TELEVISOR PARA LA SALA DE REUNIONES UTILIZADA POR LAS AUTORIDADES DE MINERÍA. Monto: 14,000.00 Fecha Publicación: 10/07/2020 08:55:01 <b>5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,000.00
289	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 10 FOTOCOPIADORAS INSTALADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Monto: 13,550.00 Fecha Publicación: 15/07/2020 08:40:03 <b>28363574 CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	13,550.00
294	SERVICIO DE OUTSOURCING DE CONSERJERÍA, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2020 <b>5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO</b>	199 OTROS SERVICIOS	9,800.00
295	COMPRA DE TELEVISOR DE 75 PULGADAS PARA USO EN EL DESPACHO DEL VICEMINISTRO PARA REEVALUACIÓN Y REPROGRAMACIÓN DE LAS CONSULTAS A COMUNIDADES EN EL INTERIOR EL PAIS, EN FUNCIONA A LAS ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEM. <b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,500.00
299	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DOS MESAS DE REUNIONES PARA USO EN LAS REUNIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL MINERÍA Y EL VICEDESPACHO DE HIDROCARBUROS Y MINERÍA. Monto: 29,300.00 Fecha Publicación: 20/07/2020 12:00:46 <b>29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	29,300.00
307	COMPRA DE 1 CONTENEDOR PARA RESGUARDO Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS OFICIALES QUE SE UTILIZAN EN EL VICEMINISTERI DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LOS PROCESOS DE CONSULTAS COMUNITARIAS EN IZABAL, ALTA VERAPAZ, JUTIAPA Y SAN JOSÉ DEL GOLFO, GUATEMALA. <b>78920086 CONTAINERS Y MODULOS CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	41,528.00



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

PAGINA : 41 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
313	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE PINTURA CON IMPERMEABILIZANTE, INSTALACIÓN CIELO FALSO, SERVICIO DE DESMONTAJE DE ESTANTERÍAS, PISO MATERIAL DE HULE Y LUMINARIAS LED, PARA EL ÁREA DE ALMACÉN. <b>12515892 INTEGRACION DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	430.00
313	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE PINTURA CON IMPERMEABILIZANTE, INSTALACIÓN CIELO FALSO, SERVICIO DE DESMONTAJE DE ESTANTERÍAS, PISO MATERIAL DE HULE Y LUMINARIAS LED, PARA EL ÁREA DE ALMACÉN. <b>12515892 INTEGRACION DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,353.56
313	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE PINTURA CON IMPERMEABILIZANTE, INSTALACIÓN CIELO FALSO, SERVICIO DE DESMONTAJE DE ESTANTERÍAS, PISO MATERIAL DE HULE Y LUMINARIAS LED, PARA EL ÁREA DE ALMACÉN. <b>12515892 INTEGRACION DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,289.54
313	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE PINTURA CON IMPERMEABILIZANTE, INSTALACIÓN CIELO FALSO, SERVICIO DE DESMONTAJE DE ESTANTERÍAS, PISO MATERIAL DE HULE Y LUMINARIAS LED, PARA EL ÁREA DE ALMACÉN. <b>12515892 INTEGRACION DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,876.90
320	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020, NECESARIO PARA TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL MEM, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 74 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, DICHO SERVICIO ES UN DERECHO ADQUIRIDO PARA LOS TRABAJADORES. <b>19651155 CORPORACION JR S.A.</b>	199 OTROS SERVICIOS	70,000.00
325	COMPRA DE CONTROLADOR DE TEMPERATURA 3200 PARA EQUIPO ANALIZADOR DE AZUFRE EL ACCESORIO ES NECESARIO PARA SUSTITUIR EL QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, EL EQUIPO NO FUNCIONA APROPIADAMENTE EN LA DETERMINACIÓN DE AZUFRE EN GASOLINAS Y DIESEL. <b>30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,059.50
327	ADQUISICIÓN DE 115 LICENCIAS ANTIVIRUS PARA PROTECCIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. POR 24 MESES. <b>66671310 INTELECTOR GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	19,727.69
33	ADQUISICIÓN DE DOS (2) CONTENEDORES DE METAL, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS PARA EL RESGUARDO DE ACTIVOS FIJOS EN MAL ESTADO Y PARA ARCHIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>78920086 CONTAINERS Y MODULOS CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	63,904.00

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

PAGINA : 42 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
332	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO Y PARA EL VICEDESPACHO DE HIDROCARBUROS Y MINERÍA PARA SUSTITUIR EL EQUIPO EN MAL ESTADO. Monto: 26,000.00 Fecha Publicación: 3/08/2020 14:49:01 <b>28171624 DE LEON GARCIA FRANCIS MANUEL</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,000.00
335	SERVICIO DE OUTSOURCING DE CONSERJERÍA, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA , POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2020 <b>5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO</b>	199 OTROS SERVICIOS	9,800.00
336	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE REMODELACIÓN DE LA CAFETERÍA QUE INCLUYE REPARACIONES DE LOSA, DRENAJE, VENTANAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES DE PILA, AZULEJOS, VENTANAS Y LÁMPARAS. Monto: 12,500.00 Fecha Publicación: 7/08/2020 15:08:32 <b>42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	500.00
336	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE REMODELACIÓN DE LA CAFETERÍA QUE INCLUYE REPARACIONES DE LOSA, DRENAJE, VENTANAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES DE PILA, AZULEJOS, VENTANAS Y LÁMPARAS. Monto: 12,500.00 Fecha Publicación: 7/08/2020 15:08:32 <b>42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	750.00
336	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE REMODELACIÓN DE LA CAFETERÍA QUE INCLUYE REPARACIONES DE LOSA, DRENAJE, VENTANAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES DE PILA, AZULEJOS, VENTANAS Y LÁMPARAS. Monto: 12,500.00 Fecha Publicación: 7/08/2020 15:08:32 <b>42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	800.00
336	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE REMODELACIÓN DE LA CAFETERÍA QUE INCLUYE REPARACIONES DE LOSA, DRENAJE, VENTANAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES DE PILA, AZULEJOS, VENTANAS Y LÁMPARAS. Monto: 12,500.00 Fecha Publicación: 7/08/2020 15:08:32 <b>42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,000.00
336	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE REMODELACIÓN DE LA CAFETERÍA QUE INCLUYE REPARACIONES DE LOSA, DRENAJE, VENTANAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES DE PILA, AZULEJOS, VENTANAS Y LÁMPARAS. Monto: 12,500.00 Fecha Publicación: 7/08/2020 15:08:32 <b>42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,800.00
336	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE REMODELACIÓN DE LA CAFETERÍA QUE INCLUYE REPARACIONES DE LOSA, DRENAJE, VENTANAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES DE PILA, AZULEJOS, VENTANAS Y LÁMPARAS. Monto: 12,500.00 Fecha Publicación: 7/08/2020 15:08:32	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00

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

PAGINA : 43 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
336	<b>42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE REMODELACIÓN DE LA CAFETERÍA QUE INCLUYE REPARACIONES DE LOSA, DRENAJE, VENTANAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES DE PILA, AZULEJOS, VENTANAS Y LÁMPARAS. Monto: 12,500.00 Fecha Publicación: 7/08/2020 15:08:32	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,650.00
342	<b>42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA</b> LA DELEGACIÓN DE INFORMÁTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL MEM, SOLICITA LA COMPRA DE 110 LICENCIAS ANTIVIRUS, PARA PROTECCIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTO, INSTALADO EN LA DGE. Monto: 22,018.70 Fecha Publicación: 27/07/2020 11:58:10	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	22,018.70
354	<b>66671310 INTELECTOR GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> EL DEPTO DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA EL CAMBIO DE LUMINARIAS, CON EL FIN DE REPARAR TODAS LAS LUMINARIAS DAÑADAS Y MODERNIZAR LA ILUMINACIÓN DE LAS INSTALACIONES, PARA QUE SEAN MAS EFICIENTES Y GENERAR AHORRO ENERGÉTICO.	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
354	<b>37756680 JORMAR SOCIEDAD ANONIMA</b> EL DEPTO DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA EL CAMBIO DE LUMINARIAS, CON EL FIN DE REPARAR TODAS LAS LUMINARIAS DAÑADAS Y MODERNIZAR LA ILUMINACIÓN DE LAS INSTALACIONES, PARA QUE SEAN MAS EFICIENTES Y GENERAR AHORRO ENERGÉTICO.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19,400.00
366	<b>42260612 GREEN MAP SOCIEDAD ANONIMA</b> CALZADO (56 PARES DE BOTAS) PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	233 PRENDAS DE VESTIR	9,975.00
366	<b>42260612 GREEN MAP SOCIEDAD ANONIMA</b> CALZADO (56 PARES DE BOTAS) PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	233 PRENDAS DE VESTIR	11,400.00
366	<b>42260612 GREEN MAP SOCIEDAD ANONIMA</b> CALZADO (56 PARES DE BOTAS) PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	233 PRENDAS DE VESTIR	14,250.00
366	<b>42260612 GREEN MAP SOCIEDAD ANONIMA</b> CALZADO (56 PARES DE BOTAS) PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	233 PRENDAS DE VESTIR	18,525.00
371	<b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 17 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.	199 OTROS SERVICIOS	49,275.00

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

PAGINA : 44 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
375	LICENCIAMIENTO PARA SER INSTALADO EN EL SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA MARCA POLYCOM: REACTIVACION DEL SOPORTE PARA EQUIPO POLYCOM REAL PRESENCE GROUP 500, LICENCIA MULTIPUNTO PARA POLYCOM Y LICENCIA ZOOM PRO PARA UN AÑO, PARA UTILIZARSE EN DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	52,950.00
393	SERVICIO DE DISEÑO DEL SITIO WEB DEL MEM, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE UN NUEVO SITIO WEB, PARA PROVEER INFORMACION E INTERACCION CON LOS USUARIOS, Y PUBLICACION DIARIA DE INFORMACION PETROLERA, PRECIOS DE COMBUSTIBLES Y GLP <b>101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	48,000.00
400	SERVICIO DE OUTSOURCING DE CONSERJERIA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ENERGÍA, PARA EL PERÍODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, <b>95987851 INTEGRAL OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	9,078.60
407	COMPRA DE INSUMOS MÉDICO QUIRURGICOS (GASAS, BANDAS, DEPRESORES DE LENGUA, JERINGAS) Y ALCOHOL ETILICO, PARA USO EN LA CLÍNICA MÉDICA DEL MINISTERIOS DE ENERGÍA Y MINAS. <b>5506433 BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	475.00
407	COMPRA DE INSUMOS MÉDICO QUIRURGICOS (GASAS, BANDAS, DEPRESORES DE LENGUA, JERINGAS) Y ALCOHOL ETILICO, PARA USO EN LA CLÍNICA MÉDICA DEL MINISTERIOS DE ENERGÍA Y MINAS. <b>5506433 BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,446.25
412	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA UNA MESA DE REUNIONES PARA USO EN LA SALA DE REUNIONES DEL DESPACHO DEL MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS. Monto: 14,007.53 Fecha Publicación: 11/09/2020 14:55:15 <b>29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,007.53
420	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA CAMBIO DE PUERTAS DAÑADAS POR SEGURIDAD DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS EN LAS AREAS DE ATENCION AL CLIENTE. <b>102152896 IMS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	41,500.00
425	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE OUTSOURCING DE LIMPIEZA DE 2 PERSONAS PARA LAS AREAS DEL DESPACHO SUPERIOR Y DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MEM, DEL 15 DE JULIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2020. <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	39,000.00
431	COMPRA DE MICROJERINGAS, LAS CUALES SON NECESARIAS PARA INYECTAR MUESTRAS DE COMBUSTIBLE AL EQUIPO ANALIZADOR DE AZUFRE. <b>24317829 SERRANO HERNANDEZ DAVID ESTUARDO</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13,080.00

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

PAGINA : 45 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
454	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS ESPECTOFOTOMETRO DE PLASMA Y ESPECTROFOTIMETRO DE ABSORCION ATOMICA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y GARANTIZAR LOS RESULTADOS ANALITICOS EN LA CARACTERIZACION DE MINERALES. <b>30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	25,000.00
47	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LAS IMPRESORAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL. Monto: 12,550.00 Fecha Publicación: 12/02/2020 10:00:12 <b>6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,550.00
474	ADQUISICIÓN DE 700 CUPONES O VALES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, CON EL VALOR DE 100.00 C/U, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA FLOTA DE VEHICULAR AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS- Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 5/10/2020 14:02:34 <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00
480	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE TRES DISCOS DUROS PARA USO DE LOS TECNICOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL MINERO. Monto: 5,190.00 Fecha Publicación: 8/10/2020 15:10:14 <b>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,190.00
49	SERVIDOR TIPO RACK PARA VISUALIZAR LOS ACTIVE DIRECTORY (SERVICIO DE DIRECTORIOS) Y EXCHANGE (CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO), PARA ADMINISTRAR Y ORGANIZAR LOS RECURSOS DEL EQUIPO Y DE RED <b>6392326 SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	73,000.00
495	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE PINTURA LATEX PARA MUROS Y PINTURA DE ACEITE PARA ZOCALO, APLICACIÓN EN INTERIORES DEL SEGUNDO NIVEL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Monto: 21,535.00 Fecha Publicación: 4/09/2020 10:42:00 <b>42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,535.00
5	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA PRIMA DE SEGURO COLECTIVO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE ESTA DIRECCIÓN DEL PERIODO DEL 01/02/2020 AL 31/01/2021, PARA LAS DISTINTAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD. Monto: 70,746.00 Fecha Publicación: 15/01/2020 10:18:50 <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	70,746.00
503	COMPRA DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DE LOS LABORATORIOS TÉCNICOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	23,100.00

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

PAGINA : 46 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
510	DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO POR INSTALACIÓN DE CIELO FALSO, DESINTALACIÓN DE LUMINARIAS, DESMONTAJE DE CIELO FALSO Y COMPRA DE LUMINARIAS PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA QUE PRESTA SERVICIOS A ESTÁ DIRECCIÓN GENERAL. Monto: 22,000.00 Fecha Publicación: 1/10/2020 07:59:53 <b>85863092 DONIS LOPEZ FRANCISCO ANTONIO</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,200.00
510	DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO POR INSTALACIÓN DE CIELO FALSO, DESINTALACIÓN DE LUMINARIAS, DESMONTAJE DE CIELO FALSO Y COMPRA DE LUMINARIAS PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA QUE PRESTA SERVICIOS A ESTÁ DIRECCIÓN GENERAL. Monto: 22,000.00 Fecha Publicación: 1/10/2020 07:59:53 <b>85863092 DONIS LOPEZ FRANCISCO ANTONIO</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,500.00
510	DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO POR INSTALACIÓN DE CIELO FALSO, DESINTALACIÓN DE LUMINARIAS, DESMONTAJE DE CIELO FALSO Y COMPRA DE LUMINARIAS PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA QUE PRESTA SERVICIOS A ESTÁ DIRECCIÓN GENERAL. Monto: 22,000.00 Fecha Publicación: 1/10/2020 07:59:53 <b>85863092 DONIS LOPEZ FRANCISCO ANTONIO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,300.00
512	COMPUTADORAS D/ ESCRITORIO P/USO EN LABORES DEL PERSONAL D/LA UGSA DEL V.D.S. Q/DA SEGUIMIENTO A REEVALUACIONES Y REPROGRAMACIONES DEL VICEMINISTERIO EN EL INTERIOR DEL PAIS,EN FUNCION A LAS ACT.DEL V.D.S. EN PROCESOS DE CONSUL.COMUNITARIAS EN DEPTOS.IZABAL, A.VERAPAZ,JUTIAPA Y SN.JOSE DEL G.GUAT <b>38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	18,540.00
525	DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE REMODELACIÓN, HABILITACION DE SANITARIO DEPTO. DE GESTION LEGAL, REMOZAMIENTO DE SANITARIOS DE DAMAS, CABALLEROS Y VICEDESPACHO, DESINTALACIÓN, DESMONTAJE DE SANITARIOS, LAVAMANOS, INSTALACIÓN DE AZULEJO, PISO, PUERTAS, ESPEJOS, VENTANAS Y MUEBLE. <b>102152896 IMS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,200.00
525	DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE REMODELACIÓN, HABILITACION DE SANITARIO DEPTO. DE GESTION LEGAL, REMOZAMIENTO DE SANITARIOS DE DAMAS, CABALLEROS Y VICEDESPACHO, DESINTALACIÓN, DESMONTAJE DE SANITARIOS, LAVAMANOS, INSTALACIÓN DE AZULEJO, PISO, PUERTAS, ESPEJOS, VENTANAS Y MUEBLE. <b>102152896 IMS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,835.00

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

PAGINA : 47 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
525	DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE REMODELACIÓN, HABILITACION DE SANITARIO DEPTO. DE GESTION LEGAL, REMOZAMIENTO DE SANITARIOS DE DAMAS, CABALLEROS Y VICEDESPACHO, DESINTALACIÓN, DESMONTAJE DE SANITARIOS, LAVAMANOS, INSTALACIÓN DE AZULEJO, PISO, PUERTAS, ESPEJOS, VENTANAS Y MUEBLE. <b>102152896 IMS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,374.00
525	DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE REMODELACIÓN, HABILITACION DE SANITARIO DEPTO. DE GESTION LEGAL, REMOZAMIENTO DE SANITARIOS DE DAMAS, CABALLEROS Y VICEDESPACHO, DESINTALACIÓN, DESMONTAJE DE SANITARIOS, LAVAMANOS, INSTALACIÓN DE AZULEJO, PISO, PUERTAS, ESPEJOS, VENTANAS Y MUEBLE. <b>102152896 IMS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	11,300.00
525	DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE REMODELACIÓN, HABILITACION DE SANITARIO DEPTO. DE GESTION LEGAL, REMOZAMIENTO DE SANITARIOS DE DAMAS, CABALLEROS Y VICEDESPACHO, DESINTALACIÓN, DESMONTAJE DE SANITARIOS, LAVAMANOS, INSTALACIÓN DE AZULEJO, PISO, PUERTAS, ESPEJOS, VENTANAS Y MUEBLE. <b>102152896 IMS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	12,865.60
525	DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE REMODELACIÓN, HABILITACION DE SANITARIO DEPTO. DE GESTION LEGAL, REMOZAMIENTO DE SANITARIOS DE DAMAS, CABALLEROS Y VICEDESPACHO, DESINTALACIÓN, DESMONTAJE DE SANITARIOS, LAVAMANOS, INSTALACIÓN DE AZULEJO, PISO, PUERTAS, ESPEJOS, VENTANAS Y MUEBLE. <b>102152896 IMS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	15,525.40
525	DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE REMODELACIÓN, HABILITACION DE SANITARIO DEPTO. DE GESTION LEGAL, REMOZAMIENTO DE SANITARIOS DE DAMAS, CABALLEROS Y VICEDESPACHO, DESINTALACIÓN, DESMONTAJE DE SANITARIOS, LAVAMANOS, INSTALACIÓN DE AZULEJO, PISO, PUERTAS, ESPEJOS, VENTANAS Y MUEBLE. <b>102152896 IMS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	27,900.00
53	COMPRA DE EXTRACTORES SOXHLET QUE SERVIRÁ PARA LA DETERMINACIÓN DE HIDROCARBUROS EN SUELOS Y LODOS <b>5378591 MURALLES FRANCO BAYRON AROLD</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16,400.00
54	PAGO DE SERVICIO DE SEGURO COLECTIVO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01 DE FEBRERO DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	70,687.00

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

PAGINA : 48 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
72	324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, NECESARIO PARA LA INFORMACIÓN DE LAS AUTORIDADES SUPERIORES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.	199 OTROS SERVICIOS	20,400.00
75	5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LAS FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL. Monto: 10,690.00 Fecha Publicación: 5/03/2020 16:10:35	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,690.00
81	86991051 CUMES ISTUPE CARLOS GIOVANNI COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,050.00
	76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, DE MARZO A DICIEMBRE 2020.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	71,600.00
	64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, EN ZONAS 11 Y 12, DE FEBRERO A DICIEMBRE 2020.	113 TELEFONÍA	53,625.00
	12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA		

**TOTAL POR PROCESO** 2,582,387.02

**PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
124	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO, POR MEDIO DE CONTRATO ABIERTO.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,976.65
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA		



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

PAGINA : 49 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
260	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA NECESARIO PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA. <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,996.00
261	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 75 GRAMOS (RESMAS) NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,911.60
262	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 75 GRAMOS (RESMAS) NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPTOS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,988.60
263	COMPRA DE DESINFECTANTE INSUMO NECESARIO PARA MANTENER LA HIGIENE DE LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00
268	COMPRA DE BOTES DE LIMPIADOR EN POLVO, JABÓN EN CREMA PARA TRASTES Y DETERGENTE, NECESARIO PARA MANTENER LA HIGIENE DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,769.75
329	COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS <b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,755.24
408	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA P/USO DEL PERSONAL DEL V.D.S. EN ACTIVIDADES DE REEVALUACION Y REPROGRAMACION DE CONSULTAS A COMUNIDADES EN EL INTERIOR DEL PAÍS EN PROCESOS DE CONSULTAS COMUNITARIAS EN DEPTOS IZABAL,A.VERAPAZ,JUTIAPA Y SN JOSE DEL GOLFO GUAT. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,653.75
416	COMPRA DE PAPEL BOND T/CARTA/OFCIO DE 75 GRAMOS PARA USO DEL PERSONAL DEL V.D.S.EN ACTIVIDADES DE REEVALUACION Y REPROGRAMACION DE CONSULTAS A COMUNIDADES EN EL INTERIOR DEL PAIS EN PROCESOS DE CONSULTAS COMUNITARIAS EN LOS DEPTOS.DE IZABAL,ALTA VERAPAZ,JUTIAPA Y SN JOSE DEL GOLFO GUAT. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,988.35

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

PAGINA : 50 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04:51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11130014**

**PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
423	COMPRA DE AGUA PURA P/USO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS, EN REEVALUACION Y REPROGRAMACION DE CONSULTAS A COMUNIDADES EN EL INTERIOR DEL PAÍS, ACTIVIDADES DEL V.D.S. EN PROCESOS DE CONSULTAS COMUNITARIAS EN LOS DEPTOS.DE IZABAL,ALTA VERAPAZ,JUTIAPA Y SN JOSE DEL GOLFO GUAT. <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,580.00
435	COMPRA DE DESINFECTANTE,NECESARIO PARA MANTENER LA HIGIENE DE LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA D.G.A. DEL M.E.M. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00
60	BOLSAS PLASTICAS GRANDES,PEQUEÑAS Y MEDIANAS INSUMOS NECESARIOS PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS VARIOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS <b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,888.75
63	COMPRA DE USB DE 16 GB NECESARIAS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,531.25
93	COMPRA DE GOMA, MARCADORES Y LÁPICES, PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MEM. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,665.60
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>43,705.54</b>

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
157	COMPROMISO DE PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS MÓVILES E INTERNET MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, POR 8 MESES. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,392.00
157	COMPROMISO DE PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS MÓVILES E INTERNET MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, POR 8 MESES.	113 TELEFONÍA	6,376.00

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

PAGINA : 51 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
157	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS MÓVILES E INTERNET MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, POR 8 MESES.	113 TELEFONÍA	10,360.00
157	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS MÓVILES E INTERNET MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, POR 8 MESES.	113 TELEFONÍA	18,344.00
17	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020.	199 OTROS SERVICIOS	130,000.00
251	<b>19651155 CORPORACION JR S.A.</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO TELEFÓNICO DEL PERIODO 02/04/2020 AL 01/05/2020, PARA LA COMUNICACIÓN, VÍA INTERNA Y EXTERNA, DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL. Fecha Publicación: 23/08/2019 12:25:50	113 TELEFONÍA	5,184.00
293	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO TELEFÓNICO DEL PERIODO 02/06/2020 AL 01/07/2020, PARA LA COMUNICACIÓN, VÍA INTERNA Y EXTERNA, DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL. Fecha Publicación: 23/08/2019 12:25:50	113 TELEFONÍA	5,184.00
302	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE VALES OCUPONES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, AÑO 2020.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00
323	<b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO TELEFÓNICO DEL PERIODO 02/07/2020 AL 01/08/2020, PARA LA COMUNICACIÓN, VÍA INTERNA Y EXTERNA, DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL. Fecha Publicación: 23/08/2019 12:25:50	113 TELEFONÍA	5,184.00
374	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO TELEFÓNICO DEL PERIODO 02/08/2020 AL 01/09/2020, PARA LA COMUNICACIÓN, VÍA INTERNA Y EXTERNA, DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL.	113 TELEFONÍA	5,184.00
4	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO DGA-C-004-2019.	113 TELEFONÍA	7,178.00

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

PAGINA : 52 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
424	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. <b>19651155 CORPORACION JR S.A.</b>	199 OTROS SERVICIOS	276,000.00
463	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO TELEFÓNICO DEL PERIODO 02/09/2020 AL 01/10/2020, PARA LA COMUNICACIÓN, VÍA INTERNA Y EXTERNA, DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	5,184.00
514	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA USO EN LAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, AÑO 2020. <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	806,800.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS MÓVILES E INTERNET MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR Y DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DE ENERO A NOVIEMBRE 2020, EVENTO DE COTIZACIÓN, NOG: 10891528. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	78,958.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET DEL PERIODO DEL 02/03/2020 AL 01/04/2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,392.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET DEL PERIODO DEL 02/12/2019 AL 01/01/2020. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,392.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET PERIODO DEL 02/08/2020 AL 01/09/2020. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,392.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET PERIODO DEL 02/06/2020 AL 01/07/2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,392.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET DEL PERIODO DEL 02/01/2020 AL 01/02/2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,392.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET DEL PERIODO DEL 02/02/2020 AL 01/03/2020	113 TELEFONÍA	2,393.00

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

PAGINA : 53 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET PERIODO DEL 02/04/2020 AL 01/05/2020	113 TELEFONÍA	2,392.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET PERIODO DEL 02/05/2020 AL 01/06/2020	113 TELEFONÍA	2,392.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET PERIODO DEL 02/07/2020 AL 01/08/2020	113 TELEFONÍA	2,392.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET PERIODO DEL 02/09/2020 AL 01/10/2020	113 TELEFONÍA	2,392.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET PERIODO DEL 02/09/2020 AL 01/10/2020	113 TELEFONÍA	2,392.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET PERIODO DEL 02/09/2020 AL 01/10/2020	113 TELEFONÍA	2,392.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,651,169.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
120	PAGO DE SEGURO COLECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2021 Monto: 89,397.92 Fecha Publicación: 31/01/2020 16:44:07	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	89,397.92
232	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b> EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, SOLICITA LA ADQUISICIÓN DEL SEGURO COLECTIVO PARA LAS UNIDADES VEHICULARES AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, PARA EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 Monto: 79,262.46 Fecha Publicación: 31/01/2020 10:22:10	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	79,262.46
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>168,660.38</b>

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

PAGINA : 54 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre  
 ENTIDAD 11130014

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	BONO DE ESTUDIO AÑO 2020, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SEGÚN EL ARTICULO 56 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750.00
	BONO DE ESTUDIO AÑO 2020, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SEGÚN EL ARTICULO 56 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,250.00
	BONO DE ESTUDIO AÑO 2020, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SEGÚN EL ARTICULO 56 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00
	DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA POR SESION CELEBRADA EL 16 DE JUNIO DE 2020, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-16-2020, UNA SESION, UNA ASISTENCIA, CORRESPONDIENTE AL LICENCIADO CARLOS EDUARDO MIRALLES BARBIER <b>22434968 LETRAN MENDOZA DE MIRALLES DORA MARIELA</b>	61 DIETAS	800.00
	DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-8-2020, SESION No. 04-2020, 12 ASISTENCIAS DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	9,600.00
	DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-14-2020, DOS SESIONES, CON 21 ASISTENCIAS <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	16,800.00
	DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-18-2020, DOS SESIONES, CON 1 ASISTENCIA <b>1623079 BERGANZA FIGUEROA AURA ARGENTINA</b>	61 DIETAS	1,600.00
	DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-2-2020, SESIÓN No. 01-2020, OCHO ASISTENCIAS, FECHA 28 DE ENERO 2020 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	6,400.00
	DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-3-2020, SESIÓN No. 01-2020, UNA ASISTENCIA, FECHA 28 DE ENERO 2020 <b>1429558 LEMUS RAMIREZ EDGAR ROLANDO</b>	61 DIETAS	800.00

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

PAGINA : 55 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-5-2020, SESIONES No. 01 Y 02-2020, 25 ASISTENCIAS, DE FECHAS 4 Y 25 DE FEBRERO 2020 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	20,000.00
	DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-7-2020, SESIONES No. 01 Y 02-2020, 2 ASISTENCIAS, DE FECHAS 4 Y 25 DE FEBRERO 2020 <b>1429558 LEMUS RAMIREZ EDGAR ROLANDO</b>	61 DIETAS	800.00
	DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-13-2020, UNA SESION, CON 11 ASISTENCIAS <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	8,800.00
	DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-11-2020, DOS SESIONES, CON 22 ASISTENCIAS <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	17,600.00
	DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-9-2020, SESION No. 05 Y 06-2020, CON 22 ASISTENCIAS DE FECHA 12 Y 26 DE MAYO DE 2020 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	17,600.00
	DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-17-2020, CUATRO SESIONES, CON 25 ASISTENCIAS <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	20,000.00
	DIETAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE BECAS, CORRESPONDIENTE A ENERO 2020, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-4-2020, UNA SESIÓN No. 01-2020, SEIS ASISTENCIAS, FECHA 31 DE ENERO 2020 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	1,800.00
	DIETAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE BECAS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2020, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-6-2020, UNA SESIÓN No. 02-2020, SEIS ASISTENCIAS, DE FECHA 11 DE FEBRERO 2020 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	1,800.00
	DIETAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE BECAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-15-2020, DOS SESIONES, ONCE ASISTENCIAS <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	3,300.00
	DIETAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE BECAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-12-2020, UNA SESION, SEIS ASISTENCIAS <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	1,800.00

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

PAGINA : 56 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DIETAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE BECAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-10-2020, UNA SESION, SEIS ASISTENCIAS <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	1,800.00
	DIETAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE BECAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-7-2020, DOS SESIONES, ONCE ASISTENCIAS <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	3,300.00
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGA SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES PARA EDWIN AROLDO ROJAS DOMINGO, EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO SEGUN EXP. DE LIQUIDACION No. 04-2020 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>37982052 ROJAS DOMINGO EDWIN AROLDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,234.40
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGA SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES PARA EDWIN AROLDO ROJAS DOMINGO, EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO SEGUN EXP. DE LIQUIDACION No. 04-2020 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>37982052 ROJAS DOMINGO EDWIN AROLDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,082.48
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGA SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES PARA MARCO ANTONIO ORANTES ALARCON, EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO SEGUN EXP. DE LIQUIDACION No. 05-2020 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>24612553 ORANTES ALARCON MARCO ANTONIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,203.60
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGA SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES PARA MARCO ANTONIO ORANTES ALARCON, EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO SEGUN EXP. DE LIQUIDACION No. 05-2020 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>24612553 ORANTES ALARCON MARCO ANTONIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,662.20
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGA SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES PARA JOSE ALBERTO GODINEZ RODRIGUEZ, EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO SEGUN EXP. DE LIQUIDACION No. 02-2020 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>17194016 GODINEZ RODRIGUEZ JOSE ALBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	727.87
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGA SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES PARA JOSE ALBERTO GODINEZ RODRIGUEZ, EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO SEGUN EXP. DE LIQUIDACION No. 02-2020 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>17194016 GODINEZ RODRIGUEZ JOSE ALBERTO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,608.02



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

PAGINA : 57 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGA SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES PARA LUIS ALFONSO CHANG NAVARRO, EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO SEGUN EXP. DE LIQUIDACION No. 03-2020 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>28196279 CHANG NAVARRO LUIS ALFONSO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	39,954.17
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGA SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES PARA LUIS ALFONSO CHANG NAVARRO, EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO SEGUN EXP. DE LIQUIDACION No. 03-2020 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>28196279 CHANG NAVARRO LUIS ALFONSO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	178,454.12
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGA SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES PARA RITA ELIZABETH VARGAS NISTHAL, EX TRABAJADORA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO SEGUN EXP. DE LIQUIDACION No. 09-2020 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>1222120 VARGAS NISTHAL RITA ELIZABETH</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	22,979.16
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGA SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES PARA RITA ELIZABETH VARGAS NISTHAL, EX TRABAJADORA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO SEGUN EXP. DE LIQUIDACION No. 09-2020 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>1222120 VARGAS NISTHAL RITA ELIZABETH</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,027.17
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGA SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES PARA ANDREA MARISELA, HERNANDEZ CASTELLANOS, EX TRABAJADORA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO SEGUN EXPEDIENTE DE No. 16-2020 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>82992789 HERNANDEZ CASTELLANOS ANDREA MARISELA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,544.00
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGA SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES PARA ANDREA MARISELA, HERNANDEZ CASTELLANOS, EX TRABAJADORA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO SEGUN EXPEDIENTE DE No. 16-2020 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>82992789 HERNANDEZ CASTELLANOS ANDREA MARISELA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,588.73
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGA SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES PARA OSEAS OTONIEL GODINEZ CASTAÑON, EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO SEGUN EXPEDIENTE DE No. 17-2020 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>464316K GODINEZ CASTAÑON OSEAS OTONIEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,462.27

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

PAGINA : 58 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGA SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA OSEAS OTONIEL GODINEZ CASTAÑON, EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXPEDIENTE DE No. 17-2020 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>464316K GODINEZ CASTAÑON OSEAS OTONIEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,346.86
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGA SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA CLAUDIA PATRICIA BARILLAS MORALES DE HERNANDEZ, EX TRABAJADORA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXPEDIENTE DE No. 13-2020 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS <b>13330241 BARILLAS MORALES DE HERNANDEZ CLAUDIA PATRICIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,445.86
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGA SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA CLAUDIA PATRICIA BARILLAS MORALES DE HERNANDEZ, EX TRABAJADORA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXPEDIENTE DE No. 13-2020 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS <b>13330241 BARILLAS MORALES DE HERNANDEZ CLAUDIA PATRICIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,181.19
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGA SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA CINDY PAOLA ORDOÑEZ ALVAREZ DE VANDEVEIRE, EX TRABAJADORA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXPEDIENTE DE No. 10-2020 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS <b>11878436 ORDOÑEZ ALVAREZ DE VANDEVEIRE CINDY PAOLA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	24,019.60
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGA SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA CINDY PAOLA ORDOÑEZ ALVAREZ DE VANDEVEIRE, EX TRABAJADORA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXPEDIENTE DE No. 10-2020 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS <b>11878436 ORDOÑEZ ALVAREZ DE VANDEVEIRE CINDY PAOLA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,195.85
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGA SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA JOSE LUIS RIVERA CASTILLO, EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXPEDIENTE DE No. 14-2020 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS <b>5090687 RIVERA CASTILLO JOSE LUIS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,007.57
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGA SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA JOSE LUIS RIVERA CASTILLO, EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXPEDIENTE DE No. 14-2020 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS <b>5090687 RIVERA CASTILLO JOSE LUIS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,367.92

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

PAGINA : 59 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGA SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA PAMELA ZARAI CONSUEGRA ROSSELL, EX TRABAJADORA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXPEDIENTE DE No. 11-2020 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS <b>74760882 CONSUEGRA ROSSELL PAMELA ZARAI</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,956.50
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGA SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA PAMELA ZARAI CONSUEGRA ROSSELL, EX TRABAJADORA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXPEDIENTE DE No. 11-2020 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS <b>74760882 CONSUEGRA ROSSELL PAMELA ZARAI</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,486.87
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGA SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA SANTOS EGIDIO CUA ORTEGA, EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXPEDIENTE DE No. 12-2020 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS <b>4415132 CUA ORTEGA SANTOS EGIDIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,738.06
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGA SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA SANTOS EGIDIO CUA ORTEGA, EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXPEDIENTE DE No. 12-2020 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS <b>4415132 CUA ORTEGA SANTOS EGIDIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,964.27
	EL DEPTO. FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES A DORA MARIELA LETRAN MENDOZA DE MIRALLES, BENEFICIARIA DEL EX TRABAJADOR CARLOS EDUARDO MIRALLES BARBIER, QUIEN FALLECIÓ EL 19/07/2020, DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN 19-2020 DE RR.HH <b>22434968 LETRAN MENDOZA DE MIRALLES DORA MARIELA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	41,488.40
	EL DEPTO. FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES A DORA MARIELA LETRAN MENDOZA DE MIRALLES, BENEFICIARIA DEL EX TRABAJADOR CARLOS EDUARDO MIRALLES BARBIER, QUIEN FALLECIÓ EL 19/07/2020, DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN 19-2020 DE RR.HH <b>22434968 LETRAN MENDOZA DE MIRALLES DORA MARIELA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	312,672.88
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RETIRO DE SERGIO GABRIEL MONZON ORDOÑEZ, TIEMPO LABORADO DEL 16-07-2018 AL 16-01-2020 <b>3006212 MONZON ORDOÑEZ SERGIO GABRIEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,464.17
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RETIRO DE SERGIO GABRIEL MONZON ORDOÑEZ, TIEMPO LABORADO DEL 16-07-2018 AL 16-01-2020	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,010.41

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

PAGINA : 60 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3006212	<b>MONZON ORDOÑEZ SERGIO GABRIEL</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RETIRO DE LA SEÑOR DELMAR MISAEL VILLATORO MARTÍNEZ EX-SERVIDOR DE ESTA DIRECCIÓN OCUPANDO EL PUESTO DE SUBDIRECTOR TECNICO III	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,483.60
68258801	<b>VILLATORO MARTINEZ DELMAR MISAEL</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RETIRO DE LA SEÑOR DELMAR MISAEL VILLATORO MARTÍNEZ EX-SERVIDOR DE ESTA DIRECCIÓN OCUPANDO EL PUESTO DE SUBDIRECTOR TECNICO III	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,440.66
68258801	<b>VILLATORO MARTINEZ DELMAR MISAEL</b> La Dirección General de Minería solicita el pago de indemnización y vacaciones por retiro de la señora KARIN FABIOLA LANDAVERRY ex-servidora de esta dirección ocupando el puesto de Director Ejecutivo IV	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	29,413.33
26102757	<b>LANDAVERRY KARIN FABIOLA</b> La Dirección General de Minería solicita el pago de indemnización y vacaciones por retiro de la señora KARIN FABIOLA LANDAVERRY ex-servidora de esta dirección ocupando el puesto de Director Ejecutivo IV	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,575.76
26102757	<b>LANDAVERRY KARIN FABIOLA</b> La Dirección General de Minería solicita el pago de indemnización y vacaciones por retiro de la señora SANDRA KARINA VELASQUEZ LÓPEZ ex-servidora de esta dirección ocupando el puesto de Asesor Profesional Especializado IV	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,116.53
22513221	<b>VELASQUEZ LOPEZ SANDRA KARINA</b> La Dirección General de Minería solicita el pago de indemnización y vacaciones por retiro de la señora SANDRA KARINA VELASQUEZ LÓPEZ ex-servidora de esta dirección ocupando el puesto de Asesor Profesional Especializado IV	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	176,521.42
22513221	<b>VELASQUEZ LOPEZ SANDRA KARINA</b> LA UE DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL PAGO DE PLANILLAS DE BONO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SEGÚN ARTICULO 57, DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, ACTIVIDAD 001 Y ACTIVIDAD 003.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,250.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> LA UE DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL PAGO DE PLANILLAS DE BONO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SEGÚN ARTICULO 57, DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, ACTIVIDAD 001 Y ACTIVIDAD 003.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,750.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 61 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL MEM, SOLICITA POR MEDIO DE PROVIDENCIA URH-PROV-12-2020, EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DE LA SEÑORA LUCÍA JOSÉ ESTRADA BARRIENTOS QUIÉN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN DEL 16/02/2016 AL 16/01/2020 <b>78384893 ESTRADA BARRIENTOS LUCIA JOSE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	33,090.00
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL MEM, SOLICITA POR MEDIO DE PROVIDENCIA URH-PROV-12-2020, EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DE LA SEÑORA LUCÍA JOSÉ ESTRADA BARRIENTOS QUIÉN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN DEL 16/02/2016 AL 16/01/2020 <b>78384893 ESTRADA BARRIENTOS LUCIA JOSE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	117,043.06
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL MEM, SOLICITA POR MEDIO DE PROVIDENCIA URH-PROV-14-2020, EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DE LA SEÑORA MÓNICA MARÍA PÉREZ YAT, QUIÉN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN DEL 16/02/2018 AL 20/02/2020 <b>22451722 PEREZ YAT MONICA MARIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,483.60
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL MEM, SOLICITA POR MEDIO DE PROVIDENCIA URH-PROV-14-2020, EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DE LA SEÑORA MÓNICA MARÍA PÉREZ YAT, QUIÉN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN DEL 16/02/2018 AL 20/02/2020 <b>22451722 PEREZ YAT MONICA MARIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,049.36
	PAGO DE BONO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SEGÚN PLANILLA No. 008 DE ACUERDO AL ARTICULO 57 DEL PACTO COLECTIVO DEL MEM, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750.00
	PAGO DE BONO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS LABORATORIOS TÉCNICOS, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SEGÚN PLANILLA No. 007 DE ACUERDO AL ARTICULO 57 DEL PACTO COLECTIVO DEL MEM, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,750.00
	PAGO DE BONO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DE LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SEGÚN PLANILLAS 001, 002, 003, 004, 005, 006, DE ACUERDO AL ARTICULO 57 DEL PACTO COLECTIVO DEL MEM, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO , <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750.00
	PAGO DE BONO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DE LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SEGÚN PLANILLAS 001, 002, 003, 004, 005, 006, DE ACUERDO AL ARTICULO 57 DEL PACTO COLECTIVO DEL MEM, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ,	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00

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

PAGINA : 62 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE BONO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DE LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SEGÚN PLANILLAS 001, 002, 003, 004, 005, 006, DE ACUERDO AL ARTICULO 57 DEL PACTO COLECTIVO DEL MEM, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ,	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,250.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE BONO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DE LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SEGÚN PLANILLAS 001, 002, 003, 004, 005, 006, DE ACUERDO AL ARTICULO 57 DEL PACTO COLECTIVO DEL MEM, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ,	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,250.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE BONO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DE LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SEGÚN PLANILLAS 001, 002, 003, 004, 005, 006, DE ACUERDO AL ARTICULO 57 DEL PACTO COLECTIVO DEL MEM, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ,	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	26,250.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE BONO ESCOLAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 57 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, SEGÚN PLANILLAS EXTRAORD. 001 y 004	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE BONO ESCOLAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 57 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, SEGÚN PLANILLAS EXTRAORD. 002, 003, 005 Y 006	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DICTADO POR EL JUZGADO OCTAVO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DEL PROCESO DE REINSTALACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 01173-2016-007749, PROMOVIDO POR LA SEÑORA ANA LUCÍA FRANCO LEMUS.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	109,049.20
3377725	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> SE SOLICITA EL PAGO DE CUOTA PARA CONTRIBUCIÓN AL PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE ENERGÍA (OLADE) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, POR LA CANTIDAD DE US\$30,320.62 DOLARES AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE. <b>OLADE ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE ENERGIA</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	233,524.26
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>842,486.15</b>

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

PAGINA : 63 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** enero a octubre  
**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
216	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO TELEFÓNICO DEL PERIODO 02/05/2020 AL 01/06/2020, PARA LA COMUNICACIÓN, VÍA INTERNA Y EXTERNA, DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	5,184.00
257	COMPROMISO DE PAGO ADQUIRIDO POR MEDIO DEL ACTA DE NEGOCIACIÓN DGM-04-2020 POR SERVICIO DE CONSULTORIA EN INFORMÁTICA EL CUAL CONSTA DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: 1. GESTION PARA EL CENTRO DE DATOS Y SUS PROCESOS PRODUCTO 2. SERVIDORES, REDES Y TRANSMISIÓN DE DATOS. <b>16967232 SAMAYOA GAYTAN JOSE ANTONIO</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	44,000.00
360	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIARIA DE INFORMACIÓN DIGITAL (PÁGINA WEB) DEL MERCADO DE PRECIOS INTERNACIONALES DE PETRÓLEO Y PRODUCTOS PETROLEROS EN FORMA CONTINUA E ININTERRUMPIDA COMPRENDIDA EN EL PERIODO DEL UNO (1) DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2020 <b>SPGPLATTSM S&amp;P GLOBAL PLATTS</b>	199 OTROS SERVICIOS	539,530.60

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 24/08/2020 AL 23/09/2020, CONTADOR F88859, CORRELATIVO 1627254. Monto: 10,110.71 Fecha Creación: 28/09/2020 14:10:44 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,110.71
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DGE, DEL PERIODO DEL 20/02/2020 AL 23/03/2020 CONTADOR F88859, CORRELATIVO 1627254 Monto: 11,885.22 Fecha Creación: 25/03/2020 11:41:50 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,885.22
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DGE, DEL PERIODO DEL 21/02/2020 AL 24/03/2020, CONTADOR S34616, CORRELATIVO 657693. Monto: 2,069.13 Fecha Creación: 25/03/2020 11:30:43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,069.13

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

PAGINA : 64 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERÍODO DEL 24/08/2020 AL 23/09/2020, CONTADOR S34616 CORRELATIVO 657693 Monto: 2,180.70 Fecha Creación: 25/09/2020 13:44:04 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,180.70
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 22/01/2020 AL 20/02/2020, FACTURA BZ-182725676, CONTADOR F88859, CORRELATIVO 1627254. Monto: 10,981.53 Fecha Creación: 25/02/2020 09:01:43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,981.53
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 23/06/2020 AL 23/07/2020, FACTURA No. BZ-189892909, CONTADOR F88859, CORRELATIVO 1627254. Monto: 9,784.14 Fecha Creación: 28/07/2020 09:35:38 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,784.14
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 23/07/2020 AL 24/08/2020, CONTADOR F88859, CORRELATIVO 1627254 Monto: 9,818.43 Fecha Creación: 26/08/2020 10:57:25 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,818.43
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 23/07/2020 AL 24/08/2020, CONTADOR S34616, CORRELATIVO 657693 Monto: 2,394.93 Fecha Creación: 26/08/2020 09:32:02 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,394.93
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 23/09/2020 AL 24/10/2020, CONTADOR F88859, CORRELATIVO 1627254 Monto: 11,226.44 Fecha Creación: 28/10/2020 09:14:15 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,226.44
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 24/06/2020 AL 23/07/2020, FACTURA No. BZ-189817045, CONTADOR S34616, CORRELATIVO 657693 Monto: 1,707.67 Fecha Creación: 28/07/2020 09:49:20 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,707.67



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

PAGINA : 65 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 23/09/2020 AL 24/10/2020, CONTADOR S34616, CORRELATIVO 657693. Monto: 2,029.29 Fecha Creación: 28/10/2020 09:11:06 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,029.29
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 23/01/2020 AL 21/02/2020, SEGÚN FACTURA BZ-182630226, CONTADOR S34616, CORRELATIVO 657693 Monto: 2,974.29 Fecha Creación: 25/02/2020 09:07:10 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,974.29
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 23/03/2020 AL 23/04/2020, SEGÚN FACTURA BZ-185893882, CONTADOR F88859 CORRELATIVO 1627254. Monto: 10,115.32 Fecha Creación: 27/04/2020 09:06:06 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,115.32
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 23/04/2020 AL 23/05/2020, SEGÚN FACTURA BZ-187161617, CONTADOR S34616, CORRELATIVO 657693. Monto: 1,781.45 Fecha Creación: 25/05/2020 09:50:34 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,781.45
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 24/03/2020 AL 23/04/2020, SEGÚN FACTURA BZ-185831644, CONTADOR S34616, CORRELATIVO 657693. Monto: 1,000.92 Fecha Creación: 24/04/2020 09:01:58 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.92
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL PERIODO DEL 23/04/2020 AL 25/05/2020, SEGÚN FACTURA BZ-187280049, CONTADOR F88859, CORRELATIVO 1627254. Monto: 10,607.84 Fecha Creación: 27/05/2020 09:08:03 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,607.84
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL PERIODO DEL 23/05/2020 AL 24/06/2020, SEGÚN FACTURA BZ-188480049, CONTADOR S34616, CORRELATIVO 657693 Monto: 1,822.43 Fecha Creación: 25/06/2020 11:50:59 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,822.43

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

PAGINA : 66 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL PERIODO DEL 25/05/2020 AL 23/06/2020, SEGÚN FACTURA BZ-188551249, CONTADOR F88859, CORRELATIVO 1627254. Monto: 9,308.41 Fecha Creación: 26/06/2020 09:24:04 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,308.41
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 21/12/2019 AL 22/01/2020, FACTURA BZ-180940892, CONTADOR F88859, CORRELATIVO 1627254. Monto: 10,222.45 Fecha Creación: 11/02/2020 13:53:15 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,222.45
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 23/12/2019 AL 23/01/2020, FACTURA BZ-180949626, CONTADOR S-34616, CORRELATIVO 657693. Monto: 2,974.29 Fecha Creación: 11/02/2020 13:50:15 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,974.29
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q 2374.95, SEGÚN CONTRASEÑA ADJUNTA QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 Monto: 2,374.95 Fecha Creación: 28/10/2020 09:05:58 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	2,374.95
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q 4,183.39, DE LA FACTURA AN 533923, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. Monto: 4,183.39 Fecha Creación: 24/04/2020 08:34:02 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	4,183.39
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q 4,345.83, DE LA FACTURA AN 725506, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 Monto: 4,345.83 Fecha Creación: 14/05/2020 14:41:21 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	4,345.83
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q 7,227.67 DE LA FACTURA AN-179302, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2019 A ENERO 2020. Monto: 7,227.67 Fecha Creación: 11/02/2020 11:20:18 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	7,227.67
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q. 4,000.00, SEGÚN CONTRASEÑA ADJUNTA QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2020 Monto: 4,000.00 Fecha Creación: 23/07/2020 09:05:59	112 AGUA	4,000.00

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

PAGINA : 67 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q. 5,311.23, SEGÚN CONTRASEÑA ADJUNTA QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2020. Monto: 5,311.23 Fecha Creación: 21/08/2020 11:18:06	112 AGUA	5,311.23
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q.4,201.47, SEGÚN CONTRASEÑA ADJUNTA QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2020 Monto: 4,201.47 Fecha Creación: 14/09/2020 07:16:03	112 AGUA	4,201.47
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q2,247.16, DE LA FACTURA AN 912052, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. Monto: 2,247.16 Fecha Creación: 15/06/2020 08:58:48	112 AGUA	2,247.16
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q5,142.82, DE LA FACTURA AN-356171, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 Monto: 5,142.82 Fecha Creación: 10/03/2020 11:08:12	112 AGUA	5,142.82
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2020. Monto: 33,116.05 Fecha Creación: 25/03/2020 11:27:31	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	33,116.05
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. Monto: 32,622.98 Fecha Creación: 29/01/2020 10:45:21	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	32,622.98
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2020, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. Monto: 31,189.00 Fecha Creación: 26/02/2020 14:40:30	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	31,189.00
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2020. Monto: 26,535.69 Fecha Creación: 27/05/2020 10:41:58	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26,535.69
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 68 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020. Monto: 27,357.54 Fecha Creación: 23/09/2020 11:40:01 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	27,357.54
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2020. Monto: 24,501.43 Fecha Creación: 24/04/2020 09:08:39 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24,501.43
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2020. Monto: 25,896.27 Fecha Creación: 1/07/2020 17:07:52 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	25,896.27
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020. Monto: 28,934.32 Fecha Creación: 23/10/2020 14:53:05 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	28,934.32
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA AL 01 DE ENERO DE 2020, SEGÚN FACTURA 79ACA01C-3267315565 PARA EL 24760682 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,776.32
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA AL 01 DE ENERO DE 2020, SEGÚN FACTURAS 1E34B080-468928072 PARA EL 2419-6363 Y 1C83175E-3031974659 PARA EL 2419-6464. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	12,730.98
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA EL NÚMERO 2476-0682, CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO DE 2020, SEGÚN FACTURA SERIE A4BFA341 NÚMERO 4199237651. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,076.70
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO FIJO CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2020, SEGÚN FACTURA F5272548-3637069903 PARA EL NÚMERO 2419-6363,FBF8C87D-597771413 PARA EL NÚMERO 2419-6464 Y EEBCEB3F-3308343009 PARA EL NÚMERO 2476-0682 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	14,279.25
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO FIJO CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO DE 2020, SEGÚN FACTURAB009C4D5-2705542195 PARA EL NÚMERO 2419-6363,9C4FC12E-4025370473 PARA EL NÚMERO 2419-6464 Y D4CA5EA6-2570600978 PARA EL NÚMERO 2476-0682. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	13,868.86
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO FIJO CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO DE 2020, SEGÚN FACTURA A-447C102-933121794 PARA EL NÚMERO 2419-6363 Y 57423F8A-530269055 PARA EL NÚMERO 2419-6464.	113 TELEFONÍA	12,678.35

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

PAGINA : 69 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO FIJO CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO DE 2020, SEGÚN FACTURA FBF22F0D-1501973415 PARA EL NÚMERO 2419-6363,4658E1D4-620645780 PARA EL NÚMERO 2419-6464 Y 89CD2FAD-443633654 PARA EL NÚMERO 2476-0682	113 TELEFONÍA	13,812.57
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO FIJO CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO DE 2020, SEGÚN FACTURA D15EA746-2932885990 PARA EL NÚMERO 2419-6363, 8FD2AE25-1398948566 PARA EL NÚMERO 2419-6464 Y CC09EA1D-4082123704 PARA EL NÚMERO 2476-0682	113 TELEFONÍA	13,945.67
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO FIJO CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2020, SEGÚN FACTURA 321831B1-3533262079 PARA EL NÚMERO 2419-6363, D5E3248F-1251823062 PARA EL NÚMERO 2419-6464 Y 8B625A2E-2434351975 PARA EL NÚMERO 2476-0682.	113 TELEFONÍA	14,735.77
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO FIJO CORRESPONDIENTE AL 01 DE MAYO DE 2020, SEGÚN FACTURA E10E24FF-614482978 PARA EL NÚMERO 2419-6363, 42870632-3327280992 PARA EL NÚMERO 2419-6464 Y 3C20F07C-1490961197 PARA EL NÚMERO 2476-0682	113 TELEFONÍA	13,886.78
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO FIJO CORRESPONDIENTE AL 01 DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN FACTURA EC1AD5AD-1939424185 PARA EL NÚMERO 2419-6363, 83B564C7-745030933 PARA EL NÚMERO 2419-6464 Y D18CB5AA-221923774 PARA EL NÚMERO 2476-0682.	113 TELEFONÍA	14,131.86
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO FIJO CORRESPONDIENTE AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGÚN FACTURA 2EFE1395-1839091370 PARA EL NÚMERO 2419-6363, B780B1D8-496977641 PARA EL NÚMERO 2419-6464 Y 57E2414D-30822315 PARA EL NÚMERO 2476-0682.	113 TELEFONÍA	13,880.83
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,124,701.93</b>

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

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

PAGINA : 70 de 70  
 FECHA : 3/11/2020  
 HORA : 13:04.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a octubre

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
383	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CHAPEADO,NIVELACIÓN DE TERRENO P/LA COLOCACIÓN DE CONTENEDOR P/USO DEL V.D.S. P/EL RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN QUE SE UTILIZARA P/DAR SEGUIMIENTO A REEVALUACIONES Y REPROGRAMACION DE LAS CONSULTAS EN COMUNIDADES EN LOS DEPTOS DE IZABAL,ALTA VERAPAZ,JUTIAPA Y SN JOSE DE GOLFO, <b>34372555 BETANCOURT MEMBREÑO DE MOLINA SHARON CECILIA</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2020. Monto: 26,321.64 Fecha Creación: 24/08/2020 12:52:49 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26,321.64
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2020. Monto: 24,802.83 Fecha Creación: 24/07/2020 11:44:13 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24,802.83

**TOTAL POR PROCESO** 56,124.47

**TOTAL POR ENTIDAD** 7,972,537.22