

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

PAGINA : 1 de 57
 FECHA : 11/10/2021
 HORA : 8:27.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|---|------------------|
| 232 | FRASCOS DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 20 ML PARA ANALIZADOR DE GASOLINA PARA LA DETERMINACION DEL OCTANAJE. 30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 10,952.80 |
| 82 | EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, REQUIERE LA COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS CON TAPADERA PARA RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN. Monto: 3,992.00 Fecha Publicación: 21/04/2021 14:36:28 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,992.00 |
| 98 | COMPRA DE VACUNAS CONTRA LA INFLUENZA, PARA VACUNACION EN PREVENCIÓN DE ESTA ENFERMEDAD PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. 5108667 POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 40,600.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 55,544.80 |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 52 | ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE, PARA PARA SER UTILIZADO COMO OFICINA REGIONAL (PACIFICO) DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. PAGO DE ENERO Y FEBRERO 2021 7804342 ORANTES QUEME DE VALLADARES ANGELA CLEOTILDE | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 6,000.00 |
| 55 | ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE, PARA PARQUEO AUXILIAR DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. PAGO DE ENERO Y FEBRERO 2021 22457127 TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA | 152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 7,000.82 |
| 56 | ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. INCLUYE PROTECCIÓN DE BODEGA. PAGO ENERO Y FEBRERO 2021 8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 10,080.00 |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|

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

PAGINA : 2 de 57
 FECHA : 11/10/2021
 HORA : 8:27.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130014

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|--|--|-------------------|
| | ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. INCLUYE PROTECCIÓN DE BODEGA. MES DE AGOSTO 8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,040.00 |
| | ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. INCLUYE PROTECCIÓN DE BODEGA. Monto: 60,480.00 Fecha Publicación: 24/03/2021 08:32:32. PAGO DEL MES DE JULIO 2021 8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,040.00 |
| | ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, POR EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 JUNIO DE 2021. INCLUYE PROTECCIÓN DE BODEGA. 8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 20,160.00 |
| | ARRENDAMIENTO DE OFICINA REGIONAL DE SANTO TOMAS DE CASTILLA, PUERTO BARRIOS, IZABAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. Monto: 21,504.00 Fecha Publicación: 8/06/2021 10:56:58 3133222 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 21,504.00 |
| | ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE, PARA PARA SER UTILIZADO COMO OFICINA REGIONAL (PACIFICO) DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE 2021. 7804342 ORANTES QUEME DE VALLADARES ANGELA CLEOTILDE | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 30,000.00 |
| | ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE, PARA PARQUEO AUXILIAR DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2021. 22457127 TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA | 152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 35,004.10 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 139,828.92 |

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

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

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

PAGINA : 3 de 57
 FECHA : 11/10/2021
 HORA : 8:27.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130014

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 1 | COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO, PARA USO EN EL ARCHIVO DEL ÁREA DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 19,855.00 |
| 10 | REPARACION AL VEHICULO MARCA TERIOS DAIHATSU MODELO 2,006 COLOR BLANCO PLACAS P-502DBS POR PRESENTAR PROBLEMAS CON EL INYECTOR DEL CILINDRO N°4 Y EL MISMO TENGA UN BUEN FUNCIONAMIENTO EL VEHICULO SE ENCUENTRA A CARGO DE LA D.G.A. DEL M.E.M. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,050.00 |
| 102 | EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE VDS, REQUIERE EL PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE PIEZAS COMUNICACIONALES Y COMPRA DE ESPACIOS RADIALES Y DE PRENSA ESCRITA, PARA LA NUEVA PRECONSULTA PARA EL PROYECTO MINERO ESCOBAL, LA CUAL SE REALIZARÁ EL 21 DE MAYO DE 2021. 33636702 ACOUSTIC SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,925.58 |
| 109 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UN ELECTRÓMETRO MARCA ESTÁNDAR IMAGIG; MODELO CDX 2000B; SERIE B090632; No. INVENTARIO MEM-22-69-DS, NECESARIO PARA QUE EL EQUIPO FUNCIONE ADECUADAMENTE PARA USO EN CALIBRACIÓN DE RADIOTERAPIA SERVICIO QUE SE PRESTA EN EL LABORATORIO SECUNDARIO DE CALIBRACIÓN DOSIMÉTRICA. 41622812 BURRION PACAY GERZON LEVI | 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 8,850.00 |
| 110 | NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE DOSIMETRÍA PERSONAL. 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 5,500.00 |
| 111 | NECESARIO PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL EXPUESTOS A PRODUCTOS QUÍMICOS 59786108 DAVECO, SOCIEDAD ANONIMA | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 5,000.00 |
| 112 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TIERRA FÍSICA PARA LA PROTECCIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO. 28171624 DE LEON GARCIA FRANCIS MANUEL | 199 OTROS SERVICIOS | 6,325.00 |
| 113 | NECESARIO PARA LA CALIBRACIÓN DEL EQUIPO DE ICP, PARA SU POSTERIOR USO EN EL ANÁLISIS QUÍMICO DE MINERALES 5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 2,115.00 |
| 118 | COMPRA DE CARGAS DE NITRÓGENO, NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESPECTRÓMETRO DE EMISIÓN ÓPTICA UTILIZADO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE MUESTRAS MINERALES REQUERIDAS POR LOS USUARIOS DE LOS LABORATORIOS. 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 3,960.00 |

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

PAGINA : 4 de 57
 FECHA : 11/10/2021
 HORA : 8:27.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 12 | SERVICIO MAYOR DE MANTENIMIENTO A PICK UP MARCA NISSAN FRONTIER MODELO 2,008 PLACAS P-736DKP, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULO Y SEGURIDAD DEL PILOTO. DICHO VEHÍCULO SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MEM 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,385.00 |
| 122 | COMPRA DE GUANTES, NECESARIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ANALISTAS QUÍMICOS DE LOS LABORATORIOS, DURANTE LOS ATAQUES QUÍMICOS A LAS DIFERENTES MUESTRAS 67999824 ALTERNATIVAS EN IMPORTACION Y EXPORTACION SOCIEDAD ANONIMA | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 5,837.50 |
| 124 | MATERIAL NECESARIO PARA INSTALACIÓN DE TIERRAS FÍSICAS, QUE PROTEGEN LOS TABLEROS ELÉCTRICOS DE LOS LABORATORIOS 28171624 DE LEON GARCIA FRANCIS MANUEL | 282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 1,645.00 |
| 124 | MATERIAL NECESARIO PARA INSTALACIÓN DE TIERRAS FÍSICAS, QUE PROTEGEN LOS TABLEROS ELÉCTRICOS DE LOS LABORATORIOS 28171624 DE LEON GARCIA FRANCIS MANUEL | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 1,900.00 |
| 126 | DETERGENTE NECESARIO PARA LA LIMPIEZA DE CRISTALERÍA DE ANALISIS DE TRAZAS, ESTO HACE QUE LA CRISTALERÍA, DEBE DE ESTAR LIBRE DE FOSFATOS PARA NO CONTAMINAR O INTERVENIR EN LA REACCIÓN 5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,436.00 |
| 129 | COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES POR ESTAR AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,728.70 |
| 129 | COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES POR ESTAR AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,535.35 |
| 129 | COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES POR ESTAR AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,866.21 |
| 130 | COMPRA DE AZUCAR Y TÉ DE VARIOS SABORES PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,210.50 |
| 131 | COMPRA DE CAFÉ TIPO INSTANTANEO PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,000.00 |

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

PAGINA : 5 de 57
 FECHA : 11/10/2021
 HORA : 8:27.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 138 | EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, SOLICITA LA ELABORACIÓN DE SPOT DE RADIO DE DURACIÓN 60 SEGUNDOS EN IDIOMA ESPAÑOL Y Q'EQCHI', ELABORACIÓN DE SPOT DE TV DE DURACIÓN 30 SEGUNDOS EN IDIOMA ESPAÑOL, ELABORACIÓN DE ARTE DE 1/2 PÁGINA FULL COLOR DE PRENSA ESCRITA EN IDIOMA ESPAÑOL Y Q'EQCHI' 77072030 VISION G CUATRO (G4) SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 23,200.00 |
| 145 | LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA LA COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS PARA RESGUARDAR EXPEDIENTES DE TODO EL PERSONAL. 29512905 PLASTIHOOGAR SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,675.00 |
| 149 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA LA COMPRA DE SIETE ESCRITORIOS CON CREDENZA LATERAL PARA EL PERSONAL DEL ÁREA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE LA UDAF, LA CUAL BRINDA APOYO TRANSVERSAL EN LO FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO A DICHA DIRECCIÓN GENERAL. 77774329 MASHALA SOCIEDAD ANONIMA | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 24,500.00 |
| 154 | EL DEPARTAMENTO DE ANALISIS ECONOMICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REQUIERE EL PAGO POR SERVICIO DE TRADUCCIÓN JURADA DEL DOCUMENTOS ACUERDO DE SUSCRIPCIÓN PLATTS, EN CUAL CONSTA DE 45 PÁGINAS. 9803173 BRESSANI PORTA DE NOGUERA JAMIE ARLEEN | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 7,200.00 |
| 157 | COMPRA DE TINTAS PARA USO DE LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL M.E.M. 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 4,545.00 |
| 157 | COMPRA DE TINTAS PARA USO DE LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL M.E.M. 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,050.00 |
| 159 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA, REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE 1 REFRIGERADOR DE 15 PIES CÚBICOS; PARA USO EN EL DESPACHO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL. 2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 6,125.00 |
| 16 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET POR 50 MBPS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGIA, NECESARIO PARA COMUNICACION ELECTRONICA INTERNA Y EXTERNA DE INTERNET Y CORREO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL DGE, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021 77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 3,900.00 |
| 162 | EL DESPACHO SUPERIOR, SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE DOS SILLAS EJECUTIVAS, MOBILIARIO QUE SE NECESITA PARA USO EN LA OFICINA DEL SEÑOR MINISTRO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. 94135495 SIPA, SOCIEDAD ANONIMA | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 1,798.00 |

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

PAGINA : 6 de 57
 FECHA : 11/10/2021
 HORA : 8:27.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 165 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA REQUIERE LA ADQUISICIÓN E 2 HORNS MICROONDAS, 1 PARA USO EN EL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL Y 1 PARA USO EN EL AREA DE ALMACÉN QUE DA APOYO TRANSVERSAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,980.00 |
| 167 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE 1 REFRIGERADOR DE 7.4 PIES CÚBICOS; PARA USO EN EL ÁREA DE ALMACÉN QUE DA APOYO TRANSVERSAL A LO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,475.00 |
| 17 | EL DEPTO. DE TRANSPORTES SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA , MODELO 2,012 PLACAS P-307FJT, QUE ESTA AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DE ÀREA ENERGÉTICA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,551.00 |
| 171 | PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL E INTERNET MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES DEL MEM, DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 2,392.00 |
| 171 | PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL E INTERNET MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES DEL MEM, DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 5,184.00 |
| 171 | PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL E INTERNET MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES DEL MEM, DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 5,282.00 |
| 171 | PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL E INTERNET MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES DEL MEM, DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 7,178.00 |
| 172 | SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA EXTERIOR E INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE ENERGÍA 65059077 ALVARADO JIMENEZ SERGIO | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 24,850.00 |
| 177 | EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA LA REPARACIÓN DEL TABIQUE Y COMPRA DE PUERTA PARA BODEGA DE INVENTARIOS, UBICADA EN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. 85863092 DONIS LOPEZ FRANCISCO ANTONIO | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 840.00 |
| 177 | EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA LA REPARACIÓN DEL TABIQUE Y COMPRA DE PUERTA PARA BODEGA DE INVENTARIOS, UBICADA EN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. 85863092 DONIS LOPEZ FRANCISCO ANTONIO | 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 1,110.00 |

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

PAGINA : 7 de 57
 FECHA : 11/10/2021
 HORA : 8:27.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 178 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REQUIERE LA COMPRA DE 3 ARCHIVOS DE 4 GAVETAS PARA RESGUARDOS DE DOCUMENTOS EN LA VENTANILLA UNICA DE LA DGH, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA DGE EN ZONA 12 DE LA CIUDAD CAPITAL. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 7,350.00 |
| 18 | SERVICIO DE MANT Y REPARACIÓN DEL VEHICULO, MARCA TOYOTA FORTUNER, COLOR NEGRO MICA, MODELO 2,013 PLACAS P-489FKY, EL S.M. CORRESPONDE EN BASE AL KM RECORRIDO RECOMENDABLE P/EL BUEN FUNCIONAMIENTO ASI COMO P/LA SEGURIDAD DEL PILOTO AL CONDUCIRLO EL VEHICULO ESTA A CARGO DE LA D.G.A. DEL M.E.M. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,852.76 |
| 183 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA, REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE 2 DESTRUCTORAS DE PAPEL PARA USO EN EL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN Y EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 14,850.00 |
| 184 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA, SOLICITA LA COMPRA DE 5 SILLAS EJECUTIVAS PARA USO EN LA UNIDAD DE ASESORIA JURÍDICA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, QUE DA APOYO LEGAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 3,875.00 |
| 185 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE 14,000 MASCARILLAS DE 3 PLIEGUES CADA UNA, PARA PROVEER PROTECCION A LOS TRABAJADORES EN SU JORNADA LABORAL Y EN LAS COMISIONES EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA. 35979976 GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 8,960.00 |
| 186 | COMPRA DE UTILES DE OFICINA (FOLDERS,SOBRES,MASKIN TAPE Y ETIQUETA) NECESARIOS PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS Y STOCK DE ALMACEN 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 825.00 |
| 186 | COMPRA DE UTILES DE OFICINA (FOLDERS,SOBRES,MASKIN TAPE Y ETIQUETA) NECESARIOS PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS Y STOCK DE ALMACEN 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 4,520.00 |
| 187 | EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL M.E.M, SOLICITA SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE INFORME SOBRE EL IMPACTO DE LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN Y CONVOCATORIA CON MOTIVO DE LA PRIMERA REUNION DE PRECONSULTA AL DERECHO MINERO ESCOBAL, SITUADO EN EL MUNICIPIO SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. 33636702 ACOUSTIC SOCIEDAD ANONIMA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 20,177.33 |
| 188 | COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO NECESARIOS PARA EL MANEJO DE EXPEDIENTES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y STOCK DE BODEGA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 3,012.50 |
| 188 | COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO NECESARIOS PARA EL MANEJO DE EXPEDIENTES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y STOCK DE BODEGA. | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 3,250.00 |

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

PAGINA : 8 de 57
 FECHA : 11/10/2021
 HORA : 8:27.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 189 | 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA 185 RENOVACIONES DE LICENCIAS DE ENDPOINT + ANTIMALWARE + ANTI-EXPLOIT PARA EQUIPOS DE COMPUTO POR 1 AÑO Y 15 RENOVACIONES DE LICENCIAS DE ENDPOINT + ANTIMALWARE + ANTI-EXPLOIT PARA SERVIDORES POR 1 AÑO | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 24,944.00 |
| 19 | 66671310 INTELECTOR GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP MODELO 1,992 COLOR BLANCO P-646CBN, PRESENTA PROBLEMAS CON EL ALTERNADOR Y GENERA DESGASTE A LA BATERIA, POR LO QUE ES RECOMENDABLE LA REPARACION PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, VEHICULO SE ENCUENTRA A CARGO DE LA D.G.A. DEL M.E.M. | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,050.00 |
| 191 | 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE COMPRA DE TOALLA TIPO MAYORDOMO HOJAS POR ROLLO 95 QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,747.20 |
| 197 | 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, AMBAS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS; SOLICITAN LA COMPRA DE TERMÓMETRO INFRARROJO PARA CUERPO CON DISPENSADOR GEL, PARA USO EN LAS INSTALACIONES EN AMBAS DIRECCIONES GENERALES. | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,100.00 |
| 198 | 80595715 AGUATECMA, SOCIEDAD ANONIMA EL LABORATORIO DEL M.E.M. SOLICITA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS Y FILTRO PARA CAMPANA DE EXTRACCIÓN PARA MANTENERLOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 750.00 |
| 198 | 58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO EL LABORATORIO DEL M.E.M. SOLICITA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS Y FILTRO PARA CAMPANA DE EXTRACCIÓN PARA MANTENERLOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 4,950.00 |
| 201 | 58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO LAS DIRECCIONES GENERALES: MINERIA Y ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA LA COMPRA DE DESINFECTANTES EN SPRAY PRA USO DEL PESONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y STOCK DE BODEGA. | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,850.00 |
| 201 | 9753702 ALEGRÍA SAÉNZ JUAN CARLOS LAS DIRECCIONES GENERALES: MINERIA Y ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA LA COMPRA DE DESINFECTANTES EN SPRAY PRA USO DEL PESONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y STOCK DE BODEGA. | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 5,700.00 |
| 201 | 9753702 ALEGRÍA SAÉNZ JUAN CARLOS LAS DIRECCIONES GENERALES: MINERIA Y ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA LA COMPRA DE DESINFECTANTES EN SPRAY PRA USO DEL PESONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y STOCK DE BODEGA. | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 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 : 9 de 57
 FECHA : 11/10/2021
 HORA : 8:27.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 202 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ESPECTROFOTIMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA MARCA PERKIN ELMER. NECESARIO YA QUE EL MISMO DEBE MANTENERSE EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO PARA GENERAR DATOS CONFIABLES EN LA CARACTERIZACIÓN DE MINERALES Y OTROS TIPOS DE MUESTRAS. 23854723 BATZIN YAQUI JORGE ESTUARDO | 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 6,500.00 |
| 207 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA REQUIERE SERVICIO DE LICENCIAMIENTO ANUAL DE ZOOM MEETINGS PRO, PARA 500 PARTICIPANTES PARA USO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN FOROS DE POLITICA MINERA. 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 6,760.00 |
| 216 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, SOLICITA LA COMPRA DE PROTECTORES FACIALES QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MENCIONADA DIRECCIÓN, POR LA PANDEMIA. 35979976 GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,750.00 |
| 218 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, SOLICITA LA COMPRA DE UN OASIS Y UN MICROONDAS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL ÁREA DE COMPRAS, QUE BRINDA APOYO TRANSVERSAL A ESTA DIRECCIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. 5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,970.00 |
| 221 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA LA COMPRA DE UN OASIS QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL ÁREA DE ALMACEN QUE DA APOYO TRANSVERSAL A ESTA DIRECCIÓN GENERAL. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,450.00 |
| 222 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS REQUIERE LA COMPRA DE CUATRO SILLAS EJECUTIVAS PARA USO EN LA SUBDIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS Y ARCHIVO TECNICO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 4,500.00 |
| 223 | EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, REQUIERE LA COMPRA DE UN OASIS, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD SOCIO AMBIENTAL Y ASÍ MISMO EL PERSONAL VISITANTE EN DICHAS INSTALACIONES. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,490.00 |
| 236 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE EL SERVICIO DE DESODORIZACIÓN Y AROMATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 7,569.00 |

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

PAGINA : 10 de 57
 FECHA : 11/10/2021
 HORA : 8:27.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 24 | INTERCOMUNICADOR NECESARIO PARA LA PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL UBICADA EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, PARA DAR ACCESO A LA OFICINA DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE. 69275939 PREQUIND SOCIEDAD ANONIMA | 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 7,800.00 |
| 241 | LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA LA COMPRA DE ESCOBAS, ESPONJAS, JABON TIPO BOLA Y TOALLAS PARA TRAPEAR, PARA REALIZAR LA LIMPIEZA E HIGIENE EN EL MINISTERIO, MANTENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 8,678.75 |
| 244 | LAS DIRECCIONES GENERALES: ADMINISTRATIVA Y MINERIA, SOLICITA LA COMPRA DE TENEDORES, CUCHARAS PLASTICAS, VASOS Y PLATOS DESECHABLES PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LAS DIRECCIONES, MANTENER EXISTENCIA EN LOS ALMACENES. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 201.25 |
| 244 | LAS DIRECCIONES GENERALES: ADMINISTRATIVA Y MINERIA, SOLICITA LA COMPRA DE TENEDORES, CUCHARAS PLASTICAS, VASOS Y PLATOS DESECHABLES PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LAS DIRECCIONES, MANTENER EXISTENCIA EN LOS ALMACENES. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 670.00 |
| 244 | LAS DIRECCIONES GENERALES: ADMINISTRATIVA Y MINERIA, SOLICITA LA COMPRA DE TENEDORES, CUCHARAS PLASTICAS, VASOS Y PLATOS DESECHABLES PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LAS DIRECCIONES, MANTENER EXISTENCIA EN LOS ALMACENES. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 805.00 |
| 244 | LAS DIRECCIONES GENERALES: ADMINISTRATIVA Y MINERIA, SOLICITA LA COMPRA DE TENEDORES, CUCHARAS PLASTICAS, VASOS Y PLATOS DESECHABLES PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LAS DIRECCIONES, MANTENER EXISTENCIA EN LOS ALMACENES. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,340.00 |
| 246 | LABORTARIOS TÉCNICOS DEL M.E.M, SOLICITA LA COMPRA DEL GAS DESCRITO, EL CUAL ES NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA CALORIMÉTRICA UTILIZADO PARA LA CARACTERIZACIÓN Y DETERMINACION DEL PODER CALORIFICO SEGÚN MÉTODO ASTM 1856, PARA MUESTRAS DE HIDROCARBUROS REQUERIDAS POR LOS USUARIOS. 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 2,760.00 |
| 25 | LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE 17 PUNTOS DE RED E INSTALACION P/LAS AREAS DE GARITA,S.V., TRANSPORTES,CLINICA,SINDICATO,CAFETERIA,BODEGA DE HIDROCARBUROS Y ANTIGUO ALMACEN | 199 OTROS SERVICIOS | 2,550.00 |

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

PAGINA : 11 de 57
 FECHA : 11/10/2021
 HORA : 8:27.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| | 98589946 APP-CONNECTION, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 25 | LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE 17 PUNTOS DE RED E INSTALACION P/LAS AREAS DE GARITA,S.V., TRANSPORTES,CLINICA,SINDICATO,CAFETERIA,BODEGA DE HIDROCARBUROS Y ANTIGUO ALMACEN | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 17,425.00 |
| | 98589946 APP-CONNECTION, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 252 | LABORATORIOS TÉCNICOS DEL M.E.M., SOLICITA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS (2) FOTOCOPIADORAS RICOH, SERVICIOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTNO DE EQUIPO DE OFICINA, ÚTIL PARA LA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE MATERIALES DE OFICINA. | 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 1,890.00 |
| | 5544157 ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 256 | LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, SOLICITA LA COMPRA DE CAJAS DE TÉ PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. PARA MANTENER EXISTENCIA EN EL ALMACÉN; LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA, SOLICITA LA COMPRA DE CAFÉ Y CAJAS DE TÉ DE DIFERENTES SABORES PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL; LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE CAJAS DE TÉ, BOLSAS DE ÁZUCAR Y CAFÉ PARA LOS DISTINTOS DEPTOS. Y STOCK DE BODEGA. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,204.00 |
| | 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 256 | LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, SOLICITA LA COMPRA DE CAJAS DE TÉ PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. PARA MANTENER EXISTENCIA EN EL ALMACÉN; LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA, SOLICITA LA COMPRA DE CAFÉ Y CAJAS DE TÉ DE DIFERENTES SABORES PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL; LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE CAJAS DE TÉ, BOLSAS DE ÁZUCAR Y CAFÉ PARA LOS DISTINTOS DEPTOS. Y STOCK DE BODEGA. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,269.75 |
| | 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 256 | LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, SOLICITA LA COMPRA DE CAJAS DE TÉ PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. PARA MANTENER EXISTENCIA EN EL ALMACÉN; LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA, SOLICITA LA COMPRA DE CAFÉ Y CAJAS DE TÉ DE DIFERENTES SABORES PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL; LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE CAJAS DE TÉ, BOLSAS DE ÁZUCAR Y CAFÉ PARA LOS DISTINTOS DEPTOS. Y STOCK DE BODEGA. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,305.00 |
| | 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 258 | LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, SOLICITA LA COMPRA DE PELICULA FILM DE PROTECCIÓN SOLAR, PARA VENTANAS DE DIFERENTES ÁREAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 9,389.16 |

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

PAGINA : 12 de 57
 FECHA : 11/10/2021
 HORA : 8:27.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 263 | 7562705 MENDOZA LEIVA ALEJANDRO GUILLERMO EL DEPARTAMENTO DE CONTROL MINERO, REQUIERE LA COMPRA DE UNA PERFORADORA, PARA USO DEL PERSONAL DE DICHO DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA. | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 2,225.00 |
| 28 | 4899547 DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA LOS TUBOS PARA CENTRIFUGA SON NECESARIOS PARA MEDIR EL VOLUMEN DE AGUA Y SEDIMENTO EN MUESTRAS DE ACEITE COMBUSTIBLE, DIESEL, GASOIL, BÚNKER C, PETRÓLEO Y OTROS, COMO PARTE DEL CONTROL DE CALIDAD QUE SE REALIZA A ESTE TIPO DE COMBUSTIBLES. | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 9,624.00 |
| 283 | 30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, SOLICITA LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,200.00 |
| 29 | 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA VISCOSÍMETROS QUE SON NECESARIOS PARA MEDIR LA VISCOSIDAD CINEMÁTICA EN MUESTRAS DE ACEITE COMBUSTIBLE, DIESEL, GASOIL, PETRÓLEO Y OTROS, COMO PARTE DEL CONTROL DE CALIDAD QUE SE LE REALIZA A ESTE TIPO DE COMBUSTIBLES. | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 9,680.00 |
| 33 | 30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA COMPUESTO QUIMICO NECESARIO EN PROCESOS DE ANALISIS DE AZUFRE | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 7,867.92 |
| 35 | 85946850 INBOX TECHNOLOGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPUESTO QUIMICO NECESARIO EN PROCESOS DE ANALISIS DE MINERALES. | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 2,489.20 |
| 36 | 2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE VDS, REQUIERE EL PAGO POR SERVICIO DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN PARA SOCIALIZAR TEMAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZA CON LAS COMUNIDADES Y AUTORIDADES LOCALES, DAR CUMPLIMIENTO A SENTENCIA DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD EXP. 4785-2017. | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 10,000.00 |
| 38 | 763692K CASTAÑAZA ROSALES CARLOS OSWALDO COMPRA DE MEDICAMENTOS, (RANITIDINA, AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO, AMINOSIDINA, ACETAMINOFEN, SACCHAROMYCES, IBUPROFENO, ESOMEPRAZOL, LORATADINA, CLORDIAZEPOXIDO), PARA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 6,617.50 |
| 39 | 326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA MEDICINA (AZITROMICINA, HIDROXIDO, DEXKETOPROFENO, CLONIXINATO DE LISINA, TINIDAZOL, CEFIXIMA, VITAMINA C, NECESARIA PARA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD AL PERSONAL QUE CONSULTA EN LA CLINICA DEL MEM. | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 7,005.08 |
| | 6177999 DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA | | |

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

PAGINA : 13 de 57
 FECHA : 11/10/2021
 HORA : 8:27.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 4 | COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA MANTENER EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 4,950.00 |
| 43 | COMPRA DE REFRIGERADOR Y HORNO MICROONDAS PARA LAS AREAS DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. 2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,000.00 |
| 44 | EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEM, REQUIERE LA COMPRA DE 1 LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 9,327.00 |
| 45 | COMPRA DE SULFATO DE SODIO Y SULFATO DE MAGNESIO, NECESARIOS PARA EL ANÁLISIS DE HIDROCARBUROS EN MUESTRAS DE AGUAS, SUELOS Y LODOS. 589543K ANDRADE TENI FERNANDO ROBERTO | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 2,364.00 |
| 49 | SOLICITA SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS DE DESTILACIÓN DEL PETROLEO A PRECISIÓN Y DE EQUIPO DESTILADOR MANUAL, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO EN LOS LABORATORIOS TECNICOS DEL MEM. 23854723 BATZIN YAQUI JORGE ESTUARDO | 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 9,800.00 |
| 50 | EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE REQUIERE LA COMPRA DE ARMARIOS, PARA USO EN OFICINAS DEL VDS PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS QUE SE GENERAN. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 12,400.00 |
| 57 | EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, REQUIERE LA COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS PARA USO EN OFICINAS DEL VDS, PARA LAS LABORES DIARIAS DEL PERSONAL 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 9,999.00 |
| 62 | EL DEPARTAMENTO DE GESTION LEGAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS DEL MEM, SOLICITA EL SERVICIO ANUAL DE CONSULTA DE LA LEGISLACION GUATEMALTECA, POR 8 MESES (MARZO A OCTUBRE 2021) PARA 5 USUARIOS. 12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 3,330.00 |
| 65 | EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEM, REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN RADIOEMISORAS LOCALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA ROSA Y JUTIAPA, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 AL 16 DE ABRIL DE 2021. 33636702 ACOUSTIC SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 20,000.00 |
| 67 | COMPRA DE 50 CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL DE MANOS, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 11,238.00 |

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

PAGINA : 14 de 57
 FECHA : 11/10/2021
 HORA : 8:27.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 68 | 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SOLICITA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE DISEÑO DIGITAL DE LOGOTIPOS PARA EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. 26487888 MUÑOZ CIENFUEGOS DIEGO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 24,000.00 |
| 77 | ESTÁNDARES DE CALIBRACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE CARBONO, NITRÓGENO Y AZUFRE, EN MUESTRAS DE MINERALES E HIDROCARBUROS 85946850 INBOX TECHNOLOGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 9,761.21 |
| 78 | NECESARIO PARA EL ANÁLISIS DE AZUFRE EN MUESTRAS DE DIESEL, BUNKER PETRÓLERO, PARA CONTROL DE CALIDAD Y CARACTERIZACIÓN 5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 7,870.00 |
| 8 | SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET, NECESARIO PARA LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021. 12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 4,875.00 |
| 80 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPS, Y COMPRA DE BATERIAS DE 12 VOLTIOS PARA UPS, SE UTILIZARAN EN LA PROTECCIÓN DE UN EQUIPO DE EMISIÓN ÓPTICA EL CUAL SE UTILIZA EN LA CARACTERIZACIÓN DE MINERALES DE LOS LABORATORIOS TÉCNICOS DEL MEM 79807399 AVANPRO SOCIEDAD ANONIMA | 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 1,930.00 |
| 80 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPS, Y COMPRA DE BATERIAS DE 12 VOLTIOS PARA UPS, SE UTILIZARAN EN LA PROTECCIÓN DE UN EQUIPO DE EMISIÓN ÓPTICA EL CUAL SE UTILIZA EN LA CARACTERIZACIÓN DE MINERALES DE LOS LABORATORIOS TÉCNICOS DEL MEM 79807399 AVANPRO SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 7,920.00 |
| 92 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA, FUNCIONE ADECUADAMENTE EN LA CARACTERIZACIÓN DE MUESTRAS MINERALES. 23854723 BATZIN YAQUI JORGE ESTUARDO | 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 6,500.00 |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
| | EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA PARA EL USO DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, PARA EVACUACIÓN DE AGUA DE SERVIDAS EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. Monto: 8,551.06 Fecha Creación: 11/06/2021 09:03:34 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 8,551.06 |

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

PAGINA : 15 de 57
 FECHA : 11/10/2021
 HORA : 8:27.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130014**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|------------------------|-------------------|
| | LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 3,932.32 |
| | LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q. 3,592.20, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. Monto: 3,592.20 Fecha Creación: 11/06/2021 08:27:51 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 3,592.20 |
| | PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2021, NECESARIO PARA LAS COMUNICACIONES TELEFÓNICAS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.14172.05 Monto: 14,172.05 Fecha Creación: 10/03/2021 11:54:30 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 14,172.05 |
| | PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO DE 2021, SEGÚN FACTURA SERIE 12403274, NÚMERO 293422436, PARA EL PBX 2419-6363; NECESARIO PARA LAS COMUNICACIONES TELEFÓNICAS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 2,239.69 |
| | PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO DE 2021, SEGÚN FACTURA SERIE A3215AE3, NÚMERO 2522760598, PARA EL PBX 2476-0682; FACTURA SERIE D2C87839, NUMERO 2461812197, PARA EL PBX 2419-6464; NECESARIOS PARA LAS COMUNICACIONES TELEFÓNICAS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 12,094.65 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO 2021, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Monto: 12,240.36 Fecha Creación: 29/03/2021 08:16:27 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 12,240.36 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 644,535.47 |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|------------------------|------------------|
| 100 | COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIONES GENERALES DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS. | 291 ÚTILES DE OFICINA | 4,763.00 |

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

PAGINA : 16 de 57
 FECHA : 11/10/2021
 HORA : 8:27.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| | 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 100 | COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIONES GENERALES DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS. | 291 ÚTILES DE OFICINA | 9,046.00 |
| | 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 100 | COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIONES GENERALES DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS. | 291 ÚTILES DE OFICINA | 14,673.50 |
| | 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 106 | ELABORACIÓN DE PORTÓN NUEVO Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL MISMO, QUE SERÁ INSTALADO EN LA SALIDA HACIA LA AVENIDA PETAPA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL MEM. (24 CALLE 21-12 ZONA 12) PARA SUSTITUIR EL QUE ESTA EN MAL ESTADO. Monto: 46,000.00 Fecha Publicación: 3/05/2021 10:07:53 | 199 OTROS SERVICIOS | 4,800.00 |
| | 103855254 GRUPO ICM INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 106 | ELABORACIÓN DE PORTÓN NUEVO Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL MISMO, QUE SERÁ INSTALADO EN LA SALIDA HACIA LA AVENIDA PETAPA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL MEM. (24 CALLE 21-12 ZONA 12) PARA SUSTITUIR EL QUE ESTA EN MAL ESTADO. Monto: 46,000.00 Fecha Publicación: 3/05/2021 10:07:53 | 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 41,200.00 |
| | 103855254 GRUPO ICM INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 108 | COMPRA DE JABON EN SPRAY PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 20,100.00 |
| | 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA | | |
| 115 | COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, SERVILLETAS, FILTRO PARA CAFÉTERA; SOBRES MANILA EXTRA OFICIO, MEDIA CARTA, OFICIO Y CARTA; ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA, PARA STOCK DE ALMACEN DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Monto: 6,294.00 Fecha Pu | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 369.00 |
| | 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 115 | COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, SERVILLETAS, FILTRO PARA CAFÉTERA; SOBRES MANILA EXTRA OFICIO, MEDIA CARTA, OFICIO Y CARTA; ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA, PARA STOCK DE ALMACEN DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Monto: 6,294.00 Fecha Pu | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 618.20 |
| | 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 115 | COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, SERVILLETAS, FILTRO PARA CAFÉTERA; SOBRES MANILA EXTRA OFICIO, MEDIA CARTA, OFICIO Y CARTA; ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA, PARA STOCK DE ALMACEN DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Monto: 6,294.00 Fecha Pu | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,454.80 |
| | 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA | | |

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

PAGINA : 17 de 57
 FECHA : 11/10/2021
 HORA : 8:27.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 115 | COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, SERVILLETAS, FILTRO PARA CAFÉTERA; SOBRES MANILA EXTRA OFICIO, MEDIA CARTA, OFICIO Y CARTA; ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA, PARA STOCK DE ALMACEN DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Monto: 6,294.00 Fecha Pu 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,926.00 |
| | | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | |
| 117 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, DEL MEM, REQUIERE EL SERVICIO DE DESMONTAJE DE 2 PUERTAS EXISTENTES Y LA COMPRA DE 01 PUERTA DE PVC IMITACIÓN MADERA Y 01 PUERTA DE MADERA (CON BASE A ESEPECIFICACIONES TECNICAS) Fecha Publicación Monto: 7,100.00 Fecha Publicación: 12/05/2021 08:05:45 85863092 DONIS LOPEZ FRANCISCO ANTONIO | 199 OTROS SERVICIOS | 900.00 |
| 117 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, DEL MEM, REQUIERE EL SERVICIO DE DESMONTAJE DE 2 PUERTAS EXISTENTES Y LA COMPRA DE 01 PUERTA DE PVC IMITACIÓN MADERA Y 01 PUERTA DE MADERA (CON BASE A ESEPECIFICACIONES TECNICAS) Fecha Publicación Monto: 7,100.00 Fecha Publicación: 12/05/2021 08:05:45 85863092 DONIS LOPEZ FRANCISCO ANTONIO | 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 1,900.00 |
| 117 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, DEL MEM, REQUIERE EL SERVICIO DE DESMONTAJE DE 2 PUERTAS EXISTENTES Y LA COMPRA DE 01 PUERTA DE PVC IMITACIÓN MADERA Y 01 PUERTA DE MADERA (CON BASE A ESEPECIFICACIONES TECNICAS) Fecha Publicación Monto: 7,100.00 Fecha Publicación: 12/05/2021 08:05:45 85863092 DONIS LOPEZ FRANCISCO ANTONIO | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 4,300.00 |
| 121 | LA UNIDAD DE GESTION SOCIOAMBIENTAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE LA COMPRA DE: COMPUTADORA PORTATIL CON SISTEMA OPERATIVO MacOS, PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE DICHA UNIDA, VISITAS DE CAMPO, COMISIONES TECNICAS PROGRAMADAS Y VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO SOLICITADAS A PROYECTOS ENERGÉTICO 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 11,950.00 |
| 123 | COMPRA DE ALCOHOL TIPO GEL Y ALCOHOL ETILICO AL 70% ESTADO LIQUIDO, PARA USO EN LAS DIRECCIONES GENERALES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS (DGA, DGE, DGM) Monto: 7,200.00 Fecha Publicación: 10/03/2021 12:51:30 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 960.00 |

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

PAGINA : 18 de 57
 FECHA : 11/10/2021
 HORA : 8:27.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 123 | COMPRA DE ALCOHOL TIPO GEL Y ALCOHOL ETILICO AL 70% ESTADO LIQUIDO, PARA USO EN LAS DIRECCIONES GENERALES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS (DGA, DGE, DGM) Monto: 7,200.00 Fecha Publicación: 10/03/2021 12:51:30 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 1,280.00 |
| 123 | COMPRA DE ALCOHOL TIPO GEL Y ALCOHOL ETILICO AL 70% ESTADO LIQUIDO, PARA USO EN LAS DIRECCIONES GENERALES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS (DGA, DGE, DGM) Monto: 7,200.00 Fecha Publicación: 10/03/2021 12:51:30 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 4,960.00 |
| 127 | SERVICIO DE OUTSOURCING PARA LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 24 DE MAYO AL 23 DE AGOSTO 2021. Monto: 61,200.00 Fecha Publicación: 18/05/2021 14:46:27 97813958 INVERSIONES BURART SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 20,400.00 |
| | | 199 OTROS SERVICIOS | |
| | | 199 OTROS SERVICIOS | |
| 128 | EL AREA DE TESORERIA, SOLICITA LA COPMRA DE: 1 MAQUINA DE ESCRIBIR, 2 SUMADORAS, 1 IMPRESORA, 2 ESCÁNER, 1 CONTADORA DE BILLETES. Monto: 5,165.00 Fecha Publicación: 1/03/2021 15:13:55 8468389 FUENTES FUENTES OSCAR MISAEL | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,500.00 |
| 128 | EL AREA DE TESORERIA, SOLICITA LA COPMRA DE: 1 MAQUINA DE ESCRIBIR, 2 SUMADORAS, 1 IMPRESORA, 2 ESCÁNER, 1 CONTADORA DE BILLETES. Monto: 5,165.00 Fecha Publicación: 1/03/2021 15:13:55 8468389 FUENTES FUENTES OSCAR MISAEL | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 2,665.00 |
| 132 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. 38072904 TALLERES BRASILIA, SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,800.00 |
| 132 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. 38072904 TALLERES BRASILIA, SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 19,300.00 |
| 132 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 22,050.00 |

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

PAGINA : 19 de 57
 FECHA : 11/10/2021
 HORA : 8:27.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| | 38072904 TALLERES BRASILIA, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 132 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 27,400.00 |
| | 38072904 TALLERES BRASILIA, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 133 | COMPRA DE MEDICINA NECESARIA PARA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD AL PERSONAL QUE CONSULTA EN LA CLÍNICA MÉDICA DEL MINISTEIRO DE ENERGÍA Y MINAS Monto: 18,295.20 Fecha Publicación: 3/05/2021 10:10:42 | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 18,295.20 |
| | 2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO | | |
| 136 | PRIMER PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL Y SEMESTRAL PARA 55 AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 99.00 |
| | 96702079 ENTERPRISE RESOURCE SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 136 | PRIMER PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL Y SEMESTRAL PARA 55 AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 198.00 |
| | 96702079 ENTERPRISE RESOURCE SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | |
| 136 | PRIMER PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL Y SEMESTRAL PARA 55 AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 495.00 |
| | 96702079 ENTERPRISE RESOURCE SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 136 | PRIMER PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL Y SEMESTRAL PARA 55 AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 693.00 |
| | 96702079 ENTERPRISE RESOURCE SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 136 | PRIMER PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL Y SEMESTRAL PARA 55 AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,287.00 |
| | 96702079 ENTERPRISE RESOURCE SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 136 | PRIMER PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL Y SEMESTRAL PARA 55 AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,475.00 |
| | 96702079 ENTERPRISE RESOURCE SOCIEDAD ANONIMA | | |

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

PAGINA : 20 de 57
 FECHA : 11/10/2021
 HORA : 8:27.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 146 | COMPRA DE 2 ESCANER CON CAPACIDAD DE ALIMENTADOR DE 80 HOJAS, COMPATIBILIDAD CON DRIVERS, USB 3.0 NECESARIOS PARA GENERAR ARCHIVOS ELECTRONICOS DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE LA D.G.E. 23579498 COMPAÑIA GENKO, SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 21,000.00 |
| 148 | LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA LA COMPRA DE BATERIAS TIPO AA, AAA RECARGABLES Y CARGADO DE BATERIAS. Monto: 10,271.25 Fecha Publicación: 2/06/2021 11:25:47 41160630 BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 10,271.25 |
| 151 | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LA CLINICA MEDICA DE LA DIRECCION GENERAL DE ENERGIA. 2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 23,245.00 |
| 155 | COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA STOCK DE ALMACEN DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Monto: 43,110.48 Fecha Publicación: 9/06/2021 09:47:46 76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 2,149.00 |
| 155 | COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA STOCK DE ALMACEN DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Monto: 43,110.48 Fecha Publicación: 9/06/2021 09:47:46 76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER | 291 ÚTILES DE OFICINA | 2,812.00 |
| 155 | COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA STOCK DE ALMACEN DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Monto: 43,110.48 Fecha Publicación: 9/06/2021 09:47:46 76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 4,066.20 |
| 155 | COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA STOCK DE ALMACEN DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Monto: 43,110.48 Fecha Publicación: 9/06/2021 09:47:46 76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 4,822.70 |
| 155 | COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA STOCK DE ALMACEN DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Monto: 43,110.48 Fecha Publicación: 9/06/2021 09:47:46 76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER | 291 ÚTILES DE OFICINA | 5,091.50 |
| 155 | COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA STOCK DE ALMACEN DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Monto: 43,110.48 Fecha Publicación: 9/06/2021 09:47:46 76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 9,102.50 |

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

PAGINA : 21 de 57
 FECHA : 11/10/2021
 HORA : 8:27.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 155 | COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA STOCK DE ALMACEN DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Monto: 43,110.48 Fecha Publicación: 9/06/2021 09:47:46 76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER | 291 ÚTILES DE OFICINA | 15,066.58 |
| 156 | EL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION TECNICA DE LA DGH,REQUIERE LA COMPRA DE LINTERNAS TIPO MANUAL ANTICHISPA, PARA EFECTUAR INSPECCIONES INTERNAS A ESTRUCTURAS EN DONDE EXISTA AÉRAS INFLAMABLES. Monto: 5,100.00 Fecha Publicación: 11/06/2021 11:04:10 91779111 ORTÍZ HERNÁNDEZ ALICIA MARÍA | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 5,100.00 |
| 160 | COMPRA DE BOMBA MANUAL Incluye: Filtro, válvula de retención y válvula de purgado; Material: Hierro fundido; Uso: Combustible y aceite; Velocidad de flujo: 10 galones por minuto, para extracción de combustible y se realice peritaje a combustible incautado por contrabando. 882577 MEZA AREVALO JULIO BERNI | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,100.00 |
| 168 | PUNTOS DE RED PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ASESORIA JURIDICA, LABORATORIOS Y FISCALIZACIÓN. Monto: 18,750.00 Fecha Publicación: 10/06/2021 13:59:09 98589946 APP-CONNECTION, SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 5,250.00 |
| 168 | PUNTOS DE RED PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ASESORIA JURIDICA, LABORATORIOS Y FISCALIZACIÓN. Monto: 18,750.00 Fecha Publicación: 10/06/2021 13:59:09 98589946 APP-CONNECTION, SOCIEDAD ANONIMA | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 13,500.00 |
| 169 | SERVICIO DE DESINFECCIÓN PREVENTIVA EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, ZONA 11 Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA ZONA 12. 70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 10,080.00 |
| 169 | SERVICIO DE DESINFECCIÓN PREVENTIVA EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, ZONA 11 Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA ZONA 12. 70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 16,800.00 |
| 173 | COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES PARA USO EN LAS LABORES QUE SE REALIZAN EN LOS DESPACHOS DE LA DIRECCION GENERAL Y SUB DIRECCION GENERAL DE MINERIA DEL M.E.M. 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 15,190.00 |
| 174 | COMPROMISO DE MANTENIMIENTO TRIMESTRAL Y SEMESTRAL DE 55 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 96702079 ENTERPRISE RESOURCE SOCIEDAD ANONIMA | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 99.00 |

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

PAGINA : 22 de 57
 FECHA : 11/10/2021
 HORA : 8:27.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 174 | COMPROMISO DE MANTENIMIENTO TRIMESTRAL Y SEMESTRAL DE 55 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 96702079 ENTERPRISE RESOURCE SOCIEDAD ANONIMA | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 198.00 |
| | | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | |
| 174 | COMPROMISO DE MANTENIMIENTO TRIMESTRAL Y SEMESTRAL DE 55 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 96702079 ENTERPRISE RESOURCE SOCIEDAD ANONIMA | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 495.00 |
| 174 | COMPROMISO DE MANTENIMIENTO TRIMESTRAL Y SEMESTRAL DE 55 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 96702079 ENTERPRISE RESOURCE SOCIEDAD ANONIMA | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 693.00 |
| 174 | COMPROMISO DE MANTENIMIENTO TRIMESTRAL Y SEMESTRAL DE 55 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 96702079 ENTERPRISE RESOURCE SOCIEDAD ANONIMA | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,673.00 |
| 174 | COMPROMISO DE MANTENIMIENTO TRIMESTRAL Y SEMESTRAL DE 55 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 96702079 ENTERPRISE RESOURCE SOCIEDAD ANONIMA | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,257.00 |
| 175 | REMODELACION Y REPARACION DE AREAS DE LOS LABORATORIOS TECNICOS DEL MEM (CON BASE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS). Monto: 24,500.00 Fecha Publicación: 30/06/2021 10:20:58 42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA | 199 OTROS SERVICIOS | 800.00 |
| 175 | REMODELACION Y REPARACION DE AREAS DE LOS LABORATORIOS TECNICOS DEL MEM (CON BASE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS). Monto: 24,500.00 Fecha Publicación: 30/06/2021 10:20:58 42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA | 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 3,000.00 |
| 175 | REMODELACION Y REPARACION DE AREAS DE LOS LABORATORIOS TECNICOS DEL MEM (CON BASE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS). Monto: 24,500.00 Fecha Publicación: 30/06/2021 10:20:58 42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 20,700.00 |

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

PAGINA : 23 de 57
 FECHA : 11/10/2021
 HORA : 8:27.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 176 | COMPRA DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO EN LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA DEL M.E.M. UNIDAD DE APOYO TRANSVERSAL A LO INTERNO DEL MINISTERIO,QUE ASESORA LEGALMENTE A LA D.G.M. 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 22,050.00 |
| 180 | EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA LA COMPRA DE 2 TELEVISORES INTELIGENTES DE 65 PULGADAS PARA USO EN EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LAS ETAPAS DE PRECONSULTA 5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 12,600.00 |
| 182 | COMPRA DE 6 GPS QUE ES REQUERIDO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ENERGETICO PARA SU USO EN DISTINTAS COMISIONES OFICIALES AL INTERIOR DE LA REPUBLICA, DE LA D.G.E. DEL M.E.M. 16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA | 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 21,000.00 |
| 190 | COMPRA DE BOCINA AMPLIFICADA, SPLITTER Y CABLES HDMI NECESARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS COMISIONES OFICIALES RELACIONADOS A LAS PRECONSULTAS QUE SE TIENEN EN PROCESO 40713318 MAYA'S MUSIC, SOCIEDAD ANONIMA | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 800.00 |
| 190 | COMPRA DE BOCINA AMPLIFICADA, SPLITTER Y CABLES HDMI NECESARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS COMISIONES OFICIALES RELACIONADOS A LAS PRECONSULTAS QUE SE TIENEN EN PROCESO 40713318 MAYA'S MUSIC, SOCIEDAD ANONIMA | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 3,395.00 |
| 190 | COMPRA DE BOCINA AMPLIFICADA, SPLITTER Y CABLES HDMI NECESARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS COMISIONES OFICIALES RELACIONADOS A LAS PRECONSULTAS QUE SE TIENEN EN PROCESO 40713318 MAYA'S MUSIC, SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 4,410.00 |
| 192 | COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y DIRECCIÓN GENERAL ADMINISRATIVA. Monto: 14,541.00 Fecha Publicación: 14/07/2021 11:12:27 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,821.00 |
| 192 | COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y DIRECCIÓN GENERAL ADMINISRATIVA. Monto: 14,541.00 Fecha Publicación: 14/07/2021 11:12:27 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,720.00 |
| 193 | EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA EL SERVICIO DE LEVANTADO E INSTALADO DE PISO CERAMICO EN LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Monto: 5,660.00 Fecha Publicación: 7/07/2021 08:41:34 89043677 GALICIA AUYON JOSE EDUARDO | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 660.00 |

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

PAGINA : 24 de 57
 FECHA : 11/10/2021
 HORA : 8:27.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 193 | EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA EL SERVICIO DE LEVANTADO E INSTALADO DE PISO CERAMICO EN LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Monto: 5,660.00 Fecha Publicación: 7/07/2021 08:41:34 89043677 GALICIA AUYON JOSE EDUARDO | 271 PRODUCTOS DE ARCILLA | 5,000.00 |
| 194 | EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, SOLICITA EL SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA PAUTA DEL PROCESO DE CONSULTA COMUNIDADES DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA "EXTRACCION MINERA FÉNIX" MUNICIPIOS DE EL ESTOR EN IZABAL Y PANZÓS EN ALTA VERAPAZ. Monto: 86,560.33 Fecha Publicación: 1/06/2021 10:57:25 77072030 VISION G CUATRO (G4) SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 86,560.33 |
| 195 | COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA CARNETS PARA USO EN LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, UNIDAD QUE BRINDA APOYO TRANSVERSAL A LO INTERNO DEL MINISTERIO Y QUE DA APOYO A LA D.G.M. 43251803 SCREENCHECK GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 12,781.00 |
| 196 | COMPRA DE UN DRON. Monto: 18,885.00 Fecha Publicación: 14/07/2021 11:14:42 89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 18,885.00 |
| 20 | SERVICIO DE OUTSOURCING 6 PERSONAS PARA LAS FUNCIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS DIRECCIONES GENERALES(D.G.M.,D.G.H.,D.G.E.) DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. PERIODO DEL 15 DE FEB AL 15 DE MAYO 2021 97813958 INVERSIONES BURART SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS 199 OTROS SERVICIOS | 20,400.00 |
| 203 | COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS DE PAPEL PARA STOCK DEL ALMACEN DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MEM Monto: 38,356.80 Fecha Publicación: 23/07/2021 12:22:25 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 7,876.80 |
| 203 | COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS DE PAPEL PARA STOCK DEL ALMACEN DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MEM Monto: 38,356.80 Fecha Publicación: 23/07/2021 12:22:25 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 30,480.00 |
| 204 | RENOVACIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS MÓVILES E INTERNET MÓVIL, PARA LA DGA, DGM, DGH Y DGE, DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| 204 | RENOVACIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS MÓVILES E INTERNET MÓVIL, PARA LA DGA, DGM, DGH Y DGE, DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 2,725.00 |

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

PAGINA : 25 de 57
 FECHA : 11/10/2021
 HORA : 8:27.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 204 | RENOVACIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS MÓVILES E INTERNET MÓVIL, PARA LA DGA, DGM, DGH Y DGE, DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 3,850.00 |
| 204 | RENOVACIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS MÓVILES E INTERNET MÓVIL, PARA LA DGA, DGM, DGH Y DGE, DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 4,900.00 |
| 206 | SERVICIO DE REPARACION, LIMPIEZA Y UNIÓN DE DRENAJE A FOSA SEPTICA EXISTENTE (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS) Monto: 35,700.00 Fecha Publicación: 21/05/2021 13:44:53 6043593 GUARCAX JOJ JACOB | 199 OTROS SERVICIOS | 12,000.00 |
| 206 | SERVICIO DE REPARACION, LIMPIEZA Y UNIÓN DE DRENAJE A FOSA SEPTICA EXISTENTE (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS) Monto: 35,700.00 Fecha Publicación: 21/05/2021 13:44:53 6043593 GUARCAX JOJ JACOB | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 23,700.00 |
| 208 | COMPRA DE GASES CON LA PUREZA INDICADA, YA QUE SE UTILIZARA EN UN EQUIPO DE EMISION OPTOCA ALTAMENTE SENSIBLE, PARA LA DETERMINACION DE ELEMENTOS QUIMICOS EN CONCENTRACIONES MUY BAJAS EN MUESTRAS DE MINERALES. 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 18,140.00 |
| 209 | COMPRA DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES DEL MEM. Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 15/07/2021 11:17:50 56195192 SERTO SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,500.00 |
| | | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | |
| | | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | |
| 21 | MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA INFORMACIÓN DE LAS AUTORIDADES SUPERIORES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021. 7082231 VASQUEZ MORALES DE ORANTES DELMA PATZILY | 199 OTROS SERVICIOS | 28,800.00 |
| 212 | COMPRA DE ALCOHOL,AMONIO CUATERNARIO Y DESINFECTANTE PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Y STOCK EN BODEGA 19554648 KAMIL SOCIEDAD ANONIMA | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 700.00 |
| 212 | COMPRA DE ALCOHOL,AMONIO CUATERNARIO Y DESINFECTANTE PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Y STOCK EN BODEGA 19554648 KAMIL SOCIEDAD ANONIMA | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,750.00 |

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

PAGINA : 26 de 57
 FECHA : 11/10/2021
 HORA : 8:27.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 212 | COMPRA DE ALCOHOL,AMONIO CUATERNARIO Y DESINFECTANTE PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Y STOCK EN BODEGA 19554648 KAMIL SOCIEDAD ANONIMA | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 2,350.00 |
| 212 | COMPRA DE ALCOHOL,AMONIO CUATERNARIO Y DESINFECTANTE PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Y STOCK EN BODEGA 19554648 KAMIL SOCIEDAD ANONIMA | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 9,600.00 |
| 213 | COMPRA DE PAPEL BOND COLOR BLANCO GRAMAJE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA/OFICIO PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y STOCK DE BODEGA 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 3,457.50 |
| 213 | COMPRA DE PAPEL BOND COLOR BLANCO GRAMAJE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA/OFICIO PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y STOCK DE BODEGA 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 4,830.00 |
| 213 | COMPRA DE PAPEL BOND COLOR BLANCO GRAMAJE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA/OFICIO PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y STOCK DE BODEGA 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 16,025.00 |
| 213 | COMPRA DE PAPEL BOND COLOR BLANCO GRAMAJE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA/OFICIO PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y STOCK DE BODEGA 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 27,220.00 |
| 214 | COMPRA DE BOTAS DE HULE Y ZAPATOS FORMAL PARA DAMA, PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y DE CAMPO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, DEL MEM. Monto: 4,412.00 Fecha Publicación: 30/06/2021 10:22:11 87780011 IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA | 233 PRENDAS DE VESTIR | 4,412.00 |
| 217 | EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA LA COMPRA DE: COFIAS, BATAS Y BOTAS QUIRURGICAS, PARA PROTECCIÓN DEL PERSONAL QUE REALIZA DESINFECCIONES EN EL MEM. Monto: 2,038.00 Fecha Publicación: 5/08/2021 13:33:21 2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA. | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 68.00 |
| 217 | EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA LA COMPRA DE: COFIAS, BATAS Y BOTAS QUIRURGICAS, PARA PROTECCIÓN DEL PERSONAL QUE REALIZA DESINFECCIONES EN EL MEM. Monto: 2,038.00 Fecha Publicación: 5/08/2021 13:33:21 | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 1,970.00 |

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

PAGINA : 27 de 57
 FECHA : 11/10/2021
 HORA : 8:27.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 219 | 2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA. ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS MÓVILES E INTERNET MÓVIL, DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021. PARA LA DGA, DGM, DGE, Y DGH DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| 219 | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS MÓVILES E INTERNET MÓVIL, DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021. PARA LA DGA, DGM, DGE, Y DGH DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. | 113 TELEFONÍA | 2,725.00 |
| 219 | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS MÓVILES E INTERNET MÓVIL, DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021. PARA LA DGA, DGM, DGE, Y DGH DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. | 113 TELEFONÍA | 3,850.00 |
| 219 | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS MÓVILES E INTERNET MÓVIL, DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021. PARA LA DGA, DGM, DGE, Y DGH DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. | 113 TELEFONÍA | 4,900.00 |
| 228 | 5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA, SOLICITA LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL PARA USO DE DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO, INTERNAS Y EXTERNAS, QUE LLEVA A CABO EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Monto: 11,289.60 Fecha Publicación: 13/08/2021 09:08:52 | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 11,289.60 |
| 229 | 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A COMPRA DE UPS COMO UNIDADES DE RESPALDO PARA EL EQUIPO DE COMPUTO AISGNADO A ESTE DEPARTAMENTO POR INTERRUPCIONES DE ENERGÍA ELECTRICA. | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 3,450.00 |
| 230 | 61276790 SERGIO GILBERTO HERRERA HERNANDEZ, COPROPIEDAD SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES DE LA D.G.E. DEL M.E.M. CONTRA INSECTOS VOLADORES,ESPECIALMENTE ZANCUDOS,CUCARACHAS Y ROEDORES EN TODAS LAS AREAS DE LAS INSTALACIONES DE LA D.G.E. | 199 OTROS SERVICIOS | 9,500.00 |
| 231 | 41160630 BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CAJAS PLASTICAS PARA EL RESGUARDO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACION PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 4,773.00 |
| 231 | 41160630 BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CAJAS PLASTICAS PARA EL RESGUARDO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACION PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 6,364.00 |

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

PAGINA : 28 de 57
 FECHA : 11/10/2021
 HORA : 8:27.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------------|------------------|
| 234 | LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE DOS ESCALERA ARTICULADA Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 12/08/2021 14:10:54 41160630 BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,500.00 |
| 237 | LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE UN GENERADOR DE TONOS Y SONDA Monto: 3,850.00 Fecha Publicación: 12/08/2021 14:10:07 91779111 ORTÍZ HERNÁNDEZ ALICIA MARÍA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,850.00 |
| 238 | COMPRA DE UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO NECESARIOS PARA PROTECCION Y RESPALDO DEL EQUIPO DE COMPUTO EN CASO DE DESCARGAS ELECTRICAS 48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 2,706.00 |
| 238 | COMPRA DE UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO NECESARIOS PARA PROTECCION Y RESPALDO DEL EQUIPO DE COMPUTO EN CASO DE DESCARGAS ELECTRICAS 48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 3,382.50 |
| 238 | COMPRA DE UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO NECESARIOS PARA PROTECCION Y RESPALDO DEL EQUIPO DE COMPUTO EN CASO DE DESCARGAS ELECTRICAS 48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 6,088.50 |
| | | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | |
| 238 | COMPRA DE UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO NECESARIOS PARA PROTECCION Y RESPALDO DEL EQUIPO DE COMPUTO EN CASO DE DESCARGAS ELECTRICAS 48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 6,765.00 |
| 238 | COMPRA DE UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO NECESARIOS PARA PROTECCION Y RESPALDO DEL EQUIPO DE COMPUTO EN CASO DE DESCARGAS ELECTRICAS 48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 8,118.00 |
| 239 | COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA STOCK DE ALMACEN DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES DEL MEM Monto: 2,283.75 Fecha Publicación: 20/08/2021 11:23:31 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 390.00 |
| 239 | COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA STOCK DE ALMACEN DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES DEL MEM Monto: 2,283.75 Fecha Publicación: 20/08/2021 11:23:31 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 11,050.00 |
| 240 | COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA STOCK DE ALMACEN DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES DEL MEM Monto: 2,283.75 Fecha Publicación: 20/08/2021 11:23:31 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,283.75 |
| 249 | SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES EN LAS OFICINAS CENTRALES Y FURGONES EN ZONA 11 DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS NECESARIA LA FUMIGACION CONTRA EL PIOJO DE LIBROS, MOSQUITOS, CUCARACHAS Y RATONES EN LOS CONTENEDORES E INSTALACIONES | 199 OTROS SERVICIOS | 3,500.00 |

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

PAGINA : 29 de 57
 FECHA : 11/10/2021
 HORA : 8:27.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 254 | 70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE UTILES DE OFCINA PARA STOCK DE ALMACEN DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Monto: 23,141.00 Fecha Publicación: 30/08/2021 08:53:45 | 291 ÚTILES DE OFICINA | 297.50 |
| 254 | 76606295 GONZÁLEZ DÍAZ JESUS COMPRA DE UTILES DE OFCINA PARA STOCK DE ALMACEN DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Monto: 23,141.00 Fecha Publicación: 30/08/2021 08:53:45 | 291 ÚTILES DE OFICINA | 9,392.00 |
| 254 | 76606295 GONZÁLEZ DÍAZ JESUS COMPRA DE UTILES DE OFCINA PARA STOCK DE ALMACEN DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Monto: 23,141.00 Fecha Publicación: 30/08/2021 08:53:45 | 291 ÚTILES DE OFICINA | 13,451.50 |
| 257 | 48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE UPS COMO UNIDADES DE RESPALDO PARA EL EQUIPO DE COMPUTO AISGNADO A ESTE DEPARTAMENTO POR INTERRUPCIONES DE ENERGÍA ELECTRICA. | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 53,443.50 |
| 26 | 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 799.72 |
| | | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | |
| | | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | |
| 26 | 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 2,399.12 |
| 26 | 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 6,402.00 |

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

PAGINA : 30 de 57
 FECHA : 11/10/2021
 HORA : 8:27.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 260 | LA COORDINACION ADMINSTRATIVA DE LA DGE Y EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS DEL MEM, SOLICITAN LA COMPRA DE TUBOS Y LAMPARAS LED, PARA SER INSTALADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Monto: 19,106.34 Fecha Publicación: 3/09/2021 10:20:23 1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 5,582.34 |
| 260 | LA COORDINACION ADMINSTRATIVA DE LA DGE Y EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS DEL MEM, SOLICITAN LA COMPRA DE TUBOS Y LAMPARAS LED, PARA SER INSTALADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Monto: 19,106.34 Fecha Publicación: 3/09/2021 10:20:23 1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 13,524.00 |
| 275 | COMPRA DE 3 GPS PARA USO DE LOS TECNICOS DE CAMPO DEL DEPTO. DE DERECHOS MINEROS QUE REALIZAN COMISIONES OFICIALES EN EL INTERIOR DEL PAIS,PARA VERIFICACION DE AREAS OTORGADAS A TITULARES DE DERECHOS MINEROS. 44903146 TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA | 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 20,850.00 |
| 285 | LA D.G.M. REQUIERE LA RENOVACION DE SERVICIO WEB (https://www.mem.gob.gt) EL CUAL PROVEERA INFORMACION E INTERACCION CON LOS USUARIOS Y BRINDARA INFORMACION SOBRE CONSULTAS EN TEMAS MINEROS COMO MARCO LEGAL, CATASTRO MINERO,DESARROLLO MINERO,SERVICIOS,PUBLICACIONES,POLITICAS Y PLANES 101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 81,989.00 |
| 290 | SE SOLICITA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS HIDRONEUMATICAS ZONA 12 D.G.E. Y ZONA 11 OFICINAS CENTRALES ,SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS (INCLUYE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE TANQUES HIDRONEUMATICOS) 32205317 GONZÁLEZ SOLARES DE JUAREZ LILIAN DEL CARMEN | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 9,000.00 |
| 290 | SE SOLICITA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS HIDRONEUMATICAS ZONA 12 D.G.E. Y ZONA 11 OFICINAS CENTRALES ,SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS (INCLUYE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE TANQUES HIDRONEUMATICOS) 32205317 GONZÁLEZ SOLARES DE JUAREZ LILIAN DEL CARMEN | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 10,100.00 |
| 291 | COMPRA DE DESINFECTANTE, JABÓN EN POLVO, ESCOBAS, CLORO, PALO PARA TRAPEAR, PAÑO LIMPIADOR Y TOALLA, PARA STOCK DE LOS ALMACENES DE LA DGE Y LA DGH DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 450.00 |
| 291 | COMPRA DE DESINFECTANTE, JABÓN EN POLVO, ESCOBAS, CLORO, PALO PARA TRAPEAR, PAÑO LIMPIADOR Y TOALLA, PARA STOCK DE LOS ALMACENES DE LA DGE Y LA DGH DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,620.00 |

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

PAGINA : 31 de 57
 FECHA : 11/10/2021
 HORA : 8:27.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 291 | COMPRA DE DESINFECTANTE, JABÓN EN POLVO, ESCOBAS, CLORO, PALO PARA TRAPEAR, PAÑO LIMPIADOR Y TOALLA, PARA STOCK DE LOS ALMACENES DE LA DGE Y LA DGH DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 3,675.00 |
| 292 | COMPRA DE DESINFECTANTE, ESPONJA PARA TRASTOS, INSECTICIDAS, JABÓN PARA TRASTOS, PALA PARA RECOGER BASURA, TRAMPA PARA CUCARACHA, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DGE, DGH, DGA, Y DGM, DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS. 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS | 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 520.00 |
| 292 | COMPRA DE DESINFECTANTE, ESPONJA PARA TRASTOS, INSECTICIDAS, JABÓN PARA TRASTOS, PALA PARA RECOGER BASURA, TRAMPA PARA CUCARACHA, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DGE, DGH, DGA, Y DGM, DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS. 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,086.40 |
| 292 | COMPRA DE DESINFECTANTE, ESPONJA PARA TRASTOS, INSECTICIDAS, JABÓN PARA TRASTOS, PALA PARA RECOGER BASURA, TRAMPA PARA CUCARACHA, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DGE, DGH, DGA, Y DGM, DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS. 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,340.50 |
| 292 | COMPRA DE DESINFECTANTE, ESPONJA PARA TRASTOS, INSECTICIDAS, JABÓN PARA TRASTOS, PALA PARA RECOGER BASURA, TRAMPA PARA CUCARACHA, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DGE, DGH, DGA, Y DGM, DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS. 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS | 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 3,510.00 |
| | | 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | |
| 293 | ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS MÓVILES E INTERNET MÓVIL, DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021. PARA LA DGA, DGM, DGE, Y DGH DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 1,700.00 |
| 293 | ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS MÓVILES E INTERNET MÓVIL, DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021. PARA LA DGA, DGM, DGE, Y DGH DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 2,725.00 |
| 293 | ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS MÓVILES E INTERNET MÓVIL, DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021. PARA LA DGA, DGM, DGE, Y DGH DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 3,850.00 |
| 293 | ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS MÓVILES E INTERNET MÓVIL, DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021. PARA LA DGA, DGM, DGE, Y DGH DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 4,900.00 |

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

PAGINA : 32 de 57
 FECHA : 11/10/2021
 HORA : 8:27.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 32 | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA RENOVACIÓN DE 127 BUZONES DE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, PARA EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2021. Monto: 50,312.32 Fecha Publicación: 5/03/2021 11:23:27 | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 50,312.32 |
| 40 | 70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO PREVENTIVOY RECARGA DE EXTINTORES UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL, DESPACHO SUPERIOR Y DIRECCION GENERAL DE ENERGÍA DEL M.E.M. **** REALIZAR LA VISITA 1RO EN LA DIRECCION GENERAL DE ENERGIA ZONA 12, LUEGO EDIFICIO CENTRAL ZONA 11 DONDE SE ENTREGA LA CONSTACIA DE LA VISITA**** | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,070.00 |
| 40 | 94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO PREVENTIVOY RECARGA DE EXTINTORES UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL, DESPACHO SUPERIOR Y DIRECCION GENERAL DE ENERGÍA DEL M.E.M. **** REALIZAR LA VISITA 1RO EN LA DIRECCION GENERAL DE ENERGIA ZONA 12, LUEGO EDIFICIO CENTRAL ZONA 11 DONDE SE ENTREGA LA CONSTACIA DE LA VISITA**** | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,800.00 |
| 41 | 94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Monto: 50,897.00 Fecha Publicación: 12/03/2021 18:31:48 | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,960.00 |
| 41 | 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Monto: 50,897.00 Fecha Publicación: 12/03/2021 18:31:48 | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 8,564.00 |
| 41 | 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Monto: 50,897.00 Fecha Publicación: 12/03/2021 18:31:48 | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 15,648.00 |
| 41 | 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Monto: 50,897.00 Fecha Publicación: 12/03/2021 18:31:48 | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 22,725.00 |
| 42 | 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Monto: 29,329.20 Fecha Publicación: 12/03/2021 18:31:48 | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 29,329.20 |
| 46 | 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA ASESORÍA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AL PROCESO DE CONSULTA COMUNITARIA DEL ÁREA DE INFLUENCIA AL DERECHO MINERO. Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 18/03/2021 13:53:59 | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 80,000.00 |

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

PAGINA : 33 de 57
 FECHA : 11/10/2021
 HORA : 8:27.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 66 | <p>33636702 ACOUSTIC SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA STOCK DE ALMACEN DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES QUE CONFORMAN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Monto: 25,790.25 Fecha Publicación: 30/03/2021 09:58:13 9753702 ALEGRÍA SAÉNZ JUAN CARLOS</p> | <p>292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL</p> <p>292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL</p> | <p>5,570.00</p> |
| 66 | <p>COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA STOCK DE ALMACEN DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES QUE CONFORMAN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Monto: 25,790.25 Fecha Publicación: 30/03/2021 09:58:13 9753702 ALEGRÍA SAÉNZ JUAN CARLOS</p> | <p>292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL</p> | <p>6,669.25</p> |
| 66 | <p>COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA STOCK DE ALMACEN DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES QUE CONFORMAN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Monto: 25,790.25 Fecha Publicación: 30/03/2021 09:58:13 9753702 ALEGRÍA SAÉNZ JUAN CARLOS</p> | <p>292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL</p> | <p>7,981.00</p> |
| 71 | <p>EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA LA COMPRA DE: 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO, 8 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO -UPS-1 DISCO DURO EXTERNO DE 8 TERABYTE Y 4 DISCOS DUROS EXTERNOS DE 4 TERABYTE (CON BASE A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS) Monto: 23,602.00 Fecha Publicación: 30/03/2021 09:5 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</p> | <p>328 EQUIPO DE CÓMPUTO</p> | <p>11,221.00</p> |
| 71 | <p>EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA LA COMPRA DE: 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO, 8 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO -UPS-1 DISCO DURO EXTERNO DE 8 TERABYTE Y 4 DISCOS DUROS EXTERNOS DE 4 TERABYTE (CON BASE A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS) Monto: 23,602.00 Fecha Publicación: 30/03/2021 09:5 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</p> | <p>328 EQUIPO DE CÓMPUTO</p> | <p>12,381.00</p> |
| 72 | <p>EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, REQUIERE EL SERVICIO DE DIVULGACIÓN POR DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DEL PLAN DE MEDIOS PARA LA CONVOCATORIA AL PROCESO DE CONSULTA DE LAS COMUNIDADES DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL DECRETO MINERO EL ESCOBAL. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 25/03/2021 11:19:43 33636702 ACOUSTIC SOCIEDAD ANONIMA</p> | <p>121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN</p> | <p>90,000.00</p> |

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

PAGINA : 34 de 57
 FECHA : 11/10/2021
 HORA : 8:27.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 73 | EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE REQUIERE LA COMPRA DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL PARA USO EN COMISIONES OFICIALES EN LAS CONSULTAS COMUNITARIAS EN EL INTERIOR DEL PAÍS. Monto: 21,290.00 Fecha Publicación: 30/03/2021 09:56:59 17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 21,290.00 |
| 79 | COMPRA DE 4 ESCANERS PARA ELABORACIÓN DE ARCHIVO DIGITAL DE EXPEDIENTES EN ACTIVOS Y PASIVOS, EN EL DEPTO. DE GESTIÓN LEGAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. 52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 46,000.00 |
| 83 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 10,950.00 |
| 85 | COMPRA DE CAJAS PLASTICAS PARA ARCHIVO Y RESGUARDO DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS DE LA D.G.H DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS. 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,992.00 |
| 90 | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PLANTA TELEFÓNICA CON 200 EXTENSIONES Y E1 PRI, PARA LAS COMUNICACIONES TELEFÓNICAS DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021, NOG: 13464809 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 14,298.00 |
| 95 | COMPRA DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL SALÓN DE REUNIONES DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MEM. Monto: 8,500.00 Fecha Publicación: 30/03/2021 15:13:28 28171624 DE LEON GARCIA FRANCIS MANUEL | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 8,500.00 |
| 96 | COMPRA DE LLANTAS VARIAS MEDIDAS PARA LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 86537857 JP22 INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA | 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 3,000.00 |
| 96 | COMPRA DE LLANTAS VARIAS MEDIDAS PARA LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 86537857 JP22 INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA | 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 8,520.00 |
| 96 | COMPRA DE LLANTAS VARIAS MEDIDAS PARA LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 86537857 JP22 INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA | 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 11,640.00 |
| 96 | COMPRA DE LLANTAS VARIAS MEDIDAS PARA LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 86537857 JP22 INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA | 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 12,025.00 |

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

PAGINA : 35 de 57
 FECHA : 11/10/2021
 HORA : 8:27.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130014**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|--|--|---------------------|
| | ARRENDAMIENTO DE PLANTA TELEFÓNICA CON 200 EXTENCIONES Y E1 PRI, DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. COMPRA DIRECTA NOG: 13464809. 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 71,490.00 |
| | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 8 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, ENERO Y FEBRERO 2021. 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 24,000.00 |
| | 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. PAGO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 968.57 |
| | | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | |
| | | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | |
| | 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. PAGO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 968.58 |
| | 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. PAGO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 2,905.71 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 1,161,957.58 |

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

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

PAGINA : 36 de 57
 FECHA : 11/10/2021
 HORA : 8:27.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130014**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------|------------------|
| 116 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA CONSULMO DEL PERSONAL DE LA DGE. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,200.00 |
| 139 | LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE MEMORIAS USB, PARA USO DEL PERSONAL EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA DGE Y STOCK EN EL ALMACEN, POR MEDIO DE CONTRATO ABIERTO. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | 291 ÚTILES DE OFICINA | 3,062.50 |
| 14 | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DEL MEM 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 19,980.00 |
| 15 | COMPRA DE PAPEL P/FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA/OFICIO PARA USO DE LAS ACTIVIDADES LABORALES DE LOS DISTINTOS DEPTOS Y UNIDADES DE APOYO DEL M.E.M. Y STOCK DE BODEGA 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 19,091.50 |
| 60 | COMPRA DE BORRADORES Y MEMORIAS USB, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LOS DIFERENTES ALMACENES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | 291 ÚTILES DE OFICINA | 612.50 |
| 60 | COMPRA DE BORRADORES Y MEMORIAS USB, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LOS DIFERENTES ALMACENES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | 291 ÚTILES DE OFICINA | 680.00 |
| 60 | COMPRA DE BORRADORES Y MEMORIAS USB, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LOS DIFERENTES ALMACENES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | 291 ÚTILES DE OFICINA | 3,062.50 |
| 61 | COMPRA DE BOLIGRAFOS, GOMA PARA PEGAR, LAPICES, REGLAS, MARCADORES PARA STOCK DE LOS DIFERENTES ALMACENES DE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA | 291 ÚTILES DE OFICINA | 151.90 |
| 61 | COMPRA DE BOLIGRAFOS, GOMA PARA PEGAR, LAPICES, REGLAS, MARCADORES PARA STOCK DE LOS DIFERENTES ALMACENES DE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA | 291 ÚTILES DE OFICINA | 542.50 |
| 61 | COMPRA DE BOLIGRAFOS, GOMA PARA PEGAR, LAPICES, REGLAS, MARCADORES PARA STOCK DE LOS DIFERENTES ALMACENES DE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA | 291 ÚTILES DE OFICINA | 1,607.00 |

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

PAGINA : 37 de 57
 FECHA : 11/10/2021
 HORA : 8:27.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130014**

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|--|---|------------------|
| 63 | COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 250.00 |
| 63 | COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 2,895.00 |
| 64 | COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 43.20 |
| 64 | COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 2,402.14 |
| 69 | CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 589,662.25 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 13,500.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 60,891.60 |

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|------------------------|------------------|
| 107 | PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA DGA, DGE, DGM Y DGH DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, CONTRATO DGA-C-004-2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 2,392.00 |
| 107 | PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA DGA, DGE, DGM Y DGH DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, CONTRATO DGA-C-004-2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 5,184.00 |

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

PAGINA : 38 de 57
 FECHA : 11/10/2021
 HORA : 8:27.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 107 | PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA DGA, DGE, DGM Y DGH DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, CONTRATO DGA-C-004-2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 5,282.00 |
| 107 | PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA DGA, DGE, DGM Y DGH DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, CONTRATO DGA-C-004-2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 7,178.00 |
| 158 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 25 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 11,680.00 |
| | | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | |
| | | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | |
| 158 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 25 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 35,040.00 |
| 158 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 25 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 70,080.00 |
| 158 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 25 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 140,160.00 |
| 2 | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO DGA-C-002-2020, EVENTO DE COTIZACIÓN. 19651155 CORPORACION JR S.A. | 199 OTROS SERVICIOS | 345,000.00 |

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

PAGINA : 39 de 57
 FECHA : 11/10/2021
 HORA : 8:27.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|------------------------|------------------|
| 23 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA D.G.E. SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 2,392.00 |
| 247 | ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021, EVENTO DE COTIZACIÓN. 19651155 CORPORACION JR S.A. | 199 OTROS SERVICIOS | 69,000.00 |
| 248 | ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021 19651155 CORPORACION JR S.A. | 199 OTROS SERVICIOS | 69,000.00 |
| 259 | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021. 19651155 CORPORACION JR S.A. | 199 OTROS SERVICIOS | 69,000.00 |
| 91 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL E INTERNET MÓVIL DE LA DGM, DGH Y DGE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021; Y DE LA DGA, DGM, DGH Y DGE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, CONTRATO DGA-C-004-2021, EVENTO DE COTIZACIÓN NOG: 10891528 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 4,784.00 |
| 91 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL E INTERNET MÓVIL DE LA DGM, DGH Y DGE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021; Y DE LA DGA, DGM, DGH Y DGE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, CONTRATO DGA-C-004-2021, EVENTO DE COTIZACIÓN NOG: 10891528 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 7,178.00 |
| 91 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL E INTERNET MÓVIL DE LA DGM, DGH Y DGE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021; Y DE LA DGA, DGM, DGH Y DGE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, CONTRATO DGA-C-004-2021, EVENTO DE COTIZACIÓN NOG: 10891528 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 10,368.00 |
| 91 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL E INTERNET MÓVIL DE LA DGM, DGH Y DGE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021; Y DE LA DGA, DGM, DGH Y DGE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, CONTRATO DGA-C-004-2021, EVENTO DE COTIZACIÓN NOG: 10891528 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 10,564.00 |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|

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

PAGINA : 40 de 57
 FECHA : 11/10/2021
 HORA : 8:27.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|------------------------|-------------------|
| | ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE AGOSTO DE 2,021. EVENTO DE COTIZACIÓN NOG: 13606271 21059411 COLUMBUS NETWORKS DE GUATEMALA LIMITADA | 113 TELEFONÍA | 207,916.80 |
| | ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. 21059411 COLUMBUS NETWORKS DE GUATEMALA LIMITADA | 113 TELEFONÍA | 118,809.60 |
| | ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS MÓVILES E INTERNET MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 30 DE ABRIL DE 2021, EVENTO DE COTIZACIÓN, CONTRATO DGA-C-004-2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 35,890.00 |
| | PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 2,392.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 938,256.40 |

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 286 | ADQUISICIÓN 1 ESPECTRÓMETRO DE MASA ICP-MS, PARA USO EN LOS LABORATORIOS TÉCNICOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, AÑO 2,021. LICITACIÓN, NOG: 14315866 30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 2,188,000.00 |
| 287 | ADQUISICIÓN DE 2 CROMATÓGRAFOS , PARA USO EN LOS LABORATORIOS TÉCNICOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, AÑO 2,021. EVENTO DE LICITACIÓN NOG: 14315866. 93269846 EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO SOCIEDAD ANONIMA | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 520,728.00 |
| 287 | ADQUISICIÓN DE 2 CROMATÓGRAFOS , PARA USO EN LOS LABORATORIOS TÉCNICOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, AÑO 2,021. EVENTO DE LICITACIÓN NOG: 14315866. 93269846 EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO SOCIEDAD ANONIMA | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 622,271.00 |

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

PAGINA : 41 de 57
 FECHA : 11/10/2021
 HORA : 8:27.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130014**

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

TOTAL POR PROCESO 2,708,728.00

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|--|--|------------------|
| 89 | PAGO DE SERVICIO DE SEGURO COLECTIVO PARA LAS FLOTILLAS DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA DGA, DGH, DGE Y DGM DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01 DE FEBRERO DE 2021 AL 31 DE ENERO DE 2022, ADQUISICIÓN DIRECTA ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS, ART. 2 LCE, NOG: 14449862 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 83,142.10 |
| 89 | PAGO DE SERVICIO DE SEGURO COLECTIVO PARA LAS FLOTILLAS DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA DGA, DGH, DGE Y DGM DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01 DE FEBRERO DE 2021 AL 31 DE ENERO DE 2022, ADQUISICIÓN DIRECTA ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS, ART. 2 LCE, NOG: 14449862 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 105,664.93 |
| 89 | PAGO DE SERVICIO DE SEGURO COLECTIVO PARA LAS FLOTILLAS DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA DGA, DGH, DGE Y DGM DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01 DE FEBRERO DE 2021 AL 31 DE ENERO DE 2022, ADQUISICIÓN DIRECTA ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS, ART. 2 LCE, NOG: 14449862 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 126,445.65 |
| 89 | PAGO DE SERVICIO DE SEGURO COLECTIVO PARA LAS FLOTILLAS DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA DGA, DGH, DGE Y DGM DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01 DE FEBRERO DE 2021 AL 31 DE ENERO DE 2022, ADQUISICIÓN DIRECTA ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS, ART. 2 LCE, NOG: 14449862 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 142,747.88 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 83,142.10 |

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

PAGINA : 42 de 57
 FECHA : 11/10/2021
 HORA : 8:27.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130014

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
| | DIETAS DE LA COMISION NACIONAL PETROLERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGUN NOMINA CONTA-UDAF 11 2021 13 ASISTENCIAS 1 SESION 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 61 DIETAS | 10,400.00 |
| | DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN NOMINA CONTA-UDAF-03- 2021 CON 32 ASISTENCIAS , DOS SESIONES. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 61 DIETAS | 25,600.00 |
| | DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021, SEGUN NOMINA CONTA-UDAF 5 2021 DOS SESIONES, DE FECHA 04 Y 25 DE MAYO CON 26 ASISTENCIAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 61 DIETAS | 20,800.00 |
| | DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, CORREONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021, SEGÚN NOMINA NO.1 CON UNA SESION DE 14 ASISTENCIA DEL MES DE ENERO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 61 DIETAS | 11,200.00 |
| | DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, CORREONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021, SEGÚN NOMINA NO.2 CON DOS SESIONES DE 17 ASISTENCIA DEL MES DE FEBRERO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 61 DIETAS | 24,000.00 |
| | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LA COMISION NACIONAL PETROLERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 SEGUN NOMINA CONTA UDAF 9 2021 2 SECIONES 24 ASISTENCIAS 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 61 DIETAS | 19,200.00 |
| | DIETAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITE DE BECAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGUN NOMINA CONTA-UDAF 10 2021 CON SEIS ASISTENCIAS UNA SESION . 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 61 DIETAS | 1,800.00 |
| | DIETAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITE DE BECAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, SEGUN NOMINA CONTA UDAF-8 2021, UNA SESION SEIS ASISTENCIAS . 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 61 DIETAS | 1,800.00 |
| | DIETAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITE DE BECAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, SEGÚN NOMINA CONTA-UDAF-6-2021. UNA SESION Y CINCO ASISTENCIAS DE FECHA 18 DE JUNIO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 61 DIETAS | 1,500.00 |
| | DIETAS DEL COMITE DE BECAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGÚN NOMINA CONTA-UDAF 04 2021, 1 SESION CON 6 ASISTENCIAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 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 : 43 de 57
 FECHA : 11/10/2021
 HORA : 8:27.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a septiembre

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 SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE JUAN PÉREZ OSORIO EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXPEDIENTE No. 16-2021 DE ESTA UNIDAD, A FAVOR DE MANUELA DE JESÚS QUIÑÓNEZ GRIJALVA COMO BENEFICIARIA. 26566613 QUIÑÓNEZ GRIJALVA DE PEREZ MANUELA DE JESUS | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 67,269.71 |
| | LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES A ADELA DE LOS ANGELES ROBLES ROSALES EX TRABAJADORA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXPEDIENTE No. 02-2021 DE ESTA UNIDAD 24526266 ROBLES ROSALES ADELA DE LOS ANGELES | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 8,835.83 |
| | LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES A ADELA DE LOS ANGELES ROBLES ROSALES EX TRABAJADORA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXPEDIENTE No. 02-2021 DE ESTA UNIDAD 24526266 ROBLES ROSALES ADELA DE LOS ANGELES | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 15,016.70 |
| | LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES A CARLOS HUMBERTO BARRIENTOS LINARES EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXPEDIENTE No. 05-2021 DE ESTA UNIDAD. 1670052K BARRIENTOS LINARES CARLOS HUMBERTO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 6,177.60 |
| | LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES A CARLOS HUMBERTO BARRIENTOS LINARES EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXPEDIENTE No. 05-2021 DE ESTA UNIDAD. 1670052K BARRIENTOS LINARES CARLOS HUMBERTO | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 176,936.10 |
| | LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES A EDWIN ARNOLDO OLAYO ORTÍZ EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXPEDIENTE No. 09-2021 DE ESTA UNIDAD. 15309142 OLAYO ORTIZ EDWIN ARNOLDO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 26,068.00 |
| | LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES A EDWIN ARNOLDO OLAYO ORTÍZ EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXPEDIENTE No. 09-2021 DE ESTA UNIDAD. 15309142 OLAYO ORTIZ EDWIN ARNOLDO | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 195,283.84 |

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

PAGINA : 44 de 57
 FECHA : 11/10/2021
 HORA : 8:27.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a septiembre

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 SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES A JULIA MARINA VASQUEZ ANTILLON EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXPEDIENTE No. 10-2021 DE ESTA UNIDAD. 4184394 VASQUEZ ANTILLON JULIA MARINA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 10,372.50 |
| | LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES A JULIA MARINA VASQUEZ ANTILLON EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXPEDIENTE No. 10-2021 DE ESTA UNIDAD. 4184394 VASQUEZ ANTILLON JULIA MARINA | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 172,675.02 |
| | LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES A JUVENTINO DE JESÚS QUIROA ARIAS EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXPEDIENTE No. 07-2021 DE ESTA UNIDAD 19621515 QUIROA ARIAS JUVENTINO DE JESUS | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,528.40 |
| | LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES A JUVENTINO DE JESÚS QUIROA ARIAS EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXPEDIENTE No. 07-2021 DE ESTA UNIDAD 19621515 QUIROA ARIAS JUVENTINO DE JESUS | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 126,161.20 |
| | LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES A LUIS AROLDO PÉREZ RAMÍREZ EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXPEDIENTE No. 01-2021 DE ESTA UNIDAD 4189256 PEREZ RAMIREZ LUIS AROLDO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 9,538.67 |
| | LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES A LUIS AROLDO PÉREZ RAMÍREZ EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXPEDIENTE No. 01-2021 DE ESTA UNIDAD 4189256 PEREZ RAMIREZ LUIS AROLDO | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 75,197.62 |
| | LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES A LUIS FELIPE LAM MORALES EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXPEDIENTE No. 03-2021 DE ESTA UNIDAD 2687105K LAM MORALES LUIS FELIPE | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 9,152.00 |

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

PAGINA : 45 de 57
 FECHA : 11/10/2021
 HORA : 8:27.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a septiembre

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 SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES A LUIS FELIPE LAM MORALES EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXPEDIENTE No. 03-2021 DE ESTA UNIDAD 2687105K LAM MORALES LUIS FELIPE | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 101,436.87 |
| | LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES A MARIO ALFONSO PÉREZ EX TRABAJADOREL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXPEDIENTE No. 17-2021 DE ESTA UNIDAD. 8028 PEREZ MARIO ALFONSO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 20,061.60 |
| | LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES A MARIO ALFONSO PÉREZ EX TRABAJADOREL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXPEDIENTE No. 17-2021 DE ESTA UNIDAD. 8028 PEREZ MARIO ALFONSO | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 32,637.27 |
| | LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DE VACACIONES A AURA ARGENTINA BERGANZA FIGUEROA EX TRABAJADORA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXPEDIENTE No. 13-2021 DE ESTA UNIDAD. 1623079 BERGANZA FIGUEROA AURA ARGENTINA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 12,890.00 |
| | LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DE VACACIONES A FLORA MAZA FIÓN EX TRABAJADORA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXPEDIENTE No. 11-2021 DE ESTA UNIDAD. 1641174 MAZA FION FLORA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 15,206.34 |
| | LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DE VACACIONES A FRANCISCO ACEYTUNO LANCERIO EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXPEDIENTE No. 18-2021 DE ESTA UNIDAD. 7855540 ACEYTUNO LANCERIO FRANCISCO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,854.67 |
| | LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DE VACACIONES A FRANCISCO JOSÉ OCAMPO EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXPEDIENTE No. 14-2021 DE ESTA UNIDAD. 22314628 OCAMPO GONZALEZ FRANCISCO JOSE | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,377.67 |
| | LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DE VACACIONES A JOSÉ LUIS PÉREZ REJOPACHÍ EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXPEDIENTE No. 15-2021 DE ESTA UNIDAD. 7460988 PEREZ REJOPACHI JOSE LUIS | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 6,514.50 |

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

PAGINA : 46 de 57
 FECHA : 11/10/2021
 HORA : 8:27.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a septiembre

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 SOLICITA EL PAGO DE VACACIONES A JOSÉ MARÍA ROSALES HERNÁNDEZ EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXPEDIENTE No. 06-2021 DE ESTA UNIDAD. 2399763K ROSALES HERNANDEZ JOSE MARIA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 4,784.00 |
| | LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DE VACACIONES A NERY ORLANDO VÁSQUEZ CARRILLO EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXPEDIENTE No. 08-2021 DE ESTA UNIDAD. 1851683 VASQUEZ CARRILLO NERY ORLANDO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 500.60 |
| | LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DE VACACIONES A OLGA EDELMIRA ZEPEDA LIMA EX TRABAJADORA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXPEDIENTE No. 12-2021 DE ESTA UNIDAD. 25806335 ZEPEDA LIMA DE MARQUEZ OLGA EDELMIRA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 5,098.50 |
| | LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DE VACACIONES A PABLO ENRIQUE YAQUIÁN RODAS EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXPEDIENTE No. 24-2021 DE ESTA UNIDAD. 63315734 YAQUIAN RODAS PABLO ENRIQUE | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 16,529.80 |
| | LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DE VACACIONES DE LESLI ANDREA YANTUCHE YANTUCHE EX TRABAJADORA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXPEDIENTE No. 20-2021 DE ESTA UNIDAD. 39621979 YANTUCHE YANTUCHE LESLI ANDREA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 12,293.33 |
| | LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DE VACACIONES DE WENDY SUZZETH RETANA CONTRERAS EX TRABAJADORA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXPEDIENTE No. 23-2021 DE ESTA UNIDAD, A FAVOR DE BYRON GIOVANNI HERNÁNDEZ GARCÍA COMO BENEFICIARIO. 33221669 HERNANDEZ GARCIA BYRON GIOVANNI | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 21,723.33 |
| | LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA PAGO DE HONORARIOS A FAVOR DEL ABOGADO IRVIN OSWALDO LEMUS PITTO, POR LA CANTIDAD DE VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS QUETZALES CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS, SEGÚN INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE HONORARIOS DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-2024 16769287 LEMUS PITTO IRVIN OSWALDO | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 29,526.38 |

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

PAGINA : 47 de 57
 FECHA : 11/10/2021
 HORA : 8:27.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a septiembre

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 SOLICITA PAGO DE HONORARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE EL 01 DE JUNIO DE 2017 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2020, A LA SEÑORA ARGENTINA ELIZABETH RUANO FRANCO, DE ACUERDO AL PROCESO DE REINSTALACIÓN No. 01173-2017-07360 DENTRO DEL COLECTIVO No. 01173-2015-07612. 5046491 RUANO FRANCO DE GARCIA ARGENTINA ELIZABETH | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 354,425.81 |
| | LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA PAGO PARA MULTA POR PROCESO DE REINSTALACIÓN NO. 01173-2017-07360 DEL CONFLICTO COLECTIVO NO. 01173-2015-07612, DE ARGENTINA ELIZABETH RUANO FRANCO. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 28,251.00 |
| | PAGO DE BONO DE ESTUDIOS DEL AÑO 2021, DE LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SEGUN PLANILLAS 001,002,003,004,005,006 Y 007, DE ACUERDO AL ARTICULO 57 DEL PACTO DEL MEM SE ADJUNTAN 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 750.00 |
| | | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | |
| | PAGO DE BONO DE ESTUDIOS DEL AÑO 2021, DE LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SEGUN PLANILLAS 001,002,003,004,005,006 Y 007, DE ACUERDO AL ARTICULO 57 DEL PACTO DEL MEM SE ADJUNTAN 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 1,500.00 |
| | PAGO DE BONO DE ESTUDIOS DEL AÑO 2021, DE LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SEGUN PLANILLAS 001,002,003,004,005,006 Y 007, DE ACUERDO AL ARTICULO 57 DEL PACTO DEL MEM SE ADJUNTAN 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,500.00 |
| | PAGO DE BONO DE ESTUDIOS DEL AÑO 2021, DE LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SEGUN PLANILLAS 001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012,013,014,015,016,017,018,019,020,021,022,023,024,025,026,027,028,029,030,031,032, DE ACUERDO AL ARTICULO 57 DEL PACTO DEL MEM SE ADJUNTAN 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 750.00 |
| | | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | |
| | | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | |

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

PAGINA : 48 de 57
 FECHA : 11/10/2021
 HORA : 8:27.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130014**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| | PAGO DE BONO DE ESTUDIOS DEL AÑO 2021, DE LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SEGUN PLANILLAS 001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012,013,014,015,016,017,018,019,020,021,022,023,024,025,026,027,028,029,030,031,032, DE ACUERDO AL ARTICULO 57 DEL PACTO DEL MEM SE ADJUNTAN 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 1,500.00 |
| | | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | |
| | | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | |
| | | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | |
| | | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | |
| | PAGO DE BONO DE ESTUDIOS DEL AÑO 2021, DE LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SEGUN PLANILLAS 001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012,013,014,015,016,017,018,019,020,021,022,023,024,025,026,027,028,029,030,031,032, DE ACUERDO AL ARTICULO 57 DEL PACTO DEL MEM SE ADJUNTAN 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 2,250.00 |
| | | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | |
| | | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | |

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

PAGINA : 49 de 57
 FECHA : 11/10/2021
 HORA : 8:27.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130014**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| | PAGO DE BONO DE ESTUDIOS DEL AÑO 2021, DE LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SEGUN PLANILLAS 001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012,013,014,015,016,017,018,019,020,021,022,023,024,025,026,027,028,029,030,031,032, DE ACUERDO AL ARTICULO 57 DEL PACTO DEL MEM SE ADJUNTAN 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 3,000.00 |
| | | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | |
| | PAGO DE BONO DE ESTUDIOS DEL AÑO 2021, DE LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SEGUN PLANILLAS 001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012,013,014,015,016,017,018,019,020,021,022,023,024,025,026,027,028,029,030,031,032, DE ACUERDO AL ARTICULO 57 DEL PACTO DEL MEM SE ADJUNTAN 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 3,750.00 |
| | | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | |
| | PAGO DE BONO DE ESTUDIOS DEL AÑO 2021, DE LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SEGUN PLANILLAS 001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012,013,014,015,016,017,018,019,020,021,022,023,024,025,026,027,028,029,030,031,032, DE ACUERDO AL ARTICULO 57 DEL PACTO DEL MEM SE ADJUNTAN 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,750.00 |
| | | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | |
| | PAGO DE BONO DE ESTUDIOS DEL AÑO 2021, DE LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SEGUN PLANILLAS 001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012,013,014,015,016,017,018,019,020,021,022,023,024,025,026,027,028,029,030,031,032, DE ACUERDO AL ARTICULO 57 DEL PACTO DEL MEM SE ADJUNTAN 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 9,000.00 |
| | | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | |
| | PAGO DE BONO DE ESTUDIOS DEL AÑO 2021, DE LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SEGUN PLANILLAS 001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012,013,014,015,016,017,018,019,020,021,022,023,024,025,026,027,028,029,030,031,032, DE ACUERDO AL ARTICULO 57 DEL PACTO DEL MEM SE ADJUNTAN 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 18,000.00 |

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

PAGINA : 50 de 57
 FECHA : 11/10/2021
 HORA : 8:27.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130014**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|--|---|---------------------|
| | PAGO DE CUOTA PARA CONTRIBUCIÓN AL PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE ENERGÍA (OLADE) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 POR LA CANTIDAD DE US\$30,320.62 DÓLARES. AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE. AL 27 DE ABRIL 2021. OLADE ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE ENERGIA | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 233,822.62 |
| | PAGO DE NOMINA DE DIETA DE LA CNP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 SEGUN NOMINA CONTA-UDAF-7-2021, UNA SESION CON 12 ASISTENCIAS, DE FECHA 01/07/2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 61 DIETAS | 9,600.00 |
| | REGISTRO DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL CUR DE COMPROMISO 190 DEVENGADO 198, Y No. DE LLAVE DE LA TRANSACCION LBTR 20210504SC0200581786 POR VALOR DE Q. 128.37 OLADE ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE ENERGIA | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 128.37 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 1,035,131.23 |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|------------------------|------------------|
| 81 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIARIA DE INFORMACIÓN DIGITAL (PAGINA WEB) DEL MERCADO DE PRECIOS INTERNACIONALES DE PETRÓLEO Y PRODUCTOS PETROLEROS EN FORMA CONTINUA E ININTERRUMPIDA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. SPGPLATTSM S&P GLOBAL PLATTS | 199 OTROS SERVICIOS | 603,515.29 |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
| | EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO POZO PROPIO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, PARA EVACUACIÓN DE AGUA DE SERVIDAS EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 8,551.06 |

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

PAGINA : 51 de 57
 FECHA : 11/10/2021
 HORA : 8:27.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a septiembre

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 DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL 24 DE MARZO AL 22 ABRIL 2021, SEGUN FACTURA SERIE A866B661 No.4068231039 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 11,262.30 |
| | LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SEGUN FACTURA SERIE: 23E28786 No. 2274836557 Monto: 1,608.23 Fecha Creación: 29/06/2021 14:54:19 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,608.23 |
| | LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SEGUN FACTURA SERIE: 6D3EF1DB No.188042686 Monto: 12,967.88 Fecha Creación: 29/06/2021 14:47:07 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 12,967.88 |
| | LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DGE, DURANTE EL PERÍODO DEL 24-08-2021 AL 23-09-2021, SEGUN FACTURA SERIE: 58944615 No.388514107 DEL CORRELATIVO: 1627254; CONTADOR: F88859. Monto: 13,030.38 Fecha Creación: 28/09/2021 14:29:33 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 13,030.38 |
| | LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DGE, DURANTE EL PERÍODO DEL 24-08-2021 AL 23-09-2021, SEGUN FACTURA SERIE: 969D9D1E No.1545621093 DEL CORRELATIVO: 657693; CONTADOR: S34616. Monto: 1,643.01 Fecha Creación: 28/09/2021 14:34:49 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,643.01 |
| | LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL MINSITERIO DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL 24 DE MARZO AL 22 ABRIL 2021, SEGUN FACTURA SERIE 217A4020 No.1386237185 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,644.14 |
| | LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE SUS INSTALACIONES PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23-06-2021 AL 23-07-2021, CORRELATIVO 1627254, CONTADOR F88859. Monto: 13,076.15 Fecha Creación: 28/07/2021 09:33:20 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 13,076.15 |

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

PAGINA : 52 de 57
 FECHA : 11/10/2021
 HORA : 8:27.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a septiembre

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 SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE SUS INTALACIONES DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23-06-2021 AL 23-07-2021, CORRELATIVO 657693, CONTADOR S34616. Monto: 1,509.14 Fecha Creación: 28/07/2021 08:56:23 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,509.14 |
| | LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE TELEFONÍA FIJA DEL NÚMERO 2419-6363 SEGUN FACTURA SERIE 218B822A NÚMERO 48251173 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 2,174.84 |
| | LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 Monto: 5,292.80 Fecha Creación: 28/05/2021 11:58:59 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 5,292.80 |
| | LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23-07-2021 AL 24-08-2021 CORRELATIVO 1627254, CONTADOR F88859. Monto: 13,643.08 Fecha Creación: 27/08/2021 08:12:37 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 13,643.08 |
| | LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23-07-2021 AL 24-08-2021 CORRELATIVO 657693, CONTADOR S34616. Monto: 1,605.02 Fecha Creación: 27/08/2021 08:19:40 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,605.02 |
| | LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TÉLEFONICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO DE 2021, SEGÚN FACTURA SERIE: 6A5DF9E2 NÚMERO 367021481, PARA EL PBX 2419-6363, NECESARIO PARA LA COMUNICACIONES TELEFONICAS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Monto: 2,184.97 Fecha Creación: 10/08/2021 1 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 2,184.97 |
| | LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGÚN FACTURA SERIE: 92E40183 NÚMERO:719406718, PARA EL PBX: 2419-6363, NECESARIO PARA LAS COMUNICACIONES TELEFÓNICAS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Monto: 2,182.69 Fecha Creación: 13/09/2021 14:24:03 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 2,182.69 |
| | LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA DEL MEM, SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÈCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGUN FACTURA SERIE B1B3C3C9 No. 1857438376 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 136.26 |

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

PAGINA : 53 de 57
 FECHA : 11/10/2021
 HORA : 8:27.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130014**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
| 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA DEL MEM, SOLICITA PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTES AL 01 DE MAYO DE 2021 LINEAS TELEFONICAS NÚMEROS 24196464 SEGUN FACTURA SERIE B63E2BA3 NÚMERO 1472086883 Y LINEA TELEFONICA NÚMERO 24760682 SEGUN FACTURA SERIE BAF26507 NÚMERO 619007223 | 113 TELEFONÍA | 11,916.98 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES CENTRALES DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. Monto: 32,748.62 Fecha Creación: 27/08/2021 08:32:33 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 32,748.62 |
| 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 28,509.07 |
| 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SEGÚN FACTURA SERIE: 7A3B9398 No.2760855255 Monto: 137.78 Fecha Creación: 29/06/2021 14:03:25 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 137.78 |
| 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SEGÚN FACTURA SERIE: D82C89C8 No.2390969858 Monto: 32,356.90 Fecha Creación: 29/06/2021 13:50:44 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 32,356.90 |
| 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGÚN FACTURA SERIE: 585BC45A No.64834493 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 33,701.02 |
| 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGÚN FACTURA SERIE: 77717200 No.4094445093 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 147.02 |
| 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES CENTRALES DE ESTA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGUN FACTURA SERIE: A7741F8F No. 717965030 Monto: 162.55 Fecha Creación: 30/08/2021 09:52:40 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 162.55 |
| 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |

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

PAGINA : 54 de 57
 FECHA : 11/10/2021
 HORA : 8:27.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a septiembre

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 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES CENTRALES DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. CONTADOR F74219, CORRELATIVO 505931. Monto: 136.24 Fecha Creación: 28/07/2021 10:03:48 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 136.24 |
| | LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES CENTRALES DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. CONTADOR F88945, CORRELATIVO 657683. Monto: 32,369.54 Fecha Creación: 27/07/2021 18:15:55 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 32,369.54 |
| | LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES CENTRALES DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, DE LOS (02) CONTADORES, SEGUN FACTURA SERIE: 23ABA6A1 No.2534427383 DEL CORRELATIVO: 657683; CONTADOR:F88945, Y FACTURA SERIE: CF5F0D19 No.1317748751 CORRELATIVO: 505931; CONTADOR F74219. Monto: 32,018.98 Fecha Creación: 28/09/2021 08:22:40 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 32,018.98 |
| | PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DURANTE EL PERIODO DEL 22-04 2021 AL 24-05-2021 CORRELATIVO 657693, CONTADOR S34616, SEGUN FACTURA SERIE: 28F1C04F No. 4279059653 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,794.83 |
| | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION GENERAL DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021 CONTADOR 74561 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 4,829.72 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE ENERGIA DEL 23 DE DICIEMBRE 2020 AL 23 DE ENERO DE 2021 CORRELATIVO 657693 CONTADOR S34616 Monto: 3,939.70 Fecha Creación: 29/01/2021 10:28:51 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,939.70 |
| | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE ENERGIA DEL 23 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2021 CORRELATIVO 657693 CONTADOR S334616 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,772.86 |
| | PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2021, SEGUN FACTURA SERIE 010F7693 NÚMERO 3009957576 PARA EL PBX: 2476-0682 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 1,791.20 |

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

PAGINA : 55 de 57
 FECHA : 11/10/2021
 HORA : 8:27.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130014**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
| | PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2021, NECESARIO PARA LAS COMUNICACIONES TELEFÓNICAS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 12,310.39 |
| | PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO FIJO CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO DE 2021, SEGÚN FACTURA BB21B3C2-955990856 PARA EL NÚMERO 2419-6363, FE026D4F-3512290495 PARA EL NÚMERO 2419-6464 Y 70C5CEB1-1627998896 PARA EL NÚMERO 2476-0682 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 13,995.15 |
| | PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO FIJO CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO DE 2021, SEGÚN FACTURA 08CB11BC-3627237649 PARA EL NÚMERO 2419-6363, F0DD0443-937902243 PARA EL NÚMERO 2419-6464 Y AACB7732-3589621412 PARA EL NÚMERO 2476-0682 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 14,101.47 |
| | PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DURANTE EL PERIODO DEL 22-04-2021 AL 24-05-2021 CORRELATIVO 1627254, CONTADOR F88859, SEGÚN FACTURA SERIE:8156B3ED No. 1246185613 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 13,991.23 |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL PERIODO 20/02/2021 AL 24/03/2021, CONTADOR F74219, CORRELATIVO 505931 Monto: 153.00 Fecha Creación: 26/03/2021 09:12:14 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 153.00 |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL CONTADOR CONTADOR F88945, CORRELATIVO 67683. Monto: 28,196.98 Fecha Creación: 26/02/2021 12:48:54 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 28,196.98 |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL PERIODO DEL 23/12/2020 AL 23/01/2021, CONTADOR F88859, CORRELATIVO 1627254 Monto: 10,312.11 Fecha Creación: 29/01/2021 14:29:12 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 10,312.11 |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL CONTADOR CONTADOR F74219 CORRELATIVO 505931 Monto: 145.40 Fecha Creación: 26/02/2021 12:50:36 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 145.40 |
| | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL PERIODO 20/02/2021 AL 24/03/2021 CONTADOR F88945, CORRELATIVO 657683 Monto: 31,531.74 Fecha Creación: 26/03/2021 09:04:56 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 31,531.74 |

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

PAGINA : 56 de 57
 FECHA : 11/10/2021
 HORA : 8:27.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130014**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-------------------|---|------------------------|------------------|
| 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO TELÉFONICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO DE 2021, SEGÚN FACTURA SERIE:B27C9C40 NUMERO: 1558858134, PARA PBX: 24196464; FACTURA SERIE: D437A2F2 NÚMERO: 405816810, PARA PBX: 2476-0682, NECESARIO PARA LAS COMUNICACIONES TELEFÓNICAS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Monto: 12,527.65 Fecha Cr | 113 TELEFONÍA | 12,527.65 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO DE 2021, SEGÚN FACTURA B6E4BE46 NÚMERO 1870808370, PARA EL PBX 2419-6363, NECESARIO PARA LA COMUNICACIONES TELEFONICAS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS | 113 TELEFONÍA | 2,230.40 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO DE 2021, SEGÚN FACTURA F20F8E46 NÚMERO: 755909266, PARA EL PBX: 2476-0682, FACTURA SERIE 4D4C450C NÚMERO 430327790, PARA EL PBX: 2419-6464, NECESARIO PARA LAS COMUNICACIONES TELEFÓNICAS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS | 113 TELEFONÍA | 12,001.29 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO TELÉFONICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN FACTURA SERIE: 45B9D14B NÚMERO 739066273, PARA PBX: 2419-6464; FACTURA SERIE: 089CA164 NÚMERO 2396343603, PARA PBX: 2476-0682, NECESARIO PARA LAS COMUNICACIONES TELEFÓNICAS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Monto: 12,068.64 Fecha Creación: 10/09/2021 11:49:28 | 113 TELEFONÍA | 12,068.64 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA REGISTRO DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL CUR DE COMPROMISO 194, DEVENGADO 197, Y No. DE LLAVE DE LA TRANSACCION LBTR 20210429SC0200328369 POR VALOR DE Q. 360.07 | 199 OTROS SERVICIOS | 360.07 |
| SPGPLATTSM | S&P GLOBAL PLATTS SERVICIO DE ALCANTARILLADO POZO PROPIO, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 Monto: 8,551.06 Fecha Creación: 27/05/2021 12:35:39 | 112 AGUA | 8,551.06 |
| 3306518 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO 2021 AL 24 DE MARZO 2021, CORRELATIVO 657693, CONTADOR S34616. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Monto: 1,877.16 Fecha Creación: 26/03/2021 14:29:43 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,877.16 |
| 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |

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

PAGINA : 57 de 57
 FECHA : 11/10/2021
 HORA : 8:27.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130014**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|------------------------|---------------------|
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO DEL 23/12/2020 AL 23/01/2021, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA, CONTADOR F74219, CORRELATIVO 505931 Monto: 158.11 Fecha Creación: 29/01/2021 11:21:07 326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 158.11 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO DEL 23/12/2020 AL 23/01/2021, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA, CONTADOR F88945, CORRELATIVO 657683 Monto: 26,407.48 Fecha Creación: 29/01/2021 11:18:23 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 26,407.48 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 1,115,279.58 |

TOTAL POR ENTIDAD

7,943,295.68