

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

PAGINA : 1 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
106	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO SOLICITA COMPRA DE TONER HP CE364A, CE505A, CE85A, CE310A, CE311A, CE312A, CE313A, PARA MANTENER EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA DGA, COMPRA DIRECTA. 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,725.00
108	COMPRA DE 250 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 350 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. Monto: 13,310.00 Fecha Adjudicación: 23/02/2016 11:45:02 a. m. 67247105 MATALLANA SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	13,310.00
109	COMPRA DE TINTAS CANON, TONER RICOH Y TONER HP. Monto: 24,030.00 Fecha Adjudicación: 23/02/2016 11:54:40 a. m. 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,030.00
111	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURO COLECTIVO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, LOS CUALES SON UTILIZADOS POR PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO COBERTURA DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,130.71
113	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS PLACAS: P-431CWN, P-007CKK, P-550CCC, P-788CFH, P-799DHZ, P-790CFH, O-623BBJ, P-547CCC, 9856323 CHAN GONZALEZ FRANCISCO EMILIO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,837.00
118	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MAZDA, MODELO 1998, PLACAS O-624BBJ QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. 9856323 CHAN GONZALEZ FRANCISCO EMILIO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,345.00
120	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE REPUESTO PARA FOTOCOPIADORA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, LA CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,808.33
121	LA D.G.H., REALIZA EL PAGO DE VIATICOS POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES EN EXPLORACION EN EL CAMPAMENTO ATZAM DEL CONTRATO PETROLERO 1-2005, CAMPAMENTO ATZAM EN EL MUNICIPIO DE COBAN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 03/02/2016 AL 11/02/2016. 58343040 RAMIREZ QUINTANILLA VICTOR MANUEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,169.00
122	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR FISCALIZACIÓN TÉCNICA DE OPERACIONES DE EXPLOTACIÓN EN EL CAMPAMENTO XAN DEL CONTRATO PETROLERO 2-85 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 22 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2016. 24557587 TUCHAN SHOC MARGARITO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	3,040.00

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

PAGINA : 2 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
125	LA D.G.H. REALIZA LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, AGUA QUE SERA PARA EL CONSUMO DE VISITAS, REUNIONES Y PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,400.00
126	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES DE EXPLORACIÓN EN EL CAMPAMENTO OCULTUN DE LOS CONTRATOS PETROLEROS 1-2006 Y 1-2011 EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 03 AL 11 DE FEBRERO DE 2016. 43315631 ZUCHINI CASASOLA SILVIA JULIETA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
130	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR FISCALIZACIÓN TÉCNICA DE OPERACIONES DE EXPLOTACIÓN EN EL CAMPAMENTO CHOCOP DEL CONTRATO PETROLERO 1-91, CHOCOP EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 03/02/2016 AL 17/02/2016. 986844 RUANO PEREZ JORGE MARIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,296.00
131	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR FISCALIZACIÓN TÉCNICA DE OPERACIONES DE EXPLOTACIÓN EN EL CAMPAMENTO RUBELSANTO DEL CONTRATO PETROLERO 2-2009, RUBELSANTO MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 01/02/2016 AL 16/02/2016. 1002008K OROZCO LOPEZ DE OSORIO SANDY VANESA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,432.00
132	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES DE EXPLORACIÓN EN EL CAMPAMENTO ATZAM DEL CONTRATO PETROLERO 1-2005, CAMPAMENTO ATZAM EN EL MUNICIPIO DE COBAN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 17/02/2016 AL 25/02/2016. 15296660 GARCIA GARCIA LEONEL LISANDRO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,312.00
133	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES DE EXPLORACIÓN EN LOS CONTRATOS PETROLEROS 1-2006 AL 1-2011, MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 17/02/2016 AL 25/02/2016. 27466310 BAL ARAGON HERBERT GUSTAVO DE JESUS	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
134	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES DE EXPLORACIÓN EN EL LOS CONTRATOS PETROLEROS 1-2006 Y 1-2011, EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 10/02/2016 AL 18/02/2016. 46955429 OXOM RAMIREZ JOSE MIGUEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00

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

PAGINA : 3 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
135	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO OCULTUN CONTRATOS 1-2006 Y 1-2011, EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 09/12/2015 AL 17/12/2015. 27466310 BAL ARAGON HERBERT GUSTAVO DE JESUS	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
136	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL ÁREA DE CONTRATO 2-85, XAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 14/12/2015 AL 22/12/2015. 8446784 VELAZQUEZ FERNANDEZ BORIS IVAN	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,312.00
137	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR INSPECCIÓN TÉCNICA A ESTACIONES DE SERVICIO, EN LOS MUNICIPIOS DE CUNEN Y JOYABAJ DEL DEPARTAMENTO DE EL QUICHE, DEL 15/12/2015 AL 17/12/2015. 2354970K VILLATORO AMEZQUITA UDIN ABEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	329.00
138	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO ATZAM CONTRATO 1-2005, EN EL MUNICIPIO DE COBAN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 09/12/2015 AL 17/12/2015. 43315631 ZUCHINI CASASOLA SILVIA JULIETA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,336.00
139	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR CONDUCIR AL TÉCNICO: OTTO ORLANDO FLORES, A INSPECCIÓN TÉCNICA A ESTACIONES DE SERVICIO, MUNICIPIO DE (CHISEC) DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 15/12/2015 AL 17/12/2015. 15959988 GOMEZ CENTENO OSCAR RUBEN	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	308.00
140	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO RUBELSANTO CONTRATO 2-2009 EN EL MUNICIPIO DE COBAN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ DEL 22/12/2015 AL 29/12/2015. 83121404 BERQUEFFER GIRON AYLYN GLORIA ANGELICA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
141	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO ATZAM CONTRATO 1-2005. EN EL MUNICIPIO DE COBAN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ DEL 16/12/2015 AL 21/12/2015 83121404 BERQUEFFER GIRON AYLYN GLORIA ANGELICA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	832.00
142	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO XAN CONTRATO 2-85, XAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN DEL 21/12/2015 AL 28/12/2015 8375046 MIRANDA MARIO ALBERTO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00

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

PAGINA : 4 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
143	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO RUBELSANTO CONTRATO 2-2009, RUBELSANTO EN EL MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 08/12/2015 AL 22/12/2015. 12155675 ALVARADO RACANCOJ ANIBAL ARMANDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,272.00
144	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO CHOCOP CONTRATO 1-91, CHOCOP EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN DEL 09/12/2015 AL 23/12/2015. 1670052K BARRIENTOS LINARES CARLOS HUMBERTO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,296.00
145	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES A LA MINI REFINERÍA LA LIBERTAD, MUNICIPIO LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE PETÉN, DEL 16/12/2015 AL 18/12/2015. 43350011 ALESSIO BARNEOND CARLOS ROBERTO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	352.00
146	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR INSPECCIÓN TÉCNICA A ESTACIONES DE SERVICIO MUNICIPIO DE CHISEC, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ DEL 15/12/2015 AL 17/12/2015. 70471266 FLORES CHAJON OTTO ORLANDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	308.00
147	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES DE EXPLORACIÓN EN EL CAMPAMENTO OCULTUN CONTRATOS 1-2006 Y 1-2011, MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN DEL 16/12/2015 AL 24/12/2015. 31118445 ROSALES LOPEZ RICARDO DAVID	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
148	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DEL SISTEMA ESTACIONARIO DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS EN TERMINAL PIEDRAS NEGRAS, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS DE CASTILLA, DEPARTAMENTO DE IZABAL, DEL 15/12/2015 AL 20/12/2015. 43872530 TORRES GARCIA JULIO CESAR	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	856.00
149	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE 6 PICNÓMETROS TIPO LE CHATELIER, NECESARIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA GRAVEDAD ESPECÍFICA EN MUESTRAS DE MINERALES, COMPRA DIRECTA. 5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	13,650.00
150	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE MANGUERA PARA EL MECHERO BUNSEN NECESARIO PARA REALIZAR PRUEBAS DE CENIZA Y AGUA POR DESTILACIÓN EN MUESTRAS DE COMBUSTIBLES, COMPRA DIRECTA. 5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTICULOS DE CAUCHO	1,500.00
152	EL DEPTO. FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE LIMPIAPLATOS, DETERGENTE, DESINFECTANTE, LIMPIADORES DE TELA, SHAMPOO PARA CARRO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DEPTOS DE LA D.G.A. COMPRA DIRECTA. 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	232 ACABADOS TEXTILES	950.00

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

PAGINA : 5 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
152	EL DEPTO. FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE LIMPIAPLATOS, DETERGENTE, DESINFECTANTE, LIMPIADORES DE TELA, SHAMPOO PARA CARRO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DEPTOS DE LA D.G.A. COMPRA DIRECTA. 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,438.75
154	LA D.G.A. SOLICITA LA COMPRA DE BASE P/TAPE, BORRADORES, BOLIGRAFOS, CLIPS GRANDES, CLIPS ESTANDAR, CORRECTOR LIQUIDO, CUENTA FACIL, CDS, DVS Y ENGRAPADORAS NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA D.G.A. COMPRA DIRECTA. 45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH	291 UTILES DE OFICINA	3,412.50
155	LA D.G.A. SOLICITA LA COMPRA DE FASTENERS, GRAPAS, GOMA EN BARRA, MARCADORES FLUORESCENTES,PERFORADORES, POST IT, PORTAMINAS Y REGLAS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA D.G.A. COMPRA DIRECTA. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	2,903.75
156	EL DEPTO. FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE TONER BROTHER, TINTAS HP C6615D, C6625A, #96, #97 C9388AL, C9385AL C9386A, C9387A, TINTAS CANON CLI-126 Y PGI-125, PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DGA. COMPRA DIRECTA. 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,110.00
160	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE DESAYUNOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, LOS CUALES FUERON CONSUMIDOS POR PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS Y MIEMBROS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA. 40523675 CORONADO VARGAS HERBERTH ORLANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,460.00
162	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIÉNICO Y TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DGE. 67247105 MATALLANA SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,550.00
162	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIÉNICO Y TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DGE. 67247105 MATALLANA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,348.48
163	EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN LEGAL DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE MEMBRESIA ANUAL PARA CONSULTAR A LA LEGISLACIÓN GUTEMALTECA EN INTERNET, JURIS COLLECTION, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,495.00
164	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA EL SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTO ESPAÑOL/INGLES, DEL PROYECTO NAMA. 29650682 MENESES AYALA STEVE JORDAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00

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

PAGINA : 6 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
165	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS P-547CCC, P-788CFH Y P-799DHZ., QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. 9856323 CHAN GONZALEZ FRANCISCO EMILIO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,002.00
166	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL COMPROMISO DE PAGO DEL 100% POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO, PARA PAGOS PARCIALES QUE ES UTILIZADO COMO PARQUEO PARA VEHICULOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. 22457127 TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	152 ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	32,911.68
167	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE VASOS DESECHABLES, AMBIENTALES, DESINFECTANTE, CAFÉ, AZÚCAR Y DETERGENTE PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE 4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	571.56
167	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE VASOS DESECHABLES, AMBIENTALES, DESINFECTANTE, CAFÉ, AZÚCAR Y DETERGENTE PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE 4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,108.00
167	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE VASOS DESECHABLES, AMBIENTALES, DESINFECTANTE, CAFÉ, AZÚCAR Y DETERGENTE PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE 4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,191.28
167	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE VASOS DESECHABLES, AMBIENTALES, DESINFECTANTE, CAFÉ, AZÚCAR Y DETERGENTE PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE 4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,364.00
168	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE CONDENSADORES TIPO LIEBING, Y PROBETAS DE VIDRIO, NECESARIOS EN LA DESTILACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL CONTROL DE CALIDAD, COMPRA DIRECTA. 5378591 MURALLES FRANCO BAYRON AROLD	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	18,000.00
169	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE MATRAZ DE VIDRIO, NECESARIO EN LA DESTILACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL CONTROL DE CALIDAD, COMPRA DIRECTA. 4024001 PROVEEDORA INDUSTRIAL DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	9,840.00
17	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ENERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO XAN CONTRATO 2-85 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 04 DE ENERO DE 2016 24557587 TUCHAN SHOC MARGARITO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00

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

PAGINA : 7 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
170	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO OCULTUN CONTRATOS 1-2006 Y 1-2011, CAMPAMENTO OCULTUN LA LIBERTAD PETEN, DEL 30/12/2015 AL 07/01/2016. 15296660 GARCIA GARCIA LEONEL LISANDRO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
171	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE NITRÓGENO LÍQUIDO Y NITRÓGENO GASEOSO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES INMEDIATAS EN LOS LABORATORIOS DE APLICACIONES NUCLEARES, COMPRA DIRECTA. 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	21,510.00
172	LA D.G.A. SOLICITA LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, TOALLA P/ SECAR MANOS Y SERVILLETAS NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA D.G.A. COMPRA DIRECTA. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,129.00
173	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE CLORO Y BOLSAS PLÁSTICAS NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, COMPRA DIRECTA. 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	949.00
173	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE CLORO Y BOLSAS PLÁSTICAS NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, COMPRA DIRECTA. 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,837.50
174	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, POR FISCALIZACIÓN TÉCNICA DE OPERACIONES DE EXPLOTACIÓN EN EL CAMPAMENTO CHOCOP DEL CONTRATO PETROLERO 1-91, CHOCOP LA LIBERTAD PETEN, DEL 17/02/2016 AL 02/03/2016. 7736916 ORTIZ AGUILAR SERGIO VINICIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,296.00
175	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, POR SUPERVISION DE OPERACIONES DE EXPLOTACIÓN EN LOS CONTRATOS PETROLEROS 1-2006 Y 1-2011, LA LIBERTAD PETEN, DEL 24/02/2016 AL 03/03/2016. 31118445 ROSALES LOPEZ RICARDO DAVID	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
176	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO PARA USO EN LAS DIFERENTES NECESIDADES DE LOS LABORATORIOS TÉCNICOS, COMPRA DIRECTA. 33617740 TATI, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,620.50
177	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, POR FISCALIZACIÓN TÉCNICA DE OPERACIONES DE EXPLOTACIÓN EN EL CAMPAMENTO RUBELSANTO DEL CONTRATO PETROLERO 2-2009, RUBELSANTO CHISEC ALTA VERAPAZ, DEL 15/02/2016 AL 01/03/2016.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,432.00

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

PAGINA : 8 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
178	12155675 ALVARADO RACANCOJ ANIBAL ARMANDO LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, POR FISCALIZACIÓN TÉCNICA DE OPERACIONES DE EXPLOTACIÓN EN EL CAMPAMENTO ATZAM DEL CONTRATO PETROLERO 1-2005, ATZAM COBAN ALTA VERAPAZ, DEL 24/02/2016 AL 03/03/2016.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,312.00
179	986844 RUANO PEREZ JORGE MARIO LA D.G.A. SOLICITA LA COMPRA DE BLOCKS ADHESIVOS Y CON LINEAS, CUADERNOS, TAPE Y USBS NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA D.G.A. COMPRA DIRECTA.	254 ARTICULOS DE CAUCHO	237.50
179	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA LA D.G.A. SOLICITA LA COMPRA DE BLOCKS ADHESIVOS Y CON LINEAS, CUADERNOS, TAPE Y USBS NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA D.G.A. COMPRA DIRECTA.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	740.00
179	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA LA D.G.A. SOLICITA LA COMPRA DE BLOCKS ADHESIVOS Y CON LINEAS, CUADERNOS, TAPE Y USBS NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA D.G.A. COMPRA DIRECTA.	232 ACABADOS TEXTILES	2,125.00
179	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA LA D.G.A. SOLICITA LA COMPRA DE BLOCKS ADHESIVOS Y CON LINEAS, CUADERNOS, TAPE Y USBS NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA D.G.A. COMPRA DIRECTA.	291 UTILES DE OFICINA	2,275.00
179	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA LA D.G.A. SOLICITA LA COMPRA DE BLOCKS ADHESIVOS Y CON LINEAS, CUADERNOS, TAPE Y USBS NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA D.G.A. COMPRA DIRECTA.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,500.00
180	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE CAJAS DE PAPEL FILTRO NO. 41 Y NO. 42 PARA LOS DIFERENTES ANÁLISIS QUE SE REALIZAN A MUESTRAS DE COMBUSTIBLE, COMPRA DIRECTA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	11,621.70
181	2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITA LA COMPRA DE GALONES DE TOLUENO GRADO INDUSTRIAL NECESARIO PARA REALIZAR LOS ANÁLISIS DE CONTROL DE CALIDAD. COMPRA DIRECTA.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	6,570.00
182	5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITA COMPRA DE HEXANO Y BROMO EN GRADO REACTIVO NECESARIOS PARA REALIZAR LOS ANÁLISIS DE CONTROL DE CALIDAD A MUESTRAS DE COMBUSTIBLES.COMPRA DIRECTA.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,776.00
183	5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN MANTENIMIENTO A CAMPANAS DE EXTRACCIÓN NECESARIO PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.COMPRA DIRECTA.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,400.00

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

PAGINA : 9 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
185	30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO PARA LOS DIFERENTES INFORMES DE LOS DIFERETNES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCION. METODO DE COMPRA DIRECTA EN FORMA ELECTRONICA.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	14,000.00
189	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, COLOR PLATEADO METALICO, MODELO 2003, PLACAS P-790CFH, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DGE.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,866.00
19	9856323 CHAN GONZALEZ FRANCISCO EMILIO LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ENERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 1-91 EN CAMPO CHOCOP EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2015	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,009.00
190	7736916 ORTIZ AGUILAR SERGIO VINICIO LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE BEAKERS, EMBUDOS, PROVETAS DE VIDRIO Y VIDRIOS DE RELOJ NECESARIOS PARA REALIZAR LOS DIFERENTES ANALISIS EN LOS LABORATORIOS TÉCNICOS. COMPRA DIRECTA.	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	9,780.00
191	4024001 PROVEEDORA INDUSTRIAL DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE SWITCHES DE 48 Y 24 PUERTOS, PARA MEJORAR LA SEÑAL DE INTERNET EN LOS LABORATORIOS TÉCNICOS, COMPRA DIRECTA.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	54,350.00
192	67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE CRISOLES DE PORCELANA DE 15 ML Y 30 ML FORMA ALTA, PARA USO EN LA INCINERACIÓN DE MUESTRAS PARA CONTROL DE CALIDAD, COMPRA DIRECTA.	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	11,250.00
193	5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL POR FISCALIZACION TECNICA DE OPERACIONES DE EXPLOTACION EN EL CAMPAMENTO XAN DEL CONTRATO PETROLERO 2-85, XAN SAN ANDRES PETEN, DEL 08/02/2016 AL 17/02/2016.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,472.00
194	8446784 VELAZQUEZ FERNANDEZ BORIS IVAN EL DEPTO. DE TRANSPORTES SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA FORTUNER, PLACA P-307FJT, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, COMPRA DIRECTA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,555.00
197	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SOLICITA ARRENDAMIENTO DE 7 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL FLUJO DE TRABAJO DE LA DS, MES DE MARZO 2016, COMPRA DIRECTA.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,309.09
	4925343 RICOH 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 : 10 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
198	EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SOLICITA ARRENDAMIENTO DE 7 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL FLUJO DE TRABAJO DE LA DS, MES DE FEBRERO 2016, COMPRA DIRECTA. 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,309.09
20	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ENERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO XAN CONTRATO 2-85 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2015 8375046 MIRANDA MARIO ALBERTO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
204	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS PLACAS C-843 BGS, P-758 CBD, P-006 CJN, P-021 CJN, P-487 FKY, P-831 FSZ Y P-756 CBD EN EL MES DE ABRIL DE 2016 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,455.00
204	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS PLACAS C-843 BGS, P-758 CBD, P-006 CJN, P-021 CJN, P-487 FKY, P-831 FSZ Y P-756 CBD EN EL MES DE ABRIL DE 2016 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,060.00
206	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE TINTAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, SEGUN NOG. 4754026 PARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,172.00
207	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE IMPRESIÓN DE ETIQUETAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, LAS CUALES SERÁN NECESARIAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,260.18
209	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE TONER, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, SEGÚN NOG 4755413 LOS CUALES SERÁN PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 83153403 MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,824.00
21	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ENERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO CHOCOP CONTRATO 1-91 EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 06 DE ENERO DE 2016. 986844 RUANO PEREZ JORGE MARIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,296.00

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

PAGINA : 11 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
210	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE TONER POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, SEGÚN NOG 4755413 EN EL MES DE ABRIL LOS CUALES SERÁN NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	55,104.00
211	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, LOS CUALES ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,850.00
211	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, LOS CUALES ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,825.00
213	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE TONER, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, LAS CUALES SERÁN PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,700.00
217	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL COMPROMISO TOTAL PARA PAGOS PARCIALES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN PUERTO SAN JOSE DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. 7804342 ORANTES QUEME DE VALLADARES ANGELA CLEOTILDE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
218	La Dirección General de Minería solicita la compra de uniformes para el personal Administrativo masculino y femenino de los Departamentos de Gestión Legal, Administrativo Financiero, Control Minero y Derechos Mineros de esta Dirección General. 40043428 FLORES HIGUEROS BYRON HORACIO	233 PRENDAS DE VESTIR	1,674.50
218	La Dirección General de Minería solicita la compra de uniformes para el personal Administrativo masculino y femenino de los Departamentos de Gestión Legal, Administrativo Financiero, Control Minero y Derechos Mineros de esta Dirección General. 40043428 FLORES HIGUEROS BYRON HORACIO	233 PRENDAS DE VESTIR	5,023.50
218	La Dirección General de Minería solicita la compra de uniformes para el personal Administrativo masculino y femenino de los Departamentos de Gestión Legal, Administrativo Financiero, Control Minero y Derechos Mineros de esta Dirección General. 40043428 FLORES HIGUEROS BYRON HORACIO	233 PRENDAS DE VESTIR	20,472.00
219	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE "PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA POR RESULTADOS" REALIZADO LOS DÍAS 7, 11 Y 14 DE ABRIL DE 2016 EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN (INTECAP), POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 6677363 ASOCIACION GUATEMALTECA DE INVESTIGADORES DE PRESUPUESTO AGIP	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,400.00

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

PAGINA : 12 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ENERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES A PLANTA MINI-REFINERIA EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015. 81540183 FIGUEROA GARCIA ELVIS ALEXANDER	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	308.00
220	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE: ROLLOS DE CAÑAMO, BLOCK CARTA CON LINEAS, LIBROS DE ACTAS, ARCHIVADORES OFICIO, PLÁSTICO PARA FORRAR, CINTA ADHESIVA, CINTA DE EMPAQUE, DVD, ENGRAPADORAS, FASTENER, BANDERITAS ADHESIVAS Y MARCADORES PARA STOCK DE ALMACEN 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	27.90
220	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE: ROLLOS DE CAÑAMO, BLOCK CARTA CON LINEAS, LIBROS DE ACTAS, ARCHIVADORES OFICIO, PLÁSTICO PARA FORRAR, CINTA ADHESIVA, CINTA DE EMPAQUE, DVD, ENGRAPADORAS, FASTENER, BANDERITAS ADHESIVAS Y MARCADORES PARA STOCK DE ALMACEN 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	182.40
220	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE: ROLLOS DE CAÑAMO, BLOCK CARTA CON LINEAS, LIBROS DE ACTAS, ARCHIVADORES OFICIO, PLÁSTICO PARA FORRAR, CINTA ADHESIVA, CINTA DE EMPAQUE, DVD, ENGRAPADORAS, FASTENER, BANDERITAS ADHESIVAS Y MARCADORES PARA STOCK DE ALMACEN 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	587.50
220	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE: ROLLOS DE CAÑAMO, BLOCK CARTA CON LINEAS, LIBROS DE ACTAS, ARCHIVADORES OFICIO, PLÁSTICO PARA FORRAR, CINTA ADHESIVA, CINTA DE EMPAQUE, DVD, ENGRAPADORAS, FASTENER, BANDERITAS ADHESIVAS Y MARCADORES PARA STOCK DE ALMACEN 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,259.00
220	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE: ROLLOS DE CAÑAMO, BLOCK CARTA CON LINEAS, LIBROS DE ACTAS, ARCHIVADORES OFICIO, PLÁSTICO PARA FORRAR, CINTA ADHESIVA, CINTA DE EMPAQUE, DVD, ENGRAPADORAS, FASTENER, BANDERITAS ADHESIVAS Y MARCADORES PARA STOCK DE ALMACEN 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	4,012.00
221	EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA EL PAGO DEL CURSO DE CAPACITACIÓN "PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA POR RESULTADOS", DIRIGIDO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, LOS DÍAS 7, 11 Y 14 DE ABRIL DE 2016. 6677363 ASOCIACION GUATEMALTECA DE INVESTIGADORES DE PRESUPUESTO AGIP	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,600.00

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

PAGINA : 13 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
222	EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION SOLICITA CAPACITACION "PROGRAMACION PRESUPUESTARIA POR RESULTADOS" PARA PERSONAL DEL M.E.M. COMPRA DIRECTA. 6677363 ASOCIACION GUATEMALTECA DE INVESTIGADORES DE PRESUPUESTO AGIP	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,600.00
223	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA CHEVROLET MODELO 1998, COLOR AZUL OPALO PLACAS P-792CFH. COMPRA DIRECTA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,855.00
224	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA DAIHATSU MODELO 2006, COLOR BLANCO PLACAS P-502DBS. COMPRA DIRECTA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,120.00
226	EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SOLICITA ARRENDAMIENTO DE 7 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL FLUJO DE TRABAJO DE LA DS, MES DE ABRIL 2016, COMPRA DIRECTA. 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,309.09
23	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ENERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES A PLANTA MINI-REFINERIA EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 04 AL 08 DE ENERO DE 2016. 43350011 ALESSIO BARNEOND CARLOS ROBERTO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	672.00
230	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN COMPRA DE HIDROMETROS NECESARIOS PARA LA DETERMINACION DE GRAVEDAD API, ASTM 287 EN MUESTRAS DE COMBUSTIBLES.COMPRA DIRECTA. 5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	12,000.00
231	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE 20 BOBINAS DE PAÑOS (TOALLAS) WIPALL PARA LIMPIEZA DE CRISTALERÍA, COMPRA DIRECTA. 3678830 CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,178.40
232	EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SOLICITA EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO Y ENLACE DE DATOS, PARA EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, MES DE MAYO 2016, COTIZACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,400.00
233	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPUESTOS A FOTOCOPIADORA AL SERVICIO DEL DEPTO. FINANCIERO DE LA D.G.A. COMPRA DIRECTA. 5544157 ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	390.00
233	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPUESTOS A FOTOCOPIADORA AL SERVICIO DEL DEPTO. FINANCIERO DE LA D.G.A. COMPRA DIRECTA. 5544157 ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,195.00

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

PAGINA : 14 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
235	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE CURSO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MAYO, POR CURSO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA POR RESULTADOS, REALIZADO LOS DÍAS 4, 11 Y 14 DE ABRIL DE 2016, A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 6677363 ASOCIACION GUATEMALTECA DE INVESTIGADORES DE PRESUPUESTO AGIP	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,600.00
236	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE COMPRA DE BOLETO AÉREO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MAYO, POR 1 BOLETO AÉREO GUA-TUXTLA IDA Y VUELTA PARA EL PASAJERO CAROLINA MALDONADO DEL 22 al 29 de FEBRERO 2016 72414847 DE LEON OBREGON CHRISTIAN ANDRES	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,345.00
238	EL DEPTO FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE TONER HP Q7553A NECESARIO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPTO FINANCIERO DE LA D.S. DEL M.E.M. COMPRA DIRECTA. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,520.00
239	EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN SOLICITA COMPRA DE TONER HP CE410A, CE411A, CE412A Y CE413A, COMPRA DIRECTA. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,667.00
241	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MAYO POR FISCALIZACIÓN TÉCNICA DE OPERACIONES DE EXPLOTACIÓN EN EL CAMPAMENTO CHOCOP DEL CONTRATO PETROLERO 1-91, CHOCOP LA LIBERTAD PETEN, DEL 02/03/2016 AL 16/03/2016. 1670052K BARRIENTOS LINARES CARLOS HUMBERTO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,296.00
242	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MAYO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO XAN CONTRATO 2-85, XAN SAN ANDRES PETEN, DEL 23/02/2016 AL 02/03/2016. 8375046 MIRANDA MARIO ALBERTO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
243	LA D.G.A. SOLICITA LA COMPRA DE MASKING TAPE, FOLDERS T/ CARTA Y OFICIO, SOBRES MANILA T/ CARTA, OFICIO Y MEDIA CARTA NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA D.G.A. COMPRA DIRECTA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,614.90
244	EL DEPTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA CUPONES DE COMBUSTIBLE CON VALOR DE Q. 100.00 LOS CUALES SE SUMINISTRA A LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA D.G.A. DEL M.E.M. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,500.00
245	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN VALES DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRAR COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES COMISIONES QUE REALIZAN LOS LABORATORIOS TÉCNICOS. COMPRA DIRECTA. 28532325 GARCIA GARCIA URI JOSUE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,900.00

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

PAGINA : 15 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
247	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DEL AÑO 2016. 3133222 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,960.00
248	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO SOLICITA EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DEPTOS. DE LA DGA, COMPRA DIRECTA. 36039810 QUEZADA RODRIGUEZ MIGUEL ALEJANDRO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,750.00
249	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE ESTÁNDARES PARA PODER ANALIZAR MUESTRAS DE MINERALES POR MÉTODOS INSTRUMENTALES.COMPRAS DIRECTAS. 5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	9,997.00
250	EL DEPTO. DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA FORTUNER COLOR NEGRO MICA, PLACA P-489FKY 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,305.00
252	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN SERVICIO DE CAMBIO DE LAMPARAS EN EL LABORATORIO SECUNDARIO DE APLICACIONES NUCLEARES, NECESARIO PARA SUSTITUIR LAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO.COMPRAS DIRECTAS. 41794087 LOPEZ VASQUEZ JONATHAN ORLANDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00
252	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN SERVICIO DE CAMBIO DE LAMPARAS EN EL LABORATORIO SECUNDARIO DE APLICACIONES NUCLEARES, NECESARIO PARA SUSTITUIR LAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO.COMPRAS DIRECTAS. 41794087 LOPEZ VASQUEZ JONATHAN ORLANDO	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	36,840.00
254	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE UNA ENCUADERNADORA PARA USO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO PARA ENCUADERNAR LOS EXPEDIENTES QUE SE MANEJAN EN ESTE DEPARTAMENTO. METODO DE COMPRA DIRECTA 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	2,082.50
257	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS INSTALADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,947.99
258	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE CAFÉ INSTANTÁNEO PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA 4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,925.00
259	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE 400 VALES O CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q 100.00 C/U, QUE SERÁ UTILIZADO PARA LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00

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

PAGINA : 16 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
260	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE CUATRO LLANTAS, PARA LA CAMIONETA TOYOTA, PLACAS P-307FJT, QUE ESTÁ AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DE ENERGÍA,	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	6,000.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA		
261	LA CLÍNICA MEDICA DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA ATENCIÓN DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	12,690.00
	2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO		
263	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MAYO, POR FISCALIZACIÓN TÉCNICA DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO XAN DEL CONTRATO PETROLERO 2-85, XAN SAN ANDRES PETEN, DEL 16/02/2016 AL 23/02/2016.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,224.00
	30542278 DOMINGUEZ ESCOBAR JORGE HECTOR		
264	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE 2 FOSAS SÉPTICAS Y 5 POZOS DE ABSORCIÓN. UTILIZANDO EQUIPO DE SUCCIÓN Y CAMIÓN CISTERNA DE 9M3. (EXTRAYENDO 32M3/4 VIAJES EN DIAGONAL 17, 29-78, ZONA 11.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,400.00
	3181219 BARILLAS SIL LUIS ARTURO		
265	LA D.G.H., REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MAYO, POR REPARACIÓN DE VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA D.G.H., SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK-UP MITSUBISHI PLACA P-756CBD Y TOYOTA BLANCO PLACAS O-619 BBJ.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,818.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA		
266	LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA DGE, SOLICITA LA RENOVACIÓN DE 97 LICENCIAS ANTIVIRUS, PARA EL EQUIPO INSTALADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,015.46
	52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
267	LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL SOLICITA SERVICIO DE HOSTING PARA LA PAGINA WEB OFICIAL DEL M.E.M. NECESARIO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL M.E.M COMPRA DIRECTA.	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	6,500.00
	26302543 YALOVIO PUNTO COM, SOCIEDAD ANONIMA		
268	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 24,000 BTU,220/230 VOLTIOS, REFRIGERANTE R410 NECESARIO EN EL LABORATORIO DE DOSIMETRIA POR LA CONDICION DE TEMPERATURA QUE NECESITAN LOS EQUIPOS.COMPRADA DIRECTA.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00
	58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO		
270	EL DEPTO DE INFORMÁTICA SOLICITA ARRENDAMIENTO DE 7 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL FLUJO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. COMPRA DIRECTA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,309.09
	4925343 RICOH 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 : 17 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
274	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE AGUAS, CREMORA, JUGOS, GALLETAS Y TE, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 4934822 EN EL MES DE JUNIO, LOS CUALES SERÁN PARA CONSUMO DE PERSONAL Y VISITAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,329.75
276	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES SOLICITA LA COMPRA DE 425 VALE CUPONES DE COMBUSTIBLE, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS COMISIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, COMPRA DIRECTA. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,500.00
277	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET MODELO 1998, COLOR AZUL OPALO PLACAS P-551 CCC POR ESTAR AL SERVICIO DE LA D.G.A. DEL M.E.M. COMPRA DIRECTA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,585.00
278	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PLACAS P-663 CWT Y O-620 BBJ, EN EL MES DE JUNIO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, LOS CUALES ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,605.00
283	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE SUMADORAS ELÉCTRICAS DE 14 DÍGITOS NECESARIAS PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL LABORATORIO TÉCNICO. COMPRA DIRECTA. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	2,545.00
284	EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SOLICITA MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX ENTERPRISE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO , NECESARIO PARA MANTENIMIENTO A LA PLANTA TELEFONICA DEL M.E.M. 24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,400.00
285	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE KIT DE LAPICES GEMOLOGICOS PARA DUREZA NECESARIOS PARA DETERMINACIÓN DE DUREZA DE MINERALES.COMPRADA DIRECTA. 58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	3,650.00
286	EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SOLICITA LICENCIAS DE ANTIVIRUS NECESARIO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA D.G.A. Y D.S. DEL M.E.M. PERIODO DE DURACIÓN 1 AÑO (JULIO 2016 AL JUNIO 2017). 656612K NEGOCIOS ASESORIAS Y SERVICIOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,500.00

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

PAGINA : 18 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
288	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PLACAS P-831 FSZ, O-978 BBJ, O-977 BBJ Y P-758 CBD, EN EL MES DE JUNIO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, LOS CUALES ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	650.00
288	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PLACAS P-831 FSZ, O-978 BBJ, O-977 BBJ Y P-758 CBD, EN EL MES DE JUNIO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, LOS CUALES ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,874.00
289	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE CAFÉ PARA HERVIR Y AZÚCAR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 4934822 EN EL MES DE JUNIO, LOS CUALES SERÁN PARA CONSUMO DE PERSONAL Y VISITAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,050.00
290	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TERIOS MODELO 2,006 COLOR BLANCO PLACAS P-503DBS 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,935.00
291	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIÉNICO Y TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	8,017.50
291	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIÉNICO Y TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,825.08
292	La Direccion General de Minería solicita el servicio y mantenimiento para el vehiculo Camioneta RAV 4 Chasis: JTMBD9EV1FD046377 PLACA: P832FSZ, el cual esta al servicio de esta Direccion. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9.27
292	La Direccion General de Minería solicita el servicio y mantenimiento para el vehiculo Camioneta RAV 4 Chasis: JTMBD9EV1FD046377 PLACA: P832FSZ, el cual esta al servicio de esta Direccion. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	9.58
292	La Direccion General de Minería solicita el servicio y mantenimiento para el vehiculo Camioneta RAV 4 Chasis: JTMBD9EV1FD046377 PLACA: P832FSZ, el cual esta al servicio de esta Direccion. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	237.00
292	La Direccion General de Minería solicita el servicio y mantenimiento para el vehiculo Camioneta RAV 4 Chasis: JTMBD9EV1FD046377 PLACA: P832FSZ, el cual esta al servicio de esta Direccion.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,443.32

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

PAGINA : 19 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
293	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA La Direccion General de Minería solicita el servicio y mantenimiento para el vehiculo Camioneta RAV 4 Chasis: JTMBD9EV1FJ003708 PLACA: P829FSZ, el cual esta al servicio de esta Direccion.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9.27
293	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA La Direccion General de Minería solicita el servicio y mantenimiento para el vehiculo Camioneta RAV 4 Chasis: JTMBD9EV1FJ003708 PLACA: P829FSZ, el cual esta al servicio de esta Direccion.	232 ACABADOS TEXTILES	9.58
293	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA La Direccion General de Minería solicita el servicio y mantenimiento para el vehiculo Camioneta RAV 4 Chasis: JTMBD9EV1FJ003708 PLACA: P829FSZ, el cual esta al servicio de esta Direccion.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	259.00
293	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA La Direccion General de Minería solicita el servicio y mantenimiento para el vehiculo Camioneta RAV 4 Chasis: JTMBD9EV1FJ003708 PLACA: P829FSZ, el cual esta al servicio de esta Direccion.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,757.26
294	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA La Direccion General de Minería solicita el servicio y mantenimiento para el vehiculo pick-up nissan frontier rojo, placas P-394 DJF, Chasis JN1CJUD22Z0087356, Motor: QD32-246463. metodo de compra directa.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,202.00
295	9856323 CHAN GONZALEZ FRANCISCO EMILIO LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE ESCALERAS ARTICULADAS PARA USO DEL ALMACEN Y LAS BODEGAS DE ESTA DIRECCION.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,562.00
296	4910966 SALES LOPEZ ROSA DOMITILA LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE NEBULIZADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA EQUIPO DE ABSORCIÓN ATÓMICA DEBIDO AL DETERIORO DEL QUE SE ENCUENTRA EN USO LO CUAL GENERA PERDIDA DE SENSIBILIDAD EN EL EQUIPO, COMPRA DIRECTA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,142.59
297	30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS (MANTENIMIENTO A CENTRIFUGA, A BAÑOS DE VISCOSIDAD CINEMÁTICA, BAÑO DE PRESIÓN DE VAPOR Y BAÑO DE ACERO INOXIDABLE) PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES ANALÍTICAS DEL LABORATORIO. COMPRA DIRECTA.	163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	3,200.00
298	58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTRACTORES DE GASES, PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, COMPRA DIRECTA.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,050.00
299	58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE : CAFÉ INSTANTÁNEO, CAFÉ PARA HERVIR, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,400.00
	5981913 EL CAFETALITO 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 113
FECHA : 19/01/2017
HORA : 9:31.26
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
300	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE: INSECTICIDAS, CUCHARAS Y PLATOS PLÁSTICOS DESECHABLES, DESINFECTANTE, JABÓN PARA MANOS Y SACUDIDOR EN SPRAY, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	475.00
300	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE: INSECTICIDAS, CUCHARAS Y PLATOS PLÁSTICOS DESECHABLES, DESINFECTANTE, JABÓN PARA MANOS Y SACUDIDOR EN SPRAY, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,252.50
300	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE: INSECTICIDAS, CUCHARAS Y PLATOS PLÁSTICOS DESECHABLES, DESINFECTANTE, JABÓN PARA MANOS Y SACUDIDOR EN SPRAY, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15,915.00
301	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE: TINTAS Y TONER PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,307.72
302	EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SOLICITA MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE LA ALARMA NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ALARMA DE EMERGENCIA INSTALADA EN EL M.E.M. ZONA 11 67961215 RED EXTEL SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,550.00
303	LICENCIA CORPORATIVA JURIS COLLECTION.MEMBRESIA DE CONSULTA A LA LEGISLACION DE GUATEMALA, PARA 15 USUARIOS 53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00
304	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE: DISPENSADORES DE TAPE, PERFORADORES, SACAGRAPAS, LAPICES, BLOC DE NOTAS ADHESIVAS, PEGAMENTO EN BARRA Y CD'S, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	135.00
304	EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE: DISPENSADORES DE TAPE, PERFORADORES, SACAGRAPAS, LAPICES, BLOC DE NOTAS ADHESIVAS, PEGAMENTO EN BARRA Y CD'S, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	2,002.40
305	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE SOLUCIONES PATRÓN NECESARIAS PARA LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE ABSORCIÓN ATÓMICA E ICP EN LA CARACTERIZACIÓN DE MUESTRAS MINERALES. 5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,671.00
306	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE MICROJERINGAS DE VIDRIO DE 25 UL, DIVISIONES 0.5 UL, LONGITUD DE LA AGUJA BISELADA DE 50 MM NECESARIAS PARA LA DOSIFICACIÓN DE MUESTRAS DE MINERALES. 37713663 BARAHONA PAZ JORGE JAVIER	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	21,360.00

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

PAGINA : 21 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
307	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN CURSO DE "PETROGRAFIA Y TÉCNICAS PETROGRAFICAS,ELABORACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAMINAS DELGADAS Y SECCIONES PULIDAS DE MUESTRAS DE ROCA" 54410711 ASOCIACION INSTITUTO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,648.27
308	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN MANTENIMIENTO A ESPECTOMETRO DE EMISIÓN ÓPTICA NECESARIO PARA MANTENERLO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA LA MUESTRA DE MINERALES Y OTROS MINERALES.COMPRA DIRECTA. 30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	11,500.00
310	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ESPECTROMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA MARCA PERKIN ELMER,MODELO 3110 NECESARIO PARA MANTENERLO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA ANÁLISIS DE LABORATORIO. 30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	3,600.00
311	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE CUATRO LLANTAS PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA MAZDA, MODELO 1998, COLOR BLANCO SOBRIO, PLACAS O-624BBJ, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	4,960.00
312	La Direccion General de Minería solicita la compra de llantas para el vehiculo tipo camioneta Toyota Fortuner, placas P-489FKY, chasis MR0YZ59G2D1123080 modelo 2013, el cual esta al servicio de dicha Dirección General. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	6,780.00
314	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD SOLICITA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA MAZDA,B2200, COLOR BLANCO PLACAS P-646CBN NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO POR ESTAR A CARGO DE LA D.G.A. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,876.00
315	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK-UP, COLOR GRIS OSCURO, MODELO 2013, PLACAS O-023BBS, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DGE. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,985.71
316	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA ESTANTERIAS DE METAL PARA LAS BODEGAS DE ESTA DIRECCION. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA. según NOG.5035651 29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	3,640.00
319	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE DISCOS DUROS PARA EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION DE LOS SERVIDORES DE INFORMATICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	36,504.00

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

PAGINA : 22 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
321	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE SERVICIO DE LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA VÍA INTERNET, A TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA, A REALIZARSE EN EL MES DE JUNIO, LA CUAL SE UTILIZARA PARA EL APOYO JURÍDICO Y LEGISLATIVO DE GUATEMALA, A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. 12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,495.00
322	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO DE BOBINA Y PAPEL MAYORDOMO NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL DE LABORATORIO 33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,910.00
322	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO DE BOBINA Y PAPEL MAYORDOMO NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL DE LABORATORIO 33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,422.72
323	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE TINTAS Y TONER NECESARIOS PARA LAS DIFERENTES FOTOCOPIADORA E IMPRESORAS QUE UTILIZAN LOS LAB.TECNICOS PARA LA REPRODUCCIÓN DE REPORTES Y DEMÁS DOCUMENTOS. 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,915.00
324	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN CURSO DE CAPACITACIÓN SOBRE "ANÁLISIS INSTRUMENTAL DE MINERALES CON ÉNFASIS EN ESPECTROMETRIA DE EMISIÓN ÓPTICA.ICP" PARA REFORZAR LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL ÁREA DE MINERALES EN ESPECTROMETRÍA DE EMISIÓN ÓPTICA CON PLASMA ACOPLADO Y MEJORAR SERVICIO A LOS USUARIOS. 30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	36,000.00
325	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NECESARIOS PARA MANTENER LOS EQUIPOS EN OPTIMAS CONDICIONES Y BUEN FUNCIONAMIENTO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS COMBUSTIBLES. 23854723 BATZIN YAQUI JORGE ESTUARDO	163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	5,000.00
326	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN CRISTALERÍA (MATRACES/BALONES AFORADOS Y BURETAS DE VIDRIO) NECESARIO PARA LOS DIFERENTES ANÁLISIS EN LAS MUESTRAS DE MINERALES E HIDROCARBUROS YA SEA POR TÉCNICAS VOLUMÉTRICAS O INSTRUMENTALES 4720911 ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	7,000.00
327	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE 2 DOSIFICADORES ANALÓGICOS ACOPLABLES A FRASCOS PARA DOSIFICAR ÁCIDOS CLORHÍDRICO Y NÍTRICO, PARA EL MANEJO SEGURO DE DICHS QUÍMICOS, COMPRA DIRECTA. 5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	13,400.00
328	La Direccion General de Minería solicita el servicio y mantenimiento y compra de bateria para el vehiculo tipo camioneta Toyota Fortuner, placas P-488FKY, chasis MR0YZ59G6D1122174 modelo 2013, el cual esta al servicio de dicha Dirección General.	232 ACABADOS TEXTILES	4.79

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

PAGINA : 23 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
328	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA La Direccion General de Minería solicita el servicio y mantenimiento y compra de bateria para el vehiculo tipo camioneta Toyota Fortuner, placas P-488FKY, chasis MROYZ59G6D1122174 modelo 2013, el cual esta al servicio de dicha Dirección General.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9.27
328	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA La Direccion General de Minería solicita el servicio y mantenimiento y compra de bateria para el vehiculo tipo camioneta Toyota Fortuner, placas P-488FKY, chasis MROYZ59G6D1122174 modelo 2013, el cual esta al servicio de dicha Dirección General.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	185.00
328	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA La Direccion General de Minería solicita el servicio y mantenimiento y compra de bateria para el vehiculo tipo camioneta Toyota Fortuner, placas P-488FKY, chasis MROYZ59G6D1122174 modelo 2013, el cual esta al servicio de dicha Dirección General.	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,390.90
328	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA La Direccion General de Minería solicita el servicio y mantenimiento y compra de bateria para el vehiculo tipo camioneta Toyota Fortuner, placas P-488FKY, chasis MROYZ59G6D1122174 modelo 2013, el cual esta al servicio de dicha Dirección General.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,684.93
33	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE ACIDOS NECESARIOS EN LA CARACTERIZACION DE MUESTRAS MINERALES. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,594.00
330	5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA LA CLÍNICA MEDICA DEL M.E.M. SOLICITA MEDICAMENTOS (OTILONIO, AMBROXOL) NECESARIOS PARA ATENDER AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, COMPRA DIRECTA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,555.00
332	1701282 CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA LA CLÍNICA MEDICA DEL M.E.M. SOLICITA MEDICAMENTOS (NEUROTROPAS, IBUPROFENO, ACETAMINOFÉN, MELOXICAM, GLUCOSAMINA, ACICLOVIR) NECESARIOS PARA ATENDER AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, COMPRA DIRECTA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,766.00
334	2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA RENOVACION ANUAL DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA SEGURIDAD DEL EQUIPO DE COMPUTO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,833.62
335	52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PLACAS P-096 DQZ, O-976 BBJ, O-622 BBJ, QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,400.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE		

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

PAGINA : 24 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
335	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PLACAS P-096 DQZ, O-976 BBJ, O-622 BBJ, QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,855.00
336	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE CURSO DE CAPACITACIÓN, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, POR CURSO DE CAPACITACIÓN Y TÉCNICAS PETROGRAFICAS, REALIZADO DEL 23 AL 27 DE MAYO DE 2016 DIRIGIDO A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 54410711 ASOCIACION INSTITUTO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,648.27
337	DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA COMO FOLDERS, SOBRES, GOMA, BOLÍGRAFOS, POR COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG. 4947169 EN EL MES DE JULIO, ÚTILES NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE TRABAJOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	350.00
337	DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA COMO FOLDERS, SOBRES, GOMA, BOLÍGRAFOS, POR COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG. 4947169 EN EL MES DE JULIO, ÚTILES NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE TRABAJOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,939.00
337	DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA COMO FOLDERS, SOBRES, GOMA, BOLÍGRAFOS, POR COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG. 4947169 EN EL MES DE JULIO, ÚTILES NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE TRABAJOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	5,658.25
337	DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA COMO FOLDERS, SOBRES, GOMA, BOLÍGRAFOS, POR COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG. 4947169 EN EL MES DE JULIO, ÚTILES NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE TRABAJOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,815.00
337	DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA COMO FOLDERS, SOBRES, GOMA, BOLÍGRAFOS, POR COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG. 4947169 EN EL MES DE JULIO, ÚTILES NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE TRABAJOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	11,525.00

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

PAGINA : 25 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
339	EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SOLICITA ARRENDAMIENTO DE 7 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES.MES DE JUNIO DE 2016. 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,309.09
340	LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y MODERNIZACION SOLICITA MANTENIMIENTO,LIMPIEZA Y REPARACION DE COMPUTADORA HP PROBOOK. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,220.00
341	EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN SOLICITA CAPACITACIÓN "WINDOWS 8 Y OFFICE 2013 COMPLEMENTARIO A REALIZARSE MES DE JUNIO PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
342	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO SOLICITA JABON EN SPRAY NECESARIO PARA MANTENER EN EL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA. COMPRA DIRECTA. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,649.84
344	LA CLÍNICA MEDICA DEL M.E.M. SOLICITA MEDICAMENTOS (RANITIDINA, TINIDAZOL, ESOMEPRAZOL, AZITROMICINA, CEFADROXILO) NECESARIOS PARA ATENDER AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, COMPRA DIRECTA. 79065473 GRUPO PSI GUATEMALA SOCIEDA ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,184.00
345	LA CLÍNICA MEDICA DEL M.E.M. SOLICITA MEDICAMENTOS (LACTOBACILOS ACIDOFILOS, CIPROFLOXACINA, LISINA, CLORDIAZEPOXIDO, AMOXICILINA, CLORFENIRAMINA) NECESARIOS PARA ATENDER AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, COMPRA DIRECTA. 2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	5,137.60
347	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACAS P-006 CJN QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,125.00
348	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO Y COMPRA DE KIT DE REPARACIÓN DE ALTERNADOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACAS P-757 CBD QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	800.00
348	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO Y COMPRA DE KIT DE REPARACIÓN DE ALTERNADOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACAS P-757 CBD QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,210.00

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

PAGINA : 26 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
35	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO OCULTUN CONTRATO 1-2006 Y CONTRATO 1-2011 EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD PETEN, DEL 06 AL 14 DE ENERO DE 2016 26759926 GIRON MEJIA SERGIO DAVID	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
350	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE LICENCIAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, LAS CUALES SON PARA USO DE LAS COMPUTADORAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, PARA PROTECCIÓN DE VIRUS. 656612K NEGOCIOS ASESORIAS Y SERVICIOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	11,625.00
351	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE CAPACITACION Y TÉCNICAS PETROGRÁFICAS, ELABORACIÓN DE LÁMINAS DELGADAS Y SECCIONES PULIDAS DE MUESTRAS DE ROCAS" REALIZADO EL 23 AL 27 DE MAYO DE 2016. PARA DOS PERSONAS POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 54410711 ASOCIACION INSTITUTO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,648.27
353	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA MAZDA B2,200 MODELO 1991,PLACAS P-760CBD. COMPRA DIRECTA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,934.00
354	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE 6 MARCADORES INDUSTRIALES PERMANENTES, RESISTENTES A UN MÍNIMO DE 1.148°C, DE PUNTA FINA, PARA MARCAR CÁPSULAS Y CRISOLES DE PORCELANA, COMPRA DIRECTA. 58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO	291 UTILES DE OFICINA	2,700.00
356	EL DEPTO. FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE TONER (RICOH 1170D, HP Q2612A, Q5949A, Q7553X, 80A, CE320, CE321, CE322, CE323, 85A, CE310A, CE311A, CE312A, CE313A) NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DS, COMPRA DIRECTA. 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,205.00
357	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO SOLICITA COMPRA DE TINTAS (CANON CL141, PG140, CLI-126, PGI-125, HP #96, HP #97), PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL DESPACHO SUPERIOR, COMPRA DIRECTA. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,272.00
358	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE 4 FRASCOS DE 2.5 LITROS DE ISOBUTILMETILCETONA GRADO REACTIVO, PARA SER UTILIZADO EN LA DETERMINACIÓN DE ORO EN MUESTRAS DE MINERALES, COMPRA DIRECTA. 5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	6,900.00
359	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE FRASCOS DE ÁCIDO NÍTRICO 65% P.A. Y ÁCIDO CLORHÍDRICO FUMANTE AL 37% P.A. PARA USO EN LOS DIFERENTES ANÁLISIS DE MINERALES, COMPRA DIRECTA. 5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,504.00

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

PAGINA : 27 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
36	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL AREA DE CONTRATO 2-85 EN CAMPO XAN MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 04 AL 11 DE ENERO DE 2016. 8446784 VELAZQUEZ FERNANDEZ BORIS IVAN	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
363	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE LOGISTICA EN EL "TALLER DERECHO DE CONSULTA DE LOS PUEBLOS INDIGENAS ENFOCADO A LA INDUSTRIA EXTRACTIVA" REALIZADO LOS DIAS 31 DE MAYO Y 7 DE JUNIO DE 2016 POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,916.00
364	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE UN RELOJ BIOMETRICO PARA EL CONTROL DE MARCAJE DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION, SEGÚN COMPRA DIRECTA EN OFERTA ELECTRONICA NOG:5123380 87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,830.00
365	SERVICIO DE REMODELACION DE BODEGAS DE LA SECCIÓN DE INVENTARIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE ENERGIA ZONA 12, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN EL NOG: 4987454 6563309 ARGUETA CONDE MARIO RENE	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	39,800.00
367	EL DEPTO DE INFORMÁTICA SOLICITA MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFÓNICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX ENTERPRISE. CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2016. 24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,800.00
368	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE DOS LLANTAS PARA PICK UP MARCA TOYOTA, DOBLE CABINA, MODELO 2013 COLOR GRIS, PLACAS O-023BBS, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	2,150.00
369	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, COLOR ROJO MICA METALICO, MODELO 2004, PLACAS P-788CFH, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,130.00
37	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR INSPECCION TECNICA A ESTACIONES DE SERVICIO EN EL MUNICIPIO DE OCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS DEL 07 AL 08 DE ENERO DE 2016. 70471266 FLORES CHAJON OTTO ORLANDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	189.00
371	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE PERSIANAS PARA REEMPLAZAR LAS QUE SE ENCUANTRAN EN MAL ESTADO COMPRA DIRECTA 92485847 SANCHEZ VALDEZ RUDY ANDRES	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,804.00

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

PAGINA : 28 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
372	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE SERVICIO DE LOGÍSTICA EN TALLER DERECHO DE CONSULTA ENFOCADO A LA INDUSTRIA EXTRACTIVA REALIZADO LOS DÍAS 14 Y 21 DE JUNIO DE 2016, DIRIGIDO A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,916.00
375	La Dirección General de Energía, solicita la compra de: Tintas para las diferentes impresoras instaladas en la DGE, para stock de almacén. 37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,366.00
376	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE BATERÍAS PARA LOS VEHÍCULOS P-307FJT Y P-007CKK, QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,700.00
377	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA LA COMPRA DE: HOJAS DE PAPEL OPALINA COLOR BLANCO Y CAJAS PLÁSTICAS JUMBO PARA ARCHIVO, 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,800.00
377	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA LA COMPRA DE: HOJAS DE PAPEL OPALINA COLOR BLANCO Y CAJAS PLÁSTICAS JUMBO PARA ARCHIVO, 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,900.00
378	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN SERVICIO DE APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN A 747.75 M2 DE LOZA, YA QUE SE PRESENTAN FILTRACIONES DE AGUA A LA PARTE INTERNA DE LAS ÁREAS DE LABORATORIOS, COMPRA DIRECTA. 67938795 SERVICIOS ESPECIALES DE RUTINA DE LIMPIEZA Y CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	26,171.25
381	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA Y VENTANAS EN ESTA DIRECCION. 6043593 GUARCAX JOJ JACOB	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	9,996.75
382	LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE CABLE UTP CATEGORIA 6, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 22325700 TELNET SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,240.00
383	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, SEGÚN ACTA DGE-02-2016, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,346.46
384	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE FUMIGACION DE ARCHIVO TÉCNICO DE HIDROCARBUROS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, EL CUAL ES PARA EL RESGUARDO ADECUADO DE EXPEDIENTES. 5898897 PALENCIA DE GONZALEZ MARIBEL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00
385	LA CLÍNICA MÉDICA DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA ATENCIÓN DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL. 326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	5,042.50

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

PAGINA : 29 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
386	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE DOS LLANTAS PARA EL PICK-UP MARCA MAZDA, COLOR GRIS TITANIUM, MODELO 2006, PLACAS P-431CWN, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DGE. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	2,450.00
387	LA CLÍNICA MÉDICA DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA ATENCIÓN DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL. 2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	9,564.90
388	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA PARA UPS DE 750 VA PARA PROTECCIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	4,998.00
389	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE RESPIRADORES Y FILTROS PARA VAPORES, NECESARIOS PARA LA PROTECCIÓN PERSONAL DE LOS ANALISTAS DE LABORATORIOS CONTRA DIFERENTES VAPORES Y GASES, COMPRA DIRECTA. 59786108 DAVECO, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,296.00
389	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE RESPIRADORES Y FILTROS PARA VAPORES, NECESARIOS PARA LA PROTECCIÓN PERSONAL DE LOS ANALISTAS DE LABORATORIOS CONTRA DIFERENTES VAPORES Y GASES, COMPRA DIRECTA. 59786108 DAVECO, SOCIEDAD ANONIMA	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	7,260.00
39	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO POR SUPERVISION DE OPERACIONES DE EXPLORACIÓN EN EL CAMPAMENTO OCULTUN CONTRATOS 1-2006 Y 1-2011 EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2015. 25893076 FLORES PEREZ EMGELBERG OSWALDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	480.00
393	COMPRA DE LIMPIADORES, CLORO, LIMPIADOR DE MUEBLES, VASOS DESECHABLES, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA EN EL MES DE JULIO, NECESARIO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	45.00
393	COMPRA DE LIMPIADORES, CLORO, LIMPIADOR DE MUEBLES, VASOS DESECHABLES, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA EN EL MES DE JULIO, NECESARIO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	232 ACABADOS TEXTILES	97.50
393	COMPRA DE LIMPIADORES, CLORO, LIMPIADOR DE MUEBLES, VASOS DESECHABLES, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA EN EL MES DE JULIO, NECESARIO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	350.00
393	COMPRA DE LIMPIADORES, CLORO, LIMPIADOR DE MUEBLES, VASOS DESECHABLES, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA EN EL MES DE JULIO, NECESARIO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,282.50

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

PAGINA : 30 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
394	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO COMPRA DE ETIQUETAS PARA CD, BOLÍGRAFOS GEL, EXTESION ELÉCTRICA, Y FOLDER PLÁSTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA, EN EL MES DE JULIO, ÚTILES NECESARIOS PARA TRABAJOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	210.00
394	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ETIQUETAS PARA CD, BOLÍGRAFOS GEL, EXTESION ELÉCTRICA, Y FOLDER PLÁSTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA, EN EL MES DE JULIO, ÚTILES NECESARIOS PARA TRABAJOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	400.00
394	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ETIQUETAS PARA CD, BOLÍGRAFOS GEL, EXTESION ELÉCTRICA, Y FOLDER PLÁSTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA, EN EL MES DE JULIO, ÚTILES NECESARIOS PARA TRABAJOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,012.50
394	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ETIQUETAS PARA CD, BOLÍGRAFOS GEL, EXTESION ELÉCTRICA, Y FOLDER PLÁSTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA, EN EL MES DE JULIO, ÚTILES NECESARIOS PARA TRABAJOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.	291 UTILES DE OFICINA	4,744.50
395	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA D.G.A.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	22,897.00
397	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA EL DEPTO. DE INFORMÁTICA SOLICITA RENOVACIÓN DE LICENCIA DE FIREWALL WATCHGUARD FIREBOX M500 1-YR SECURITY SOFTWARE SUITE, POR 1 AÑO, PARA PROTECCIÓN DEL EQUIPO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, COMPRA DIRECTA.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,999.00
399	656612K NEGOCIOS ASESORIAS Y SERVICIOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE ARCHIVOS, ESCRITORIOS Y SILLAS, PARA USO DE SU PERSONAL, COMPRA DIRECTA.	322 EQUIPO DE OFICINA	3,510.00
40	29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 1-2005, ATZAM COBAN ALTA VERAPAZ, DEL 02/12/2015 AL 10/12/2015	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,312.00
400	1002008K OROZCO LOPEZ DE OSORIO SANDY VANESA EL DEPTO. FINANCIERO SOLICITA COMPRA DE TINTAS (CANON PG-140, CL-141, CLI-126, PIG-125, HP C6615D, C6625A, #96, #97, C9388AL, C9385AL), PARA DESARROLLO DE LAS DIF. ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,917.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 31 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
401	EL DEPTO. FINANCIERO SOLICITA COMPRA DE TONERS (RICOH 1170D, HP Q2612A, Q5949A, Q7553X, 80A, CE320A, CE321A, CE322A, CE323A, 85A, CE310A, CE311A, CE312A, CE313A, CE505A) PARA DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DGA. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,682.00
402	EL DEPTO. FINANCIERO SOLICITA COMPRA DE TINTAS Y TONER (HP CC530A, CC531A, CC532A, CC533A, 950, 951, Q2612A, CANON PG-140, CL-141) PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,622.00
407	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO SOLICITA COMPRA DE TINTAS CANON PG-40 NEGRO Y CL-41 COLOR, TONER XEROX PHASER 3320 (106r02306), PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DGA, COMPRA DIRECTA. 34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,145.00
408	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO CARTA Y OFICIO, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS DEPTOS. DE LA DGA, COMPRA DIRECTA. 36039810 QUEZADA RODRIGUEZ MIGUEL ALEJANDRO	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,750.00
409	EL DEPTO DE CAPACITACIÓN SOLICITA CAPACITACION DE "ATENCIÓN AL CLIENTE" NECESARIO PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS A REALIZARSE EN EL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,400.00
412	D.G.H. REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE BASCULAS Y COMPRA DE CELDA DE CARGA PARA BASCULA, LAS CUALES SON PARA LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD Y CANTIDAD DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA EN EL MES DE AGOSTO. 73639915 EQUIPOS Y SUMINISTROS DE PESAJE SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	999.99
412	D.G.H. REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE BASCULAS Y COMPRA DE CELDA DE CARGA PARA BASCULA, LAS CUALES SON PARA LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD Y CANTIDAD DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA EN EL MES DE AGOSTO. 73639915 EQUIPOS Y SUMINISTROS DE PESAJE SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,300.00
416	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE AGOSTO, POR SERVICIO DE VEHÍCULO PLACAS C-843 BGS QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 7092547 LA UNION PROVEEDORA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,365.00
417	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, ALINEACIÓN Y BALANCEO PARA VEHÍCULOS PLACAS, O-977 BBJ, O-976 BBJ Y P-487 FKY, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE AGOSTO, POR REPARACIÓN DE VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 7092547 LA UNION PROVEEDORA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	820.00

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

PAGINA : 32 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
417	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, ALINEACIÓN Y BALANCEO PARA VEHÍCULOS PLACAS, O-977 BBJ, O-976 BBJ Y P-487 FKY, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE AGOSTO, POR REPARACIÓN DE VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 7092547 LA UNION PROVEEDORA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,550.00
418	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACAS P-756 CBD, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE AGOSTO, POR REPARACIÓN DE VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,849.00
421	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE TUBOS DE VIDRIO PARA CENTRÍFUGA DE 100ML, PARA MÉTODO ASTM D1796, PARA PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD, COMPRA DIRECTA. 71879269 SUMERLOSA, SOCIEDAD ANONIMA	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	9,370.00
422	COMPRA DE SERVILLETAS, ALCOHOL GEL, INSECTICIDA, BOLSAS PARA BASURA Y LIMPIA VIDRIOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA, EN EL MES DE AGOSTO, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	93.00
422	COMPRA DE SERVILLETAS, ALCOHOL GEL, INSECTICIDA, BOLSAS PARA BASURA Y LIMPIA VIDRIOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA, EN EL MES DE AGOSTO, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	255.75
422	COMPRA DE SERVILLETAS, ALCOHOL GEL, INSECTICIDA, BOLSAS PARA BASURA Y LIMPIA VIDRIOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA, EN EL MES DE AGOSTO, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	330.50
422	COMPRA DE SERVILLETAS, ALCOHOL GEL, INSECTICIDA, BOLSAS PARA BASURA Y LIMPIA VIDRIOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA, EN EL MES DE AGOSTO, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	442.50
422	COMPRA DE SERVILLETAS, ALCOHOL GEL, INSECTICIDA, BOLSAS PARA BASURA Y LIMPIA VIDRIOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA, EN EL MES DE AGOSTO, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,035.50

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

PAGINA : 33 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
423	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE AGOSTO, NECESARIAS PARA VICEMINISTRO, DIRECTOR Y SUBDIRECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 24523666 SERVIPRENSA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,100.00
427	EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SOLICITA ARRENDAMIENTO DE 7 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES.CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2016. PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL FLUJO DE TRABAJO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL D.S. 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,309.09
429	EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SOLICITA MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFÓNICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX ENTERPRISE MES DE JULIO 2016. 24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,800.00
430	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE ELABORACIÓN DE MANTAS Y ROLL UPS, POR MEDIO DE COMPRAS, EN EL MES DE AGOSTO, LOS CUALES SON PARA LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN CONFERENCIAS DE PRENSA. 49606018 REYES ROJAS GLORIA AMPARO	121 DIVULGACION E INFORMACION	1,344.00
431	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK-UP TOYOTA HI-LUX GRIS OSCURO CON PLACA O-022BBS, CHASIS: MR0FR22G4D0619763 MOTOR No. 2KD5844356 MODELO 2013 QUE ESTA AL SERVICIO DE ESTA DIRECCION. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	4.79
431	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK-UP TOYOTA HI-LUX GRIS OSCURO CON PLACA O-022BBS, CHASIS: MR0FR22G4D0619763 MOTOR No. 2KD5844356 MODELO 2013 QUE ESTA AL SERVICIO DE ESTA DIRECCION. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9.27
431	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK-UP TOYOTA HI-LUX GRIS OSCURO CON PLACA O-022BBS, CHASIS: MR0FR22G4D0619763 MOTOR No. 2KD5844356 MODELO 2013 QUE ESTA AL SERVICIO DE ESTA DIRECCION. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,688.42
432	La Direccion General de Minería solicita el servicio y mantenimiento para el vehiculo Tipo microbus Hi Ace, placas P-830FSZ, chasis JTFRS12P7F0033319 modelo 2015, el cual esta al servicio de dicha Dirección General. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	4.79
432	La Direccion General de Minería solicita el servicio y mantenimiento para el vehiculo Tipo microbus Hi Ace, placas P-830FSZ, chasis JTFRS12P7F0033319 modelo 2015, el cual esta al servicio de dicha Dirección General. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9.27

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

PAGINA : 34 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
432	La Direccion General de Minería solicita el servicio y mantenimiento para el vehiculo Tipo microbus Hi Ace, placas P-830FSZ, chasis JTFRS12P7F0033319 modelo 2015, el cual esta al servicio de dicha Dirección General. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	185.00
432	La Direccion General de Minería solicita el servicio y mantenimiento para el vehiculo Tipo microbus Hi Ace, placas P-830FSZ, chasis JTFRS12P7F0033319 modelo 2015, el cual esta al servicio de dicha Dirección General. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,042.27
434	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE VENTILADORES TIPO TORRE PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCION GENERAL DE MINERIA. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	322 EQUIPO DE OFICINA	3,765.00
436	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL PICK-UP MARCA NISSAN MODELO 2,008 PLACAS-736DKP, POR ESTAR AL SERVICIO DEL V.D.S. DEL M.E.M. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,500.00
438	La Direccion General de Minería solicita el servicio y mantenimiento para el vehiculo marca Toyota, placas O-024BBS, chasis MR0FR22G3DO687746 modelo 2013, el cual esta al servicio de dicha Dirección General. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	4.79
438	La Direccion General de Minería solicita el servicio y mantenimiento para el vehiculo marca Toyota, placas O-024BBS, chasis MR0FR22G3DO687746 modelo 2013, el cual esta al servicio de dicha Dirección General. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9.27
438	La Direccion General de Minería solicita el servicio y mantenimiento para el vehiculo marca Toyota, placas O-024BBS, chasis MR0FR22G3DO687746 modelo 2013, el cual esta al servicio de dicha Dirección General. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90.00
438	La Direccion General de Minería solicita el servicio y mantenimiento para el vehiculo marca Toyota, placas O-024BBS, chasis MR0FR22G3DO687746 modelo 2013, el cual esta al servicio de dicha Dirección General. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	185.00
438	La Direccion General de Minería solicita el servicio y mantenimiento para el vehiculo marca Toyota, placas O-024BBS, chasis MR0FR22G3DO687746 modelo 2013, el cual esta al servicio de dicha Dirección General. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,176.38
439	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE UN DRÓN PARA LAS INSPECCIONES TECNICAS DE CAMPO EN LAS DIFERENTES AREAS REQUERIDAS. 67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,450.00

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

PAGINA : 35 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
440	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE ARCHIVOS TIPO PERSIANA, ARCHIVOS DE 4 GAVETAS Y UN ARCHIVO ROBOT PARA RESGUARDO DE PAPELERIA DENTRO DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA, SEGÚN NOG: 5228832 62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	13,081.00
442	EL DEPTO. DE TRANSPORTES SOLICITA LA COMPRA DE LLANTAS, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	15,650.00
443	La Direccion General de Minería solicita la compra de llantas para el vehiculo pick-up toyota hi-lux gris oscuro placa: O-022bbs y para el vehiculo pick-up toyota hi-lux gris oscuro placa: O-024bbs modelo 2013, que estan al servicio de esta Direccion 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	8,200.00
444	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE SILLAS TIPO SECRETARIAL PARA REEMPLAZAR LAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA. 7538367 OFICENTRO INDUSTRIAL ABM, SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	8,500.00
445	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH, MODELO AFICIO M171SPF, SERIE N°V4409101811. POR ESTAR PRESENTANDO PROBLEMAS DE MALA CALIDAD EN LA REPRODUCCIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y MANTENERLA EN OPTIMAS CONDICIONES. 5544157 ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,515.40
446	COMPRA DE ESCRITORIOS TIPO EJECUTIVOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA, EN EL MES DE AGOSTO, LOS CUALES SON PARA LOS SUBDIRECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	322 EQUIPO DE OFICINA	9,800.00
448	LOS LABORATORIOS SOLICITAN COMPRA DE LAMPARAS MARCA THERMO SCIENTIFIC YA QUE ACTUALMENTE EL EQUIPO DE ABSORCIÓN ATÓMICA DE LA MARCA MENCIONADA NO CUENTA CON DICHS ACCESORIOS Y POR LO TANTO NO SE PUEDEN UTILIZAR ESTE EQUIPO EN LA DETERMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS EN MUESTRAS DE MINERALES.COMPRA DIRECTA 93269846 EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	26,842.98
450	COMPRA DE CALZADO (BOTA INDUSTRIAL) PARA PROTECCIÓN FÍSICA DEL PERSONAL TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS 42260612 GREEN MAP SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	8,100.00
450	COMPRA DE CALZADO (BOTA INDUSTRIAL) PARA PROTECCIÓN FÍSICA DEL PERSONAL TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS 42260612 GREEN MAP SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	9,450.00
450	COMPRA DE CALZADO (BOTA INDUSTRIAL) PARA PROTECCIÓN FÍSICA DEL PERSONAL TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS 42260612 GREEN MAP SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	12,150.00

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

PAGINA : 36 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
450	COMPRA DE CALZADO (BOTA INDUSTRIAL) PARA PROTECCIÓN FÍSICA DEL PERSONAL TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS 42260612 GREEN MAP SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	13,500.00
450	COMPRA DE CALZADO (BOTA INDUSTRIAL) PARA PROTECCIÓN FÍSICA DEL PERSONAL TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS 42260612 GREEN MAP SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	17,550.00
451	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE UN SCANNER MODELO Fi-7180 PARA EL ESCANEADO DE EXPEDIENTES FINANCIEROS DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA. 8261318 SANTOLINA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	14,590.00
453	LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA DGE, SOLICITA LA REPARACIÓN DE DOS PROYECTORES MULTIMEDIA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA 43085644 ALVA MELGAR SHEILA PRISCILA	164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,900.00
455	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES SOLICITA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA FORTUNER, COLOR NEGRO MICA, PLACA P-489FKY, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR, COMPRA DIRECTA. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,900.00
456	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE AMUEBLADO DE SALA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE AGOSTO EL CUAL ES PARA LA BUENA PRESENTACIÓN DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 348805 RADIOVISION SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	9,548.00
457	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE MESA DE TRES PATAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE AGOSTO LA CUAL ES PARA LA SALA DE SESIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 77774329 MASHALA SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	8,900.00
458	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE AMBIENTALES, DETERGENTE Y DESINFECTANTE, PARA USO DE LIMPIEZA DE TODAS LAS ÁREAS DE LA DGE, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,922.72
459	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE CINCO IMPRESORAS A COLOR DE CARRO ANCHO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CADA DEPARTAMENTO DE ESTA DIRECCION SEGÚN COMPRA DIRECTA EN OFERTA ELECTRONICA NOG: 5127890 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	7,425.00
461	COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS Y SEMI EJECUTIVAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA, EN EL MES DE AGOSTO LOS CUALES SERÁN PARA SALA DE SESIONES Y USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 EQUIPO DE OFICINA	13,520.00

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

PAGINA : 37 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
462	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE DOS IMPRESORAS A COLOR DE CARRO ANCHO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA DIRECCION SEGÚN COMPRA DIRECTA 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	2,970.00
464	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,346.46
465	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS P-431CWN, P-790CFH Y P-544CCC, QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DGE. 1017071 GIRON DIAZ EMILIO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,652.11
466	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA DGE. 70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00
467	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA MANTENIMIENTO A 17 AIRES ACONDICIONADOS PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO DENTRO DEL M.E.M. COMPRA DIRECTA. 23137339 LIMA ARIAS WALTER DARIO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,975.00
468	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS CON TAPADERA PARA ARCHIVO, QUE SERÁN UTILIZADAS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,460.00
473	COMPRA DE PANTALONES PARA CABALLERO Y DAMA PARA PROTECCIÓN FÍSICA DEL PERSONAL TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. Monto: 31,140.00 Fecha Adjudicación: 02/08/2016 9:32:18 a. m. 42657415 CHAVEZ ALVAREZ LUIS OTTONIEL	233 PRENDAS DE VESTIR	3,690.00
473	COMPRA DE PANTALONES PARA CABALLERO Y DAMA PARA PROTECCIÓN FÍSICA DEL PERSONAL TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. Monto: 31,140.00 Fecha Adjudicación: 02/08/2016 9:32:18 a. m. 42657415 CHAVEZ ALVAREZ LUIS OTTONIEL	233 PRENDAS DE VESTIR	4,740.00
473	COMPRA DE PANTALONES PARA CABALLERO Y DAMA PARA PROTECCIÓN FÍSICA DEL PERSONAL TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. Monto: 31,140.00 Fecha Adjudicación: 02/08/2016 9:32:18 a. m. 42657415 CHAVEZ ALVAREZ LUIS OTTONIEL	233 PRENDAS DE VESTIR	5,250.00
473	COMPRA DE PANTALONES PARA CABALLERO Y DAMA PARA PROTECCIÓN FÍSICA DEL PERSONAL TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. Monto: 31,140.00 Fecha Adjudicación: 02/08/2016 9:32:18 a. m. 42657415 CHAVEZ ALVAREZ LUIS OTTONIEL	233 PRENDAS DE VESTIR	5,310.00

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

PAGINA : 38 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
473	COMPRA DE PANTALONES PARA CABALLERO Y DAMA PARA PROTECCIÓN FÍSICA DEL PERSONAL TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. Monto: 31,140.00 Fecha Adjudicación: 02/08/2016 9:32:18 a. m. 42657415 CHAVEZ ALVAREZ LUIS OTTONIEL	233 PRENDAS DE VESTIR	5,325.00
473	COMPRA DE PANTALONES PARA CABALLERO Y DAMA PARA PROTECCIÓN FÍSICA DEL PERSONAL TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. Monto: 31,140.00 Fecha Adjudicación: 02/08/2016 9:32:18 a. m. 42657415 CHAVEZ ALVAREZ LUIS OTTONIEL	233 PRENDAS DE VESTIR	6,825.00
474	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA LA COMPRA DE LLANTAS NUEVAS 185/70R14 PARA VEHICULO PICK-UP, MAZDA COLOR BLANCO MOD.1991 PLACAS P-760CBD AL SERVICIO DEL V.D.S DEL M.E.M. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	2,380.00
475	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE UNIFORME PARA USO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, CON OFERTA ELECTRÓNICA EN EL MES DE AGOSTO. 6062512 OROZCO MIRANDA MERKEADES RENE	233 PRENDAS DE VESTIR	1,974.00
475	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE UNIFORME PARA USO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, CON OFERTA ELECTRÓNICA EN EL MES DE AGOSTO. 6062512 OROZCO MIRANDA MERKEADES RENE	233 PRENDAS DE VESTIR	11,844.00
476	EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN SOLICITA CAPACITACIÓN "LECTURA RÁPIDA" PARA PERSONAL DEL M.E.M. A REALIZARSE EN EL MES DE AGOSTO.COMPRAS DIRECTAS. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00
477	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO JEEP LAND CRUISER, COLOR GRIS OSCURO, MODELO 1989, PLACAS P-547CCC, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DGE. 1017071 GIRON DIAZ EMILIO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,469.74
478	COMPRA DE CAMISAS PARA PROTECCIÓN FÍSICA DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, EN EL MES DE AGOSTO. 4659058 JUAREZ TZUN PEDRO VICENTE	233 PRENDAS DE VESTIR	2,704.80
478	COMPRA DE CAMISAS PARA PROTECCIÓN FÍSICA DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, EN EL MES DE AGOSTO. 4659058 JUAREZ TZUN PEDRO VICENTE	233 PRENDAS DE VESTIR	3,477.60
478	COMPRA DE CAMISAS PARA PROTECCIÓN FÍSICA DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, EN EL MES DE AGOSTO. 4659058 JUAREZ TZUN PEDRO VICENTE	233 PRENDAS DE VESTIR	3,864.00

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

PAGINA : 39 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
478	COMPRA DE CAMISAS PARA PROTECCIÓN FÍSICA DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, EN EL MES DE AGOSTO. 4659058 JUAREZ TZUN PEDRO VICENTE	233 PRENDAS DE VESTIR	5,023.20
480	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE. PAPEL HIGIÉNICO Y TOALLAS DE PAPEL PARA SECAR MANOS, PARA SOTCK DE ALMACÉN DE LA DGE, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,537.40
481	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL MICROBUS MARCA TOYOTA MODELO 2,006 PLACAS P-216DFG, POR ESTAR AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL M.E.M. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,301.00
482	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	38.00
482	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	180.00
482	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	270.00
482	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	2,539.00
484	EL VICEDESPACHO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA LA COMPRA DE CD's Y DVD's NECESARIOS PARA GRABAR INFORMACIÓN DEL V.D.S. RELACIONADA A LOS PROCESOS DE CONSULTA EN LAS COMUNIDADES UBICADAS EN EL AREA DE INFLUENCIA A PROYECTOS COMPETENCIA DEL M.E.M, COMPRA DIRECTA. 12386154 CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER	291 UTILES DE OFICINA	10,000.00
485	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL PICK-UP MODELO 2,007 PLACAS P-963DDC, POR ESTAR AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL M.E.M. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,155.00
487	EL VICEDESPACHO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA COMPRA DE BOLSAS DE AZÚCAR NECESARIO PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS QUE SERÁN RECIBIDAS EN LA SEDE CENTRAL DEL M.E.M. Y EN LAS SEDES DEPARTAMENTALES DEL V.D.S. 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,420.00
488	EL DEPARTAMENTO DE CONTROL MINERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA, SOLICITA LA COMPRA DE BOTAS DE SEGURIDAD PARA LA JEFA DE DEPARTAMENTO Y EL PERSONAL TECNICO DE CAMPO 574740 ADOC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	9,486.98

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

PAGINA : 40 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
492	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE CAMBIO DE BATERÍA Y COMPRA DE BATERÍA NECESARIO PARA VEHÍCULO PLACAS P-756 CBD QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE AGOSTO. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50.00
492	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE CAMBIO DE BATERÍA Y COMPRA DE BATERÍA NECESARIO PARA VEHÍCULO PLACAS P-756 CBD QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE AGOSTO. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,350.00
494	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO Y COMPRA DE BATERÍAS PARA VEHÍCULOS PLACAS, O-620 BBJ Y P-006 CJNI VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	100.00
494	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO Y COMPRA DE BATERÍAS PARA VEHÍCULOS PLACAS, O-620 BBJ Y P-006 CJNI VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,700.00
495	DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, COMPRA DE BATERÍA, RETROVISOR Y JUEGO DE PLUMILLAS, PARA VEHÍCULOS PLACAS O-619 BBJ, P-487 FKY, P-663 CWT Y O-799 BBJ QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,116.00
495	DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, COMPRA DE BATERÍA, RETROVISOR Y JUEGO DE PLUMILLAS, PARA VEHÍCULOS PLACAS O-619 BBJ, P-487 FKY, P-663 CWT Y O-799 BBJ QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,990.00
497	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA SUZUKI, MODELO 1,988, PLACAS P-953CFG POR ESTAR A CARGO DE LA V.D.S. DEL M.E.M. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,889.00
498	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA DAIHATSU, MODELO 1,991, PLACAS P-644CBN POR ESTAR A CARGO DE LA D.S. DEL M.E.M. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,705.00
499	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION Y PARA STOCK DE BODEGA. METODO DE COMPRA DIRECTA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,450.00

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

PAGINA : 41 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
500	20007256 SARCENO MONZON CESAR AUGUSTO LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP 951 Y HP 950, PARA USO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,005.00
501	4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE TELEVISOR,POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG. 5133122 EN EL MES DE AGOSTO LOS CUALES SERÁN NECESARIOS PARA SALAS DE REUNIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,560.00
502	2409868K PERFECT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MODELO WC4118 Y COMPRA DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA MODELO WC5735 LAS CUALES ESTÁN AL SERVICIO DE LA D.G.H. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE AGOSTO DE 2016.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	620.00
502	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MODELO WC4118 Y COMPRA DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA MODELO WC5735 LAS CUALES ESTÁN AL SERVICIO DE LA D.G.H. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE AGOSTO DE 2016.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,231.54
503	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO POR IMPRESIÓN DE HOJAS DE SEGURIDAD POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE AGOSTO, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR VENTANILLA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, PARA LOS TRAMITES DE LICENCIAS NUMERADAS DEL 10,001 AL 15,000	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,000.00
505	4150686 FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PROYECTORES MULTIMEDIA, EN EL MES DE AGOSTO NECESARIOS PARA SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	29,100.00
506	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA, EN EL MES DE AGOSTO, LAS CUALES SON NECESARIAS PARA LAS DIFERENTES INSPECCIONES QUE REALIZAN LOS TÉCNICOS DE CAMPO.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,680.00
507	17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE CUATRO LLANTAS Y UNA BATERÍA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA MAZDA, TIPO PICK UP, COLOR BLANCO, MODELO 1998 PLACAS O-625BBJ, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DGE.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	998.90
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 42 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
507	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE CUATRO LLANTAS Y UNA BATERÍA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA MAZDA, TIPO PICK UP, COLOR BLANCO, MODELO 1998 PLACAS O-625BBJ, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DGE. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	3,640.00
508	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE CÁMARAS DE VÍDEO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE AGOSTO, LOS CUALES SERÁN NECESARIOS PARA PERSONAL TÉCNICO EN INSPECCIONES DE CAMPO. 17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,200.00
511	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE TERMÓMETROS SE DEBE QUE A LOS MISMOS SE NECESITAN PARA REALIZAR PRUEBAS DE DESTILACIÓN Y VISCOSIDAD A MUESTRAS DE COMBUSTIBLE PARA SU CONTROL DE CALIDAD. 4720911 ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	6,530.00
512	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PORTÓN DEL CENTRO NACIONAL DE DESHECHOS RADIOACTIVOS,CENDRA DEL ÁREA DE APLICACIONES NUCLEARES,POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO LO QUE HA ACTIVADO EL SISTEMA DE ALARMA. 67938795 SERVICIOS ESPECIALES DE RUTINA DE LIMPIEZA Y CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	7,000.00
520	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DEL CURSO DE CAPACITACION REDACCION Y ORTOGRAFIA DE 40 HORAS PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00
526	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PLACAS O-619 BBJ, O-622 BBJ Y P-415 CBF QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,633.00
529	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE ESTA DIRECCION. 38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO	328 EQUIPO DE COMPUTO	6,900.00
53	EL DEPTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA LA COMPRA DE TINTAS CANON CLI-126, PGI-125, PG-140, CL-141, HP C6625A, C6615D,TONER Q2612A, CE310A, CE311A, Y CE313A, PARA MANTENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA D.G.A. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,141.60
530	EL DEPTO. DE CAPACITACIÓN SOLICITA PARTICIPACIÓN DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS A LA CAPACITACIÓN "TRABAJO EN EQUIPO" 8219761 ORELLANA GARCIA DE MUÑOZ LESLY YACIRA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,500.00

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

PAGINA : 43 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
531	EL DEPTO DE CAPACITACIÓN SOLICITA SERVICIO DE LOGÍSTICA EN TALLER "TRABAJO EN EQUIPO" NECESARIO PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. 1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,032.00
534	COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA (ESCRITORIOS, SILLAS, ARCHIVOS, ARMARIOS MESAS PARA REUNIONES) PARA USO EN EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, COMPRA DIRECTA. 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	322 EQUIPO DE OFICINA	10,759.00
534	COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA (ESCRITORIOS, SILLAS, ARCHIVOS, ARMARIOS MESAS PARA REUNIONES) PARA USO EN EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, COMPRA DIRECTA. 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	322 EQUIPO DE OFICINA	16,941.00
534	COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA (ESCRITORIOS, SILLAS, ARCHIVOS, ARMARIOS MESAS PARA REUNIONES) PARA USO EN EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, COMPRA DIRECTA. 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	322 EQUIPO DE OFICINA	18,237.00
535	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA COMPRA DE 6 TELÉFONOS INALÁMBRICOS PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN, COMPRA DIRECTA. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,115.60
536	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DGE. 759511 GALICIA HERRERA ESMUNDO RAUL	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,000.00
537	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE 480 VALES O CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q 100.00 CADA UNO, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DGE. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,000.00
538	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DGE, 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,193.50
539	EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA EL PAGO DE LA CAPACITACIÓN DEL CURSO EXCEL AVANZADO, CON UNA DURACIÓN DE 20 HORAS, DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL 22 AL 26 DE AGOSTO 2016 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00
540	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,346.46

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

PAGINA : 44 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
542	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE, Y COMPRA DE LLANTAS Y BATERÍA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE SEPTIEMBRE, NECESARIO PARA VEHÍCULOS C-843 BGS, P-440 CGC, O-619 BBJ QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 7092547 LA UNION PROVEEDORA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	310.00
542	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE, Y COMPRA DE LLANTAS Y BATERÍA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE SEPTIEMBRE, NECESARIO PARA VEHÍCULOS C-843 BGS, P-440 CGC, O-619 BBJ QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 7092547 LA UNION PROVEEDORA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00
542	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE, Y COMPRA DE LLANTAS Y BATERÍA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE SEPTIEMBRE, NECESARIO PARA VEHÍCULOS C-843 BGS, P-440 CGC, O-619 BBJ QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 7092547 LA UNION PROVEEDORA SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	1,910.00
542	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE, Y COMPRA DE LLANTAS Y BATERÍA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE SEPTIEMBRE, NECESARIO PARA VEHÍCULOS C-843 BGS, P-440 CGC, O-619 BBJ QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 7092547 LA UNION PROVEEDORA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,310.00
543	COMPRA DE BOMBILLA Y TALCO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE SEPTIEMBRE, NECESARIO PARA VEHÍCULO PLACAS P-487 FKY QUE ESTA AL SERVICIO DEL SEÑOR VICEMINISTRO Y QUE FORMA PARTE DEL INVENTARIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,230.00
544	EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD RADIOLÓGICA, SOLICITA LA COMPRA DE 5000 HOJAS DE PAPEL LINO, PARA LA IMPRESIÓN DE LICENCIAS DE OPERADOR Y OPERACIÓN DE RAYOS X 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,750.00
545	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS P-799DHZ, O-625BBJ, P-790CFH QUE ESTÁN AL SERVICIO DELA DGE. 1017071 GIRON DIAZ EMILIO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,271.88
546	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE 2 TRAMPAS DE VIDRIO, PARA USO EN LA DETERMINACIÓN DE AGUA EN DIFERENTES MUESTRAS DE COMBUSTIBLES, COMPRA DIRECTA. 5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	5,952.00
548	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL SERVIDOR PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCION 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,579.45

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

PAGINA : 45 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
55	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES SOLICITA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 04/01/2016 AL 29/01/2016, COMPRA DIRECTA. 19651155 CORPORACION JR S.A.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	52,500.00
551	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK-UP TOYOTA HI-LUX GRIS OSCURO CON PLACA O-022BBS, CHASIS: MR0FR22G4D0619763 MOTOR No. 2KD5844356 MODELO 2013 QUE ESTA AL SERVICIO DE ESTA DIRECCION. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	4.79
551	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK-UP TOYOTA HI-LUX GRIS OSCURO CON PLACA O-022BBS, CHASIS: MR0FR22G4D0619763 MOTOR No. 2KD5844356 MODELO 2013 QUE ESTA AL SERVICIO DE ESTA DIRECCION. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9.27
551	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK-UP TOYOTA HI-LUX GRIS OSCURO CON PLACA O-022BBS, CHASIS: MR0FR22G4D0619763 MOTOR No. 2KD5844356 MODELO 2013 QUE ESTA AL SERVICIO DE ESTA DIRECCION. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	185.00
551	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK-UP TOYOTA HI-LUX GRIS OSCURO CON PLACA O-022BBS, CHASIS: MR0FR22G4D0619763 MOTOR No. 2KD5844356 MODELO 2013 QUE ESTA AL SERVICIO DE ESTA DIRECCION. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	235.00
551	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK-UP TOYOTA HI-LUX GRIS OSCURO CON PLACA O-022BBS, CHASIS: MR0FR22G4D0619763 MOTOR No. 2KD5844356 MODELO 2013 QUE ESTA AL SERVICIO DE ESTA DIRECCION. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,764.25
552	ELABORACIÓN DE SELLOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE SEPTIEMBRE, NECESARIOS PARA UTILIZARLOS EN LA ELABORACIÓN DE DICTÁMENES, ACTAS Y REPORTES DE INSPECCIÓN QUE SE GENERAN EN LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL A LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS. 2460491 LEAL CRUZ DE VILLANUEVA MYRIAM REBECA JOSEFINA	291 UTILES DE OFICINA	1,422.70
553	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE 24 BULBOS DE HULE DE UNA ENTRADA, CON CAPACIDAD DE 15 ML, CON ADAPTADOR DE SILICÓN, PARA USO EN LA MANIPULACIÓN DE MUESTRAS DE COMBUSTIBLES, COMPRA DIRECTA. 5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	2,880.00

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

PAGINA : 46 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
554	LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE 5 LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE Y 7 LICENCIAS DE GOBIERNO ELECTRONICO, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS EQUIPOS DE LA DIRECCION GENERAL DE ENERGIA. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18,797.50
555	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL SERVICIO DE INSTALACION DE PUNTOS DE RED PARA EL EQUIPO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION YA QUE ES NECESARIO PARA EL OPTIMO DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES 72644575 COMPAÑIA DE TECNOLOGIA E INDUSTRIA SOCIEDAD ANONIMA	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	3,645.96
556	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE SACOS DE CEMENTO, PIOCHAS Y PALAS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA DGE. 741630K ORTIZ RUIZ OSCAR RAFAEL	274 CEMENTO	800.00
556	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE SACOS DE CEMENTO, PIOCHAS Y PALAS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA DGE. 741630K ORTIZ RUIZ OSCAR RAFAEL	286 HERRAMIENTAS MENORES	1,611.40
557	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE BOTES DE BASURA, RASTRILLOS, MACHETES, LIMAS Y LIJAS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA DGE. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	85.00
557	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE BOTES DE BASURA, RASTRILLOS, MACHETES, LIMAS Y LIJAS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA DGE. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	472.00
557	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE BOTES DE BASURA, RASTRILLOS, MACHETES, LIMAS Y LIJAS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA DGE. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	1,158.50
558	El Coordinador Administrativo de la Dirección General de Energía, solicita el servicio de mantenimiento del vehículo marca Toyota Hi-Lux, color gris oscuro, modelo 2013, Placas O-023BBS, que esta al servicio de la Dirección General de Energía. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,682.74
559	EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN LEGAL DE LA DGE, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SERIE A1UE01113208, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,587.00
56	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 2-85 EN CAMPO XAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 07 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2015.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00

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

PAGINA : 47 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
561	30542278 DOMINGUEZ ESCOBAR JORGE HECTOR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGIA SOLICITA LA COMPRA DE 75 CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO, QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DGE.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,265.25
564	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA LA COMPRA DE 8 SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) PARA GEOREFERENCIAR LAS COMUNIDADES EN LAS SEDES REGIONALES, COMPRA DIRECTA.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,950.00
565	67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA CANON Y EPSON L-800, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,710.00
568	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE CORTINAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE SEPTIEMBRE, NECESARIAS PARA SER COLOCADAS EN LAS VENTANAS DE LA OFICINA DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE EXPLORACION.	232 ACABADOS TEXTILES	5,099.15
569	6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SOLICITA MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFÓNICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX ENTERPRISE DEL M.E.M. MES DE AGOSTO DE 2016.	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,800.00
57	24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DESAYUNOS POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, LOS CUALES FUERON CONSUMIDOS POR PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS Y MIEMBROS DE LA COMISION NACIONAL PETROLERA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,860.00
570	40523675 CORONADO VARGAS HERBERTH ORLANDO EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SOLICITA ARRENDAMIENTO DE 7 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL FLUJO DE TRABAJO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL D.S., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,309.09
573	4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE ESCRITORIO EJECUTIVO EN L POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE SEPTIEMBRE, EL CUAL ES PARA LA OFICINA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.	322 EQUIPO DE OFICINA	3,300.00
574	19526 CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE ESCRITORIOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE SEPTIEMBRE, LOS CUALES SON PARA LA OFICINA DE LOS SUBDIRECTORES Y DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DE HIDROCARBUROS.	322 EQUIPO DE OFICINA	4,200.00

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

PAGINA : 48 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
576	77774329 MASHALA SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE UPS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA, SEGÚN NOG 5440971 NECESARIO PARA LAS COMPUTADORAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.	328 EQUIPO DE COMPUTO	8,928.00
576	85525340 DATATECH, SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE UPS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA, SEGÚN NOG 5440971 NECESARIO PARA LAS COMPUTADORAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.	328 EQUIPO DE COMPUTO	40,176.00
577	85525340 DATATECH, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, BALANCEO, ROTACIÓN Y ALINEACIÓN DE LLANTAS LAVADO DE CHASIS Y FLUSHING A VEHÍCULOS PLACAS O-978 BBJ, O-799 BBJ Y P-831 FSZ QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,100.00
577	7092547 LA UNION PROVEEDORA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, BALANCEO, ROTACIÓN Y ALINEACIÓN DE LLANTAS LAVADO DE CHASIS Y FLUSHING A VEHÍCULOS PLACAS O-978 BBJ, O-799 BBJ Y P-831 FSZ QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,285.00
578	7092547 LA UNION PROVEEDORA SOCIEDAD ANONIMA EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE 4 LLANTAS 215/70R16, RADIALES DE 6 PLIEGOS, PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO CAMIONETA RAV-4, COLOR PLATEADO METÁLICO, MODELO 2003, PLACAS P-790CFH, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DGE.	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	4,120.00
580	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA LA COMPRA DE ALMOHADILLAS PARA SELLOS, GOMA, POST IT, MINAS 0.05, TAPE, MASKING TAPE 2", ARCHIVADORES T/OFICIO, GUANTES DE HULE Y FOLDERS PLÁSTICOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA D.G.A.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300.00
580	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA. EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA LA COMPRA DE ALMOHADILLAS PARA SELLOS, GOMA, POST IT, MINAS 0.05, TAPE, MASKING TAPE 2", ARCHIVADORES T/OFICIO, GUANTES DE HULE Y FOLDERS PLÁSTICOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA D.G.A.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	585.00

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

PAGINA : 49 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
580	EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA LA COMPRA DE ALMOHADILLAS PARA SELLOS, GOMA, POST IT,MINAS 0.05, TAPE,MASKING TAPE 2", ARCHIVADORES T/OFICIO, GUANTES DE HULE Y FOLDERS PLÁSTICOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA D.G.A. 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	660.00
580	EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA LA COMPRA DE ALMOHADILLAS PARA SELLOS, GOMA, POST IT,MINAS 0.05, TAPE,MASKING TAPE 2", ARCHIVADORES T/OFICIO, GUANTES DE HULE Y FOLDERS PLÁSTICOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA D.G.A. 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	254 ARTICULOS DE CAUCHO	840.00
580	EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA LA COMPRA DE ALMOHADILLAS PARA SELLOS, GOMA, POST IT,MINAS 0.05, TAPE,MASKING TAPE 2", ARCHIVADORES T/OFICIO, GUANTES DE HULE Y FOLDERS PLÁSTICOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA D.G.A. 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	291 UTILES DE OFICINA	1,492.00
581	EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA LA COMPRA DE LIMPIA PLATOS, CEPILLOS PARA LIMPIAR SANITARIOS,DESINFECTANTE,DETERGENTE, LIMPIAMUEBLES LIMPIADORES, ESCOBAS, PAÑO LIMPIADOR DE MICROFIBRA Y CERA LIQUIDA NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA D.G.A. 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	530.00
581	EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA LA COMPRA DE LIMPIA PLATOS, CEPILLOS PARA LIMPIAR SANITARIOS,DESINFECTANTE,DETERGENTE, LIMPIAMUEBLES LIMPIADORES, ESCOBAS, PAÑO LIMPIADOR DE MICROFIBRA Y CERA LIQUIDA NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA D.G.A. 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,110.00
582	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE RESISTENCIAS ELÉCTRICAS DE 2500 WATTS PARA DESTILADOR DE AGUA MARCA BARNSTEAD, EL CUAL SE UTILIZA PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA DESTILADA QUE SIRVE PARA REALIZAR LOS DIFERENTES ANÁLISIS DE MUESTRAS MINERALES E HIDROCARBUROS 30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,813.00
59	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR VERIFICACION DE CALIDAD Y CANTIDAD DE PRODUCTOS PETROLEROS EN ESTACIONES DE SERVICIO EN LOS MUNICIPIOS DE LA LIBERTAD Y SAN BENITO DEL DEPARTAMENTO DE EL PETEN., DEL 19 AL 22 DE ENERO DE 2016. 73982679 DAVILA TABARINI JUAN SILVESTRE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	420.00

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

PAGINA : 50 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
593	EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SOLICITA ARRENDAMIENTO DE 7 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL FLUJO DE TRABAJO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL D.S., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,309.09
595	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA RED DE DRENAJES DEL ÁREA PRINCIPAL DE LOS LABORATORIOS TÉCNICOS, POR PROVOCAR INUNDACIÓN DE UNA DE LAS ÁREAS DE LOS MISMOS, COMPRA DIRECTA. 7273924 FRANCO RAMIREZ ADAN ANMED	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	7,210.00
596	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO A LA RED DE DATOS DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE OCTUBRE LA CUAL ES PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	2,579.45
597	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE UPS'S POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NECESARIOS PARA LA PROTECCIÓN DE COMPUTADORAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 85525340 DATATECH, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	10,416.00
598	COMPRA DE TELEVISOR INTELIGENTE POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG, 5415101 NECESARIO PARA LA SALA DE SESIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,640.00
599	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE BASCULAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE OCTUBRE, LAS CUALES SERÁN NECESARIAS PARA PERSONAL TÉCNICO EN INSPECCIONES PARA LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD Y CANTIDAD DE PRODUCTOS PETROLEROS. 73639915 EQUIPOS Y SUMINISTROS DE PESAJE SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,400.00
60	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO XAN CONTRATO 2-85 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 11 AL 18 DE ENERO DE 2016. 30542278 DOMINGUEZ ESCOBAR JORGE HECTOR	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
600	EL DEPTO DE INFORMÁTICA SOLICITA MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX ENTERPRISE PLANTA TELEFONICA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, CORRESPONDE A MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. 24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,800.00

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

PAGINA : 51 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
602	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE CAPACITACION DE LECTURA RAPIDA DE 20 HORAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA LOS DIAS 5,6,9,12,13,19 Y 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,400.00
603	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE UN SCANNER MODELO FI-7180 PARA EL ESCANEADO DE EXPEDIENTES DE ESTA DIRECCION GENERAL DE MINERIA. 8261318 SANTOLINA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	14,590.00
604	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE UN TONER PARA LAS IMPRESORA DE ESTA DIRECCION . METODO DE COMPRA DIRECTA. 20007256 SARCEÑO MONZON CESAR AUGUSTO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,295.00
605	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE ESTETOSCOPIO, ESFIGMOMANÓMETRO DE PRECISIÓN, GLUCÓMETRO, TIRAS REACTIVAS Y LANCETAS NECESARIO PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL DE LOS LAB.TÉCNICOS. 4556984 COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	500.00
605	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE ESTETOSCOPIO, ESFIGMOMANÓMETRO DE PRECISIÓN, GLUCÓMETRO, TIRAS REACTIVAS Y LANCETAS NECESARIO PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL DE LOS LAB.TÉCNICOS. 4556984 COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323 EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,739.00
605	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE ESTETOSCOPIO, ESFIGMOMANÓMETRO DE PRECISIÓN, GLUCÓMETRO, TIRAS REACTIVAS Y LANCETAS NECESARIO PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL DE LOS LAB.TÉCNICOS. 4556984 COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,900.00
607	EL DEPTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, FORTUNER, COLOR NEGRO MICA PLACA P-489FKY PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO POR ESTAR A CARGO DE LA D.S. DEL M.E.M. 27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,644.00
61	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR INSPECCION A PLANTAS Y EXPENDIOS DE GLP EN LOS MUNICIPIOS DE MORALES Y QUEZALTEPEQUE DE LOS DEPARTAMENTOS DE IZABAL Y CHIQUIMULA, DEL 12 AL 14 DE ENERO DE 2016. 43350011 ALESSIO BARNEOND CARLOS ROBERTO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	376.00
611	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE LOGISTICA DEL TALLER TRABAJO EN EQUIPO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,768.00
613	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA COMPRA DE 2 SCANNER DE ALTO DESEMPEÑO, PARA USO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE CONSULTAS A COMUNIDADES, CONVENIO 169 DE LA OIT, COMPRA DIRECTA. 8261318 SANTOLINA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	14,570.00

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

PAGINA : 52 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
614	EL VDS SOLICITA COMPRA DE 8 DISCOS DUROS EXTERNOS PARA USO EN LA SEDE CENTRAL Y SEDE SAN MARCOS, PARA USO EN LAS CONSULTAS COMUNITARIAS DEL CONVENIO 169 DE LA -OIT-, COMPRA DIRECTA. 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	3,288.00
615	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE GALLETAS, JUGOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG. 5517281, EN EL MES DE OCTUBRE, LOS CUALES SON PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS Y VISITAS 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,265.00
616	LA SECRETARIA GENERAL DEL M.E.M. SOLICITA LA COMPRA DE FOLIADORAS Y LIBROS DE ACTAS NECESARIOS PARA USO DE CONTROL Y BASE DE EXPEDIENTES. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291 UTILES DE OFICINA	524.00
616	LA SECRETARIA GENERAL DEL M.E.M. SOLICITA LA COMPRA DE FOLIADORAS Y LIBROS DE ACTAS NECESARIOS PARA USO DE CONTROL Y BASE DE EXPEDIENTES. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,518.75
617	EL ALMACÉN DE LA D.G.A SOLICITA LA COMPRA DE ESPONJAS P/LAVAR TRASTOS, PAÑO DE MICROFIBRA Y JABÓN DE BOLA NECESARIO PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA D.G.A. COMPRA DIRECTA 3486303 TOC RENOJ CECILIO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,800.00
618	EL ALMACÉN DEL DEPTO.FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA LA COMPRA DE TAPE,FOLIADORA, TINTA P/FOLIADORA,SEPARADORES DE CARTÓN, FOLDERS MANILA, FOLDERS MANILA DE COLORES,MASKING TAPE,CUADERNOS, BORRADORES,CORRECTORES Y BOLÍGRAFOS. PARA USO EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE L 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	240.00
618	EL ALMACÉN DEL DEPTO.FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA LA COMPRA DE TAPE,FOLIADORA, TINTA P/FOLIADORA,SEPARADORES DE CARTÓN, FOLDERS MANILA, FOLDERS MANILA DE COLORES,MASKING TAPE,CUADERNOS, BORRADORES,CORRECTORES Y BOLÍGRAFOS. PARA USO EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE L 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	387.50
618	EL ALMACÉN DEL DEPTO.FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA LA COMPRA DE TAPE,FOLIADORA, TINTA P/FOLIADORA,SEPARADORES DE CARTÓN, FOLDERS MANILA, FOLDERS MANILA DE COLORES,MASKING TAPE,CUADERNOS, BORRADORES,CORRECTORES Y BOLÍGRAFOS. PARA USO EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE L 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291 UTILES DE OFICINA	2,935.00

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

PAGINA : 53 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
618	EL ALMACÉN DEL DEPTO.FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA LA COMPRA DE TAPE,FOLIADORA, TINTA P/FOLIADORA,SEPARADORES DE CARTÓN, FOLDERS MANILA, FOLDERS MANILA DE COLORES,MASKING TAPE,CUADERNOS, BORRADORES,CORRECTORES Y BOLÍGRAFOS. PARA USO EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE L 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,680.00
619	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE PROBETAS DE PLÁSTICO Y PIZETAS DE PLASTICO NECESARIAS PARA LA MEDICIÓN DE LAS DIFERENTES MUESTRAS 5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	1,680.00
62	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR INSPECCION TECNICA A ESTACIONES DE SERVICIO EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 07 AL 08 DE ENERO DE 2016 2354970K VILLATORO AMEZQUITA UDIN ABEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	189.00
620	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE LICENCIAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE OCTUBRE, LAS CUALES SON PARA USO DE LA COMPUTADORAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,702.50
621	La Direccion General de Minería solicita el servicio y mantenimiento para el vehiculo tipo camioneta Toyota Fortuner, placas P-488FKY, chasis MR0YZ59G6D1122174 modelo 2013, el cual esta al servicio de dicha Dirección General. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	4.79
621	La Direccion General de Minería solicita el servicio y mantenimiento para el vehiculo tipo camioneta Toyota Fortuner, placas P-488FKY, chasis MR0YZ59G6D1122174 modelo 2013, el cual esta al servicio de dicha Dirección General. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9.27
621	La Direccion General de Minería solicita el servicio y mantenimiento para el vehiculo tipo camioneta Toyota Fortuner, placas P-488FKY, chasis MR0YZ59G6D1122174 modelo 2013, el cual esta al servicio de dicha Dirección General. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	94.00
621	La Direccion General de Minería solicita el servicio y mantenimiento para el vehiculo tipo camioneta Toyota Fortuner, placas P-488FKY, chasis MR0YZ59G6D1122174 modelo 2013, el cual esta al servicio de dicha Dirección General. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,008.42
622	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE INSTALACION DE LAMAPARAS Y DESINSATALACION DE LAS LAMPARAS EXISTENTES PARA EL ARCHIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA. 3856410 PEREZ PEREZ DEMETRIO	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	2,160.00

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

PAGINA : 54 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
623	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA NECESARIO PARA LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, PARA REALIZAR LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO Y FUERA DE LA CAPITAL. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89,000.00
624	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PLACAS, P-756 CBD, P-758 CBD Y O-798 BBJ VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,890.00
625	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PLACAS, O-799 BBJ Y O-977 BBJ QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 7092547 LA UNION PROVEEDORA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,780.00
63	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO ATZAM CONTRATO 1-2005 EN EL MUNICIPIO DE COBAN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 06 AL 14 DE ENERO DE 2016. 12160458 VALENZUELA SIMON BYRON ARNOLDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,312.00
630	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE TONER, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, SEGÚN NOG 5543010, EN EL MES DE OCTUBRE, LOS CUALES SERÁN NECESARIOS PARA LA IMPRESIÓN DE TRABAJOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,288.00
631	EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA COMPRA DE CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO NECESARIO PARA EL USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA D.G.A. 33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,002.50
634	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE LOGISTICA DEL CURSO "DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS" PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA LOS DIAS 07, 10 Y 13 DE OCTUBRE DE 2016 87374587 HOTEL FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,506.25
636	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE CAMISAS MANGA LARGA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE ESTA DIRECCION 61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	233 PRENDAS DE VESTIR	2,220.00
638	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,346.46

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

PAGINA : 55 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
64	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO RUBELSANTO CONTRATO 2-2009 EN EL MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 05 DE ENERO DE 2016. 1670052K BARRIENTOS LINARES CARLOS HUMBERTO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
640	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE UN RELOJ BIOMETRICO PARA EL CONTROL DE MARCAJE DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION, SEGÚN COMPRA DIRECTA 87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,830.00
641	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA NISSAN MODELO 1998, COLOR CORINTO, PLACAS P-787CFH, QUE ESTA AL SERVICIO DELA DGE. 1017071 GIRON DIAZ EMILIO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,001.55
642	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE BOLSAS DE AZUCAR DE 5 LIBRAS Y PAQUETES DE SERVILLETAS, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DGE 4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	584.00
642	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE BOLSAS DE AZUCAR DE 5 LIBRAS Y PAQUETES DE SERVILLETAS, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DGE 4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,855.00
644	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURAS PARA USO DEL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DE LA DGE 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,607.02
645	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA MAZDA, MODELO 1998, COLOR BLANCO, PLACAS O-624BBJ, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA 1017071 GIRON DIAZ EMILIO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,866.80
647	EL DEPTO.FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA RICOH MP 201 NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, COMPRA DIRECTA. 5544157 ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	390.00
647	EL DEPTO.FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA RICOH MP 201 NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, COMPRA DIRECTA. 5544157 ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	817.00

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

PAGINA : 56 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
649	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO, ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, BLOCK DE HOJAS CON LINEAS Y LIBROS DE ACTAS PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DGE, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,506.79
649	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO, ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, BLOCK DE HOJAS CON LINEAS Y LIBROS DE ACTAS PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DGE, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,920.00
65	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO OCULTUN CONTRATOS 1-2006 Y 1-2011 EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEL DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 02 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2015. 46955429 OXOM RAMIREZ JOSE MIGUEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
651	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE NYLON PARA FORRAR, ÚTILES DE OFICINA, ALMOHADILLAS PARA PIZARRON, PAPEL CARBÓN, Y MASKING TAPE, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	27.80
651	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE NYLON PARA FORRAR, ÚTILES DE OFICINA, ALMOHADILLAS PARA PIZARRON, PAPEL CARBÓN, Y MASKING TAPE, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	275.00
651	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE NYLON PARA FORRAR, ÚTILES DE OFICINA, ALMOHADILLAS PARA PIZARRON, PAPEL CARBÓN, Y MASKING TAPE, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,051.50
651	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE NYLON PARA FORRAR, ÚTILES DE OFICINA, ALMOHADILLAS PARA PIZARRON, PAPEL CARBÓN, Y MASKING TAPE, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	4,720.60
652	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE CABLE THHN 12 BLANCO, ROJO Y NEGRO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA REALIZAR LA INSTALACIÓN DE REFLECTORES EN LOS CORREDORES DE LA DGE. 4023404 ELECTRO MATERIALES SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,462.80
653	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE DETERGENTE LÍQUIDO ,ALCALINO, SIN FOSFATOS NECESARIO PARA LA LIMPIEZA DE LA CRISTALERÍA QUE SE UTILIZA EN LA SECCION DE ANALISIS INSTRUMENTAL DEL ÁREA DE MINERALES. 5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,390.00

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

PAGINA : 57 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
654	LOS LAB.TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE POLVO DE HIERRO NÍQUEL (METAL DE FERRONIQUEL) 65/35, 99.9%, LO INDICADO SERVIRÁ COMO REFERENCIA EN EL ANÁLISIS DE FERRONIQUEL EN MUESTRAS QUE SE ANALIZAN EN EL ÁREA DE MINERALES. 89101308 REQCA SOCIEDAD ANONIMA	229 OTROS MINERALES	3,600.00
655	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN SERVICIO DE REPARACION DE CAMPANA DE EXTRACCIÓN NECESARIO PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y MINIMIZAR LA EXPULSIÓN DE VAPORES ÁCIDOS AL AMBIENTE. 7273924 FRANCO RAMIREZ ADAN ANMED	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,160.00
656	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA LA COMPRA DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO NECESARIO PARA ATENCIÓN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y REUNIONES, COMPRA DIRECTA. 6078516 EMPRESA DE ALIMENTOS PROCESADOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,960.00
657	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA LA COMPRA DE CAFÉ INSTANTÁNEO NECESARIO PARA ATENCIÓN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y REUNIONES, COMPRA DIRECTA. 5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,770.00
66	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR CONducIR AL TECNICO OTTO ORLANDO FLORES A INSPECCION TECNICA A ESTACIONES DE SERVICIO EN EL MUNICIPIO DE OCOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS DEL 07 AL 08 DE ENERO DE 2016. 5993326 ALVAREZ DONIS JOSE GREGORIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	189.00
660	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA COMPRA DE COMPUTADORAS PORTÁTILES, PARA USO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE CONSULTAS A COMUNIDADES UBICADAS EN ÁREAS DE INFLUENCIA DE PROYECTOS COMPETENCIA DEL MEM, COMPRA DIRECTA. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	11,906.00
660	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA COMPRA DE COMPUTADORAS PORTÁTILES, PARA USO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE CONSULTAS A COMUNIDADES UBICADAS EN ÁREAS DE INFLUENCIA DE PROYECTOS COMPETENCIA DEL MEM, COMPRA DIRECTA. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	29,765.00
662	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE SWITCH, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA, SEGÚN NOG 5440971 NECESARIO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	11,410.00
663	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTOS, ALINEACIONES, BALANCES Y LAVADO DE CHASIS DE VEHÍCULOS PLACAS, O-976 BBJ, P-487 FKY, P-415 CBF, O-978 BBJ, VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 7092547 LA UNION PROVEEDORA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	140.00

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

PAGINA : 58 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
663	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTOS, ALINEACIONES, BALANCES Y LAVADO DE CHASIS DE VEHÍCULOS PLACAS, O-976 BBJ, P-487 FKY, P-415 CBF, O-978 BBJ, VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 7092547 LA UNION PROVEEDORA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	930.00
663	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTOS, ALINEACIONES, BALANCES Y LAVADO DE CHASIS DE VEHÍCULOS PLACAS, O-976 BBJ, P-487 FKY, P-415 CBF, O-978 BBJ, VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 7092547 LA UNION PROVEEDORA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,405.00
664	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ALINEACIÓN DE VEHÍCULO PLACAS P-006 CJN QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	150.00
664	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ALINEACIÓN DE VEHÍCULO PLACAS P-006 CJN QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,820.00
666	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y RE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ÁREAS DE LITOTECA: CAMBIO DE UBICACIÓN DE FLIPONES, CAJAS ELÉCTRICAS DE REGISTROS RECTANGULARES, TOMA CORRIENTES, INTERRUPTORES, LAMPARAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA EN EL MES DE NOVIEMBRE. 18084273 CLAUDIO LOPEZ MARIO RENE	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	3,300.00
668	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN FIREWALL, PARA USO EN EL MISMO, COMPRA DIRECTA. 656612K NEGOCIOS ASESORIAS Y SERVICIOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	60,000.00
67	EL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA, SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE BASCULAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, EL CUAL ES PARA BASCULAS CON CAPACIDAD DE 300 LBS. CADA UNO LAS CUALES SON PARA LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD Y CANTIDAD DE PRODUCTOS. 73639915 EQUIPOS Y SUMINISTROS DE PESAJE SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	999.99
681	EL DEPTO. DE INFORMÁTICA SOLICITA ARRENDAMIENTO DE 7 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES NECESARIO PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL FLUJO DE TRABAJO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL D.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016. 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,309.09
683	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE UPS PARA REEMPLAZO Y PROTECCION DEL EQUIPO DE COMPUTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA. 52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	8,697.00

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

PAGINA : 59 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
684	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA/FOTOCOPIADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE NOVIEMBRE, EL CUAL ES PARA SERVICIO DE PERSONAL DE LA D.G.H. DE LOS EQUIPOS SERIE RZJ13613, RZJ13609 Y RZJ13600 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	698.00
685	D.G.H., REALIZA LA COMPRA DE ESPEJOS, ORINAL, INODORO, LAVAMANOS, CHAPAS, PUERTAS, LAMPARAS Y CIELOS FALSO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA EN EL MES DE NOVIEMBRE, PARA REMOCION DE SERVICIOS SANITARIOS UBICADOS EN EL PRIMER NIVEL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 27488446 FERRETERIA Y CONSTRUCTORA LEONARDO, SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	225.00
685	D.G.H., REALIZA LA COMPRA DE ESPEJOS, ORINAL, INODORO, LAVAMANOS, CHAPAS, PUERTAS, LAMPARAS Y CIELOS FALSO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA EN EL MES DE NOVIEMBRE, PARA REMOCION DE SERVICIOS SANITARIOS UBICADOS EN EL PRIMER NIVEL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 27488446 FERRETERIA Y CONSTRUCTORA LEONARDO, SOCIEDAD ANONIMA	279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	1,369.00
685	D.G.H., REALIZA LA COMPRA DE ESPEJOS, ORINAL, INODORO, LAVAMANOS, CHAPAS, PUERTAS, LAMPARAS Y CIELOS FALSO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA EN EL MES DE NOVIEMBRE, PARA REMOCION DE SERVICIOS SANITARIOS UBICADOS EN EL PRIMER NIVEL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 27488446 FERRETERIA Y CONSTRUCTORA LEONARDO, SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,800.00
685	D.G.H., REALIZA LA COMPRA DE ESPEJOS, ORINAL, INODORO, LAVAMANOS, CHAPAS, PUERTAS, LAMPARAS Y CIELOS FALSO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA EN EL MES DE NOVIEMBRE, PARA REMOCION DE SERVICIOS SANITARIOS UBICADOS EN EL PRIMER NIVEL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 27488446 FERRETERIA Y CONSTRUCTORA LEONARDO, SOCIEDAD ANONIMA	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	8,550.00
685	D.G.H., REALIZA LA COMPRA DE ESPEJOS, ORINAL, INODORO, LAVAMANOS, CHAPAS, PUERTAS, LAMPARAS Y CIELOS FALSO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA EN EL MES DE NOVIEMBRE, PARA REMOCION DE SERVICIOS SANITARIOS UBICADOS EN EL PRIMER NIVEL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 27488446 FERRETERIA Y CONSTRUCTORA LEONARDO, SOCIEDAD ANONIMA	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	11,700.00
685	D.G.H., REALIZA LA COMPRA DE ESPEJOS, ORINAL, INODORO, LAVAMANOS, CHAPAS, PUERTAS, LAMPARAS Y CIELOS FALSO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA EN EL MES DE NOVIEMBRE, PARA REMOCION DE SERVICIOS SANITARIOS UBICADOS EN EL PRIMER NIVEL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 27488446 FERRETERIA Y CONSTRUCTORA LEONARDO, SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	15,000.00
688	La Direccion General de Minería solicita el servicio y mantenimiento para el vehiculo Camioneta RAV 4 Chasis: JTMBD9EV1FD046377 PLACA: P832FSZ, el cual esta al servicio de esta Direccion. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	4.79

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

PAGINA : 60 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
688	La Direccion General de Minería solicita el servicio y mantenimiento para el vehiculo Camioneta RAV 4 Chasis: JTMBD9EV1FD046377 PLACA: P832FSZ, el cual esta al servicio de esta Direccion. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9.27
688	La Direccion General de Minería solicita el servicio y mantenimiento para el vehiculo Camioneta RAV 4 Chasis: JTMBD9EV1FD046377 PLACA: P832FSZ, el cual esta al servicio de esta Direccion. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	26.00
688	La Direccion General de Minería solicita el servicio y mantenimiento para el vehiculo Camioneta RAV 4 Chasis: JTMBD9EV1FD046377 PLACA: P832FSZ, el cual esta al servicio de esta Direccion. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	185.00
688	La Direccion General de Minería solicita el servicio y mantenimiento para el vehiculo Camioneta RAV 4 Chasis: JTMBD9EV1FD046377 PLACA: P832FSZ, el cual esta al servicio de esta Direccion. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,090.42
689	EL DEPARTAMENTO DE DERECHOS MINEROS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE CAMISAS PARA PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO DE ESTA DIRECCIÓN. METODO COMPRA DIRECTA. 61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	233 PRENDAS DE VESTIR	4,810.00
69	EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SOLICITA EL MANTENIMIENTO A LA PLANTA TELEFÓNICA, ALCATEL LUCENT ONMIPCX ENTERPRISE. PERIODO: DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016 Y DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016, EN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, COMPRA DIRECTA. 24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,600.00
690	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITA MANTENIMIENTO A BALANZAS (METTLER AE163, SHIMADZU MOC-120H Y AUX220) NECESARIO PARA MANTENERLOS EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, COMPRA DIRECTA. 4711122 SISTEMAS DE PESAJE SOCIEDAD ANONIMA	163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	1,890.00
691	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (ETIQUETAS PARA CD, FOLDER PLÁSTICO, DISPENSADOR DE TAPE, REGLETAS, LIBRO DE ACTAS) , POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA EN EL MES DE NOVIEMBRE, ÚTILES QUE SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN PARA REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS. 70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	49.50
		291 UTILES DE OFICINA	

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

PAGINA : 61 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
691	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (ETIQUETAS PARA CD, FOLDER PLÁSTICO, DISPENSADOR DE TAPE, REGLETAS, LIBRO DE ACTAS) , POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA EN EL MES DE NOVIEMBRE, ÚTILES QUE SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN PARA REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS. 70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	149.50
691	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (ETIQUETAS PARA CD, FOLDER PLÁSTICO, DISPENSADOR DE TAPE, REGLETAS, LIBRO DE ACTAS) , POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA EN EL MES DE NOVIEMBRE, ÚTILES QUE SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN PARA REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS. 70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	350.00
691	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (ETIQUETAS PARA CD, FOLDER PLÁSTICO, DISPENSADOR DE TAPE, REGLETAS, LIBRO DE ACTAS) , POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA EN EL MES DE NOVIEMBRE, ÚTILES QUE SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN PARA REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS. 70882886 CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	499.00
693	EL DEPTO DE INFORMÁTICA SOLICITA MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFÓNICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX ENTERPRISE CORRESPONDE A MES DE OCTUBRE DE 2016. 24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,800.00
694	LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN SOLICITA SERVICIO DE LOGÍSTICA EN CURSO "GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO" NECESARIO PARA EL PERSONAL DEL M.E.M. 1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,552.00
695	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,346.46
698	EL DEPTO. DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA, RUNNER PLACA P-759CYG PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO POR ESTAR A CARGO DE LA D.G.A. DEL M.E.M. 27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,766.00
70	EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SOLICITA ARRENDAMIENTO DE 7 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, NECESARIO PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL FLUJO DE TRABAJO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL DESPACHO SUPERIOR, ENERO 2016, COMPRA DIRECTA. 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	9,520.90
700	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA ADQUISICION DE ARTEFACTOS SANITARIOS DEL EDIFICIO DE ESTA DIRECCION, POR MEDIO DE COTIZACION ELECTRONICA NOG: 5571197.	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	47,500.00

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

PAGINA : 62 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
701	27488446 FERRETERIA Y CONSTRUCTORA LEONARDO, SOCIEDAD ANONIMA LA D.G.A. SOLICITA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA,FORTUNER COLOR NEGRO MICA PLACA P-489FKY PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO POR ESTAR A CARGO DEL D.S. DEL M.E.M.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,625.61
702	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE IMPRESIÓN DE CARATULAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE NOVIEMBRE, LAS CUALES SON NECESARIAS PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN LEGAL PARA LA IDENTIFICACIÓN DE EXPEDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,450.00
703	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TALONARIOS DE PERMISO ESPECIAL, PERMISO CONTROL DE VISITAS EXTERNAS Y PERMISO PARA PERMANECER EN LAS INSTALACIONES POSTERIOR A LAS 16:30 HORAS, NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL 011Y VISITAS EXTERNAS, COMPRA DIRECTA.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,200.00
704	36039810 QUEZADA RODRIGUEZ MIGUEL ALEJANDRO PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PLACAS O-799 BBJ, O-620 BBJ Y P-096 DQZ, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE NOVIEMBRE, QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	375.00
704	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PLACAS O-799 BBJ, O-620 BBJ Y P-096 DQZ, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE NOVIEMBRE, QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,360.00
705	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE TINTAS (CANON PG-140, CL-141, CLI-126, PGI-125 Y HP #96, #97, #88, C6615D, C6625A) NECESARIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA D.G.A.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,430.00
706	76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TONERS TONERS RICOH 1170D, HP Q2612A, Q7553X, 80A, CE320, CE321, CE322, CE323, 85A, CE310A, CE311A, CE312A, CE313A, 505A, CC364A, BROTHER TN580. Monto: 15,560.00 Fecha Adjudicación: 16/11/2016 10:52:46 a. m.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,560.00
708	76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN SOLICITA CURSO "GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO" NECESARIO PARA APOYO EN LA MODERNIZACIÓN DEL MINISTERIO CON ATENCIÓN AL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,200.00
709	3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP EL DEPTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL PICK-UP MARCA TOYOTA MODELO 2,007 PLACAS P-963DDC POR ESTAR AL SERVICIO DEL D.S. DEL M.E.M.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,589.00
	27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS		

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

PAGINA : 63 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
716	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL PAGO DEL CURSO TRABAJO EN EQUIPO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION 8219761 ORELLANA GARCIA DE MUÑOZ LESLY YACIRA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,500.00
717	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL CURSO TRABAJO EN EQUIPO EL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2016 PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION 1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,880.00
718	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL PAGO DEL CURSO TRABAJO EN EQUIPO EL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2016 PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION 8219761 ORELLANA GARCIA DE MUÑOZ LESLY YACIRA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,500.00
719	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL PAGO DEL CURSO DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS LOS DIAS 7, 10 Y 13 DE OCTUBRE DE 2016 PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION 8219761 ORELLANA GARCIA DE MUÑOZ LESLY YACIRA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,900.00
72	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE TINTAS CANON CL-141, PG-140, TONER HP CE505A, TINTAS HP N°96 Y 97, PARA USO EN LOS MISMOS.COMPRA DIRECTA. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,712.00
721	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA MAZDA, MODELO 1998, COLOR BLANCO, PLACAS O-625BBJ, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DE LA DGE. 1017071 GIRON DIAZ EMILIO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,896.18
722	La Direccion General de Minería solicita el servicio de remozamientos de los servicios sanitarios del edificio de esta direccion del Ministerio de Energía y Minas. Según NOG:5554357 31443850 LAS TRES DIMENSIONES SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	40,181.27
723	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA, LA COMPRA DE: TINTAS Y TONER PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DGE, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,690.00
724	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA LA COMPRA: TINTAS Y TONER PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DGE, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,392.09
725	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DGE 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,046.00
727	LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE 4 PROYECTORES, DE ACUERDO ESPECIFICACIONES PROPORCIONADAS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA ATENCIÓN DE REUNIONES DE TRABAJO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DGE.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	19,040.00

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

PAGINA : 64 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA		
728	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE: DETERGENTE EN POLVO, BOLAS DE JABÓN, TACOS DE JABÓN, SACUDIDOR EN SPRAY, DESINFECTANTE, AMBIENTALES Y LIMPIADORES DE MICROFIBRA, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DGE.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,471.00
	88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA		
730	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL SUMINISTRO DE 02 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, QUE SERÁN INSTALADOS EN EL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN Y EN EL AUDITORIUM DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,860.00
	62409107 DOUGLAS HOMAR DE LEON PAZ GERSON WALDEMAR FLORES FERNANDEZ COPROPIEDAD		
734	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, (ARCHIVADORES, HOJAS PROTECTORAS, TAPE MÁGICO) POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA, EN EL MES DE NOVIEMBRE, ÚTILES QUE SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN PARA REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA		
734	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, (ARCHIVADORES, HOJAS PROTECTORAS, TAPE MÁGICO) POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA, EN EL MES DE NOVIEMBRE, ÚTILES QUE SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN PARA REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS.	291 UTILES DE OFICINA	807.50
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA		
734	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, (ARCHIVADORES, HOJAS PROTECTORAS, TAPE MÁGICO) POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA, EN EL MES DE NOVIEMBRE, ÚTILES QUE SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN PARA REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,399.65
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA		
735	EL DEPTO. FINANCIERO SOLICITA COMPRA DE 650 GARRAFONES DE AGUA PURA, NECESARIO PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA D.G.A.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,800.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA		
736	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA/FOTOCOPIADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE NOVIEMBRE, EL CUAL ES PARA SERVICIO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	698.00
	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA		
739	PAGO DE SERVICIO DE SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO POR ACTO OFICIAL IMPARTIDO POR EL MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA SINERGIA ENTRE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS REALIZADO EL DÍA 04 DE OCTUBRE DE 2016	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,831.25
	3162753 CLUB INDUSTRIAL		

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

PAGINA : 65 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
745	EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SOLICITA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS PUNTOS DE COMUNICACION Y TELEFONIA EN LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,600.00
746	EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN SOLICITA CAPACITACIÓN "ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN DE INFORMES TÉCNICOS" REALIZADO EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE PARA PERSONAL DEL M.E.M. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,600.00
747	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, MODELO 2003, COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACAS P-790CFH, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA., 1017071 GIRON DIAZ EMILIO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,838.08
75	EL DEPTO DE INFORMATICA SOLICITA MANTENIMIENTO A LA RED DE DATOS NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, EN LOS PUNTOS DE RED CON CABLEADO ANTIGUO Y CATEGORIA INFERIOR EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL M.E.M. COMPRA DIRECTA. 67961215 RED EXTEL SOCIEDAD ANONIMA	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	55,400.00
750	D.G.H. REALIZA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, UBICADOS EN EL PRIMER NIVEL DEL DESPACHO SUPERIOR, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA A TRAVÉS DE OFERTA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. 6563309 ARGUETA CONDE MARIO RENE	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	22,400.00
751	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE PROYECTOR MARCA RECONOCIDA NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE LOS LAB.TÉCNICOS. 55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,839.00
753	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO Y REPARACION FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES QUE ESTAN AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCION SEGÚN NOG: 5665213 6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	8,025.00
756	EL DEPTO. DE TRANSPORTES SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO MARCA TOYOTA FORTUNER MODELO 2012, COLOR PLATEADO PLACA P-307FJT POR ESTAR AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL M.E.M. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,762.86
757	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE VISCOSIMETROS PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE DESTILACIÓN Y VISCOSIDAD A MUESTRAS DE COMBUSTIBLES PARA SU CONTROL DE CALIDAD. COMPRA DIRECTA 3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	9,464.94

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

PAGINA : 66 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
758	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE BATAS Y OVEROLES PARA PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE LOS MISMOS, COMPRA DIRECTA. 5570751 ORELLANA MEZA XIOMARA CAROLINA	233 PRENDAS DE VESTIR	5,220.00
759	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE MASKIN TAPE, SOBRES MANILA, BLOCKS CON LINEAS, ARCHIVADORES, MARCADORES, CORRECTORES, BORRADORES, CINTAS DE EMPAQUE, ENGRAPADORAS, PERFORADORES, DISPENSADORES DE TAPE, PARA USO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, COMPRA DIRECTA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	401.31
759	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE MASKIN TAPE, SOBRES MANILA, BLOCKS CON LINEAS, ARCHIVADORES, MARCADORES, CORRECTORES, BORRADORES, CINTAS DE EMPAQUE, ENGRAPADORAS, PERFORADORES, DISPENSADORES DE TAPE, PARA USO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, COMPRA DIRECTA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	420.60
759	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE MASKIN TAPE, SOBRES MANILA, BLOCKS CON LINEAS, ARCHIVADORES, MARCADORES, CORRECTORES, BORRADORES, CINTAS DE EMPAQUE, ENGRAPADORAS, PERFORADORES, DISPENSADORES DE TAPE, PARA USO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, COMPRA DIRECTA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	938.43
76	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO OCULTUN CONTRATOS 1-2006 Y 1-2011, EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 23/12/2015 AL 31/12/2015. 27658708 MALDONADO DIAZ CAROLINA HERICELDA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
760	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA CHEVROLET, MODELO 1997, COLOR VERDE ESMERALDA, PLACAS O-623BBJ, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. 9856323 CHAN GONZALEZ FRANCISCO EMILIO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,248.00
761	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL SUMINISTRO DE 01 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, QUE SERÁ INSTALADO EN LA SALA DE REUNIONES DEL DESPACHO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL. 68218672 SERVICIOS DE AIRE ACONDICIONADO KRATOS SOCIEDAD ANÓNIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,500.00
762	LOS LAB.TÉCNICOS SOLICITAN SERVICIO DE TRASLADO Y ANÁLISIS A MÉXICO DE MUESTRAS DE MINERAL NECESARIO PARA EVALUACION DE LOS METODOS ANALITICOS PARA CARACTERIZACIÓN DE MINERALES. 26423723 ASESORIA Y SERVICIOS AL COMERCIO EXTERIOR, S.A.	142 FLETES	2,200.00
		199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	

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

PAGINA : 67 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
763	LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE 10 COMPUTADORAS PORTÁTILES, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROPORCIONADAS, LAS MISMAS SERÁN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	59,500.00
764	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO Y REPARACION A 7 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES QUE ESTAN AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCION 5544157 ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	15,980.00
765	La Direccion General de Minería solicita el servicio y mantenimiento para el vehiculo pick-up mazda Placa: P-021CJN Chassis: MM7UNY08200311155 Motor No. W9AT-126556 modelo 2003, el cual esta al servicio de dicha Dirección General. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6.89
765	La Direccion General de Minería solicita el servicio y mantenimiento para el vehiculo pick-up mazda Placa: P-021CJN Chassis: MM7UNY08200311155 Motor No. W9AT-126556 modelo 2003, el cual esta al servicio de dicha Dirección General. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9.27
765	La Direccion General de Minería solicita el servicio y mantenimiento para el vehiculo pick-up mazda Placa: P-021CJN Chassis: MM7UNY08200311155 Motor No. W9AT-126556 modelo 2003, el cual esta al servicio de dicha Dirección General. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	9.58
765	La Direccion General de Minería solicita el servicio y mantenimiento para el vehiculo pick-up mazda Placa: P-021CJN Chassis: MM7UNY08200311155 Motor No. W9AT-126556 modelo 2003, el cual esta al servicio de dicha Dirección General. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	54.00
765	La Direccion General de Minería solicita el servicio y mantenimiento para el vehiculo pick-up mazda Placa: P-021CJN Chassis: MM7UNY08200311155 Motor No. W9AT-126556 modelo 2003, el cual esta al servicio de dicha Dirección General. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,916.17
767	EL VICEDESPACHO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA LA COMPRA DE IMPRESORA PARA GAFETES PVC PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y REUNIONES QUE REALIZA EL V.D.S. EN EL MARCO DEL CONVENIO 169 DE LA O.I.T. 35435844 ESQUIVEL MATEO MAXIMO	328 EQUIPO DE COMPUTO	6,675.00
768	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA COMPRA DE CÁMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL, PARA USO EN EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN, COMPRA DIRECTA. 82125228 SUMINISTROS, TECNOLOGIA, INSTRUMENTACION Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,655.20
77	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, LOS CUALES ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,636.00

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

PAGINA : 68 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA		
770	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE UN CIRCUITO CERRADO DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA ESTA DIRECCION E INSTALACION EN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00
	87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA		
770	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE UN CIRCUITO CERRADO DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA ESTA DIRECCION E INSTALACION EN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	47,976.00
	87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA		
771	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE COMPUTADORAS Y DISCOS DUROS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG. 5627303 EN EL MES DE DICIEMBRE, LAS CUALES SON PARA SUSTITUCIÓN DE EQUIPO EN MAL ESTADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.	328 EQUIPO DE COMPUTO	17,400.00
	16486811 ECHEVERRIA RUIZ JOSE EDUARDO		
772	COMPRA DE SOPORTE Y DISCO DURO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE DICIEMBRE, SOPORTE PARA TELEVISIÓN QUE SERA INSTALA EN SALA DE SESIONES Y DISCO DURO PARA ALMACENAR INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	650.00
	16486811 ECHEVERRIA RUIZ JOSE EDUARDO		
772	COMPRA DE SOPORTE Y DISCO DURO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE DICIEMBRE, SOPORTE PARA TELEVISIÓN QUE SERA INSTALA EN SALA DE SESIONES Y DISCO DURO PARA ALMACENAR INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.	328 EQUIPO DE COMPUTO	825.00
	16486811 ECHEVERRIA RUIZ JOSE EDUARDO		
776	DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, SOLICITA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS MODELA WC3220 DN Y P3300, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE DICIEMBRE LA CUAL ES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA E INGENIERÍA Y OPERACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	620.00
	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA		
781	EL DEPTO. DE INFORMÁTICA SOLICITA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 7 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCINALES, PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DESPACHO SUPERIOR, COMPRA DIRECTA, MES DE NOVIEMBRE 2016.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,309.09
	4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
785	EL DEPTO DE INFORMÁTICA SOLICITA MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFÓNICA ALCATEL LUCENT OMNIPX ENTERPRISE NECESARIO PARA MANTENIMIENTO A LA PLANTA TELEFÓNICA DEL M.E.M. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016.	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,600.00
	24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 69 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
786	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA DE MARCA RECONOCIDA NECESARIA PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS LAB.TÉCNICOS. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	4,285.00
788	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO NECESARIAS PARA EL USO DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO PARA DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES. 39525503 CORPORACION EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	18,225.00
789	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DIGESTOR DE MICROONDAS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO EN LA DIGESTIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE MUESTRAS. 23854723 BATZIN YAQUI JORGE ESTUARDO	163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	6,000.00
790	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO PARA HERVIR, PARA USO DE EL VICE-DESPACHO DEL AREA DE MINERÍA Y LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y PARA LAS DISTINTAS REUNIONES Y STOCK DE BODEGA, FORMA COMPRA DIRECTA 81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,936.00
791	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERETES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCION . METODO DE COMPRA DIRECTA. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,462.00
792	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE CREDENZAS PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTION LEGAL DE ESTA DIRECCION. 26485338 PONCE CONTRERAS CLAUDIA ALEJANDRA	322 EQUIPO DE OFICINA	6,000.00
793	COMPRA DE UNIFORMES PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, SERVICIOS VARIOS Y TRANSPORTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MEM, COMPRA DIRECTA. 26397455 CHINCHILLA CORLETO ZULLY MARLENY	233 PRENDAS DE VESTIR	27,960.00
795	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,346.46
799	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE PROYECTORES PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCION. 2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,030.00
801	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN COMPRA DE CLORURO DE BARIO DIHIDRATADO GRADO REACTIVO (FRASCO DE 500 G) NECESARIO PARA LA DETERMINACION DE AZUFRE EN MUESTRAS DE COMBUSTIBLE, COMPRA DIRECTA. 5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,080.00

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

PAGINA : 70 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
802	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN SERVICIO DE LOGÍSTICA EN SEMINARIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA ENERGIA "ENERGIA SOLAR DE CONCENTRACIÓN" A REALIZARSE EL 25 DE NOV. 2016 PARA PERSONAL DE LOS LABORATORIOS Y OTRAS UNIDADES DEL MEM, COMPRA DIRECTA 33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,356.50
803	LOS LABORATORIOS SOLICITAN LA COMPRA DE UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), NECESARIO PARA PODER REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS MISMOS, COMPRA DIRECTA. 79619703 PROTECCION ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	7,650.00
804	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE UN PROYECTOR PARA USO DEL VICEDESPACHO DEL AREA DE MINERIA. 2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,515.00
805	EL DEPTO DE INFORMÁTICA SOLICITA ARRENDAMIENTO DE 7 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL FLUJO DE TRABAJO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL DESPACHO SUPERIOR. CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2016. 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,309.09
806	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL PERSONAL INTERNO Y EXTERNO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO DE ESTA DIRECCION. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,991.00
807	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE LOGISTICA EN CURSO "TECNICAS DE COMUNICACIÓN" IMPARTIDA A PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2016. 33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,668.75
808	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE DOS PERCOLADORAS PARA USO DEL VICEDESPACHO Y ESTA DIRECCION PARA LAS DIFERENTES REUNIONES. 2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,050.00
809	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA MAZDA, MODELO 2001, COLOR PLATINADO, PLACAS P-550CCC, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. 9856323 CHAN GONZALEZ FRANCISCO EMILIO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,066.00
81	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES DE EXPLORACION EN EL CONTRATO PETROLERO No. 7-98, EN LOS MUNICIPIOS DE RIO DULCE, LIVINGSTON DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, DEL 25/01/2016 AL 26/01/2016. 31118445 ROSALES LOPEZ RICARDO DAVID	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	216.00

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

PAGINA : 71 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
810	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DEL CURSO "TECNICAS DE COMUNICACIÓN" IMPARTIDA A PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2016. 19553919 HILL & KNOWLTON GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	24,750.00
811	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL PARA MANOS PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,265.80
812	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK-UP TOYOTA HI-LUX GRIS OSCURO CON PLACA O-022BBS, CHASIS: MR0FR22G4D0619763 MOTOR No. 2KD5844356 MODELO 2013 QUE ESTA AL SERVICIO DE ESTA DIRECCION. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,533.33
814	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SEÑOR VICEMINISTRO DEL AREA DE MINERIA. 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	6,500.00
815	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA CLINICA MEDICA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA, METODO DE COMPRA DIRECTA EN FORMA ELECTRONICA 2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	17,969.80
817	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE CAFETERAS PARA USO EN LAS ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO Y USO DEL PERSONAL DE LOS LABORATORIOS TECNICOS, COMPRA DIRECTA. 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,273.00
818	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE CAMISAS MANGA LARGA PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA. 61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	233 PRENDAS DE VESTIR	1,480.00
819	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, UBICADOS EN EL CUARTO NIVEL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2016 6563309 ARGUETA CONDE MARIO RENE	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	9,000.00
82	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR FISCALIZACION TECNICA DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO RUBELSANTO CONTRATO 2-2009. RUBELSANTO EN EL MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 19/01/2016 AL 02/02/2016. 22369643 ZUÑIGA VENTURA DAVID DANIEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,272.00
820	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE INODORO Y PUERTA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE DICIEMBRE, PARA REMOCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS UBICADOS EN EL CUARTO NIVEL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	800.00

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

PAGINA : 72 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
820	34372555 BETANCOURT MEMBREÑO DE MOLINA SHARON CECILIA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE INODORO Y PUERTA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE DICIEMBRE, PARA REMOCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS UBICADOS EN EL CUARTO NIVEL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	3,000.00
821	34372555 BETANCOURT MEMBREÑO DE MOLINA SHARON CECILIA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS REALIZA LA COMPRA DE CORTINAS, POR MEDIO COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE DICIEMBRE NECESARIAS PARA SER COLOCADAS EN LAS VENTANAS DE LA OFICINA DE LA LITOTECA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.	232 ACABADOS TEXTILES	1,784.80
822	6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA/FOTOCOPIADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE DICIEMBRE, EL CUAL ES PARA SERVICIO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	698.00
823	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE CREDENZAS POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE DICIEMBRE, LAS CUALES SON PARA LA OFICINA DEL JEFE FINANCIERO, SUBDIRECTOR GENERAL Y SUBDIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.	322 EQUIPO DE OFICINA	7,200.00
824	7774329 MASHALA SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA BROTHER Y HP, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,876.60
825	4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	295.00
825	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE	291 UTILES DE OFICINA	2,701.20
826	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA SOLICITA LA COMPRA DE VENTILADORES Y TELÉFONOS INALÁMBRICOS, PARA USO DEL PERSONAL DE DICHA UNIDAD, COMPRA DIRECTA.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,364.00
826	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA SOLICITA LA COMPRA DE VENTILADORES Y TELÉFONOS INALÁMBRICOS, PARA USO DEL PERSONAL DE DICHA UNIDAD, COMPRA DIRECTA.	322 EQUIPO DE OFICINA	4,488.00
828	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DENTRO Y FUERA DE LA CAPITAL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	86,400.00

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

PAGINA : 73 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
829	321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE LICENCIAS PARA USO EN EL EQUIPO DE COMPUTO EN EL VICEDESPACHO, DIRECCION Y LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCION.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	26,991.00
830	38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REINSTALACIONES ELECTRICAS EN AREAS DE ARCHIVO DE COMERCIALIZACION: CAMBIO DE UBICACIÓN DE FLIPONES, CAJAS ELECTRICAS DE REGISTROS RECTANGULARES, TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, LAMPARAS	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,200.00
831	18084273 CLAUDIO LOPEZ MARIO RENE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE DICIEMBRE, NECESARIO PARA EL VEHÍCULO P-487 FKY QUE PERTENECE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,180.00
833	7092547 LA UNION PROVEEDORA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PAPEL FILTRO, ÉTER DE PETROLEO, PINZA DE PRECISIÓN, PAÑO LIMPIADOR, JERINGA DE VIDRIO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE DICIEMBRE , PARA USO Y PROTECCIÓN DE LOS TÉCNICOS QUE REALIZAN LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE CALIDAD Y CANTIDAD DE PRODUCTOS PETROLEROS	286 HERRAMIENTAS MENORES	449.00
833	589543K ANDRADE TENI FERNANDO ROBERTO COMPRA DE PAPEL FILTRO, ÉTER DE PETROLEO, PINZA DE PRECISIÓN, PAÑO LIMPIADOR, JERINGA DE VIDRIO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE DICIEMBRE , PARA USO Y PROTECCIÓN DE LOS TÉCNICOS QUE REALIZAN LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE CALIDAD Y CANTIDAD DE PRODUCTOS PETROLEROS	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	688.00
833	589543K ANDRADE TENI FERNANDO ROBERTO COMPRA DE PAPEL FILTRO, ÉTER DE PETROLEO, PINZA DE PRECISIÓN, PAÑO LIMPIADOR, JERINGA DE VIDRIO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE DICIEMBRE , PARA USO Y PROTECCIÓN DE LOS TÉCNICOS QUE REALIZAN LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE CALIDAD Y CANTIDAD DE PRODUCTOS PETROLEROS	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	750.00
833	589543K ANDRADE TENI FERNANDO ROBERTO COMPRA DE PAPEL FILTRO, ÉTER DE PETROLEO, PINZA DE PRECISIÓN, PAÑO LIMPIADOR, JERINGA DE VIDRIO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE DICIEMBRE , PARA USO Y PROTECCIÓN DE LOS TÉCNICOS QUE REALIZAN LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE CALIDAD Y CANTIDAD DE PRODUCTOS PETROLEROS	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,994.00
	589543K ANDRADE TENI FERNANDO ROBERTO		

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

PAGINA : 74 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
833	COMPRA DE PAPEL FILTRO, ÉTER DE PETROLEO, PINZA DE PRECISIÓN, PAÑO LIMPIADOR, JERINGA DE VIDRIO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE DICIEMBRE , PARA USO Y PROTECCIÓN DE LOS TÉCNICOS QUE REALIZAN LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE CALIDAD Y CANTIDAD DE PRODUCTOS PETROLEROS 589543K ANDRADE TENI FERNANDO ROBERTO	295 ÚTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	15,244.00
834	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, (CÁÑAMO, PAPEL LUSTRE, SOBRES MANILA, BLOCK DE NOTAS, TINTA P/ALMOHADILLA, HOJAS PROTECTORAS, BOLÍGRAFOS) POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG. 5519365, EN EL MES DE DICIEMBRE, ÚTILES QUE SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	30.00
834	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, (CÁÑAMO, PAPEL LUSTRE, SOBRES MANILA, BLOCK DE NOTAS, TINTA P/ALMOHADILLA, HOJAS PROTECTORAS, BOLÍGRAFOS) POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG. 5519365, EN EL MES DE DICIEMBRE, ÚTILES QUE SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	55.00
834	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, (CÁÑAMO, PAPEL LUSTRE, SOBRES MANILA, BLOCK DE NOTAS, TINTA P/ALMOHADILLA, HOJAS PROTECTORAS, BOLÍGRAFOS) POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG. 5519365, EN EL MES DE DICIEMBRE, ÚTILES QUE SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	72.75
834	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, (CÁÑAMO, PAPEL LUSTRE, SOBRES MANILA, BLOCK DE NOTAS, TINTA P/ALMOHADILLA, HOJAS PROTECTORAS, BOLÍGRAFOS) POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG. 5519365, EN EL MES DE DICIEMBRE, ÚTILES QUE SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	106.25
834	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, (CÁÑAMO, PAPEL LUSTRE, SOBRES MANILA, BLOCK DE NOTAS, TINTA P/ALMOHADILLA, HOJAS PROTECTORAS, BOLÍGRAFOS) POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG. 5519365, EN EL MES DE DICIEMBRE, ÚTILES QUE SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	195.00
834	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, (CÁÑAMO, PAPEL LUSTRE, SOBRES MANILA, BLOCK DE NOTAS, TINTA P/ALMOHADILLA, HOJAS PROTECTORAS, BOLÍGRAFOS) POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG. 5519365, EN EL MES DE DICIEMBRE, ÚTILES QUE SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	325.00
834	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, (CÁÑAMO, PAPEL LUSTRE, SOBRES MANILA, BLOCK DE NOTAS, TINTA P/ALMOHADILLA, HOJAS PROTECTORAS, BOLÍGRAFOS) POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG. 5519365, EN EL MES DE DICIEMBRE, ÚTILES QUE SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,768.85

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

PAGINA : 75 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
835	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE PANTALONES DE LONA PARA EL PERSONAL TECNICO DE CAMPO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DE ESTA DIRECCION 61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	233 PRENDAS DE VESTIR	4,940.00
836	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE PASTAS PARA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS, Y TALONARIOS PARA EL CONTROL DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION PARA LOS TRAMITES DE COBROS DE ESTA DIRECCION 1539418 HERRERA HERRERA JOSE SALOMON	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	260.00
836	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE PASTAS PARA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS, Y TALONARIOS PARA EL CONTROL DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION PARA LOS TRAMITES DE COBROS DE ESTA DIRECCION 1539418 HERRERA HERRERA JOSE SALOMON	249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,540.00
837	COMPRA DE GUANTES, ANTEOJOS, CASCOS, CINTURÓN, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN DICIEMBRE, PARA USO Y PROTECCIÓN DE LOS TÉCNICOS QUE REALIZAN LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL A LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA CALIDAD DE PRODUCTOS PETROLEROS. 26898780 ITEMS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	172.50
837	COMPRA DE GUANTES, ANTEOJOS, CASCOS, CINTURÓN, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN DICIEMBRE, PARA USO Y PROTECCIÓN DE LOS TÉCNICOS QUE REALIZAN LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL A LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA CALIDAD DE PRODUCTOS PETROLEROS. 26898780 ITEMS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	223.50
837	COMPRA DE GUANTES, ANTEOJOS, CASCOS, CINTURÓN, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN DICIEMBRE, PARA USO Y PROTECCIÓN DE LOS TÉCNICOS QUE REALIZAN LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL A LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA CALIDAD DE PRODUCTOS PETROLEROS. 26898780 ITEMS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,470.80
84	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES DE EXPLORACION EN EL CAMPAMENTO OCULTUN DE LOS CONTRATOS 1-2006 Y 1-2011, EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 27/01/2016 AL 04/02/2016. 26759926 GIRON MEJIA SERGIO DAVID	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
85	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO OCULTUN CONTRATOS 1-2006 Y CONTRATO 1-2011, EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 13/01/2016 AL 21/01/2016. 27658708 MALDONADO DIAZ CAROLINA HERICELDA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00

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

PAGINA : 76 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
86	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS CAMPAMENTO OCULTUN CONTRATO 1-2006 Y CONTRATO 1-2011, EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEL DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 20/01/2016 AL 28/01/2016. 12160458 VALENZUELA SIMON BYRON ARNOLDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
87	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 1-91, CHOCOP EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 06/01/2016 AL 21/01/2016. 7736916 ORTIZ AGUILAR SERGIO VINICIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,400.00
88	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO ATZAM CONTRATO 1-2005, EN EL MUNICIPIO DE COBAN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 12/01/2016 AL 21/01/2016. 83121404 BERQUEFFER GIRON AYLYN GLORIA ANGELICA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,288.00
89	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR FISCALIZACIÓN TECNICA DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO RUBELSANTO DEL CONTRATO 2-2009, RUBELSANTO EN EL MUNICIPIO DE CHISEC, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 05/01/2016 AL 20/01/2016. 43872530 TORRES GARCIA JULIO CESAR	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,432.00
9	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ENERO, POR CONDUCIR A PERSONAL A REUNION DE GOBERNACION CASO HIDROELECTRICA EL CAFETAL EN EL MUNICIPIO DE SALAMA DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2015 9567496 SOTO MARTINEZ MYNOR ALEXANDER	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	70.00
90	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES DE EXPLORACION EN EL CAMPAMENTO ATZAM DEL CONTRATO PETROLERO 1-2005, CAMPAMENTO ATZAM, EN EL MUNICIPIO DE COBAN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 20/01/2016 AL 28/01/2016. 15296660 GARCIA GARCIA LEONEL LISANDRO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,312.00
91	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO POR FISCALIZACION TECNICA DE OPERACIONES DE EXPLOTACION EN EL CAMPAMENTO CHOCOP CONTRATO PETROLERO 1-91, CHOCOP EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 20/01/2016 AL 03/02/2016. 1670052K BARRIENTOS LINARES CARLOS HUMBERTO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,296.00

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

PAGINA : 77 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DE TELEFONO CELULAR DEL VICEMINISTRO, DIRECTOR, SUBDIRECTOR, ASESORES DEL VICEDESPACHO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, ASESORES DE LA DIRECCION Y ASISTENTES, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,798.68
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DE TELEFONO CELULAR DEL VICEMINISTRO, DIRECTOR, SUBDIRECTOR, ASESORES DEL VICEDESPACHO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, ASESORES DE LA DIRECCION Y ASISTENTES, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, PARA PODER COMUNICARSE EN CUALQUIER MOMENTO. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,663.70
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA, SOLICITA EL PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE CONTROL MINERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,043.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA, SOLICITA EL PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE CONTROL MINERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO. METODO DE COMPRA DIRECTA	113 TELEFONIA	2,559.00

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

PAGINA : 78 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA LOS DEPARTAMENTOS DE DERECHOS MINEROS Y DESARROLLO MINERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITAN EL PAGO DE TELEFONO CELULAR DEL JEFE Y LOS TECNICOS DE CAMPO,PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016	113 TELEFONIA	498.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA LOS DEPARTAMENTOS DE DERECHOS MINEROS Y DESARROLLO MINERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITAN EL PAGO DE TELEFONO CELULAR DEL JEFE Y LOS TECNICOS DE CAMPO,PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016	113 TELEFONIA	598.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SOLICITA EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 10 MB Y ENLACE DE DATOS DE 3 MB, PARA LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS Y FUNCIONES QUE SE REALIZAN A TRAVEZ DE DICHO SERVICIO EN EL MEM, DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016, COMPRA DIRECTA.	113 TELEFONIA	6,240.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 18/12/2015 AL 18/01/2016	111 ENERGIA ELECTRICA	9,847.73
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 23/12/2015 AL 23/01/2016	111 ENERGIA ELECTRICA	2,066.75
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERÍODO DEL 19/05/2016 AL 17/06/20016.	111 ENERGIA ELECTRICA	12,072.43
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DGE DEL PERIODO DEL 19/07/2016 AL 19/08/2016	111 ENERGIA ELECTRICA	10,559.54
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DGE, DEL PERÍODO DEL 17/6/2016 AL 19/7/2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	10,977.27
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 19/08/2016 AL 19/09/2016	111 ENERGIA ELECTRICA	10,065.65
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 22/06/2016 AL 23/07/2015	111 ENERGIA ELECTRICA	1,915.54

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

PAGINA : 79 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 16/02/2016 AL 18/03/2016	111 ENERGIA ELECTRICA	10,890.52
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 18/01/2016 AL 16/02/2016	111 ENERGIA ELECTRICA	11,238.54
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 18/03/2016 AL 19/04/2016	111 ENERGIA ELECTRICA	13,273.08
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 19/09/2016 AL 18/10/2016	111 ENERGIA ELECTRICA	10,341.13
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 22/02/2016 AL 22/03/2016	111 ENERGIA ELECTRICA	1,992.51
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 23/01/2016 AL 22/02/2016	111 ENERGIA ELECTRICA	2,074.07
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL PERIODO DEL 19/04/2016 AL 19/05/2016	111 ENERGIA ELECTRICA	12,624.02
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL PERIODO DEL 22/4/2016 AL 24/05/2016	111 ENERGIA ELECTRICA	2,113.62
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET DEL PERÍODO DEL 19/6/2016 AL 18/7/2016.	113 TELEFONIA	2,591.45
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET DEL PERIODO DEL 19/09/2016 AL 18/10/2016	113 TELEFONIA	2,594.92
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET DEL PERIODO DEL 19/03/2016 AL 18/04/2016	113 TELEFONIA	2,674.76

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

PAGINA : 80 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET DEL PERIODO DEL 19/07/2016 AL 18/08/2016.	113 TELEFONIA	2,591.70
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET DEL PERIODO DEL 19/10/2016 AL 18/11/2016	113 TELEFONIA	2,591.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET DEL PERIODO DEL 19/01/2016 AL 18/02/2016	113 TELEFONIA	2,458.80
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET DEL PERIODO DEL 19/08/2016 AL 18/09/2016	113 TELEFONIA	2,591.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET DEL PERIODO DEL 19/11/2016 AL 18/12/2016	113 TELEFONIA	2,591.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET DEL PERIODO DEL 19/12/2015 AL 18/01/2016	113 TELEFONIA	3,153.51
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DGE DEL PERIODO DEL 23/07/2016 AL 24/08/2016	111 ENERGIA ELECTRICA	1,924.17
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DEL A DGE, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 22/03/2016 AL 22/04/2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,141.99
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA La DGM solicita el pago de telefonía celular del Director, Subdirector, Jefes de los Departamentos de Gestión Legal y Financiero, asesores y asistentes de esta Dirección correspondiente al mes de Julio 2016	113 TELEFONIA	4,043.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO DE 2016 PARA LOS TELÉFONOS 2419-6363 Y 2419-6464, COMPRA DIRECTA.	113 TELEFONIA	17,384.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL 2016, SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001 160001979325PARA EL 2419-6464 Y FACE-63-FEA-001 160001979324 PARA EL 2419-6363, COMPRA DIRECTA.	113 TELEFONIA	17,291.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 81 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO 2016, SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001 160004581896 PARA EL 2419-6464 Y FACE-63-FEA-001 160004581895 PARA EL 2419-6363, COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	17,580.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE 2016, SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001 160007159514 PARA EL 2419-6464 Y FACE-63-FEA-001 160007159513 PARA EL 2419-6363, COMPRA DIRECTA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	18,009.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO 2016, SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001 160000661086 PARA EL 2419-6464 Y FACE-63-FEA-001 160000661085 PARA EL 2419-6363, COMPRA DIRECTA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	17,616.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO 2016, SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001 160003937153 PARA EL 2419-6464 Y FACE-63-FEA-001 160003937152 PARA EL 2419-6363, COMPRA DIRECTA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	17,907.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO 2016, SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001 160003292112 PARA EL 2419-6464 Y FACE-63-FEA-001 160003292111 PARA EL 2419-6363, COMPRA DIRECTA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	18,538.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO 2016, SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001 160001408896 PARA EL 2419-6464 Y FACE-63-FEA-001 160001408895 PARA EL 2419-6363, COMPRA DIRECTA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	18,037.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE MAYO 2016, SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001 160002731541 PARA EL 2419-6464 Y FACE-63-FEA-001 160002731540 PARA EL 2419-6363, COMPRA DIRECTA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	17,255.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001 160006518192 PARA EL 2419-6464 Y FACE-63-FEA-001 160006518191 PARA EL 2419-6363, COMPRA DIRECTA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	17,669.00

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

PAGINA : 82 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE OCTUBRE 2016, SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001 160005874557 PARA EL 2419-6464 Y FACE-63-FEA-001 160005874556 PARA EL 2419-6363, COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	17,462.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001 160005228572 PARA EL 2419-6464 Y FACE-63-FEA-001 160005228571 PARA EL 2419-6363, COMPRA DIRECTA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	18,207.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 18/10/2016 AL 17/11/2016, SEGUN FACTURA BZ-086976332, CONTADOR J-39135 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,605.83
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q 4839.03 DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	4,839.03
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA: A TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA, LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO COLECTIVO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, PARA EL AÑO 2016. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,344.33
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 17/11/2016 al 19/12/2016, SEGÚN FACTURA, BZ-087909710, CONTADOR J-39135 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,344.14
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 23/11/2016 AL 23/12/2016, SEGÚN FACTURA, BZ-087909709 CONTADOR S-34616 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,748.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 25/10/2016 AL 23/11/2016, SEGÚN FACTURA BZ-087220442, CONTADOR C-71634 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,673.75
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET DEL PERIODO DEL 19/05/2016 AL 18/06/2016. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,592.58
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q 5,323.05 DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016	112 AGUA	5,323.05

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

PAGINA : 83 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q 5,892.50 DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	112 AGUA	5,892.50
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q 5,920.98 DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016	112 AGUA	5,920.98
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q 6,034.86 DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN FACTURA SERIE AI No. 0013337.	112 AGUA	6,034.86
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR UN MONTO DE Q 5436.95 DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.	112 AGUA	5,436.95
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q 5,835.56, DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016	112 AGUA	5,835.56
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q 7,059.87 DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016	112 AGUA	7,059.87
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q. 5,123.75 DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016	112 AGUA	5,123.75
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q.5,150.69 DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016	112 AGUA	5,150.69
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		

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

PAGINA : 84 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICA CELULAR E INTERNET DEL PERIODO DEL 19/04/2016 AL 18/05/2016 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,591.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENRGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 23/09/2016 AL 25/10/2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,784.11
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DEL COMITÉ DE BECAS, EN EL MES DE NOVIEMBRE, POR 1 SESION DE TRABAJO CON 6 ASISTENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	1,800.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, POR SERVICIO PRESTADO EN EL PERIODO DEL 05/06/2016 AL 04/07/2016 DE LOS TELÉFONOS QUE ESTÁN PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	399.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, POR SERVICIO PRESTADO EN EL PERIODO DEL 05/06/2016 AL 04/07/2016 DE LOS TELÉFONOS QUE ESTÁN PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	406.80
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, POR SERVICIO PRESTADO EN EL PERIODO DEL 05/06/2016 AL 04/07/2016 DE LOS TELÉFONOS QUE ESTÁN PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,097.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, POR SERVICIO PRESTADO EN EL PERIODO DEL 05/06/2016 AL 04/07/2016 DE LOS TELÉFONOS QUE ESTÁN PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,692.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, POR SERVICIO PRESTADO EN EL PERIODO DEL 05/06/2016 AL 04/07/2016 DE LOS TELÉFONOS QUE ESTÁN PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,101.14

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

PAGINA : 85 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, POR SERVICIO PRESTADO EN EL PERIODO DEL 05/06/2016 AL 04/07/2016 DE LOS TELÉFONOS QUE ESTÁN PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,695.30
	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-MAYO 2016, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	24,718.81
	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE 2016, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	24,786.39
	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO 2016, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	25,991.15
	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-MARZO 2016, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	25,308.44
	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-JULIO 2016, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	26,043.48
	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-JUNIO 2016, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	27,994.96
	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2016, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	26,134.72
	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE 2016, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	23,809.89
	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2016, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	111 ENERGIA ELECTRICA	25,978.36

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

PAGINA : 86 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA La Direccion General de Minería del Ministerio de Energía y Minas solicita el pago del servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de diciembre 2015 - enero 2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	24,916.21
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DE BECA DE ESTUDIO DEL SEÑOR CESAR EMMANUEL MENDOZA ALVARADO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE CUNOR DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ COBAN EN CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Y EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,700.00
73370096	MENDOZA ALVARADO CESAR EMMANUEL LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DE BECA DE ESTUDIO DEL SEÑOR CESAR EMMANUEL MENDOZA ALVARADO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE CUNOR DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, COBAN EN CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Y EL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,400.00
73370096	MENDOZA ALVARADO CESAR EMMANUEL LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DE BECA DE ESTUDIO DEL SEÑOR JIMMY ARMANDO DE LEON CASPROWITZ DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE CUNOR DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, COBAN EN CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Y EL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,400.00
75123843	DE LEON CASPROWITZ JIMMY ARMANDO LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DE BECA DE ESTUDIO DEL SEÑOR JIMMY ARMANDO DE LEON CASPROWITZ DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE CUNOR DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ COBAN EN CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Y EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,700.00
75123843	DE LEON CASPROWITZ JIMMY ARMANDO LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RETIRO DE LA SEÑORA IDA ELIZABETH KELLER TAYLOR EXSERVIDORA DE ESTA DIRECCIÓN, POR HABER OCUPADO EL CARGO DE DIRECTOR EJECUTIVO IV.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,787.50
5576865	KELLER TAYLOR IDA ELIZABETH LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RETIRO DE LA SEÑORA IDA ELIZABETH KELLER TAYLOR EXSERVIDORA DE ESTA DIRECCIÓN, POR HABER OCUPADO EL CARGO DE DIRECTOR EJECUTIVO IV.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,771.98
5576865	KELLER TAYLOR IDA ELIZABETH La dirección General de Minería solicita el pago de indemnización y vacaciones por retiro del señor Carlos Eduardo Echeverría Urrutia exservidor de esta Dirección, por haber ocupado el cargo de Subdirector Técnico III.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,056.60

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

PAGINA : 87 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2782330K	ECHEVERRIA URRUTIA CARLOS EDUARDO La dirección General de Minería solicita el pago de indemnización y vacaciones por retiro del señor Carlos Eduardo Echeverria Urrutia exservidor de esta Dirección, por haber ocupado el cargo de Subdirector Técnico III.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,884.06
2782330K	ECHEVERRIA URRUTIA CARLOS EDUARDO LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RETIRO DEL SEÑOR GUILLERMO FERNANDO SCHELL ALVAREZ EXSERVIDOR DE ESTA DIRECCIÓN, POR HABER OCUPADO EL CARGO DE SUBDIRECTOR TECNICO III.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,018.27
5044995	SCHELL ALVAREZ GUILLERMO FERNANDO LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RETIRO DEL SEÑOR GUILLERMO FERNANDO SCHELL ALVAREZ EXSERVIDOR DE ESTA DIRECCIÓN, POR HABER OCUPADO EL CARGO DE SUBDIRECTOR TECNICO III.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,745.05
5044995	SCHELL ALVAREZ GUILLERMO FERNANDO LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE JULIO-AGOSTO 2016 PARA LA COMUNICACIÓN, VÍA INTERNA Y EXTERNA, DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, METODO DE COMPRA DIRECTA.	113 TELEFONIA	2,241.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE JUNIO-JULIO 2016 PARA LA COMUNICACIÓN, VÍA INTERNA Y EXTERNA, DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, METODO DE COMPRA DIRECTA.	113 TELEFONIA	2,326.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE MAYO 2016 PARA LOS DEPARTAMENTOS DE DESARROLLO MINERO Y DERECHOS MINEROS.	113 TELEFONIA	674.20
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE MAYO 2016 PARA LOS DEPARTAMENTOS DE DESARROLLO MINERO Y DERECHOS MINEROS.	113 TELEFONIA	1,295.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DE TELEFONO CELULAR DE LOS DEPARTAMENTOS DE DERECHOS MINEROS,CONTROL MINERO Y DESARROLLO MINERO DEL MES DE JULIO DE 2016	113 TELEFONIA	498.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DE TELEFONO CELULAR DE LOS DEPARTAMENTOS DE DERECHOS MINEROS,CONTROL MINERO Y DESARROLLO MINERO DEL MES DE JULIO DE 2016	113 TELEFONIA	598.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 88 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DE TELEFONO CELULAR DE LOS DEPARTAMENTOS DE DERECHOS MINEROS,CONTROL MINERO Y DESARROLLO MINERO DEL MES DE JULIO DE 2016 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,947.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DE TELEFONO CELULAR DEL VICEMINISTRO, DIRECTOR, SUBDIRECTOR, ASESORES DEL VICEDESPACHO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, ASESORES DE LA DIRECCION Y ASISTENTES, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,006.20
	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-AGOSTO 2016. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	26,302.33
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DE MARZO-ABRIL DE 2016. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	22,363.91
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA PRIMA DE SEGURO COLECTIVO PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA DIRECCION DEL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016, PARA PREVENIR CUALQUIER INCONVENIENTE QUE PUEDA SUCEDER, A LOS VEHICULOS EN LAS DISTINTAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DE LA CIUDA 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	57,030.09
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA, SOLICITA EL PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE CONTROL MINERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO. METODO DE COMPRA DIRECTA 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,759.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA, SOLICITA EL PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO MINERO Y DERECHOS MINEROS DEL MES DE MARZO DE 2016 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	674.20
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA, SOLICITA EL PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO MINERO Y DERECHOS MINEROS DEL MES DE MARZO DE 2016 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,295.00
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL MEM, SOLICITA PROCEDER AL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL SEÑOR EMILIO ROLANDO LICKEZ OBANDO, QUIÉN LABORÓ DEL 04 DE NOVIEMBRE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE 2015. SEGÚN PROVIDENCIA URH-PROV-004-2016 9793925 LICKEZ OBANDO EMILIO ROLANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	27,428.00

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

PAGINA : 89 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL MEM, SOLICITA PROCEDER AL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL SEÑOR EMILIO ROLANDO LICKEZ OBANDO, QUIÉN LABORÓ DEL 04 DE NOVIEMBRE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE 2015. SEGÚN PROVIDENCIA URH-PROV-004-2016 9793925 LICKEZ OBANDO EMILIO ROLANDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	48,111.72
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL MEM, SOLICITA PROCEDER AL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL SEÑOR MARCO VINICIO CHÁVEZ VÁSQUEZ QUIÉN LABORÓ DEL 05 DE AGOSTO DE 2015 AL 15 DE FEBRERO DE 2016. SEGÚN PROVIDENCIA URH-PROV-016-2016 27835731 CHAVEZ VASQUEZ MARCO VINICIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,191.67
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL MEM, SOLICITA PROCEDER AL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL SEÑOR MARCO VINICIO CHÁVEZ VÁSQUEZ QUIÉN LABORÓ DEL 05 DE AGOSTO DE 2015 AL 15 DE FEBRERO DE 2016. SEGÚN PROVIDENCIA URH-PROV-016-2016 27835731 CHAVEZ VASQUEZ MARCO VINICIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,866.43
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL MEM, SOLICITA PROCEDER AL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL SEÑOR OSCAR ALFONSO ALVARADO OBREGÓN QUIÉN LABORÓ DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 1985 AL 29 DE FEBRERO DE 2016. SEGÚN PROVIDENCIA URH-PROV-010-2016 12550671 ALVARADO OBREGON OSCAR ALFONSO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.13
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL MEM, SOLICITA PROCEDER AL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL SEÑOR OSCAR ALFONSO ALVARADO OBREGÓN QUIÉN LABORÓ DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 1985 AL 29 DE FEBRERO DE 2016. SEGÚN PROVIDENCIA URH-PROV-010-2016 12550671 ALVARADO OBREGON OSCAR ALFONSO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	268,752.30
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL MEM, SOLICITA PROCEDER AL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL SEÑOR RAUL ENRIQUE MACZ QUIÉN LABORÓ DEL 03 DE FEBRERO DE 1992 AL 01 DE AGOSTO DE 2004. SEGÚN PROVIDENCIA URH-PROV-019-2016 8060819 MACZ MARQUEZ RAUL ENRIQUE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,419.67
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL MEM, SOLICITA PROCEDER AL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL SEÑOR RAUL ENRIQUE MACZ QUIÉN LABORÓ DEL 03 DE FEBRERO DE 1992 AL 01 DE AGOSTO DE 2004. SEGÚN PROVIDENCIA URH-PROV-019-2016 8060819 MACZ MARQUEZ RAUL ENRIQUE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	57,797.64
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL MEM, SOLICITA PROCEDER AL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DE LA SEÑORA MILDRED LORENA CANCINOS GARCÍA, QUIÉN LABORÓ DEL 21 DE FEBRERO 2012 AL AL 10 DE OCTUBRE 2016. SEGÚN PROVIDENCIA URH-PROV-89-2016 31266894 CANCINOS GARCIA MILDRED LORENA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,866.67

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

PAGINA : 90 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL MEM, SOLICITA PROCEDER AL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DE LA SEÑORA MILDRED LORENA CANCINOS GARCÍA, QUIÉN LABORÓ DEL 21 DE FEBRERO 2012 AL 10 DE OCTUBRE 2016. SEGÚN PROVIDENCIA URH-PROV-89-2016 31266894 CANCINOS GARCIA MILDRED LORENA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	56,006.41
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL MEM, SOLICITA PROCEDER AL PAGO DE PRESTACIONES DEL SEÑOR VÍCTOR FRANCISCO MARTÍNEZ MENESES, DE ACUERDO A SENTENCIA JUDICIAL, NÚMERO 01173-2012-02413, EMITIDA POR EL JUEZ NOVENO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DEL ORGANISMO JUDICIAL. 3765679 MARTINEZ MENESES VICTOR FRANCISCO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	126,509.04
	PAGO DE BONO ESCOLAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, DE ACUERDO AL ARTICULO 57 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, SEGÚN PLANILLAS EXTRAORD. No. 001, 002 Y 003 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750.00
	PAGO DE BONO ESCOLAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, DE ACUERDO AL ARTICULO 57 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, SEGÚN PLANILLAS EXTRAORD. No. 001, 002 Y 003 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	PAGO DE BONO ESCOLAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, DE ACUERDO AL ARTICULO 57 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, SEGÚN PLANILLAS EXTRAORD. No. 001, 002 Y 003 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,250.00
	PAGO DE BONO ESCOLAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, DE ACUERDO AL ARTICULO 57 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, SEGÚN PLANILLAS EXTRAORD. No. 004 Y 005 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	PAGO DE BONO ESCOLAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, DE ACUERDO AL ARTICULO 57 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, SEGÚN PLANILLAS EXTRAORD. No. 004 Y 005 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,250.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL PERÍODO DEL 24/05/2016 AL 22/06/2016. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,864.61

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

PAGINA : 91 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN REALIZADA PARA VERIFICACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DEL 19 AL 22 DE JULIO DE 2016 8218617 MARTINEZ MEJICANO ELSA VERONICA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,015.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN REALIZAR VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS MICROCENTRALES SEASIR, CAHABÓN; JOLON IJIX, PANZOS; Y LAS CONCHAS, CHAHAL; DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, Y A LIVINGSTON, IZABAL. DEL 11 AL 15 DE JULIO DE 2016 5225124 RUIZ BALCARCEL OTTO ROLANDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,293.00
	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DGE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	5,237.64
TOTAL POR PROCESO			5,045,276.58

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
151	LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA NECESARIA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA D.G.A. CONTRATO ABIERTO. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,200.00
320	EL DEPTO FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA NECESARIOS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTRATO ABIERTO. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,680.00
355	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE TOALLAS GRUESAS PARA TRAPEAR, POR MEDIO DE CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 15-2013 EN EL MES DE JULIO, EL CUAL ES PARA USO DE OFICINAS REGIONALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,247.50

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

PAGINA : 92 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130014

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
403	EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA LA COMPRA DE PAÑUELOS FACIALES Y TOALLAS GRUESAS PARA TRAPEAR NECESARIAS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS. CONTRATO ABIERTO. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,265.00
403	EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA LA COMPRA DE PAÑUELOS FACIALES Y TOALLAS GRUESAS PARA TRAPEAR NECESARIAS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS. CONTRATO ABIERTO. 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,990.00
TOTAL POR PROCESO			20,392.50

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA EL PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO A WAITRO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 POR LA CANTIDAD DE US\$1,500.00 AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE WAITRO WORLD ASSOCIATION INDUSTRIAL TECHNOLOGICAL RESEARCH ORG	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	11,235.39
	SE SOLICITA EL PAGO DE LA CUOTA DE COMPLEMENTO A LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS AL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA, (OIEA) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 POR LA CANTIDAD DE 273,648.18 EUROS AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE. O.I.E.A. ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	2,199,999.99
	SE SOLICITA PAGO DE CUOTA A LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A LA ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE ENERGÍA (OLADE) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, POR LA CANTIDAD DE US\$57,930.62 DOLARES AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE. OLADE ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE ENERGIA	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	433,915.41
TOTAL POR PROCESO			2,645,150.79

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

PAGINA : 93 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130014

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
159	EL DEPTO. DE TRANSPORTES SOLICITA SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL M.E.M. EN LAS RUTAS QUE CUBREN LAS ZONAS: 06, 18, 19, 21 Y NARANJO EN JORNADAS DE LA MAÑANA Y TARDE. DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016. 19651155 CORPORACION JR S.A.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00
186	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL MEM, MES DE MARZO, COTIZACION. 19651155 CORPORACION JR S.A.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00
187	EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SOLICITA EL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, MES DE ABRIL, COTIZACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,400.00
188	EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SOLICITA EL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, MES DE MARZO, COTIZACIÓN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,400.00
201	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA SERVICIO DE OUTSOURCING DE CONSERJERIA PARA EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016, COTIZACIÓN. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,318.40
202	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS SOLICITAN SERVICIO DE OUTSOURCING DE CONSERJERIA PARA EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2016, COTIZACIÓN 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,318.40
225	EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SOLICITA EL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, MES DE FEBRERO 2016, COTIZACIÓN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,379.31
228	EL DEPTO. DE TRANSPORTES SOLICITA SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL M.E.M. EN LAS RUTAS QUE CUBREN LAS ZONAS: 06, 18, 19, 21 Y NARANJO EN JORNADAS DE LA MAÑANA Y TARDE. 19651155 CORPORACION JR S.A.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00
262	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA SERVICIO DE OUTSOURCING EN AREAS DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEMINISTERIO DEL M.E.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,318.40
272	EL DEPTO. DE TRANSPORTES SOLICITA SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL M.E.M. EN LAS RUTAS QUE CUBREN LAS ZONAS: 06, 18, 19, 21 Y NARANJO EN JORNADAS DE LA MAÑANA Y TARDE DEL 01/05/2016 AL 31/05/2016. POR COTIZACION 19651155 CORPORACION JR S.A.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00

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

PAGINA : 94 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
280	EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SOLICITA PAGO DE INTERNET CORPORATIVO Y ENLACE DE DATOS NECESARIO PARA LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS Y FUNCIONES QUE SE REALIZAN A TRAVÉS DE DICHO SERVICIO EN EL M.E.M. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,400.00
287	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA SERVICIO DE OUTSOURCING EN ÁREAS DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEMINISTERIO DEL M.E.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,318.40
338	EL DEPTO. DE TRANSPORTES SOLICITA SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL M.E.M. EN LAS RUTAS QUE CUBREN LAS ZONAS: 06, 18, 19, 21 Y NARANJO EN JORNADAS DE LA MAÑANA Y TARDE. MES DE JUNIO 19651155 CORPORACION JR S.A.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00
343	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA SERVICIO DE OUTSOURCING EN AREAS DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEMINISTERIO DEL M.E.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,318.40
352	EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SOLICITA PAGO DE INTERNET CORPORATIVO Y ENLACE DE DATOS NECESARIO PARA LAS COMUNICACIONES ELECTRONICAS Y FUNCIONES QUE SE REALIZAN A TRAVES DE DICHO SERVICIO EN EL M.E.M. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,400.00
405	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA SERVICIO DE OUTSOURCING EN AREAS DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEMINISTERIO DEL M.E.M. MES DE JULIO 2016 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,318.40
437	EL DEPTO. DE TRANSPORTES SOLICITA SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL M.E.M. EN LAS RUTAS QUE CUBREN LAS ZONAS: 06, 18, 19, 21 Y NARANJO EN JORNADAS DE LA MAÑANA Y TARDE. MES DE JULIO 2016 19651155 CORPORACION JR S.A.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00
515	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL M.E.M. PARA PERSONAL DEL M.E.M. EN LAS RUTAS QUE CUBREN LAS ZONAS:06,18,19,21 Y NARANJO POR LAS MAÑANAS Y LAS TARDES. MES DE AGOSTO 19651155 CORPORACION JR S.A.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00
516	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA SERVICIO DE OUTSOURCING (5 PERSONAS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA) EN ÁREAS DEL D.S. Y VICEMINISTERIO DEL M.E.M. MES DE AGOSTO 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,318.40

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

PAGINA : 95 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
522	EL DEPTO. DE INFORMÁTICA SOLICITA SERVICIO DE INTERNET PARA LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS Y FUNCIONES QUE SE REALIZAN A TRAVÉS DE DICHO SERVICIO EN EL M.E.M. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,400.00
528	Adquisición de Gases para las pruebas en los Laboratorios Técnicos del Ministerio de Energía y Minas, para el año 2016. 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,704.06
528	Adquisición de Gases para las pruebas en los Laboratorios Técnicos del Ministerio de Energía y Minas, para el año 2016. 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	11,085.60
528	Adquisición de Gases para las pruebas en los Laboratorios Técnicos del Ministerio de Energía y Minas, para el año 2016. 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	25,008.45
528	Adquisición de Gases para las pruebas en los Laboratorios Técnicos del Ministerio de Energía y Minas, para el año 2016. 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	119,044.00
547	EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SOLICITA PAGO DE INTERNET CORPORATIVO Y ENLACE DE DATOS NECESARIO PARA LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS Y FUNCIONES QUE SE REALIZAN A TRAVÉS DE DICHO SERVICIO EN EL M.E.M. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. Total 7,400.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,400.00
575	EL DEPTO. DE TRANSPORTES SOLICITA SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL M.E.M. EN LAS RUTAS QUE CUBREN LAS ZONAS: 06, 18, 19, 21 Y NARANJO EN JORNADAS DE LA MAÑANA Y TARDE.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. 19651155 CORPORACION JR S.A.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00
606	EL DEPTO. DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA OUTSOURCING PARA AREAS DEL D.S. Y VICEMINISTERIO DEL M.E.M. (5 PERSONAS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA) CORRESPONDE A SEPTIEMBRE DE 2016. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,318.40
610	EL DEPTO DE INFORMÁTICA SOLICITA PAGO DE INTERNET CORPORATIVO Y ENLACE DE DATOS NECESARIO PARA LAS COMUNICACIONES ELECTRONICAS Y FUNCIONES QUE SE REALIZAN EN EL M.E.M. CORRESPONDE A OCTUBRE DE 2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,400.00
682	EL DEPTO. DE INFORMÁTICA SOLICITA SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO 20 MEGAS Y ENLACE DE DATOS DE 5 MEGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 PARA LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS Y FUNCIONES QUE SE REALIZAN EN EL M.E.M. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,400.00

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

PAGINA : 96 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
697	EL DEPTO. DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL M.E.M. NECESARIO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL M.E.M. EN LAS RUTAS QUE CUBRE LAS ZONAS:06, 18, 19, 21 Y NARANJO EN JORNADA POR LAS MAÑANAS Y POR LAS TARDES, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016 19651155 CORPORACION JR S.A.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00
699	EL DEPTO DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA SERVICIO DE OUTSOURCING (5 PERSONAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA) PARA ÁREAS DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEMINISTERIO DEL M.E.M. CORRESPONDE A MES DE OCTUBRE DE 2016. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,318.40
783	EL DEPTO DE TRANSPORTES SOLICITA SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS EN LAS RUTAS QUE CUBREN LAS ZONAS: 06, 18, 19, 21 Y NARANJO EN JORNADAS DE LA MAÑANA Y TARDE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 19651155 CORPORACION JR S.A.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00
784	EL DEPTO. DE TRANSPORTES SOLICITA SERVICIO TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS EN LAS RUTAS QUE CUBREN LAS ZONAS: 06, 18, 19, 21 Y NARANJO EN JORNADAS DE LA MAÑANA Y TARDE. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 19651155 CORPORACION JR S.A.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00
796	EL DEPTO DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA SERVICIO DE OUTSOURCING (5 PERSONAS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA) PARA CUBRIR ÁREAS DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHO DEL M.E.M. CORRESPONDE A DICIEMBRE 2016. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,318.40
797	EL DEPTO DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA SERVICIO DE OUTSOURCING (5 PERSONAS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA) PARA CUBRIR ÁREAS DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHO DEL M.E.M. CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2016. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,318.40
813	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS, EQUIPO DE CÓMPUTO, EQUIPO DE FOTOCOPIADO, PARA USO EN EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, PARA EL AÑO 2016. EVENTO COTIZACIÓN NOG: 5204321. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	135.00
813	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS, EQUIPO DE CÓMPUTO, EQUIPO DE FOTOCOPIADO, PARA USO EN EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, PARA EL AÑO 2016. EVENTO COTIZACIÓN NOG: 5204321. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	23,492.00
813	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS, EQUIPO DE CÓMPUTO, EQUIPO DE FOTOCOPIADO, PARA USO EN EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, PARA EL AÑO 2016. EVENTO COTIZACIÓN NOG: 5204321. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	23,592.00

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

PAGINA : 97 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
813	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS, EQUIPO DE CÓMPUTO, EQUIPO DE FOTOCOPIADO, PARA USO EN EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, PARA EL AÑO 2016. EVENTO COTIZACIÓN NOG: 5204321. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	29,881.00
813	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS, EQUIPO DE CÓMPUTO, EQUIPO DE FOTOCOPIADO, PARA USO EN EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, PARA EL AÑO 2016. EVENTO COTIZACIÓN NOG: 5204321. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	40,619.00
813	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS, EQUIPO DE CÓMPUTO, EQUIPO DE FOTOCOPIADO, PARA USO EN EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, PARA EL AÑO 2016. EVENTO COTIZACIÓN NOG: 5204321. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	95,010.00
813	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS, EQUIPO DE CÓMPUTO, EQUIPO DE FOTOCOPIADO, PARA USO EN EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, PARA EL AÑO 2016. EVENTO COTIZACIÓN NOG: 5204321. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	97,618.00
816	EL DEPTO. DE INFORMÁTICA SOLICITA EL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS Y FUNCIONES QUE SE REALIZAN A TRAVÉS DE DICHO SERVICIO EN EL M.E.M. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,400.00
TOTAL POR PROCESO			873,320.77

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

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

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

PAGINA : 98 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Enero a Diciembre
ENTIDAD 11130014

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	El Departamento de Control Minero de la DGM solicita el pago de beca de estudio para el señor Elvis Leonel Guillermo Espina correspondiente a los meses de diciembre 2015 y enero 2016 por beca de estudio en convenio con el MEM y el Centro Universitario del Norte CUNOR 51535823 GUILLERMO ESPINA ELVIS LEONEL	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,400.00
	El Departamento de Control Minero de la DGM solicita el pago de beca de estudio para el señor Pablo Alberto Vega Stalling correspondiente a los meses de diciembre 2015 y enero 2016 por beca de estudio en convenio con el MEM y el Centro Universitario del Norte CUNOR 65513711 VEGA STALLING PABLO ALBERTO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,400.00
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A SOLICITA PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN PARA EL EX TRABAJADOR JORGE DAVID CALVO DRAGO, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN NO. 2016-008 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS , SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. 1305883 CALVO DRAGO JORGE DAVID	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,086.40
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A SOLICITA PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN PARA EL EX TRABAJADOR JORGE DAVID CALVO DRAGO, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN NO. 2016-008 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS , SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. 1305883 CALVO DRAGO JORGE DAVID	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,866.65
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A SOLICITA PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN PARA LA EX TRABAJADORA MARIA MERCEDES BONILLA CHAY, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN NO. 2016-005 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS , SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. 43491863 BONILLA CHAY MARIA MERCEDES	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	735.60
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A SOLICITA PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN PARA LA EX TRABAJADORA MARIA MERCEDES BONILLA CHAY, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN NO. 2016-005 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS , SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. 43491863 BONILLA CHAY MARIA MERCEDES	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,396.29
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN PARA EL EX TRABAJADOR MARIO ALFREDO BARRIOS HERRERA, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 07-2016, DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. 4007654 BARRIOS HERRERA MARIO ALFREDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	594.53
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN PARA EL EX TRABAJADOR MARIO ALFREDO BARRIOS HERRERA, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 07-2016, DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. 4007654 BARRIOS HERRERA MARIO ALFREDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,759.39

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

PAGINA : 99 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN PARA EL EX TRABAJADOR ALFREDO SALVADOR GALVEZ SINIBALDI, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 2016-009, DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. 3342026 GALVEZ SINIBALDI ALFREDO SALVADOR	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,716.00
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN PARA EL EX TRABAJADOR ALFREDO SALVADOR GALVEZ SINIBALDI, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 2016-009, DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. 3342026 GALVEZ SINIBALDI ALFREDO SALVADOR	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,011.88
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN PARA EL EX TRABAJADOR RODEMIRO OSWALDO GONZALEZ LICARDIE, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 22-2016 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. 1150928 GONZALEZ LICARDIE RODEMIRO OSWALDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,831.78
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN PARA EL EX TRABAJADOR VÍCTOR ATAULFO TARACENA GIRÓN,, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 2015-020 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. 16046749 TARACENA GIRON VICTOR ATAULFO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	29,114.67
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN PARA EL EX TRABAJADOR VÍCTOR ATAULFO TARACENA GIRÓN,, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 2015-020 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. 16046749 TARACENA GIRON VICTOR ATAULFO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	161,247.40
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN PARA EL EX TRABAJADOR JUAN PELAYO CASTAÑÓN STORMONT, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 12-2016 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. 5763800 CASTAÑÓN STORMONT JUAN PELAYO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,700.00
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN PARA EL EX TRABAJADOR JUAN PELAYO CASTAÑÓN STORMONT, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 12-2016 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. 5763800 CASTAÑÓN STORMONT JUAN PELAYO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,082.23
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN PARA EL EX TRABAJADOR JULIO CÉSAR SOLARES PEÑATE,, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 06-2016 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. 3973859 SOLARES PEÑATE JULIO CESAR	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	22,376.40

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

PAGINA : 100 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN PARA EL EX TRABAJADOR JULIO CÉSAR SOLARES PEÑATE,, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 06-2016 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. 3973859 SOLARES PEÑATE JULIO CESAR	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,417.96
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN PARA EL EX TRABAJADOR LUIS ALFONSO JIMÉNEZ CHANG, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 18-2016 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. 7294069 JIMENEZ CHANG LUIS ALFONSO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,034.30
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN PARA EL EX TRABAJADOR LUIS ALFONSO JIMÉNEZ CHANG, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 18-2016 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. 7294069 JIMENEZ CHANG LUIS ALFONSO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,446.57
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN PARA EL EX TRABAJADOR LUIS ALFONSO RODAS GUZMÁN, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 2015-021, DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. 8171823 RODAS GUZMAN LUIS ALFONSO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,706.67
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN PARA EL EX TRABAJADOR LUIS ALFONSO RODAS GUZMÁN, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 2015-021, DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. 8171823 RODAS GUZMAN LUIS ALFONSO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	47,060.08
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN PARA EL EX TRABAJADOR ROGELIO ZARCEÑO GAITÁN, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 13-2016 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. 2566893 ZARCEÑO GAITAN ROGELIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,972.67
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN PARA EL EX TRABAJADOR ROGELIO ZARCEÑO GAITÁN, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 13-2016 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. 2566893 ZARCEÑO GAITAN ROGELIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,751.39
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN PARA EL EX TRABAJADOR VÍCTOR DANIEL AGUILAR AGUIRRE, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 20-2016 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. 4743512 AGUILAR AGUIRRE VICTOR DANIEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,591.00

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

PAGINA : 101 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN PARA EL EX TRABAJADOR VÍCTOR DANIEL AGUILAR AGUIRRE, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 20-2016 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. 4743512 AGUILAR AGUIRRE VICTOR DANIEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,211.66
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN PARA LA EX TRABAJADORA CLAUDIA DEL CARMEN MORALES SALAZAR,, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 15-2016 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. 30100801 MORALES SALAZAR CLAUDIA DEL CARMEN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,839.00
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN PARA LA EX TRABAJADORA CLAUDIA DEL CARMEN MORALES SALAZAR,, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 15-2016 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. 30100801 MORALES SALAZAR CLAUDIA DEL CARMEN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,595.96
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN PARA LA EX TRABAJADORA DANIA LUCRECIA MOSCOSO SARCEÑO,, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 21-2016 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. 1652232K MOSCOSO SARCEÑO DE MORALES DANIA LUCRECIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	727.87
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN PARA LA EX TRABAJADORA DANIA LUCRECIA MOSCOSO SARCEÑO,, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 21-2016 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. 1652232K MOSCOSO SARCEÑO DE MORALES DANIA LUCRECIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	80,904.54
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN PARA LA EX TRABAJADORA DULCE MARÍA LEAL LOPEZ, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 16-2016 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. 58950532 LEAL LOPEZ DULCE MARIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,134.40
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN PARA LA EX TRABAJADORA DULCE MARÍA LEAL LOPEZ, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 16-2016 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. 58950532 LEAL LOPEZ DULCE MARIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,043.51
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN PARA EL EX TRABAJADOR JUAN PABLO LIGORRIA ARROYO, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 2016-007, DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. 5438225 LIGORRIA ARROYO JUAN PABLO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,979.17

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

PAGINA : 102 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN PARA EL EX TRABAJADOR JUAN PABLO LIGORRIA ARROYO, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 2016-007, DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. 5438225 LIGORRIA ARROYO JUAN PABLO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,546.91
	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE BECA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE AGOSTO, POR BECA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN PABLO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A JUNIO DE 2016. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,500.00
	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE BECA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE DICIEMBRE, POR BECA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE -CUNOR-, PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 61714895 MENDOZA VILLALOBOS SERGIO ARMANDO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,700.00
	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE BECA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE DICIEMBRE, POR BECA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE -CUNOR-, PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 72487585 LEAL PEREZ VICTOR JOSE GUALBERTO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,700.00
	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE BECA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE DICIEMBRE, POR BECA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE -CUNOR-, PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016 61714895 MENDOZA VILLALOBOS SERGIO ARMANDO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,700.00
	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE BECA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE DICIEMBRE, POR BECA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE -CUNOR-, PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016 72487585 LEAL PEREZ VICTOR JOSE GUALBERTO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,700.00
	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE BECA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO , POR BECA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE -CUNOR-, PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 Y ENERO DE 2016. 72321385 ROSALES DROEGE HUGO EDUARDO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,400.00
	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE BECA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR BECA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE -CUNOR-, PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 Y ENERO DE 2016. 53997654 CONTRERAS ROMERO PABLO ALEJANDRO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,000.00
	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE BECA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MAYO, POR BECA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN PABLO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A MARZO DE 2016. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,500.00
	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE BECA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE NOVIEMBRE, POR BECA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN PABLO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2016. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,500.00

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

PAGINA : 103 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE BECA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE NOVIEMBRE, POR BECA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE -CUNOR-, PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2016. 61714895 MENDOZA VILLALOBOS SERGIO ARMANDO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,400.00
	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE BECA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE OCTUBRE, POR BECA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE -CUNOR-, PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2016. 72487585 LEAL PEREZ VICTOR JOSE GUALBERTO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,400.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS REALIZA EL PAGO DE BONO DE ESTUDIO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA EN EL MES DE FEBRERO, SEGÚN PLANILLAS ADJUNTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS REALIZA EL PAGO DE BONO DE ESTUDIO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA EN EL MES DE FEBRERO, SEGÚN PLANILLAS ADJUNTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS REALIZA EL PAGO DE BONO DE ESTUDIO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA EN EL MES DE FEBRERO, SEGÚN PLANILLAS ADJUNTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,250.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS REALIZA EL PAGO DE BONO DE ESTUDIO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA EN EL MES DE FEBRERO, SEGÚN PLANILLAS ADJUNTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS REALIZA EL PAGO DE BONO DE ESTUDIO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA EN EL MES DE FEBRERO, SEGÚN PLANILLAS ADJUNTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,750.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS REALIZA EL PAGO DE BONO DE ESTUDIO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA EN EL MES DE FEBRERO, SEGÚN PLANILLAS ADJUNTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,500.00

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

PAGINA : 104 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS REALIZA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO LABORADO DEL 04 DE MAYO DE 2015 AL 14 DE MARZO DE 2016, COMO TRABAJADOR OPERATIVO IV, ESPECIALIDAD EN CONSERJERÍA DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y OPERACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. 83752730 MAZARIEGOS CASTELLANOS JOSE ALEJANDRO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,004.05
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE BONO DE ESTUDIO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR BONO DE ESTUDIO DEL AÑO 2016. 25189646 MONTERROSO ALVARADO DE RUIZ LILIANA JEANNETTE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA , EN EL MES DE DICIEMBRE, POR 1 SESIÓN DE TRABAJO CON 6 ASISTENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. 1429558 LEMUS RAMIREZ EDGAR ROLANDO	61 DIETAS	800.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA , EN EL MES DE DICIEMBRE, POR 2 SESIONES DE TRABAJO CON 2 ASISTENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016. 1429558 LEMUS RAMIREZ EDGAR ROLANDO	61 DIETAS	1,600.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA , EN EL MES DE DICIEMBRE, POR 3 SESIONES DE TRABAJO CON 30 ASISTENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	24,000.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA , EN EL MES DE DICIEMBRE, POR 3 SESIONES DE TRABAJO CON 35 ASISTENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	28,000.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA , EN EL MES DE OCTUBRE, POR 1 SESIONES DE TRABAJO CON 11 ASISTENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	8,800.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, EN EL MES DE ABRIL, POR 10 SESIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	8,000.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, EN EL MES DE AGOSTO, POR 11 ASISTENCIAS A SESIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2016. 1429558 LEMUS RAMIREZ EDGAR ROLANDO	61 DIETAS	8,800.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, EN EL MES DE MARZO, POR SESIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016.	61 DIETAS	39,200.00

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

PAGINA : 105 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, EN EL MES DE OCTUBRE, POR 1 ASISTENCIA A 1 SESIÓN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	61 DIETAS	800.00
1429558	LEMUS RAMIREZ EDGAR ROLANDO LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, EN EL MES DE OCTUBRE, POR 2 ASISTENCIA A 2 SESIÓN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	61 DIETAS	1,600.00
1429558	LEMUS RAMIREZ EDGAR ROLANDO LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, EN EL MES DE OCTUBRE, POR 37 ASISTENCIAS A 3 SESIÓN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	61 DIETAS	29,600.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, EN EL MES DE SEPTIEMBRE, POR 1 ASISTENCIA A SESION DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	61 DIETAS	800.00
8147159	LOPEZ URIZAR ERASTO RENE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, EN EL MES DE SEPTIEMBRE, POR 3 ASISTENCIAS A SESIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.	61 DIETAS	2,400.00
1429558	LEMUS RAMIREZ EDGAR ROLANDO LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, EN EL MES DE SEPTIEMBRE, POR 34 ASISTENCIA A 3 SESIÓN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	61 DIETAS	27,200.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DEL COMITÉ DE BECAS, EN EL MES DE ABRIL, POR 6 SESIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.	61 DIETAS	1,800.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DEL COMITÉ DE BECAS, EN EL MES DE DICIEMBRE, POR 2 SESIONES DE TRABAJO CON 13 ASISTENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	61 DIETAS	3,900.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DEL COMITÉ DE BECAS, EN EL MES DE DICIEMBRE, POR 2 SESIONES DE TRABAJO CON 14 ASISTENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	61 DIETAS	4,200.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DEL COMITÉ DE BECAS, EN EL MES DE JULIO, POR 2 SESIONES DE TRABAJO CON 11 ASISTENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.	61 DIETAS	3,300.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 106 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130014

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DEL COMITÉ DE BECAS, EN EL MES DE JUNIO, POR 12 SESIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	3,600.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DEL COMITÉ DE BECAS, EN EL MES DE MARZO, POR SESIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	3,600.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DEL COMITÉ DE BECAS, EN EL MES DE MARZO, POR 12 SESIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	3,600.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DEL COMITÉ DE BECAS, EN EL MES DE OCTUBRE, POR 2 SESIONES DE TRABAJO CON 12 ASISTENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	3,600.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, POR 5 SESIONES DE TRABAJO DE LA COMISIONA NACIONAL PETROLERA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2015 ENERO Y FEBRERO DE 2016. 1429558 LEMUS RAMIREZ EDGAR ROLANDO	61 DIETAS	4,000.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE AGOSTO, POR 4 SESIONES DE TRABAJO DE LA COMISIONA NACIONAL PETROLERA CON 56 ASISTENCIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	44,800.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JULIO, POR 3 SESIONES DE TRABAJO DE LA COMISIONA NACIONAL PETROLERA CON 34 ASISTENCIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	27,200.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE JUNIO, POR 2 SESIONES DE TRABAJO DE LA COMISIONA NACIONAL PETROLERA CON 21 ASISTENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	16,800.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MAYO, POR 3 SESIONES DE TRABAJO DE LA COMISIONA NACIONAL PETROLERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	25,600.00

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

PAGINA : 107 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130014

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DE PLANILLAS DE BONO DE ESTUDIOS PARA EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 SEGUN ARTICULO 57. DEL PACTO COLECTIVO CONDICIONES DE TRABAJO. DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MNAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750.00
	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DE PLANILLAS DE BONO DE ESTUDIOS PARA EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 SEGUN ARTICULO 57. DEL PACTO COLECTIVO CONDICIONES DE TRABAJO. DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MNAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,750.00
	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DE PLANILLAS DE BONO DE ESTUDIOS PARA EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 SEGUN ARTICULO 57. DEL PACTO COLECTIVO CONDICIONES DE TRABAJO. DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MNAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,500.00
	PAGO DE BONO DE ESTUDIOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, SEGÚN PLANILLAS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 Y 008 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750.00
	PAGO DE BONO DE ESTUDIOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, SEGÚN PLANILLAS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 Y 008 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	PAGO DE BONO DE ESTUDIOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, SEGÚN PLANILLAS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 Y 008 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,250.00
	PAGO DE BONO DE ESTUDIOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, SEGÚN PLANILLAS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 Y 008 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00
	PAGO DE BONO DE ESTUDIOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, SEGÚN PLANILLAS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 Y 008 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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 : 108 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BONO DE ESTUDIOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, SEGÚN PLANILLAS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 Y 008 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,750.00
	PAGO DE BONO DE ESTUDIOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, SEGÚN PLANILLAS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 Y 008 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	31,500.00
TOTAL POR PROCESO			543,044.51

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
157	EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA SERVICIOS JURÍDICOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-C-183-001-2015, CUARTO Y QUINTO PAGO, CASO DE EXCEPCIÓN. 841100K MENDEZ ESCOBAR DE GONZALEZ LISBETH SIOMARA MARISOL	183 SERVICIOS JURIDICOS	43,200.00
489	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN EL ÁREA JURÍDICA Y SOCIAL, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE CONSULTAS, CONVENIO 169 DE LA OIT, CONTRATO DS-C-183-002-2016, PRIMER PAGO, EXCEPCIÓN, ART. 44 LCE. 18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA	183 SERVICIOS JURIDICOS	20,250.00
490	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN EL ÁREA JURÍDICA Y SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS DE CONSULTAS, CONVENIO 169 OIT, CONTRATO DS-C-183-001-2016, PRIMER PAGO, EXCEPCIÓN ART. 44 LCE. 85633585 CASTELLON BLANCO ANGELICA PAOLA	183 SERVICIOS JURIDICOS	15,000.00
491	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y CONSULTAS, SEGÚN CONVENIO 169 DE LA OIT, SEDE CENTRAL, CONTRATO DS-C-185-003-2016, PRIMER PAGO, EXCEPCIÓN, ART. 44 LCE. 17899702 DOBIAS NUILA JONAS ANTONIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	28,125.00

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

PAGINA : 109 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
509	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y CONSULTAS, CONVENIO 189 OIT, CONTRATO DS-C-185-002-2016, PRIMER PAGO, EXCEPCIÓN ART. 44 LCE. 3551040 RUIZ MORALES JUAN CARLOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	18,750.00
510	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y CONSULTAS, CONVENIO 189 OIT, CONTRATO DS-C-185-001-2016, PRIMER PAGO, EXCEPCIÓN ART. 44 LCE. 12188271 GONZALEZ RIVERA JOSE GUILLERMO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	18,750.00
523	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN EL ÁREA JURÍDICA Y SOCIAL, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE CONSULTAS, CONVENIO 169 DE LA OIT, CONTRATO DS-C-183-002-2016, SEGUNDO PAGO, EXCEPCIÓN, ART. 44 LCE. 18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA	183 SERVICIOS JURIDICOS	20,250.00
532	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN EL ÁREA JURÍDICA Y SOCIAL, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE CONSULTAS, CONVENIO 169 DE LA OIT, CONTRATO DS-C-183-001-2016, SEGUNDO PAGO, EXCEPCIÓN, ART. 44 LCE. 85633585 CASTELLON BLANCO ANGELICA PAOLA	183 SERVICIOS JURIDICOS	15,000.00
562	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y CONSULTAS, CONVENIO 169 OIT, CONTRATO DS-C-185-004-2016, PRIMER PAGO, EXCEPCIÓN ART. 44 LCE. 70085439 GARCIA MONZON ENRIQUE ALEJANDRO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	27,000.00
563	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y CONSULTAS, CONVENIO 169 OIT, CONTRATO DS-C-185-005-2016, PRIMER PAGO, EXCEPCIÓN ART. 44 LCE. 53396766 ORELLANA ALDANA DAVID ALFREDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	22,600.00
566	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y CONSULTAS, CONVENIO 169 OIT, CONTRATO DS-C-185-001-2016, SEGUNDO PAGO, EXCEPCIÓN ART. 44 LCE. 12188271 GONZALEZ RIVERA JOSE GUILLERMO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	18,750.00
567	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y CONSULTAS, CONVENIO 169 OIT, CONTRATO DS-C-185-002-2016, SEGUNDO PAGO, EXCEPCIÓN ART. 44 LCE. 3551040 RUIZ MORALES JUAN CARLOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	18,750.00

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

PAGINA : 110 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
579	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y CONSULTAS, CONVENIO 169 OIT, CONTRATO DS-C-185-003-2016, SEGUNDO PAGO, EXCEPCIÓN ART. 44 LCE. 17899702 DOBIAS NUILA JONAS ANTONIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	28,125.00
587	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN EL ÁREA JURÍDICA Y SOCIAL, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE CONSULTAS, CONVENIO 169 DE LA OIT, CONTRATO DS-C-183-002-2016, TERCER PAGO, EXCEPCIÓN, ART. 44 LCE. 18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA	183 SERVICIOS JURIDICOS	20,250.00
589	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN EL ÁREA JURÍDICA Y SOCIAL, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE CONSULTAS, CONVENIO 169 DE LA OIT, CONTRATO DS-C-183-001-2016, TERCER PAGO, EXCEPCIÓN, ART. 44 LCE. 85633585 CASTELLON BLANCO ANGELICA PAOLA	183 SERVICIOS JURIDICOS	15,000.00
591	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN EL ÁREA JURÍDICA Y SOCIAL, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE CONSULTAS, CONVENIO 169 DE LA OIT, CONTRATO DS-C-183-003-2016, SEGUNDO PAGO, EXCEPCIÓN, ART. 44 LCE. 30159059 CASTILLO CAJAS MONICA PAOLA	183 SERVICIOS JURIDICOS	16,000.00
592	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN EL ÁREA JURÍDICA Y SOCIAL, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE CONSULTAS, CONVENIO 169 DE LA OIT, CONTRATO DS-C-183-003-2016, PRIMER PAGO, EXCEPCIÓN, ART. 44 LCE. 30159059 CASTILLO CAJAS MONICA PAOLA	183 SERVICIOS JURIDICOS	16,000.00
626	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y CONSULTAS, CONVENIO 169 OIT, CONTRATO DS-C-185-002-2016, TERCER PAGO, EXCEPCIÓN ART. 44 LCE. 3551040 RUIZ MORALES JUAN CARLOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	18,750.00
628	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y CONSULTAS, CONVENIO 169 OIT, CONTRATO DS-C-185-004-2016, SEGUNDO PAGO, EXCEPCIÓN ART. 44 LCE 70085439 GARCIA MONZON ENRIQUE ALEJANDRO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	27,000.00
629	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y CONSULTAS, CONVENIO 169 OIT, CONTRATO DS-C-185-001-2016, TERCER PAGO, EXCEPCIÓN ART. 44 LCE. 12188271 GONZALEZ RIVERA JOSE GUILLERMO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	18,750.00

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

PAGINA : 111 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
646	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZACIÓN DE TALLERES DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y CONSULTAS, CONVENIO DS-C-185-003-2016, TERCER PAGO, EXCEPCIÓN ART. 44 LCE. 17899702 DOBIAS NUILA JONAS ANTONIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	28,125.00
648	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZACIÓN DE TALLERES DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y CONSULTAS, CONVENIO DS-C-185-006-2016, PRIMER PAGO, EXCEPCIÓN ART. 44 LCE. 5558336 MONROY HERNANDEZ CONRADO ANTONIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	22,600.00
650	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZACIÓN DE TALLERES DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y CONSULTAS, CONVENIO DS-C-185-005-2016, SEGUNDO PAGO, EXCEPCIÓN ART. 44 LCE 53396766 ORELLANA ALDANA DAVID ALFREDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	22,600.00
669	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN EL ÁREA JURÍDICA Y SOCIAL, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE CONSULTAS, CONVENIO 169 DE LA OIT, CONTRATO DS-C-183-002-2016, CUARTO PAGO, EXCEPCIÓN, ART. 44 LCE. 18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA	183 SERVICIOS JURIDICOS	20,250.00
674	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZACIÓN DE TALLERES DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y CONSULTAS, CONVENIO DS-C-185-004-2016, TERCER PAGO, EXCEPCIÓN ART. 44 LCE. 70085439 GARCIA MONZON ENRIQUE ALEJANDRO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	27,000.00
675	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZACIÓN DE TALLERES DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y CONSULTAS, CONVENIO DS-C-185-003-2016, CUARTO PAGO, EXCEPCIÓN ART. 44 LCE. 17899702 DOBIAS NUILA JONAS ANTONIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	28,125.00
678	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN EL ÁREA JURÍDICA Y SOCIAL, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE CONSULTAS, CONVENIO 169 DE LA OIT, CONTRATO DS-C-183-003-2016, TERCER PAGO, EXCEPCIÓN, ART. 44 LCE. 30159059 CASTILLO CAJAS MONICA PAOLA	183 SERVICIOS JURIDICOS	16,000.00
679	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN EL ÁREA JURÍDICA Y SOCIAL, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE CONSULTAS, CONVENIO 169 DE LA OIT, CONTRATO DS-C-183-001-2016, CUARTO PAGO, EXCEPCIÓN, ART. 44 LCE. 85633585 CASTELLON BLANCO ANGELICA PAOLA	183 SERVICIOS JURIDICOS	15,000.00

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

PAGINA : 112 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
710	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y CONSULTAS, CONVENIO 169 OIT, CONTRATO DS-C-185-007-2016, COBÁN, ALTA VERAPÁZ, SEGUNDO PAGO, EXCEPCIÓN ART. 44 LCE. 8028 PEREZ MARIO ALFONSO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	27,000.00
711	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y CONSULTAS, CONVENIO 169 OIT, CONTRATO DS-C-185-007-2016, COBÁN, ALTA VERAPAZ, PRIMER PAGO, EXCEPCIÓN ART. 44 LCE. 8028 PEREZ MARIO ALFONSO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	27,000.00
712	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y CONSULTAS, CONVENIO 169 OIT, CONTRATO DS-C-185-006-2016, COBÁN, ALTA VERAPAZ, SEGUNDO PAGO, EXCEPCIÓN ART. 44 LCE 5558336 MONROY HERNANDEZ CONRADO ANTONIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	22,600.00
713	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y CONSULTAS, CONVENIO 169 OIT, CONTRATO DS-C-185-002-2016, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, CUARTO PAGO, EXCEPCIÓN ART. 44 LCE. 3551040 RUIZ MORALES JUAN CARLOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	18,750.00
714	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y CONSULTAS, CONVENIO 169 OIT, CONTRATO DS-C-185-005-2016, DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, TERCER PAGO, EXCEPCIÓN ART. 44 LCE. 53396766 ORELLANA ALDANA DAVID ALFREDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	22,600.00
720	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y CONSULTAS, CONVENIO 169 OIT, CONTRATO DS-C-185-001-2016, DEPARTAMENTO DE EL QUICHÉ, CUARTO PAGO, EXCEPCIÓN ART. 44 LCE. 12188271 GONZALEZ RIVERA JOSE GUILLERMO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	18,750.00
778	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y CONSULTAS, CONVENIO 169 OIT, CONTRATO DS-C-185-006-2016, COBÁN, ALTA VERAPÁZ, TERCER PAGO, EXCEPCIÓN ART. 44 LCE. 5558336 MONROY HERNANDEZ CONRADO ANTONIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	22,600.00

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

PAGINA : 113 de 113
 FECHA : 19/01/2017
 HORA : 9:31.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
779	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y CONSULTAS, CONVENIO 169 OIT, CONTRATO DS-C-185-007-2016, COBÁN, ALTA VERAPÁZ, TERCER PAGO, EXCEPCIÓN ART. 44 LCE. 8028 PEREZ MARIO ALFONSO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	27,000.00

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

TOTAL POR PROCESO 797,000.00

TOTAL POR ENTIDAD 10,081,830.64