

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

PAGINA : 1 de 24  
 FECHA : 03/05/2016  
 HORA : 11:38.48  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ENERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO OCULTUN CONTRATOS 1-2006 Y 1-2011 EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 02 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 <b>46955429 OXOM RAMIREZ JOSE MIGUEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
106	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO SOLICITA COMPRA DE TONER HP CE364A, CE505A, CE85A, CE310A, CE311A, CE312A, CE313A, PARA MANTENER EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA DGA, COMPRA DIRECTA. <b>76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>67247105 MATALLANA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	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, <b>9856323 CHAN GONZALEZ FRANCISCO EMILIO</b>	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. <b>9856323 CHAN GONZALEZ FRANCISCO EMILIO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,345.00
119	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO OCULTUN 1-2006 Y 1-2001, CAMPAMENTO OCULTUN LA LIBERTAD PETEN, DEL 30/12/2015 AL 07/01/2016. <b>15296660 GARCIA GARCIA LEONEL LISANDRO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
120	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE REPUESTO PARA FOTOCOPIADORA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, LA CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,808.33

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

PAGINA : 2 de 24  
 FECHA : 03/05/2016  
 HORA : 11:38.48  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
121	LA D.G.H., REALIZA EL PAGO DE VIATICOS POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES EN EXPLORACION EN EL CAMPAMENTO ATZAM DEL CONTRATO PETROLERO 1-2005, CAMPAMENTO ATZAM EN EL MUNICIPIO DE COBAN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 03/02/2016 AL 11/02/2016. <b>58343040 RAMIREZ QUINTANILLA VICTOR MANUEL</b>	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. <b>24557587 TUCHAN SHOC MARGARITO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	3,040.00
125	LA D.G.H. REALIZA LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, AGUA QUE SERA PARA EL CONSUMO DE VISITAS, REUNIONES Y PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>43315631 ZUCHINI CASASOLA SILVIA JULIETA</b>	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. <b>986844 RUANO PEREZ JORGE MARIO</b>	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. <b>1002008K OROZCO LOPEZ DE OSORIO SANDY VANESA</b>	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. <b>15296660 GARCIA GARCIA LEONEL LISANDRO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,312.00

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

PAGINA : 3 de 24  
 FECHA : 03/05/2016  
 HORA : 11:38.48  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
133	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES DE EXPLORACIÓN EN LOS CONTRATOS PETROLEROS 1-2006 AL 1-2011, MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 17/02/2016 AL 25/02/2016. <b>27466310 BAL ARAGON HERBERT GUSTAVO DE JESUS</b>	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. <b>46955429 OXOM RAMIREZ JOSE MIGUEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
135	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO OCULTUN CONTRATOS 1-2006 Y 1-2011, EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 09/12/2015 AL 17/12/2015. <b>27466310 BAL ARAGON HERBERT GUSTAVO DE JESUS</b>	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. <b>8446784 VELAZQUEZ FERNANDEZ BORIS IVAN</b>	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. <b>2354970K VILLATORO AMEZQUITA UDIN ABEL</b>	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. <b>43315631 ZUCHINI CASASOLA SILVIA JULIETA</b>	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. <b>15959988 GOMEZ CENTENO OSCAR RUBEN</b>	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. <b>83121404 BERQUEFFER GIRON AYLYN GLORIA ANGELICA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00

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

PAGINA : 4 de 24  
 FECHA : 03/05/2016  
 HORA : 11:38.48  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
141	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO ATZAM CONTRATO 1-2005. EN EL MUNICIPIO DE COBAN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ DEL 16/12/2015 AL 21/12/2015 <b>83121404 BERQUEFFER GIRON AYLYN GLORIA ANGELICA</b>	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 <b>8375046 MIRANDA MARIO ALBERTO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
143	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO RUBELSANTO CONTRATO 2-2009, RUBELSANTO EN EL MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 08/12/2015 AL 22/12/2015. <b>12155675 ALVARADO RACANCOJ ANIBAL ARMANDO</b>	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. <b>1670052K BARRIENTOS LINARES CARLOS HUMBERTO</b>	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. <b>43350011 ALESSIO BARNEOND CARLOS ROBERTO</b>	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. <b>70471266 FLORES CHAJON OTTO ORLANDO</b>	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. <b>31118445 ROSALES LOPEZ RICARDO DAVID</b>	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. <b>43872530 TORRES GARCIA JULIO CESAR</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	856.00

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

PAGINA : 5 de 24  
 FECHA : 03/05/2016  
 HORA : 11:38.48  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
149	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE 6 PICNÓMETROS TIPO LE CHATELIER, NECESARIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA GRAVEDAD ESPECÍFICA EN MUESTRAS DE MINERALES, COMPRA DIRECTA. <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>	232 ACABADOS TEXTILES	8,388.75
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
154	LA D.G.A. SOLICITA LA COMPRA DE BASE P/TAPE, BORRADORES, BOLIGRAFOS, CLIPS GRANDES, CLIPS ESTANDAR, CORRECTOR LIQUIDO, CUENTA FACIL, CDS, DVS Y ENGRAPADORAS NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA D.G.A. COMPRA DIRECTA. <b>45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH</b>	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. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>40523675 CORONADO VARGAS HERBERTH ORLANDO</b>	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. <b>67247105 MALLANA SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	16,898.48
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	

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

PAGINA : 6 de 24  
 FECHA : 03/05/2016  
 HORA : 11:38.48  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
163	EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN LEGAL DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE MEMBRESIA ANUAL PARA CONSULTAR A LA LEGISLACIÓN GUTEMALTECA EN INTERNET, JURIS COLLECTION, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>29650682 MENESES AYALA STEVE JORDAN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
165	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS P-547CCC, P-788CFH Y P-799DHZ., QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. <b>9856323 CHAN GONZALEZ FRANCISCO EMILIO</b>	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. <b>22457127 TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,234.84
		264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
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 <b>24557587 TUCHAN SHOC MARGARITO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
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. <b>15296660 GARCIA GARCIA LEONEL LISANDRO</b>	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.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	21,510.00

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

PAGINA : 7 de 24  
 FECHA : 03/05/2016  
 HORA : 11:38.48  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
173	<b>8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,786.50
	<b>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
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.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,296.00
	<b>7736916 ORTIZ AGUILAR SERGIO VINICIO</b>		
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.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
	<b>31118445 ROSALES LOPEZ RICARDO DAVID</b>		
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.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,620.50
	<b>33617740 TATI, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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
	<b>12155675 ALVARADO RACANCOJ ANIBAL ARMANDO</b>		
178	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIÁTICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, POR FISCALIZACIÓN TÉCNICA DE OPERACIONES DE EXPLOTACIÓN EN EL CAMPAMENTO ATZAM DEL CONTRATO PETROLERO 1-2005, ATZAM COBAN ALTA VERAPAZ, DEL 24/02/2016 AL 03/03/2016.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,312.00
	<b>986844 RUANO PEREZ JORGE MARIO</b>		
179	LA D.G.A. SOLICITA LA COMPRA DE BLOCKS ADHESIVOS Y CON LINEAS, CUADERNOS, TAPE Y USBS NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA D.G.A. COMPRA DIRECTA.	232 ACABADOS TEXTILES	8,877.50
	<b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		254 ARTICULOS DE CAUCHO	

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

PAGINA : 8 de 24  
 FECHA : 03/05/2016  
 HORA : 11:38.48  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA		
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		291 UTILES DE OFICINA	
180	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE CAJAS DE PAPEL FILTRO NO. 41 Y NO. 42 PARA LOS DIFERENTES ANÁLISIS QUE SE REALIZAN A MUESTRAS DE COMBUSTIBLE, COMPRA DIRECTA. <b>2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	11,621.70
181	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITA LA COMPRA DE GALONES DE TOLUENO GRADO INDUSTRIAL NECESARIO PARA REALIZAR LOS ANÁLISIS DE CONTROL DE CALIDAD. COMPRA DIRECTA. <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	6,570.00
182	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITA COMPRA DE HEXANO Y BROMO EN GRADO REACTIVO NECESARIOS PARA REALIZAR LOS ANÁLISIS DE CONTROL DE CALIDAD A MUESTRAS DE COMBUSTIBLES. COMPRA DIRECTA. <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,776.00
183	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN MANTENIMIENTO A CAMPANAS DE EXTRACCIÓN NECESARIO PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS. COMPRA DIRECTA. <b>30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,400.00
185	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO PARA LOS DIFERENTES INFORMES DE LOS DIFERETNES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCION. METODO DE COMPRA DIRECTA EN FORMA ELECTRONICA. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	14,000.00
189	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, COLOR PLATEADO METALICO, MODELO 2003, PLACAS P-790CFH, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DGE. <b>9856323 CHAN GONZALEZ FRANCISCO EMILIO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,866.00
19	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ENERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 1-91 EN CAMPO CHOCOP EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2015 <b>7736916 ORTIZ AGUILAR SERGIO VINICIO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,009.00
190	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE BEAKERS, EMBUDOS, PROVETAS DE VIDRIO Y VIDRIOS DE RELOJ NECESARIOS PARA REALIZAR LOS DIFERENTES ANALISIS EN LOS LABORATORIOS TÉCNICOS. COMPRA DIRECTA. <b>4024001 PROVEEDORA INDUSTRIAL DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	9,780.00



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

PAGINA : 9 de 24  
 FECHA : 03/05/2016  
 HORA : 11:38.48  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
191	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE SWITCHES DE 48 Y 24 PUERTOS, PARA MEJORAR LA SEÑAL DE INTERNET EN LOS LABORATORIOS TÉCNICOS, COMPRA DIRECTA. <b>67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	54,350.00
192	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE CRISOLES DE PORCELANA DE 15 ML Y 30 ML FORMA ALTA, PARA USO EN LA INCINERACIÓN DE MUESTRAS PARA CONTROL DE CALIDAD, COMPRA DIRECTA. <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	11,250.00
193	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL POR FISCALIZACION TECNICA DE OPERACIONES DE EXPLOTACION EN EL CAMPAMENTO XAN DEL CONTRATO PETROLERO 2-85, XAN SAN ANDRES PETEN, DEL 08/02/2016 AL 17/02/2016. <b>8446784 VELAZQUEZ FERNANDEZ BORIS IVAN</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,472.00
194	EL DEPTO. DE TRANSPORTES SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA FORTUNER, PLACA P-307FJT, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, COMPRA DIRECTA. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,555.00
197	EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SOLICITA ARRENDAMIENTO DE 7 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL FLUJO DE TRABAJO DE LA DS, MES DE MARZO 2016, COMPRA DIRECTA. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,309.09
198	EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SOLICITA ARRENDAMIENTO DE 7 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL FLUJO DE TRABAJO DE LA DS, MES DE FEBRERO 2016, COMPRA DIRECTA. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>8375046 MIRANDA MARIO ALBERTO</b>	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 <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	26,515.00
206	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE TINTAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, SEGUN NOG. 4754026 PARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,172.00

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

PAGINA : 10 de 24  
 FECHA : 03/05/2016  
 HORA : 11:38.48  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
207	<b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,260.18
209	<b>331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,824.00
21	<b>83153403 MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,296.00
210	<b>986844 RUANO PEREZ JORGE MARIO</b> 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.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	55,104.00
211	<b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b> LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, LOS CUALES ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,675.00
	<b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
213	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE TONER, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ABRIL, LAS CUALES SERÁN PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,700.00
217	<b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
218	<b>7804342 ORANTES QUEME DE VALLADARES ANGELA CLEOTILDE</b> 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.	233 PRENDAS DE VESTIR	27,170.00
	<b>40043428 FLORES HIGUEROS BYRON HORACIO</b>		

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

PAGINA : 11 de 24  
 FECHA : 03/05/2016  
 HORA : 11:38.48  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>6677363 ASOCIACION GUATEMALTECA DE INVESTIGADORES DE PRESUPUESTO AGIP</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,400.00
22	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE ENERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES A PLANTA MINI-REFINERIA EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015. <b>81540183 FIGUEROA GARCIA ELVIS ALEXANDER</b>	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 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	7,068.80
		244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		291 UTILES DE OFICINA	
		293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
221	EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA EL PAGO DEL CURSO DE CAPACITACIÓN "PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA POR RESULTADOS", DIRIGIDO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, LOS DÍAS 7, 11 Y 14 DE ABRIL DE 2016. <b>6677363 ASOCIACION GUATEMALTECA DE INVESTIGADORES DE PRESUPUESTO AGIP</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,600.00
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. <b>43350011 ALESSIO BARNEOND CARLOS ROBERTO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	672.00
33	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE ACIDOS NECESARIOS EN LA CARACTERIZACION DE MUESTRAS MINERALES. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,594.00

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

PAGINA : 12 de 24  
 FECHA : 03/05/2016  
 HORA : 11:38.48  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO OCULTUN CONTRATO 1-2006 Y 1-2011 EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 07 DE ENERO DE 2016. <b>15296660 GARCIA GARCIA LEONEL LISANDRO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
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 <b>26759926 GIRON MEJIA SERGIO DAVID</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
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. <b>8446784 VELAZQUEZ FERNANDEZ BORIS IVAN</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
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. <b>70471266 FLORES CHAJON OTTO ORLANDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	189.00
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. <b>25893076 FLORES PEREZ EMGELBERG OSWALDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	480.00
40	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CONTRATO 1-2005, ATZAM COBAN ALTA VERAPAZ, DEL 02/12/2015 AL 10/12/2015 <b>1002008K OROZCO LOPEZ DE OSORIO SANDY VANESA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,312.00
53	EL DEPTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA LA COMPRA DE TINTAS CANON CLI-126, PGI-125, PG-140, CL-141, HP C6625A, C6615D, TONER Q2612A, CE310A, CE311A, Y CE313A, PARA MANTENER EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA D.G.A. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,141.60
55	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES SOLICITA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 04/01/2016 AL 29/01/2016, COMPRA DIRECTA. <b>19651155 CORPORACION JR S.A.</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	52,500.00

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

PAGINA : 13 de 24  
 FECHA : 03/05/2016  
 HORA : 11:38.48  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>30542278 DOMINGUEZ ESCOBAR JORGE HECTOR</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
57	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DESAYUNOS POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, LOS CUALES FUERON CONSUMIDOS POR PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS Y MIEMBROS DE LA COMISION NACIONAL PETROLERA. <b>40523675 CORONADO VARGAS HERBERTH ORLANDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,860.00
59	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR VERIFICACION DE CALIDAD Y CANTIDAD DE PRODUCTOS PETROLEROS EN ESTACIONES DE SERVICIO EN LOS MUNICIPIOS DE LA LIBERTAD Y SAN BENITO DEL DEPARTAMENTO DE EL PETEN., DEL 19 AL 22 DE ENERO DE 2016. <b>73982679 DAVILA TABARINI JUAN SILVESTRE</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	420.00
60	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO XAN CONTRATO 2-85 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 11 AL 18 DE ENERO DE 2016. <b>30542278 DOMINGUEZ ESCOBAR JORGE HECTOR</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
61	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR INSPECCION A PLANTAS Y EXPENDIOS DE GLP EN LOS MUNICIPIOS DE MORALES Y QUEZALTEPEQUE DE LOS DEPARTAMENTOS DE IZABAL Y CHIQUIMULA, DEL 12 AL 14 DE ENERO DE 2016. <b>43350011 ALESSIO BARNEOND CARLOS ROBERTO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	376.00
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 <b>2354970K VILLATORO AMEZQUITA UDIN ABEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	189.00
63	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO ATZAM CONTRATO 1-2005 EN EL MUNICIPIO DE COBAN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 06 AL 14 DE ENERO DE 2016. <b>12160458 VALENZUELA SIMON BYRON ARNOLDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,312.00
64	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO RUBELSANTO CONTRATO 2-2009 EN EL MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 05 DE ENERO DE 2016. <b>1670052K BARRIENTOS LINARES CARLOS HUMBERTO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00

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

PAGINA : 14 de 24  
 FECHA : 03/05/2016  
 HORA : 11:38.48  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>46955429 OXOM RAMIREZ JOSE MIGUEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
66	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR CONDUCIR AL TECNICO OTTO ORLANDO FLORES A INSPECCION TECNICA A ESTACIONES DE SERVICIO EN EL MUNICIPIO DE OCOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS DEL 07 AL 08 DE ENERO DE 2016. <b>5993326 ALVAREZ DONIS JOSE GREGORIO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	189.00
67	EL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA, SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE BASCULAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, EL CUAL ES PARA BASCULAS CON CAPACIDAD DE 300 LBS. CADA UNO LAS CUALES SON PARA LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD Y CANTIDAD DE PRODUCTOS. <b>73639915 EQUIPOS Y SUMINISTROS DE PESAJE SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	999.99
69	EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SOLICITA EL MANTENIMIENTO A LA PLANTA TELEFÓNICA, ALCATEL LUCENT ONMIPCX ENTERPRISE. PERIODO: DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016 Y DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016, EN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, COMPRA DIRECTA. <b>24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,600.00
7	Conducir al tecnico; otto orlando flores, a inspeccion tecnica a estaciones de servicio, municipio de (ocos) departamento de san marcos del 07/01/2016 al 08/01/2016. <b>5993326 ALVAREZ DONIS JOSE GREGORIO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	189.00
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. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	9,520.90
72	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE TINTAS CANON CL-141, PG-140, TONER HP CE505A, TINTAS HP N°96 Y 97, PARA USO EN LOS MISMOS.COMPRA DIRECTA. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,712.00
75	EL DEPTO DE INFORMATICA SOLICITA MANTENIMIENTO A LA RED DE DATOS NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, EN LOS PUNTOS DE RED CON CABLEADO ANTIGUO Y CATEGORIA INFERIOR EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL M.E.M. COMPRA DIRECTA. <b>67961215 RED EXTEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	55,400.00

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

PAGINA : 15 de 24  
 FECHA : 03/05/2016  
 HORA : 11:38.48  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>27658708 MALDONADO DIAZ CAROLINA HERICELDA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
77	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, LOS CUALES ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,636.00
81	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES DE EXPLORACION EN EL CONTRATO PETROLERO No. 7-98, EN LOS MUNICIPIOS DE RIO DULCE, LIVINGSTON DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, DEL 25/01/2016 AL 26/01/2016. <b>31118445 ROSALES LOPEZ RICARDO DAVID</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	216.00
82	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR FISCALIZACION TECNICA DE OPERACIONES PETROLERAS EN EL CAMPAMENTO RUBELSANTO CONTRATO 2-2009. RUBELSANTO EN EL MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 19/01/2016 AL 02/02/2016. <b>22369643 ZUÑIGA VENTURA DAVID DANIEL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,272.00
84	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES DE EXPLORACION EN EL CAMPAMENTO OCULTUN DE LOS CONTRATOS 1-2006 Y 1-2011, EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 27/01/2016 AL 04/02/2016. <b>26759926 GIRON MEJIA SERGIO DAVID</b>	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. <b>27658708 MALDONADO DIAZ CAROLINA HERICELDA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
86	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR SUPERVISION DE OPERACIONES PETROLERAS CAMPAMENTO OCULTUN CONTRATO 1-2006 Y CONTRATO 1-2011, EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEL DEPARTAMENTO DE EL PETEN, DEL 20/01/2016 AL 28/01/2016. <b>12160458 VALENZUELA SIMON BYRON ARNOLDO</b>	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. <b>7736916 ORTIZ AGUILAR SERGIO VINICIO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,400.00

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

PAGINA : 16 de 24  
 FECHA : 03/05/2016  
 HORA : 11:38.48  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>83121404 BERQUEFFER GIRON AYLYN GLORIA ANGELICA</b>	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. <b>43872530 TORRES GARCIA JULIO CESAR</b>	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 <b>9567496 SOTO MARTINEZ MYNOR ALEXANDER</b>	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. <b>15296660 GARCIA GARCIA LEONEL LISANDRO</b>	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. <b>1670052K BARRIENTOS LINARES CARLOS HUMBERTO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,296.00
93	LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE VIATICOS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE FEBRERO, POR FISCALIZACION TECNICA DE OPERACIONES DE EXPLOTACION EN EL CAMPAMENTO ATZAM DEL CONTRATO PETROLERO 1-2005, ATZAM EN EL MUNICIPIO DE COBAN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 27/01/2016 AL 04/02/2016. <b>12155675 ALVARADO RACANCOJ ANIBAL ARMANDO</b>	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. <b>34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>	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.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,075.00



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

PAGINA : 17 de 24  
 FECHA : 03/05/2016  
 HORA : 11:38.48  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
98	34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO 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
	EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SOLICITA EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 10 MB Y ENLACE DE DATOS DE 3 MB, PARA LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS Y FUNCIONES QUE SE REALIZAN A TRAVEZ DE DICHO SERVICIO EN EL MEM, DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016, COMPRA DIRECTA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,240.00
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 18/12/2015 AL 18/01/2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,847.73
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 23/12/2015 AL 23/01/2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,066.75
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 16/02/2016 AL 18/03/2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,890.52
	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,238.54
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 18/03/2016 AL 19/04/2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,273.08
	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,992.51

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

PAGINA : 18 de 24  
 FECHA : 03/05/2016  
 HORA : 11:38.48  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,074.07
	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 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,674.76
	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 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,458.80
	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 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,153.51
	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,141.99
	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	17,384.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL 2016, SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001 160001979325 PARA EL 2419-6464 Y FACE-63-FEA-001 160001979324 PARA EL 2419-6363, COMPRA DIRECTA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	17,291.00
	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	18,037.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA: A TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA, LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO COLECTIVO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, PARA EL AÑO 2016. <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,344.33
	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 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	5,892.50

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

PAGINA : 19 de 24  
 FECHA : 03/05/2016  
 HORA : 11:38.48  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR UN MONTO DE Q 5436.95 DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	5,436.95
	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 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	7,059.87
	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	25,308.44
	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	24,916.21
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DE MARZO-ABRIL DE 2016. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	57,030.09
	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 <b>9793925 LICKEZ OBANDO EMILIO ROLANDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,539.72
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	PAGO DE BONO ESCOLAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, DE ACUERDO AL ARTICULO 57 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, SEGÚN PLANILLAS EXTRAORD. No. 001, 002 Y 003	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,500.00

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

PAGINA : 20 de 24  
 FECHA : 03/05/2016  
 HORA : 11:38.48  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Abril

**ENTIDAD 11130014**

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE BONO ESCOLAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, DE ACUERDO AL ARTICULO 57 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, SEGÚN PLANILLAS EXTRAORD. No. 004 Y 005	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,750.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,375,659.32</b>

**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
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>7,200.00</b>

**PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA EL PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO A WAITRO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 POR LA CANTIDAD DE US\$750.00 AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE WAITRO WORLD ASSOCIATION INDUSTRIAL TECHNOLOGICAL RESEARCH ORG	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	5,707.75

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

PAGINA : 21 de 24  
 FECHA : 03/05/2016  
 HORA : 11:38.48  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130014  
 TOTAL POR PROCESO

5,707.75

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
159	EL DEPTO. DE TRANSPORTES SOLICITA SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL M.E.M. EN LAS RUTAS QUE CUBREN LAS ZONAS: 06, 18, 19, 21 Y NARANJO EN JORNADAS DE LA MAÑANA Y TARDE. DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016. <b>19651155 CORPORACION JR S.A.</b>	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. <b>19651155 CORPORACION JR S.A.</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,318.40
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>159,436.80</b>

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008			

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

PAGINA : 22 de 24  
 FECHA : 03/05/2016  
 HORA : 11:38.48  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Abril

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 <b>51535823 GUILLERMO ESPINA ELVIS LEONEL</b>	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 <b>65513711 VEGA STALLING PABLO ALBERTO</b>	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. <b>72321385 ROSALES DROEGE HUGO EDUARDO</b>	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. <b>53997654 CONTRERAS ROMERO PABLO ALEJANDRO</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,000.00
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	19,500.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE BONO DE ESTUDIO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, POR BONO DE ESTUDIO DEL AÑO 2016. <b>25189646 MONTEROSO ALVARADO DE RUIZ LILIANA JEANNETTE</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, EN EL MES DE ABRIL, POR 10 SESIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	8,000.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, EN EL MES DE MARZO, POR SESIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	39,200.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DEL COMITÉ DE BECAS, EN EL MES DE ABRIL, POR 6 SESIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	1,800.00
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	3,600.00

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

PAGINA : 23 de 24  
 FECHA : 03/05/2016  
 HORA : 11:38.48  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Enero a Abril

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, 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. <b>1429558 LEMUS RAMIREZ EDGAR ROLANDO</b>	61 DIETAS	4,000.00
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,000.00
	PAGO DE BONO DE ESTUDIOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, SEGÚN PLANILLAS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 Y 008 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	55,500.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>177,550.00</b>

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. <b>841100K MENDEZ ESCOBAR DE GONZALEZ LISBETH SIOMARA MARISOL</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	43,200.00

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

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

PAGINA : 24 de 24  
FECHA : 03/05/2016  
HORA : 11:38.48  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130014

TOTAL POR PROCESO 47,900.00

TOTAL POR ENTIDAD 1,773,453.87