

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

PAGINA : 1 de 35  
 FECHA : 05/06/2018  
 HORA : 9:00.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
112	SE REALIZA EL COMPROMISO PARA LA CONTRATACIÓN PARA EL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE, PARA PAQUEO AUXILIAR DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018. <b>22457127 TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA</b>	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	36,285.36
29	COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE, PARA PARA SER UTILIZADO COMO OFICINA REGIONAL (PACIFICO) DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2017 6:36:18 p. m. <b>7804342 ORANTES QUEME DE VALLADARES ANGELA CLEOTILDE</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
68	COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE, PARA PARA SER UTILIZADO COMO OFICINA REGIONAL (ATLÁNTICO) DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018. <b>3133222 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,608.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>86,893.36</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE CAFÉ MOLIDO, PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE DIFERENTES INSTITUCIONES, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA <b>81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,988.00
10	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE FRASCO DE 500 ML DE ESTÁNDAR DE ALUMINIO, FRASCO DE 100 ML DE ESTÁNDAR DE HIERRO Y FRASCO DE 100 ML DE ESTÁNDAR DE MANGANESO, PARA USO EN LAS PRUEBAS QUE REALIZA LOS LABORATORIOS TÉCNICOS. <b>2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,178.00
101	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE CUATRO LLANTAS PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-307FJT QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DGE. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,800.00

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

PAGINA : 2 de 35  
 FECHA : 05/06/2018  
 HORA : 9:00.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
102	EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN LEGAL DE LA DGE, SOLICITA LA IMPRESIÓN DE PASTAS DE VARIOS COLORES, PARA IDENTIFICACIÓN DE EXPEDIENTES QUE INGRESAN A ESTA DIRECCIÓN GENERAL. Y LA CLÍNICA MÉDICA DE LA DGE, SOLICITA TALONARIOS DE RECETARIOS, PARA ATENCIÓN AL PERSONAL DE LA DGE. <b>15816192 AYALA URBINA EDGAR MAURICIO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,350.00
106	LOS LAB.TECNICOS SOLICITAN COMPRA DE CRISOLES PARA USO DE LABORATORIO LOS CUALES SON SOMETIDOS A ALTAS TEMPERATURAS  <b>4024001 PROVEEDORA INDUSTRIAL DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,710.00
107	LOS LAB.TECNICOS SOLICITAN COMPRA DE ESTÁNDAR DE VANADIO,PARA UTILIZARLO EN LA DETERMINACIÓN DE ESTE ELEMENTO EN MUESTRAS DE COMBUSTIBLES,POR LA TÉCNICA DE ABSORCIÓN ATÓMICA <b>30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,870.72
108	LA CLÍNICA MEDICA SOLICITA MEDICINA NECESARIA PARA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD AL PERSONAL CLÍNICA MEDICA M.E.M. <b>326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,938.60
109	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA LA COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE,, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>90126297 SANCHEZ ALVARADO KARLA PATRICIA BRILLITH</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,286.50
109	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA LA COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE,, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>90126297 SANCHEZ ALVARADO KARLA PATRICIA BRILLITH</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,689.50
11	EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA. <b>7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,992.00
111	EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA NECESARIO PARA EL DEPTO.DE SERVICIOS VARIOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL M.E.M. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,498.60
114	EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE INSUMO DE UTILES DE OFICINA NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA D.G.A. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,600.00
114	EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE INSUMO DE UTILES DE OFICINA NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA D.G.A. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,875.00

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

PAGINA : 3 de 35  
 FECHA : 05/06/2018  
 HORA : 9:00.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
115	EL COORINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE CUATRO LLANTAS PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-023BBS, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DGE. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,190.00
118	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DE CURSO DE ACTUALIZACION DE CONCURSO DE COTIZACION, IMPARTIDO A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA EL DIA 08 DE MARZO 2018, POR EL METODO DE COMPRA DIRECTA. <b>96190612 INSTITUTO IBEROAMERICANO DE CAPACITACION Y DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,600.00
12	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE GALONES DE XILENO GRADO INDUSTRIAL, PARA USO EN LA PRUEBA DE AGUA POR DESTILACIÓN, A MUESTRAS DE COMBUSTIBLES PARA SU CONTROL DE CALIDAD. <b>89101308 REQCA SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,836.00
122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS: CAMIONETA TOYOTA FORTUNER PLACAS P-487FKY, COLOR NEGRO MICA <b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,230.00
123	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS SU SERVICIO: TOYOTA RAV4, PLACAS P-663CWT (MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE POLARIZADO), Y DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACAS O-620BBJ (MANTENIMIENTO) <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	199 OTROS SERVICIOS	650.00
123	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS SU SERVICIO: TOYOTA RAV4, PLACAS P-663CWT (MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE POLARIZADO), Y DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACAS O-620BBJ (MANTENIMIENTO) <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,075.00
124	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA EL PERSONAL DE LA DGE <b>68457804 INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,994.60
125	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-023BBS, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DGE. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,311.34
126	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE GALONES DE CLORO, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE. <b>4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,499.20

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

PAGINA : 4 de 35  
 FECHA : 05/06/2018  
 HORA : 9:00.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
127	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES SOLICITA COMPRA DE BATERÍAS PARA LOS VEHÍCULOS PLACAS P-412CBF, P-953CFG, P-502DBS Y COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-021CJN, TODOS AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MEM. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,921.35
127	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES SOLICITA COMPRA DE BATERÍAS PARA LOS VEHÍCULOS PLACAS P-412CBF, P-953CFG, P-502DBS Y COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-021CJN, TODOS AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MEM. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,830.00
130	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE PIPETAS NECESARIAS PARA REALIZAR EL ANÁLISIS ELEMENTAL PARA LA CARACTERIZACIÓN DE MUESTRAS DE MINERALES. <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,400.00
131	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE CRONÓMETROS DIGITALES NECESARIOS PARA LA MEDICIÓN DEL TIEMPO EN LAS DIFERENTES DETERMINACIONES QUE SE REALIZAN A MUESTRAS DE COMBUSTIBLES. <b>4720911 ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00
132	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS FOTOCOPIADORAS, DEBIDO A SU CONSTANTE USO PRESENTAN PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,815.00
133	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE ACCESORIOS(UNIDAD DE IMAGEN, RODILLO DE TRANSFERENCIA, UNIDAD DE CILINDRO Y UNIDAD DE FUSING) PARA FOTOCOPIADORAS DEBIDO AL USO CONSTANTE PRESENTAN PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,972.00
134	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN IMPRESIÓN DE TALONARIOS PARA ORDENES DE PAGO NECESARIO PARA QUE LOS USUARIOS PUEDAN EFECTUAR SUS PAGOS POR SERVICIOS DE ANÁLISIS A MUESTRAS DE MINERALES Y COMBUSTIBLES <b>9566880 LOPEZ BARBERO CARLOS DANIEL</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,200.00
136	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE AROMATIZANTE AMBIENTAL EN PASTILLA Y AEROSOL, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE <b>4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,979.65
138	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE CARPETAS COLGANTES DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO, PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN Y SUBDIRECCIÓN. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,441.04

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

PAGINA : 5 de 35  
 FECHA : 05/06/2018  
 HORA : 9:00.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
139	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE TÉ Y CAFÉ PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,982.40
14	EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE TONER RICOH 1170D, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA. <b>5544157 ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,100.00
140	LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA SOLICITA COMPRA DE TONER SAMSUNG MLT-D309L Y MLT-D58S, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE DICHA UNIDAD. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,653.25
142	EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE CAFÉ INSTANTÁNEO Y AZUCAR, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,800.00
143	EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE CAFÉ PARA HERVIR, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA. <b>6078516 EMPRESA DE ALIMENTOS PROCESADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,980.00
146	LOS LAB.TECNICOS SOLICITA COMPRA DE TOLUENO, SE UTILIZA PARA LA PREPARACIÓN DE MUESTRAS DE COMBUSTIBLES TIPO BUNKER C, ACEITES COMBUSTIBLES DIÉSEL EN LA PRUEBA DE AGUA Y SEDIMENTO ASTM D1926 <b>89101308 REQCA SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,988.00
147	EL ALMACÉN DE LA D.G.A SOLICITA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA EL CONSUME DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA D.G.A. <b>7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,212.00
148	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE UN HORNO MICROONDAS PARA USO DE PERSONAL DE ESTA DIRECCION, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,195.00
153	LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA SOLICITA COMPRA DE TONERS (CANON GPR-54, HP Q7553X), Y TINTAS CANON PG-140, PARA USO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE DICHA UNIDAD. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,295.00
156	LOS LAB.TECNICOS SOLICITAN COMPRA DE UPS NECESARIO PARA ASEGURAR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA AL EQUIPO QUE SE UTILIZA PARA LA DETERMINACIÓN DE AZUFRE EN MUESTRAS DE COMBUSTIBLES <b>86084062 INNOVACIONES RESIDENCIALES COMERCIALES Y TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,706.00

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

PAGINA : 6 de 35  
 FECHA : 05/06/2018  
 HORA : 9:00.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
165	EL DEPTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA DAIHATSU, MODELO 2006, COLOR BLANCO PLACAS P-504DBS, POR ESTAR A CARGO DE LA D.G.A. DEL M.E.M. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,319.94
166	EL DEPTO. DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET MODELO 1998,COLOR AZUL PLACAS P-792CFH,POR ESTAR AL SERVICIO DE LA D.G.A. DEL M.E.M. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,452.00
173	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, DEL MEM, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS P-550CCC, P-788CFH Y O-623BBJ, QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. <b>19843356 YAX HERNANDEZ JUAN ABEL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,591.00
18	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA <b>68457804 INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,457.70
185	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE ABSORCIÓN ATÓMICA, QUE INCLUYA REVISIÓN Y LIMPIEZA DE: SISTEMA OPTICO, CÁMARA DE COMBUSTIÓN, CABEZA DE IMPACTO, NEBULIZADOR Y QUEMADOR, PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. <b>23854723 BATZIN YAQUI JORGE ESTUARDO</b>	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,000.00
186	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, SOLICITA LA APLICACIÓN DE PINTURA DE BORRADO EN SECO PARA LAS ÁREAS DE PROYECCIÓN DE PANTALLAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. <b>15114597 CORDON JUAREZ JOSE ALFREDO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,900.00
187	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA COMPRA DE 1AIRE ACONDICIONADO, NECESARIO PARA INSTALAR EN EL DEPTO. DE INFORMÁTICA Y EVITAR ASÍ FALLOS EN SERVIDORES Y SERVICIO DE INTERNET DEL MEM. <b>8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,750.00
190	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA LA COMPRA DE TRES SILLAS DE ESPERA PARA USO DEL DEPTO. FINANCIERO, UNA SILLA EJECUTIVA Y UNA SILLA PRESIDENCIAL PARA DIRECCIÓN POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,154.00
192	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN DEL TEMA "ADMINISTRACIÓN PÚBLICA : PENSAMIENTO Y ACCIÓN PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN DEL 12/03/2018 AL 18/04/2018 POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00

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

PAGINA : 7 de 35  
 FECHA : 05/06/2018  
 HORA : 9:00.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
194	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS REALIZA EL PAGO DEL SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHICULOS: MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, PLACAS O-976BBJ, MARCA MITSUBISHI, LINEA L-200, PLACAS P-096DQZ Y MARCA MITSUBISHI, LINEA L-200, PLACAS P-006CJN <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,860.00
195	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE 4 LLANTAS, 205, R14, 8 PLY, MARCA FIRESTONE, PARA EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, LINEA L-200, PLACA P-756CBD <b>48964115 AUTOSERVICIOS SPEED, SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,380.00
197	EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN LEGAL DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DE MEMBRESIA ANUAL, PARA CONSULTA A LA LEGISLACIÓN DE GUATEMALA EN INTERNT, JURIS COLLECTION, DEL AÑO 2018, PARA 01 USUARIO <b>12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,495.00
199	LA DELEGACIÓN DE INFORMÁTICA DE LA DGE, SOLICITA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA PLANTA TELEFÓNICA ALCATEL-LUCENT, MODELO OMNI PCX OFFICE. SERIE ZSR00631901825 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00
203	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE GUANTES Y PAPEL FILTRO PARA USO EN PROCEDIMIENTOS DE ANALISIS DE COMBUSTIBLES <b>589543K ANDRADE TENI FERNANDO ROBERTO</b>	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	710.00
203	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE GUANTES Y PAPEL FILTRO PARA USO EN PROCEDIMIENTOS DE ANALISIS DE COMBUSTIBLES <b>589543K ANDRADE TENI FERNANDO ROBERTO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	778.00
206	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS P-007CCK, P-431CWN Y P-790CFH, QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DGE. <b>1017071 GIRON DIAZ EMILIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,373.41
214	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE ÁCIDO CLORHÍDRICO FUMANTE 37% P.A. Y ÁCIDO NÍTRICO ,GRADO REACTIVO NECESARIO EN LA DIGESTIÓN DE MUESTRAS MINERALES PARA SU CARACTERIZACIÓN,SERVICIO REQUERIDO PARA LOS USUARIOS DE LOS LAB.TECNICOS <b>2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,879.30
215	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,936.00
216	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,936.00
218	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE CAFÉ Y AZÚCAR PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,830.00

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

PAGINA : 8 de 35  
 FECHA : 05/06/2018  
 HORA : 9:00.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
219	<b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA LA COMPRA DE BOLÍGRAFOS PUNTA FINA Y TIPO GEL, FOLIADORAS, LÁICES Y BANDERITAS ADHESIVAS, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE.	291 ÚTILES DE OFICINA	5,928.20
22	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS P-431CWN, P-790CFH, QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DGE.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,762.64
221	<b>1017071 GIRON DIAZ EMILIO</b> EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL MEM, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-547CCC Y DE LA MOTOCICLETA M-682DBD, QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DGE.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,462.00
222	<b>19843356 YAX HERNANDEZ JUAN ABEL</b> EL DEPTO. DE CAPACITACIÓN SOLICITA EL CURSO ADMINISTRACIÓN MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016, DIRIGIDO AL PERSONAL DE INFORMÁTICA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,811.20
223	<b>8514143 PRODUCTIVIDAD TOTAL, SOCIEDAD ANONIMA</b> EL DEPTO. DE CAPACITACIÓN SOLICITA TALLER SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LA LEY DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, DIRIGIDO AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,700.00
224	<b>96190612 INSTITUTO IBEROAMERICANO DE CAPACITACION Y DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO , PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE DIFERENTES INSTITUCIONES, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,128.00
225	<b>8105692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA</b> EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-624BBJ, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DGE.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,864.07
226	<b>1017071 GIRON DIAZ EMILIO</b> EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-307FJT, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DGE.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,008.50
227	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO: MARCA MITSUBISHI, LINEA L200, MODELO 2001, PLACAS P-756CBD	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,010.00
	<b>48964115 AUTOSERVICIOS SPEED, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 9 de 35  
 FECHA : 05/06/2018  
 HORA : 9:00.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS P-007CKK Y P-544CCC, QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DGE <b>19843356 YAX HERNANDEZ JUAN ABEL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,861.00
231	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS REALIZA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA RAV4 PLACAS P -415CBF COLOR VERDE OSCURO MICA METALICO <b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,960.00
232	EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION SOLICITA CURSO ADMINISTRACION VMWARE Vsphere 6, IMPARTIDO A PERSONAL DEL DEPTO. DE INFORMATICA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS <b>8514143 PRODUCTIVIDAD TOTAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,450.00
233	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS REALIZA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMIONETA FORD RANGER PLACAS P-440CGC, COLOR AZUL METALICO <b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,795.00
234	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, MODELO AÑO 2012, PLACAS O-977BBJ <b>48964115 AUTOSERVICIOS SPEED, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,995.00
236	La Dirección General de Minería solicita mantenimiento, cambio kit de pastillas de freno, servicio de aire acondicionado, alineación y balanceo de aro para el vehículo tipo camioneta Toyota Fortuner, placas P-489FKY, que presta servicio a esta Dirección. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	339.97
236	La Dirección General de Minería solicita mantenimiento, cambio kit de pastillas de freno, servicio de aire acondicionado, alineación y balanceo de aro para el vehículo tipo camioneta Toyota Fortuner, placas P-489FKY, que presta servicio a esta Dirección. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,652.00
241	EL DEPTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA MANTENIMIENTO REPARACION A VEHICULOS POR ESTAR AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL M.E.M. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,970.00
242	EL DEPTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA MANTENIMIENTO REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA DAIHATSU MODELO 2006 COLOR BLANCO PLACAS P-502DBS POR ESTAR AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL M.E.M <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,534.07
243	EL DEPTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA MANTENIMIENTO REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA DAIHATSU MODELO 2006 COLOR BLANCO PLACAS P-503DBS POR ESTAR AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL M.E.M	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,006.50

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

PAGINA : 10 de 35  
 FECHA : 05/06/2018  
 HORA : 9:00.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
244	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL MEM, SOLICITA LA COMPRA DE BATERIAS PARA LOS VEHÍCULOS PLACAS: O-023BBS, Y P-307FJT, QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DGE.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,655.89
250	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA RENOVACIÓN DE MEMBRESIA JURIS COLLECTION WEB PREMIUN ANUAL PARA USO DE JEFATURA GESTIÓN LEGAL, JEFATURA ADMIN FINANCIERO, DESPACHO VICEMINISTRO DGM Y DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL MINERÍA, DE MARZO 2018 A MARZO 2019	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,485.00
251	<b>12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS REALIZA EL PAGO DEL SERVICIO ANUAL DE CONSULTA DIRECTA DE LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA Y ACTUALIZACIÓN A TRAVÉS DE INTERNET, PARA EL APOYO JURÍDICO Y LEGISLATIVO DE GUATEMALA, POR EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2018, PARA CINCO USUARIOS	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,995.00
255	<b>12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS REALIZA LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,209.00
257	<b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b> EL DEPTO. DE TRANSPORTES SOLICITA DE COMPRA DE BATERÍAS NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS PLACAS P-504DBS, P-792CFH, P-864CVJ, P-644CBN, P-021CJN P-216DFG, P-646CBN , POR ESTAR AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL M.E.M.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,868.91
26	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE RESMAS DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA SOTCK DE ALMACÉN DE LA DGE.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,697.50
28	<b>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,642.50
30	<b>90126297 SANCHEZ ALVARADO KARLA PATRICIA BRILLITH</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE SERVICIO DE SEGURO COLECTIVO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS, LOS CUALES SON UTILIZADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO PARA LAS COMISIONES QUE SE REALIZAN EN EL INTERIOR DEL PAÍS Y LA CAPITAL COBERTURA DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,830.54
31	<b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b> LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE HEXANO, GRADO REACTIVO, PARA USO EN LA DETERMINACIÓN DE HIDROCARBUROS TOTALES EN MUESTRAS DE SUELOS, SEDIMENTOS Y LODOS QUE INGRESAN A LOS LABORATORIOS.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,440.00
	<b>89101308 REQCA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 11 de 35  
 FECHA : 05/06/2018  
 HORA : 9:00.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE FRASCOS DE SULFATO DE MANGANESO MONOHIDRATADO PARA USO EN EL ANÁLISIS DE HIDROCARBUROS TOTALES EN MUESTRAS DE SUELOS, SEDIMENTOS Y LODOS QUE INGRESAN A LOS LABORATORIOS. <b>2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,748.00
34	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA LA REPARACIÓN DE FUGAS EN SANITARIOS DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. <b>65059077 ALVARADO JIMENEZ SERGIO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,300.00
35	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA EL ALISADO DEL MURO EN EL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. <b>65059077 ALVARADO JIMENEZ SERGIO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,682.50
36	EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA COPRA DE JABÓN EN POLVO Y DESODORANTES AMBIENTALES, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,465.10
38	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 LAS CUALES ESTÁN AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,545.00
41	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PLACAS P-831FSZ Y P-096 DQZ VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,260.00
42	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PLACAS P-0069 CJN, O-978 BBJ, O-976 BBJ Y O-977 BBJ VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,735.00
49	EL DEPTO. DE CAPACITACIÓN SOLICITA COMPRA DE TONER HP 80A, CF-280A, PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE DICHO DEPARTAMENTO. <b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,394.00

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

PAGINA : 12 de 35  
 FECHA : 05/06/2018  
 HORA : 9:00.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5	EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE, PARA USO EN LA LIMPIEZA QUE REALIZA EL DEPTO. DE SERVICIOS VARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,533.00
50	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA FORTUNER, MODELO 2012, PLACAS P-307-FJT, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,894.85
51	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE PIZARRAS DE VIDRIO, QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS SALAS DE REUNIONES DE LA DGE, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO <b>95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,240.00
52	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA CAJAS PLÁSTICAS APILABLES NECESARIAS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00
53	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS PLACAS O-977 BBJ Y O-978 BBJ Y ALINEACIÓN DE VEHÍCULO PLACAS O-978 BBJ LOS CUALES ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>48964115 AUTOSERVICIOS SPEED, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	100.00
53	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS PLACAS O-977 BBJ Y O-978 BBJ Y ALINEACIÓN DE VEHÍCULO PLACAS O-978 BBJ LOS CUALES ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>48964115 AUTOSERVICIOS SPEED, SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,460.00
54	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A VEHÍCULOS Y MOTOCICLETA POR ESTAR AL SERVICIO DE LA D.G.A. Y D.S. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,845.00
54	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A VEHÍCULOS Y MOTOCICLETA POR ESTAR AL SERVICIO DE LA D.G.A. Y D.S. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,360.00
55	EL DEPTO DE TRANSPORTES SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHÍCULOS PLACAS P-644CBN Y P-503DBS, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	580.00
55	EL DEPTO DE TRANSPORTES SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHÍCULOS PLACAS P-644CBN Y P-503DBS, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,180.00

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

**PAGINA** : 13 de 35  
**FECHA** : 05/06/2018  
**HORA** : 9:00.30  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Mayo

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
56	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA REPUESTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA RICOH MP201, AL SERVICIO DE LA MISMA. <b>5544157 ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,995.00
57	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. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,083.94
58	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. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,372.39
59	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO Y REPARACION A 3 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES QUE ESTAN AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCION. <b>5544157 ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,765.00
6	EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	14,993.50
61	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-682BDB <b>19843356 YAX HERNANDEZ JUAN ABEL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,307.00
63	LOS LAB.TECNICOS SOLICITAN COMPRA DE CARTUCHOS QUE SE UTILIZAN EN LA DETERMINACIÓN DE HIDROCARBUROS EN MUESTRAS DE SUELOS,SEDIMENTOS Y LODOS QUE INGRESAN AL LABORATORIO. <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,600.00
65	LOS LAB.TECNICOS SOLICITAN COMPRA DE DETERGENTE LIQUIDO PARA LA LIMPIEZA DE LA CRISTALERÍA QUE SE UTILIZA EN LA DETERMINACIÓN DE ELEMENTOS QUÍMICOS EN MUESTRAS DE MINERALES. <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,980.00
66	LOS LAB.TECNICOS SOLICITA ESTÁNDARES NECESARIOS PARA LA CALIBRACIÓN DEL EQUIPO DE ABSORCIÓN ATÓMICA,PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS SOLICITADOS EN MUESTRAS DE MINERALES. <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,044.00
69	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA LA COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DGE, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA <b>4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,713.76

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

PAGINA : 14 de 35  
 FECHA : 05/06/2018  
 HORA : 9:00.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7	EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE 15 FARDOS DE CAJITAS DE JABÓN EN SPRAY DE 6 UNIDADES C/U, PARA USO EN LA HIGIENE DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,991.50
70	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE CREDENCIALES PARA LAS LICENCIAS DE EXPLOTACION Y EXPLORACION QUE OTORGA ESTA DIRECCION. <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,400.00
71	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS, PARA EL RESGUARDO DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS DEL ARCHIVO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,750.00
75	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS REALIZA EL PAGO DE LA REPARACIÓN DEL VEHICULO A SU SERVICIO, PLACAS P-096DQZ <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,810.00
76	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACAS PICK UP MARCA MITSUBISHI PLACAS P-756CBD, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL <b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	210.00
76	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACAS PICK UP MARCA MITSUBISHI PLACAS P-756CBD, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL <b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,745.00
79	COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA/OFICIO 80 GRAMOS (RESMAS) NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA D.G.A. <b>36039810 QUEZADA RODRIGUEZ MIGUEL ALEJANDRO</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	15,750.00
8	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE BALONES (MATRACES) DE VIDRIO DE 215 ML CLASE A, CON TAPÓN Y AFORADO PARA USO EN ANALISIS FISICOQUÍMICOS A MUESTRAS DE MINERALES PARA SU CARACTERIZACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD. <b>4024001 PROVEEDORA INDUSTRIAL DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,450.00
82	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,936.00
83	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,936.00

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

**PAGINA** : 15 de 35  
**FECHA** : 05/06/2018  
**HORA** : 9:00.30  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Mayo

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
86	EL DEPTO.DE RELACIONES PUBLICAS ATENDIENDO LA BASE LEGAL,CONTEMPLADA EN LA LEY DEL ORGANISMO EJECUTIVO,EN EL ARTICULO 27,INCISO N, EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DEBE PRESENTAR LA MEMORIA DE LABORES ANTE EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. <b>12534269 RODRIGUEZ PALACIOS AUGUSTO ALFREDO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,125.00
87	LOS LAB.TECNICOS SOLICITAN COMPRA DE CRISOLES DE PORCELANA DE 30 MILILITROS DE VOLUMEN NECESARIOS PARA REALIZAR LA INCINERACIÓN DE MUESTRAS,TANTO DE COMBUSTIBLES COMO DE MINERALES QUE SE SOMETEN A ALTAS TEMPERATURAS. <b>4720911 ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,000.00
9	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE 1 FRASCO DE 2.5 LITROS DE ÁCIDO FLUORHÍDRICO AL 48% P.A. PARA USO EN LA DIGESTION DE MUESTRAS MINERALES QUE INGRESAN AL LABORATORIO. <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,520.00
91	ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, MARCA TOYOTA, LINEA FORTUNER, PLACAS P 487FKY <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,300.00
92	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A FOTOCOPIADORA RICOH MP 201, PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. <b>5544157 ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	350.00
92	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A FOTOCOPIADORA RICOH MP 201, PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. <b>5544157 ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,626.00
93	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS DE ALMACENAMIENTO, NECESARIO PARA ARCHIVO EN DICHO DEPARTAMENTO. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00
94	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA IMPRESIÓN DE TARJETAS DE INVITACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS PLANES DE GENERACIÓN Y TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2018-2032 A REALIZARSE EL DÍA 24 DE ENERO 2018 EN EL PALACIO NACIONAL "PATIO DE LA PAZ". <b>15816192 AYALA URBINA EDGAR MAURICIO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,100.00
95	EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN LEGAL DE LA DGE, SOLICITA LA IMPRESIÓN DE PASTAS PARA EL IDENTIFICACIÓN DE EXPEDIENTES QUE INGRESAN A ESTA DIRECCIÓN GENERAL . <b>15816192 AYALA URBINA EDGAR MAURICIO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00
96	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-624BBJ, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DGE. <b>1017071 GIRON DIAZ EMILIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,935.84

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

PAGINA : 16 de 35  
 FECHA : 05/06/2018  
 HORA : 9:00.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
97	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-799DHZ QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DGE. <b>19843356 YAX HERNANDEZ JUAN ABEL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,043.00
98	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-547CCC, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DGE. <b>1017071 GIRON DIAZ EMILIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,445.04

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LA DGE, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q12,810.01 DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, DE LA FACTURA AJ 0184062 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018 Monto: 12,810.01 Fecha Creación: 08/02/2018 11:01:32 a. m. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	12,810.01
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 18/04/2018 AL 18/05/2018, SEGÚN FACTURA, BZ-121154945 CONTADOR F78713 Monto: 11,046.23 Fecha Creación: 29/05/2018 1:36:36 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,046.23
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 19/03/2018 AL 18/04/2018, SEGÚN FACTURA, BZ-113805394 CONTADOR F78713 Monto: 10,192.12 Fecha Creación: 24/04/2018 11:13:04 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,192.12
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 23/03/2018 AL 23/04/2018, SEGÚN FACTURA, BZ-113985268 CONTADOR S-34616 Monto: 1,215.93 Fecha Creación: 24/04/2018 11:08:10 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,215.93
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 19/12/2017 AL 18/01/2018, SEGÚN FACTURA, BZ-108930619 CONTADOR J-39135 Monto: 8,292.92 Fecha Creación: 06/02/2018 3:06:22 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,292.92
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 19/12/2017 AL 18/01/2018, SEGÚN FACTURA, BZ-109193414 CONTADOR S34616 Monto: 1,086.28 Fecha Creación: 06/02/2018 3:09:26 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,086.28

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

PAGINA : 17 de 35  
 FECHA : 05/06/2018  
 HORA : 9:00.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 15/02/2018 AL 19/03/2018, SEGÚN FACTURA BZ-112491637, CONTADOR F78713 Monto: 10,935.17 Fecha Creación: 10/04/2018 8:45:21 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,935.17
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 24/01/2018 AL 21/02/2018, SEGÚN FACTURA, BZ-110751991 Monto: 1,142.14 Fecha Creación: 23/02/2018 3:52:38 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,142.14
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 18/01/2018 AL 15/02/2018, SEGÚN FACTURA BZ-110499484, CONTADOR J-39135 Monto: 9,496.89 Fecha Creación: 21/02/2018 2:26:48 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,496.89
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERÍODO DEL 21/02/2018 AL 23/03/2018, SEGUN FACTURA BZ-112330013, CONTADOR S-34616 Monto: 1,265.34 Fecha Creación: 06/04/2018 3:47:11 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,265.34
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q7,857.10 DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, DE LA FACTURA AJ 614310 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 Monto: 7,857.10 Fecha Creación: 11/05/2018 9:20:38 a. m.	112 AGUA	7,857.10
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q.7,002.93 DE ACUERDO A CONTASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, LA FACTURA AJ 0319874, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 Monto: 7,002.93 Fecha Creación: 07/03/2018 10:28:37 a. m.	112 AGUA	7,002.93
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q6,547.37 DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, DE LA FACTURA AJ 467301, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 Monto: 6,547.37 Fecha Creación: 11/04/2018 11:00:00 a. m.	112 AGUA	6,547.37
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		

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

PAGINA : 18 de 35  
 FECHA : 05/06/2018  
 HORA : 9:00.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET PERIODO DEL 19/01/2018 AL 18/02/2018 Monto: 2,879.98 Fecha Creación: 21/02/2018 9:59:32 a. m. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,879.98
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET PERIODO DEL 19/02/2018 AL 18/03/2019 Monto: 2,879.98 Fecha Creación: 21/03/2018 9:57:09 a. m. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,879.98
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET PERIODO DEL 19/03/2018 AL 18/04/2018 Monto: 2,879.98 Fecha Creación: 23/04/2018 11:51:21 a. m. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,879.98
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET PERIODO DEL 19/04/2018 AL 18/05/2018 Monto: 2,879.98 Fecha Creación: 21/05/2018 10:16:11 a. m. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,879.98
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET PERIODO DEL 19/12/2017 AL 18/01/2018 Monto: 2,904.98 Fecha Creación: 07/02/2018 10:09:37 a. m. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,904.98
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO FIJO CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2018, SEGÚN FACTURAS FACE-63-FEA-001 180001937749 PARA EL 2419-6464 Y FACE-63-FEA-001 180001937748 PARA EL 2419-6363, COMPRA DIRECTA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	12,950.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO FIJO CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO DE 2018, SEGÚN FACTURAS FACE-63-FEA-001 180000003097 PARA EL 2419-6464 Y FACE-63-FEA-001 180000003096 PARA EL 2419-6363, COMPRA DIRECTA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	12,743.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO FIJO CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO DE 2018, SEGÚN FACTURAS FACE-63-FEA-001 180000647295 PARA EL 2419-6464 Y FACE-63-FEA-001 180000647294 PARA EL 2419-6363, COMPRA DIRECTA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	12,839.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO FIJO CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2018, SEGÚN FACTURAS FACE-63-FEA-001 180001295173 PARA EL 2419-6464 Y FACE-63-FEA-001 180001295172 PARA EL 2419-6363, COMPRA DIRECTA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	13,310.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO FIJO CORRESPONDIENTE AL 01 DE MAYO DE 2018, SEGÚN FACTURAS FACE-63-FEA-001 180002574905 PARA EL 2419-6464 Y FACE-63-FEA-001 180002574904 PARA EL 2419-6363, COMPRA DIRECTA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	12,905.00

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

PAGINA : 19 de 35  
 FECHA : 05/06/2018  
 HORA : 9:00.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130014  
 TOTAL POR PROCESO

814,390.84

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
116	Adquisicion de cajas plasticas Monto: 10,978.00 Fecha Publicación: 15/03/2018 3:40:22 p. m., LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DE CAJAS PLASTICAS PARA ALMACENAR DOCUMENTOS DE IMPORTANCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE GESTION LEGAL, FINANCIERO Y STOCK DE BODEGA DE ESTA DIRECCION. <b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,978.00
117	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MEDICINA PARA USO DE LA CLINICA MEDICA QUE PRESTA SERVICIO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA. Diferentes productos de medicina Monto: 16,363.80 Fecha Publicación: 15/03/2018 3:16:46 p. m. <b>2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16,363.80
119	EL ALMACÉN DE LA DGA SOLICITA COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO Y TOALLAS PARA SECAR MANOS PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,528.50
129	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA SOFTWARE DE SOLUCIÓN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO INSTALADO EN LA DGE. Monto: 14,017.92 Fecha Publicación: 06/03/2018 4:00:00 p. m. <b>12512370 CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,017.92
135	MANTENIMIENTO A DOS (2) BOMBAS HIDRONEUMATICA Monto: 5,090.00 Fecha Publicación: 15/03/2018 8:54:02 a. m. <b>58352813 ELECTRICA SOCIEDA ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,090.00
141	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE TRAMPAS DE VIDRIO, INDISPENSABLES PARA LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES PRUEBAS A MUESTRAS DE COMBUSTIBLE PARA SU CONTROL DE CALIDAD. <b>24317829 SERRANO HERNANDEZ DAVID ESTUARDO</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,955.00
144	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 150 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE. Monto: 9,427.50 Fecha Publicación: 06/04/2018 9:58:44 a. m. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,427.50
149	La Direccion General de Minería solicita la compra de una computadora Monto: 7,756.00 Fecha Publicación: 06/04/2018 10:03:50 a. m.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,756.00

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

PAGINA : 20 de 35  
 FECHA : 05/06/2018  
 HORA : 9:00.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15	<b>73438650 GQ SOCIEDAD ANONIMA</b> SEGURO COLECTIVO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01/01/2018 A LAS 00.01 AL 31/01/2018 A LAS 24:00 HRS.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,868.40
154	<b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b> LA CLÍNICA MÉDICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA LA COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS, PARA ATENCIÓN DEL PERSONAL DE LA DGE. Monto: 7,662.28 Fecha Publicación: 06/04/2018 6:23:40 a. m.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,662.28
157	<b>34560416 SANDOVAL DIAZ DE VANDEMBERG KAREN SUZELY</b> EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, DEL MEM, SOLICITA LA COMPRA DE INODOROS CON TANQUE Y LAVAMANOS, PARA CAMBIAR EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y DE GARITA DE LA DGE. Monto: 4,700.00 Fecha Publicación: 06/04/2018 3:56:25 p. m.	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,700.00
158	<b>5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA</b> EL COORD. ADMON. DE LA DGE, DEL MEM, SOLICITA COMPRA DE ARENA Y PIEDRÍN, PARA FUNDICIÓN DEL CAMINAMIENTO DEL ÁREA VERDE, REPARACIÓN DE MUROS DE PAREDES DE BLOCK, BODEGAS, CAFETERÍA Y GARITA DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. Monto: 4,335.00 Fecha Publicación: 06/04/2018 4:05:14 p. m.	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,335.00
160	<b>86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL MEM, SOLICITA LA COMPRA DE LAMINAS ACANALADAS, QUE SERVIRÁN PARA CAMBIAR EL TECHO DE BODEGA UBICADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA DGE. Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 06/04/2018 3:53:15 p. m.	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,400.00
163	<b>93559488 FUENTES GARCIA ERICK GEOVANY</b> EL COORD. ADMINISTRATIVO DE LA DGE, DEL MEM, SOLICITA LA COMPRA DE ADHESIVO PARA AZULEJO CEMENTO QUE SERVIRÁ PARA REALIZAR FUNDICIÓN DEL CAMINAMIENTO EN EL AREA EXTERNA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DGE. Monto: 9,575.00 Fecha Publicación: 06/04/2018 3:55:23 p. m.	274 CEMENTO	9,575.00
168	<b>86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> SE REALIZA EL COMPROMISO PARA LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE COPIADO SIN OPCIÓN A COMPRA (FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES) PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, DEL MES DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN ACTA No. DGH-003-2018	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	46,495.35
17	<b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE 20 CAJAS DE ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO Y 15 CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE. Monto: 7,633.20 Fecha Publicación: 07/02/2018 10:54:40 a. m.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,633.20

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

PAGINA : 21 de 35  
 FECHA : 05/06/2018  
 HORA : 9:00.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
171	<b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, DEL MEM, SOLICITA LA COMPRA DE CLAVO PARA COLOCAR LAMINA ACANALADA EN BODEGA, CONTRALLAVES A LA PARED Y AL PISO PARA COLOCAR EN LOS DIFERENTES SERVICIOS SANITARIOS DE LA DGE. Monto: 1,644.50 Fecha Publicación: 06/04/2018 3:51:23 p. m.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,644.50
172	<b>91613647 DISTRIBUIDORA LA LLAVE SOCIEDAD ANONIMA</b> EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, DEL MEM, SOLICITA LA COMPRA DE PARALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE FUNDICIONES Y PUERTAS PARA LA GARITA DE INGRESO DE LA DGE. Monto: 2,020.00 Fecha Publicación: 06/04/2018 4:09:30 p. m.	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,020.00
174	<b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b> EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, DEL MEM, SOLICITA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS DIVERSAS, LAS CUALES SERVIRÁN PARA REALIZAR LAS DIFERENTES FUNCIONES DE MANTENIMIENTO , CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN EL EDIFICIO DE LA DGE. Monto: 3,652.00 Fecha Publicación: 06/04/2018 3:48:56 p. m.	286 HERRAMIENTAS MENORES	3,652.00
176	<b>43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA</b> EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE TONERS Y TINTAS, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,910.00
178	<b>76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA</b> EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, DEL MEM, SOLICITA LA COMPRA DE LAMINA TROQUELADA, PARA EL PARQUEO DE BODEGA EL FARO DE LA DGE.: 26,880.00 Fecha Publicación: 06/04/2018 3:50:06 p. m.	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	26,880.00
179	<b>86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> La Dirección General de Minería solicita la compra de dos monitores para uso de esta Dirección Monto: 2,590.00 Fecha Publicación: 06/04/2018 10:03:50 a. m.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,590.00
180	<b>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO</b> EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE TONERS Y TINTAS, NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,316.00
181	<b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA DIFERENTES IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y PLOTTER PARA USO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. Monto: 24,943.22 Fecha Publicación: 11/04/2018 8:53:08 a. m.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,943.22
182	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA LOS SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS, FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES Y PLOTTER, Monto: 36,805.00 Fecha Publicación: 10/04/2018 1:35:05 p. m.	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	13,188.00

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

PAGINA : 22 de 35  
 FECHA : 05/06/2018  
 HORA : 9:00.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
182	<b>6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL</b> LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA LOS SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS, FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES Y PLOTTER, Monto: 36,805.00 Fecha Publicación: 10/04/2018 1:35:05 p. m.	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	23,617.00
183	<b>6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL</b> EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, DEL MEM, SOLICITA LA COMPRA DE BANDERAS PARA COLOCAR EN ASTA DE INGRESO A EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DGE Y CHALECOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DGE. Monto: 1,920.00 Fecha Publicación: 06/04/2018 4:01:45 p. m.	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,920.00
189	<b>40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA LA COMPRA DE TRES GABINETES DE OFICINA DE MELAMINA PARA USO DEL DEPTO. FINANCIERO DE ESTA DIRECCIÓN. Monto: 5,775.00 Fecha Publicación: 17/04/2018 11:21:36 a. m.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,775.00
196	<b>77116747 CORPORACION JADE INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS REALIZA EL PAGO DEL CURSO DE CAPACITACIÓN, DENOMINADO MANEJO, TRATAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL GAS NATURAL, IMPARTIDO LOS DIAS 17, 18 Y 19	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	26,970.00
196	<b>1949004 GARCIA PRADO ROMEL ALARIC</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS REALIZA EL PAGO DEL CURSO DE CAPACITACIÓN, DENOMINADO MANEJO, TRATAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL GAS NATURAL, IMPARTIDO LOS DIAS 17, 18 Y 19	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	27,000.00
198	<b>1949004 GARCIA PRADO ROMEL ALARIC</b> EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, DEL MEM, SOLICITA LA COMPRA DE LÁMINA Y CAPOTE PARA BODEGA INTERNA DE LA DGE Y ANDAMIOS PARA FUNCIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN : 7,210.00 Fecha Publicación: 06/04/2018 3:50:06 p. m.	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,210.00
205	<b>93559488 FUENTES GARCIA ERICK GEOVANY</b> La Dirección General de Minería solicita la compra de productos de medicina para uso de la clinica medica que presta servicio al personal de la Dirección General de Minería Monto : 3,636.00 Fecha Publicación: 20/04/2018 9:06:37 a. m.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,636.00
207	<b>41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS REALIZA EL PAGO DEL CURSO DE CAPACITACIÓN DENOMINADO: "TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS PARA LA ADMINISTRACION DE CAMPOS PETROLEROS" LLEVADO A CABO LOS DIAS 11, 12 Y 13 DE ABRIL DE 2018	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,300.00
	<b>1949004 GARCIA PRADO ROMEL ALARIC</b>		

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

PAGINA : 23 de 35  
 FECHA : 05/06/2018  
 HORA : 9:00.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
239	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE 899 CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE ESTA DIRECCIÓN POR COMPRA OFERTA ELECTRÓNICA. Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 07/05/2018 8:24:12 a. m. <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89,900.00
246	EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE TINTAS Y TONERS NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA D.G.A. <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,468.00
247	EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE TINTAS Y TONERS NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA D.G.A. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,163.00
248	EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE TINTAS CABEZALES HP, NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA D.G.A. <b>21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,550.00
25	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE 146 CARTUCHOS DE TINTAS Y TONER PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE Monto: 28,724.04 Fecha Publicación: 07/02/2018 4:03:09 p. m. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,724.04
254	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL PERSONAL MINERÍA, PERIODO DEL 23 MAYO 2018 AL 22 MAYO 2019 POR COMPRA OFERTA ELECTRÓNICA Monto: 7,646.75 Fecha Publicación: 15/05/2018 3:22:36 p. m. <b>48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,646.75
27	EL DEPTO. DE INFORMÁTICA SOLICITA SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS, PARA LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, MES DE ENERO 2018. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	13,600.00
3	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO SIN OPCIÓN A COMPRA (FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES) PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, EL CUAL ES PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,545.00
33	EL ALMACÉN DE LA DGA SOLICITA COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO, LIBROS DE ACTAS Y BLOCK CON LINEAS TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,223.20

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

PAGINA : 24 de 35  
 FECHA : 05/06/2018  
 HORA : 9:00.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
39	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, QUE SERVIRÁN PARA REPARAR Y REALIZAR INSTALACIONES ELÉCTRICAS NUEVAS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DGE Monto: 8,273.75 Fecha Publicación: 12/02/2018 4:07:37 p. m. <b>3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,273.75
40	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA (CORTINA DE BAÑO, SERVILLETAS, CLORO, INSECTICIDA, LIMPIADOR DE MUEBLES Y VASOS DE DUROPORT) Monto: 4,909.15 Fecha Publicación: 25/07/2017 2:54:02 p. m. <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	107.95
40	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA (CORTINA DE BAÑO, SERVILLETAS, CLORO, INSECTICIDA, LIMPIADOR DE MUEBLES Y VASOS DE DUROPORT) Monto: 4,909.15 Fecha Publicación: 25/07/2017 2:54:02 p. m. <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	141.75
40	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA (CORTINA DE BAÑO, SERVILLETAS, CLORO, INSECTICIDA, LIMPIADOR DE MUEBLES Y VASOS DE DUROPORT) Monto: 4,909.15 Fecha Publicación: 25/07/2017 2:54:02 p. m. <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	162.00
40	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA (CORTINA DE BAÑO, SERVILLETAS, CLORO, INSECTICIDA, LIMPIADOR DE MUEBLES Y VASOS DE DUROPORT) Monto: 4,909.15 Fecha Publicación: 25/07/2017 2:54:02 p. m. <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	270.00
40	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA (CORTINA DE BAÑO, SERVILLETAS, CLORO, INSECTICIDA, LIMPIADOR DE MUEBLES Y VASOS DE DUROPORT) Monto: 4,909.15 Fecha Publicación: 25/07/2017 2:54:02 p. m. <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,664.00
40	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA (CORTINA DE BAÑO, SERVILLETAS, CLORO, INSECTICIDA, LIMPIADOR DE MUEBLES Y VASOS DE DUROPORT) Monto: 4,909.15 Fecha Publicación: 25/07/2017 2:54:02 p. m. <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,188.55
46	EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,262.00

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

PAGINA : 25 de 35  
 FECHA : 05/06/2018  
 HORA : 9:00.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
47	EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE TONERS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,819.50
48	EL DEPTO. DE TRANSPORTES SOLICITA SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 03/01/2018 AL 31/01/2018. <b>19651155 CORPORACION JR S.A.</b>	199 OTROS SERVICIOS	50,000.00
60	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCION . METODO DE COMPRA DIRECTA. ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER Monto: 37,949.00 Fecha Publicación: 02/02/2018 9:05:33 a. m. <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,995.00
73	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO SOLICITA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	5,834.00
74	MUELLE DE SEGURIDAD ATC Y DISCO ADAPTADOR ATC Monto: 6,841.80 Fecha Publicación: 21/02/2018 2:49:59 p. m. <b>30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,841.80
78	COMPRA DE VALES O CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q.100.00 CADA UNO. Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 21/02/2018 2:43:37 p. m. <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89,900.00
84	ADQUISICIÓN DEL SEGURO COLECTIVO PARA LAS UNIDADES VEHICULARES AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA CON VIGENCIA DEL 02/01/2018 AL 31/01/2018 Monto: 16,073.27 Fecha Publicación: 28/12/2017 2:34:53 p. m. <b>5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,073.27
85	EL COORDINADOR ADMON DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES PLÁSTICO, NYLON, VINIL Y P.V.C., QUE SERVIRÁN PARA DIFERENTES FUNCIONES DE MANTENIMIENTO, TAL COMO SE DESCRIBE EN EL OFICIO DGE-COOR-ADMIN-OF-014-2018 DE FECHA 24/04/2018 Monto: 26,605.05 Fecha Publicación: 12/02/2018 4:03:47 p. m. <b>48585971 CHACON GARCIA BORIS MAURICIO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,605.05
89	MANOMETROS CON RANGO DE PRESION 0A 15 PSI, CON DIVISION DE 1 PSI Y SUBDIVISIONES DE 0.1 PSI Monto: 17,880.00 Fecha Publicación: 21/02/2018 2:47:46 p. m. <b>67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,880.00
90	SEGUROS FUNERARIOS PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Monto: 28,800.00 Fecha Publicación: 01/03/2018 2:53:39 p. m. <b>25494384 PREVER, SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	28,800.00

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

PAGINA : 26 de 35  
 FECHA : 05/06/2018  
 HORA : 9:00.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130014  
 TOTAL POR PROCESO

817,952.98

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
152	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, PAGOS MENSUALES. 7200323 HERNANDEZ RAMOS MARIO ENRIQUE	199 OTROS SERVICIOS	544,500.00
209	Servicio de Remozamiento de Paredes y Aplicación de Pintura a Exteriores de las instalaciones Centrales del Ministerio de Energía y Minas donde está ubicada la Dirección General de Minería para el año 2017 FACTURA NO.003283 Monto: 90,383.46 Fecha Publicación: 16/10/2017 2:37:10 p. m. 4449819 CASTAÑEDA RODAS RENE OSWALDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,383.46

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS DIRECCIONES GENERALES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, UBICADAS EN LAS ZONAS 11 Y 12; ASÍ COMO PARA LAS COMUNICACIONES EXTERNAS DE LAS OFICINAS, DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	99,000.00

**TOTAL POR PROCESO**

733,883.46

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
128	EL DEPTO. DE TRANSPORTES SOLICITA SERVICIO DE SEGURO COLECTIVO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01 DE FEBRERO DE 2018 A LAS 00:01 HORAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 A LAS 24:00 HORAS. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	107,025.91

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

PAGINA : 27 de 35  
 FECHA : 05/06/2018  
 HORA : 9:00.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130014

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

**TOTAL POR PROCESO** 107,025.91

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	A UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL MEM, SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES AL SEÑOR HERBERTH CRISTÓBAL FLORES GONZÁLEZ, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN DEL 01/09/2018 AL 31/12/2018. <b>79162797 FLORES GONZALEZ HERBERTH CRISTOBAL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,239.20
	A UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL MEM, SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES AL SEÑOR HERBERTH CRISTÓBAL FLORES GONZÁLEZ, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN DEL 01/09/2018 AL 31/12/2018. <b>79162797 FLORES GONZALEZ HERBERTH CRISTOBAL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,864.58
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES A ALAN ALFREDO GONZALEZ DE LEON, EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN NO. 08-2018 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>9471693 GONZALEZ DE LEON ALAN ALFREDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,172.80
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES A ALAN ALFREDO GONZALEZ DE LEON, EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN NO. 08-2018 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>9471693 GONZALEZ DE LEON ALAN ALFREDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,756.23
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES A CINTHIA, MARIA ARROYO JURADO, EX TRABAJADORA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN NO. 10-2018 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>50568019 ARROYO JURADO CINTHIA MARIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,291.73
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES A CINTHIA, MARIA ARROYO JURADO, EX TRABAJADORA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN NO. 10-2018 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>50568019 ARROYO JURADO CINTHIA MARIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,298.71

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

PAGINA : 28 de 35  
 FECHA : 05/06/2018  
 HORA : 9:00.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Mayo

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 INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES A OCTAVIO ALFONSO MONTERROSO RUIZ, EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN NO. 06-2018 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>2983788 MONTERROSO RUIZ OCTAVIO ALFONSO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,878.67
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES A OCTAVIO ALFONSO MONTERROSO RUIZ, EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN NO. 06-2018 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>2983788 MONTERROSO RUIZ OCTAVIO ALFONSO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	146,757.69
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES A OLGA FLORIDALMA ORTEGA ORELLANA, EX TRABAJADORA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN NO. 07-2018 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>1635530 ORTEGA ORELLANA OLGA FLORIDALMA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,454.67
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES A OLGA FLORIDALMA ORTEGA ORELLANA, EX TRABAJADORA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN NO. 07-2018 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>1635530 ORTEGA ORELLANA OLGA FLORIDALMA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,132.60
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES A SILVIA PATRICIA AGUJA GRAJEDA DE MENDÍA EX TRABAJADORA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN NO. 04-2018 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>40093123 AGUJA GRAJEDA DE MENDIA SILVIA PATRICIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,972.67
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES A SILVIA PATRICIA AGUJA GRAJEDA DE MENDÍA EX TRABAJADORA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN NO. 04-2018 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>40093123 AGUJA GRAJEDA DE MENDIA SILVIA PATRICIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,128.53
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL MEM, SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR JOSÉ JUAN ALFARO GONZÁLEZ, BENEFICIARIO DE LA SEÑORA YOHANA DEL ROSARIO GARCÍA LIMA DE ALFARO, QUIÉN FALLECIÓ EL 21/02/2018 Y LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN DEL 03/12/2007 AL 20/2/2018. <b>17432197 ALFARO GONZALEZ JOSE JUAN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	56,571.67

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

PAGINA : 29 de 35  
 FECHA : 05/06/2018  
 HORA : 9:00.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Mayo

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 DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN NOMINA DGH-DAF-1-2018 POR 1 SESIÓN DE TRABAJO CON 11 ASISTENCIAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	8,800.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS REALIZA EL PAGO DE DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN NOMINA DGH-DAF-2-2018 POR 1 SESIÓN DE TRABAJO CON 1 ASISTENCIA. <b>1429558 LEMUS RAMIREZ EDGAR ROLANDO</b>	61 DIETAS	800.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS REALIZA EL PAGO DE DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 SEGÚN NOMINA DGH-DAF-5-2018 POR 1 SESIÓN DE TRABAJO CON 11 ASISTENCIAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	8,800.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS REALIZA EL PAGO DE DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 SEGÚN NOMINA DGH-DAF-6-2018 POR 1 SESIÓN DE TRABAJO CON 1 ASISTENCIA. <b>1429558 LEMUS RAMIREZ EDGAR ROLANDO</b>	61 DIETAS	800.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS REALIZA EL PAGO DE DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGUN NOMINA DGH-DAF-11-2018 POR UNA SESION DE TRABAJO, CON UNA ASISTENCIA <b>1429558 LEMUS RAMIREZ EDGAR ROLANDO</b>	61 DIETAS	800.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS REALIZA EL PAGO DE DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGÚN NÓMINA DGH-DAF-14-2018, POR DOS SESIONES DE TRABAJO CON 27 ASISTENCIAS <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	21,600.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS REALIZA EL PAGO DE DIETAS DEL COMITÉ DE BECAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN NOMINA DGH-DAF-3-2018 POR 1 SESIÓN DE TRABAJO CON 5 ASISTENCIAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	1,500.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS REALIZA EL PAGO DE DIETAS DEL COMITÉ DE BECAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 SEGÚN NOMINA DGH-DAF-7-2018 POR 1 SESIÓN DE TRABAJO CON 6 ASISTENCIAS. <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 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 SEGÚN NOMINA DGH-DAF-12-2018 POR 1 SESIÓN DE TRABAJO CON 6 ASISTENCIAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	1,800.00

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

PAGINA : 30 de 35  
 FECHA : 05/06/2018  
 HORA : 9:00.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Mayo

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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGÚN NÓMINA DGH-DAF-13-2018, POR DOS SESIONES DE TRABAJO CON 11 ASISTENCIAS <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	3,300.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS REALIZA EL PAGO DE DIETAS DEL COMITÉ DE BECAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGÚN NOMINA DGH-DAF-42-2017 POR 2 SESIONES DE TRABAJO CON 12 ASISTENCIAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	3,600.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO DE 2018, POR BECA DE ESTUDIO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE (CUNOR) DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-8-2018. <b>67352081 VENTURA ZAVALA CARLOS RENE</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,100.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO DE 2018, POR BECA DE ESTUDIO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE (CUNOR) DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-9-2018. <b>97417734 CONTRERAS POSADAS JOSE EDUARDO</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,100.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE BONO DE ESTUDIO PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBURO SEGÚN BASE LEGAL DE PACTO COLECTIVO DE TRABAJO 2013. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE BONO DE ESTUDIO PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBURO SEGÚN BASE LEGAL DE PACTO COLECTIVO DE TRABAJO 2013. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,250.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE BONO DE ESTUDIO PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBURO SEGÚN BASE LEGAL DE PACTO COLECTIVO DE TRABAJO 2013. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE BONO DE ESTUDIO PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBURO SEGÚN BASE LEGAL DE PACTO COLECTIVO DE TRABAJO 2013. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,750.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGUN NOMINA DGH-DAF-15-2018, POR CINCO SESIONES DE TRABAJO CON 30 ASISTENCIAS <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	24,000.00

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

PAGINA : 31 de 35  
 FECHA : 05/06/2018  
 HORA : 9:00.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Mayo

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 DE LA COMISIÓN PETROLERA, EN EL MES DE MARZO DE 2018, POR UNA SESIÓN DE TRABAJO CON 13 ASISTENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	10,400.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DEL COMITÉ DE BECAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGÚN NÓMINA DGH-DAF-17-2018, CORRESPONDIENTE A DOS SESIONES DE TRABAJO CON DOCE ASISTENCIAS <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	3,600.00
	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DE BECA DE ESTUDIO AL SEÑOR CHRISTIAN MANUEL LOPEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018, EN CONVENIO CON EL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS Y EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE CUNOR UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA <b>61710539 LOPEZ CHRISTIAN MANUEL</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,400.00
	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DE BECA DE ESTUDIO AL SEÑOR JOSÉ PAULO BARAHONA VALDÉS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018, EN CONVENIO CON EL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS Y EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE CUNOR UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA <b>85622826 BARAHONA VALDES JOSE PAULO</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,400.00
	La Dirección General de Minería Solicita el pago de indemnización y vacaciones por retiro de la señora Carmen Salomé López Ordóñez, ex-servidora de esta Dirección por haber ocupado el puesto de Subdirector Técnico III <b>2580636K LOPEZ ORDOÑEZ CARMEN SALOME</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,098.00
	La Dirección General de Minería Solicita el pago de indemnización y vacaciones por retiro de la señora Carmen Salomé López Ordóñez, ex-servidora de esta Dirección por haber ocupado el puesto de Subdirector Técnico III <b>2580636K LOPEZ ORDOÑEZ CARMEN SALOME</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,743.74
	La Dirección General de Minería solicita el pago de indemnización y vacaciones por retiro del señor Orlando Rafael De Paz Cabrera ex-servidor de esta dirección ocupando el puesto de Director Ejecutivo IV <b>6947964 DE PAZ CABRERA ORLANDO RAFAEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,898.33
	La Dirección General de Minería solicita el pago de indemnización y vacaciones por retiro del señor Orlando Rafael De Paz Cabrera ex-servidor de esta dirección ocupando el puesto de Director Ejecutivo IV <b>6947964 DE PAZ CABRERA ORLANDO RAFAEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,307.27
	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DE PLANILLA DE BONO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 SEGÚN ARTICULO 57, PACTO COLECTIVO CONDICIONES DE TRABAJO <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750.00

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

PAGINA : 32 de 35  
 FECHA : 05/06/2018  
 HORA : 9:00.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Mayo

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 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, SEGÚN ARTICULO 57, DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750.00
	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DE PLANILLAS DE BONO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, SEGÚN ARTICULO 57, DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00
	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DE PLANILLAS DE BONO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, SEGÚN ARTICULO 57, DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,750.00
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL MEM, SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DE LA SEÑORA DANIA NATHALIE MENDOZA BOLVITO, QUIÉN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN DEL 02 /08/2010 AL 14 DE ENERO 2018. <b>60244712 MENDOZA BOLVITO DANIA NATHALIE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	138.17
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL MEM, SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DE LA SEÑORA DANIA NATHALIE MENDOZA BOLVITO, QUIÉN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN DEL 02 /08/2010 AL 14 DE ENERO 2018. <b>60244712 MENDOZA BOLVITO DANIA NATHALIE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,475.14
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL MEM, SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL SEÑOR HÉCTOR CHRISTHIAN PONCIANO MANCILLA, QUIÉN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN DEL 17/06/2013 AL 28/02/2018 <b>24505501 PONCIANO MANCILLA HECTOR CHRISTHIANN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	384.17
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL MEM, SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL SEÑOR HÉCTOR CHRISTHIAN PONCIANO MANCILLA, QUIÉN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN DEL 17/06/2013 AL 28/02/2018 <b>24505501 PONCIANO MANCILLA HECTOR CHRISTHIANN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	58,732.77
	PAGO DE BONO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, 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	750.00
	PAGO DE BONO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, 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	2,250.00

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

PAGINA : 33 de 35  
 FECHA : 05/06/2018  
 HORA : 9:00.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Mayo

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 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, 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	6,750.00
	PAGO DE BONO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, 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	10,500.00
	PAGO DE BONO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, 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	27,000.00
	PAGO DE BONO ESCOLAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 57 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, SEGÚN PLANILLAS EXTRAORD. No. 001, 002, 003 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750.00
	PAGO DE BONO ESCOLAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 57 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, SEGÚN PLANILLAS EXTRAORD. No. 001, 002, 003 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	PAGO DE BONO ESCOLAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 57 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, SEGÚN PLANILLAS EXTRAORD. No. 004 Y 005 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	PAGO DE BONO ESCOLAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 57 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, SEGÚN PLANILLAS EXTRAORD. No. 004 Y 005 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,250.00
	SE SOLICITA EL PAGO DE LA CUOTA A LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A LA ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE ENERGÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 POR LA CANTIDAD DE \$28,965.31 DOLARES AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE. <b>OLADE ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE ENERGIA</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	214,316.36

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

PAGINA : 34 de 35  
 FECHA : 05/06/2018  
 HORA : 9:00.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130014

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SE SOLICITA EL PAGO DE LA CUOTA DE COMPLEMENTO A LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS AL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, (OIEA) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 POR LA CANTIDAD DE 19,177.82 EUROS AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE. O.I.E.A. ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	175,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>685,016.44</b>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO 2018, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. Monto: 23,290.81 Fecha Creación: 26/02/2018 12:36:40 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	23,290.81
	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 ENERO 2018, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. Monto: 19,809.13 Fecha Creación: 06/02/2018 11:26:48 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	19,809.13
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-MAYO 2018, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. Monto: 28,493.84 Fecha Creación: 28/05/2018 9:13:06 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	28,493.84
	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 2018, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. Monto: 27,182.83 Fecha Creación: 22/03/2018 3:52:31 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	27,182.83
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-ABRIL 2018, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. Monto: 24,795.39 Fecha Creación: 24/04/2018 9:26:25 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24,795.39

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

PAGINA : 35 de 35  
FECHA : 05/06/2018  
HORA : 9:00.30  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
PERIODO Enero a Mayo

ENTIDAD 11130014

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

**TOTAL POR PROCESO** 123,572.00

**TOTAL POR ENTIDAD** 3,368,734.99