

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

PAGINA : 1 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

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 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
151	LA SECRETARIA GENERAL Y EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITAN COMPRA DE FOLIADORAS Y SACAPUNTAS ELÉCTRICOS NECESARIO PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA D.G.A. Y D.S. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	872.00
151	LA SECRETARIA GENERAL Y EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITAN COMPRA DE FOLIADORAS Y SACAPUNTAS ELÉCTRICOS NECESARIO PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA D.G.A. Y D.S. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,196.00
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.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,295.00

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

PAGINA : 6 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,706.00
	<b>86084062 INNOVACIONES RESIDENCIALES COMERCIALES Y TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,319.94
	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,452.00
	<b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>		
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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,591.00
	<b>19843356 YAX HERNANDEZ JUAN ABEL</b>		
18	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,457.70
	<b>68457804 INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,000.00
	<b>23854723 BATZIN YAQUI JORGE ESTUARDO</b>		
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.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,900.00
	<b>15114597 CORDON JUAREZ JOSE ALFREDO</b>		
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.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,750.00
	<b>8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL</b>		
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.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,154.00
	<b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, 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 : 7 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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
213	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE ÁCIDO PERCLORICO,GRADO REACTIVO,NECESARIO EN LA DIGESTIÓN DE MUESTRAS MINERALES PARA SU CARACTERIZACIÓN. <b>2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,953.80
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	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,879.30

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

PAGINA : 8 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
215	2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,936.00
216	4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,936.00
217	4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN RECARGAS DE EXTINTORES, NECESARIO PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL LAB. PARA QUE SE ENCUENTREN EN OPTIMAS CONDICIONES.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,470.00
218	93972857 INGASA, SOCIEDAD ANONIMA 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
219	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA 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	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA 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	1017071 GIRON DIAZ EMILIO 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	19843356 YAX HERNANDEZ JUAN ABEL 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	8514143 PRODUCTIVIDAD TOTAL, SOCIEDAD ANONIMA 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	96190612 INSTITUTO IBEROAMERICANO DE CAPACITACION Y DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA 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
	81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA		



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

PAGINA : 9 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
225	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. <b>1017071 GIRON DIAZ EMILIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,864.07
226	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. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,008.50
227	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO: MARCA MITSUBISHI, LINEA L200, MODELO 2001, PLACAS P-756CBD <b>48964115 AUTOSERVICIOS SPEED, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,010.00
229	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS REALIZA EL PAGO DE DOS LLANTAS 225/70, R 15, MARCA FIRESTONE PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2012, PLACA O-978BBJ <b>48964115 AUTOSERVICIOS SPEED, SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,830.00
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
230	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS EFECTUA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI, LINEA L200, PLACAS P-758CBD <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,310.00
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,995.00

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

PAGINA : 10 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
236	<b>48964115 AUTOSERVICIOS SPEED, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	199 OTROS SERVICIOS	339.97
236	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,652.00
237	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CAMIONETA RAV4, COLOR GRIS METÁLICO PLACAS P-831FSZ	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,845.00
238	<b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS REALIZA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TIPO PANEL, MARCA MERCEDES BENZ, MODELO 2002, PLACAS C-843BGS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,685.00
242	<b>48964115 AUTOSERVICIOS SPEED, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,534.07
243	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
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
	<b>12521337 INFILE, 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 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
253	LOS LAB.TECNICOS SOLICITAN COMPRA DE LOS ESTÁNDARES PARA USO EN LA DETERMINACIÓN DE HIERRO Y MANGANESO EN MUESTRAS DE COMBUSTIBLES PARA SU CONTROL DE CALIDAD. <b>24317829 SERRANO HERNANDEZ DAVID ESTUARDO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,950.00
255	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS REALIZA LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,209.00
257	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. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,868.91
258	EL ALMACEN DE LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA D.G.A. <b>7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,996.00
26	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. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,697.50
260	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITA FRASCO DE 100 ML DE BROMO,GRADO REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE AZUFRE EN MUESTRAS DE COMBUSTIBLES <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,400.00
263	EL DESPACHO SUPERIOR SOLICITA RESMAS DE HOJAS MEMBRETADAS, PARA ENVIO DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL, DE ACUERDO A LAS FUNCIONES DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DEL ESTADO Y ORGANIZACIONES RELACIONADAS CON LA INSTITUCIÓN <b>36039810 QUEZADA RODRIGUEZ MIGUEL ALEJANDRO</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,200.00
266	EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE INSUMOS, NECESARIOS PARA MANTENER LA HIGIENE DE LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA D.G.A. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,895.50
269	LOS LAB. TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE REACTIVOS NECESARIOS EN EL ANÁLISIS DE MINERALES PARA SU RESPECTIVA CARACTERIZACIÓN. <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,434.00
271	LOS LAB.TECNICOS SOLICITAN COMPRA DE ESTÁNDAR PARA LA CALIBRACIÓN DEL EQUIPO DE IC UTILIZADO EN LA CARACTERIZACIÓN DE MUESTRAS DE MINERALES. <b>2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,907.40
272	LOS LAB.TECNICOS SOLICITA COMPRA DE INSUMO(MATRAZ-BALÓN DE VIDRIO) NECESARIO EN EL MÉTODO DE DESTILACIÓN DE COMBUSTIBLES PARA SU 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	5,460.00

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

PAGINA : 12 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
274	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMIONETA MARCA TOYOTA, LINEA FORTUNER PLACAS P-487FKY, AL SERVICIO DE DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,260.00
275	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHÍCULO P-550CCC, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DGE. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,364.35
276	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS P-547CCC Y P-790CFH, QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DGE. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,755.00
278	LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA SOLICITA LA COMPRA DE DESTRUCTORA DE PAPEL,PARA USO DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA UDAF. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,500.00
279	CURSO DE CAPACITACIÓN DENOMINADO "SERVICIO AL CLIENTE", IMPARTIDO A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, DEL 28 AL 31 DE MAYO DE 2018 <b>8219761 ORELLANA GARCIA DE MUÑOZ LESLY YACIRA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,900.00
28	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	3,642.50
281	SERVICIO DE MANTENIMIENTO (SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN DEL TREN DELANTERO), Y ADQUISICIÓN DE UNA BATERÍA MARCA MAGNUM PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, PLACAS O-622BBJ, <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	960.00
281	SERVICIO DE MANTENIMIENTO (SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN DEL TREN DELANTERO), Y ADQUISICIÓN DE UNA BATERÍA MARCA MAGNUM PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, PLACAS O-622BBJ, <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,375.00
285	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE TINTAS Y TONER NECESARIO PARA REALIZAR LAS TAREAS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN TANTO EN EL ÁREA TÉCNICA COMO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LOS LAB.TECNICOS <b>21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,880.00
288	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS P-544CCC, Y P-007CKK, QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DGE.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,685.06

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

PAGINA : 13 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
291	1017071 GIRON DIAZ EMILIO EL DEPTO. DE TRANSPORTES SOLICITA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LOS VEHÍCULOS PLACAS P-216DFG, P-953CFG Y P-736DKP, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MEM.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,970.00
292	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN SOLICITA CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS BÁSICOS, PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, LOS DIAS 29 Y 30 DE MAYO 2018.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,200.00
293	72900717 SEGURIDAD HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE UNA REFRIGERADORA DE DOS PUERTAS, TAMAÑO 5.5 PIES PARA USO DE VICEMINISTRO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,065.00
294	2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO RENOVACIÓN DE 101 LICENCIAS ESET ENDPOINT SECURITY, ANTIVIRUS PARA SER UTILIZADAS EN LAS COMPUTADORAS DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, CON VIGENCIA DE UN AÑO, DEL 3 DE AGOSTO 2018 AL 2 DE AGOSTO DE 2019	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	11,514.00
296	656612K NEGOCIOS ASESORIAS Y SERVICIOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL MEM, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-550CCC, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DGE.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,770.00
30	19843356 YAX HERNANDEZ JUAN ABEL 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
300	324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE EXTINGUIDORES TIPO Co2 Y ABC, QUE SERÁN INSTALADOS EN ÁREAS ESPECIFICAS DE ESTA DIRECCIÓN Y RECOMENDADAS POR CONRED	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,425.00
301	88921786 SERVICIO TECNICO DE EXTINGUIDORES SOCIEDAD ANONIMA LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE PICNÓMETROS DE VIDRIO DE 24 ML. CON SUBDIVISIONES DE 0.1 ML, TIPO LE CHATELIER, PARA USO EN LA PRUEBA DE GRAVEDAD ESPECÍFICA EN MUESTRAS DE MINERALES PARA SU CARACTERIZACIÓN.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,460.00
304	4024001 PROVEEDORA INDUSTRIAL DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA EL DEPTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA COMPRA DE LLANTAS 245/70R 16 AL VEHÍCULO MARCA NISSAN MODELO 2,008 COLOR VERDE PLACAS P-736DKP, LAS QUE TIENE ACTUALMENTE ESTÁN DEMASIADO LISAS, EL VEHÍCULO ESTA A CARGO DE LA D.G.A. DEL M.E.M.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,710.00

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

PAGINA : 14 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
305	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> EL DEPTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA COMPRA DE LLANTAS 225/70R15 AL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET MODELO 1998 COLOR TABACO PLACAS P-412CBF,LAS QUE TIENE ACTUALMENTE ESTAN DEMASIADO LISAS,EL VEHÍCULO ESTA A CARGO DE LA D.G.A. DEL M.E.M.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,356.25
306	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> EL DEPTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA COMPRA DE LLANTAS 205/70R15 AL VEHÍCULO MARCA DAIHATSU MODELO 2,006 COLOR BLANCO PERLA PLACAS P-502DBS,LAS QUE TIENE ACTUALMENTE ESTAN DEMASIADO LISAS, EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA A CARGO DE LA D.G.A. DEL M.E.M.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,890.00
307	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> EL DEPTO.DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA COMPRA DE LLANTAS 205/70R15 AL VEHÍCULO MARCA DAIHATSU MODELO 2,006 COLOR BLANCO PERLA PLACAS P-503DBS,LAS QUE TIENE ACTUALMENTE ESTÁN DEMASIADO LISAS.EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA A CARGO DE LA D.G.A. DEL M.E.M.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,930.00
308	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> EL DEPTO.DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET MODELO 1998,COLOR AZUL OPALO PLACAS P-792CFH POR PRESENTAR FUGA Y PANAL ROTO,SISTEMA DE CLUTCH NO FUNCIONA,EL MISMO SE ENCUENTRA A CARGO DE LA D.G.A. DEL M.E.M.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,330.00
309	<b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b> EL DEPTO.DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA SERVICIO Y REPARACIÓN DEL PICK-UP MARCA MAZDA, COLOR BLANCO MODELO 1,991 PLACAS P-760CBD, PARA SERVICIO MENOR II YA QUE NO TIENE LA PRESIÓN NECESARIA ,EL MISMO SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA D.G.A. DEL M.E.M.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,410.00
31	<b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</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
311	<b>89101308 REQCA SOCIEDAD ANONIMA</b> EL DEPTO.DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS A LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS :PICK-UP TOYOTA MODELO 2,007 P-963DDC,VEHÍCULO DAIHATSU MODELO 1,991 P-644CBN,PICK-UP NISSAN MODELO 2,008 P-736DKP AL SERVICIO DE LA D.G.A Y D.S. DEL MEM.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,450.00
311	<b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b> EL DEPTO.DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS A LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS :PICK-UP TOYOTA MODELO 2,007 P-963DDC,VEHÍCULO DAIHATSU MODELO 1,991 P-644CBN,PICK-UP NISSAN MODELO 2,008 P-736DKP AL SERVICIO DE LA D.G.A Y D.S. DEL MEM.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,305.00
	<b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>		

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

PAGINA : 15 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
313	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE DOS LICENCIAS DE CORREO INTERNO PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,834.00
314	LA CLINICA MÉDICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE EQUIPO MÉDICO, PARA ATENCIÓN AL PERSONAL DE LA DGE. <b>31286550 SUMINISTRO DE TECNOLOGIA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,465.00
319	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DEL TEMA "MÉTODO EMPRESARIAL DE SEGURIDAD" LOS DÍAS 18, 19 Y 20 DE JUNIO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>72900717 SEGURIDAD HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,500.00
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
320	LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA SOLICITA LA COMPRA DE SILLAS TIPO EJECUTIVO , PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL M.E.M. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,950.00
323	EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN SOLICITA CURSO IDENTITY WITH WINDOWS SERVER 2016, PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DEL MEM. <b>8514143 PRODUCTIVIDAD TOTAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,950.00
324	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE 03 UPS, PARA SUSTITUIR LOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO. <b>44015089 DUBOIS PAPPAS DIANA MARIA DE LOS ANGELES</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,514.50
328	LOS LAB.TECNICOS SOLICITA COMPRA DE RESPIRADORES MEDIA CARA,TALLA MEDIANA PARA PROTECCION PERSONAL DE LOS LABORATORIOS POR EL TIPO DE VAPORES QUE SE GENERAN. <b>59786108 DAVECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,248.00
330	EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE SEPARADORES DE CARTÓN, CUADERNOS EMPASTADOS, LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA, BLOK CON LÍNEAS, NECESARIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA D.G.A. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	700.00

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

PAGINA : 16 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
330	EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE SEPARADORES DE CARTÓN, CUADERNOS EMPASTADOS, LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA, BLOK CON LÍNEAS, NECESARIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA D.G.A. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,432.50
332	LOS LAB.TECNICOS SOLICITA COMPRA DE CAPSULAS DE PORCELANA DE 75ML Y 100ML NECESARIAS PARA LA DETERMINACIÓN DE CENIZAS EN MUESTRAS DE COMBUSTIBLES,LO CUAL ES REQUERIDO POR LOS USUARIOS DEL LABORATORIO. <b>24317829 SERRANO HERNANDEZ DAVID ESTUARDO</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11,500.00
334	COMPRA DE UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) Y DISCO DURO EXTERNO DE 4 TB, PARA SER DISTRIBUIDOS Y UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA. <b>74601628 SINTEGRADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,350.00
335	EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.X <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	5,989.15
336	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK UP, MARCA MITSUBISHI, LINEA L-200, PLACAS P-006CJN, AL SERVICIO DE DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS (SERVICIO MENOR, REVISION DE FRENOS Y AJUSTE TREN DELANTERO) <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,650.00
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
340	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CAMIONETA MARCA TOYOTA, LINEA RAV 4, PLACA P-663CWT, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS (SERVICIO MENOR, REVISION FRENOS AJUSTE PUERTA TRASERA Y CAMBIO EMPAQUE ACEITERA) <b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,245.00
341	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, SERVICIO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y ALINEACIÓN DE 4 RUEDAS PARA LA CAMIONETA TOYOTA RAV4 COLOR GRIS METÁLICO CON PLACA P-829FSZ, CHASIS JTMBD9EV1FJ003708 POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	265.99



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

PAGINA : 17 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
341	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, SERVICIO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y ALINEACIÓN DE 4 RUEDAS PARA LA CAMIONETA TOYOTA RAV4 COLOR GRIS METÁLICO CON PLACA P-829FSZ, CHASIS JTMBD9EV1FJ003708 POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,816.71
342	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, Y ÚTILES DE OFICINA (CLIPS, PORTAMINAS, BOLÍGRAFOS, FOLIADORA, FASTENER, GOMA Y BANDERITAS), PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	3,758.50
342	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, Y ÚTILES DE OFICINA (CLIPS, PORTAMINAS, BOLÍGRAFOS, FOLIADORA, FASTENER, GOMA Y BANDERITAS), PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,777.50
343	EL DESPACHO SUPERIOR SOLICITA TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA USO DEL INGENIERO LUIS ALFONSO CHANG NAVARRO, MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,398.00
344	EL ALMACEN DE LA D.G.A SOLICITA COMPRA DE GALONES DE CLORO NECESARIOS PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS VARIOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,486.00
345	EL DEPTO. DE INFORMÁTICA SOLICITA COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE INYECCIÓN DE TINTA CONTINUA PARA SER DISTRIBUIDAS Y UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA D.G.A. <b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	12,900.00
346	EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SOLICITA COMPRA DE BOLSAS DE BASURA PEQUEÑAS, MEDIANAS, GRANDES Y JARDINERAS, PARA USO EN LA LIMPIEZA QUE REALIZA EL DEPTO. DE SERVICIOS VARIOS EN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,850.00
347	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA IMPRESIÓN DE 200 EJEMPLARES DEL PLAN NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 2019-2032 <b>15816192 AYALA URBINA EDGAR MAURICIO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00
348	REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMA DE LUCES DEL VEHICULO CAMIONETA MARCA TOYOTA, RAV4, PLACAS P-663CWT, AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,140.00

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

PAGINA : 18 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
349	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK UP MARCA TOYOTA HILUX, PLACA O-976BBJ (SERVICIO MAYOR, SERVICIO DE FRENOS, CAMBIO DE FAJA DE TIEMPO Y TENSOR) <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,150.00
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
350	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO PICK UP, MARCA FORD, PLACA P-440CGC, (REPARACIÓN DE CULATA), AL SERVICIO DE DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,500.00
354	EL VICEDESPACHO DE DESARROLLO SOSTENIBLE,SOLICITA COMPRA DE REFRIGERADOR DE 1 PUERTA;TAMAÑO DE 4.3 PIES (S),ALIMENTACION DE 110 VOLTIO (S),NECESARIO PARA CONSERVAR ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ATENCION DE PARTICIPANTES DE LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO QUE SE LLEVAN A CABO EN EL V.D.S. <b>348805 RADIOVISION SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,799.00
355	LA UDAF SOLICITA SERVICIO DE IMPRESION DE: FORMULARIOS DE RECHAZO,TAMAÑO OFICIO,IMPRESOS EN PAPEL SENSIBILIZADO EN ORIGINAL Y UNA COPIA,TINTA NEGRA,EN BLOCKS DE 50 JUEGOS C/U,PARA USO DE LA U.D.A.F.DEL M.E.M. <b>11872683 LOPEZ BARBERO HEIDY CAROLINA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00
359	LA CLÍNICA MEDICA SOLICITA COMPRA DE BROMFENIRAMINA ,FENILEFRINA,ACETAMINOFEN,8MG+10MG+500MG CAJA DE 60 TABLETAS,MEDICINA NECESARIA PARA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD AL PERSONAL DEL M.E.M. <b>326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,315.40
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
360	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA SERVICIO DE IMPRESIÓN DE: TALONARIOS DE PERMISO ESPECIAL DE 50 HOJAS C/U CON COPIA SENSIBILIZADA NECESARIOS PARA USO DEL PERSONAL "011" DEL M.E.M. <b>11872683 LOPEZ BARBERO HEIDY CAROLINA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,600.00
362	LOS LAB.TECNICOS SOLICITA CURSO DE ACCESS 1A IMPARTIRSE EN EL MES DE JULIO,DURACIÓN 8 HORAS,NUMERO DE PARTICIPANTES 10,ESTE PROGRAMA ES DE GRAN UTILIDAD PARA EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN EL PROCESAMIENTO DE DATOS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00

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

PAGINA : 19 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
363	8514143 PRODUCTIVIDAD TOTAL, SOCIEDAD ANONIMA EL DEPTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA,RUNNER COLOR CHAMPAGNE MODELO 2,005 PLACA P-759CYG	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,660.00
364	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE UN GABINETE DE OFICINA AÉREO Y UN ARCHIVO TIPO ARMARIO, PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS EN LA DGE.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,400.00
365	15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA ARCHIVADORES, BLOC ADHESIVOS, LIBROS DE ACTAS, BLOC TAMAÑO OFICIO Y LIBRETAS MEDIA CARTA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,586.30
374	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA EL DEPTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL PICK-UP MAZDA B2900, MOD. 2,003 PLACAS P-021CJN Y A LA MOTOCICLETA SUZUKI, M-669DDX, MOD. 2013 NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO POR ESTAR AL SERVICIO DE LA D.G.A. DEL M.E.M.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,018.00
375	27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO EN LA DGE.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,967.00
376	81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA LA COMPRA DE GALONES DESINFECTANTE PARA LA LIMPIEZA DE TODAS LAS ÁREAS DE LA DGE.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,216.00
377	90126297 SANCHEZ ALVARADO KARLA PATRICIA BRILLITH EL DEPTO. DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET BLAZER PLACAS P-412CBF, NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO POR ESTAR AL SERVICIO DE LA D.G.A. DEL M.E.M.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,143.00
38	27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS 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	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,545.00
380	4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO MANTENIMIENTO: A) SERVICIO MAYOR, SERVICIO DE FRENOS, CAMBIO DE PUNTA CREMALLERA, DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y KIT DE TIEMPO Y B) ALINEACIÓN, DEL VEHÍCULO PICK-UP, MARCA TOYOTA LINEA HILUX, PLACA O-978BBJ AL SERVICIO DE DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	199 OTROS SERVICIOS	125.00
	48964115 AUTOSERVICIOS SPEED, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 20 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
380	SERVICIO MANTENIMIENTO: A) SERVICIO MAYOR, SERVICIO DE FRENOS, CAMBIO DE PUNTA CREMALLERA, DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y KIT DE TIEMPO Y B) ALINEACIÓN, DEL VEHÍCULO PICK-UP, MARCA TOYOTA LINEA HILUX, PLACA O-978BBJ AL SERVICIO DE DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>48964115 AUTOSERVICIOS SPEED, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,615.00
382	LA SECRETARIA GENERAL DEL M.E.M. SOLICITA REPARACIÓN A FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL QUE EN SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE NOTIFICACIONES <b>5544157 ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	350.00
382	LA SECRETARIA GENERAL DEL M.E.M. SOLICITA REPARACIÓN A FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL QUE EN SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE NOTIFICACIONES <b>5544157 ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,181.00
384	LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION SOLICITA COMPRA DE UN ESCANER (SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS)NECESARIO PARA LA UIP <b>8261318 SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,900.00
385	EL DEPTO.FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE LICENCIAS DE CORREO ELECTRONICO MICROSOFT EXCHANGE STANDARD CAL 2016,GOVERMENT OPEN LICENSE NO LEVEL USER CAL,NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA D.G.A. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,525.00
387	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-431CWN, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DGE. <b>1017071 GIRON DIAZ EMILIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,218.51
388	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS P-799DHZ Y O-023BBS, QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DGE. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,972.94
389	COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHÍCULO P-799DHZ, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DGE. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,364.35
390	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DGE. <b>68457804 INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,491.90
391	REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI, LINEA L200, PLACA P-758CBD, (CAMBIO DE AMORTIGUADORES, BUJES, CABEZALES, Y CRUCES DE TRANSMISIÓN) <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,805.00
392	SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR (CAMBIO DE RADIADOR) DEL VEHICULO MARCA TOYOTA FORTUNER, PLACA P-487FKY <b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,755.00
393	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-788CFH, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DGE. <b>19843356 YAX HERNANDEZ JUAN ABEL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,216.00

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

PAGINA : 21 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
394	IMPRESIÓN DE CARATULAS TAMAÑO OFICIO EN CARTULINA TEXTOTE, EN SEIS COLORES, PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>24523666 SERVIPRENSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,375.00
396	LOS LAB.TECNICOS SOLICITAN COMPRA DE LICENCIAS MS OFFICE PRO 2016 OLP GOBIERNO,NECESARIAS PARA LAS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO RECIENTEMENTE ADQUIRIDAS,PARA USO DEL PERSONAL DE LOS LAB.TECNICOS. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,300.00
399	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 3 BALANZAS ANALÍTICAS NECESARIO PARA MANTENERLAS EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD, YA QUE LA EXACTITUD DE LAS MEDICIONES QUE EN ELLAS REALIZAN ES DETERMINANTE EN LA CALIDAD DE LOS ANALISIS <b>4711122 SISTEMAS DE PESAJE SOCIEDAD ANONIMA</b>	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,150.00
401	BATERIA MAGNUM N70Z, PARA EL VEHICULO PICK UP MARCA MITSUBISHI , PLACA P-006CJN, AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,025.00
402	SERVICIO DE REPARACION DE LOS VEHICULOS: A) MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, PLACA O-977BBJ (SERVICIO MAYOR Y SERVICIO GENERAL DE FRENOS), Y B) MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, PLACA O-978BBJ (SERVICIO MENOR Y SERVICIO GENERAL DE FRENOS) <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,240.00
403	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA PRIMA DE SEGURO PARA LOS VEHÍCULOS PICK UP TOYOTA HILUX PLACA O-103BBS, PICK UP TOYOTA HILUX PLACA O-104BBS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE ESTA DIRECCIÓN POR EL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2018, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,860.66
406	EL ALMACEN DE D.G.A. SOLICITA COMPRA DE CAFÉ INSTANTANEO Y AZUCAR NECESARIO PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA D.G.A. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,994.00
407	LA CLÍNICA MÉDICA DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS, PARA ATENCIÓN DEL PERSEONAL DE LA DGE. <b>34560416 SANDOVAL DIAZ DE VANDEMBERG KAREN SUZELY</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,484.00
408	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITA SERVICIO DE REPARACION DE UNA CAMPANA PARA OPERAR CON ACIDO PERCLORICO,YA QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA EL TRABAJO DE DIGESTION DE MUESTRAS MINERALES. <b>58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,800.00
409	LOS LAB.TECNICOS SOLICITA COMPRA DE PAQUETE DE 6 UNIDADES DE MANGUERA PARA AUTOMUESTREADOR DI 1.14MM,TOPE ROJO/ROJO/ROJO, PARA EQUIPO ESPECTOFOTOMETRO DE PLASMA ICP-OES. <b>30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,175.55

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

PAGINA : 22 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
410	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS PARA LA REPARACIÓN DE LA FOTOCOPIADORA, DEBIDO A QUE REPRESENTA PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO,LO CUAL DIFICULTA LA REPRODUCCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADA POR LOS LAB.TECNICOS. <b>5544157 ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	350.00
410	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS PARA LA REPARACIÓN DE LA FOTOCOPIADORA, DEBIDO A QUE REPRESENTA PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO,LO CUAL DIFICULTA LA REPRODUCCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADA POR LOS LAB.TECNICOS. <b>5544157 ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,087.00
411	EL DEPTO. DE CAPACITACIÓN SOLICITA 2 CURSOS "PROCESO DE FORMACIÓN DE FORMADORES" A PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DEL 25 AL 28 DE JUNIO DE 2018. <b>3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,400.00
412	FOLDER, PAPEL MAYORDOMO, PAPEL HIGIÉNICO Y SOBRES MAMILA PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,158.00
414	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITA COMPRA DE TINTAS Y TONER, NECESARIO PARA EL DESEMPEÑO DE LAS LABORES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADA POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE LOS LABORATORIOS. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,250.00
415	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITA COMPRA DE TINTAS Y TONER, NECESARIO PARA EL DESEMPEÑO DE LAS LABORES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADA POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE LOS LABORATORIOS. <b>21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,445.00
416	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-682BDB, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. <b>19843356 YAX HERNANDEZ JUAN ABEL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,029.00
418	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN SERVICIO DE REPARACIÓN DE CAMPANA DE EXTRACCIÓN, ESTO CON LA FINALIDAD QUE EL PERSONAL TÉCNICO CUENTE CON LA PROTECCIÓN ADECUADA CONTRA LOS VAPORES QUE SE GENERAN AL ANALIZAR MUESTRAS DE DIFERENTES COMBUSTIBLES <b>23854723 BATZIN YAQUI JORGE ESTUARDO</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,600.00

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

PAGINA : 23 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
419	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS SÉPTICAS, UBICADAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA <b>65059077 ALVARADO JIMENEZ SERGIO</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,500.00
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
420	EL DEPTO. DE TRANSPORTES SOLICITA SERVICIO DE REPARACIÓN AL VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACAS P-963DDC MODELO 2,007 EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL M.E.M. <b>27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,760.00
422	La Dirección General de Minería solicita el servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo Pick Up, Hi-Lux Chasis: 8AJFS8CD1J1218542 PLACA: O-104BBS, el cual esta al servicio de esta Dirección General. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,134.06
423	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE CUATRO LLANTAS PARA EL VEHÍCULO PICK-UP TOYOTA HI-LUX GRIS AZULADO OSCURO CON PLACA O-022BBS, CHASIS: MR0FR22G4D0619763 MOTOR No. 2KD5844356 MODELO 2013 QUE ESTA AL SERVICIO DE ESTA DIRECCIÓN. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,690.00
424	La Dirección General de Minería solicita servicio de mantenimiento y reparación, servicio al sistema de aire acondicionado y sistema de enfriamiento para el vehículo pick-up TOYOTA HI-LUX con Placa O-022BBS, CHASIS: MR0FR22G4D0619763 MOTOR No. 2KD5844356 MODELO 2013 que está al servicio. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	885.98
424	La Dirección General de Minería solicita servicio de mantenimiento y reparación, servicio al sistema de aire acondicionado y sistema de enfriamiento para el vehículo pick-up TOYOTA HI-LUX con Placa O-022BBS, CHASIS: MR0FR22G4D0619763 MOTOR No. 2KD5844356 MODELO 2013 que está al servicio. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,530.28
425	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,115.00
426	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PANEL, MARCA MERCEDES BENZ, PLACAS C-843BGS, (SERVICIO DE REPARACION AIRE ACONDICIONADO: DESMONTAR TABLERO PARA REPARACION DE VENTILADOR, EVAPORADOR, Y ARNES PRINCIPAL, REPARACION APAGADO POR VACIO Y LINEAS DE BOCINA) <b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,730.00

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

PAGINA : 24 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
426	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PANEL, MARCA MERCEDES BENZ, PLACAS C-843BGS, (SERVICIO DE REPARACION AIRE ACONDICIONADO: DESMONTAR TABLERO PARA REPARACION DE VENTILADOR, EVAPORADOR, Y ARNES PRINCIPAL, REPARACION APAGADO POR VACIO Y LINEAS DE BOCINA) <b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,670.00
429	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE NUEVE UPS PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL. <b>2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,126.00
431	EL ALMACEN DEL D.G.A. SOLICITA COMPRA DE JABON EN SPRAY PARA MANOS NECESARIO PARA LA HIGIENE DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA D.G.A. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,257.60
432	EL DEPTO.DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA REPARACIÓN AL PICK-UP , MARCA MAZDA MODELO 1,992 COLOR BLANCO NOBLE CON PLACAS P-646CBN PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA D.G.A. DEL M.E.M. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,100.00
433	EL DEPTO.DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LA CAMIONETA, MARCA DAIHATSU MODELO 2,006 COLOR BLANCO CON PLACAS P-504DBS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA D.G.A. DEL M.E.M. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,100.00
434	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA: CORRECTORES, ENGRAPADORAS, FASTENER, FOLIADORAS, GOMA EN BARRA Y SACAGRAPAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	3,892.50
438	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNOS NECESARIOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN OFICIAL GENERADA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA. <b>74601628 SINTEGRADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,852.72
439	EL ALMACEN DE LA D.S. SOLICITA COMPRA DE TONERS Y TINTAS (CANON GPR-54, HP Q2612A, Q7553X, TINTA PARA RELLENAR) NECESARIAS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DESPACHO SUPERIOR <b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,760.00
442	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE ESTÁNDAR DE NIOBIO,CONCENTRACIÓN 1000 PPM ,PARA ANÁLISIS DE MINERALES,MÉTODO ICP,REQUERIDO POR LOS USUARIOS DE LOS LABORATORIOS. <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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 : 25 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
447	La Dirección General de Minería solicita el servicio de mantenimiento y reparación, servicio de inyección de gasolina, servicio de frenos, servicio al sistema de enfriamiento y servicio de lavado de motor para el vehículo Camioneta RAV 4 PLACA: P832FSZ, el cual esta al servicio de esta dirección. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	894.00
447	La Dirección General de Minería solicita el servicio de mantenimiento y reparación, servicio de inyección de gasolina, servicio de frenos, servicio al sistema de enfriamiento y servicio de lavado de motor para el vehículo Camioneta RAV 4 PLACA: P832FSZ, el cual esta al servicio de esta dirección. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,728.66
450	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL PAGO DEL CURSO "LEY DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO", DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA IMPARTIDO LOS DÍAS 13 Y 14 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>24760676 HERNANDEZ GUZMAN JOSE ROBERTO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,500.00
451	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL PAGO DE LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL TEMA "CONOCIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ORGANISMO EJECUTIVO DE GUATEMALA", IMPARTIDO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,200.00
456	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA LA COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DGE, <b>90126297 SANCHEZ ALVARADO KARLA PATRICIA BRILLITH</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,945.00
457	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE: , BOLÍGRAFOS, NEGRO, AZUL Y ROJO, MARCADORES PERMANENTES, REGLAS DE METAL, GRAPAS ESTÁNDAR, GOMA LIQUIDA, Y TAPE, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE, POR MEDIO DE CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,041.50
458	LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA SOLICITA ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE CONSULTA JURÍDICA DE LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA, CON ACCESO A 15 USUARIOS, NECESARIA PARA LAS LABORES DIARIAS DE LAS UNIDADES JURÍDICAS Y LEGALES DEL MEM, VIGENCIA: 1 AÑO, <b>12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,975.00
459	COMPRA DE BLOCK AHESIVOS, ARCHIVADORES PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS. Y TOALLAS PARA SECAR MANOS, PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,232.00

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

PAGINA : 26 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
459	COMPRA DE BLOCK AHESIVOS, ARCHIVADORES PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS. Y TOALLAS PARA SECAR MANOS, PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,549.85
461	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE: TIJERAS, GOMA PARA PEGAR EN BARRA, FOLIADORAS Y PAPELERAS ACRÍLICAS, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,942.40
462	COMPRA DE UTILES DE OFICINA (TAPE, ENGRAPADORAS, BOLÍGRAFOS, GOMA EN BARRA, PERFORADORES, BANDERITAS, PORTAMINAS CD) PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	3,997.75
463	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS , ATENDIENDO RECOMENDACIONES DE CONRED <b>44903146 TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,752.00
464	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS P-431CWN Y P-799DHZ, QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DGE. <b>19843356 YAX HERNANDEZ JUAN ABEL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,665.00
466	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-307FJT, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DGE. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,448.18
467	REPARACIÓN DE VEHÍCULOS: 1) CAMIONETA TOYOTA, PLACAS P-663CWT: SERVICIO MAYOR CON CAMBIO DE CANDELAS, 2) CAMIONETA TOYOTA, PLACAS P-831FSZ: SERVICIO MAYOR CON REVISIÓN DE FRENOS Y CAMBIO CANDELAS <b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,695.00
468	REPARACIÓN DE VEHÍCULOS: 1) PICK UP MITSUBISHI, PLACAS P-006CJN: SERVICIO MENOR, AJUSTE FRENOS, CAMBIO BOMBAS CLUTCH, CANDELAS PRECALENTAMIENTO, GUARDAPOLVOS Y REPARACION TAIMER; 2) CAMIONETA TOYOTA, PLACAS P-487FKY: SERVICIO MENOR, AJUSTE DE FRENOS, SISTEMA DE LUCES Y LLAVE CENTRAL <b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00

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

PAGINA : 27 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
469	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN COMPRA DE ÁCIDOS (ÁCIDO SULFÚRICO, ÁCIDO NÍTRICO, ÁCIDO CLORHÍDRICO) NECESARIOS PARA LA DIGESTIÓN DE MUESTRAS DE MINERALES PARA SU RESPECTIVA CARACTERIZACIÓN. <b>89101308 REQCA SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,195.00
471	LOS LAB. TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE CUBETAS DE 5 GALONES DE ACEITE TIPO HIDRÁULICO,RANDO 68, NECESARIO PARA LOS BAÑOS DE VISCOSIDAD Y CORROSIÓN LOS CUALES SE UTILIZAN EN EL CONTROL DE CALIDAD EN LAS MUESTRAS DE COMBUSTIBLES. <b>3902757 LUBRICANTES LA CALZADA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,976.76
474	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE CONDENSADORES Y VARILLAS DE VIDRIO NECESARIOS PARA UTILIZARLOS EN LA PRUEBA DE AGUA POR DESTILACIÓN QUE SE REALIZA A MUESTRAS DE COMBUSTIBLES Y LAS VARILLAS PARA USO GENERAL EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS DE LABORATORIO. <b>589543K ANDRADE TENI FERNANDO ROBERTO</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,540.00
475	La Direccion General de Minería solicita el servicio de mantenimiento y reparación para el vehiculo Pick Up, Hi-Lux Chasis: 8AJFS8CD0J1218578 PLACA: O-103BBS, el cual esta al servicio de esta Direccion General. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,519.28
476	EL DEPTO. DE INFORMÁTICA SOLICITA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MEM, SERVICIO RECIBIDO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,124.80
477	EL DEPTO. DE INFORMÁTICA SOLICITA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MEM, SERVICIO RECIBIDO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,124.80
478	EL DEPTO. DE INFORMÁTICA SOLICITA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MEM, SERVICIO RECIBIDO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,124.80
480	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA DAIHATSU MODELO 1,991 COLOR GRIS METÁLICO PLACAS P-644CBN NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO EL VEHICULO SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCION.SUPERIOR. DEL M.E.M. <b>52446093 AUTO FINISH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,576.35
483	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE ÁCIDO FLUORHÍDRICO NECESARIO PARA LA DIGESTIÓN DE MUESTRAS DE MINERALES QUE INGRESAN AL LABORATORIO.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,520.00

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

PAGINA : 28 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
485	5886864 <b>RGH SOCIEDAD ANONIMA</b> EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS P-007CKK, P-550CCC, P-544CCC Y P-790CFH, QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DGE.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,214.66
487	1017071 <b>GIRON DIAZ EMILIO</b> La Dirección General de Minería solicita la compra de tres maquinas de escribir eléctricas para uso del personal de los diferentes departamentos de la dirección de minería, por medio de compra directa.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,990.00
489	70512191 <b>REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA COMPRA DE CAFÉ INSTANTÁNEO Y AZÚCAR NECESARIO PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA D.G.A. DEL M.E.M.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,275.00
49	46306293 <b>DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> EL DEPTO. DE CAPACITACIÓN SOLICITA COMPRA DE TONER HP 80A, CF-280A, PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE DICHO DEPARTAMENTO.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,394.00
490	4619463 <b>FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b> LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA COMPRA DE CAFE PARA HERVIR NECESARIO PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA D.G.A. DEL M.E.M.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,980.00
492	6078516 <b>EMPRESA DE ALIMENTOS PROCESADOS SOCIEDAD ANONIMA</b> LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE RESISTENCIAS ELÉCTRICAS DE 2500 WATTS, 240 V AC PARA DESTILADOR DE AGUA NECESARIAS POR LA CONSTANTE GENERACIÓN DE AGUA DESTILADA UTILIZADA EN LOS ANÁLISIS DE LAS DIFERENTES MUESTRAS DE HIDROCARBUROS Y MINERALES.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,920.30
493	30856302 <b>ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b> EL DEPTO. DE TRANSPORTES SOLICITA MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, FORTUNER, COLOR NEGRO MICA, PLACA P-489FKY, MODELO 2013, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MEM.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,044.74
494	332917 <b>COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> EL DEPTO. DE TRANSPORTES SOLICITA MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO NISSAN, MODELO 2008, PLACAS P-736DKP Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO CHEVROLET, MODELO 1998, PLACAS P-792CFH, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MEM	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,229.75
499	52446093 <b>AUTO FINISH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> ÚTILES DE OFICINA: BANDERITAS, BOLÍGRAFOS Y CDS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	291 ÚTILES DE OFICINA	2,345.00
	4851498 <b>LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN 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 : 29 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
501	SERVICIO DE TRADUCCIÓN JURADA (DEL INGLÉS AL ESPAÑOL) DEL DOCUMENTO DENOMINADO ACUERDO DE SUSCRIPCIÓN DE PLATTS, (SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIGITAL DEL MERCADO INTERNACIONAL DE PETRÓLEO), TRADUCCIÓN CONTENIDA EN 49 PAGINAS <b>9803173 BRESSANI PORTA DE NOGUERA JAMIE ARLEEN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,820.00
502	La Dirección General de Minería solicita la compra de un oasis con funciones de agua: caliente y fría para uso del personal del departamento derechos mineros de la dirección de minería, por medio de compra directa. <b>2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,025.00
504	La Dirección General de Minería solicita la compra de dos ventiladores de torre con tres velocidades para uso del depto. financiero y control minero de esta dirección. <b>2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00
507	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE FRASCO DE 2.5 LITROS DE ISOBUTILMETILCETONA GRADO REACTIVO Y FRASCO DE 500 GRAMOS DE DI AMONIO HIDROGENOFOSFATO GRADO REACTIVO, PARA USO EN LA PREPARACIÓN DE MUESTRAS MINERALES PARA SU CARACTERIZACIÓN. <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,401.00
509	EL DEPTO. FINANCIERO ADMINISTRATIVO Y LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL SOLICITA COMPRA DE 2 ARCHIVOS DE 2 GAVETAS, TIPO ROBOT NECESARIO PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL FINANCIERA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. Y LA JEFATURA DE LA U.P.M. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	625.00
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
511	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL PAGO DE LA RENOVACIÓN ANUAL DE DOMINIO WEB DE LA INICIATIVA DE TRANSPARENCIA DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS EITI- DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO OCTUBRE 2018 A OCTUBRE 2019. <b>26302543 YALOVIO PUNTO COM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,500.00

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

**PAGINA** : 30 de 74  
**FECHA** : 14/11/2018  
**HORA** : 9:05.41  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Octubre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
513	LOS LAB.TECNICOS SOLICITAN COMPRA DE MANTAS DE CALENTAMIENTO PARA BALON VOLUMETRICO,NECESARIO PARA LA MEDICION DE HIDROCARBUROS EN SUELOS Y OTROS. <b>589543K ANDRADE TENI FERNANDO ROBERTO</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6,400.00
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
524	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITA COMPRA DE PAPEL FILTRO, EL CUAL ES NECESARIO PARA LOS DIFERENTES ANÁLISIS QUE SE REALIZA TANTO A MUESTRAS DE MINERALES COMO DE COMBUSTIBLES. <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,505.00
525	EL DEPTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA MANTENIMIENTO AL PICK-UP MARCA TOYOTA MODELO 2007,COLOR BEIGE OSCURO METÁLICO PLACAS P-963DDC NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA D.S.DEL M.E.M. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,180.00
526	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO P-307FJT, QUE ESTÁ 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	9,961.91
527	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO P-788CFH, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. <b>1017071 GIRON DIAZ EMILIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,471.40
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
531	La Dirección General de Minería solicita la compra de una destructora de papel para uso del personal de la dirección de minería. <b>81861362 BALDRICHE ALVAREZ JOSE ANTONIO</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,350.00
533	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE DESINFECTANTE PARA PISO Y LIMPIADOR DE MUEBLES, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE. <b>90126297 SANCHEZ ALVARADO KARLA PATRICIA BRILLITH</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,882.50
534	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE TINTAS PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,122.00

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

PAGINA : 31 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
538	4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA SERVICIO DE CAPACITACIÓN DEL CURSO LEY DE AMPARO, EXHIBICIÓN PERSONAL Y DE CONSTITUCIONALIDAD Y SUS REFORMAS, IMPARTIDO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA LOS DÍAS 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,500.00
539	24760676 HERNANDEZ GUZMAN JOSE ROBERTO CAFÉ MOLIDO PARA ATENCIÓN DE REUNIONES DE TRABAJO DE DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,591.00
54	81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A VEHÍCULOS Y MOTOCICLETA POR ESTAR AL SERVICIO DE LA D.G.A. Y D.S.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,845.00
54	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A VEHÍCULOS Y MOTOCICLETA POR ESTAR AL SERVICIO DE LA D.G.A. Y D.S.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,360.00
540	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE SERVICIO MAYOR Y CAMBIO FAJA ÚNICA DEL VEHÍCULO PICK UP MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, PLACAS O-977BBJ AL SERVICIO DE DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,200.00
542	14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA CAFE INSTANTANEO Y AZUCAR PARA SER UTILIZADO EN ATENCION AL PERSONAL DE DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,565.00
546	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA EL PAGO DE LA PARTICIPACIÓN DE 04 PERSONAS DE LA DGE, EN EL SEMINARIO DE FINANZAS PUBLICAS, REALIZADO LOS DÍAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018, EN EL CONQUISTADOR HOTEL Y CONFERENCE CENTER	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,400.00
547	6677363 ASOCIACION GUATEMALTECA DE INVESTIGADORES DE PRESUPUESTO AGIP CAPACITACIÓN: "SEMINARIO DE FINANZAS PÚBLICAS" PARA CUATRO PARTICIPANTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, LLEVADO A CABO LOS DÍAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,400.00
55	6677363 ASOCIACION GUATEMALTECA DE INVESTIGADORES DE PRESUPUESTO AGIP 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	580.00
55	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA 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.	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 : 32 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
552	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE ARMARIOS DE PERSIANA VERTICAL, NECESARIOS PARA EL RESGUARDO DE DIFERENTE TIPO DE DOCUMENTACIÓN Y LITERATURA TÉCNICA USADA EN LOS LABORATORIOS TÉCNICOS.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,425.00
	<b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
553	IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN, PARA USO DEL DIRECTOR GENERAL DE HIDROCARBUROS, ING. SERGIO GABRIEL MONZÓN ORDÓÑEZ	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,050.00
	<b>72966408 R. B. R. GRABADOS EN ACERO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
554	IMPRESION DE TARJETAS PARA USO DEL SUBDIRECTOR DE HIDROCARBUROS, ING. JORGE PABLO SIERRA ARIAS, Y DEL SUBDIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN, ING. JULIO FARNESIO PAREDES BARRIOS	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,100.00
	<b>72966408 R. B. R. GRABADOS EN ACERO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
558	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA SERVICIO DE CAPACITACIÓN DEL SEMINARIO DE FINANZAS PÚBLICAS DIRIGIDO AL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REALIZADO LOS DÍAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE EN EL CONQUISTADOR HOTEL & CONFERENCE CENTER.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,400.00
	<b>6677363 ASOCIACION GUATEMALTECA DE INVESTIGADORES DE PRESUPUESTO AGIP</b>		
56	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA REPUESTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA RICOH MP201, AL SERVICIO DE LA MISMA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,995.00
	<b>5544157 ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,083.94
	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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 Direccion General.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,372.39
	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,765.00
	<b>5544157 ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	14,993.50
	<b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>		



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

PAGINA : 33 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
61	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
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

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

**PAGINA** : 34 de 74  
**FECHA** : 14/11/2018  
**HORA** : 9:05.41  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Octubre

**ENTIDAD** 11130014

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

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

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

PAGINA : 35 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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 DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL PERIODO DEL 18/06/2018 AL 05/07/2018. SEGÚN FACTURA BZ-126173217, CONTADOR F73438. Monto: 5,971.77 Fecha Creación: 28/08/2018 9:34:58 a. m. <b>326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,971.77
	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.	112 AGUA	12,810.01

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

PAGINA : 36 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,046.23
326445	<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 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,192.12
326445	<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 22/06/2018 AL 24/07/2018, SEGÚN FACTURA, BZ-124630419 CONTADOR S-34616 Monto: 1,790.60 Fecha Creación: 25/07/2018 9:43:59 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,790.60
326445	<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 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,215.93
326445	<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 23/04/2018 AL 24/05/2018, SEGÚN FACTURA, BZ-121382632 CONTADOR S-34616 Monto: 1,306.89 Fecha Creación: 29/05/2018 1:38:27 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,306.89
326445	<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 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,292.92
326445	<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 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
326445	<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
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 37 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

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 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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,142.14
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q 8,000 DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, DE LA FACTURA AK72523, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 Monto: 8,000.00 Fecha Creación: 23/08/2018 8:48:23 a. m. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	8,000.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 23/07/2018 AL 22/08/2018, SEGÚN FACTURA BZ 126173311, CONTADOR N82790. Monto: 15,448.03 Fecha Creación: 20/09/2018 9:27:24 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,448.03
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DGE, DEL PERIODO DEL 24/07/2018 AL 24/08/2018, SEGÚN FACTURA BZ126250365, CONTADOR S34616. Monto: 1,699.05 Fecha Creación: 28/08/2018 11:05:03 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,699.05
	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,496.89
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 18/05/2018 AL 18/06/2018, SEGÚN FACTURA BZ-122758996, CONTADOR F78713 Monto: 10,976.24 Fecha Creación: 26/06/2018 12:00:26 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,976.24
	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,265.34
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 24/05/2018 AL 22/06/2018, SEGÚN FACTURA BZ-122975494, CONTADOR S34616 Monto: 1,461.44 Fecha Creación: 26/06/2018 12:18:37 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,461.44

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

PAGINA : 38 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

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 DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q6,319.59 DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, DE LA FACTURA AJ 764062 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 Monto: 6,319.59 Fecha Creación: 08/06/2018 10:14:03 a. m. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	6,319.59
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q7,259.18 DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, DE LA FACTURA AJ 913693 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 Monto: 7,259.18 Fecha Creación: 24/07/2018 11:52:13 a. m. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	7,259.18
	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. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	7,857.10
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q 9494.69, DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, DE LA FACTURA AK 0242758, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 Monto: 9,494.69 Fecha Creación: 20/09/2018 9:31:36 a. m. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	9,494.69
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q.7,002.93 DE ACUERDO A CONTRASEÑA 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. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	7,002.93
	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. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	6,547.37
	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

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

PAGINA : 39 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

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 19/02/2018 AL 18/03/2019 Monto: 2,879.98 Fecha Creación: 21/03/2018 9:57:09 a. m.	113 TELEFONÍA	2,879.98
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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.	113 TELEFONÍA	2,879.98
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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.	113 TELEFONÍA	2,879.98
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET PERIODO DEL 19/05/2018 AL 18/06/2018 Monto: 2,879.98 Fecha Creación: 20/06/2018 1:56:32 p. m.	113 TELEFONÍA	2,879.98
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET PERIODO DEL 19/06/2018 AL 18/07/2018 Monto: 2,879.98 Fecha Creación: 23/07/2018 10:16:43 a. m.	113 TELEFONÍA	2,879.98
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET PERIODO DEL 19/07/2018 AL 18/08/2018 Monto: 2,879.98 Fecha Creación: 23/08/2018 9:04:30 a. m.	113 TELEFONÍA	2,879.98
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET PERIODO DEL 19/08/2018 AL 18/09/2018 Monto: 2,879.98 Fecha Creación: 21/09/2018 2:05:24 p. m.	113 TELEFONÍA	2,879.98
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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.	113 TELEFONÍA	2,904.98
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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.	113 TELEFONÍA	12,950.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO FIJO CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO DE 2018, SEGÚN FACTURAS FACE-63-FEA-001 180004493694 PARA EL 2419-6464 Y FACE-63-FEA-001 180004493693 PARA EL 2419-6363, COMPRA DIRECTA.	113 TELEFONÍA	12,859.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 40 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 JUNIO DE 2018, SEGÚN FACTURAS FACE-63-FEA-001 180003212665 PARA EL 2419-6464 Y FACE-63-FEA-001 180003212664 PARA EL 2419-6363, COMPRA DIRECTA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	12,953.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO FIJO CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO DE 2018, SEGÚN FACTURAS FACE-63-FEA-001 180003853754 PARA EL 2419-6464 Y FACE-63-FEA-001 180003853753 PARA EL 2419-6363, COMPRA DIRECTA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	13,271.00
	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
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO FIJO CORRESPONDIENTE AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGÚN FACTURAS FACE-63-FEA-001 180005134423 PARA EL 2419-6464 Y FACE-63-FEA-001 180005134422 PARA EL 2419-6363, COMPRA DIRECTA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	13,180.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,713,401.09</b>

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

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



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

PAGINA : 41 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>73438650 GQ SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,756.00
15	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. <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,868.40

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

PAGINA : 42 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
154	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. <b>34560416 SANDOVAL DIAZ DE VANDEMBERG KAREN SUZELY</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,662.28
155	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: 2,279.50 Fecha Publicación: 06/04/2018 6:23:40 a. m. <b>5686792 RESCO SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,279.50
157	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. <b>5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA</b>	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,700.00
158	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. <b>86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,335.00
160	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. <b>93559488 FUENTES GARCIA ERICK GEOVANY</b>	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,400.00
163	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. <b>86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	274 CEMENTO	9,575.00
168	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 <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	46,495.35
17	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 : 43 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 COMPAÑÍA 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 : 44 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
201	<b>93559488 FUENTES GARCIA ERICK GEOVANY</b> EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA COMPRA DE CÁMARA DE VIDEO PARA USO EN LOS PROCESOS DE IMPLEMENTACIÓN DE CONSULTAS COMUNITARIAS, EL EL MARCO DEL CONVENIO 169 DE LA OIT.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,490.00
202	<b>5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b> EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SOLICITA COMPRA DE GRAVADORAS DE VOS, PARA USO EN LOS PROCESOS DE IMPLEMENTACIÓN DE CONSULTAS COMUNITARIAS, EL EL MARCO DEL CONVENIO 169 DE LA OIT.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,050.00
205	<b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA</b> La Dirección General de Minería solicita la compra de productos de medicina para uso de la clínica 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
	<b>41296184 FACETA 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 : 45 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
207	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 <b>1949004 GARCIA PRADO ROMEL ALARIC</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,300.00
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
252	EL DEPTO.DE INFORMÁTICA SOLICITA COMPRA DE LICENCIA DE ALOJAMIENTO DE DOMINIO WEB PARA LA PAGINA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 03 DE MAYO DEL 2018 AL 02 DE MAYO DE 2019, ASI COMO SERVICIO DE TRASLADO DE INFORMACION DE PAGINA WEB ,HACIA NUEVO HOSTING. <b>50041533 CASTELLANOS CORTES ROBERTO CARLOS</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,708.99
252	EL DEPTO.DE INFORMÁTICA SOLICITA COMPRA DE LICENCIA DE ALOJAMIENTO DE DOMINIO WEB PARA LA PAGINA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 03 DE MAYO DEL 2018 AL 02 DE MAYO DE 2019, ASI COMO SERVICIO DE TRASLADO DE INFORMACION DE PAGINA WEB ,HACIA NUEVO HOSTING. <b>50041533 CASTELLANOS CORTES ROBERTO CARLOS</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,890.64
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.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,646.75

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

PAGINA : 46 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
256	<b>48327581 SISTEMAS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE 7 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES EN BLANCO Y NEGRO, PARA SUSTITUIR LAS FOTOCOPIADORAS QUE ESTABAN EN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, POR VENCIMIENTO DEL MISMO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	82,600.00
261	<b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITA COMPRA DE HIDROMETROS NECESARIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA GRAVEDAD API EN MUESTRAS DE PETROLEO Y SUS DERIVADOS, MÉTODO ASTM D287, COMO PARTE DEL CONTROL DE CALIDAD DE LOS MISMOS	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9,600.00
262	<b>4720911 ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO</b> EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SOLICITA LICENCIAS DE ANTIVIRUS SMART END POINT SECURITY GOBIERNO (RENOVACIÓN POR UN AÑO) DEL 03 DE AGOSTO 2018 AL 02 DE AGOSTO 2019.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	21,660.00
265	<b>656612K NEGOCIOS ASESORIAS Y SERVICIOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL Y TOALLAS PARA SECAR MANOS Monto: 14,238.20 Fecha Publicación: 01/06/2018 10:01:42 a. m.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,238.20
27	<b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	113 TELEFONÍA	13,600.00
289	<b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA USO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. Monto: 6,430.00 Fecha Publicación: 11/06/2018 10:31:21 a. m.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,430.00
290	<b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE DOS TABLET PANTALLA LED TOUCH DE 9.7 PULGADAS PARA USO DE LAS DISTINTAS REUNIONES DEL DIRECTOR GENERAL DE MINERÍA CON DISTINTAS ÁREAS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, COMPRA DIRECTA. Monto: 10,740.00 Fecha Publicación: 08/06/2018 2:54:57p.m.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,740.00
297	<b>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO</b> LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITA COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA PROVEER AL PERSONAL DE LOS LABORATORIOS QUE POR DIVERSAS CIRCUNSTANCIAS NO CUENTAN CON DICHO EQUIPO, NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,036.00
298	<b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b> LOS LAB. TECNICOS SOLICITAN COMPRA DE ACCESORIO (SONDA DE REFERENCIA CON TAPA DE VIAL CPC ATC) PARA SUSTITUIR AL QUE ACTUALMENTE SE TIENE, PRESENTA DAÑO EN SU ESTRUCTURA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,723.40
	<b>30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, 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 : 47 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
299	LOS LAB.TECNICOS SOLICITAN COMPRA DE ACCESORIO (NEBULIZADOR) OBEDECE AL TIPO DE MUESTRA DE MINERALES QUE SE ANALIZA EN EL EQUIPO, LO CUAL PERMITE UN MEJOR DESEMPEÑO. <b>30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,282.43
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
315	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE CUATRO GPS TOPOGRÁFICOS CON ACCESORIOS INCLUIDOS PARA USO DE LOS TÉCNICOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL MINERO DE ESTA DIRECCIÓN, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. Monto: 14,980.00 Fecha Publicación: 15/06/2018 4:25:30 p.m. <b>67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	14,980.00
316	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE SIETE CÁMARAS DIGITALES DE 18.2 MEGAPIXELES PARA USO DE LOS TÉCNICOS DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL MINERO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. Monto: 21,525.00 Fecha Publicación: 18/06/2018 11:10:00 a. m. <b>67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,525.00
321	LA DELEGACIÓN DE INFORMÁTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL MEM, SOLICITA LA RENOVACIÓN DE 103 LICENCIAS ANTIVIRUS, PARA PROTECCIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTO, INSTALADO EN LA DGE PARA EL PERIODO DE JULIO 2018 A JULIO 2019. Monto: 11,742.00 Fecha Publicación: 07/06/2018 3:12:04 p. m. <b>656612K NEGOCIOS ASESORIAS Y SERVICIOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	11,742.00
322	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LOS SERVICIOS PARA LA CAPACITACIÓN DEL TEMA "CIERRE TÉCNICO DE MINAS" PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE MINERÍA DEL 21 AL 25 DE MAYO DEL 2018 POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. Monto: 25,500.00 Fecha Publicación: 15/05/2018 3:18:22 p.m. <b>75462710 GRUPO SIERRA MADRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,500.00
326	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA PRIMA DE SEGURO COLECTIVO DEL PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018 PARA LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN PARA PREVENIR CUALQUIER SUCESOS EN LAS DISTINTAS COMISIONES DE LA CIUDAD Monto: 83,078.39 Fecha Publicación: 22/12/2017 3:31:01 p.m. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	83,078.39
329	LOS LAB.TECNICOS SOLICITA COMPRA DE ACCESORIOS(LAMPARAS DE CÁTODO HUECO) NECESARIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS INDICADOS EN MUESTRAS DE MINERALES POR LA TÉCNICA DE ABSORCIÓN ATÓMICA <b>23854723 BATZIN YAQUI JORGE ESTUARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,526.56

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

PAGINA : 48 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
331	EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SOLICITA COMPRA DE UPS 1500 VA , INSUMO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN DEL D.SDEPAR <b>14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,545.00
333	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE LICENCIA DEL SOFTWARE DE MAPINFO PROFESIONAL VERSIÓN 16 PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE DERECHOS MINEROS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. Monto: 39,000.00 Fecha Publicación: 19/06/2018 11:33:08 a. m. <b>28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	39,000.00
337	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LOS SERVICIOS PARA LA CAPACITACIÓN DEL TEMA "CIERRE TÉCNICO DE MINAS II" PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE MINERÍA LOS DÍAS 27 DE JUNIO 03, 04 Y 05 DE JULIO DEL 2018 POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. Monto: 25,500.00 Fecha Publicación: 20/06/2018 2:49:33 p.m. <b>75462710 GRUPO SIERRA MADRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,500.00
339	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE UNA IMPRESORA PLOTTER CON ANCHO DE IMPRESIÓN DE 44 PULGADAS, DISCO 320GB Y MEMORIA 64GB PARA USO DE LOS TÉCNICOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL MINERO DE ESTA DIRECCIÓN, POR Monto: 43,845.00 Fecha Publicación: 14/06/2018 4:36:14 p.m. <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	43,845.00
351	LA CLÍNICA MEDICA DEL M.E.M. SOLICITA COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS NECESARIOS PARA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD AL PERSONAL CLÍNICA MEDICA M.E.M. <b>2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,837.00
352	LA CLÍNICA MEDICA DEL M.E.M. SOLICITA COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS NECESARIOS PARA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD AL PERSONAL CLÍNICA MEDICA M.E.M. <b>41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,157.00
353	LA CLÍNICA MEDICA DEL M.E.M. SOLICITA COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS NECESARIOS PARA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD AL PERSONAL CLÍNICA MEDICA M.E.M. <b>49436384 LETERAGO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,656.00
356	EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR SOLICITA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR. <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,241.00



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

PAGINA : 49 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
361	PUBLICACIÓN DE ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 97-2018 DE FECHA 28 DE MAYO 2018: "BASES MÍNIMAS QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA PARA PRESENTAR OFERTAS, CON EL OBJETO DE CELEBRAR EL CONTRATO PARA OPERAR Y ADMINISTRAR EL SISTEMA ESTACIONARIO DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS -SETH-, EL 1 DE JUNIO DE 2018. <b>76488187 GRUPO LH, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	56,052.00
368	SISTEMA DE AUDIOCONFERENCIAS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS COMPUESTO DE UN AMPLIFICADOR DE 300 WATTS CON FUENTE DE PODER E INTERFASE DE CONTROL, UNA BASE PRESIDENTE (MICRÓFONO PRINCIPAL) Y BASE DELEGADO (DIEZ MICRÓFONOS SECUNDARIOS) <b>5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	19,066.00
369	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE DESECHOS RADIATIVOS, PARA ATENDER EL REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD RADIOLÓGICA EN EL ALMACENAMIENTO DE MATERIAL RADIATIVO. <b>4449819 CASTAÑEDA RODAS RENE OSWALDO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,340.00
370	LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL,SOLICITA COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA NECESARIO PARA USO DE LA UNIDAD. <b>29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,749.00
372	CURSO DE CAPACITACIÓN DERECHOS Y OBLIGACIONES EN LOS CONTRATOS PETROLEROS, REALIZADO EL 11 Y 12 DE JULIO 2018 <b>25594001 JUAN ROBERTO OSVALDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,300.00
378	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE 1 LICENCIA DE SOFTWARE NEPLAN, PARA GENERACIÓN DE FLUJOS DE CARGA, CORTOCIRCUITO, ESTABILIDAD Y VARIANTES DE ENERGÍA. Monto: 40,000.00 Fecha Publicación: 10/07/2018 12:41:26 p. m. <b>29596416 PROYECTOS Y ELECTRICIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	40,000.00
379	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN LA NORMA ISO 17025 NECESARIA PARA QUE EL PERSONAL DE RECIENTE INGRESO CONOZCA Y SE FAMILIARICE CON DICHA NORMA, Y ACTUALIZAR AL PERSONAL CON LA ULTIMA EDICIÓN. <b>94621764 QUALITEK, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33,000.00
381	EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR SOLICITA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,323.25
383	LOS LAB.TECNICOS SOLICITAN CARGAS DE GASES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES EQUIPOS DE LAS ÁREAS DE HIDROCARBUROS,MINERALES Y APLICACIONES NUCLEARES,PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS DE LOS USUARIOS DE LOS LAB.TECNICOS.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,909.37

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

PAGINA : 50 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
386	<p><b>8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                      LOS LAB.TECNICOS SOLICITAN MANTENIMIENTO A ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA Y ESPECTROFOTOMETRO DE PLASMA ICP-OES, NECESARIO PARA QUE LOS EQUIPOS FUNCIONEN EN OPTIMAS CONDICIONES PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LAS MUESTRAS MINERALES PRESENTADAS POR LOS USUARIOS DE LOS LAB.TECNICOS.</p>	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	22,000.00
39	<p><b>30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>                      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.</p>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,273.75
40	<p><b>3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES</b>                      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.</p>	232 ACABADOS TEXTILES	107.95
40	<p><b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>                      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.</p>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	141.75
40	<p><b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>                      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.</p>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	162.00
40	<p><b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>                      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.</p>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	270.00
40	<p><b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>                      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.</p>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,664.00
40	<p><b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>                      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.</p>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,188.55

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

PAGINA : 51 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
417	77037812 <b>TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS Monto: 4,384.00 Fecha Publicación: 14/08/2018 2:53:51 p. m.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,384.00
421	89286960 <b>LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b> EL DEPARTAMENTO FINANCIERO SOLICITA REMOZAMIENTO DE LA BODEGA DE INSUMOS DE LA D.G.A. DEL M.E.M. NECESARIO PARA MAYOR SEGURIDAD Y RESGUARDO DE LOS INSUMOS.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,530.85
427	42716772 <b>GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE LICENCIA DEL SOFTWARE DE ARCGIS VERSIÓN 10.6.1 PARA USO DE LOS TÉCNICOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL MINERO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. Monto: 66,360.00 Fecha Publicación: 14/08/2018 9:18:39 a. m.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	66,360.00
430	94955336 <b>GEOTECNOLOGÍAS SOCIEDAD ANONIMA</b> EL DEPTO. DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA SERVICIO DE APLICACIÓN DE PINTURA EN UN ÁREA DE 393.40 METROS CUADRADOS EN ÁREA DE LOBBYS DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,752.40
435	42716772 <b>GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA</b> CURSO DE CAPACITACIÓN: FACILIDADES DE PRODUCCIÓN EN EL ÁREA PETROLERA, IMPARTIDO LOS DIAS 20, 21 Y 22 DE AGOSTO DE 2018, PARA ONCE PARTICIPANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,970.00
435	25594001 <b>JUAN ROBERTO OSVALDO</b> CURSO DE CAPACITACIÓN: FACILIDADES DE PRODUCCIÓN EN EL ÁREA PETROLERA, IMPARTIDO LOS DIAS 20, 21 Y 22 DE AGOSTO DE 2018, PARA ONCE PARTICIPANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	32,000.00
437	25594001 <b>JUAN ROBERTO OSVALDO</b> EL DEPTO. FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	35,400.00
441	38096617 <b>AREVALO TORRES PAULO ANTONIO</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA USO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON MODALIDAD DE OFERTA ELECTRÓNICA. Monto: 44,474.00 Fecha Publicación: 28/08/2018 1:18:54 p. m.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,474.00
445	83153403 <b>MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL MINERO DE ESTA DIRECCIÓN, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON MODALIDAD DE OFERTA ELECTRÓNICA. Monto: 48,750.00 Fecha Publicación: 04/09/2018 1:14:33 p. m.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	48,750.00
	67241999 <b>WEBTEC , 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 : 52 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
448	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA LA COMPRA DE UN SERVIDOR EN RACK PARA EL DEPTO. DE INFORMÁTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON MODALIDAD DE OFERTA ELECTRÓNICA. Monto: 50,604.20 Fecha Publicación: 31/08/2018 4:01:55 p.m. <b>44015089 DUBOIS PAPPА DIANA MARIA DE LOS ANGELES</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	50,604.20
449	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE IMPRESORAS DE ARTES GRÁFICAS PARA USO DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. Monto: 6,745.00 Fecha Publicación: 06/09/2018 4:23:09 p.m. <b>98792504 PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	6,745.00
453	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO PARA LA CAPACITACIÓN DEL CURSO "EVALUACIÓN DE ESTABILIDAD DE TALUDES Y DISEÑO DE SISTEMAS DE SOPORTE-SOSTENIMIENTO" DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE MINERÍA Monto: 25,500.00 Fecha Publicación: 21/08/2018 3:27:55 p.m. <b>75462710 GRUPO SIERRA MADRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,500.00
454	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA LA COMPRA DE DOS ESCANER PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. Monto: 25,600.00 Fecha Publicación: 06/09/2018 4:28:07 p.m. <b>8261318 SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	25,600.00
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
460	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE 30 ARCHIVOS DE METAL DE 04 GAVETAS PARA USO DE LA BODEGA DEL DEPTO. DE CONTROL MINERO DE ESTA DIRECCIÓN POR MÉTODO DE COMPRA DIRECTA. Monto: 24,750.00 Fecha Publicación: 11/09/2018 9:35:28 a.m. <b>29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,750.00
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
486	CURSO DE CAPACITACIÓN: INGENIERÍA PETROLERA PARA NO PETROLEROS, IMPARTIDO LOS DÍAS 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PARA DOCE PARTICIPANTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,300.00

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

PAGINA : 53 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
488	1949004 GARCIA PRADO ROMEL ALARIC LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN FOTOCOPIADORA, NECESARIA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LOS LABORATORIOS DEL ÁREA DE APLICACIONES NUCLEARES PARA LA REPRODUCCION DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADA EN LOS MISMOS Y ATENCIÓN DE VENTANILLA.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	37,000.00
506	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA EL DEPTO. DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PISO DEL LOBBY DEL EDIFICIO DEL DESPACHO SUPERIOR QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,827.00
512	6043593 GUARCAX JOJ JACOB La Dirección General de Minería solicita la compra de sillas presidenciales, sillas ejecutivas y sillas de espera para los diferentes departamentos de la dirección de minería, por medio de compra directa. Monto: 19,984.16 Fecha Publicación: 04/10/2018 11:32:15 a.m.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,984.16
518	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA La Dirección General de Minería solicita la compra de armarios persianizados de metal para los diferentes departamentos de la dirección de minería, por medio de compra directa. Monto: 11,450.00 Fecha Publicación: 05/10/2018 9:59:04 a.m.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,450.00
519	9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA/OFICIO DE 80 GRAMOS NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA D.G.A.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,790.00
520	4058186 BARRIOS ENRIQUEZ DE RAMIREZ MARTA NATALIA LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE BASCULA INDUSTRIAL PARA LA DETERMINACIÓN DEL PESO DE LOS CONTENEDORES DE FUENTES RADIATIVAS EN DESUSO LO QUE PERMITE DETERMINAR ASPECTOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LAS FUENTES.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,808.00
528	12807656 SURUY CONTRERAS DE VIELMAN SANDRA ELIZABETH La Dirección General de Minería solicita la compra de seis computadoras todo en uno para los diferentes departamentos de la dirección de minería, por medio de compra directa. Monto: 65,640.00 Fecha Publicación: 04/10/2018 11:06:47 a.m.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	65,640.00
530	34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO ( COPROPIEDAD) LOS LAB. TÉCNICOS SOLICITA COMPRA DE LITROS DE NITRÓGENO LIQUIDO CON PUREZA 99.998% EL CUAL ES UTILIZADO EN EL ÁREA DE CONTAMINACIÓN RADIATIVA AMBIENTAL EN LA TÉCNICA DE ESPECTROMETRIA GAMMA.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	68,985.00
536	8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA CURSO DE CAPACITACIÓN SOBRE PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS BÁSICOS DE PERFORACIÓN DE POZOS Y WORKOVER, IMPARTIDO LOS DÍAS 1, 2, Y 3 DE OCTUBRE DE 2018, A DOCE PERSONAS DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	53,970.00
	1949004 GARCIA PRADO ROMEL ALARIC		

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

PAGINA : 54 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
548	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA SERVICIO DE LA CAPACITACIÓN DEL TEMA "GESTIÓN DE LA SEGURIDAD EN MINERÍA", IMPARTIDO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA LOS DÍAS DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018. Monto: 25,500.00 Fecha Publicación: 25/09/2018 10:09:47 a.m. <b>61568066 ROCK &amp; MINES SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,500.00
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
80	LOS LAB.TECNICOS SOLICITAN COMPRA DE VISCOSÍMETROS, INDISPENSABLE PARA LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES PRUEBAS EN MUESTRAS DE COMBUSTIBLES PARA CONTROL DE CALIDAD <b>3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18,900.00
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 0 A 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.	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 : 55 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25494384	PREVER, SOCIEDAD ANONIMA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MAYO DE 2018. 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	32,899.20
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018. 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	32,499.20

**TOTAL POR PROCESO** 2,412,037.08

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
398	EL ALMACÉN DEL DEPTO. FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR SOLICITA LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA/ OFICIO DE 75 GRAMOS NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DESPACHO SUPERIOR DEL M.E.M. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,972.10
398	EL ALMACÉN DEL DEPTO. FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR SOLICITA LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA/ OFICIO DE 75 GRAMOS NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DESPACHO SUPERIOR DEL M.E.M. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,937.50
398	EL ALMACÉN DEL DEPTO. FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR SOLICITA LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA/ OFICIO DE 75 GRAMOS NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DESPACHO SUPERIOR DEL M.E.M. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,944.20
398	EL ALMACÉN DEL DEPTO. FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR SOLICITA LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA/ OFICIO DE 75 GRAMOS NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DESPACHO SUPERIOR DEL M.E.M.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,868.05

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

PAGINA : 56 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
440	<b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE MEMORIAS USB DE 8GB. PARA SER ENTREGADAS EN LA PRESENTACIÓN DEL INFORME ESTADÍSTICO SECTOR ENERGÍA E IMPLEMENTACI'N DEL NUEVO MÓDULO ESTADÍSTICO ENERGÉTICO, REALIZADO EL 07 DE SEMTPEIBRE DE 2018.	291 ÚTILES DE OFICINA	10,488.00
443	<b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE PAPEL BOND BLANCO DE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, NECESARIO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS OFICINAS DE LOS LAB.TECNICOS EN CUANTO A LAS ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN,IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,995.50
514	<b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 196 GALONES DE DESINFECTANTE, NECESARIO PARA MANTENER LA HIGIENE DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,960.00
515	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERETES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,191.00
516	<b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA NECESARIA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,744.00
521	<b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b> LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE INSUMOS (DETERGENTE,AROMATIZANTE,LIMPIADOR DE SANITARIOS Y ATOMIZADOR) PARA REALIZAR LAS LABORES DE LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LOS LABORATORIOS TÉCNICOS.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40.50
521	<b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b> LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE INSUMOS (DETERGENTE,AROMATIZANTE,LIMPIADOR DE SANITARIOS Y ATOMIZADOR) PARA REALIZAR LAS LABORES DE LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LOS LABORATORIOS TÉCNICOS.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,484.90
	<b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>22,391.10</b>



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

PAGINA : 57 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Octubre  
**ENTIDAD** 11130014

**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. <b>7200323 HERNANDEZ RAMOS MARIO ENRIQUE</b>	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. <b>4449819 CASTAÑEDA RODAS RENE OSWALDO</b>	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. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	107,025.91
318	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DELA DGE, SOLICITA LA ADQUISICIÓN DEL SEGURO COLECTIVO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DGE PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 Monto: 81,980.15 Fecha Publicación: 31/01/2018 8:04:03 a. m.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	81,980.15

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

PAGINA : 58 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
325	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA SEGURO COLECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2018 AL 31 DE ENERO DE 2019, CON EL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL -CHN 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	121,863.47
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			310,869.53

**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. 79162797 FLORES GONZALEZ HERBERTH CRISTOBAL	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. 79162797 FLORES GONZALEZ HERBERTH CRISTOBAL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,864.58
	DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGÚN NÓMINA DGH-DAF- 24 -2018 POR DOS SESIONES DE TRABAJO CON 22 ASISTENCIAS 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	17,600.00
	DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGÚN NÓMINA DGH-DAF-25-2018 POR DOS SESIONES DE TRABAJO CON 2 ASISTENCIAS 1429558 LEMUS RAMIREZ EDGAR ROLANDO	61 DIETAS	1,600.00
	DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-28-2018, POR 2 SESIONES DE TRABAJO CON 25 ASISTENCIAS 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	20,000.00
	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGUN NOMINA DGH-DAF-23-2018, POR DOS SESIONES DE TRABAJO CON 18 ASISTENCIAS	61 DIETAS	14,400.00

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

PAGINA : 59 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130014

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> DIETAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE BECAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-27-2018, 2 SESIONES CON 11 ASISTENCIAS	61 DIETAS	3,300.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> DIETAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE BECAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-26-2018, POR DOS SESIONES DE TRABAJO CON DIEZ ASISTENCIAS	61 DIETAS	3,000.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> DIETAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE BECAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-30-2018, UNA SESIÓN CON CINCO ASISTENCIAS.	61 DIETAS	1,500.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> DIETAS DE MIEMBROS Y ASESORES DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGÚN NÓMINA DGH-DAF-29-2018, UNA SESIÓN CON 11 ASISTENCIAS	61 DIETAS	8,800.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,172.80
9471693	<b>GONZALEZ DE LEON ALAN ALFREDO</b> 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.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,756.23
9471693	<b>GONZALEZ DE LEON ALAN ALFREDO</b> 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.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,291.73
50568019	<b>ARROYO JURADO CINTHIA MARIA</b> 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.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,298.71
50568019	<b>ARROYO JURADO CINTHIA MARIA</b>		

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

PAGINA : 60 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130014

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA 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
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA LUIS ARMANDO SANCHEZ ESTRADA EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 22-2018 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>4546776 SANCHEZ ESTRADA LUIS ARMANDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,380.26

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

PAGINA : 61 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA LUIS ARMANDO SANCHEZ ESTRADA EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 22-2018 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>4546776 SANCHEZ ESTRADA LUIS ARMANDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,004.47
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA BYRON RENE VENTURA ROLDAN EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 27-2018 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>1374397 VENTURA ROLDAN BYRON RENE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	31,298.27
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA BYRON RENE VENTURA ROLDAN EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 27-2018 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>1374397 VENTURA ROLDAN BYRON RENE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	265,721.19
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA DESIDERIO CASTILLO PAIZ , EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 17-2018 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>23999977 CASTILLO PAIZ DESIDERIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	983.27
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA DESIDERIO CASTILLO PAIZ , EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 17-2018 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>23999977 CASTILLO PAIZ DESIDERIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	134,625.64
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA EDY GIOVANNI ROSALES AYALA EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 29-2018 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>3699099 ROSALES AYALA EDY GIOVANNI</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,110.83
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA EDY GIOVANNI ROSALES AYALA EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 29-2018 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>3699099 ROSALES AYALA EDY GIOVANNI</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,458.95
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA JUAN CARLOS DEL CID LIGORRIA EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 25-2018 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>12467138 DEL CID LIGORRIA JUAN CARLOS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,456.80

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

PAGINA : 62 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130014

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA JUAN CARLOS DEL CID LIGORRIA EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 25-2018 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>12467138 DEL CID LIGORRIA JUAN CARLOS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,171.41
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA JULIO SALVADOR CONTRERAS AMAYA EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 33-2018 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>4894669 CONTRERAS AMAYA JULIO SALVADOR</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,203.60
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA JULIO SALVADOR CONTRERAS AMAYA EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 33-2018 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>4894669 CONTRERAS AMAYA JULIO SALVADOR</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,275.54
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA LUZ PATRICIA AGUIRRE FERNANDEZ DE ARANDI KLEE , EX TRABAJADORA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 15-2018 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>4547357 AGUIRRE FERNANDEZ DE ARANDI KLEE LUZ PATRICIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,650.55
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA LUZ PATRICIA AGUIRRE FERNANDEZ DE ARANDI KLEE , EX TRABAJADORA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 15-2018 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>4547357 AGUIRRE FERNANDEZ DE ARANDI KLEE LUZ PATRICIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	177,868.97
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA MARCO TULIO SAGASTUME CARPIO , EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 16-2018 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>27490335 SAGASTUME CARPIO MARCO TULIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	915.60
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA MARCO TULIO SAGASTUME CARPIO , EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 16-2018 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>27490335 SAGASTUME CARPIO MARCO TULIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	73,326.84
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA MARIA ANDREA BATRES LEÓN EX TRABAJADORA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 09-2018 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,254.87

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

PAGINA : 63 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130014

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17307643	<b>BATRES LEON MARIA ANDREA</b> EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA MARIA ANDREA BATRES LEÓN EX TRABAJADORA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 09-2018 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,575.47
17307643	<b>BATRES LEON MARIA ANDREA</b> EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA RAUL ARTURO MENDOZA URRUTIA EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 23-2018 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,115.93
15323706	<b>MENDOZA URRUTIA RAUL ARTURO</b> EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA RAUL ARTURO MENDOZA URRUTIA EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 23-2018 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	116,968.77
15323706	<b>MENDOZA URRUTIA RAUL ARTURO</b> EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA VÍCTOR ANDRES GARCÍA Y GARCÍA EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 31-2018 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,455.00
23913452	<b>GARCIA Y GARCIA VICTOR ANDRES</b> EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA VÍCTOR ANDRES GARCÍA Y GARCÍA EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 31-2018 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	264,462.74
23913452	<b>GARCIA Y GARCIA VICTOR ANDRES</b> EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA WILIAM ARMANDO MUY PEREZ EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 32-2018 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,981.67
16035445	<b>MUY PEREZ WILIAM ARMANDO</b> EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA WILIAM ARMANDO MUY PEREZ EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 32-2018 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	135,882.35
16035445	<b>MUY PEREZ WILIAM ARMANDO</b> 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.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	56,571.67
17432197	<b>ALFARO GONZALEZ JOSE JUAN</b>		

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

PAGINA : 64 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130014

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL MEM, SOLICITA EL PAGO DE VACACIONES 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>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,450.67
	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



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

PAGINA : 65 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130014

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LA 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
	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 SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RETIRO DE CESAR AUGUSTO CORADO ELIAS TIEMPO LABORADO DEL 01/02/2018 AL 30/04/2018 <b>7965680 CORADO ELIAS CESAR AUGUSTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,595.83
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RETIRO DE CESAR AUGUSTO CORADO ELIAS TIEMPO LABORADO DEL 01/02/2018 AL 30/04/2018 <b>7965680 CORADO ELIAS CESAR AUGUSTO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,284.08
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RETIRO DE JUAN GABRIEL SOLARES ESTRADA TIEMPO LABORADO DEL 01/04/2009 AL 30/09/2017 <b>17944120 SOLARES ESTRADA JUAN GABRIEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,188.83
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RETIRO DE JUAN GABRIEL SOLARES ESTRADA TIEMPO LABORADO DEL 01/04/2009 AL 30/09/2017 <b>17944120 SOLARES ESTRADA JUAN GABRIEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,924.02
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RETIRO DE LUIS AROLDO AYALA VARGAS, TIEMPO LABORADO DEL 02/06/2008 AL 14/05/2017 <b>11983876 AYALA VARGAS LUIS AROLDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	36,766.67
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RETIRO DE LUIS AROLDO AYALA VARGAS, TIEMPO LABORADO DEL 02/06/2008 AL 14/05/2017 <b>11983876 AYALA VARGAS LUIS AROLDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	267,335.43
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RETIRO DE LUIS FERNANDO VELASQUEZ POTTIER TIEMPO LABORADO DEL 01/04/2011 AL 11/12/2017 <b>2373165 VELASQUEZ POTTIER LUIS FERNANDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,056.60

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

PAGINA : 66 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RETIRO DE LUIS FERNANDO VELASQUEZ POTTIER TIEMPO LABORADO DEL 01/04/2011 AL 11/12/2017 <b>2373165 VELASQUEZ POTTIER LUIS FERNANDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	149,280.65
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RETIRO DE MARIO ALFONSO PEREZ TIEMPO LABORADO DEL 18/05/2017 AL 31/01/2018 <b>8028 PEREZ MARIO ALFONSO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,868.33
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RETIRO DE MARIO ALFONSO PEREZ TIEMPO LABORADO DEL 18/05/2017 AL 31/01/2018 <b>8028 PEREZ MARIO ALFONSO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,197.50
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RETIRO DE MARIO RENE GODINEZ ORTIZ TIEMPO LABORADO DEL 16/02/2012 AL 14/05/2017 <b>24793825 GODINEZ ORTIZ MARIO RENE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,928.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RETIRO DE MARIO RENE GODINEZ ORTIZ TIEMPO LABORADO DEL 16/02/2012 AL 14/05/2017 <b>24793825 GODINEZ ORTIZ MARIO RENE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	114,677.46
	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

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

PAGINA : 67 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130014

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LA 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
	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-16-2018, POR CINCO SESIONES DE TRABAJO CON 45 ASISTENCIAS <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	36,000.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SEGUN NÓMINA ADICIONAL 19-2018, POR DOS SESIONES DE TRABAJO, CON 2 ASISTENCIAS <b>1429558 LEMUS RAMIREZ EDGAR ROLANDO</b>	61 DIETAS	1,600.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SEGUN NÓMINA DGH-DAF-18-2018, POR CINCO SESIONES DE TRABAJO, CON 30 ASISTENCIAS <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	24,000.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SEGUN NÓMINA DGH-DAF-20-2018, POR TRES SESIONES 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 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, SEGUN NÓMINA DGH-DAF-17-2018, CORRESPONDIENTE A DOS SESIONES DE TRABAJO CON DOCE ASISTENCIAS	61 DIETAS	3,600.00

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

PAGINA : 68 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130014

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REQUIERE EL PAGO DE DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-22-2018, POR DOS SESIONES DE TRABAJO CON 5 ASISTENCIAS	61 DIETAS	4,000.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REQUIERE EL PAGO DE DIETAS DEL COMITÉ DE BECAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-21-2018, POR UNA SESIÓN DE TRABAJO CON 6 ASISTENCIAS	61 DIETAS	1,800.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,400.00
61710539	<b>LOPEZ CHRISTIAN MANUEL</b> 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	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,400.00
85622826	<b>BARAHONA VALDES JOSE PAULO</b> 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,098.00
2580636K	<b>LOPEZ ORDOÑEZ CARMEN SALOME</b> 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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,743.74
2580636K	<b>LOPEZ ORDOÑEZ CARMEN SALOME</b> La Dirección General de Minería Solicita el pago de indemnización y vacaciones por retiro del señor Juan Carlos Amado Garzaro, ex-servidor de esta Dirección por haber ocupado el puesto de Subdirector Técnico III	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	117.54
5742366	<b>AMADO GARZARO JUAN CARLOS</b> La Dirección General de Minería Solicita el pago de indemnización y vacaciones por retiro del señor Juan Carlos Amado Garzaro, ex-servidor de esta Dirección por haber ocupado el puesto de Subdirector Técnico III	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	552.37
5742366	<b>AMADO GARZARO JUAN CARLOS</b> 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,898.33

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

PAGINA : 69 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130014

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6947964	<b>DE PAZ CABRERA ORLANDO RAFAEL</b> 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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,307.27
6947964	<b>DE PAZ CABRERA ORLANDO RAFAEL</b> 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	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,750.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> La Dirección General de Minería Solicita pago de sentencia judicial Según Juicio Ordinario Laboral No.01173-2015-06758 Of. 2° ordenado por JUZGADO SÉPTIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, a favor de la Sra. Gorety Emperatriz Quiñonez Donis, quien presto servicios profesionales a está Dirección.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	19,091.67
4653033	<b>QUIÑONEZ DONIS GORETY EMPERATRIZ</b> La Dirección General de Minería Solicita pago de sentencia judicial Según Juicio Ordinario Laboral No.01173-2015-06758 Of. 2° ordenado por JUZGADO SÉPTIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, a favor de la Sra. Gorety Emperatriz Quiñonez Donis, quien presto servicios profesionales a está Dirección.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	530,000.00
4653033	<b>QUIÑONEZ DONIS GORETY EMPERATRIZ</b> 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.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	138.17
60244712	<b>MENDOZA BOLVITO DANIA NATHALIE</b> 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.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,475.14
60244712	<b>MENDOZA BOLVITO DANIA NATHALIE</b>		

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

**PAGINA** : 70 de 74  
**FECHA** : 14/11/2018  
**HORA** : 9:05.41  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Octubre

**ENTIDAD** 11130014

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL MEM, SOLICITA 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
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL MEM, SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES A LA SEÑORA MARIA PETRONA CORRALES JUAREZ DE DEL AGUILA, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN DEL 24/08/1990 AL 31/07/2018 <b>24052027 CORRALES JUAREZ DE DEL AGUILA MARIA PETRONA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,549.40
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL MEM, SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES A LA SEÑORA MARIA PETRONA CORRALES JUAREZ DE DEL AGUILA, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN DEL 24/08/1990 AL 31/07/2018 <b>24052027 CORRALES JUAREZ DE DEL AGUILA MARIA PETRONA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	128,596.27
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL MEM, SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES AL SEÑOR FREDY JAVIER ESTUARDO PÉREZ ZELADA, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN DEL 03/06/2013 AL 14/05/2018 <b>78357756 PEREZ ZELADA FREDDY JAVIER ESTUARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,204.66
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL MEM, SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES AL SEÑOR FREDY JAVIER ESTUARDO PÉREZ ZELADA, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN DEL 03/06/2013 AL 14/05/2018 <b>78357756 PEREZ ZELADA FREDDY JAVIER ESTUARDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,122.98
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL MEM, SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES AL SEÑOR MARCO TULIO ROSSELL, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN DEL 16/07/1999 AL 30/06/2018 <b>1186876 ROSSELL MARCO TULIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,905.00
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL MEM, SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES AL SEÑOR MARCO TULIO ROSSELL, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN DEL 16/07/1999 AL 30/06/2018 <b>1186876 ROSSELL MARCO TULIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	108,239.54
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL MEM, SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DE GLENDA ARCELY RICO MARTÍNEZ, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN DEL 03/12/2007 AL 30/11/2017. <b>7140576 RICO MARTINEZ GLENDA ARCELY</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,492.50
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL MEM, SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DE GLENDA ARCELY RICO MARTÍNEZ, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN DEL 03/12/2007 AL 30/11/2017. <b>7140576 RICO MARTINEZ GLENDA ARCELY</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	90,138.09

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

PAGINA : 71 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

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	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
	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

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

PAGINA : 72 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130014

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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
	PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2017 Y 2018, AL SEÑOR MARIO ALBERTO MIRANDA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 118-2018, DE FECHA 13/04/2018, ATENDIENDO SENTENCIA JUDICIAL, ACTA DE REINSTALACIÓN No. 01173-2017-01654. <b>8375046 MIRANDA MARIO ALBERTO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	172,119.94
	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
	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. <b>O.I.E.A. ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	175,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,299,558.73</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
470	EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN SOLICITA 2 PARTICIPACIONES AL CURSO "RELACIÓN SINDICAL", PARA EL PERSONAL DEL MEM, DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018, EN BOGOTÁ, COLOMBIA. <b>MARCUSMIN/ MARCUS EVANS INC</b>	199 OTROS SERVICIOS	52,593.14
545	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA SERVICIO DE LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL TEMA "QUE DEBO SABER COMO SERVIDOR PÚBLICO", IMPARTIDO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA LOS DÍAS 18, 20, 26 Y 28 DE SEPTIEMBRE Y LOS DÍAS 03 Y 05 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018. <b>3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,400.00



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

PAGINA : 73 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 22/09/2018 AL 24/10/2018, SEGÚN FACTURA, BZ-129544572 CONTADOR S34616 Monto: 1,824.24 Fecha Creación: 29/10/2018 2:38:59 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,824.24
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 24/08/2018 AL 22/09/2018, SEGÚN FACTURA, BZ-127873423 CONTADOR S34616 Monto: 1,623.98 Fecha Creación: 29/10/2018 2:46:51 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,623.98
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET PERIODO DEL 19/09/2018 AL 18/10/2018 Monto: 2,879.98 Fecha Creación: 23/10/2018 10:22:21 a. m. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,879.98
	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 DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE 2018, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. Monto: 30,814.94 Fecha Creación: 08/10/2018 1:03:10 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	30,814.94
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-JULIO 2018, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. Monto: 26,237.33 Fecha Creación: 23/07/2018 4:33:02 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26,237.33

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

PAGINA : 74 de 74  
 FECHA : 14/11/2018  
 HORA : 9:05.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-JUNIO 2018, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. Monto: 27,566.05 Fecha Creación: 21/06/2018 1:05:59 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	27,566.05
	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 JULIO-AGOSTO 2018, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. Monto: 29,348.33 Fecha Creación: 22/08/2018 12:25:24 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	29,348.33
	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24,795.39
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2018, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. Monto: 28,990.80 Fecha Creación: 29/10/2018 11:03:43 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	28,990.80
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>333,850.79</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

6,912,885.14