

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

PAGINA : 1 de 30
 FECHA : 08/05/2019
 HORA : 8:16.22
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
74	ADQUISICIÓN DEL SEGURO COLECTIVO PARA UNIDADES VEHICULARES AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, PARA EL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE ENERO 2019. Monto: 6,641.00 Fecha Publicación: 27/12/2018 8:55:24 a. m. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,641.00
TOTAL POR PROCESO			6,641.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24	COMPROMISO PARA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE, UTILIZADO COMO PARQUEO AUXILIAR DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO DGH-004-2019 22457127 TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	38,099.64
29	COMPROMISO DEL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE, PARA PARA SER UTILIZADO COMO OFICINA REGIONAL (PACIFICO) DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, PARA EL AÑO 2019. 7804342 ORANTES QUEME DE VALLADARES ANGELA CLEOTILDE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
64	COMPROMISO DEL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE, PARA PARA SER UTILIZADO COMO OFICINA REGIONAL (ATLÁNTICO) DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS PARA EL AÑO 2019. SEGUN ACTA DGH-002-2019 3133222 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,504.00
TOTAL POR PROCESO			89,603.64

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

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

PAGINA : 2 de 30
 FECHA : 08/05/2019
 HORA : 8:16.22
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	COMPRA DE SILLA EJECUTIVA, SILLA TIPO PRESIDENTE Y VENTILADOR DE PEDESTAL, PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,195.00
102	COMPRA DE PRENSA PAPEL, FASTENERS, CUENTA FACIL, CLIPS, CORRECTOR Y FUNDAS PROTECTORAS PARA USO EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCIÓN SUPERIOR Y DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MEM. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	750.00
102	COMPRA DE PRENSA PAPEL, FASTENERS, CUENTA FACIL, CLIPS, CORRECTOR Y FUNDAS PROTECTORAS PARA USO EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCIÓN SUPERIOR Y DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MEM. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,761.80
103	SE SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO MARCA TOYOTA RUNNER MODELO 2005 COLOR CHAMPAGNE PLACAS P-759CYG NECESITA SERVICIO MAYOR Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS NECESARIO PARA QUE EL VEHÍCULO SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA D.G.A. DEL M.E.M. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,965.71
104	SE SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL PICK UP MARCA MAZDA B2900 MODELO 2003 PLACAS P-021CJN, PARA SERVICIO MENOR I CAMBIO DE CARGADORES DEL MOTOR DEBIDO AL DESGASTE, EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA D.G.A. DEL M.E.M. 52446093 AUTO FINISH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,935.00
105	SE SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LA CAMIONETA MARCA DAIHATSU MODELO 2006 COLOR BLANCO PLACAS P-504DBS NECESITA SERVICIO MAYOR Y REVISIÓN DEL TREN DELANTERO NECESARIO PARA QUE EL VEHÍCULO SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA D.G.A. DEL M.E.M. 52446093 AUTO FINISH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,896.27
106	UTILES DE OFICINA: CLIPS, ENGRAPADORAS, HUMEDCEDORES, CORRECTORES, TAPE, FASTENER, BORRADORES, FOLDER, SERVILLETAS, ETC, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,011.50
106	UTILES DE OFICINA: CLIPS, ENGRAPADORAS, HUMEDCEDORES, CORRECTORES, TAPE, FASTENER, BORRADORES, FOLDER, SERVILLETAS, ETC, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	6,174.00

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

PAGINA : 3 de 30
 FECHA : 08/05/2019
 HORA : 8:16.22
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
107	SERVICIO DE REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET BLAZER, COLOR TABACO PLACAS P-412CBF REPARACIÓN DE CATARINA,POR DESGASTE INTERNO,REVISIÓN DEL TABLERO PRINCIPAL POR PROBLEMAS CON EL ODÓMETRO, EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA D.G.A. DEL M.E.M. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,200.00
109	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA FORTUNER COLOR NEGRO MICA PLACA P-489FKY ,REVISIÓN DEL TREN DELANTERO Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE A/C,CORRESPONDE AL KILOMETRAJE RECORRIDO ,EL VEHÍCULO ESTA A CARGO DE LA D.G.A. DEL M.E.M. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,503.64
11	COMPRA DE XILENO GRADO REACTIVO P.A. (SOLVENTE) EL CUAL ES NECESARIO EN LA DETERMINACION DE VANADIO EN BUNKER Y PETRÓLEO EN LOS LABORATORIOS TÉCNICOS DEL MEM. 89101308 REQCA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,620.00
110	COMPRA DE LLANTAS 195/R14 AL VEHÍCULO MARCA MAZDA MODELO 1,992 COLOR BLANCO PLACAS P-646CBN POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO, EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA A CARGO DE LA D.G.A DEL M.E.M. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,596.30
111	COMPRA DE LLANTAS 265/70 R16 AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX MODELO 2,007 COLOR BEIGE OSCURO PLACAS P-963DDC POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO, EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA A CARGO DE LA D.G.A DEL M.E.M. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,356.50
112	COMPRA DE ACIDO CLORHIDRICO Y ACIDO NITRICO NECESARIO EN LA CARACTERIZACION DE MUESTRAS MINERALES QUE SOLICITAN LOS USUARIOS DE LOS LABORATORIOS. 89101308 REQCA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,250.00
117	REMOZAMIENTO DE 40 METROS CUADRADOS DE MUROS Y CIELOS DEL ÁREA DE BALANZAS DE LOS LABORATORIOS TÉCNICOS Y EL SERVICIO DE REPARACIÓN PARA CASETA DE CILINDROS DE GAS PROPANO. 2566185K TEXTURIZADOS Y ACABADOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,998.68
125	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-307FJT, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DGE. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,555.01
126	La Dirección General de Minería solicita el servicio de mantenimiento y reparación y servicio al sistema de aire acondicionado para la camioneta toyota Rav4 con placa P-832FSZ, chasis JTMBD9EV1FD046377 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	56.71

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

PAGINA : 4 de 30
 FECHA : 08/05/2019
 HORA : 8:16.22
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
126	La Dirección General de Minería solicita el servicio de mantenimiento y reparación y servicio al sistema de aire acondicionado para la camioneta toyota Rav4 con placa P-832FSZ, chasis JTMBD9EV1FD046377 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,193.41
127	La Dirección General de Minería solicita el servicio de mantenimiento y reparación y servicio al sistema de aire acondicionado para el vehículo tipo Pick Up Toyota Hilux con placa O-104BBS, Chasis 8AJFS8CD1J1218542 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	81.00
127	La Dirección General de Minería solicita el servicio de mantenimiento y reparación y servicio al sistema de aire acondicionado para el vehículo tipo Pick Up Toyota Hilux con placa O-104BBS, Chasis 8AJFS8CD1J1218542 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,610.21
128	La Dirección General de Minería solicita el servicio de mantenimiento y reparación y servicio al sistema de aire acondicionado para el vehículo tipo Pick Up Hilux con placa O-103BBS chasis: 8AJS8CD0J1218578. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	81.00
128	La Dirección General de Minería solicita el servicio de mantenimiento y reparación y servicio al sistema de aire acondicionado para el vehículo tipo Pick Up Hilux con placa O-103BBS chasis: 8AJS8CD0J1218578. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,529.21
13	COMPRA DE MEDICINA NECESARIA PARA LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,955.09
133	COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y EDUCACINAES Y CULTURALES (MSARCADORES, BOLÍGRAFOS, SACAGRAPAS, ALMOHADILLAS DE PIZARRON), PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA DGA Y DS DEL MEM. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	42.50
133	COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y EDUCACINAES Y CULTURALES (MSARCADORES, BOLÍGRAFOS, SACAGRAPAS, ALMOHADILLAS DE PIZARRON), PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA DGA Y DS DEL MEM. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	8,196.60
137	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-023BBS, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DGE. 19843356 YAX HERNANDEZ JUAN ABEL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,484.00

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

PAGINA : 5 de 30
 FECHA : 08/05/2019
 HORA : 8:16.22
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
138	SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA TERIOS DAIHATSU COLOR BLANCO PLACAS P-503DBS,LA REPARACIÓN CORRESPONDE AL SISTEMA DE LAS BOMBAS DE CLUTCH NO TIENE EMBRAGUE EN NINGUNA DE LAS VELOCIDADES 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,500.00
139	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO P-788CFH, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DGE. 1017071 GIRON DIAZ EMILIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,972.58
14	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA DIFERENTES IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y STOCK EN BODEGA, PARA USO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN Y SUS DEPARTAMENTOS. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,420.00
140	COMPRA DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS:MOTOCICLETA SUZUKI M-669DDX ,VEHICULO DAIHATSU TERIOS P-503DBS Y PICK UP TOYOTA P-963DDC , LAS ACTUALES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO SE RECOMIENDA CAMBIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO LOS VEHICULOS SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA D.G.A. DEL M.E.M. 52446093 AUTO FINISH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,290.00
141	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS O-623BBJ Y P-431CWN, QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DGE. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,490.00
142	CAFE, AZUCAR Y CREMORA PARA ATENCION DE PERSONAL Y VISITANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,006.25
143	La Dirección General de Minería solicita la compra de tintas y toner para uso de las diferentes impresoras, fotocopiadoras y stock en bodega, de esta dirección y sus departamentos. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,119.80
147	SERVICIO MAYOR, SERVICIO DE FRENOS, CAMBIO DE BOMBAS AUXILIARES, DE CARGADOR Y CRUCES DE TRANSMISIÓN Y DESMONTAJE DE CAJA VELOCIDADES DEL VEHICULO PICK UP, MARCA TOYOTA, PLACAS O-622BBJ, AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,011.00
148	SERVICIO MAYOR Y SERVICIO GENERAL DE FRENOS, DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, PLACAS O-976BBJ, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,396.00

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

PAGINA : 6 de 30
 FECHA : 08/05/2019
 HORA : 8:16.22
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
149	SERVICIO MAYOR, SERVICIO DE FRENOS, CAMBIO KIT DE TIEMPO DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, PLACAS O-977BBJ, AL SERVICIO DE DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,485.00
150	SERVICIO DE TRADUCCIÓN JURADA (DEL IDIOMA INGLÉS AL ESPAÑOL) DEL DOCUMENTO DENOMINADO ACUERDO DE SUSCRIPCIÓN DE PLATTS, CONTENIDO EN 35 PAGINAS 9803173 BRESSANI PORTA DE NOGUERA JAMIE ARLEEN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,300.00
151	CAFÉ MOLIDO DE 400 GRAMOS, PARA SER UTILIZADO EN ATENCIÓN DE REUNIONES DE TRABAJO DE DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS 81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,075.00
152	SERVICIO GENERAL DE MOTOR, SERVICIO GENERAL DE FRENOS Y ANULAR FUGA DE ACEITE EN TURBO, DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBISHI, PLACAS P-006CJN, AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,720.00
156	COMPRA DE TANQUE HIDRONEUMÁTICO DE 8 GALONES, PARA REEMPLAZAR EL EXISTENTE, YA QUE ES IMPOSIBLE LEVANTAR LA PRESIÓN PARA QUE EL AGUA LLEGUE A LOS DIFERENTES NIVELES DEL EDIFICIO DEL MEM. 45130930 HIDROBOMBAS, SOCIEDAD ANONIMA.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,960.00
157	SERVICIO DE REPARACIÓN A FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MINOLTA, MODELO BH-211, SERIE 00602093, PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	995.00
157	SERVICIO DE REPARACIÓN A FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MINOLTA, MODELO BH-211, SERIE 00602093, PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,145.00
158	DIPLOMADO EN COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO, IMPARTIDO LOS DÍAS 2, 9, 16 Y 23 DE MARZO DE 2019, A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS (UNA PERSONA) 96190612 INSTITUTO IBEROAMERICANO DE CAPACITACION Y DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,400.00
16	COMPRA DE DETERGENTE LIQUIDO ALCALINO SIN FOSFATOS NECESARIO PARA LA LIMPIEZA DE LA CRISTALERÍA QUE SE UTILIZA EN LA DETERMINACIÓN DE ELEMENTOS QUÍMICOS EN MUESTRAS DE MINERALES. 5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,320.00
165	La Dirección General de Minería solicita la compra de doscientas tarjetas de presentación en papel lino para uso de la directora general de minería.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,170.00

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

PAGINA : 7 de 30
 FECHA : 08/05/2019
 HORA : 8:16.22
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
166	72966408 R. B. R. GRABADOS EN ACERO SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y SERVICIO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA CON PLACA P-488FKY CHASIS: MR0YZ59G6D1122174 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	56.71
166	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y SERVICIO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA CON PLACA P-488FKY CHASIS: MR0YZ59G6D1122174 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,589.15
167	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y SERVICIO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP HILUX CON PLACA O-024BBS CHASIS: MR0FR22G3D0687746. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	56.71
167	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y SERVICIO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP HILUX CON PLACA O-024BBS CHASIS: MR0FR22G3D0687746. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,922.51
168	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA REUNIONES DE TRABAJO DEL SEMINARIO SOBRE EL TEMA "MOTIVACIÓN EN EQUIPOS" QUE INCLUYE SALON, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL Y ALIMENTACIÓN (2 REFACCIONES Y 1 ALMUERZO) DIRIGIDO PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN EL DÍA 12/04/2019 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,002.00
17	REACTIVOS (ACETATO DE AMONIO Y FLOURURO DE AMONIO) NECESARIOS EN LA DETERMINACIÓN DE ZINC EN MUESTRAS DE MINERALES. 5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,445.00
170	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA DIFERENTES IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y STOCK DE BODEGA, PARA USO DEL PERSONAL Y SUS DEPARTAMENTOS. 14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,139.00
171	SE SOLICITA SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TALONARIOS DE HOJAS DE TRAMITE Y RECETARIOS PARA PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS NECESARIOS PARA TRASLADO DE CORRESPONDENCIA Y ATENCIÓN EN CONSULTA MEDICA DE LA CLÍNICA DEL M.E.M. 36039810 QUEZADA RODRIGUEZ MIGUEL ALEJANDRO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00

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

PAGINA : 8 de 30
 FECHA : 08/05/2019
 HORA : 8:16.22
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
171	SE SOLICITA SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TALONARIOS DE HOJAS DE TRAMITE Y RECETARIOS PARA PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS,INSUMOS NECESARIOS PARA TRASLADO DE CORRESPONDENCIA Y ATENCIÓN EN CONSULTA MEDICA DE LA CLÍNICA DEL M.E.M. 36039810 QUEZADA RODRIGUEZ MIGUEL ALEJANDRO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,910.00
172	COMPRA DE LITROS DE NITRÓGENO LIQUIDO DE PUREZA 99.998% EL CUAL ES UTILIZADO EN EL ÁREA DE CONTAMINACIÓN RADIATIVA AMBIENTAL EN LA TÉCNICA DE ESPECTROMETRIA GAMMA EN MUESTRAS TALES COMO ALIMENTOS SUELOS, ADEMAS EN PRUEBAS DE FUGAS EN FUENTES RADIATIVAS. 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,665.00
174	COMPRA DE PROPANOL GRADO REACTIVO Y ÉTER DE PETRÓLEO, PARA USO EN LOS DIFERENTES ANÁLISIS QUE REALIZAN LOS LABORATORIOS TÉCNICOS DEL MEM. 89101308 REQCA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,023.00
176	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN DEL TEMA "MOTIVACIÓN EN EQUIPOS" DIRIGIDO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA EL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2019. 8219761 ORELLANA GARCIA DE MUÑOZ LESLY YACIRA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
178	COMPRA DE LICENCIA MICROSOFT PROJECT, PARA USO EN LAS FUNCIONES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,985.00
180	E COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, DEL MEM, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO M-682BDB, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DGE. 19843356 YAX HERNANDEZ JUAN ABEL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,968.33
181	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI PLACAS M-669DDX,SERVICIO MAYOR CORRESPONDE EN BASE AL KILOMETRAJE RECORRIDO Y RECOMIENDA CAMBIO DE RELACION DE LA CADENA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, LA MOTOCICLETA ESTA AL SERVICIO DE LA D.G.A. DEL M.E.M. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00
182	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL PICK-UP MARCA TOYOTA MODELO 2007 COLOR BEIGE OSCURO PLACAS P-963DDC,SERVICIO MENOR II Y CAMBIO DE DISCOS DE FRENO CORRESPONDE EN BASE AL KILOMETRAJE RECORRIDO ,RECOMENDABLE PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, EL VEHÍCULO ESTA AL SERVICIO DE LA D.G.A. DEL M.E.M. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,691.00

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

PAGINA : 9 de 30
 FECHA : 08/05/2019
 HORA : 8:16.22
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
183	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET MODELO 1998 COLOR AZUL PLACAS P-792CFH,SERVICIO MENOR I Y SU REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ESCAPE,CORRESPONDE AL KILOMETRAJE RECORRIDO, SE RECOMIENDA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.EL VEHÍCULO ESTA A CARGO DE LA D.G.A. DEL M.E.M. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,300.00
184	REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA DAIHATSU MODELO 1991 COLOR GRIS METALICO PLACAS P-644CBN,LA REPARACION CORRESPONDE AL SISTEMA DE CLUTCH POR LO QUE ES RECOMENDABLE EL CAMBIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO EL VEHICULO SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA D.G.A. DEL M.E.M. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,800.00
187	IMPRESORA MARCA EPSON, MODELO L300, DE FORMATO ANCHO CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA, PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,455.00
192	COMPRA DE TONER HP CE410A, CE411A, CE412A Y CE413A, PARA USO EN LAS IMPRESIONES QUE SE REALIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN DEL MEM. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,038.00
193	UTILES Y PRODUCTOS DE OFICINA: GRAPAS, GOMA, LAPICES, MASKIN TAPE, ETC. PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	348.75
193	UTILES Y PRODUCTOS DE OFICINA: GRAPAS, GOMA, LAPICES, MASKIN TAPE, ETC. PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	747.65
20	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA PRIMA DE SEGURO COLECTIVO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE ESTA DIRECCIÓN DEL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019, PARA PREVENIR CUALQUIER ACCIDENTE QUE PUEDA SUCCEDER A LOS VEHÍCULOS DURANTE LAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,565.81
21	COPIAS E IMPRESIONES ADICIONALES ADICIONALES, SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL ACTA ADMINISTRATIVA No. DGH-003-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SERVICIO NECESARIO PARA LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,216.16
23	IMPRESION DE 1,000 EJEMPLARES DE LA PUBLICACIÓN "POLITICA ENERGETICA 2019-2050", DE 70 PÁGINAS, PORTADA Y CONTRAPORTADA MATERIAL HOSKY COVER C-10 BARNIZ BRILLANTE E INTERIORES PAPEL COUCHE DE 80 GRAMOS A COLOR 78281415 AYALA URBINA ESTUARDO ANDRES	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00
25	BOLSAS DE CAFÉ PARA HERVIR DE 460 GRAMOS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA D.G.A.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,989.60

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

PAGINA : 10 de 30
 FECHA : 08/05/2019
 HORA : 8:16.22
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	6078516 EMPRESA DE ALIMENTOS PROCESADOS SOCIEDAD ANONIMA		
26	SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL EXTRACTOR AXIAL , UN ARRANCADOR SUAVE Y UN FLIPON NECESARIO PARA LA VENTILACIÓN DEL ÁREA DE ALMACENAJE DE MUESTRAS DE HIDROCARBUROS DE LOS LABORATORIOS TÉCNICOS. 58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,550.00
26	SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL EXTRACTOR AXIAL , UN ARRANCADOR SUAVE Y UN FLIPON NECESARIO PARA LA VENTILACIÓN DEL ÁREA DE ALMACENAJE DE MUESTRAS DE HIDROCARBUROS DE LOS LABORATORIOS TÉCNICOS. 58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
32	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA LA IMPRESIÓN DE 1000 EJEMPLARES DE LA POLÍTICA NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 2019-2032 78281415 AYALA URBINA ESTUARDO ANDRES	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,000.00
33	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE BOTAS DE SEGURIDAD PARA USO DE PILOTOS Y LA DIRECCIÓN, UTILIZADAS EN LAS DISTINTAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DE LA CAPITAL. 574740 ADOC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	2,699.98
34	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,218.00
35	SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN DE FRENOS DEL VEHÍCULO PICK UP, MARCA TOYOTA, PLACAS O-978BBJ, AL SERVICIO DE DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,295.00
36	COMPRA DE TOLUENO NECESARIO PARA REALIZAR LOS ANÁLISIS DE CONTROL DE CALIDAD A MUESTRAS DE COMBUSTIBLES QUE SOLICITAN LOS USUARIOS DE LOS LABORATORIOS 4024001 PROVEEDORA INDUSTRIAL DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,585.00
39	COMPRA DE BEAKERS Y BALONES NECESARIOS PARA LA DIGESTION Y ANALISIS DE FISICOQUIMICOS A MUESTRAS DE COMBUSTIBLES Y MINERALES QUE SOLICITAN LOS USUARIOS DE LOS LABORATORIOS TECNICOS. 4720911 ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,656.00
40	COMPRA DE MICROPIPETA NECESARIA EN LA MEDICION DE VOLUMENES PEQUEÑOS EN LA CARACTERIZACION DE MUESTRAS DE MINERALES. 4024001 PROVEEDORA INDUSTRIAL DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,300.00
41	COMPRA DE ACIDO CLORHIDRICO Y ACIDO NITRICO NECESARIO EN LA CARACTERIZACION DE MUESTRAS MINERALES QUE SOLICITAN LOS USUARIOS DE LOS LABORATORIOS. 2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,369.80

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

PAGINA : 11 de 30
 FECHA : 08/05/2019
 HORA : 8:16.22
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
42	COMPRA DE LICENCIA DE ALOJAMIENTO DE DOMINIO WEB PARA LA PAGINA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO 57-2008 50041533 CASTELLANOS CORTES ROBERTO CARLOS	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,857.90
43	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, UBICADAS EN LAS ZONAS 11 Y 12, NECESARIO PARA LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS Y FUNCIONES QUE SE REALIZAN A TRAVÉS DE DICHO SERVICIO. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	9,000.00
50	COMPRA DE 2 PUNTOS DE ACCESO INALAMBRICO, NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA EN LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA. 98589946 APP-CONNECTION, SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,360.00
52	SE SOLICITA LA IMPRESIÓN DE LA MEMORIA DE LABORES INSTITUCIONAL 2018, PARA SER PRESENTADA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA EN CUMPLIMIENTO A LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 198 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA Y ARTICULO 27 INCISO N) DE LA LEY DEL ORGANISMO EJECUTIVO DECRETO NUMERO 114-97. 78281415 AYALA URBINA ESTUARDO ANDRES	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00
53	COMPRA DE MEDICINA NECESARIA PARA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD AL PERSONAL CLINICA MEDICA MEM 657026 LABORATORIOS QUIMICO FARMACEUTICOS LANCASCO SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000.85
56	SERVICIO MAYOR, SERVICIO GENERAL DE FRENOS, REPARACIÓN Y AJUSTE DEL TREN DELANTERO DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBISHI, PLACAS P-096DQZ, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,365.00
57	SERVICIO MAYOR, SERVICIO GENERAL DE FRENOS, REPARACIÓN DEL TREN DELANTERO, ENDEREZAR, AJUSTAR Y MONTAR PUENTE PROTECTOR DE CAJA MECÁNICA DEL VEHÍCULO PANEL MARCA MERCEDES BENZ, PLACAS C-843BGS, AL SERVICIO DE DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,145.00
62	REPARACIÓN DE ESTARTER,, CAMBIO DE FAJA ÚNICA Y SERVICIO DE FRENOS, DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA RAV4, PLACAS P-415CBF, AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. 14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,030.00
66	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA, TAMAÑO JARDINERA, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 : 12 de 30
 FECHA : 08/05/2019
 HORA : 8:16.22
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA		
68	BATERÍA DE 12 VOLTIOS Y 7 AMPERIOS NECESARIOS PARA EL UPS EL CUAL SUMINISTRA ENERGÍA ELÉCTRICA SEGURA A UN EQUIPO DE EMISIÓN ÓPTICA 79807399 AVANPRO SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,120.00
69	SE SOLICITA SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UPS DE 15 KVA NECESARIO PARA EL SUMINISTRO SEGURO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A UN EQUIPO DE EMISIÓN ÓPTICA 79807399 AVANPRO SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,250.00
70	COMPRA DE TONERS NECESARIOS PARA LA IMPRESIÓN, ESCANEADO Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS GENERADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO DE LOS LABORATORIOS. 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,470.00
73	SERVICIO MENOR CON REVISIÓN DE FRENOS DEL VEHÍCULO CAMIONETA MARCA TOYOTA, LINEA FORTUNER, PLACAS P-487FKY, AL SERVICIO DE DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,315.00
75	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA USO DEL PERSONAL DEL LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. 68457804 INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,910.00
79	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), MARCA APC SMART-UPS, PARA PROTECCION DE EQUIPO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS 86084062 INNOVACIONES RESIDENCIALES COMERCIALES Y TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,293.00
80	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA LA COMPRA DE CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,369.92
84	COMPRA DE PAÑOS (TOALLAS) NECESARIOS PARA LA LIMPIEZA DE CRISTALERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES DE LOS LABORATORIOS TÉCNICOS. 82494355 DISQUINSA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,175.00
85	COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MEM. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,155.50
86	COMPRA DE TONER MLT-R309 NECESARIO PARA LA IMPRESIÓN, ESCANEADO Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS GENERADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO DE LOS LABORATORIOS. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,530.00
89	TINTA Y TONER PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,370.00

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

PAGINA : 13 de 30
 FECHA : 08/05/2019
 HORA : 8:16.22
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9	La Dirección General de Minería solicita la impresión de 1,000 folletos de la política minera institucional tamaño carta portada y contraportada en texcote C-12 a full color con 55 paginas a full color en papel bond 80 gramos, para la Dirección General de Minería. 78281415 AYALA URBINA ESTUARDO ANDRES	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,000.00
94	COMPRA DE CAFÉ INSTANTÁNEO Y AZUCAR NECESARIO PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,400.00
95	COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO DE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, NECESARIO PARA EMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL EN LAS FUNCIONES QUE REALIZAN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MEM. 36039810 QUEZADA RODRIGUEZ MIGUEL ALEJANDRO	241 PAPEL DE ESCRITORIO	19,450.00
97	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PICK-UP MARCA NISSAN COLOR VERDE MODELO 2,008 PLACAS P-736DKP, SERVICIO MENOR II CORRESPONDE AL KILOMETRAJE RECORRIDO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO EL VEHICULO SE ENCUENTRA A CARGO DE LA D.G.A. DEL M.E.M. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,035.00
98	SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA MODELO 2006 PLACAS P-216DFG LE CORRESPONDE AL SISTEMA DE FRENOS TIENE DEMASIADA VIBRACIÓN Y RUIDO AL FRENAR , EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA D.G.A. DEL M.E.M. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,830.00
99	TONER PARA SER UTILIZADO EN LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET PERIODO DEL 19/01/2019 AL 18/02/2019 Monto: 2,879.98 Fecha Creación: 25/02/2019 9:59:46 a. m. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,879.98
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET PERIODO DEL 19/02/2019 AL 18/03/2019 Monto: 2,492.38 Fecha Creación: 27/03/2019 9:29:25 a. m. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,492.38

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

PAGINA : 14 de 30
 FECHA : 08/05/2019
 HORA : 8:16.22
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 19/03/2019 AL 18/04/2019 Monto: 2,480.98 Fecha Creación: 24/04/2019 8:38:53 a. m. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,480.98
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET PERIODO DEL 19/12/2018 AL 18/01/2019. Monto: 2,919.79 Fecha Creación: 25/02/2019 10:08:15 a. m. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,919.79
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2019, SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001 NO. 190001282631 PARA EL PBX: 2476-0382. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,071.00
TOTAL POR PROCESO			485,079.69

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
101	COMPRA DE FOLDERS, SOBRES, PAÑUELOS, PAPEL BOND DE 120 GRAMOS, BLOCK ADHESIVOS, ARCHIVADORES, CUADERNOS, TINTA P. ALMOHADILLA, NECESARIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS. Y UNIDADES DEL MEM. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	146.10
101	COMPRA DE FOLDERS, SOBRES, PAÑUELOS, PAPEL BOND DE 120 GRAMOS, BLOCK ADHESIVOS, ARCHIVADORES, CUADERNOS, TINTA P. ALMOHADILLA, NECESARIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS. Y UNIDADES DEL MEM. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	789.00
101	COMPRA DE FOLDERS, SOBRES, PAÑUELOS, PAPEL BOND DE 120 GRAMOS, BLOCK ADHESIVOS, ARCHIVADORES, CUADERNOS, TINTA P. ALMOHADILLA, NECESARIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS. Y UNIDADES DEL MEM. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,183.29

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

PAGINA : 15 de 30
 FECHA : 08/05/2019
 HORA : 8:16.22
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
101	COMPRA DE FOLDERS, SOBRES, PAÑUELOS, PAPEL BOND DE 120 GRAMOS, BLOCK ADHESIVOS, ARCHIVADORES, CUADERNOS, TINTA P. ALMOHADILLA, NECESARIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS. Y UNIDADES DEL MEM. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,083.50
115	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA STOCK DE ALMACÉN DELA DGE Monto: 8,831.00 Fecha publicación: 13/03/2019 9:39:04 a. m. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,831.00
116	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE TINTAS Y TONER, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE. . Monto: 6,163.50 Fecha Publicación: 13/03/2019 9:39:04 a. m. 83153403 MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,163.50
118	LA CLÍNICA MÉDICA DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA ATENCIÓN AL PERSONAL EN LA CLÍNICA MEDICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Monto: 3,510.14 Fecha Publicación: 13/03/2019 9:45:28 a. m. 2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,510.14
119	LA CLÍNICA MÉDICA DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA ATENCIÓN AL PERSONAL EN LA CLÍNICA MEDICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Monto: 4,488.60 Fecha Publicación: 13/03/2019 9:45:28 a. m. 326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,488.60
123	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, MES DICIEMBRE 2018, SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL ACTA No. DGH-003-2018 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,226.85
132	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: 16,970.50 Fecha Publicación: 12/03/2019 3:54:36 p. m. 2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16,970.50
134	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y PLOTTER QUE SE UTILIZAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN. Monto: 6,400.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:08:22 p. m. 28363574 CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,550.00
134	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y PLOTTER QUE SE UTILIZAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN. Monto: 6,400.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:08:22 p. m.	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,850.00

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

PAGINA : 16 de 30
 FECHA : 08/05/2019
 HORA : 8:16.22
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	28363574 CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO		
136	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y PLOTTER QUE SE UTILIZAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN. Monto: 8,070.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:08:22 p.m.	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,360.00
	86991051 CUMES ISTUPE CARLOS GIOVANNI		
136	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y PLOTTER QUE SE UTILIZAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN. Monto: 8,070.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 4:08:22 p.m.	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,710.00
	86991051 CUMES ISTUPE CARLOS GIOVANNI		
155	CARGAS DE 220 PIES CUBICOS DE ARGON GASEOSO, UHP (ULTRA CARRIER) Y CARGAS DE 220 PIES CUBICOS DE NITROGENO GASEOSO,UHP GRADO 5 Monto: 24,075.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 2:32:08 p. m.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,075.00
	8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
2	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019.	199 OTROS SERVICIOS	60,000.00
	19651155 CORPORACION JR S.A.		
3	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 02/01/2019 AL 31/01/2019. NECESARIO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL MEM EN LAS RUTAS QUE CUBREN LAS ZONAS 06, 18, 19, 21 Y VILLA NUEVA, MNARANJO Y AMATITLÁN.	199 OTROS SERVICIOS	65,000.00
	19651155 CORPORACION JR S.A.		
44	COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA USO EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DESPACHO SUPERIOR.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	46,503.00
	83153403 MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA		
45	COMPROMISO DEL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL (FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO DGH-003-2019	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,422.00
	4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
45	COMPROMISO DEL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL (FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO DGH-003-2019	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	31,266.00
	4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 17 de 30
 FECHA : 08/05/2019
 HORA : 8:16.22
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
46	UN SERVIDOR RACK, MARCA DELL, CAPACIDAD DISCO DURO DE 6 TB, MEMORIA RAM 32 GB, PROCESADOR 2.6 GHZ, PUERTO USB, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SERVER, 1U, PARA LA DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	42,180.00
48	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES NECESARIOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES YA EXISTENTES, LO QUE FACILITARA LA IMPLEMENTACION DE NUEVAS TÉCNICAS ANALÍTICAS. 2566185K TEXTURIZADOS Y ACABADOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,472.22
48	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES NECESARIOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES YA EXISTENTES, LO QUE FACILITARA LA IMPLEMENTACION DE NUEVAS TÉCNICAS ANALÍTICAS. 2566185K TEXTURIZADOS Y ACABADOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,491.43
49	DOS ESCANERES MARCA KODAK, MODELO ALARIS MODELO: S2080W, PARA USO EN DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS 38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	18,290.00
51	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO NETAPP Monto: 42,454.76 Fecha Publicación: 21/02/2019 11:06:01 a. m. 100145140 IQTEK, SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	42,454.76
72	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019, NECESARIO PARA LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL MEM, ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 74 DEL PACTO COLECTIVO, COMPRA DIRECTA SEGÚN ART. 61 INCISO a) DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ES 19651155 CORPORACION JR S.A.	199 OTROS SERVICIOS	65,000.00
96	SE SOLICITA LA COMPRA DE LOS REPUESTOS (FILTRO ÓPTICO, SECADOR DE LINEA DE GAS Y KIT DE REPUESTO DRIEDITA)LOS CUALES SERVIRÁN PARA LA REPARACIÓN DEL EQUIPO ANALIZADOR DE AZUFRE EN COMBUSTIBLE 30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,665.70
TOTAL POR PROCESO			444,309.37

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

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

PAGINA : 18 de 30
 FECHA : 08/05/2019
 HORA : 8:16.22
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	DNCAE No.02-2018 Para la adquisición de agua pura en garrafon de 18.9 litro para uso del personal de la Dirección General de Minería. Monto: 4,800.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,800.00
28	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	8,504.40
58	COMPRA DE GALONES DE CLORO NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA D.G.A. 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,575.00
65	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA, TAMAÑOS: PEQUEÑA, GRANDE Y JARDINERA, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,460.80
71	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	19,984.80
87	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
88	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y PAPEL HIGIÉNICO, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE, POP MEDIO DE CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016, 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,027.50
88	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y PAPEL HIGIÉNICO, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE, POP MEDIO DE CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016, 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,590.00
TOTAL POR PROCESO			48,352.50

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

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

PAGINA : 19 de 30
 FECHA : 08/05/2019
 HORA : 8:16.22
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130014**

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS 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 2019. 12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	50,820.00
TOTAL POR PROCESO			50,820.00

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
153	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA PRIMA DE SEGURO COLECTIVO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE ESTA DIRECCIÓN DEL PERIODO DEL 01/02/2019 AL 31/01/2020, PARA PREVENIR CUALQUIER INCONVENIENTE QUE PUEDA SUCCEDER, A LOS VEHÍCULOS EN LAS DISTINTAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD Monto: 76 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	76,500.50
162	EL COORDINADOR ADMINSITRATIVO DE LA DGE, DEL MEM, SOLICITA LA ADQUISICIÓN DEL SEGURO COLECTIVO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 Monto: 72,677.14 Fecha Publicación: 25/01/2019 9:39:07 a. m. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	72,677.14
78	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 2019 AL 31 DE ENERO DE 2020 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,507.20
TOTAL POR PROCESO			249,684.84

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

PAGINA : 20 de 30
 FECHA : 08/05/2019
 HORA : 8:16.22
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	BONO DE ESTUDIO AÑO 2019, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBURO SEGÚN EL ARTICULO 56 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750.00
	BONO DE ESTUDIO AÑO 2019, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBURO SEGÚN EL ARTICULO 56 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	BONO DE ESTUDIO AÑO 2019, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBURO SEGÚN EL ARTICULO 56 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,250.00
	BONO DE ESTUDIO AÑO 2019, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBURO SEGÚN EL ARTICULO 56 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,750.00
	COMPROMISO DEL PAGO DE BECA POR SEIS MESES (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO A JULIO DE 2019, POR BECA DE ESTUDIOS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE (CUNOR), SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE BECA NÚMERO 01-2019 Y NÓMINA DGH-DAF-16-2019 92196373 BOITON CASTRO HILDA MICHELLE	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	28,200.00
	DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-9-2019 POR UNA SESIÓN DE TRABAJO, CON UNA ASISTENCIA 1429558 LEMUS RAMIREZ EDGAR ROLANDO	61 DIETAS	800.00
	DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-9-2019 POR UNA SESIÓN DE TRABAJO, CON UNA ASISTENCIA, SESION 02-2019 1429558 LEMUS RAMIREZ EDGAR ROLANDO	61 DIETAS	800.00
	DIETAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE BECAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-10-2019, UNA SESIONES CON 5 ASISTENCIAS 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	1,500.00
	DIETAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITE DE BECAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN NOMINA DGH-DAF-11-2019, DOS SESIONES CON 12 ASISTENCIAS 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	3,600.00
	DIETAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITE DE BECAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN NOMINA DGH-DAF-15-2019, DOS SESIONES CON 10 ASISTENCIAS	61 DIETAS	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 : 21 de 30
 FECHA : 08/05/2019
 HORA : 8:16.22
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA DIETAS DE LOS MIEMBROS Y ASESORES DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-8-2019, UNA SESIONES CON 12 ASISTENCIAS	61 DIETAS	9,600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA DIETAS DE LOS MIEMBROS Y ASESORES DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-12-2019, UNA SESIONES CON 10 ASISTENCIAS, SESION 02-2019	61 DIETAS	8,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA AGUSTÍN CIPRIANO HERNANDEZ AC, EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 35-2018 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	141.63
	15121607 HERNANDEZ AC AGUSTIN CIPRIANO EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA AGUSTÍN CIPRIANO HERNANDEZ AC, EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 35-2018 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	95,126.19
	15121607 HERNANDEZ AC AGUSTIN CIPRIANO EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA BEATRIZ LUNA PALACIOS EX TRABAJADORA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 34-2018 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,670.34
	13945963 LUNA PALACIOS BEATRIZ EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA BEATRIZ LUNA PALACIOS EX TRABAJADORA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 34-2018 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	95,131.56
	13945963 LUNA PALACIOS BEATRIZ EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA HECTOR LEONEL GARCIA EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 37-2018 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,840.00
	1278274 GARCIA HECTOR LEONEL		

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

PAGINA : 22 de 30
 FECHA : 08/05/2019
 HORA : 8:16.22
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA HECTOR LEONEL GARCIA EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 37-2018 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 1278274 GARCIA HECTOR LEONEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	137,901.06
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA HUGO RENÉ GÓMEZ GÁLVEZ, EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 39-2018 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 12356395 GOMEZ GALVEZ HUGO RENE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,291.73
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA HUGO RENÉ GÓMEZ GÁLVEZ, EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 39-2018 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 12356395 GOMEZ GALVEZ HUGO RENE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	55,186.46
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGA SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA ANA LETICIA ARAGON CASTILLO EX TRABAJADORA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 36-2018 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. 19820372 ARAGON CASTILLO DE VALDEZ ANA LETICIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,840.00
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGA SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA ANA LETICIA ARAGON CASTILLO EX TRABAJADORA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 36-2018 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. 19820372 ARAGON CASTILLO DE VALDEZ ANA LETICIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	137,901.06
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, POR BECA DE ESTUDIOS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE (CUNOR), SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE BECA NÚMERO 03-2018 Y NÓMINA DGH-DAF-7-2019 70146373 MONZON LOPEZ JOSE FRANCISCO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,700.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA EL PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, POR BECA DE ESTUDIOS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE (CUNOR), SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE BECA NÚMERO 01-2018 Y NÓMINA DGH-DAF-5-2019 73708267 GONZALEZ CABNAL BRYAN EDUARDO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,700.00

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

PAGINA : 23 de 30
 FECHA : 08/05/2019
 HORA : 8:16.22
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA EL PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, POR BECA DE ESTUDIOS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE (CUNOR), SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE BECA NÚMERO 02-2018 Y NÓMINA DGH-DAF-6-2019 73827347 AGUILAR HENGSTENBERG SELVIN EFRAIN	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,700.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RETIRO DE JORGE PABLO SIERRA ARIAS, TIEMPO LABORADO DEL 16-11-2017 AL 31-12-2018 843803K SIERRA ARIAS JORGE PABLO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,483.60
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RETIRO DE JORGE PABLO SIERRA ARIAS, TIEMPO LABORADO DEL 16-11-2017 AL 31-12-2018 843803K SIERRA ARIAS JORGE PABLO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,823.11
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RETIRO DE MARCO ANTONIO MARROQUIN LANG, TIEMPO LABORADO DEL 1-10-1997 AL 31-10-2018 5562767 MARROQUIN LANG MARCO ANTONIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,337.33
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RETIRO DE MARCO ANTONIO MARROQUIN LANG, TIEMPO LABORADO DEL 1-10-1997 AL 31-10-2018 5562767 MARROQUIN LANG MARCO ANTONIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	114,347.10
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL PAGO DE BECA DE ESTUDIO A MAGDA SUCELLY ALVARADO SOTO CORRESPONDIENTE A FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO 2019 SEGÚN CONVENIO CON EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Y EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE CUNOR UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 104168439 ALVARADO SOTO MAGDA SUCELLY	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	28,200.00
	La Dirección General de Minería solicita el pago de indemnización y vacaciones por retiro del señor Erick Fernando López Sandoval ex-servidor de esta dirección ocupando el puesto de Técnico I. 23877286 LOPEZ SANDOVAL ERICK FERNANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,673.90
	La Dirección General de Minería solicita el pago de indemnización y vacaciones por retiro del señor Erick Fernando López Sandoval ex-servidor de esta dirección ocupando el puesto de Técnico I. 23877286 LOPEZ SANDOVAL ERICK FERNANDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	147,286.05

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

PAGINA : 24 de 30
 FECHA : 08/05/2019
 HORA : 8:16.22
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130014**

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	La Dirección General de Minería solicita el pago de indemnización y vacaciones por retiro del señor Francisco Ricardo Díaz Cajas ex-servidor de esta dirección ocupando el puesto de Director Ejecutivo IV. 19447558 DIAZ CAJAS FRANCISCO RICARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,625.83
	La Dirección General de Minería solicita el pago de indemnización y vacaciones por retiro del señor Francisco Ricardo Díaz Cajas ex-servidor de esta dirección ocupando el puesto de Director Ejecutivo IV. 19447558 DIAZ CAJAS FRANCISCO RICARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,008.39
	La Dirección General de Minería solicita el pago de indemnización y vacaciones por retiro del señor Juan José Lara Orellana ex-servidor de esta dirección ocupando el puesto de Asistente Profesional I. 17526388 LARA ORELLANA JUAN JOSE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,035.00
	La Dirección General de Minería solicita el pago de indemnización y vacaciones por retiro del señor Juan José Lara Orellana ex-servidor de esta dirección ocupando el puesto de Asistente Profesional I. 17526388 LARA ORELLANA JUAN JOSE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	176,810.35
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL PAGO DE PLANILLAS DE BONO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, SEGÚN ARTICULO 57, DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL PAGO DE PLANILLAS DE BONO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, SEGÚN ARTICULO 57, DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,250.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL PAGO DE PLANILLAS DE BONO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, SEGÚN ARTICULO 57, DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,500.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA PAGO DE BECA DE ESTUDIO A KEVIN CARLOS ENRIQUE CHUN QUINILLO CORRESPONDIENTE A FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO 2019 SEGÚN CONVENIO CON EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Y EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE CUNOR UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 80545300 CHUN QUINILLO KEVIN CARLOS ENRIQUE	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	28,200.00
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AL SEÑOR SELVYN FERNANDO AREVALO RAMOS, REQUERIDAS EN JUICIO LABORAL No. 01173-2016-10830 11612967 AREVALO RAMOS SELVYN FERNANDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	311,758.33

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

PAGINA : 25 de 30
 FECHA : 08/05/2019
 HORA : 8:16.22
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 2019, DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR ENERGÉTICO, MINERO Y DE HIDROCARBUROS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SEGÚN PLANILLA 005, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750.00
	PAGO DE BONO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SEGÚN PLANILLA 009, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750.00
	PAGO DE BONO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, DE LABORATORIOS TÉCNICOS, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SEGÚN PLANILLA 008, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,500.00
	PAGO DE BONO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SEGÚN PLANILLAS 001, 002, 003, 004, 006, 007, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750.00
	PAGO DE BONO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SEGÚN PLANILLAS 001, 002, 003, 004, 006, 007, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	PAGO DE BONO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SEGÚN PLANILLAS 001, 002, 003, 004, 006, 007, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,250.00
	PAGO DE BONO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SEGÚN PLANILLAS 001, 002, 003, 004, 006, 007, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00
	PAGO DE BONO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SEGÚN PLANILLAS 001, 002, 003, 004, 006, 007, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,750.00
	PAGO DE BONO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SEGÚN PLANILLAS 001, 002, 003, 004, 006, 007, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	26,250.00

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

PAGINA : 26 de 30
 FECHA : 08/05/2019
 HORA : 8:16.22
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 2019, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 57 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, SEGÚN PLANILLAS EXTRAORD. No 001 y 004 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750.00
	PAGO DE BONO ESCOLAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 57 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, SEGÚN PLANILLAS EXTRAORD. No 001 y 004 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	PAGO DE BONO ESCOLAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 57 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, SEGÚN PLANILLAS EXTRAORD. No. 002, 003, 005 y 006 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	PAGO DE BONO ESCOLAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 57 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, SEGÚN PLANILLAS EXTRAORD. No. 002, 003, 005 y 006 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AL SEÑOR RODOLFO ORLANDO AJUCUM BARRENO, REQUERIDAS EN JUICIO LABORAL No. 1173-2016-7862. 9618554 AJUCUM BARRENO RODOLFO ORLANDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	284,649.00
	SE SOLICITA EL PAGO DE CUOTA PARA CONTRIBUCIÓN AL PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE ENERGÍA (OLADE) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, POR LA CANTIDAD DE US\$28,965.31 DOLARES AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE. OLADE ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE ENERGIA	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	222,754.53
TOTAL POR PROCESO			1,066,601.22

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
175	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIARIA DE INFORMACIÓN DEL MERCADO DE PRECIOS INTERNACIONALES DE PETROLEO Y DERIVADOS EN FORMA DIGITAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	199 OTROS SERVICIOS	502,107.15

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

PAGINA : 27 de 30
 FECHA : 08/05/2019
 HORA : 8:16.22
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
90	SPGPLATTSM S&P GLOBAL PLATTS EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN SOLICITA 2 PARTICIPACIONES AL CURSO "RELACIÓN SINDICAL", NECESARIA PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN BOGOTÁ COLOMBIA. MARCUSMIN/ MARCUS EVANS INC	199 OTROS SERVICIOS	52,593.14

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 22/01/2019 AL 19/02/2019, SEGÚN FACTURA, BZ-136056692 CONTADOR N82790 CORRELATIVO 1627254 Monto: 9,150.31 Fecha Creación: 25/02/2019 9:21:19 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,150.31
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 21/12/2018 AL 22/01/2019, SEGÚN FACTURA BZ 134509974, CONTADOR N82790 CORRELATIVO 1627254. Monto: 8,724.73 Fecha Creación: 13/02/2019 12:00:17 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,724.73
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DGE, DEL PERIODO DEL 25/03/2019 AL 25/04/2019, SEGÚN FACTURA BZ-139499537, CONTADOR S34616, CORRELATIVO 657693 Monto: 1,491.26 Fecha Creación: 26/04/2019 8:34:30 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,491.26
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 19/02/2019 AL 22/03/2019, SEGUN FACTURA BZ-137802565, CONTADOR N82790, CORRELATIVO 1627254. Monto: 10,991.28 Fecha Creación: 27/03/2019 9:35:35 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,991.28
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 21/02/2019 AL 25/03/2019, SEGUN FACTURA BZ-137822581, CONTADOR S34616, CORRELATIVO 657693. Monto: 1,498.96 Fecha Creación: 27/03/2019 9:33:01 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,498.96
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 22/03/2019 AL 23/04/2019, SEGÚN FACTURA BZ-139411442, CONTADOR N82790, CORRELATIVO 1627254 Monto: 10,490.69 Fecha Creación: 25/04/2019 8:55:20 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,490.69

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

PAGINA : 28 de 30
 FECHA : 08/05/2019
 HORA : 8:16.22
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 22/12/2018 AL 23/01/2019, SEGUN FACTURA BZ-134528173, CONTADOR S34616 CORRELATIVO 657693 Monto: 1,809.93 Fecha Creación: 13/02/2019 11:48:49 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,809.93
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 23/01/2019 AL 21/02/2019, SEGÚN FACTURA BZ-136144313, CONTADOR S34616 CORRELATIVO 657693 Monto: 1,405.12 Fecha Creación: 04/03/2019 9:46:06 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,405.12
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, FACTURA AL 096209 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 Monto: 6,319.59 Fecha Creación: 19/02/2019 3:13:24 p. m.	112 AGUA	6,319.59
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, FACTURA SERIE AL No. 269472, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, POR UN MONTO DE Q 5,414.51, DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO. Monto: 5,414.51 Fecha Creación: 11/03/2019 8:31:09 a. m.	112 AGUA	5,414.51
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGÚN FACTURA SERIE AL No. 439187, CORRESPONDIENTE AL MES E MARZO 2019, POR UN MONTO DE 5,366.20 Monto: 5,366.20 Fecha Creación: 03/04/2019 3:45:13 p. m.	112 AGUA	5,366.20
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. Monto: 28,388.03 Fecha Creación: 11/02/2019 9:37:26 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	28,388.03
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO 2019, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. Monto: 28,551.44 Fecha Creación: 21/02/2019 12:01:09 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	28,551.44
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 29 de 30
 FECHA : 08/05/2019
 HORA : 8:16.22
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-MARZO 2019, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. Monto: 33,184.21 Fecha Creación: 27/03/2019 12:14:27 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	33,184.21
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-ABRIL 2019, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. Monto: 30,412.16 Fecha Creación: 25/04/2019 4:48:32 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	30,412.16
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA AL 01 DE ABRIL DE 2019, SEGÚN FACTURAS FACE-63-FEA-001-190001924327 PARA EL 2419-6363 Y FACE-63-FEA-001-190001924328 PARA EL 2419-6464. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	13,258.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA AL 01 DE ENERO DE 2019, SEGÚN FACTURAS FACE-63-FEA-001-190000003161 PARA EL 2419-6363 Y FACE-63-FEA-001-190000003162 PARA EL 2419-6464. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	12,849.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA AL 01 DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN FACTURAS FACE-63-FEA-001-190000641802 PARA EL 2419-6363 Y FACE-63-FEA-001-190000641803 PARA EL 2419-6464. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	12,756.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA AL 01 DE MARZO DE 2019, SEGÚN FACTURAS FACE-63-FEA-001-190001283569 PARA EL 2419-6363 Y FACE-63-FEA-001-190001283570 PARA EL 2419-6464. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	12,908.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2019, SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001 NO. 190001923386 PARA EL PBX: 2476-0382. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,150.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001 NO. 190000640859 PARA EL PBX: 2476-0382. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,176.00
TOTAL POR PROCESO			793,995.71

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

PAGINA : 30 de 30
FECHA : 08/05/2019
HORA : 8:16.22
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Abril
ENTIDAD 11130014

TOTAL POR ENTIDAD

3,235,087.97
