

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

PAGINA : 1 de 49  
 FECHA : 14/08/2019  
 HORA : 9:29.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
214	ADQUISICIÓN DE 470 CUPONES DE COMBUSTIBLE CON VALOR DE Q.100.00 CADA UNO, PARA SUMINISTRO DE LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. Monto: 47,000.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 2:53:59 p. m. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00
214	ADQUISICIÓN DE 470 CUPONES DE COMBUSTIBLE CON VALOR DE Q.100.00 CADA UNO, PARA SUMINISTRO DE LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. Monto: 47,000.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 2:53:59 p. m. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,700.00
214	ADQUISICIÓN DE 470 CUPONES DE COMBUSTIBLE CON VALOR DE Q.100.00 CADA UNO, PARA SUMINISTRO DE LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. Monto: 47,000.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 2:53:59 p. m. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,400.00
214	ADQUISICIÓN DE 470 CUPONES DE COMBUSTIBLE CON VALOR DE Q.100.00 CADA UNO, PARA SUMINISTRO DE LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. Monto: 47,000.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 2:53:59 p. m. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,200.00
214	ADQUISICIÓN DE 470 CUPONES DE COMBUSTIBLE CON VALOR DE Q.100.00 CADA UNO, PARA SUMINISTRO DE LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. Monto: 47,000.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 2:53:59 p. m. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,600.00
214	ADQUISICIÓN DE 470 CUPONES DE COMBUSTIBLE CON VALOR DE Q.100.00 CADA UNO, PARA SUMINISTRO DE LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. Monto: 47,000.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 2:53:59 p. m. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00
214	ADQUISICIÓN DE 470 CUPONES DE COMBUSTIBLE CON VALOR DE Q.100.00 CADA UNO, PARA SUMINISTRO DE LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. Monto: 47,000.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 2:53:59 p. m. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,000.00
254	ADQUISICIÓN DE 360 CUPONES DE COMBUSTIBLE CON VALOR DE Q100.00 CADA UNO, PARA SUMINISTRO DE LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 11:46:34 a. m. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00
254	ADQUISICIÓN DE 360 CUPONES DE COMBUSTIBLE CON VALOR DE Q100.00 CADA UNO, PARA SUMINISTRO DE LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 11:46:34 a. m. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00

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

PAGINA : 2 de 49  
 FECHA : 14/08/2019  
 HORA : 9:29.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>22,641.00</b>

**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
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>89,603.64</b>

**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 : 3 de 49  
 FECHA : 14/08/2019  
 HORA : 9:29.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>52446093 AUTO FINISH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>52446093 AUTO FINISH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 : 4 de 49  
 FECHA : 14/08/2019  
 HORA : 9:29.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	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. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>89101308 REQCA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>89101308 REQCA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>2566185K TEXTURIZADOS Y ACABADOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,998.68
124	SE SOLICITA COMPRA DE PAQUETES DE 24 BULBOS DE VIDRIO PARA EL MÉTODO ASTM D524 (RESIDUO DE CARBON RAMSBOTTOM) NECESARIOS PARA SUSTITUIR LOS QUE POR SU USO SE HAN DETERIORADO EN LA DETERMINACION DE RESIDUOS DE CARBON EN MUESTRAS DE COMBUSTIBLES POR EL MÉTODO ASTM D524 <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,832.00
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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,555.01

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

PAGINA : 5 de 49  
 FECHA : 14/08/2019  
 HORA : 9:29.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
126	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	199 OTROS SERVICIOS	56.71
126	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,193.41
127	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	199 OTROS SERVICIOS	81.00
127	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,610.21
128	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	199 OTROS SERVICIOS	81.00
128	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,529.21
13	<b>326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE MEDICINA NECESARIA PARA LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,955.09
133	<b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	42.50
133	<b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	291 ÚTILES DE OFICINA	8,196.60

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

PAGINA : 6 de 49  
 FECHA : 14/08/2019  
 HORA : 9:29.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
137	<b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,484.00
138	<b>19843356 YAX HERNANDEZ JUAN ABEL</b> 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,500.00
139	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,972.58
14	<b>1017071 GIRON DIAZ EMILIO</b> 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.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,420.00
140	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,290.00
141	<b>52446093 AUTO FINISH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,490.00
142	<b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b> CAFE, AZUCAR Y CREMORA PARA ATENCION DE PERSONAL Y VISITANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,006.25
143	<b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,119.80
144	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COPIAS E IMPRESIONES ADICIONALES, SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL ACTA ADMINISTRATIVA DGH-003-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SERVICIO NECESARIO PARA LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,309.88
	<b>4925343 RICOH 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 : 7 de 49  
 FECHA : 14/08/2019  
 HORA : 9:29.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
145	CUATRO LLANTAS 225/65 R17 MARCA BRIDGESTONE, PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, PLACAS P-831FSZ, AL SERVICIO DE DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>48964115 AUTOSERVICIOS SPEED, SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,880.00
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 <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,396.00
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 <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>9803173 BRESSANI PORTA DE NOGUERA JAMIE ARLEEN</b>	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 <b>81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,720.00
154	UNA BATERÍA MAGNUM PREMIUM BNX110-5 MM, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA PLACAS O-977BBJ, AL SERVICIO DE DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,170.00
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. <b>45130930 HIDROBOMBAS, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	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.	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	995.00

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

PAGINA : 8 de 49  
 FECHA : 14/08/2019  
 HORA : 9:29.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>4863461</b> <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
157	SERVICIO DE REPARACIÓN A FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MINOLTA, MODELO BH-211, SERIE 00602093, PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,145.00
	<b>4863461</b> <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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)	199 OTROS SERVICIOS	1,400.00
	<b>96190612</b> <b>INSTITUTO IBEROAMERICANO DE CAPACITACION Y DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
159	DOS LLANTAS MARCA BRIDGESTONE 205/70R14 POTENZA RE740 PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, PLACAS O-622BBJ, AL SERVICIO DE DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,280.00
	<b>5040701</b> <b>LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,320.00
	<b>5886864</b> <b>RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>		
160	UNA BATERIA MARCA MAGNUM PREMIUM BNX 110-5L MM, PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, PLACAS O-622BBJ, AL SERVICIO DE DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,170.00
	<b>5040701</b> <b>LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
161	DOS ESCALERAS DE DOBLE BANDA DE ALUMINIO DE 6 PIES, PARA SER UTILIZADO EN EL ÁREAS: ARCHIVO TÉCNICO DE CONTRATOS NO VIGENTES (4° NIVEL) Y ARCHIVO DE CONTRATOS VIGENTES (1ER NIVEL), DE DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,180.00
	<b>5401453</b> <b>CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA</b>		
163	CUATRO VIDRIOS DE 5MM Y UN BRAZO HIDRÁULICO INSTALADOS EN PUERTA DE ENTRADA DEL DEPARTAMENTO DE GESTION LEGAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y APLICACIÓN DE POLARIZADO E INSTALACIÓN DE BRAZO HIDRÁULICO, POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO	199 OTROS SERVICIOS	550.00
	<b>3866416</b> <b>YOC CHAVEZ MARIA LUCRECIA</b>		
163	CUATRO VIDRIOS DE 5MM Y UN BRAZO HIDRÁULICO INSTALADOS EN PUERTA DE ENTRADA DEL DEPARTAMENTO DE GESTION LEGAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y APLICACIÓN DE POLARIZADO E INSTALACIÓN DE BRAZO HIDRÁULICO, POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	800.00
	<b>3866416</b> <b>YOC CHAVEZ MARIA LUCRECIA</b>		

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

PAGINA : 9 de 49  
 FECHA : 14/08/2019  
 HORA : 9:29.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
163	CUATRO VIDRIOS DE 5MM Y UN BRAZO HIDRÁULICO INSTALADOS EN PUERTA DE ENTRADA DEL DEPARTAMENTO DE GESTION LEGAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y APLICACIÓN DE POLARIZADO E INSTALACIÓN DE BRAZO HIDRÁULICO, POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO <b>3866416 YOC CHAVEZ MARIA LUCRECIA</b>	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	4,000.00
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. <b>72966408 R. B. R. GRABADOS EN ACERO SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,170.00
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: MROYZ59G6D1122174 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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: MROYZ59G6D1122174 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,139.00

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

PAGINA : 10 de 49  
 FECHA : 14/08/2019  
 HORA : 9:29.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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. <b>36039810 QUEZADA RODRIGUEZ MIGUEL ALEJANDRO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00
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. <b>36039810 QUEZADA RODRIGUEZ MIGUEL ALEJANDRO</b>	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. <b>8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,665.00
173	SE SOLICITA LA COMPRA DE ESTÁNDARES DE VISCOSIDAD PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS VISCOSIMETROS EN EL MÉTODO ASTM D-445,PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS COMBUSTIBLES. <b>24317829 SERRANO HERNANDEZ DAVID ESTUARDO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,775.00
174	COMPRA DE PROPANOL GRADO REACTIVO Y ÉTER DE PETRÓLEO, PARA USO EN LOS DIFERENTES ANÁLISIS QUE REALIZAN LOS LABORATORIOS TÉCNICOS DEL MEM. <b>89101308 REQCA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>8219761 ORELLANA GARCIA DE MUÑOZ LESLY YACIRA</b>	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. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,985.00
179	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL MISMO, PARA USO EN LOS LABORATORIOS TÉCNICOS DEL MEM. <b>58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,750.00
179	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL MISMO, PARA USO EN LOS LABORATORIOS TÉCNICOS DEL MEM. <b>58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00

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

PAGINA : 11 de 49  
 FECHA : 14/08/2019  
 HORA : 9:29.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>19843356 YAX HERNANDEZ JUAN ABEL</b>	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. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	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. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,691.00
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. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	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. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,800.00
186	HORNO MICROONAS, MARCA PANASONIC, DE 1.2 PIE CUBICO, DE ACERO INOXIDABLE, PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00
187	IMPRESORA MARCA EPSON, MODELO L300, DE FORMATO ANCHO CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA, PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,455.00
191	ARCHIVADORES OFICIO, BLOC CON LINEAS, BLOCS ADHESIVOS, FOLDER PLATICOS, PROTECTORES DE HOJAS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,125.00
191	ARCHIVADORES OFICIO, BLOC CON LINEAS, BLOCS ADHESIVOS, FOLDER PLATICOS, PROTECTORES DE HOJAS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,520.00

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

PAGINA : 12 de 49  
 FECHA : 14/08/2019  
 HORA : 9:29.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,038.00
	<b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
193	UTILES Y PRODUCTOS DE OFICINA: GRAPAS, GOMA, LAPICES, MASKIN TAPE, ETC. PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	348.75
	<b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
193	UTILES Y PRODUCTOS DE OFICINA: GRAPAS, GOMA, LAPICES, MASKIN TAPE, ETC. PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS	291 ÚTILES DE OFICINA	747.65
	<b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
194	SERVICIO MENOR, REPARACION SISTEMA ELECTRICO, SERVICIO FRENOS DEL VEHÍCULO PICK UP, MARCA TOYOTA, PLACAS O-978BBJ, AL SERVICIO DE DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,550.00
	<b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
196	JUSTIFICACION: UTILES DE OFICINA: CLIPS, PAPELERAS, CORRECTORES, FASTENERS, GOMA, ETC. PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS	291 ÚTILES DE OFICINA	2,862.50
	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>		
197	UTILES DE OFICINA: SACAGRAPAS, MOUSE PAD, MARCADORES, TAPE, MINAS, ETC. PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS	291 ÚTILES DE OFICINA	1,889.75
	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>		
198	COMPRA DE FRASCOS DE 2.5 LITROS DE ÁCIDO FLUORHÍDRICO AL 48% P.A. NECESARIO PARA LA DIGESTION DE MUESTRAS DE MINERALES PARA SU POSTERIOR CARACTERIZACION.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,040.00
	<b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>		
199	COMPRA DE ESTÁNDARES QUE SE NECESITAN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS MISMOS EN MUESTRAS DE COMBUSTIBLES POR MÉTODOS ANALÍTICOS INSTRUMENTALES.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,380.00
	<b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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 SUCEDER A LOS VEHÍCULOS DURANTE LAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,565.81
	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>		
200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 2 PUNTOS DE RED UBICADOS EN EL VICEDESPACHO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS COMUNICACIONES DENTRO DE LA RED DE DATOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	6,944.00

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

PAGINA : 13 de 49  
 FECHA : 14/08/2019  
 HORA : 9:29.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>98589946 APP-CONNECTION, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
205	SERVICIO MENOR, SERVICIO DE FRENOS, REPARACIÓN LINEA SWICH Y PALANCA VELOCIDADES DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBISHI, PLACAS P-758CBD AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS,	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,650.00
	<b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
208	COMPRA DE BEAKERS (VASOS DE PRECIPITADO) DE TEFLÓN, CAPACIDAD 100 MILILITROS, CON TAPADERA, PARA USO EN LA DISOLUCIÓN DE MUESTRAS DE MINERALES A ALTAS TEMPERATURAS, EN LOS LABORATORIOS TÉCNICOS.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7,446.00
	<b>30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,216.16
	<b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
211	SERVICIO MENOR Y CAMBIO DE BOMBA DE INYECCIÓN DE DIESEL DEL VEHICULO PICK UP, MARCA FORD, PLACAS P-440CGC, AL SERVICIO DE DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,980.00
	<b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>		
212	SERVICIO MAYOR Y REPARACION DE FRENOS DEL VEHICULO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, PLACAS P-663CWT, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,730.00
	<b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
213	SERVICIO MAYOR, REPARACIÓN DE FRENOS Y CAMBIO DE FAJA ÚNICA, DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA TOYOTA, PLACAS P-487FKY, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,565.00
	<b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
215	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN DEL TEMA "LEYES AMBIENTALES" DIRIGIDO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA IMPARTIDO DEL 06 AL 08 DE MAYO 2019.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,600.00
	<b>23555297 DE LEON BARRIOS FRANCISCO KHALIL</b>		
218	COMPRA DE MANGUERA LÁTEX PARA LA CONDUCCIÓN DE GAS PROPANO,EL CUAL SE UTILIZA EN LOS MECHEROS BUNSEN EN LA INCINERACIÓN DE MUESTRAS DE COMBUSTIBLES	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00
	<b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>		
219	EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD RADIOLÓGICA, SOLICITA LA COMPRA DE TRES IMPRESORAS PORTÁTILES PARA SER UTILIZADAS DURANTE LAS INSPECCIONES REALIZADAS A LAS INSTALACIONES RADIATIVAS.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,994.00
	<b>325619 CANELLA 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 : 14 de 49  
 FECHA : 14/08/2019  
 HORA : 9:29.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
220	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS INSTALADAS EN LA DGE, PARA STOCK DE ALMACÉN. <b>4863461</b> <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,499.10
221	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ESCANER QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO Y EL ARCHIVO DEL DEPTO. CONTROL MINERO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL. <b>23579498</b> <b>COMPAÑIA GENKO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,100.00
222	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y SERVICIO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA TIPO PICK UP TOYOTA HILUX CON PLACA O-104BBS, CHASIS 8AJFS8CD1J1218542. <b>332917</b> <b>COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	81.00
222	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y SERVICIO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA TIPO PICK UP TOYOTA HILUX CON PLACA O-104BBS, CHASIS 8AJFS8CD1J1218542. <b>332917</b> <b>COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,833.10
223	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: 8AJFS8CD0J1218578. <b>332917</b> <b>COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	81.00
223	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: 8AJFS8CD0J1218578. <b>332917</b> <b>COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,020.56
224	UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7060, CON MONITOR DE 23.8 PULGADAS, PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>37391917</b> <b>SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,290.00
226	COMPRA DE METABORATO DE LITIO NECESARIO PARA LA FUNDICION DE MUESTRAS DE MINERALES, PARA SU POSTERIOR DISOLUCION Y ANALISIS <b>24317829</b> <b>SERRANO HERNANDEZ DAVID ESTUARDO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,220.00
229	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE 75 ROLLOS DE TOALLA DE PAPEL PARA SECAR MANOS EN COLOR BLANCO PARA USO DE LOS SANITARIOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL Y STOCK EN BODEGA. <b>90538722</b> <b>GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,642.50

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

PAGINA : 15 de 49  
 FECHA : 14/08/2019  
 HORA : 9:29.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>78281415 AYALA URBINA ESTUARDO ANDRES</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00
230	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE CAJAS DE PAPEL FILTRO NO. 41 Y NO. 42, DE 125 MM. DE DIÁMETRO, PARA USO EN LOS DIFERENTES ANÁLISIS QUE SE REALIZA TANTO A MUESTRAS DE MINERALES COMO DE COMBUSTIBLE. <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,900.00
231	COMPRA DE BATERÍA DE 4 ASIENTOS INDIVIDUALES, SILLAS TIPO SECRETARIAL Y ARCHIVO DE METAL NECESARIOS PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL LABORATORIO, ASÍ MISMO PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA. <b>11878142 MURALLES DAVILA JUANA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00
233	SERVICIO DE LOGÍSTICA EN REUNIÓN DE TRABAJO DEL CURSO "TRABAJO EN EQUIPO" QUE INCLUYE: SALÓN, MOBILIARIO Y ALIMENTACIÓN ( 2 ALMUERZO Y 2 REFACCIONES) , ESTA DIRIGIDO AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, LOS DÍAS 29 Y 30 DE MAYO DE 2019. <b>58987215 INVERSIONES ENAMSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,852.00
235	SERVICIO MENOR Y SERVICIO DE FRENOS DEL VEHÍCULO: CAMIONETA MARCA TOYOTA, LINEA RAV 4, PLACAS P 663CWT, AL SERVICIO DE DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,060.00
236	CURSO DE TRABAJO EN EQUIPO IMPARTIDO A PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS , LOS DÍAS 29 Y 30 DE MAYO DE 2019. <b>8219761 ORELLANA GARCIA DE MUÑOZ LESLY YACIRA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
241	REPARACION DEL RADIADOR, CAMBIO DE ROTULAS Y AMORTIGUADORES DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBISHI, PLACAS P-006CJN, 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	5,390.00
242	SERVICIO MENOR, REPARACION DE FRENOS DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBISHI, PLACAS P-756CBD, AL SERVICIO DE DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,160.00
243	INSTALACIÓN DE CINCO ARTEFACTOS SANITARIOS, DESMONTAJE DE LOS SANITARIOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA DE BASE Y REVISIÓN DE DRENAJES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,500.00

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

PAGINA : 16 de 49  
 FECHA : 14/08/2019  
 HORA : 9:29.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
244	ADQUISICIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS TIPO ELONGADO, CON BOTÓN EN LA TAPA DEL TANQUE, COLOR BLANCO, MANGUERA DE ABASTO Y CONTRALLAVE, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>28402952 YOJCOM AJU DENNIS FRANCISCO</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00
244	ADQUISICIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS TIPO ELONGADO, CON BOTÓN EN LA TAPA DEL TANQUE, COLOR BLANCO, MANGUERA DE ABASTO Y CONTRALLAVE, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>28402952 YOJCOM AJU DENNIS FRANCISCO</b>	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,750.00
246	SERVICIO MAYOR Y SERVICIO DE FRENOS DEL VEHÍCULO CAMIONETA MARCA TOYOTA, LINEA RAV 4, PLACAS P 831FSZ, AL SERVICIO DE DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,010.00
247	PAGO DE CURSO MANEJO Y GESTIÓN DE TAREAS, IMPARTIDO AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, LOS DÍAS 11 Y 18 DE JUNIO DE 2019. <b>8219761 ORELLANA GARCIA DE MUÑOZ LESLY YACIRA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,600.00
248	PAGO DEL CURSO ATENCIÓN EFECTIVA DE REUNIONES, IMPARTIDO A PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, LOS DÍAS 10, 12 Y 14 DE JUNIO DE 2019. <b>8219761 ORELLANA GARCIA DE MUÑOZ LESLY YACIRA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,900.00
25	BOLSAS DE CAFÉ PARA HERVIR DE 460 GRAMOS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA D.G.A. <b>6078516 EMPRESA DE ALIMENTOS PROCESADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,989.60
250	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE DEL MEM, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO MAYOR, REVISAR O CAMBIAR MULETAS DE TREN DELANTERO, REVISAR BUSHINES DE TREN DELANTERO EN GENERAL DEL VEHÍCULO P-431CWN, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DGE. <b>19843356 YAX HERNANDEZ JUAN ABEL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,915.00
251	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE DEL MEM, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO MENOR, REVISAR Y REPARAR EL CABLE DEL ODÓMETRO (CUENTA KILOMETROS), REVISAR, LIMPIAR Y AJUSTAR FRENOS, DEL VEHÍCULO P-544CCC, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DGE. <b>19843356 YAX HERNANDEZ JUAN ABEL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,768.00
252	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE DEL MEM, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REVISIÓN Y AJUSTE DE PALANCA DE VELOCIDADES, Y CAMBIO DE BUJES DE MULETAS INFERIORES, DEL VEHÍCULO O-625BBJ, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DGE. <b>19843356 YAX HERNANDEZ JUAN ABEL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,951.00

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

PAGINA : 17 de 49  
 FECHA : 14/08/2019  
 HORA : 9:29.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
253	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORAS RICOH, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DGE <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00
255	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS INSTALADAS EN LA DGE, PARA SOTCK DE AMACÉN <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,986.00
257	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE PERFORADORES, MOUSE PAD, FOLIADORAS, FASTENER, GOMA EN BARRA, TARJETERO, TIJERA Y TAPE MAGICO, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	6,991.50
258	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO P-023BBS, EL CUAL ES UTILIZADO EN COMISIONES OFICIALES DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,768.12
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. <b>58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO</b>	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. <b>58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
260	SERVICIO DE LOGISTICA EN CAPACITACIÓN "MANEJO Y GESTIÓN DE TAREAS", QUE INCLUYE SALON, MOBILIARIO, 2 ALMUERZOS Y 3 REFACCIONES, DIRIGIDO AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REALIZADO LOS DIAS 11 Y 18 DE JUNIO DE 2019. <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,930.00
261	LIMPIEZA GENERAL, PISOS, MUROS Y VENTANALES, TRASLADO DE ENSERES Y EQUIPO, Y RETIRO DE DESECHOS DE BODEGA EL FARO Y DEL AREA DONDE SE UBICARÁ EL LABORATORIO PETROGRÁFICO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>18084273 CLAUDIO LOPEZ MARIO RENE</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
		142 FLETES	
261	LIMPIEZA GENERAL, PISOS, MUROS Y VENTANALES, TRASLADO DE ENSERES Y EQUIPO, Y RETIRO DE DESECHOS DE BODEGA EL FARO Y DEL AREA DONDE SE UBICARÁ EL LABORATORIO PETROGRÁFICO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>18084273 CLAUDIO LOPEZ MARIO RENE</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,600.00

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

PAGINA : 18 de 49  
 FECHA : 14/08/2019  
 HORA : 9:29.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
263	LA DELEGACIÓN DE INFORMATICA SOLICITA LA COMPRA DE LICENCIAMIENTO DE ANTIVIRUS DE LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN CONECTADOS A LA RED DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, LA CUAL ES NECESARIA PARA LA PROTECCIÓN CONTRA INTRUSIONES VIRUS, SPYWARE, ETC, <b>656612K NEGOCIOS ASESORIAS Y SERVICIOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,156.00
263	LA DELEGACIÓN DE INFORMATICA SOLICITA LA COMPRA DE LICENCIAMIENTO DE ANTIVIRUS DE LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN CONECTADOS A LA RED DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, LA CUAL ES NECESARIA PARA LA PROTECCIÓN CONTRA INTRUSIONES VIRUS, SPYWARE, ETC, <b>656612K NEGOCIOS ASESORIAS Y SERVICIOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,270.00
269	IMPRESIÓN DE PASTAS (CARATULAS EXPEDIENTES) TAMAÑO OFICIO IMPRESAS EN CARTULINA TEXCOTE 14, PARA SER UTILIZADO EN LOS EXPEDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>24523666 SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,825.00
271	ÚTILES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	77.00
271	ÚTILES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,489.40
272	SOBRES MANILA, BLOCKS ADHESIVOS, PASTAS, TAPES Y CLIPS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	201.00
272	SOBRES MANILA, BLOCKS ADHESIVOS, PASTAS, TAPES Y CLIPS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	246.75
272	SOBRES MANILA, BLOCKS ADHESIVOS, PASTAS, TAPES Y CLIPS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	889.00
272	SOBRES MANILA, BLOCKS ADHESIVOS, PASTAS, TAPES Y CLIPS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	983.00
273	ÚTILES DE OFICINA: BORRADORES, LAPICES, MARCADORES Y FOLIADORAS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,289.41
274	TRES SILLAS PARA USO EN EL ÁREA DE VENTANILLA DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y OPERACIONES DE DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,040.00

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

PAGINA : 19 de 49  
 FECHA : 14/08/2019  
 HORA : 9:29.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>19526 CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE</b>		
275	BOLSAS ZIPLOC DE 17.7 POR 19.5 CMS. PARA EL RESGUARDO DE MUESTRAS DE ROCAS DE POZOS PETROLEROS, PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO. DE EXPLORACIÓN DE DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,076.40
	<b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
278	SE SOLICITA SERVICIO DE REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 220 VOLTIOS Y COMPRA DE MATERIALES (TUBO FLEXIBLE, SOPORTE PARA CABLEADO EXTERIOR, CABLES, TOMACORRIENTES, FLIPONES, PLACAS) NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS LABORATORIOS TÉCNICOS	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300.00
	<b>23854723 BATZIN YAQUI JORGE ESTUARDO</b>		
278	SE SOLICITA SERVICIO DE REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 220 VOLTIOS Y COMPRA DE MATERIALES (TUBO FLEXIBLE, SOPORTE PARA CABLEADO EXTERIOR, CABLES, TOMACORRIENTES, FLIPONES, PLACAS) NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS LABORATORIOS TÉCNICOS	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,300.00
	<b>23854723 BATZIN YAQUI JORGE ESTUARDO</b>		
278	SE SOLICITA SERVICIO DE REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 220 VOLTIOS Y COMPRA DE MATERIALES (TUBO FLEXIBLE, SOPORTE PARA CABLEADO EXTERIOR, CABLES, TOMACORRIENTES, FLIPONES, PLACAS) NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS LABORATORIOS TÉCNICOS	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,472.00
	<b>23854723 BATZIN YAQUI JORGE ESTUARDO</b>		
278	SE SOLICITA SERVICIO DE REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 220 VOLTIOS Y COMPRA DE MATERIALES (TUBO FLEXIBLE, SOPORTE PARA CABLEADO EXTERIOR, CABLES, TOMACORRIENTES, FLIPONES, PLACAS) NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS LABORATORIOS TÉCNICOS	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00
	<b>23854723 BATZIN YAQUI JORGE ESTUARDO</b>		
281	APLICACIÓN DE PINTURA EXTERNA A DOS CONTENEDORES DE 40 PIES DE LARGO (MEDIDAS: ALTO 2.59 MTS., ANCHO: 2.43 MTS., Y LARGO 12.19 MTS. LOS CUALES CONTIENEN EQUIPO Y DOCUMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	199 OTROS SERVICIOS	7,956.00
	<b>78920086 CONTAINERS Y MODULOS CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
282	REPARACIÓN DEL SISTEMA DE INYECCIÓN DEL VEHÍCULO: TIPO PICK UP, MARCA MITSUBISHI, PLACAS P-096DQZ, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,275.00
	<b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>		
283	REPARACIÓN DE FRENOS, LIMPIEZA CUERPO DE ACELERACIÓN, AFINACIÓN DE MOTOR, CAMBIO BOBINA DE MOTOR Y GRADUACIÓN CLUTCH, DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA RAV4, PLACAS P-415CBF AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,770.00

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

PAGINA : 20 de 49  
 FECHA : 14/08/2019  
 HORA : 9:29.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
287	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE CINTAS PARA TITILADORA MARCA KROY, LAS CUALES SON PARA LA IDENTIFICACIÓN DE BIENES DE INVENTARIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS 4899547 DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,695.20
288	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 CON PLACAS O-104BBS CHASIS: 8AJFS8CD1J1218542 Y MOTO 2KD-U974218 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	81.00
288	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 CON PLACAS O-104BBS CHASIS: 8AJFS8CD1J1218542 Y MOTO 2KD-U974218 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,069.66
290	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, SERVICIO AL SISTEMA DE FRENOS Y SERVICIO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHÍCULO CAMIONETA CON PLACA P-829FSZ CHASIS: JTMBD9EV1FJ003708 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	369.79
290	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, SERVICIO AL SISTEMA DE FRENOS Y SERVICIO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHÍCULO CAMIONETA CON PLACA P-829FSZ CHASIS: JTMBD9EV1FJ003708 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,930.46
292	ADQUISICIÓN DE TRES TELÉFONOS INALAMBRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,155.00
295	CURSO DE REDACCIÓN DE INFORMES TÉCNICOS, DIRIGIDO A PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, LOS DÍAS 8, 9, 12, 22, 23 Y 24 DE JULIO DE 2019 7636180 MACARIO RAMOS KARLA CECILIA MARQUINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00
299	SERVICIO MENOR Y SERVICIO DE FRENOS PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA FORTUNER, PLACAS P-487FKY, 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	2,355.00
301	EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN SOLICITA CURSO EXCEL INTERMEDIO IMPARTIDO A PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DEL 8 AL 16 DE JULIO DE 2019. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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 : 21 de 49  
 FECHA : 14/08/2019  
 HORA : 9:29.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
302	EL DEPTO. DE CAPACITACIÓN SOLICITA CURSO CERTIFICACIÓN DE MANEJO DEFENSIVO, IMPARTIDO A PERSONAL DEL MEM EL DÍA 10 DE JULIO 2019. <b>72900717 SEGURIDAD HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
303	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA EL TALLER SOBRE LA DESCONCENTRACIÓN FINANCIERA A TRAVÉS DE UNIDADES EJECUTORAS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, PRESENTACIÓN DE OBJETIVOS Y LOGROS ALCANZADOS POR LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN, REALIZADO EL 12 DE JULIO 2019. <b>1490885 JUAREZ MORENO EDGAR WALDEMAR</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,900.00
309	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE TONER PARA USO DEL DESPACHO Y DEPARTAMENTO DE GESTIÓN LEGAL DE LA DGE. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,974.60
314	COPIAS E IMPRESIONES ADICIONALES, SEGÚN CLAUSULA CUARTA DEL ACTA ADMINISTRATIVA No. DGH-003-2019, MES DE MAYO 2019, SERVICIO NECESARIO PARA LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,028.74
318	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN DEL CURSO DE GESTIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS, IMPARTIDO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL 15 AL 19 DE JULIO 2019. <b>5740274 ROMERO GRAMAJO JORGE EDUARDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,870.00
319	SERVICIO MENOR CON REVISION DE FRENOS DEL VEHICULO TIPO PICK UP, LINEA HILUX, MARCA TOYOTA, PLACA O-976BBJ, 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	2,695.00
32	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA LA IMPRESIÓN DE 1000 EJEMPLARES DE LA POLÍTICA NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 2019-2032 <b>78281415 AYALA URBINA ESTUARDO ANDRES</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,000.00
322	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, SERVICIO AL SISTEMA DE FRENOS Y SERVICIO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHÍCULO CAMIONETA CON PLACA: P-488FKY CHASIS: MR0YZ59G6D1122174 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	81.00
322	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, SERVICIO AL SISTEMA DE FRENOS Y SERVICIO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHÍCULO CAMIONETA CON PLACA: P-488FKY CHASIS: MR0YZ59G6D1122174	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,716.54

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

PAGINA : 22 de 49  
 FECHA : 14/08/2019  
 HORA : 9:29.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	233 PRENDAS DE VESTIR	2,699.98
34	<b>574740 ADOC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICION DE TINTAS Y TONER, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,218.00
35	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN DE FRENOS DEL VEHÍCULO PICK UP, MARCA TOYOTA, PLACAS O-978BBJ, AL SERVICIO DE DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,295.00
36	<b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE TOLUENO NECESARIO PARA REALIZAR LOS ANÁLISIS DE CONTROL DE CALIDAD A MUESTRAS DE COMBUSTIBLES QUE SOLICITAN LOS USUARIOS DE LOS LABORATORIOS	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,585.00
39	<b>4024001 PROVEEDORA INDUSTRIAL DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,656.00
40	<b>4720911 ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO</b> COMPRA DE MICROPIPETA NECESARIA EN LA MEDICION DE VOLUMENES PEQUEÑOS EN LA CARACTERIZACION DE MUESTRAS DE MINERALES.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,300.00
41	<b>4024001 PROVEEDORA INDUSTRIAL DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE ACIDO CLORHIDRICO Y ACIDO NITRICO NECESARIO EN LA CARACTERIZACION DE MUESTRAS MINERALES QUE SOLICITAN LOS USUARIOS DE LOS LABORATORIOS.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,369.80
42	<b>2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO</b> COMPRA DE LICENCIA DE ALOJAMIENTO DE DOMINIO WEB PARA LA PAGINA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO 57-2008	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,857.90
43	<b>50041533 CASTELLANOS CORTES ROBERTO CARLOS</b> 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.	113 TELEFONÍA	9,000.00
50	<b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 2 PUNTOS DE ACCESO INALAMBRICO, NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA EN LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,360.00

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

PAGINA : 23 de 49  
 FECHA : 14/08/2019  
 HORA : 9:29.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>98589946 APP-CONNECTION, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00
	<b>78281415 AYALA URBINA ESTUARDO ANDRES</b>		
53	COMPRA DE MEDICINA NECESARIA PARA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD AL PERSONAL CLINICA MEDICA MEM	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000.85
	<b>657026 LABORATORIOS QUIMICO FARMACEUTICOS LANCASCO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
54	PIZARRON O PIZARRA MOVIL MARCA STUDMARK (ROTAFOLO), SUPERFICIE DE FÓRMICA, CON RESPALDO DE MELAMINA Y MARCO DE ALUMINIO Y UNA PIZARRA O PIZARRÓN CON SUPERFICIE DE FORMICA Y MARCO DE ALUMINIO PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,587.00
	<b>55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA</b>		
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,365.00
	<b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>		
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,145.00
	<b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>		
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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,030.00
	<b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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
	<b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
67	ADQUISICIÓN DE UN BATERÍA NUEVA PARA EL VEHÍCULO PICK UP, MARCA TOYOTA, PLACAS O-978BBJ, AL SERVICIO DE DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,400.00
	<b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
68	BATERÍA DE 12 VOLTIOS Y 7 AMPERIOS NECESARIOS PARA EL UPS EL CUAL SUMINISTRA ENERGÍA ELÉCTRICA SEGURA A UN EQUIPO DE EMISIÓN ÓPTICA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,120.00

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

PAGINA : 24 de 49  
 FECHA : 14/08/2019  
 HORA : 9:29.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
69	79807399 AVANPRO SOCIEDAD ANONIMA SE SOLICITA SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UPS DE 15 KVA NECESARIO PARA EL SUMINISTRO SEGURO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A UN EQUIPO DE EMISIÓN ÓPTICA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,250.00
70	79807399 AVANPRO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TONERS NECESARIOS PARA LA IMPRESIÓN, ESCANEADO Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS GENERADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO DE LOS LABORATORIOS.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,470.00
73	4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL SERVICIO MENOR CON REVISIÓN DE FRENOS DEL VEHÍCULO CAMIONETA MARCA TOYOTA, LINEA FORTUNER, PLACAS P-487FKY, AL SERVICIO DE DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,315.00
75	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA USO DEL PERSONAL DEL LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,910.00
76	68457804 INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO ANUAL DE CONSULTA DE LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA Y SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, A TRAVÉS DE JURIS COLLECTION EN EL INTERNET, PARA CINCO USUARIOS, POR DOCE MESES, DEL 26 DE FEBRERO 2019 AL 25 FEBRERO 2020.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,995.00
79	12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), MARCA APC SMART-UPS, PARA PROTECCION DE EQUIPO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,293.00
80	86084062 INNOVACIONES RESIDENCIALES COMERCIALES Y TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA LA COMPRA DE CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,369.92
84	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PAÑOS (TOALLAS) NECESARIOS PARA LA LIMPIEZA DE CRISTALERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES DE LOS LABORATORIOS TÉCNICOS.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,175.00
85	82494355 DISQUINSA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MEM.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,155.50
86	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TONER MLT-R309 NECESARIO PARA LA IMPRESIÓN, ESCANEADO Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS GENERADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO DE LOS LABORATORIOS.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,530.00
89	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA TINTA Y TONER PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS	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 : 25 de 49  
 FECHA : 14/08/2019  
 HORA : 9:29.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA 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.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,000.00
94	78281415 AYALA URBINA ESTUARDO ANDRES COMPRA DE CAFÉ INSTANTÁNEO Y AZUCAR NECESARIO PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,400.00
95	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA 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.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	19,450.00
97	36039810 QUEZADA RODRIGUEZ MIGUEL ALEJANDRO 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,035.00
98	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,830.00
99	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE TONER PARA SER UTILIZADO EN LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		

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.	113 TELEFONÍA	2,879.98
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	2,492.38
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 26 de 49  
 FECHA : 14/08/2019  
 HORA : 9:29.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,480.98
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET PERIODO DEL 19/04/2019 AL 18/05/2019 Monto: 2,480.98 Fecha Creación: 22/05/2019 11:06:57 a. m. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,480.98
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET PERIODO DEL 19/05/2019 AL 18/06/2019 Monto: 2,480.98 Fecha Creación: 24/06/2019 10:45:15 a. m. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,480.98
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET PERIODO DEL 19/06/2019 AL 18/07/2019 Monto: 2,482.40 Fecha Creación: 24/07/2019 11:49:08 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,482.40
	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. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,071.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>844,325.54</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 : 27 de 49  
 FECHA : 14/08/2019  
 HORA : 9:29.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,183.29
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. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 ublicación: 13/03/2019 9:39:04 a. m. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>83153403 MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO</b>	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. <b>326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,488.60

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

PAGINA : 28 de 49  
 FECHA : 14/08/2019  
 HORA : 9:29.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO</b>	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. <b>28363574 CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO</b>	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. <b>28363574 CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,850.00
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. <b>86991051 CUMES ISTUPE CARLOS GIOVANNI</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,360.00
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. <b>86991051 CUMES ISTUPE CARLOS GIOVANNI</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,710.00
146	TRES LICENCIAS DE SOFTWARE ABBYY FINE READER 14 CORPORATE PARA WINDOWS, PARA LA EDICION Y CONVERSION DE ARCHIVOS, PARA LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,125.00
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. <b>8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,075.00

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

PAGINA : 29 de 49  
 FECHA : 14/08/2019  
 HORA : 9:29.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
195	Curso de Análisis Instrumental para determinación de Azufre en Combustible,necesario para la capacitación del personal técnico y profesional de los Laboratorios Técnicos,específicamente para análisis de azufre en limites bajos,según la norma ASTM D5453. <b>30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	55,600.00
2	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019. <b>19651155 CORPORACION JR S.A.</b>	199 OTROS SERVICIOS	60,000.00
203	La Dirección General de Minería solicita la adquisición de tintas y toner para uso de las impresoras y fotocopiadoras de esta Dirección General. Monto: 10,360.00 Fecha Publicación: 10/05/2019 2:44:15 p.m. <b>21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,360.00
204	La Dirección General de Minería solicita la compra de una licencia para edición de archivos en PDF, para uso en el archivo del departamento de control minero de esta Dirección General. Monto: 3,795.00 Fecha Publicación: 10/05/2019 2:40:35 p.m. <b>67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,795.00
210	ADQUISICIÓN DE DOS (2) CONTENEDORES DE METAL, DE 2.59 METROS DE ALTO, 2.43 METROS DE ANCHO Y 12.19 METROS DE LARGO, PARA CONTAR CON ESPACIO ADECUADO PARA EL RESGUARDO DE ACTIVOS FIJOS EN MAL ESTADO Y EN DESUSO, Y PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>78920086 CONTAINERS Y MODULOS CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,948.00
225	COMPRA DE RESISTENCIAS ELÉCTRICAS (IMMERSION HEATER) CATÁLOGO #740883, PARA UN DESTILADOR DE AGUA MARCA THERMO SCIENTIFIC, MODELO A440518, SERIE 300135696. Monto: 14,678.80 Fecha Publicación: 13/05/2019 3:32:58 p. m. <b>30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,678.80
228	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y STOCK EN BODEGA, PARA USO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL Y SUS DEPARTAMENTOS. Monto: 9,540.00 Fecha Publicación: 10/05/2019 2:44:15 p.m. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,900.00
228	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y STOCK EN BODEGA, PARA USO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL Y SUS DEPARTAMENTOS. Monto: 9,540.00 Fecha Publicación: 10/05/2019 2:44:15 p.m. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,640.00

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

PAGINA : 30 de 49  
 FECHA : 14/08/2019  
 HORA : 9:29.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
232	COMPRA DE TRAMPAS DE VIDRIO Y TUBOS DE VIDRIO PARA CENTRIFUGA NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES PRUEBAS EN MUESTRAS DE COMBUSTIBLES PARA SU CONTROL DE CALIDAD <b>30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	33,903.60
238	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN DEL TEMA "CALCULO DE RESERVA MINERAS" DIRIGIDO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL MINERO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, IMPARTIDO DEL 03 AL 07 DE JUNIO 2019. Monto: 29,850.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 10:50: am. <b>75462710 GRUPO SIERRA MADRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	29,850.00
240	CAMBIO DE LAMINAS EN TECHO QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, DESMONTAJE DE LÁMINAS, INSTALACIÓN DE LÁMINAS NUEVAS, CON SELLADO DE UNIONES, PARA LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>28402952 YOJCOM AJU DENNIS FRANCISCO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	912.60
240	CAMBIO DE LAMINAS EN TECHO QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, DESMONTAJE DE LÁMINAS, INSTALACIÓN DE LÁMINAS NUEVAS, CON SELLADO DE UNIONES, PARA LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>28402952 YOJCOM AJU DENNIS FRANCISCO</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,433.00
240	CAMBIO DE LAMINAS EN TECHO QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, DESMONTAJE DE LÁMINAS, INSTALACIÓN DE LÁMINAS NUEVAS, CON SELLADO DE UNIONES, PARA LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>28402952 YOJCOM AJU DENNIS FRANCISCO</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,200.00
245	COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE MARCA RECONOCIDA, NECESARIA PARA SUSTITUIR UNA COMPUTADORA QUE POR EL TIEMPO DE USO,PRESENTA FALLOS CONSTANTES EN SU FUNCIONAMIENTO. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,190.00
256	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE 77 LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA LA PROTECCIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTÁ DIRECCIÓN GENERAL. Monto: 9,293.90 Fecha Publicación: 13/06/2019 8:52:33 a. m. <b>48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,293.90
284	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA UNA EXTENSIÓN PARA EL SOFTWARE ARCGIS 3D ANALYST PARA USO DE REALIZACIÓN DE MAPAS PARA ANALISIS Y CONTROL DE LOS DISTINTOS DERECHOS MINEROS REALIZADOS EN ESTA DIRECCIÓN GENERAL. Monto: 24,897.60 Fecha Publicación: 08/07/2019 1:22:40 p.m. <b>94955336 GEOTECNOLOGÍAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,897.60
285	ADQUISICIÓN DE SEIS (6) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USUARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	53,994.00

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

PAGINA : 31 de 49  
 FECHA : 14/08/2019  
 HORA : 9:29.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>19651155 CORPORACION JR S.A.</b>	199 OTROS SERVICIOS	65,000.00
304	CURSO DE CAPACITACIÓN: YACIMIENTOS PETROLEROS IMPARTIDO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, DEL 8 AL 11 DE JULIO DE 2019, <b>1949004 GARCIA PRADO ROMEL ALARIC</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	72,000.00
37	COMPRA DE MEDIDOR VOLUMETRICO DE COMBUSTIBLE MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, INCLUYE PROTECTOR EN LA BOQUILLA,VISOR:ESCALA GRADUADA EN PULGADAS CUBICAS, CAPACIDAD: 5 GALON(S). PARA USO EN LOS LABORATORIOS TÉCNICOS DEL MEM. <b>882577 MEZA AREVALO JULIO BERNI</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,800.00
44	COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA USO EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DESPACHO SUPERIOR. <b>83153403 MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	46,503.00
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 <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,422.00
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 <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	31,266.00
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 <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>2566185K TEXTURIZADOS Y ACABADOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>2566185K TEXTURIZADOS Y ACABADOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,491.43

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

PAGINA : 32 de 49  
 FECHA : 14/08/2019  
 HORA : 9:29.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
49	DOS ESCANERES MARCA KODAK, MODELO ALARIS MODELO: S2080W, PARA USO EN DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO</b>	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. <b>100145140 IQTEK, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>19651155 CORPORACION JR S.A.</b>	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 <b>30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,665.70
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>855,557.87</b>

**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. <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,800.00
216	COMPRA DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,993.15
217	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL NECESARIO PARA EL USO E HIGIENE PERSONAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,990.00

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

PAGINA : 33 de 49  
 FECHA : 14/08/2019  
 HORA : 9:29.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28	<b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	8,504.40
308	<b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE REMAS DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE, POR MEDIO DE CONTRATO ABIERTO .	241 PAPEL DE ESCRITORIO	14,984.35
313	<b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE REMAS DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE. POR MEDIO DE CONTRATO ABIERTO.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,085.65
47	<b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> GARRAFONES DE 5 GALONES, DE AGUA PURA EN PRESENTACION CUPON,, PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y VISITAS DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, PARA EL AÑO 2019	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,600.00
58	<b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE GALONES DE CLORO NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA D.G.A.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,575.00
65	<b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,460.80
71	<b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	19,984.80
87	<b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
88	<b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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,	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,027.50
88	<b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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,	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,590.00

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

PAGINA : 34 de 49  
 FECHA : 14/08/2019  
 HORA : 9:29.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA		

**TOTAL POR PROCESO** 97,005.65

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
249	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, AÑO 2019. 19651155 CORPORACION JR S.A.	199 OTROS SERVICIOS	585,000.00

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** 635,820.00

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

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 : 35 de 49  
 FECHA : 14/08/2019  
 HORA : 9:29.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

**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 SUCEDER, 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 ADMINSTRATIVO 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
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>249,684.84</b>

**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

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

PAGINA : 36 de 49  
 FECHA : 14/08/2019  
 HORA : 9:29.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>92196373 BOITON CASTRO HILDA MICHELLE</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	28,200.00
	COMPROMISO DEL PAGO DE BECA POR SEIS MESES (CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE FEBRERO A JULIO 2019) POR BECA DE ESTUDIOS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE (CUNOR), SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE BECA NÚMERO 02-2019 Y NÓMINA DGH-DAF-17-2019 <b>73825662 ORDOÑEZ PACAY NERY ANTONIO</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	28,200.00
	DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-18-2019 POR UNA SESIÓN DE TRABAJO, CON 9 ASISTENCIA, SESION 04-2019 DE FECHA 24 ABRIL 2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	7,200.00
	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 <b>1429558 LEMUS RAMIREZ EDGAR ROLANDO</b>	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 <b>1429558 LEMUS RAMIREZ EDGAR ROLANDO</b>	61 DIETAS	800.00
	DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-24-2019 POR UNA SESIÓN DE TRABAJO, CON 13 ASISTENCIA, SESION 06-2019 DE FECHA 20 JUNIO 2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	10,400.00
	DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-14-2019 POR UNA SESIÓN DE TRABAJO, CON 10 ASISTENCIAS, SESION 03-2019 DE FECHA 26 DE MARZO 2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	8,000.00
	DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-21-2019 POR UNA SESIÓN DE TRABAJO, CON 16 ASISTENCIA, SESION 05-2019 DE FECHA 28 MAYO 2019	61 DIETAS	12,800.00

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

PAGINA : 37 de 49  
 FECHA : 14/08/2019  
 HORA : 9:29.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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 ENERO DE 2019, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-10-2019, UNA SESIONES CON 5 ASISTENCIAS	61 DIETAS	1,500.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> DIETAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE BECAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-19-2019, DOS SESIONES CON 6 ASISTENCIAS	61 DIETAS	1,800.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	61 DIETAS	3,600.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> DIETAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE BECAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-24-2019, UNA SESIÓN CON 6 ASISTENCIAS	61 DIETAS	1,800.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> DIETAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE BECAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-22-2019, DOS SESIONES CON 10 ASISTENCIAS	61 DIETAS	3,000.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>HERNANDEZ AC AGUSTIN CIPRIANO</b> 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	<b>HERNANDEZ AC AGUSTIN CIPRIANO</b>		

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

PAGINA : 38 de 49  
 FECHA : 14/08/2019  
 HORA : 9:29.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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 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 <b>13945963 LUNA PALACIOS BEATRIZ</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,670.34
	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 <b>13945963 LUNA PALACIOS BEATRIZ</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	95,131.56
	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 <b>1278274 GARCIA HECTOR LEONEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,840.00
	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 <b>1278274 GARCIA HECTOR LEONEL</b>	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 <b>12356395 GOMEZ GALVEZ HUGO RENE</b>	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 <b>12356395 GOMEZ GALVEZ HUGO RENE</b>	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. <b>19820372 ARAGON CASTILLO DE VALDEZ ANA LETICIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,840.00

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

PAGINA : 39 de 49  
 FECHA : 14/08/2019  
 HORA : 9:29.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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 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. <b>19820372 ARAGON CASTILLO DE VALDEZ ANA LETICIA</b>	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 <b>70146373 MONZON LOPEZ JOSE FRANCISCO</b>	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 <b>73708267 GONZALEZ CABNAL BRYAN EDUARDO</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,700.00
	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 <b>73827347 AGUILAR HENGSTENBERG SELVIN EFRAIN</b>	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 <b>843803K SIERRA ARIAS JORGE PABLO</b>	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 <b>843803K SIERRA ARIAS JORGE PABLO</b>	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 <b>5562767 MARROQUIN LANG MARCO ANTONIO</b>	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 <b>5562767 MARROQUIN LANG MARCO ANTONIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	114,347.10

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

PAGINA : 40 de 49  
 FECHA : 14/08/2019  
 HORA : 9:29.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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 BECA DE ESTUDIO A KEVIN ALCIDES ENRIQUEZ ALVAREZ 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. <b>104168463 ENRIQUEZ ALVAREZ KEVIN ALCIDES</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	28,200.00
	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. <b>104168439 ALVARADO SOTO MAGDA SUCELLY</b>	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. <b>23877286 LOPEZ SANDOVAL ERICK FERNANDO</b>	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. <b>23877286 LOPEZ SANDOVAL ERICK FERNANDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	147,286.05
	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. <b>19447558 DIAZ CAJAS FRANCISCO RICARDO</b>	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. <b>19447558 DIAZ CAJAS FRANCISCO RICARDO</b>	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. <b>17526388 LARA ORELLANA JUAN JOSE</b>	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. <b>17526388 LARA ORELLANA JUAN JOSE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	176,810.35

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

PAGINA : 41 de 49  
 FECHA : 14/08/2019  
 HORA : 9:29.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130014

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>80545300 CHUN QUINILLO KEVIN CARLOS ENRIQUE</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	28,200.00
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL MEM, SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DE LA SEÑORITA ESTEPHANYE JEANNETTE CABALLERO MORALES, QUIÉN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN DEL 21/11/2018 AL 31/12/2018 <b>73046809 CABALLERO MORALES ESTEPHANYE JEANNETTE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	610.00
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL MEM, SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DE LA SEÑORITA ESTEPHANYE JEANNETTE CABALLERO MORALES, QUIÉN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN DEL 21/11/2018 AL 31/12/2018 <b>73046809 CABALLERO MORALES ESTEPHANYE JEANNETTE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	742.31
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL MEM, SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL SEÑOR CESAR GUILLERMO CHÉ SOCOY, QUIÉN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN DEL 01/08/2013 AL 31/01/2019 <b>35847786 CHE SOCOY CESAR GUILLERMO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,396.67
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL MEM, SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL SEÑOR CESAR GUILLERMO CHÉ SOCOY, QUIÉN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN DEL 01/08/2013 AL 31/01/2019 <b>35847786 CHE SOCOY CESAR GUILLERMO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	48,268.75
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AL SEÑOR SELVYN FERNANDO AREVALO RAMOS, REQUERIDAS EN JUICIO LABORAL No. 01173-2016-10830 <b>11612967 AREVALO RAMOS SELVYN FERNANDO</b>	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 : 42 de 49  
 FECHA : 14/08/2019  
 HORA : 9:29.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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. <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 2019, DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SEGÚN PLANILLA 009, 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 2019, DE LABORATORIOS TÉCNICOS, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SEGÚN PLANILLA 008, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <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 2019, DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SEGÚN PLANILLAS 001, 002, 003, 004, 006, 007, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <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 2019, DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SEGÚN PLANILLAS 001, 002, 003, 004, 006, 007, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 : 43 de 49  
 FECHA : 14/08/2019  
 HORA : 9:29.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,174,007.89</b>

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 : 44 de 49  
 FECHA : 14/08/2019  
 HORA : 9:29.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
209	<b>SPGPLATTSM S&amp;P GLOBAL PLATTS</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LOS SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS Y CONDICIONES SEGÚN CONTRATO DGM-001-2019 CON FECHA 26-02-2019 POR PERIODO DEL 01-03-2019 AL 31-12-2019 FECHA DE APROBACIÓN 29-03-2019 SEGÚN MEM-RESOL-695-2019 Monto: 170,000.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 4:04:03 p.m. <b>24760676 HERNANDEZ GUZMAN JOSE ROBERTO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	51,000.00
265	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS Y DEMÁS CONDICIONES DEL CONTRATO DGM-001-2019 CON FECHA 26-02-2019 PERIODO DEL 01-03-2019 AL 31-12-2019, SEGÚN RESOLUCIÓN MEM-RESOL-695-2019. Monto: 170,000.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 4:04:03 p.m. <b>24760676 HERNANDEZ GUZMAN JOSE ROBERTO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	119,000.00
316	SERVICIO DE PUBLICACION DIARIA DE INFORMACION DEL MERCADO DE PRECIOS INTERNACIONALES DE PETRÓLEO Y DERIVADOS DEL 15 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 <b>SPGPLATTSM S&amp;P GLOBAL PLATTS</b>	199 OTROS SERVICIOS	88,119.40
90	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. <b>MARCUSMIN/ MARCUS EVANS INC</b>	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,150.31
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 21/06/2019 AL 22/07/2019, SEGÚN FACTURA BZ-144513673, CONTADOR N82790, CORRELATIVO 1627254. Monto: 10,766.23 Fecha Creación: 24/07/2019 12:37:04 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,766.23
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA E PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LAS OFICINAS DE LAS DGE DEL PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 24 DE MAYO 2019, SEGÚN FACTURA BZ-141152437, CONTADOR S34616, CORRELATIVO 657693. Monto: 1,506.10 Fecha Creación: 28/05/2019 11:56:47 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,506.10

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

PAGINA : 45 de 49  
 FECHA : 14/08/2019  
 HORA : 9:29.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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 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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 24/05/2019 AL 22/06/2019, SEGÚN FACTURA BZ-142819705, CONTADOR S34616, CORRELATIVO 657693 Monto: 1,466.90 Fecha Creación: 24/06/2019 11:06:29 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,466.90
	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,490.69
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 22/06/2019 AL 23/07/2019, SEGÚN FACTURA BZ-144535007, CONTADOR S34616, CORRELATIVO 657693 Monto: 1,532.23 Fecha Creación: 24/07/2019 12:41:59 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,532.23

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

PAGINA : 46 de 49  
 FECHA : 14/08/2019  
 HORA : 9:29.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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 22/12/2018 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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,809.93
	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,405.12
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 23/04/2019 AL 22/05/2019, SEGÚN FACTURA BZ-141065947, CONTADOR N82790, CORRELATIVO 1627254 Monto: 11,740.93 Fecha Creación: 24/05/2019 9:52:00 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,740.93
	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. <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, 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. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	5,414.51
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q8,724.21 DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, DE LA FACTURA AL 0962729 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. Monto: 8,724.21 Fecha Creación: 24/07/2019 11:57:02 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	8,724.21
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q7,081.44 DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, DE LA FACTURA AL 0791000 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 Monto: 7,081.44 Fecha Creación: 11/06/2019 08:58:27 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	7,081.44

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

PAGINA : 47 de 49  
 FECHA : 14/08/2019  
 HORA : 9:29.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGÚN FACTURA SERIE AL No. 0636521, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, POR UN MONTO DE Q.6139.27 Monto: 6,139.27 Fecha Creación: 24/05/2019 8:38:22 a. m. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	6,139.27
	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. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	5,366.20
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO DEL 22/05/2019 AL 21/06/2019 DE LAS OFICINAS DE LA DGE, SEGÚN FACTURA BZ 142900832, CONTADOR N82790 CORRELATIVO 1627254 Monto: 11,382.35 Fecha Creación: 25/06/2019 09:35:21 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,382.35
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-MAYO 2019, POR COMPRA DIRECTA. Monto: 34,660.12 Fecha Creación: 22/05/2019 4:03:57 p.m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	34,660.12
	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	28,388.03
	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	28,551.44
	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 JUNIO-JULIO 2019, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. Monto: 34,463.89 Fecha Creación: 24/07/2019 09:48:28 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	34,463.89

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

PAGINA : 48 de 49  
 FECHA : 14/08/2019  
 HORA : 9:29.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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 MARZO-ABRIL 2019, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. Monto: 30,412.16 Fecha Creación: 25/04/2019 4:48:32 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	30,412.16
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - JUNIO 2019, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. Monto: 34,268.75 Fecha Creación: 20/06/2019 16:01:31 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	34,268.75
	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	12,756.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA AL 01 DE JULIO DE 2019, SEGÚN FACTURAS FACE-63-FEA-001-190003887761 PARA EL 2419-6363 Y FACE-63-FEA-001-190003887762 PARA EL 2419-6464. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	12,647.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA AL 01 DE JUNIO DE 2019, SEGÚN FACTURAS FACE-63-FEA-001-190003213643 PARA EL 2419-6363 Y FACE-63-FEA-001-190003213644 PARA EL 2419-6464. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	13,190.00
	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	12,908.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA AL 01 DE MAYO DE 2019, SEGÚN FACTURAS FACE-63-FEA-001-190002723464 PARA EL 2419-6363 Y FACE-63-FEA-001-190002723465 PARA EL 2419-6464. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	12,694.00

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

PAGINA : 49 de 49  
 FECHA : 14/08/2019  
 HORA : 9:29.43  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2019, SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001 NO. 190001923386 PARA EL PBX: 2476-0382. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,176.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO DE 2019, SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001 NO. 190003886828 PARA EL TELÉFONO: 2476-0682 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,943.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO DE 2019, SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001 NO. 190003212705 PARA EL TELÉFONO: 2476-0682 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,017.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE MAYO DE 2019, SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001 NO. 190002722527 PARA EL PBX: 2476-0682. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,013.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,260,351.53</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

**5,228,997.96**