

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

PAGINA : 1 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

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 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
391	Adquisición de cupones o vales de combustible para los vehículos que están al servicio de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas para el año 2019. Monto: 250,000.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 10:36:12 <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00
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. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,641.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>272,641.00</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 <b>22457127 TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>7804342 ORANTES QUEME DE VALLADARES ANGELA CLEOTILDE</b>	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 <b>3133222 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,504.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>89,603.64</b>

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

PAGINA : 3 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November  
 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	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 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
107	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,200.00
109	<b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b> 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,503.64
11	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,620.00
110	<b>89101308 REQCA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,596.30
111	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,356.50
112	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA 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	2,250.00
117	<b>89101308 REQCA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,998.68
12	<b>2566185K TEXTURIZADOS Y ACABADOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b> PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURO COLECTIVO PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y DESPACHO SUPERIOR DEL M.E.M.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,573.42
	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>		

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

PAGINA : 5 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,555.01
126	La Dirección General de Minería solicita el servicio de mantenimiento y reparación y servicio al sistema de aire acondicionado para la camioneta toyota Rav4 con placa P-832FSZ, chasis JTMBD9EV1FD046377 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	56.71
126	La Dirección General de Minería solicita el servicio de mantenimiento y reparación y servicio al sistema de aire acondicionado para la camioneta toyota Rav4 con placa P-832FSZ, chasis JTMBD9EV1FD046377 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,193.41
127	La Dirección General de Minería solicita el servicio de mantenimiento y reparación y servicio al sistema de aire acondicionado para el vehículo tipo Pick Up Toyota Hilux con placa O-104BBS, Chasis 8AJFS8CD1J1218542 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	81.00
127	La Dirección General de Minería solicita el servicio de mantenimiento y reparación y servicio al sistema de aire acondicionado para el vehículo tipo Pick Up Toyota Hilux con placa O-104BBS, Chasis 8AJFS8CD1J1218542 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,610.21
128	La Dirección General de Minería solicita el servicio de mantenimiento y reparación y servicio al sistema de aire acondicionado para el vehículo tipo Pick Up Hilux con placa O-103BBS chasis: 8AJS8CD0J1218578. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	81.00
128	La Dirección General de Minería solicita el servicio de mantenimiento y reparación y servicio al sistema de aire acondicionado para el vehículo tipo Pick Up Hilux con placa O-103BBS chasis: 8AJS8CD0J1218578. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,529.21
13	COMPRA DE MEDICINA NECESARIA PARA LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS <b>326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,955.09

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

PAGINA : 6 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
133	COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y EDUCACINAES Y CULTURALES (MSARCADORES, BOLÍGRAFOS, SACAGRAPAS, ALMOHADILLAS DE PIZARRON), PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA DGA Y DS DEL MEM. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	42.50
133	COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y EDUCACINAES Y CULTURALES (MSARCADORES, BOLÍGRAFOS, SACAGRAPAS, ALMOHADILLAS DE PIZARRON), PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA DGA Y DS DEL MEM. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	8,196.60
137	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-023BBS, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DGE. <b>19843356 YAX HERNANDEZ JUAN ABEL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,484.00
138	SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA TERIOS DAIHATSU COLOR BLANCO PLACAS P-503DBS.LA REPARACIÓN CORRESPONDE AL SISTEMA DE LAS BOMBAS DE CLUTCH NO TIENE EMBRAGUE EN NINGUNA DE LAS VELOCIDADES <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,500.00
139	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO P-788CFH, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DGE. <b>1017071 GIRON DIAZ EMILIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,972.58
14	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA DIFERENTES IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y STOCK EN BODEGA, PARA USO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN Y SUS DEPARTAMENTOS. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,420.00
140	COMPRA DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS:MOTOCICLETA SUZUKI M-669DDX ,VEHICULO DAIHATSU TERIOS P-503DBS Y PICK UP TOYOTA P-963DDC , LAS ACTUALES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO SE RECOMIENDA CAMBIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO LOS VEHICULOS SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA D.G.A. DEL M.E.M. <b>52446093 AUTO FINISH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,290.00
141	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS O-623BBJ Y P-431CWN, QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DGE. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,490.00
142	CAFE, AZUCAR Y CREMORA PARA ATENCION DE PERSONAL Y VISITANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,006.25

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

PAGINA : 7 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
143	La Dirección General de Minería solicita la compra de tintas y toner para uso de las diferentes impresoras, fotocopiadoras y stock en bodega, de esta dirección y sus departamentos. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,119.80
144	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 <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,309.88
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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,170.00

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

PAGINA : 8 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
156	5040701 <b>LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,960.00
157	45130930 <b>HIDROBOMBAS, SOCIEDAD ANONIMA.</b> 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
157	4863461 <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
158	96190612 <b>INSTITUTO IBEROAMERICANO DE CAPACITACION Y DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
159	5040701 <b>LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
16	5886864 <b>RGH SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
160	5040701 <b>LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
161	5401453 <b>CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA</b> 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

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

PAGINA : 9 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

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>	199 OTROS SERVICIOS	550.00
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>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	800.00
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: MR0YZ59G6D1122174 <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: MR0YZ59G6D1122174 <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

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

PAGINA : 10 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00

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

PAGINA : 11 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
178	8219761 ORELLANA GARCIA DE MUÑOZ LESLY YACIRA 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.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,985.00
179	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL MISMO, PARA USO EN LOS LABORATORIOS TÉCNICOS DEL MEM.	199 OTROS SERVICIOS	3,750.00
179	58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL MISMO, PARA USO EN LOS LABORATORIOS TÉCNICOS DEL MEM.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00
180	58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,968.33
181	19843356 YAX HERNANDEZ JUAN ABEL 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00
182	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,691.00
183	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,300.00
184	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,800.00
186	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE HORNO MICROONAS, MARCA PANASONIC, DE 1.2 PIE CUBICO, DE ACERO INOXIDABLE, PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00

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

PAGINA : 12 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
187	<b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b> IMPRESORA MARCA EPSON, MODELO L300, DE FORMATO ANCHO CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA, PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,455.00
188	<b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO NECESARIO PARA EL DESPACHO DE LA SEÑORA DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,950.00
191	<b>101282109 INVERSIONES EN REFRIGERACION SOCIEDAD ANONIMA</b> ARCHIVADORES OFICIO, BLOC CON LINEAS, BLOCS ADHESIVOS, FOLDER PLATICOS, PROTECTORES DE HOJAS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,125.00
191	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
192	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
193	<b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
193	<b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
194	<b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
196	<b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
197	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> 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>		

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

PAGINA : 13 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,040.00
199	COMPRA DE ESTÁNDARES QUE SE NECESITAN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS MISMOS EN MUESTRAS DE COMBUSTIBLES POR MÉTODOS ANALÍTICOS INSTRUMENTALES. <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,380.00
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. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,565.81
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. <b>98589946 APP-CONNECTION, SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	6,944.00
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, <b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,650.00
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. <b>30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7,446.00
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. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,216.16
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 <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,980.00
212	SERVICIO MAYOR Y REPARACION DE FRENOS DEL VEHICULO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, PLACAS P-663CWT, 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	3,730.00

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

PAGINA : 14 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,565.00
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. <b>23555297 DE LEON BARRIOS FRANCISCO KHALIL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,600.00
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 <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00
219	EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD RADIOLÓGICA, SOLICITA LA COMPRA DE TRES IMPRESORAS PORTATILES PARA SER UTILIZADAS DURANTE LAS INSPECCIONES REALIZADAS A LAS INSTALACIONES RADIATIVAS. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,994.00
220	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS INSTALADAS EN LA DGE, PARA STOCK DE ALMACÉN. <b>4863461 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 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 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 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 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	81.00

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

PAGINA : 15 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 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 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 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 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,642.50
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

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

PAGINA : 16 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

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

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

PAGINA : 17 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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.	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00

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

PAGINA : 18 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
260	58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO 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. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,930.00
261	18084273 CLAUDIO LOPEZ MARIO RENE 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	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
		142 FLETES	
261	18084273 CLAUDIO LOPEZ MARIO RENE 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	199 OTROS SERVICIOS	1,600.00
262	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE LICENCIA MS OFFICE PRO 2019 OLP GOBIERNO, PARA USO EN UN EQUIPO DE CÓMPUTO AL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS TÉCNICOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,890.00
263	656612K NEGOCIOS ASESORIAS Y SERVICIOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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,	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,156.00
263	656612K NEGOCIOS ASESORIAS Y SERVICIOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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,	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,270.00
269	24523666 SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA IMPRESIÓN DE PASTAS (CARATULAS EXPEDIENTES) TAMAÑO OFICIO IMPRESAS EN CARTULINA TEXCOTE 14, PARA SER UTILIZADO EN LOS EXPEDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,825.00
271	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA ÚTILES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	77.00

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

PAGINA : 19 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>19526 CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,040.00
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 <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,076.40
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 <b>23854723 BATZIN YAQUI JORGE ESTUARDO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300.00
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 <b>23854723 BATZIN YAQUI JORGE ESTUARDO</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,300.00

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

PAGINA : 20 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>23854723 BATZIN YAQUI JORGE ESTUARDO</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,472.00
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 <b>23854723 BATZIN YAQUI JORGE ESTUARDO</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00
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 <b>78920086 CONTAINERS Y MODULOS CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	7,956.00
282	REPARACIÓN DEL SISTEMA DE INYECCIÓN DEL VEHÍCULO: TIPO PICK UP, MARCA MITSUBISHI, PLACAS P-096DQZ, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,275.00
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 <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,770.00
287	CINTAS PARA TITILADORA MARCA KROY, LAS CUALES SON PARA LA IDENTIFICACIÓN DE BIENES DE INVENTARIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>4899547 DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,069.66

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

PAGINA : 21 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	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 <b>7636180 MACARIO RAMOS KARLA CECILIA MARQUINA</b>	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. <b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
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
307	COMPRA DE QUÍMICO FIJADOR Y QUÍMICO REVELADOR NECESARIO PARA EL PROCESO DE REVELADO DE PELÍCULA RADIOGRÁFICA QUE SE APLICA EN EL CONTROL DE CALIDAD QUE SE REALIZA A LOS CILINDROS DE GAS PROPANO,EN LA SECCIÓN DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS DE LOS LAB.APLICACIONES NUCLEARES.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,961.40

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

PAGINA : 22 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
309	<b>332739 JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE TONER PARA USO DEL DESPACHO Y DEPARTAMENTO DE GESTIÓN LEGAL DE LA DGE.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,974.60
314	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,028.74
317	<b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> ALMUERZOS SERVIDOS EN EL TALLER SOBRE DES CONCENTRACIÓN FINANCIERA A TRAVÉS DE UNIDADES EJECUTORAS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS REALIZADO EL DIA 12 DE JULIO DE 2019	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,900.00
318	<b>1490885 JUAREZ MORENO EDGAR WALDEMAR</b> 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.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,870.00
319	<b>5740274 ROMERO GRAMAJO JORGE EDUARDO</b> 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,695.00
32	<b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA LA IMPRESIÓN DE 1000 EJEMPLARES DE LA POLÍTICA NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 2019-2032	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,000.00
320	<b>78281415 AYALA URBINA ESTUARDO ANDRES</b> SE SOLICITA COMPRA E INSTALACIÓN DEL TABLERO ELÉCTRICO,LO CUAL PERMITIRÁ EL ORDENAMIENTO DE PARTE DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL LABORATORIO.	199 OTROS SERVICIOS	2,350.00
320	<b>58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO</b> SE SOLICITA COMPRA E INSTALACIÓN DEL TABLERO ELÉCTRICO,LO CUAL PERMITIRÁ EL ORDENAMIENTO DE PARTE DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL LABORATORIO.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,600.00
322	<b>58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO</b> 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	199 OTROS SERVICIOS	81.00
	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA 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 : 23 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,716.54
323	CURSO DE MICROSOFT ACCESS AVANZADO A IMPARTIRSE EN EL MES DE AGOSTO, PARA PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN EL PROCESAMIENTO Y USO DE BASE DE DATOS. <b>3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
324	CURSO DE EXCEL INTERMEDIO A IMPARTIRSE DURANTE EL MES DE JULIO, SE SOLICITA PORQUE EL PROGRAMA ES DE GRAN UTILIDAD PARA EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN EL PROCESAMIENTO DE DATOS. <b>3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
325	BOLSAS PLÁSTICAS CON MEDIDAS DE 7 POR 10 PULGADAS CON CIERRE HERMÉTICO, PARA SER UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE MUESTRAS DE ROCAS, DE LOS POZOS PETROLEROS. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,106.00
327	SERVICIO MENOR, SERVICIO DE FRENOS Y CAMBIO DE CLUTCH, DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBISHI, PLACAS P-006CJN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,640.00
328	ESPUMA LIMPIADORA Y LIMPIA CONTACTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>81865163 DAISOCEM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,738.00
33	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE BOTAS DE SEGURIDAD PARA USO DE PILOTOS Y LA DIRECCIÓN, UTILIZADAS EN LAS DISTINTAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DE LA CAPITAL. <b>574740 ADOC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	2,699.98
331	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA UPS Y BATERÍAS DE 12 VOLTIOS Y 7 AMPERIOS NECESARIO PARA LA PROTECCIÓN DE EQUIPOS UTILIZADOS POR EL LABORATORIO SECUNDARIO DE APLICACIONES NUCLEARES. <b>79807399 AVANPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	875.00
331	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA UPS Y BATERÍAS DE 12 VOLTIOS Y 7 AMPERIOS NECESARIO PARA LA PROTECCIÓN DE EQUIPOS UTILIZADOS POR EL LABORATORIO SECUNDARIO DE APLICACIONES NUCLEARES. <b>79807399 AVANPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
333	SERVICIO DE REPRODUCCIÓN DE 46200 COPIAS, NECESARIO PARA UTILIZAR EN ACTIVIDADES CONFORME A LO RESUELTO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, EXPEDIENTE 4785-2017. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,936.00
335	SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN DE 70 JUEGOS DE 660 COPIAS, NECESARIOS PARA UTILIZAR EN ACTIVIDADES CONFORME A LO RESUELTO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, EXPEDIENTE 4785-2017. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,800.00
337	COMPRA DE SOLUCIÓN MULTIELEMENTAL DE 23 ELEMENTOS Y 1000 PARTES POR MILLON O MG/L NECESARIO PARA LA CALIBRACIÓN DEL EQUIPO ICP UTILIZADO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE MUESTRAS DE MINERALES. <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,910.00
338	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EXTRACTORES PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES LA VENTILACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO DE LOS LABORATORIOS, LO CUAL REPERCUTE EN LA SEGURIDAD DEL PERSONAL TÉCNICO. <b>58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,300.00
339	SERVICIO MAYOR, SERVICIO DE FRENOS, CAMBIO DE TENSOR FAJA ÚNICA Y POLEA DE ALTERNADOR DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, PLACA O-978BBJ, AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,045.00
34	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,218.00
340	IMPRESIÓN DE CARATULAS TAMAÑO OFICIO, EN CARTULINA TEXCOTE, COLORES ROJO Y VERDE, PARA SER UTILIZADOS EN LOS EXPEDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,975.00
341	IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN CON LOGOTIPO REALZADO Y DATOS BÁSICOS GRABADOS A UN COLOR, PARA USO DEL DIRECTOR GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>72966408 R. B. R. GRABADOS EN ACERO SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,050.00
342	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FIBRA ÓPTICA DE REDES INFORMÁTICAS, NECESARIO PARA RE-ESTABLECER EL ENLACE INTERNO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS Y EL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS: REVISIÓN, LIMPIEZA, REPARACIÓN, REFORZAMIENTO Y PROTECCIÓN DEL CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA EXISTENTE <b>48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,998.00

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

PAGINA : 25 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
345	SERVICIO MENSUAL DEL SISTEMA DE DESODORIZADOR DE BAÑOS DEL CUARTO Y QUINTO NIVEL DE DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS (CONSISTENTE EN INSTALACION DE 9 DESODORIZADORES, 6 AROMATIZANTES, Y 5 CONTENEDORES HIGIENE FEMENINA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,879.67
346	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, SERVICIO PREVENTIVO DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y ENGRASE 2KG PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA TOYOTA RAV4 PLACAS P-832FSZ CHASIS:JTMDBD9EV1FD046377 Y MOTOR 3ZR-B330815 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,598.76
347	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, SERVICIO DE SISTEMA DE INYECCIÓN DIESEL Y ENGRASE 2KD PARA EL VEHÍCULO PICK UP CON PLACA O-103BBS CHASIS:8AJFS8CD0J1218578 MOTOR 2KD-U974550 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,582.66
348	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS DE LOS LAB. DE APLICACIONES NUCLEARES PARA LA REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS, UNIDAD DE IMAGEN Y UNA UNIDAD DE FUSIÓN NECESARIO PARA LA REPARACIÓN. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	995.00
348	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS DE LOS LAB. DE APLICACIONES NUCLEARES PARA LA REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS, UNIDAD DE IMAGEN Y UNA UNIDAD DE FUSIÓN NECESARIO PARA LA REPARACIÓN. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,199.00
348	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS DE LOS LAB. DE APLICACIONES NUCLEARES PARA LA REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS, UNIDAD DE IMAGEN Y UNA UNIDAD DE FUSIÓN NECESARIO PARA LA REPARACIÓN. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,759.00
35	SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN DE FRENOS DEL VEHÍCULO PICK UP, MARCA TOYOTA, PLACAS O-978BBJ, AL SERVICIO DE DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,295.00
352	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE UNA PUERTA PARA EL ÁREA DE ALMACÉN, PARA REEMPLAZAR LA PUERTA ACTUAL QUE SIRVE PARA EL RESGUARDO DE LOS INSUMOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA. <b>14827522 AQUINO MONTERROSO EDWIN ESTUARDO</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,360.00

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

PAGINA : 26 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
358	EL DEPTO DE CAPACITACIÓN SOLICITA CURSO PRESENTACIONES DE IMPACTO SE IMPARTIRÁ A PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, LOS DÍAS 1,2 Y 5 DE AGOSTO DE 2019 <b>8219761 ORELLANA GARCIA DE MUÑOZ LESLY YACIRA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,800.00
36	COMPRA DE TOLUENO NECESARIO PARA REALIZAR LOS ANÁLISIS DE CONTROL DE CALIDAD A MUESTRAS DE COMBUSTIBLES QUE SOLICITAN LOS USUARIOS DE LOS LABORATORIOS <b>4024001 PROVEEDORA INDUSTRIAL DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,585.00
362	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE 03 COMPUTADORAS PARA USO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE APOYO TRANSVERSAL QUE CONTRIBUYEN AL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	20,475.00
366	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS Y VENTILADORES TIPO TORRE PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,280.00
367	SERVICIO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PANEL, MARCA MERCEDES BENZ, PLACA C-843BGS: ALINEACION, CAMBIO DE AMORTIGUADORES, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>1387529 SERVICIOS Y REPUESTOS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	280.00
367	SERVICIO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PANEL, MARCA MERCEDES BENZ, PLACA C-843BGS: ALINEACION, CAMBIO DE AMORTIGUADORES, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>1387529 SERVICIOS Y REPUESTOS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,060.80
367	SERVICIO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PANEL, MARCA MERCEDES BENZ, PLACA C-843BGS: ALINEACION, CAMBIO DE AMORTIGUADORES, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>1387529 SERVICIOS Y REPUESTOS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,165.86
368	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TECHO DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS: DESMONTAJE, MANTENIMIENTO, REPARACION, SELLADO E IMPERMEABILIZACION Y MONTAJE DE CANAL EXISTENTE <b>28402952 YOJCOM AJU DENNIS FRANCISCO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,939.90
370	CUATRO BATERIAS PARA SOPORTE DE ENERGÍA A LA PLANTA TELEFONICA, QUE PRESTA SERVICIO A LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,992.00

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

PAGINA : 27 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
374	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE DOS UPS CON ALARMA AUDIBLE, PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL. <b>2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,210.00
375	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE TRES IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y UNA IMPRESORA DE ARTES GRÁFICAS Y FOTOGRAFICAS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL. <b>31218695 CHAJON RAMIREZ JUAN PABLO</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,690.00
376	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE CABLE DE RED PARA 03 PUNTOS DE RED PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE APOYO TRANSVERSAL QUE CONTRIBUYEN AL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,660.00
377	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN DEL CURSO DE METODOLOGÍA PARA MUESTREO DE ROCAS, SUELOS Y MINERALES, IMPARTIDO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DE 2019. <b>75462710 GRUPO SIERRA MADRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,850.00
379	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE UN SWICHT DE RED PARA MEJORAR LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE COMUNICACIÓN DE LOS DIFERENTES USUARIOS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA. <b>24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,800.00
381	COMPRA DE DETERGENTE PARA LA LIMPIEZA DE LA CRISTALERIA, QUE SE UTILIZA EN LA DETERMINACION DE ELEMENTOS QUIMICOS EN MUESTRAS MINERALES. <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,655.00
387	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-023BBS QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DGE. <b>19843356 YAX HERNANDEZ JUAN ABEL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,117.00
388	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-787CFH, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DGE. <b>19843356 YAX HERNANDEZ JUAN ABEL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00
388	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-787CFH, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DGE. <b>19843356 YAX HERNANDEZ JUAN ABEL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,775.00
39	COMPRA DE BEAKERS Y BALONES NECESARIOS PARA LA DIGESTION Y ANALISIS DE FISICOQUIMICOS A MUESTRAS DE COMBUSTIBLES Y MINERALES QUE SOLICITAN LOS USUARIOS DE LOS LABORATORIOS TECNICOS.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,656.00

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

PAGINA : 28 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
390	<b>4720911 ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO</b> EL DEPARTAMENTO DE CONTROL MINERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE DOS CÁMARAS FOTOGRÁFICAS DIGITALES PARA USO DE LOS TÉCNICOS DE CAMPO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL PARA LAS DISTINTAS COMISIONES REALIZADAS EN EL INTERIOR DEL PAÍS.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,190.00
392	<b>57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR</b> COPIAS E IMPRESIONES ADICIONALES, SEGÚN CLAUSULA CUARTA DEL ACTA ADMINISTRATIVA No. DGH-003-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SERVICIO NECESARIO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,403.10
393	<b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE TINTAS Y TONER INSUMOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,443.00
394	<b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b> COMPRA DE GUANTES DESECHABLES DE NITRILLO NECESARIOS PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE LABORATORIO DURANTE LA MANIPULACIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,464.00
397	<b>82494355 DISQUINSA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE TAMICES DE 8 PULGADAS DE DIÁMETRO, MALLA 100 Y ACERO INOXIDABLE LOS CUALES SON NECESARIOS EN LA PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS DE MINERALES, PARA LA HOMOGENIZACION DEL TAMAÑO DE PARTÍCULAS Y POSTERIORMENTE SER ANALIZADOS.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,000.00
40	<b>1329669 IMPORTADORA DE EQUIPO DE PRECISION SOCIEDAD ANONIMA</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
401	<b>4024001 PROVEEDORA INDUSTRIAL DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO MAYOR, CAMBIO DE PUNTA DE CREMALLERA Y CORRECCIÓN DE CAMBER DEL VEHÍCULO: CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA RAV4, PLACAS P-663CWT, AL SERVICIO DE DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,805.00
402	<b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b> REPARACIÓN DE TAPICERÍA SILLÓN DELANTERO Y TRASERO DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBISHI, PLACAS P-096DQZ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.	199 OTROS SERVICIOS	1,600.00
	<b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>		

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

PAGINA : 29 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
403	SERVICIO MAYOR, DE FRENOS, INSTALACIÓN DEL KIT DE CERRADURA CENTRAL Y CAMBIO MOTOR LIMPIA BRISAS DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA RAV4, PLACAS P-415CBF <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	199 OTROS SERVICIOS	350.00
403	SERVICIO MAYOR, DE FRENOS, INSTALACIÓN DEL KIT DE CERRADURA CENTRAL Y CAMBIO MOTOR LIMPIA BRISAS DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA RAV4, PLACAS P-415CBF <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,010.00
403	SERVICIO MAYOR, DE FRENOS, INSTALACIÓN DEL KIT DE CERRADURA CENTRAL Y CAMBIO MOTOR LIMPIA BRISAS DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA RAV4, PLACAS P-415CBF <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,230.00
405	COMPRA DE FRASCOS DE 250 GRAMOS DE SULFATO DE MANGANESO MONOHIDRATADO NECESARIO PARA REALIZAR EL ANÁLISIS DE HIDROCARBUROS TOTALES A MUESTRAS DE SUELOS SEDIMENTOS Y LODOS QUE SOLICITAN LOS USUARIOS DE LOS LABORATORIOS TÉCNICOS. <b>2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,893.28
406	COMPRA DE TONERS (HP, SAMSUNG Y XEROX) NECESARIOS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS QUE UTILIZA EL PERSONAL DE LOS LABORATORIOS TÉCNICOS. <b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,215.00
409	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE 01 PUERTA Y 02 VENTANAS , QUE SERÁN INSTALADAS EN AL ÁREA DE ALMACÉN Y FINANCIERO . <b>4905709 MADERAS Y METALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,903.00
41	COMPRA DE ACIDO CLORHIDRICO Y ACIDO NITRICO NECESARIO EN LA CARACTERIZACION DE MUESTRAS MINERALES QUE SOLICITAN LOS USUARIOS DE LOS LABORATORIOS. <b>2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,369.80
411	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-307FJT, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,070.71
412	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-799DHZ, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA <b>19843356 YAX HERNANDEZ JUAN ABEL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,134.00
413	REAPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO P-431CWN, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DGE <b>19843356 YAX HERNANDEZ JUAN ABEL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,402.00
414	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-550CCC, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,125.00

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

PAGINA : 30 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
415	<b>19843356 YAX HERNANDEZ JUAN ABEL</b> EL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE FOLDERS, SOBRES, SERVILLETAS, MAYORDOMOS, FASTENERS, CLIPS Y BORRADORES, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	63.50
415	<b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b> EL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE FOLDERS, SOBRES, SERVILLETAS, MAYORDOMOS, FASTENERS, CLIPS Y BORRADORES, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	291 ÚTILES DE OFICINA	2,552.60
415	<b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b> EL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE FOLDERS, SOBRES, SERVILLETAS, MAYORDOMOS, FASTENERS, CLIPS Y BORRADORES, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,766.98
416	<b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b> MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL TRACTOR 19.5 HP 500 CCC BRIGGS STRATTON, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,550.00
417	<b>7217706 MERIDA MORALES MARIO RENE</b> SE SOLICITA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TERIOS DAIHATSU, MODELO 2,006 COLOR BLANCO, PLACAS P-503DBS,LE CORRESPONDE EL SERVICIO MENOR II,CAMBIO DE LAS PUNTAS DE FLECHA DEBIDO AL DESGASTE Y SEGURIDAD DEL PILOTO,EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA D.G.A. DEL M.E.M.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,075.00
418	<b>52446093 AUTO FINISH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> SE SOLICITA SERVICIO DE REPARACIÓN AL PICK-UP MARCA TOYOTA, MODELO 2,007, COLOR BEIGE OSCURO, PLACAS P-963DDC, LE CORRESPONDE CAMBIO DE LAS CRUCES DE LA TRANSMISIÓN,NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO,EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA D.G.A. DEL M.E.M.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,515.00
42	<b>52446093 AUTO FINISH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</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
420	<b>50041533 CASTELLANOS CORTES ROBERTO CARLOS</b> EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE TINTAS Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,817.00
	<b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS 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 : 31 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
421	RENOVACION ANUAL DEL DOMINIO WEB DE LA INICIATIVA DE TRANSPARENCIA DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS EITI, POR EL PERIODO OCTUBRE 2019 A OCTUBRE 2020 <b>26302543 YALOVIO PUNTO COM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,500.00
422	CAMBIO DE BUJES DE MULETAS, CABEZALES, AMORTIGUADORES DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBISHI, PLACAS P-756CBD, 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	5,280.00
423	SERVICIO DE LIMPIEZA DE 35 METROS CÚBICOS DE FOSAS SÉPTICAS, UBICADAS EN LAS DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA <b>4956524 MAPRECO SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	9,625.00
424	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL PICK-UP MAZDA B2900 MODELO 2,003 PLACAS P-021CJN, SOLICITA SERVICIO MENOR II, SE RECOMIENDA EL CAMBIO DE BUJES DE MULETA Y LAS ROTULAS INFERIOR Y SUPERIOR, EL VEHICULO 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	2,870.00
426	SERVICIO MAYOR, SERVICIO DE FRENOS, Y CAMBIO DE AMORTIGUADORES DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACA O-977BBJ AL SERVICIO DE DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,840.00
427	SERVICIO MENSUAL DEL SISTEMA DE DESODORIZADOR DE BAÑOS DEL CUARTO Y QUINTO NIVEL DE DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,879.67
428	UNA BATERÍA NUEVA MARCA MAGNUM PREMIUM BNX120-7MM, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA, PLACAS O-620BBJ, AL SERVICIO DE DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,365.00
429	COMPRA DE RESPIRADORES, FILTROS Y LENTES MONOGAFA, PARA USO EN LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE LOS LABORATORIOS TÉCNICOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>59786108 DAVECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9,683.76
43	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, UBICADAS EN LAS ZONAS 11 Y 12, NECESARIO PARA LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS Y FUNCIONES QUE SE REALIZAN A TRAVÉS DE DICHO SERVICIO. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	9,000.00

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

PAGINA : 32 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
435	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL CAMBIO DE CUATRO LLANTAS MEDIDAS 265/65 R17 Y SERVICIO DE ALINEACIÓN PARA EL VEHICULO PICK UP CON PLACA O-103BBS CHASIS: 8AJFS8CD0J1218578 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	90.00
435	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL CAMBIO DE CUATRO LLANTAS MEDIDAS 265/65 R17 Y SERVICIO DE ALINEACIÓN PARA EL VEHICULO PICK UP CON PLACA O-103BBS CHASIS: 8AJFS8CD0J1218578 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,955.60
436	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL CAMBIO DE CUATRO LLANTAS MEDIDAS 265/65 R17 Y SERVICIO DE ALINEACIÓN PARA EL VEHÍCULO PICK UP CON PLACA O-104BBS CHASIS: 8AJFS8CD1J1218542 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	90.00
436	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL CAMBIO DE CUATRO LLANTAS MEDIDAS 265/65 R17 Y SERVICIO DE ALINEACIÓN PARA EL VEHÍCULO PICK UP CON PLACA O-104BBS CHASIS: 8AJFS8CD1J1218542 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,955.60
437	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL CAMBIO DE CUATRO LLANTAS MEDIDAS 265/65 R16 Y SERVICIO DE ALINEACIÓN PARA EL VEHICULO CAMIONETA TOYOTA CON PLACAS P-414CBF CHASIS: JTEGR20VX00037595 MODELO 2003 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	90.00
437	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL CAMBIO DE CUATRO LLANTAS MEDIDAS 265/65 R16 Y SERVICIO DE ALINEACIÓN PARA EL VEHICULO CAMIONETA TOYOTA CON PLACAS P-414CBF CHASIS: JTEGR20VX00037595 MODELO 2003 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,908.80
438	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL CAMBIO DE DOS LLANTAS MEDIDAS 265/70 R16 Y SERVICIO DE ALINEACIÓN PARA EL VEHICULO PICK UP CON PLACA O-022BBS CHASIS: MR0FR22G4D0619763 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	90.00
438	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL CAMBIO DE DOS LLANTAS MEDIDAS 265/70 R16 Y SERVICIO DE ALINEACIÓN PARA EL VEHICULO PICK UP CON PLACA O-022BBS CHASIS: MR0FR22G4D0619763 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,758.00
448	BATERÍA MAGNUM PREMIUM BNX120-7L MM, PARA EL VEHÍCULO TIPO PANEL, MARCA MERCEDES BENZ, PLACAS C-843BGS, AL SERVICIO DE DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,315.00

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

PAGINA : 33 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
449	CAMBIO DE RADIADOR Y MANGUERAS DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA RAV4, PLACAS P-663CWT AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDDROCARBUROS <b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	465.00
449	CAMBIO DE RADIADOR Y MANGUERAS DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA RAV4, PLACAS P-663CWT AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDDROCARBUROS <b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,150.00
453	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (ALAMBRE DE FUSIÓN, EMPAQUES, ELECTRODO, POLEA, AGUJA DE VÁLBULA, ADAPTADOR DE COJINETE) NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS CALORIMETROS,LOS CUALES SE UTILIZAN EN LA DETERMINACIÓN DEL PODER CALORÍFICO Y AZUFRE EN COMBUSTIBLES. <b>71879269 SUMERLOSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,999.99
455	COMPRA DE IMPRESORA MATRICIAL DE 9 AGUJAS, PARA USO EN LA IMPRESIÓN DE RECIBOS DE PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS LABORATORIOS DE APLICACIONES NUCLEARES. <b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,579.00
457	SERVICIO MENOR, REPARACION DE FRENOS Y TREN DELANTERO DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBISHI, PLACAS P-096DQZ, AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,818.00
459	SERVICIO MENSUAL DEL SISTEMA DE DESODORIZADOR DE BAÑOS DEL CUARTO Y QUINTO NIVEL DE DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, DEL MES DE OCTUBRE 2019 <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,879.67
461	COMPRA DE PORTABANNER INSUMOS NECESARIOS PARA UTILIZA EN ACTIVIDADES CONFORME A LO RESUELTO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD,EXPEDIENTE 4785-2017. <b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,400.00
462	COMPRA DE ARCHIVADORES DE FUELLE DE ACORDEÓN,MATERIAL PLÁSTICO,TAMAÑO OFICIO INSUMOS NECESARIOS PARA UTILIZA EN ACTIVIDADES CONFORME A LO RESUELTO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD,EXPEDIENTE 4785-2017. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,600.00
463	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELÉCTRICO Y CAMBIO DE FLOTE EN EL TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO CAMIONETA CON PLACA P-488FKY CHASIS: MR0YZ59G6D1122174 MOTOR: 1KD5819670 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,517.51

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

PAGINA : 34 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
464	MEDICAMENTOS DE USO DIARIO EN LA CLÍNICA MÉDICA, PARA LA ATENCIÓN QUE SE BRINDA AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>574260 CORPORACION AMICELCO SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,520.06
465	MEDICAMENTOS DE USO DIARIO EN LA CLÍNICA MÉDICA PARA LA ATENCIÓN QUE SE BRINDA AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,914.00
466	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 80 METROS LINEALES DE ESTRUCTURA METÁLICA QUE SOPORTA TUBERÍA ELÉCTRICA EN LA LOSA DE LABORATORIO, PARA EVITAR PONER EN RIESGO LA SEGURIDAD DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LOS LABORATORIOS TÉCNICOS DEL MEM. <b>58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,750.00
468	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE UNA HIDROLAVADORA CON PISTOLA DE BOQUILLA GRADUABLE PARA USO DE LIMPIEZA DE LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA <b>81861362 BALDRICHE ALVAREZ JOSE ANTONIO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,890.00
469	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE UNA DESHUMEDECEDOR PARA EVITAR EL DETERIORO DE LOS DOCUMENTOS DE EXPEDIENTES MINEROS ARCHIVADOS EN ESTA DIRECCIÓN GENERAL. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,950.00
471	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE UNA ASPIRADORA PARA USO DE LIMPIEZA DE LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,725.00
472	COMPRA DE LICENCIA DE CONSULTA JURÍDICA ELECTRÓNICA DE LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA CON ACCESO A 15 USUARIOS, NECESARIA PARA LAS LABORES DIARIAS DE LAS UNIDADES JURÍDICAS Y LEGALES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS <b>12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,975.00
478	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE TRECE UPS CON ALARMA AUDIBLE, PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL. <b>74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,087.00
480	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA ATENCIÓN AL PERSONAL EN LA CLÍNICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA <b>326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,260.50
483	SERVICIO MENOR, SERVICIO DE FRENOS Y CAMBIO DE FAJA ÚNICA, DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, PLACA O-976BBJ, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,135.00

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

PAGINA : 35 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
485	<b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE PAPEL CARBÓN, SEPARADORES, SOBRES, ARCHIVADORES, BLOCK DE NOTAS, FUNDAS PROTECTORAS, NECESARIO PARA UTILIZAR EN ACTIVIDADES CONFORME A LO RESUELTO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, EXPEDIENTE 4785-2017.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	508.00
485	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE PAPEL CARBÓN, SEPARADORES, SOBRES, ARCHIVADORES, BLOCK DE NOTAS, FUNDAS PROTECTORAS, NECESARIO PARA UTILIZAR EN ACTIVIDADES CONFORME A LO RESUELTO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, EXPEDIENTE 4785-2017.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	552.50
485	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE PAPEL CARBÓN, SEPARADORES, SOBRES, ARCHIVADORES, BLOCK DE NOTAS, FUNDAS PROTECTORAS, NECESARIO PARA UTILIZAR EN ACTIVIDADES CONFORME A LO RESUELTO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, EXPEDIENTE 4785-2017.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,230.00
487	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE FOLDERS PLÁSTICOS TAMAÑO OFICIO Y CARTA NECESARIOS PARA UTILIZAR EN ACTIVIDADES CONFORME A LO RESUELTO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD,EXPEDIENTE 4785-2017.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,900.00
488	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE INSUMOS DE ÚTILES DE OFICINA NECESARIOS PARA UTILIZAR EN ACTIVIDADES CONFORME A LOS RESUELTO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, EXPEDIENTE 4785-2017.	291 ÚTILES DE OFICINA	5,680.50
489	<b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE INSUMOS( JABON DE PLATOS,AROMATIZANTE AEROSOL,CAFE,AZUCAR TOALLA DE PAPEL PARA MANOS Y BOLSAS PARA BASURA)NECESARIOS PARA ACTIVIDADES CONFORME A LO RESUELTO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD,EXPEDIENTE 4785-2017.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	59.00
489	<b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE INSUMOS( JABON DE PLATOS,AROMATIZANTE AEROSOL,CAFE,AZUCAR TOALLA DE PAPEL PARA MANOS Y BOLSAS PARA BASURA)NECESARIOS PARA ACTIVIDADES CONFORME A LO RESUELTO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD,EXPEDIENTE 4785-2017.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	304.75
	<b>46306293 DISDEL, 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 : 36 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
489	COMPRA DE INSUMOS( JABON DE PLATOS,AROMATIZANTE AEROSOL,CAFE,AZUCAR TOALLA DE PAPEL PARA MANOS Y BOLSAS PARA BASURA)NECESARIOS PARA ACTIVIDADES CONFORME A LO RESUELTO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD,EXPEDIENTE 4785-2017. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	573.40
489	COMPRA DE INSUMOS( JABON DE PLATOS,AROMATIZANTE AEROSOL,CAFE,AZUCAR TOALLA DE PAPEL PARA MANOS Y BOLSAS PARA BASURA)NECESARIOS PARA ACTIVIDADES CONFORME A LO RESUELTO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD,EXPEDIENTE 4785-2017. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	913.00
490	ADQUISICIÓN DE UNA BATERÍA MARCA MAGNUM PREMIUM B41-650 MM, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA FORD, PLACA P-440CGC, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,325.00
491	REPARACION DEL TREN DELANTERO: CAMBIO DE MULETAS INFERIORES Y SUPERIORES, Y DE BRAZOS DE DIRECCIÓN, DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBISHI, PLACA P-758CBD, AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,395.00
492	SERVICIO MENOR Y REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, PLACA O-978BBJ, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,155.00
493	SERVICIO MENOR, SERVICIO DE FRENOS Y CAMBIO DE TAPA DE VÁLVULAS DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA, PLACA O-620BBJ, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,255.00
495	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA: BORRADORES, CLIPS, TAPE, DISPENSADOR DE TAPE, ENGRAPADORAS Y TABLAS TIPO SHANNON, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,986.00
496	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BALANZAS ANALÍTICAS Y A MICRO BALANZA, PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, EN LOS LABORATORIOS TÉCNICOS DEL MEM. <b>4711122 SISTEMAS DE PESAJE SOCIEDAD ANONIMA</b>	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,930.00
499	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DE TODA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. <b>81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,959.50

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

PAGINA : 37 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
50	COMPRA DE 2 PUNTOS DE ACCESO INALAMBRICO, NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA EN LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA. <b>98589946 APP-CONNECTION, SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,360.00
500	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA IMPRESIÓN DE LA POLITICA ENERGÉTICA 2019-2050 Y POLITICA NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 2019-2032, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA DENTRO DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO. <b>78281415 AYALA URBINA ESTUARDO ANDRES</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,600.00
502	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DENTRO DEL AREA DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. <b>4905709 MADERAS Y METALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,597.00
503	LA CLÍNICA MEDICA DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. <b>2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,958.10
507	EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA, SOLICITA EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS. <b>69511683 GRUPO EMPRESARIAL ARBAMA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,800.00
510	COMPRA DE HOJAS DE PAPEL IRIS, FOLDERS, BLOCK DE NOTAS, ALMOHADILLA DACTILAR, PRENSA PAPEL, GOMA LÍQUIDA, GOMA EN BARRA, TINTA PARA ALMOHADILLA, BASUREROS. NECESARIO PARA UTILIZAR EN ACTIVIDADES CONFORME A LO RESUELTO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, EXPEDIENTE 4785-2017. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	34.25
510	COMPRA DE HOJAS DE PAPEL IRIS, FOLDERS, BLOCK DE NOTAS, ALMOHADILLA DACTILAR, PRENSA PAPEL, GOMA LÍQUIDA, GOMA EN BARRA, TINTA PARA ALMOHADILLA, BASUREROS. NECESARIO PARA UTILIZAR EN ACTIVIDADES CONFORME A LO RESUELTO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, EXPEDIENTE 4785-2017. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	100.00
510	COMPRA DE HOJAS DE PAPEL IRIS, FOLDERS, BLOCK DE NOTAS, ALMOHADILLA DACTILAR, PRENSA PAPEL, GOMA LÍQUIDA, GOMA EN BARRA, TINTA PARA ALMOHADILLA, BASUREROS. NECESARIO PARA UTILIZAR EN ACTIVIDADES CONFORME A LO RESUELTO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, EXPEDIENTE 4785-2017. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	126.00
510	COMPRA DE HOJAS DE PAPEL IRIS, FOLDERS, BLOCK DE NOTAS, ALMOHADILLA DACTILAR, PRENSA PAPEL, GOMA LÍQUIDA, GOMA EN BARRA, TINTA PARA ALMOHADILLA, BASUREROS. NECESARIO PARA UTILIZAR EN ACTIVIDADES CONFORME A LO RESUELTO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, EXPEDIENTE 4785-2017. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	300.00

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

PAGINA : 38 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
510	COMPRA DE HOJAS DE PAPEL IRIS, FOLDERS, BLOCK DE NOTAS, ALMOHADILLA DACTILAR, PRENSA PAPEL, GOMA LÍQUIDA, GOMA EN BARRA, TINTA PARA ALMOHADILLA, BASUREROS. NECESARIO PARA UTILIZAR EN ACTIVIDADES CONFORME A LO RESUELTO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, EXPEDIENTE 4785-2017. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	360.00
510	COMPRA DE HOJAS DE PAPEL IRIS, FOLDERS, BLOCK DE NOTAS, ALMOHADILLA DACTILAR, PRENSA PAPEL, GOMA LÍQUIDA, GOMA EN BARRA, TINTA PARA ALMOHADILLA, BASUREROS. NECESARIO PARA UTILIZAR EN ACTIVIDADES CONFORME A LO RESUELTO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, EXPEDIENTE 4785-2017. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,103.75
514	COMPRA DE CAFÉ PARA HERVIR Y AZUCAR, NECESARIO PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,998.00
517	COMPRA DE JABÓN EN SPRAY PARA MANOS, NECESARIO PARA MANTENER LA HIGIENE DE LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,078.40
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. <b>78281415 AYALA URBINA ESTUARDO ANDRES</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00
523	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESMANCHADO DE VIDRIOS DE VENTANAS (AMBOS LADOS), DEL EDIFICIO DE 5 NIVELES Y DEL EDIFICIO DE 3 NIVELES, DE OFICINAS DE DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS Y MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	24,600.00
524	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE UN ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL NUEVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA. <b>19526 CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,650.00
528	ADQUISICION DE PAPEL PARA SECAR MANOS PARA LOS SANITARIOS Y TOALLAS DE PAPEL MAYORDOMO, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,756.16
53	COMPRA DE MEDICINA NECESARIA PARA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD AL PERSONAL CLINICA MEDICA MEM <b>657026 LABORATORIOS QUIMICO FARMACEUTICOS LANCASCO SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000.85

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

PAGINA : 39 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
531	COMPRA DE INSUMOS (JABÓN,AROMATIZANTES,CAFÉ,AZÚCAR Y TOALLA DE PAPEL) NECESARIOS PARA USO EN EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	304.00
531	COMPRA DE INSUMOS (JABÓN,AROMATIZANTES,CAFÉ,AZÚCAR Y TOALLA DE PAPEL) NECESARIOS PARA USO EN EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,065.00
531	COMPRA DE INSUMOS (JABÓN,AROMATIZANTES,CAFÉ,AZÚCAR Y TOALLA DE PAPEL) NECESARIOS PARA USO EN EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,100.00
532	COMPRA DE INSUMOS (PORTA GAFETES CON CINTA, BANDERITAS DE COLORES, PAPELERAS PLÁSTICAS Y ORGANIZADORES) NECESARIOS PARA UTILIZAR EN ACTIVIDADES CONFORME A LO RESUELTO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, EXPEDIENTE 4785-2017. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300.00
532	COMPRA DE INSUMOS (PORTA GAFETES CON CINTA, BANDERITAS DE COLORES, PAPELERAS PLÁSTICAS Y ORGANIZADORES) NECESARIOS PARA UTILIZAR EN ACTIVIDADES CONFORME A LO RESUELTO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, EXPEDIENTE 4785-2017. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,040.00
535	ARCHIVADORES Y LIBROS DE ACTAS PARA MANTENER EN EXISTENCIA DE EN ALMACÉN PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,437.50
54	PIZARRON O PIZARRA MOVIL MARCA STUDMARK (ROTAFOLIO), 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 <b>55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,587.00
541	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE CINCO IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA SUSTITUIR EL EQUIPO DESACTUALIZADO UBICADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL. <b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,135.00
542	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE UN BOLETO AÉREO PARA EL CURSO DE CAPACITACIÓN EN MANIZALES COLOMBIA, DE FECHA 20/10/2019 AL 27/10/2019 PARA LA DIRECTORA GENERAL DE MINERÍA. <b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,427.91

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

PAGINA : 40 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
543	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y SERVICIO DE ENGRASE Y CAMBIO DE PASTILLAS PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-104BBS CHASIS: 8AJFS8CD1J1218542 Y MOTOR 2KD-U974218. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,485.74
547	COMPRA DE BATAS PARA LABORATORIO, NECESARIAS PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO DE LOS LABORATORIOS TÉCNICOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>15607992 TOC YAX JOSE CRUZ</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	4,620.00
548	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y SERVICIO DE ENGRASE 2KD Y SERVICIO DE ALINEACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP HILUX CON PLACA O-103BBS CHASIS: 8AJFS8CD0J1218578. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	184.99
548	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y SERVICIO DE ENGRASE 2KD Y SERVICIO DE ALINEACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP HILUX CON PLACA O-103BBS CHASIS: 8AJFS8CD0J1218578. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,128.06
549	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y SERVICIO DE ENGRASE 2KD Y SERVICIO DE ALINEACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO MICROBUS CON PLACA P-830FSZ CHASIS: JTFRS12P7F0033319 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	184.99
549	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y SERVICIO DE ENGRASE 2KD Y SERVICIO DE ALINEACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO MICROBUS CON PLACA P-830FSZ CHASIS: JTFRS12P7F0033319 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,149.18
552	COMPRA DE CAFÉ INSTANTÁNEO, AZÚCAR Y TÉ NECESARIO PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,665.65
553	COMPRA DE UPS'S NECESARIOS PARA UTILIZAR EN LAS ACTIVIDADES SEGÚN LO RESUELTO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, EXPEDIENTE 4785-2019. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,550.00
554	COMPRA DE ARCHIVADORES, CUADERNOS EMPASTADOS Y BLOCKS ADHESIVOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,998.00
555	COMPRA DE TOALLA PARA MANOS Y PAÑUELOS FACIALES, NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,554.00

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

PAGINA : 41 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
556	<b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE JABÓN EN SPRAY PARA MANOS NECESARIO PARA MANTENER LA HIGIENE DE LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,881.76
557	<b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE LIMPIAMUEBLES,CERA Y DESODORANTES AMBIENTALES NECESARIO PARA MANTENER LA HIGIENE DE LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,957.50
558	<b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE BOLSAS DE CAFÉ PARA HERVIR DE 460 GRAMOS NECESARIO PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,960.00
559	<b>6078516 EMPRESA DE ALIMENTOS PROCESADOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE FOLDERS CARTA Y OFICIO, CONTOMETROS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,459.93
56	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
561	<b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS PARA USO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,700.00
563	<b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b> UNA BATERIA MAGNUM PREMIUM BNX120-7L MM PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA, FORTUNER, PLACA P-487FKY, AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,315.00
564	<b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b> DESINSTALACION DE UNA PUERTA EXISTENTE E INSTALACIÓN DE UNA PUERTA DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO, EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, Y EXTRACCION DE DESECHOS Y LIMPIEZA FINAL.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
	<b>42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA</b>	199 OTROS SERVICIOS	

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

PAGINA : 42 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
564	DESINSTALACION DE UNA PUERTA EXISTENTE E INSTALACIÓN DE UNA PUERTA DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO, EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, Y EXTRACCION DE DESECHOS Y LIMPIEZA FINAL. <b>42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,500.00
565	ADQUISICION DE LLANTAS NUEVAS MARCA FIRESTONE 205R14 DE 8 PLIEGOS, PARA EL VEHICULO PICK UP, MARCA MITSUBISHI, PLACA P-756CBD, AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,660.00
567	COMPRA DE MEDICINA NECESARIA PARA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD AL PERSONAL DE LA CLÍNICA MEDICA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,998.68
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 <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,145.00
576	COMPRA DE MEDICINA NECESARIA PARA ATENCIÓN PRIMARIA EN LA CLÍNICA MEDICA AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS <b>657026 LABORATORIOS QUIMICO FARMACEUTICOS LANCASCO SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,007.21
583	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA , SOLICITA LA COMPRA TONER, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,635.00
585	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE CAJAS DE TE, FILTROS PARA CAFETERA, BOLSAS PARA BASURA, LIMPIADOR EN POLVO, JABÓN EN TROZO Y JABÓN EN SPRAY PARA MANOS, PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA DGE. <b>4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	111.00
585	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE CAJAS DE TE, FILTROS PARA CAFETERA, BOLSAS PARA BASURA, LIMPIADOR EN POLVO, JABÓN EN TROZO Y JABÓN EN SPRAY PARA MANOS, PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA DGE. <b>4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	396.30
585	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE CAJAS DE TE, FILTROS PARA CAFETERA, BOLSAS PARA BASURA, LIMPIADOR EN POLVO, JABÓN EN TROZO Y JABÓN EN SPRAY PARA MANOS, PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA DGE. <b>4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	499.20

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

PAGINA : 43 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
585	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE CAJAS DE TE, FILTROS PARA CAFETERA, BOLSAS PARA BASURA, LIMPIADOR EN POLVO, JABÓN EN TROZO Y JABÓN EN SPRAY PARA MANOS, PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA DGE. <b>4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	846.36
585	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE CAJAS DE TE, FILTROS PARA CAFETERA, BOLSAS PARA BASURA, LIMPIADOR EN POLVO, JABÓN EN TROZO Y JABÓN EN SPRAY PARA MANOS, PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA DGE. <b>4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,046.50
586	LA CLINICA MEDICA DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. <b>2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,958.80
590	COMPRA DE CORRECTOR LÍQUIDO, GRAPAS, BANDERITAS, CD'S PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,777.50
591	COMPRA DE TAPE, BORRADORES, ENGRAPADORAS, MARCADORES RESALTADORES, GOMA, BOLÍGRAFOS, CUENTA FACIL, FASTENER, SUJETA PAPEL, PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	5,233.80
594	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,167.95
595	EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA, SOLICITA LA COMPRA DE 10 SILLAS PARA MESA DE CONFERENCIA QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA SALA DE REUNIONES DEL DEPARTAMENTO, PARA ATENDER DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO <b>94135495 SIPA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,950.00
596	EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA, SOLICITA LA COMPRA DE DOS ARMARIOS PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES QUE SON GENERADOS EN EL DEPARTAMENTO <b>15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,800.00
597	EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA, SOLICITA LA COMPRA DE UN PIZARRÓN DE VIDRIO QUE SERÁ UTILIZADO EN LA SALA DE REUNIONES DEL DEPARTAMENTO, PARA ATENDER DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO <b>95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,200.00

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

PAGINA : 44 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
598	EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA, SOLICITA LA COMPRA DE UNA MESA DE CONFERENCIA QUE SERÁ UTILIZADA EN LA SALA DE REUNIONES DEL DEPARTAMENTO, PARA ATENDER DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO <b>94135495 SIPA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,930.00
599	EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA, SOLICITA LA COMPRA DE BATERÍAS DE SILLAS QUE SE UTILIZARÁN EN EL LOBBY DE LA DGE, PARA ATENCIÓN A USUARIOS QUE REALIZAN TRÁMITES EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA. <b>94135495 SIPA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,580.00
601	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO PLACAS O-023BBS, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,818.55
602	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO M682BDB, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DGE <b>19843356 YAX HERNANDEZ JUAN ABEL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,507.80
604	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-431CWN, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. <b>19843356 YAX HERNANDEZ JUAN ABEL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,594.00
605	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-788CFH, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA <b>19843356 YAX HERNANDEZ JUAN ABEL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,707.00
606	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-624BBJ, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. <b>19843356 YAX HERNANDEZ JUAN ABEL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,513.00
607	SERVICIOS PARA EQUIPOS A MUFLA Y CAMPANA DE EXTRACCIÓN PARA QUE SE ENCUENTREN EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ANALÍTICAS , ASÍ COMO PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL DE LABORATORIO. <b>58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,900.00
607	SERVICIOS PARA EQUIPOS A MUFLA Y CAMPANA DE EXTRACCIÓN PARA QUE SE ENCUENTREN EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ANALÍTICAS , ASÍ COMO PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL DE LABORATORIO. <b>58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO</b>	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,850.00
608	SERVICIO DE REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA Y REPUESTOS, NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA RICOH MP 201AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MEM.	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	350.00

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

PAGINA : 45 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
608	<b>5544157 ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA Y REPUESTOS, NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA RICOH MP 201 AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MEM.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,017.00
609	<b>5544157 ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA Y REPUESTOS, NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA RICOH MP 201 AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	350.00
609	<b>5544157 ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA Y REPUESTOS, NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA RICOH MP 201 AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,092.00
613	<b>5544157 ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE BOTAS DE PUNTA DE ACERO PARA EL UNIFORME DEL PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL.	233 PRENDAS DE VESTIR	2,774.97
613	<b>574740 ADOC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE BOTAS DE PUNTA DE ACERO PARA EL UNIFORME DEL PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL.	233 PRENDAS DE VESTIR	5,549.94
615	<b>574740 ADOC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS PLACAS O-023BBS Y P-787CFH, QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,724.24
616	<b>326801 LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE CAMISAS PARA EL UNIFORMES PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO DE LOS DEPARTAMENTOS DE DERECHOS MINEROS Y DEPARTAMENTO DE CONTROL MINERO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL.	233 PRENDAS DE VESTIR	930.00
616	<b>45046883 GIRON GONZALEZ MAYRA ELIZABETH</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE CAMISAS PARA EL UNIFORMES PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO DE LOS DEPARTAMENTOS DE DERECHOS MINEROS Y DEPARTAMENTO DE CONTROL MINERO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL.	233 PRENDAS DE VESTIR	1,240.00
	<b>45046883 GIRON GONZALEZ MAYRA ELIZABETH</b>		

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

PAGINA : 46 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
616	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE CAMISAS PARA EL UNIFORMES PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO DE LOS DEPARTAMENTOS DE DERECHOS MINEROS Y DEPARTAMENTO DE CONTROL MINERO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL. <b>45046883 GIRON GONZALEZ MAYRA ELIZABETH</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	1,550.00
617	COMPRA DE TINTAS Y TONERS (CLI-126, PGI-125, Q7553X, MLT-D309L, TN-580) PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MEM. <b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,197.00
619	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE VENTILADORES PARA USO EN LA CAFETERÍA EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,050.00
62	REPARACIÓN DE ESTARTER,, CAMBIO DE FAJA ÚNICA Y SERVICIO DE FRENOS, DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA RAV4, PLACAS P-415CBF, AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,030.00
620	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 36000 BTU, PARA USO EN EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS <b>23137339 LIMA ARIAS WALTER DARIO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,300.00
622	EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO O-625BBJ, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,200.00
623	SERVICIO TÉCNICO Y REPUESTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA CANON RZJ35969 AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MEM. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	630.00
623	SERVICIO TÉCNICO Y REPUESTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA CANON RZJ35969 AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MEM. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,370.00
624	SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y REPUESTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BH211 AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MEM. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 : 47 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
624	SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y REPUESTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BH211 AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MEM. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,597.00
625	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL PICK-UP MARCA MAZDA, MODELO 1992 COLOR BLANCO PLACAS P-646CBN POR SERVICIO MENOR II Y CAMBIO DE BOMBA CENTRAL Y AUXILIAR DE CLUTCH RECOMENDABLE PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO SE ENCUENTRA A 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	2,143.00
626	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET MODELO 1998 COLOR AZUL PLACAS P-792CFH, SERVICIO MENOR II Y REPARACIÓN DEL CABLE DE ACELERACIÓN Y CREMALLERA DEL COPILOTO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD DEL PILOTO SE ENCUENTRA 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	1,590.00
627	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA TERIOS DAIHATSU, MODELO 2006 COLOR BLANCO PLACAS P-504DBS POR SERVICIO MAYOR CORRESPONDE EN BASE AL KILOMETRAJE RECORRIDO, SE RECOMIENDA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO ASÍ COMO PARA LA SEGURIDAD DEL PILOTO 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	1,480.00
628	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HIACE , MODELO 2006 PLACAS P-216DFG POR SERVICIO MAYOR CORRESPONDE EN BASE AL KILOMETRAJE RECORRIDO, SE RECOMIENDA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO ASÍ COMO PARA LA SEGURIDAD DEL PILOTO 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	1,895.00
629	SERVICIO DE REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET BLAZER , COLOR TABACO , PLACAS P-412CBF POR SERVICIO MAYOR Y LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE LIMPIABRISAS, SE RECOMIENDA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO ASÍ COMO PARA LA SEGURIDAD DEL PILOTO 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	2,280.00
630	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE BLUSAS FORMALES, SACOS, PANTALONES DE TELA Y CAMISAS FORMALES PARA LOS UNIFORMES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA. <b>50250116 BORDADOS EXPERTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	3,280.00

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

PAGINA : 48 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
630	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE BLUSAS FORMALES, SACOS, PANTALONES DE TELA Y CAMISAS FORMALES PARA LOS UNIFORMES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA. <b>50250116 BORDADOS EXPERTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	15,056.00
631	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL PICK-UP MARCA MAZDA, MODELO 1991 COLOR BLANCO PLACAS P-760CBD POR SERVICIO MAYOR Y HELICE DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR ,CORRESPONDE AL CALENTAMIENTO DEL MISMO RECOMENDABLE PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO SE ENCUENTRA A 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	2,555.00
632	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL PICK-UP MARCA NISSAN ,MODELO 2008 PLACAS P-736DKP POR SERVICIO MAYOR Y CAMBIO DE LAS BOMBAS AUXILIARES DE FRENO ASI COMO EL ESCAPE POR EL DESGASTE DE LOS MISMOS, RECOMENDABLE PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO SE ENCUENTRA A 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	3,051.00
637	SERVICIO MENSUAL DEL SISTEMA DE DOSODORIZADOR DE BAÑOS DEL CUARTO Y QUINTO NIVEL DE DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,879.67
638	REPARACION BOMBA DE INYECCION, SERVICIO, DOSIFICACION Y CALIBRACION DE BOMBA DE INYECCION, DEL VEHICULO PICK UP, MARCA MITSUBISHI, PLACA P-758CBD, AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,600.00
639	SERVICIO MENOR, DE FRENOS Y REPARACIÓN DE ACEITERA DE MOTOR, DEL VEHICULO PICK UP, MARCA MITSUBISHI, PLACAS P-756CBD, DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,455.00
644	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN DEL CURSO DEL TEMA "LIDERAZGO CONECTIVO" IMPARTIDO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA LOS DIAS 5 Y 6 DE NOVIEMBRE DE 2019. <b>8219761 ORELLANA GARCIA DE MUÑOZ LESLY YACIRA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,500.00
645	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE CARTUCHOS Y TINTAS, PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DGE. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,975.00
649	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA RUNNER MODELO 2005 PLACAS P-759CYG COLOR CHAMPAGNE, SERVICIO MENOR, ASI COMO REVISAR SISTEMA DE A/C/ Y TREN DELANTERO PARA QUE SE ENCUENTRE EN OPTIMAS CONDICIONES, SE ENCUENTRA A CARGO DE LA D.G.A DEL M.E.M.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,097.60

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

PAGINA : 49 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>52446093 AUTO FINISH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
650	REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, MODELO 2007 COLOR BEIGE OSCURO METÁLICO PLACAS P-963DDC, REPARACIÓN DEL SISTEMA DE CLUTCH RECOMENDABLE EL CAMBIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD DEL PILOTO VEHÍCULO A CARGO DE LA D.G.A. DEL M.E.M.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,903.00
	<b>52446093 AUTO FINISH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
651	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA , PARA USO DEL PERSONAL Y USUARIOS DE LA DGE.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,062.60
	<b>68457804 INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
654	SERVICIO DE REPARACIÓN Y REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA RICOH MP 201 AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MEM.	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	350.00
	<b>5544157 ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
654	SERVICIO DE REPARACIÓN Y REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA RICOH MP 201 AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MEM.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,221.00
	<b>5544157 ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
655	SERVICIO DE REPARACIÓN Y REPUESTOS, NECESARIOS PARA LA FOTOCOPIADORA RICOH MP 201 AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MEM.	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	350.00
	<b>5544157 ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
655	SERVICIO DE REPARACIÓN Y REPUESTOS, NECESARIOS PARA LA FOTOCOPIADORA RICOH MP 201 AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MEM.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,142.00
	<b>5544157 ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
656	SERVICIO MAYOR Y REPARACION DE FRENOS DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBISHI, PLACA P-006CJN, AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,125.00
	<b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
657	COMPRA DE MEDICAMENTOS NECESARIOS EN LA CLÍNICA MÉDICA PARA ATENCIÓN DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,974.51
	<b>574260 CORPORACION AMICELCO 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>		
661	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-787CFH, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE ENERGÍA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,673.00
	<b>19843356 YAX HERNANDEZ JUAN ABEL</b>		

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

PAGINA : 50 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
662	LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE UN UPS, NECESARIO PARA EL RESGUARDO DE LOS SERVIDORES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE DATOS DE LA DGE, LA CUAL CUENTA CON LOS SERVICIOS DE: INTERNET, CORREO, SERVICIOS DE RED, BASES DE DATOS Y SISTEMAS QUE UTILIZAN LAS VENTANILLAS <b>75164531 POWER QUALITY SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	14,760.90
664	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE 01 ESCANER PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE APOYO TRANSVERSAL QUE CONTRIBUYEN AL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA DEL MINISTERIO DE <b>52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,600.00
665	SERVICIO MENOR, SERVICIO DE FRENOS Y CAMBIO DE CLUTH DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA RAV4, PLACA P 663CWT, AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,625.00
667	COMPRA DE MATRAZ, VASO PRECIPITADO, TUBO DE ENSAYO Y FRASCO DE VIDRIO INSUMOS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS ANÁLISIS A LAS DIFERENTES MUESTRAS DE HIDROCARBUROS Y DE MINERALES QUE SOLICITAN LOS USUARIOS DE LOS LABORATORIOS TÉCNICOS. <b>4024001 PROVEEDORA INDUSTRIAL DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,287.00
668	COMPRA DE ESTÁNDARES NECESARIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE AZUFRE EN DIESEL POR EL MÉTODO ASTM D5354 <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,640.00
669	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE PANTALONES DE LONA PARA LOS UNIFORMES DEL PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL. <b>45046883 GIRON GONZALEZ MAYRA ELIZABETH</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	8,400.00
67	ADQUISICIÓN DE UN BATERÍA NUEVA PARA EL VEHÍCULO PICK UP, MARCA TOYOTA, PLACAS O-978BBJ, AL SERVICIO DE DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,400.00
670	COMPRA DE BATERÍAS PARA LOS VEHÍCULOS DAIHATSU TERIOS MODELO 2006 PLACAS P-502DBS Y CHEVROLET BLAZER, MODELO 1998, PLACAS P-412CBF, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MEM. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,180.74
671	COMPRA DE CINTAS ROTULADORAS NECESARIAS PARA USO DEL ÁREA DE INVENTARIOS, DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, SE UTILIZARAN PARA REETIQUETAR LOS BIENES FIJOS POR INVENTARIO FÍSICO 2019. <b>8230749 BIZMART SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	7,980.60

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

PAGINA : 51 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
68	BATERÍA DE 12 VOLTIOS Y 7 AMPERIOS NECESARIOS PARA EL UPS EL CUAL SUMINISTRA ENERGÍA ELÉCTRICA SEGURA A UN EQUIPO DE EMISIÓN ÓPTICA <b>79807399 AVANPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,120.00
69	SE SOLICITA SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UPS DE 15 KVA NECESARIO PARA EL SUMINISTRO SEGURO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A UN EQUIPO DE EMISIÓN ÓPTICA <b>79807399 AVANPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,250.00
70	COMPRA DE TONERS NECESARIOS PARA LA IMPRESIÓN, ESCANEADO Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS GENERADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO DE LOS LABORATORIOS. <b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,470.00
73	SERVICIO MENOR CON REVISIÓN DE FRENOS DEL VEHÍCULO CAMIONETA MARCA TOYOTA, LINEA FORTUNER, PLACAS P-487FKY, AL SERVICIO DE DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,315.00
75	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA USO DEL PERSONAL DEL LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. <b>68457804 INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,910.00
76	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. <b>12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,995.00
79	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), MARCA APC SMART-UPS, PARA PROTECCION DE EQUIPO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>86084062 INNOVACIONES RESIDENCIALES COMERCIALES Y TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,293.00
80	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA LA COMPRA DE CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,369.92
84	COMPRA DE PAÑOS (TOALLAS) NECESARIOS PARA LA LIMPIEZA DE CRISTALERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES DE LOS LABORATORIOS TÉCNICOS. <b>82494355 DISQUINSA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,175.00
85	COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MEM. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,155.50
86	COMPRA DE TONER MLT-R309 NECESARIO PARA LA IMPRESIÓN, ESCANEADO Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS GENERADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO DE LOS LABORATORIOS.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,530.00

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

PAGINA : 52 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
89	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA TINTA Y TONER PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,370.00
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 textcote 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 19/08/2019 AL 18/09/2019 Monto: 2,531.61 Fecha Creación: 24/09/2019 08:30:55	113 TELEFONÍA	2,531.61
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET PERIODO DEL 19/09/2019 AL 18/10/2019 Monto: 2,480.98 Fecha Creación: 22/10/2019 15:13:56	113 TELEFONÍA	2,480.98

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

PAGINA : 53 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	113 TELEFONÍA	2,480.98
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	113 TELEFONÍA	2,480.98
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	113 TELEFONÍA	2,480.98
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	113 TELEFONÍA	2,482.40
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET PERIODO DEL 19/07/2019 AL 18/08/2019 Monto: 2,480.98 Fecha Creación: 22/08/2019 14:44:44	113 TELEFONÍA	2,480.98
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	113 TELEFONÍA	2,919.79
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET, PERIODO DEL 19/10/2019 AL 18/11/2019 Monto: 2,480.98 Fecha Creación: 22/11/2019 12:13:16	113 TELEFONÍA	2,480.98
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES 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 : 54 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2019, SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001 NO. 190001282631 PARA EL PBX: 2476-0382. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,071.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,782,457.65</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
101	COMPRA DE FOLDERS, SOBRES, PAÑUELOS, PAPEL BOND DE 120 GRAMOS, BLOCK ADHESIVOS, ARCHIVADORES, CUADERNOS, TINTA P. ALMOHADILLA, NECESARIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS. Y UNIDADES DEL MEM. 12772801 <b>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. 12772801 <b>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. 12772801 <b>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. 12772801 <b>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. 7127170 <b>DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,831.00

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

PAGINA : 55 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

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

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

PAGINA : 56 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,678.80

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

PAGINA : 57 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
228	<b>30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,900.00
228	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,640.00
232	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	33,903.60
238	<b>30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	29,850.00
239	<b>75462710 GRUPO SIERRA MADRE, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE VISCOSIMETROS E HIDROMETROS POR SER INDISPENSABLES PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE VISCOSIDAD Y GRAVEDAD °API RESPECTIVAMENTE A LAS MUESTRAS DE COMBUSTIBLES, COMO PARTE DEL CONTROL DE CALIDAD DE LAS MISMAS.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,533.10
240	<b>30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	912.60
240	<b>28402952 YOJCOM AJU DENNIS FRANCISCO</b> 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	199 OTROS SERVICIOS	2,433.00
240	<b>28402952 YOJCOM AJU DENNIS FRANCISCO</b> 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	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,200.00

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

PAGINA : 58 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
277	SERVICIO DE REPARACIÓN Y REPELLO DE MUROS Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EL CENTRO NACIONAL DE DESECHOS RADIATIVOS. <b>28402952 YOJCOM AJU DENNIS FRANCISCO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,007.91
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
291	COMPRA DE MOTOR TURBINA DE EXTRACCIÓN DE GASES Y VAPORES, NECESARIO PARA LA EXTRACCIÓN DE VAPORES TÓXICOS QUE SE GENERAN EN LA DIGESTION DE MUESTRAS DE MINERALES DAÑINOS, EN LOS LABORATORIOS TÉCNICOS DEL MEM. <b>55459641 SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00
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
329	COMPRA DE ESTÁNDARES DE AZUFRE, PARA USO EN LA DETERMINACIÓN DE AZUFRE EN GASOLINA POR EL MÉTODO ASTM D5354, EN LOS LABORATORIOS TÉCNICOS DEL MEM. <b>24317829 SERRANO HERNANDEZ DAVID ESTUARDO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,315.00
330	CURSO DE DESARROLLO DE HABILIDADES TÉCNICAS, IMPARTIDO AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, LOS DÍAS 2, 6, 8 Y 13 DE AGOSTO DE 2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,850.00

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

PAGINA : 59 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>96190612 INSTITUTO IBEROAMERICANO DE CAPACITACION Y DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
332	COMPRA DE DESTILADOR TIPO MANUAL PARA PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO POR EL MÉTODO ASTM D86, NECESARIO PARA DESTILAR POR EL MÉTODO ASTM D86, MUESTRAS DE COMBUSTIBLES COMO GASOLINA, PETRÓLEO, KEROSINA, JET, AV.GAS, DIESEL, NAFTA Y OTROS, EN LOS LABORATORIOS TÉCNICOS DEL MEM. <b>5378591 MURALLES FRANCO BAYRON AROLDO</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	83,435.00
349	COMPRA DE REGLETAS ELÉCTRICAS Y EXTENCIONES ELECTRICAS, NECESARIAS PARA UTILIZAR EN LAS ACTIVIDADES CONFORME A LO RESUELTO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, EXPEDIENTE 4785-2017. <b>4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,735.00
350	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ESPECTOFOTOMETRO DE PLASMA ICP-OES Monto: 22,000.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 10:28:20 <b>30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	22,000.00
351	COMPRA DE BASES PARA ROTAFOLIO ALUMINIO Y PLASTICO ,BLOCKS DE PAPEL PERIODICO PARA ROTAFOLIO, INSUMOS NECESARIO PARA UTILIZAR EN ACTIVIDADES CONFORME A LOS RESULTADOS POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, EXPEDIENTE 4785-2017 <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,693.00
351	COMPRA DE BASES PARA ROTAFOLIO ALUMINIO Y PLASTICO ,BLOCKS DE PAPEL PERIODICO PARA ROTAFOLIO, INSUMOS NECESARIO PARA UTILIZAR EN ACTIVIDADES CONFORME A LOS RESULTADOS POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, EXPEDIENTE 4785-2017 <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	13,200.00
353	ADQUISICION DE VEINTISEIS (26) UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), PARA EL RESGUARDO DEL EQUIPO DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	27,040.00
354	RENOVACIÓN ANUAL DE 101 LICENCIAS ANTIVIRUS PARA PROTECCIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>74601628 SINTEGRADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	11,397.85
356	COMPRA DE PIZARRAS, TIJERAS, CLIPS RECUBIERTOS, Y CAJAS PLASTICAS, NECESARIOS PARA UTILIZAR EN ACTIVIDADES CONFORME A LO RESUELTO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, EXPEDIENTE 4785-2017. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	503.95

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

PAGINA : 60 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
356	COMPRA DE PIZARRAS, TIJERAS, CLIPS RECUBIERTOS, Y CAJAS PLASTICAS, NECESARIOS PARA UTILIZAR EN ACTIVIDADES CONFORME A LO RESUELTO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, EXPEDIENTE 4785-2017. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,560.00
356	COMPRA DE PIZARRAS, TIJERAS, CLIPS RECUBIERTOS, Y CAJAS PLASTICAS, NECESARIOS PARA UTILIZAR EN ACTIVIDADES CONFORME A LO RESUELTO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, EXPEDIENTE 4785-2017. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,125.00
359	COMPRA DE PUNTEROS LASER, GRABADORAS DE VOZ, PANTALLAS PARA PROYECTAR Y MEGÁFONOS NECESARIOS PARA SER UTILIZADOS CONFORME A LO RESUELTO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, EXPEDIENTE 4785-2017. <b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,612.50
359	COMPRA DE PUNTEROS LASER, GRABADORAS DE VOZ, PANTALLAS PARA PROYECTAR Y MEGÁFONOS NECESARIOS PARA SER UTILIZADOS CONFORME A LO RESUELTO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, EXPEDIENTE 4785-2017. <b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,125.00
359	COMPRA DE PUNTEROS LASER, GRABADORAS DE VOZ, PANTALLAS PARA PROYECTAR Y MEGÁFONOS NECESARIOS PARA SER UTILIZADOS CONFORME A LO RESUELTO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, EXPEDIENTE 4785-2017. <b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	17,168.75
360	COMPRA DE PROYECTORES (CAÑONERAS) INSUMO NECESARIO PARA SER UTILIZADO CONFORME A LO RESUELTO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD,EXPEDIENTE 4785-2017. <b>98792504 PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	23,940.00
361	COMPRA DE FOLDERS, ENGRAPADORAS,SACAGRAPAS, TAPE TRANSPARENTE,MARCADORES Y ALMOHADILLAS, INSUMOS NECESARIOS PARA UTILIZAR EN ACTIVIDADES CONFORME A LO RESUELTO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, EXPEDIENTE 4785-2017 <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	133.56
361	COMPRA DE FOLDERS, ENGRAPADORAS,SACAGRAPAS, TAPE TRANSPARENTE,MARCADORES Y ALMOHADILLAS, INSUMOS NECESARIOS PARA UTILIZAR EN ACTIVIDADES CONFORME A LO RESUELTO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, EXPEDIENTE 4785-2017 <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	840.00

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

PAGINA : 61 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
361	COMPRA DE FOLDERS, ENGRAPADORAS,SACAGRAPAS, TAPE TRANSPARENTE,MARCADORES Y ALMOHADILLAS, INSUMOS NECESARIOS PARA UTILIZAR EN ACTIVIDADES CONFORME A LO RESUELTO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, EXPEDIENTE 4785-2017 <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,098.70
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
372	CURSO DE CAPACITACIÓN: NORMATIVA DE PRODUCCIÓN, MANEJO Y MEDICIÓN DE GAS NATURAL, DIRIGIDO A PROFESIONALES Y TECNICOS DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, LOS DIAS DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DE 2019 <b>1949004 GARCIA PRADO ROMEL ALARIC</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	85,000.00
383	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 Y SUS DEPARTAMENTOS. Monto: 9,108.00 Fecha Publicación: 12/08/2019 16:14:33 <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,108.00
398	COMPRA DE ASTAS PARA BANDERA, INSUMOS NECESARIOS PARA UTILIZAR EN LAS ACTIVIDADES CONFORME A LO RESUELTO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, EXPEDIENTE 4785-2017 <b>17581907 NORATO SOCOP MARIO WALDEMAR</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	8,820.00
399	COMPRA DE BANDERAS CON MEM BORDADO, INSUMOS NECESARIOS PARA UTILIZAR EN LAS ACTIVIDADES CONFORME A LO RESUELTO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD ,EXPEDIENTE 4785-2017 <b>4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL</b>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,050.00
400	COMPRA DE BANDERAS CON ESCUDO NACIONAL, INSUMOS NECESARIOS PARA UTILIZAR EN LAS ACTIVIDADES CONFORME A LO RESUELTO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD ,EXPEDIENTE 4785-2017 <b>4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL</b>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,300.00
404	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE UN DRON Y UNA ESTACIÓN MÓVIL PARA USO DE LAS DIFERENTES INSPECCIONES DE CAMPO QUE SE REALIZAN EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. Monto: 89,890.00 Fecha Publicación: 14/08/2019 14:33:33 <b>64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	43,034.00

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

PAGINA : 62 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
404	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE UN DRON Y UNA ESTACIÓN MÓVIL PARA USO DE LAS DIFERENTES INSPECCIONES DE CAMPO QUE SE REALIZAN EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. Monto: 89,890.00 Fecha Publicación: 14/08/2019 14:33:33 <b>64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	46,856.00
432	CURSO SOBRE CÁLCULO DE INCERTIDUMBRE PARA TÉCNICAS INSTRUMENTALES, NECESARIO PARA CAPACITAR AL PERSONAL EN CUANTO A PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE EN LOS MÉTICOS ANALÍTICOS UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS TÉCNICOS DEL MEM. <b>94256004 DOSIMETRIA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
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
440	CURSO DE CAPACITACIÓN "CURSO TRATAMIENTO DE GAS NATURAL" IMPARTIDO A PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2019 <b>96190612 INSTITUTO IBEROAMERICANO DE CAPACITACION Y DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,000.00
440	CURSO DE CAPACITACIÓN "CURSO TRATAMIENTO DE GAS NATURAL" IMPARTIDO A PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2019 <b>96190612 INSTITUTO IBEROAMERICANO DE CAPACITACION Y DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,000.00
440	CURSO DE CAPACITACIÓN "CURSO TRATAMIENTO DE GAS NATURAL" IMPARTIDO A PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2019 <b>96190612 INSTITUTO IBEROAMERICANO DE CAPACITACION Y DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	26,000.00
441	ADQUISICIÓN DE 180 LICENCIAS DE ANTIVIRUS SMART END POINT SECURITY GOBIERNO (RENOVACIÓN POR 1 AÑO, NECESARIAS PARA PROTECCIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,885.40
444	COMPRA DE ARCO DETECTOR DE METALES Y DETECTORES DE METALES DE MANO, PARA LA PREVENCIÓN DE INGRESO DE ARMAS DE FUEGO Y PUNZOCORTANTES A LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,120.00

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

PAGINA : 63 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
445	COMPRA DE PERSIANAS Y MOTORES TUBULARES NECESARIOS PARA EVITAR EL SOLEAMIENTO EN OFICINAS Y CAMBIAR AQUELLAS QUE SE HAN DECOLORADO POR LA ACCION DE INCIDENCIA SOLAR Y LOS MOTORES PARA AUTOMATIZAR 4 PERSIANAS. <b>25356399 HIGUEROS GARCIA SAMUEL BERNARDO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00
445	COMPRA DE PERSIANAS Y MOTORES TUBULARES NECESARIOS PARA EVITAR EL SOLEAMIENTO EN OFICINAS Y CAMBIAR AQUELLAS QUE SE HAN DECOLORADO POR LA ACCION DE INCIDENCIA SOLAR Y LOS MOTORES PARA AUTOMATIZAR 4 PERSIANAS. <b>25356399 HIGUEROS GARCIA SAMUEL BERNARDO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,993.00
446	SERVICIO DE READECUACIÓN DEL INGRESO AL EDIFICIO DE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO PARA LA REDUCCIÓN DE DESASTRES II Y GENERAR LAS CONDIFICONES PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN EL MEM. <b>28402952 YOJCOM AJU DENNIS FRANCISCO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,500.00
447	ADQUISICIÓN DE: EMISIÓN E INSTALACIÓN DE UN CERTIFICADO DE SEGURIDAD SSL PARA RECEPCIÓN DE CORREOS ELECTRÓNICOS, A UTILIZARSE PARA LA CAPTURA DE INFORMACIÓN DE PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES A TRAVÉS DEL SISTEMA WEB, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,000.00
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
450	REMOZAMIENTO DEL ÁREA PARA UBICACIÓN DEL LABORATORIO PETROGRÁFICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS: RESANADO DE TECHO, CAÍDAS DE AGUA, PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES, PUERTAS, COLOCACIÓN DE VENTANAS, BALCONES, APLICACIÓN DE PINTURA, HECHURA DE LAVADERO Y TABIQUES Y ESTACIONES DE TRABAJO <b>28402952 YOJCOM AJU DENNIS FRANCISCO</b>	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,400.00
450	REMOZAMIENTO DEL ÁREA PARA UBICACIÓN DEL LABORATORIO PETROGRÁFICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS: RESANADO DE TECHO, CAÍDAS DE AGUA, PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES, PUERTAS, COLOCACIÓN DE VENTANAS, BALCONES, APLICACIÓN DE PINTURA, HECHURA DE LAVADERO Y TABIQUES Y ESTACIONES DE TRABAJO	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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 : 64 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
450	<p><b>28402952 YOJCOM AJU DENNIS FRANCISCO</b></p> REMOZAMIENTO DEL ÁREA PARA UBICACIÓN DEL LABORATORIO PETROGRÁFICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS: RESANADO DE TECHO, CAÍDAS DE AGUA, PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES, PUERTAS, COLOCACIÓN DE VENTANAS, BALCONES, APLICACIÓN DE PINTURA, HECHURA DE LAVADERO Y TABIQUES Y ESTACIONES DE TRABAJO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,000.00
450	<p><b>28402952 YOJCOM AJU DENNIS FRANCISCO</b></p> REMOZAMIENTO DEL ÁREA PARA UBICACIÓN DEL LABORATORIO PETROGRÁFICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS: RESANADO DE TECHO, CAÍDAS DE AGUA, PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES, PUERTAS, COLOCACIÓN DE VENTANAS, BALCONES, APLICACIÓN DE PINTURA, HECHURA DE LAVADERO Y TABIQUES Y ESTACIONES DE TRABAJO	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	16,660.00
450	<p><b>28402952 YOJCOM AJU DENNIS FRANCISCO</b></p> REMOZAMIENTO DEL ÁREA PARA UBICACIÓN DEL LABORATORIO PETROGRÁFICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS: RESANADO DE TECHO, CAÍDAS DE AGUA, PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES, PUERTAS, COLOCACIÓN DE VENTANAS, BALCONES, APLICACIÓN DE PINTURA, HECHURA DE LAVADERO Y TABIQUES Y ESTACIONES DE TRABAJO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	56,440.50
456	<p><b>28402952 YOJCOM AJU DENNIS FRANCISCO</b></p> COMPRA DE 899 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q.100.00 CADA UNO, PARA USO EN LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MEM.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89,900.00
458	<p><b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b></p> LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN DEL CURSO DE "CONOCIMIENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, IMPARTIDO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA LOS DÍAS 18 Y 23 DE OCTUBRE DE 2019. Monto: 29,400.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 09:22:51	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	29,400.00
46	<p><b>96190612 INSTITUTO IBEROAMERICANO DE CAPACITACION Y DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA</b></p> 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	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	42,180.00
	<p><b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b></p>		

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

PAGINA : 65 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
467	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 Y SUS DEPARTAMENTOS. Monto: 27,941.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 14:55:03 <b>74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,941.00
473	COMPRA DE MESAS Y SILLAS PLEGABLES INSUMO NECESARIO PARA UTILIZAR EN ACTIVIDADES CONFORME A LOS RESULTADOS POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, EXPEDIENTE 4785-2017. <b>76053830 SEMILLAS E INSUMOS AGROPECUARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,525.00
474	COMPRA DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, EQUIPO NECESARIO PARA ACTIVIDADES CONFORME A LO RESUELTO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, EXPEDIENTE 4785-2017. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,425.00
475	COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO,EQUIPOS NECESARIOS PARA UTILIZAR EN ACTIVIDADES CONFORME A LO RESUELTO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, EXPEDIENTE 4785-2017. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	36,450.00
476	COMPRA DE SCANNERS ,EQUIPO NECESARIO PARA UTILIZAR EN ACTIVIDADES CONFORME A LO RESUELTO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, EXPEDIENTE 4785-2017. <b>52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	40,750.00
477	CARGAS DE 220 PIES CÚBICOS DE ARGÓN, MÉTODO DE PUREZA UHP, PUREZA: 99.9 ,SE SOLICITA DE ALTA PUREZA POR SER NECESARIO EN LOS INSTRUMENTOS ANALÍTICOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LAS MUESTRAS DE MINERALES PRESENTADAS POR LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE LOS LABORATORIOS. <b>8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,000.00
479	LA CLÍNICA MÉDICA DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. Monto: 3,964.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:47:44 <b>5854229 LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,964.00
48	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES NECESARIOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES YA EXISTENTES, LO QUE FACILITARÁ 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 FACILITARÁ LA IMPLEMENTACION DE NUEVAS TÉCNICAS ANALÍTICAS.	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 : 66 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
484	2566185K TEXTURIZADOS Y ACABADOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE GPS,NECESARIOS PARA ACTIVIDADES CONFORME A LO RESUELTO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD ,EXPEDIENTE 4785-2017.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	16,475.00
486	78736749 DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA DE BIENES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE COMPUTADORAS PORTÁTILES, NECESARIAS PARA UTILIZAR EN ACTIVIDADES CONFORME A LO RESUELTO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, EXPEDIENTE 4785-2017.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	71,900.00
49	67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA DOS ESCANERES MARCA KODAK, MODELO ALARIS MODELO: S2080W, PARA USO EN DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	18,290.00
51	38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO NETAPP Monto: 42,454.76 Fecha Publicación: 21/02/2019 11:06:01 a. m.	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	42,454.76
511	100145140 IQTEK, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE SCANNER, EQUIPO NECESARIO PARA ACTIVIDADES CONFORME A LO RESUELTO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD,EXPEDIENTE 4785-2017.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,400.00
512	52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CÁMARA DE VIDEO 54X DE 9.2 MEGAPIXELES HDR, EQUIPO NECESARIO PARA ACTIVIDADES CONFORME A LO RESUELTO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, EXPEDIENTE 4785-2017.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,490.00
513	67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TRÍPODE PARA CÁMARA DE VIDEO 57", EQUIPO NECESARIO PARA ACTIVIDADES CONFORME A LO RESUELTO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, EXPEDIENTE 4785-2017.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,130.00
518	5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE 02 ESCANER CON MAYOR CAPACIDAD PARA ESCANEAR DOCUMENTOS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA. Monto: 13,540.00 Fecha Publicación: 14/10/2019 16:13:53	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	13,540.00
520	23579498 COMPAÑIA GENKO, SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE TRES FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA SUSTITUIR EL EQUIPO QUE YA NO ES FUNCIONAL UBICADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL. Monto: 66,000.00 Fecha Publicación: 14/10/2019 16:10:20	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	66,000.00
	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 67 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
522	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE ONCE COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA SUSTITUIR EL EQUIPO DESACTUALIZADO UBICADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL. Monto: 61,545.00 Fecha Publicación: 14/10/2019 16:18:49 <b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	61,545.00
526	ADQUISICIÓN DE DOCE (12) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USUARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	87,240.00
533	COMPRA DE IMPRESORA FOTOGRAFICA, EQUIPO NECESARIO PARA ACTIVIDADES CONFORME A LO RESUELTO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, EXPEDIENTE 4785-2017. <b>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	12,320.00
544	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE DOS LICENCIA PAR EDICIÓN DE ARCHIVOS PDF, PARA USO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL. Monto: 6,200.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 10:17:23 <b>28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,200.00
575	COMPRA DE NITRÓGENO LÍQUIDO AL 99-998%, NECESARIO PARA UTILIZACIÓN EN EL ÁREA DE CONTAMINACIÓN RQADIATIVA AMBIENTAL EN LA TÉCNICA DE ESPECTROMETRÍA GAMMA EN MUESTRAS DE ALIMENTOS, SUELOS Y FUGAS EN FUENTES RADIATIVAS EN LOS LABORATORIOS TÉCNICOS DEL MEM. <b>8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	61,985.00
577	COMPRA DE TONERS (Q2613A, Q2612A, GPR-54, PHASER 3435, PGI-35, CLI-36) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,615.00
578	COMPRA DE TINTAS ( PG-140, CL-141, PGI-125 #96, #97, CLI-126,) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>83153403 MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,499.50
579	COMPRA DE TONERS (Q7553X, CE410A, CE411A, CE412A, CE413A, CE320A, CE321A, CE322A, CE323A) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>23592648 NEKTECH SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,550.00
580	COMPRA DE TONERS (CE285A, CF280A) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,390.00

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

PAGINA : 68 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
581	COMPRA DE TONERS (TN114, TN580, MLT-D358S) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,059.55
582	COMPRA DE TONERS (RICOH 1170D) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>5544157 ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,688.00
600	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REMODELACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. Monto: 61,855.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 11:49:08 <b>6563309 ARGUETA CONDE MARIO RENE</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,205.00
600	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REMODELACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. Monto: 61,855.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 11:49:08 <b>6563309 ARGUETA CONDE MARIO RENE</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	43,650.00
614	EL DEPARTAMENTO DE CONTROL MINERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE DOS CÁMARAS FOTOGRÁFICAS DIGITALES PARA USO DE LOS TÉCNICOS DE CAMPO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL PARA LAS DISTINTAS COMISIONES REALIZADAS EN EL INTERIOR DEL PAÍS. Monto: 8,800.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 <b>92105637 COMERCIALIZADORA AM&amp;N SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,800.00
618	EL DEPARTAMENTO DE CONTROL MINERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA COMPRA DE TRES BRÚJULAS Y CINCO LUPAS PARA USO DE LOS TÉCNICOS DE CAMPO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL PARA LAS DISTINTAS COMISIONES REALIZADAS EN EL INTERIOR DEL PAÍS. Monto: 18,975.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 09:40:02 <b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,975.00
636	CURSO DE COMERCIALIZACIÓN Y MASIFICACION DE GAS NATURAL DIRIGIDO A PERSONAL DE DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, TEMA CENTRAL: MEDICIÓN, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE GASODUCTOS, EVALUACIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL, PARA LA CALIFICACIÓN DE PROYECTOS DE GAS NATURAL <b>25594001 JUAN ROBERTO OSVALDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	85,000.00
640	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE 12 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PARA SUSTITUIR LAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGE. Monto: 79,524.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 15:15:38 <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	79,524.00

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

PAGINA : 69 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
642	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE 37 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA PROTECCIÓN DEL EQUIPO DEL PERSONAL DE LA DGE. Monto: 19,055.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 16:19:02 <b>28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	19,055.00
643	LA SUBDIRECCIÓN DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE 1 SCANNER PARA ARCHIVO DIGITAL DE DOCUMENTOS Monto: 9,990.00 Fecha Publicación: 12/11/2019 16:36:23 <b>52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,990.00
653	EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA, SOLICITA EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE PISO . Monto: 55,000.00 Fecha Publicación: 13/11/2019 15:00:50 <b>65059077 ALVARADO JIMENEZ SERGIO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	55,000.00
659	COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO NECESARIOS PARA EL PERSONAL DEL LABORATORIO, EN LAS ACTIVIDADES TANTO TÉCNICAS COMO ADMINISTRATIVAS. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	16,960.00
660	COMPRA DE UPS DE 1.5 KVA NECESARIO PARA PROVEER DE ENERGÍA DEL VOLTAJE APROPIADO Y CONTINUO A EQUIPOS ANALÍTICOS ALTAMENTE SENSIBLES. <b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,650.00
666	REMOZAMIENTO DE ÁREA PARA UBICACIÓN DE EL LABORATORIO PETROGRAFICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS: RESANADO DE TECHO, CAIDAS DE AGUA, PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES, PUERTAS, COLOCACION DE VENTANAS, BALCONES, APLICACION DE PINTURA, HECHURA DE LAVADERO, TABIQUES Y ESTACIONES DE TRABAJO <b>28402952 YOJCOM AJU DENNIS FRANCISCO</b>	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,400.00
666	REMOZAMIENTO DE ÁREA PARA UBICACIÓN DE EL LABORATORIO PETROGRAFICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS: RESANADO DE TECHO, CAIDAS DE AGUA, PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES, PUERTAS, COLOCACION DE VENTANAS, BALCONES, APLICACION DE PINTURA, HECHURA DE LAVADERO, TABIQUES Y ESTACIONES DE TRABAJO <b>28402952 YOJCOM AJU DENNIS FRANCISCO</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00
666	REMOZAMIENTO DE ÁREA PARA UBICACIÓN DE EL LABORATORIO PETROGRAFICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS: RESANADO DE TECHO, CAIDAS DE AGUA, PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES, PUERTAS, COLOCACION DE VENTANAS, BALCONES, APLICACION DE PINTURA, HECHURA DE LAVADERO, TABIQUES Y ESTACIONES DE TRABAJO <b>28402952 YOJCOM AJU DENNIS FRANCISCO</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,000.00

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

PAGINA : 70 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
666	REMOZAMIENTO DE ÁREA PARA UBICACIÓN DE EL LABORATORIO PETROGRAFICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS: RESANADO DE TECHO, CAIDAS DE AGUA, PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES, PUERTAS, COLOCACION DE VENTANAS, BALCONES, APLICACION DE PINTURA, HECHURA DE LAVADERO, TABIQUES Y ESTACIONES DE TRABAJO <b>28402952 YOJCOM AJU DENNIS FRANCISCO</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	16,660.00
666	REMOZAMIENTO DE ÁREA PARA UBICACIÓN DE EL LABORATORIO PETROGRAFICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS: RESANADO DE TECHO, CAIDAS DE AGUA, PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES, PUERTAS, COLOCACION DE VENTANAS, BALCONES, APLICACION DE PINTURA, HECHURA DE LAVADERO, TABIQUES Y ESTACIONES DE TRABAJO <b>28402952 YOJCOM AJU DENNIS FRANCISCO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	56,440.50
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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	89,880.00

**TOTAL POR PROCESO** 2,551,793.19

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

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

PAGINA : 71 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	DNCAE No.02-2018 Para la adquisición de agua pura en garrafon de 18.9 litro para uso del personal de la Dirección General de Minería. Monto: 4,800.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m. <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. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,990.00
28	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	8,504.40
308	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 . <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	14,984.35
313	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. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,085.65
334	RESMAS DE PAPEL CARTA/OFICIO Y ROLLOS DE MASKING TAPE DE 1 " ,INSUMOS NECESARIOS PARA UTILIZAR EN ACTIVIDADES CONFORME A LO RESUELTO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, EXPEDIENTE 4785-2017 <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	147.00
334	RESMAS DE PAPEL CARTA/OFICIO Y ROLLOS DE MASKING TAPE DE 1 " ,INSUMOS NECESARIOS PARA UTILIZAR EN ACTIVIDADES CONFORME A LO RESUELTO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, EXPEDIENTE 4785-2017 <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,243.75
396	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO CLASE JUMBO DE 500 METROS, NECESARIO PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LOS LABORATORIOS TÉCNICOS. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,080.00
430	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS NECESARIO PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE IMPRESIÓN DE INFORMES,REPORTES Y LA REPRODUCCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SE GENERAN EN LOS LABORATORIOS TÉCNICOS.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,886.75

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

PAGINA : 72 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
442	<b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE GARRAFONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA NECESARIA PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS QUE PRESTAN LOS LABORATORIOS COMO PARA EL PERSONAL DE LOS MISMOS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
460	<b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b> DNCAE No. 02-2018 LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA LA COMPRA DE 500 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 18.9 LITROS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE MINERÍA, POR MEDIO DE CONTRATO ABIERTO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
47	<b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS 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
515	<b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA ,NECESARIO PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
525	<b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b> PAPEL BOND DE 75 GRAMOS, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS	241 PAPEL DE ESCRITORIO	29,490.00
537	<b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTE DEPTO. DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,990.90
538	<b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE CLORO, INSUMOS NECESARIOS PARA MANTENER LA HIGIENE DE LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,990.00
539	<b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE AGUA PURA NECESARIO PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,332.00
550	<b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE PAÑOS LIMPIADORES DE MICROFIBRA, TOALLAS PARA TRAPEAR, ESPONJAS Y LIMPIADORES DE TELA, NECESARIOS PARA MANTENER LA HIGIENE DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,864.00
551	<b>37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL, NECESARIO PARA USO DEL DEPTO. DE SERVICIOS VARIOS EN ATENCIÓN DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,980.00
	<b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS 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 : 73 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
570	COMPRA DE USB NECESARIAS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,837.50
572	COMPRA DE JABÓN EN CREMA, LIMPIADOR EN POLVO Y DETERGENTE, INSUMOS NECESARIOS PARA MANTENER LA HIGIENE DE LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA. <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,535.00
58	COMPRA DE GALONES DE CLORO NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA D.G.A. <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,575.00
592	COMPRA DE LÁPICES, GRAPAS, REGLAS, TIJERAS, TAPE, PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,060.75
621	ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA CONSUMO DE VISITAS Y PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00
65	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA, TAMAÑOS: PEQUEÑA, GRANDE Y JARDINERA, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,460.80
652	COMPRA DE DESINFECTANTE INSUMOS NECESARIOS PARA MANTENER LA HIGIENE DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00
658	COMPRA DE CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO DE 500 METROS DE LONGITUD DE 1 HOJA DE 12 ROLLO C/ CAJA, NECESARIO PARA EL USO E HIGIENE DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL M.E.M. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,915.00
71	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	19,984.80
87	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m. <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00

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

PAGINA : 74 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
88	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y PAPEL HIGIÉNICO, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE, POP MEDIO DE CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016, 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,027.50
88	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y PAPEL HIGIÉNICO, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE, POP MEDIO DE CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016, 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,590.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>227,114.55</b>

**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**

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

PAGINA : 75 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

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 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	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. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	72,677.14
201	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURO COLECTIVO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SEGÚN DETALLE ADJUNTO. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	101,378.35
369	PUBLICACIÓN DEL ACUERDO MINISTERIAL No. 227-2019 DE FECHA 13 DE AGOSTO 2019 (CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PETROLEROS EN ALTA VERAPAZ) Y DEL ACUERDO MINISTERIAL No. 224-2019 DE FECHA 8 AGOSTO 2019 (CAPTURAS DE INFORMACIÓN DE PRECIOS EN ESTACIONES DE SERVICIO A TRAVÉS DE LA WEB) <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,451.80
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 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,507.20
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>369,514.99</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	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750.00

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

PAGINA : 76 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

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> 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	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,250.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,750.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	28,200.00
92196373	<b>BOITON CASTRO HILDA MICHELLE</b> 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	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	28,200.00
73825662	<b>ORDÓÑEZ PACAY NERY ANTONIO</b> 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	61 DIETAS	7,200.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-33-2019 POR UNA SESIÓN DE TRABAJO, CON 9 ASISTENCIAS, SESIÓN No. 09-2019 DE FECHA 30 AGOSTO DE 2019	61 DIETAS	7,200.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-34-2019 POR UNA SESIÓN DE TRABAJO, No. 09-2019 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2019	61 DIETAS	800.00
1429558	<b>LEMUS RAMIREZ EDGAR ROLANDO</b>		

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

PAGINA : 77 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 JULIO DE 2019, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-28-2019 POR DOS SESIONES DE TRABAJO, CON 23 ASISTENCIAS, SESIONES Nos. 07-2019 Y 08-2019 DE FECHAS 4 Y 25 DE JULIO DE 2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	18,400.00
	DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-29-2019 POR UNA SESIONES DE TRABAJO, SESIÓN No. 08-2019 DE FECHA 25 DE JULIO DE 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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	12,800.00
	DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-39-2019 POR UNA SESIÓN DE TRABAJO, No. 11-2019 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	8,800.00
	DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-40-2019 POR UNA SESIÓN DE TRABAJO, No. 11-2019, UNA ASISTENCIA, FECHA 29 DE OCTUBRE <b>1429558 LEMUS RAMIREZ EDGAR ROLANDO</b>	61 DIETAS	800.00

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

PAGINA : 78 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-37-2019 POR UNA SESIÓN DE TRABAJO CON 12 ASISTENCIAS, SESIÓN No. 10-2019 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	9,600.00
	DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-38-2019 POR UNA SESIÓN DE TRABAJO, No. 10-2019 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 <b>1429558 LEMUS RAMIREZ EDGAR ROLANDO</b>	61 DIETAS	800.00
	DIETAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE BECAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-10-2019, UNA SESIONES CON 5 ASISTENCIAS <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	1,500.00
	DIETAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITE DE BECAS, CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2019, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-35-2019, TRES SESIONES DEL 14, 21 27 DE AGOSTO 2019, TRES SESIONES 17 ASISTENCIAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	5,100.00
	DIETAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE BECAS, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2019, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-41-2019, TRES SESIONES DE FECHAS 11, 15 Y 29 DE OCTUBRE 2019, CON 16 ASISTENCIAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	4,800.00
	DIETAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE BECAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2019, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-36-2019, DOS SESIONES DEL 20 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2019, DOS SESIONES 11 ASISTENCIAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	3,300.00
	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	1,800.00
	DIETAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITE DE BECAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN NOMINA DGH-DAF-11-2019, DOS SESIONES CON 12 ASISTENCIAS <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	3,600.00
	DIETAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE BECAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGÚN NOMINA DGH-DAF-32-2019, DOS SESIONES DE FECHAS 10 Y 25 DE JULIO 2019, CON 12 ASISTENCIAS <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	3,600.00
	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	1,800.00

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

PAGINA : 79 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	3,000.00
	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	3,000.00
	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	9,600.00
	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	8,000.00
	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 <b>15121607 HERNANDEZ AC AGUSTIN CIPRIANO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	141.63
	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 <b>15121607 HERNANDEZ AC AGUSTIN CIPRIANO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	95,126.19
	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

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

PAGINA : 80 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA HECTOR LEONEL GARCIA EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 37-2018 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS <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 EDUARDO LATIN EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 17-2019 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>12561223 LATIN EDUARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,247.46
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGA SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA EDUARDO LATIN EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 17-2019 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>12561223 LATIN EDUARDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	138,829.05
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGA SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA TOMAS GALLEGO MARCOS EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 06-2019 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>23999934 GALLEGO MARCOS TOMAS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	245.33

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

PAGINA : 81 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

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 TOMAS GALLEGO MARCOS EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 06-2019 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>23999934 GALLEGO MARCOS TOMAS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	91,529.95
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGA SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA ALIDA BEATRIZ CORONADO SOSA EX TRABAJADORA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 13-2019 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>2812958K CORONADO SOSA ALIDA BEATRIZ</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	368.00
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGA SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA ALIDA BEATRIZ CORONADO SOSA EX TRABAJADORA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 13-2019 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>2812958K CORONADO SOSA ALIDA BEATRIZ</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	98,355.99
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGA SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA ANA CECILIA DE LEON QUIÑONES DE CASTILLO EX TRABAJADORA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 21-2019 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>11902957 DE LEON QUIÑONEZ ANA CECILIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,088.34
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGA SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA ANA CECILIA DE LEON QUIÑONES DE CASTILLO EX TRABAJADORA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 21-2019 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>11902957 DE LEON QUIÑONEZ ANA CECILIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,194.16
	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
	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

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

PAGINA : 82 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

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 BENJAMIN ROSALES EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 05-2019 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>24003484 ROSALES BENJAMIN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,371.20
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGA SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA BENJAMIN ROSALES EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 05-2019 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>24003484 ROSALES BENJAMIN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	130,813.91
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGA SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA BYRON DANILO MARROQUÍN ORTIZ EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 09-2019 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>17829208 MARROQUIN ORTIZ BYRON DANILO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,022.24
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGA SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA BYRON DANILO MARROQUÍN ORTIZ EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 09-2019 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>17829208 MARROQUIN ORTIZ BYRON DANILO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,768.22
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGA SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA EDUARDO DIAZ CROCKER EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 15-2019 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>23877235 DIAZ CROCKER EDUARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,987.70
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGA SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA EDUARDO DIAZ CROCKER EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 15-2019 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>23877235 DIAZ CROCKER EDUARDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	151,318.30
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGA SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA EDY NOHELIA ELIZONDO YANES DE ESTRADA EX TRABAJADORA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 03-2019 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>1818457 ELIZONDO YANES DE ESTRADA EDY NOHELIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,656.27

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

PAGINA : 83 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

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 EDY NOHELIA ELIZONDO YANES DE ESTRADA EX TRABAJADORA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 03-2019 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>1818457 ELIZONDO YANES DE ESTRADA EDY NOHELIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,826.56
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGA SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA GERMAN SOTO BAUTISTA EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 10-2019 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>24061115 SOTO BAUTISTA GERMAN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,247.47
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGA SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA GERMAN SOTO BAUTISTA EX TRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 10-2019 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>24061115 SOTO BAUTISTA GERMAN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	143,696.44
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGA SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA INGRID LILIANA SOTO RAMIREZ DE MONTES DE OCA, EX TRABAJADORA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 22-2019 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>17634709 SOTO RAMIREZ INGRID LILIANA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,914.10
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGA SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA INGRID LILIANA SOTO RAMIREZ DE MONTES DE OCA, EX TRABAJADORA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 22-2019 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>17634709 SOTO RAMIREZ INGRID LILIANA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,354.77
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGA SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA LUCINDA DEL ROSARIO GUERRERO QUEZADA DE JOGE, EX TRABAJADORA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 12-2019 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>23915498 GUERRERO QUEZADA DE JOGE LUCINDA DEL ROSARIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,885.03

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

PAGINA : 84 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

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 LUCINDA DEL ROSARIO GUERRERO QUEZADA DE JOGE, EX TRABAJADORA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 12-2019 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>23915498 GUERRERO QUEZADA DE JOGE LUCINDA DEL ROSARIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	151,732.27
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGA SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA OCTAVILA LEONARDO MADRID, EX TRABAJADORA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 16-2019 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>38173824 LEONARDO MADRID OCTAVILA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,223.17
	EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGA SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA OCTAVILA LEONARDO MADRID, EX TRABAJADORA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO SEGÚN EXP. DE LIQUIDACIÓN NO. 16-2019 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>38173824 LEONARDO MADRID OCTAVILA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	153,143.04
	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

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

PAGINA : 85 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RETIRO DE 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
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RETIRO DE VICTOR MANUEL GALVEZ ESCOBAR, TIEMPO LABORADO DEL 17 JUNIO DE 1991 AL 30 JUNIO DE 2019 <b>14227622 ESCOBAR GALVEZ VICTOR MANUEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,424.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RETIRO DE VICTOR MANUEL GALVEZ ESCOBAR, TIEMPO LABORADO DEL 17 JUNIO DE 1991 AL 30 JUNIO DE 2019 <b>14227622 ESCOBAR GALVEZ VICTOR MANUEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	170,585.36
	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 EDGAR WALDEMAR PALENCIA OVANDO ex-servidor de esta dirección ocupando el puesto de Profesional III <b>3790460 PALENCIA OVANDO EDGAR WALDEMAR</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,278.50

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

**PAGINA** : 86 de 99  
**FECHA** : 12/16/2019  
**HORA** : 14:58.17  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** January a November

**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 indemnización y vacaciones por retiro del señor EDGAR WALDEMAR PALENCIA OVANDO ex-servidor de esta dirección ocupando el puesto de Profesional III <b>3790460 PALENCIA OVANDO EDGAR WALDEMAR</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	361,824.42
	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
	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

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

PAGINA : 87 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

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	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 Dirección General de Minería Solicita pago de sentencia judicial Según Juicio Ordinario Laboral No.01173-2016-06130 Of. 2° ordenado por JUZGADO OCTAVO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, a favor de la Sra. Vicky Dinora Cabrera Bekker, quien presto servicios profesionales a está Dirección. <b>38156407 CABRERA BEKKER VICKY DINORA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	176,313.62
	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 ARMANDO RUBÉN HERNÁNDEZ CHAN, QUIÉN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN DEL 01/10/1997 AL 03/02/2019 <b>7222777 HERNANDEZ CHAN ARMANDO RUBEN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,337.40
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL MEM, SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL SEÑOR ARMANDO RUBÉN HERNÁNDEZ CHAN, QUIÉN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN DEL 01/10/1997 AL 03/02/2019 <b>7222777 HERNANDEZ CHAN ARMANDO RUBEN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	301,397.86
	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

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

PAGINA : 88 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL MEM, SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL SEÑOR 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
	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

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

PAGINA : 89 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

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 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
	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750.00
	PAGO DE BONO ESCOLAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 57 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, SEGÚN PLANILLAS EXTRAORD. No 001 y 004 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	PAGO DE BONO ESCOLAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 57 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, SEGÚN PLANILLAS EXTRAORD. No. 002, 003, 005 y 006 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	PAGO DE BONO ESCOLAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 57 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, SEGÚN PLANILLAS EXTRAORD. No. 002, 003, 005 y 006 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00
	PAGO DE HONORARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE EL 01 DE JULIO DE 2016 AL 21 DE MAYO DE 2019, A LA SEÑORA ANA LUCIA FRANCO LEMUS, DE ACUERDO AL PROCESO DE REINSTALACIÓN No. 01173-2016-07749 DENTRO DEL COLECTIVO No. 01173-2015-07612. <b>12804207 FRANCO LEMUS ANA LUCIA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	207,370.97
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, AL SEÑOR RODOLFO ORLANDO AJUCUM BARRENO, REQUERIDAS EN JUICIO LABORAL No. 1173-2016-7862. <b>9618554 AJUCUM BARRENO RODOLFO ORLANDO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	284,649.00
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2017-2024 OFICIAL 1°. A FAVOR DE ARNOLDO CHUB ICO, EXTRABAJADOR DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS. <b>8046573 CHUB ICO ARNOLDO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	185,018.48

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

PAGINA : 90 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SE SOLICITA EL PAGO DE 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>1,881,007.17</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 SPGPLATTSM S&P GLOBAL PLATTS	199 OTROS SERVICIOS	502,107.15
209	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. 24760676 HERNANDEZ GUZMAN JOSE ROBERTO	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. 24760676 HERNANDEZ GUZMAN JOSE ROBERTO	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 SPGPLATTSM S&P GLOBAL PLATTS	199 OTROS SERVICIOS	88,119.40
443	SERVICIO DE INFORMACION (NOTICIAS Y COMUNICADO DE PRENSA) RELACIONADA A LAS INVERSIONES DE LA INDUSTRIA DEL PETROLEO Y GAS, EN EL MERCADO INTERNACIONAL AÑO 2019, (TASA DE CAMBIO 7.70525 DE 19-09-2019) BNAMERICAS BUSINESS NEWS AMERICAS LIMITADA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,870.21

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

PAGINA : 91 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
443	SERVICIO DE INFORMACION (NOTICIAS Y COMUNICADO DE PRENSA) RELACIONADA A LAS INVERSIONES DE LA INDUSTRIA DEL PETROLEO Y GAS, EN EL MERCADO INTERNACIONAL AÑO 2019, (TASA DE CAMBIO 7.70525 DE 19-09-2019) <b>BNAMERICAS BUSINESS NEWS AMERICAS LIMITADA</b>	199 OTROS SERVICIOS	11,480.82
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
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA AL 01 DE AGOSTO DE 2019, SEGÚN FACTURAS FACE-63-FEA-001-190004509961 PARA EL 2419-6363 Y FACE-63-FEA-001-190004509962 PARA EL 2419-6464. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	12,691.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGÚN FACTURA 34CBD2AE-1086997245 PARA EL TELÉFONO: 2476-0682 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,918.94
	DIFERENCIAL CAMBIARIO POR EL PAGO DE FACTURA DE BUSSINESS NEWS AMERICAS LIMITADA, SEGUN OFICIO No. DCE-STC-DAC-3572-2019, DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2019 <b>BNAMERICAS BUSINESS NEWS AMERICAS LIMITADA</b>	199 OTROS SERVICIOS	183.60
	DIFERENCIAL CAMBIARIO POR EL PAGO DE FACTURA DE S&P GLOBAL PLATTS, SEGUN OFICIO No. DCE-STC-DAC -2764-2019, DE FECHA 14-8-2019, (DIFERENCIA ENTRE CUR 887 Y NOTA DEBITO BANGUAT DEL 1-8-2019) <b>SPGPLATTSM S&amp;P GLOBAL PLATTS</b>	199 OTROS SERVICIOS	192.34
	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

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

PAGINA : 92 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

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 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
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 22/08/2019 AL 23/09/2019, FACTURA BZ-147982762, CONTADOR F8859, CORRELATIVO 1627254 Monto: 11,805.36 Fecha Creación: 25/09/2019 10:14:17 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,805.36
	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 24/10/2019 AL 23/11/2019, FACTURA BZ-151301495, CONTADOR F88859, CORRELATIVO 1627254. Monto: 10,800.12 Fecha Creación: 26/11/2019 08:51:27 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,800.12
	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 DGE, PERIODO DEL 23/09/2019 AL 24/10/2019, FACTURA No. BZ-149681961, CONTADOR F88859, CORRELATIVO 1627254. Monto: 11,655.67 Fecha Creación: 28/10/2019 08:54:43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,655.67
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 22/07/2019 AL 22/08/2019, FACTURA No. BZ-146201225, CONTADOR N82790, CORRELATIVO 1627254. Monto: 11,506.00 Fecha Creación: 27/08/2019 08:50:13 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,506.00

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

PAGINA : 93 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

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 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
	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

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

PAGINA : 94 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

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 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 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DGE, DEL PERIODO DEL 23/07/2019 AL 23/08/2019, SEGÚN FACTURA BZ-146223291, CONTADOR S34616, CORRELATIVO 657693 Monto: 1,714.41 Fecha Creación: 10/09/2019 15:37:35 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,714.41
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL PERIODO DEL 24/10/2009 AL 22/11/2019, SEGÚN FACTURA BZ-151311635, CONTADOR S34616, CORRELATIVO 657693 Monto: 1,848.53 Fecha Creación: 26/11/2019 08:55:15 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,848.53
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL 23/08/2019 AL 23/09/2019, SEGÚN FACTURA BZ-147922253, CONTADOR S34616, CORRELATIVO 657693. Monto: 1,635.87 Fecha Creación: 25/09/2019 10:17:25 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,635.87
	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

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

PAGINA : 95 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

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, POR UN MONTO DE Q 4,955.50 DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, DE LA FACTURA AM 0304428, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 Monto: 4,955.50 Fecha Creación: 10/09/2019 14:21:38 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	4,955.50
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q 4016.08, DE ACUERDO A LA FACTURA AM 0495539, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 4,016.08 Fecha Creación: 8/10/2019 10:40:47 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	4,016.08
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q.7105.60, DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, DE LA FACTURA AM 131577, CORRESPONDIENTE LA MES DE JULIO 2019. Monto: 7,105.60 Fecha Creación: 7/08/2019 10:02:00 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	7,105.60
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR UN MONTO DE Q5,100.45 DE ACUERDO A LA CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO DE LA FACTURA AM652060, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 5,100.45 Fecha Creación: 13/11/2019 11:05:08 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	5,100.45
	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
	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

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

PAGINA : 96 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

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 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 ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO DEL 25/09/2019 AL 24/10/2019, SEGUN FACTURA BZ-14620292, CONTADOR No. S34616, CORRELATIVO 657693. Monto: 1,580.74 Fecha Creación: 25/10/2019 12:05:09 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,580.74
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE 2019, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. Monto: 32,694.38 Fecha Creación: 24/09/2019 10:25:51 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	32,694.38
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-AGOSTO 2019, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. Monto: 34,301.93 Fecha Creación: 23/08/2019 11:17:49 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	34,301.93
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE - NOVIEMBRE 2019, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. Monto: 31,640.80 Fecha Creación: 21/11/2019 13:25:53 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	31,640.80
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2019, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. Monto: 33,070.49 Fecha Creación: 24/10/2019 08:42:49 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	33,070.49
	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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	28,388.03

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

PAGINA : 97 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO 2019, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. Monto: 28,551.44 Fecha Creación: 21/02/2019 12:01:09 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	28,551.44
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	33,184.21
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	34,463.89
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	30,412.16
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	34,268.75
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	113 TELEFONÍA	13,258.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	113 TELEFONÍA	12,849.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	113 TELEFONÍA	12,756.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 98 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

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 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
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGÚN FACTURAS 129813D7-2964013553 PARA EL 2419-6363 Y 526DF7F0-3614720769 PARA EL 2419-6464. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	13,211.56
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA AL 01 DE OCTUBRE DE 2019, SEGÚN FACTURAS E56833E7-2517977768 PARA EL 2419-6363 Y 6F7B64C8-480464014 PARA EL 2419-6464. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	12,660.29
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGÚN FACTURAS FACE-63-FEA-001-190005155304 PARA EL 2419-6363 Y FACE-63-FEA-001-190005155305 PARA EL 2419-6464. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	12,582.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2019, SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001 NO. 190001923386 PARA EL PBX: 2476-0382. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,150.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO DE 2019, SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001 NO. 190004509029 PARA EL TELÉFONO: 2476-0682 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,822.00
	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	113 TELEFONÍA	1,943.00

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

PAGINA : 99 de 99  
 FECHA : 12/16/2019  
 HORA : 14:58.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO January a November

ENTIDAD **11130014**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO DE 2019, SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001 NO. 190003212705 PARA EL TELÉFONO: 2476-0682	113 TELEFONÍA	2,017.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE MAYO DE 2019, SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001 NO. 190002722527 PARA EL PBX: 2476-0682.	113 TELEFONÍA	2,013.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE OCTUBRE DE 2019, SEGÚN FACTURA AD0F32D7-1643529196 PARA EL TELÉFONO: 2476-0682	113 TELEFONÍA	1,873.35
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGÚN FACTURA FACE-63-FEA-001 NO. 190005154374 PARA EL TELÉFONO: 2476-0682	113 TELEFONÍA	1,840.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,527,628.75</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

**9,337,580.94**