

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
298	EL V.D.S. REQUIERE LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA MINI DE ESCRITORIO (MINI PC) QUE SE UTILIZARA EN LOS DISEÑOS Y LOS RENDERS DE LOS VIDEOS QUE DOCUMENTAN LAS REUNIONES DE MESAS DE DIALOGO,PRECONSULTA Y CONSULTA QUE SE REALIZAN EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE PROYECTOS ENERGÉTICOS Y MINEROS, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO 169 Y LO ORDENADO POR LA C.C. <b>5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	31,980.00
331	ADQUISICION DE 2900 GALONES DE COMBUSTIBLE GASOLINA, CLASE REGULAR, ESTE VOLUMEN DE COMBUSTIBLE ES P/ ASEGURAR LA OPERACION ININTERRUMPIDA DEL FERRY QUE PRESTA SERVICIO EN LA ALDEA EL NARANJO, UBICADA EN MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, PETEN, JURISDICCION DEL DEPTO DE PETEN PARA LA CONTINUIDAD DE ESTE SERVICIO Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE. <b>106750704 CORPORACION PERZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89,987.00
367	EL DEPTO DE INFORMATICA REQUIERE ADQUISICION DE DERECHO DE USO PARA LA GESTION Y ANALISIS DE SEGURIDAD, PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED FIREWALL MODELO FG-601E-BDL-950-DD SERIE: FG6H1ETB20901013, PARA UN PERIODO DE 12 MESES. <b>111590388 MSP LATAM, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	40,500.00
468	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE LOS LIBROS (NORMAS) QUE CONTIENEN LAS METODOLOGIAS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE ETANOLY GASOLINA. <b>9582525 RODRIGUEZ MEJIA DE RAMOS NIDIA ELIZABETH</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	16,538.00
485	DERECHO DE USO PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD FIREWALL MODELO SG-6000-A3800, POR UN PERIODO DE 01 AÑO, CON EL PROPOSITO DE EVITAR QUE USUARIOS NO AUTORIZADOS ACCEDAN A LOS EQUIPOS Y LAS REDES DE LA ORGANIZACIÓN QUE SE CONECTAN A INTERNET. (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS). SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFORMATICA, DE LA DGA, DEL MEM. Monto: 89,920.00 Fecha Publicación: 23/10/2025 14:39:33 <b>115245103 JL SECURITY TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,920.00
570	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PICK-UP CABINA EXTENDIDA PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>332526 IMPORTACIONES VENTAS EXPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	248,000.00
571	ADQUISICIÓN DE: DISCO DURO Y UPS, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS; BATERIAS DE LITIO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y CARGADOR DE BATERIA PARA LA DIRECCÓN GENERAL DE MINERIA. <b>101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,101.00
571	ADQUISICIÓN DE: DISCO DURO Y UPS, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS; BATERIAS DE LITIO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y CARGADOR DE BATERIA PARA LA DIRECCÓN GENERAL DE MINERIA.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,608.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

PROCESO		ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
571	<b>101246463      DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE: DISCO DURO Y UPS, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS; BATERIAS DE LITIO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y CARGADOR DE BATERIA PARA LA DIRECCÓN GENERAL DE MINERIA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,259.20
571	<b>101246463      DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE: DISCO DURO Y UPS, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS; BATERIAS DE LITIO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y CARGADOR DE BATERIA PARA LA DIRECCÓN GENERAL DE MINERIA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,280.32
571	<b>101246463      DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE: DISCO DURO Y UPS, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS; BATERIAS DE LITIO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y CARGADOR DE BATERIA PARA LA DIRECCÓN GENERAL DE MINERIA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	31,859.20
93	<b>101246463      DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DE CALIBRACIÓN (GAS LICUADO DE PETRÓLEO -GLP- ESTADO: LIQUIDO; GRADO; ESTÁNDAR ANÁLITICO; USO: LABORATORIO; RECARGA 20 LIBRA); PARA EL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA DE LA DGH.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60,000.00
	<b>93269846      EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO SOCIEDAD ANONIMA</b>			
TOTAL POR PROCESO				578,026.00

PROCESO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2025.		151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,488.00
	32229135 INMOBILIARIA ADVIENTO SOCIEDAD ANONIMA			
	ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA PARQUEO AUXILIAR, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. Monto: 51,057.24 Fecha Publicación: 12/12/2024 11:45:38		152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	51,057.24
	22457127 TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBE ENCONTRARSE EN LA ZONA URBANIZADA DE SANTO TOMAS DE CASTILLA, MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL, EN DONDE FUNCIONARA LA OFICINA REGIONAL DE ESTA DIRECCION GENERAL, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025. Monto: 21,504.00 Fecha Publicación: 20/12/2024 08:14:44	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,504.00
	3133222 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA		
	COMPROMISO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, EL CUAL FUNCIONARÁ COMO SEDE REGIONAL. POR UN PERÍODO DE 08 MESES DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2025. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA DE LA DGH.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,000.00
	32229135 INMOBILIARIA ADVIENTO SOCIEDAD ANONIMA		
	EL DEPTO DE FISCALIZACION TECNICA DE LA D.G.H. SOLICITA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE,DEPTO DE ESCUINTLA DONDE FUNCIONARA COMO SEDE REGIONAL DE ESTA DIRECCION PERIODO DEL 01/01/ 2025 AL 31/12/ 2025,EN EL QUE REALIZAN INSPECCIONES DE EMBARQUES Y MUESTRAS DE PRODUCTOS PETROLEROS EN LITORAL DEL PACIFICO. Monto: 48,000.00 Fecha Publicación: 20/12/2024 08:38:02	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00
	7804342 ORANTES QUEME DE VALLADARES ANGELA CLEOTILDE		
	EL DEPTO.DE FISCALIZACION TECNICA DE LA D.G.H. REQUIERE EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE FLORES, DEPTO.DE PETÉN, PARA QUE FUNCIONE COMO SEDE REGIONAL CON EL OBJETIVO DE REALIZAR ACTIVIDADES DE FISCALIZACION Y CONTROL DE LA CADENA DE COMERCIALIZACION DE HIDROCARBUROS, DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00
	17877814 LÓPEZ DÍAZ ROBERTO JAVIER		
TOTAL POR PROCESO			199,049.24

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado

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

**PAGINA** : 4 de 199  
**FECHA** : 8/01/2026  
**HORA** : 10:40.30  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, REQUIERE LA COMPRA DE CIENTO SETENTA Y CINCO (175) GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y VISITANTES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,625.00
10	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LA UNIDAD COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE DIFERENTES SELLOS AUTOMATICOS Y FECHADOR QUE SERÁN UTILIZADO EN LA CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA Y LA IMPRESIÓN DE TALONARIOS DE 50 HOJAS CADA UNO, PARA TRAMITE DEL DESPACHO SUPERIOR. <b>2336766 AYALA DE LA PEÑA EDGAR ARNOLDO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	400.00
10	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LA UNIDAD COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE DIFERENTES SELLOS AUTOMATICOS Y FECHADOR QUE SERÁN UTILIZADO EN LA CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA Y LA IMPRESIÓN DE TALONARIOS DE 50 HOJAS CADA UNO, PARA TRAMITE DEL DESPACHO SUPERIOR. <b>2336766 AYALA DE LA PEÑA EDGAR ARNOLDO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	655.00
10	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LA UNIDAD COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE DIFERENTES SELLOS AUTOMATICOS Y FECHADOR QUE SERÁN UTILIZADO EN LA CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA Y LA IMPRESIÓN DE TALONARIOS DE 50 HOJAS CADA UNO, PARA TRAMITE DEL DESPACHO SUPERIOR. <b>2336766 AYALA DE LA PEÑA EDGAR ARNOLDO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	800.00
101	EL VDS REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE 45 ALMUERZOS Y 45 REFACCIONES, PARA LOS ASISTENTES A LA REUNIÓN DE DIÁLOGO ENTRE AUTORIDADES INDÍGENAS DE SAN JUAN COTZAL DEL DEPTO. DE QUICHÉ Y GOBIERNO DE GUATEMALA, SOBRE EL PROCESO DE CONSULTA AL PUEBLO MAYA IXIL DE SAN JUAN COTZAL DEL DEPTO. DE QUICHÉ, EN CUMPLIMIENTO CON LO ORDENADO EN LA SENTENCIA DE FECHA 25.03.2015 DICTADA POR LA CC, DENTRO DE LOS EXPEDIENTES ACUMULADOS No. 156-2013 Y 159-2013 A CELEBRARSE EL 21.03.2025 EN EL HOTEL Y REST. CALLE REAL. <b>81453965 PEREZ TOMA ANA MARIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,050.00
104	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA 2 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR 2 PARA LOS VEHÍCULOS CON PLACAS 00-103BBS Y P0397DJF; Y 3 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR PARA LOS VEHÍCULOS CON PLACAS 00022BBS, 00024BBS Y P0963DDC; LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA DIFERENTES COMISIONES OFICIALES EN LA CIUDAD CAPITAL Y EN EL INTERIOR DEL PAÍS. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,500.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
106	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DE OPERACIONES PETROLERAS LA ADQUISICIÓN DE UN DISCO DURO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 10 TERABYTE; CONECTIVIDAD/INTERFAZ: PUERTO USB; TECNOLOGÍA: 35; TIPO: EXTERNO; VELOCIDAD: 5 GIGABYTE/SEGUNDO; UNIDAD, 1 UNIDAD(ES) PARA USO EN LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DE OPERACIONES PETROLERAS, SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NÚMERO ESP-INF-023-2025. <b>7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,125.00
107	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA, SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE 05 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL MINERO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA ESP-INF-038-2025. <b>7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	13,750.00
108	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE LA IMPRESIÓN DE TREINTA (30) TALONARIOS DE 100 HOJAS CADA UNO, PARA USO DE CLÍNICA MÉDICA. <b>2336766 AYALA DE LA PEÑA EDGAR ARNOLDO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00
109	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE UN DERECHO DE USO PARA SOFTWARE DE DISEÑOR Y CREACIÓN DE ARCHIVOS PDF POR UN PERIODO DE 12 MESES, EL CUAL SERÁ UTILIZADO POR EL ARCHIVO DE COMERCIALIZACIÓN Y DE UN DERECHO DE USO DE PLATAFORMA PARA LA EDICIÓN DE PLANTILLAS EN LÍNEA COMO PRESENTACIONES Y GRAFÍCAS POR UN PERIODO DE 12 MESES, EL CUAL SERÁ UTILIZADO POR LA SECCIÓN DE ESTADISTICA DEL DEPARTAMENTO DE ANALISIS ECONOMICO. <b>57914788 INKS &amp; TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	815.00
109	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE UN DERECHO DE USO PARA SOFTWARE DE DISEÑOR Y CREACIÓN DE ARCHIVOS PDF POR UN PERIODO DE 12 MESES, EL CUAL SERÁ UTILIZADO POR EL ARCHIVO DE COMERCIALIZACIÓN Y DE UN DERECHO DE USO DE PLATAFORMA PARA LA EDICIÓN DE PLANTILLAS EN LÍNEA COMO PRESENTACIONES Y GRAFÍCAS POR UN PERIODO DE 12 MESES, EL CUAL SERÁ UTILIZADO POR LA SECCIÓN DE ESTADISTICA DEL DEPARTAMENTO DE ANALISIS ECONOMICO. <b>57914788 INKS &amp; TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,476.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
110	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NÚMERO DSV-ET-001-2025, SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE CAMBIO DE UN VIDRIO Y LOS SERVICIOS DE INSTALACIÓN, DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS DEL ÁREA DE TRABAJO Y DE POLARIZADO EN VENTANA DE LA OFICINA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS ECONÓMICO, EN VIRTUD QUE EL VIDRIO SE ENCUENTRA DAÑADO Y EL CAMBIO SE REALIZA CON EL OBJETO DE EVITAR ACCIDENTES A LOS TRABAJADORES DE DICHO DEPARTAMENTO. <b>104848529 BATEN RIVERA EDVIN GEOVANNI</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
110	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NÚMERO DSV-ET-001-2025, SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE CAMBIO DE UN VIDRIO Y LOS SERVICIOS DE INSTALACIÓN, DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS DEL ÁREA DE TRABAJO Y DE POLARIZADO EN VENTANA DE LA OFICINA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS ECONÓMICO, EN VIRTUD QUE EL VIDRIO SE ENCUENTRA DAÑADO Y EL CAMBIO SE REALIZA CON EL OBJETO DE EVITAR ACCIDENTES A LOS TRABAJADORES DE DICHO DEPARTAMENTO. <b>104848529 BATEN RIVERA EDVIN GEOVANNI</b>	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	600.00
110	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NÚMERO DSV-ET-001-2025, SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE CAMBIO DE UN VIDRIO Y LOS SERVICIOS DE INSTALACIÓN, DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS DEL ÁREA DE TRABAJO Y DE POLARIZADO EN VENTANA DE LA OFICINA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS ECONÓMICO, EN VIRTUD QUE EL VIDRIO SE ENCUENTRA DAÑADO Y EL CAMBIO SE REALIZA CON EL OBJETO DE EVITAR ACCIDENTES A LOS TRABAJADORES DE DICHO DEPARTAMENTO. <b>104848529 BATEN RIVERA EDVIN GEOVANNI</b>	199 OTROS SERVICIOS	800.00
115	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE 47 ALMUERZOS, Y 47 REFACCIONES LAS CUALES SERÁN PROPORCIONADAS A 17 PERSONAS EL 17 DE FEBRERO Y 15 PERSONAS LOS DÍAS 18, Y 19 DE FEBRERO DEL 2025, EN "MISIÓN DE EXPERTOS DEL OIEA PARA APOYAR LOS REQUISITOS REGLAMENTARIOS PARA LA AUTORIZACIÓN DE LABORATORIOS DE DOSIMETRÍA Y CURSOS DE CAPACITACIÓN EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA" A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. <b>88441776 GONZALEZ VELASQUEZ LUIS ENRIQUE ISMAEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,170.00

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 7 de 199 <b>FECHA :</b> 8/01/2026 <b>HORA :</b> 10:40.30 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--	--	--

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
116	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE TREINTA (30) REFACCIONES, PARA PERSONAS QUE ASISTIRÁN A LA CAPACITACIÓN DENOMINADA "GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES -MOF-" IMPARTIDA POR LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 25 DE MARZO DE 2025, EN EL SALÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>8004900 FLORES OLIVA SERGIO VINICIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
117	EL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE TRES PIZARRAS PARA LAS DIFERENTES SECCIONES DE DICHO DEPARTAMENTO, CON LAS CARACTERÍSTICAS SIGUIENTES; ALTO: 0.92 METRO; MATERIAL DE SUPERFICIE: FÓRMICA; MATERIAL DEL MARCO ALUMINIO; TIPO DE ESTRUCTURA: FIJA; UNIDAD 1 UNIDAD(ES). CON EL OBJETIVO DE ANOTAR LAS ACTIVIDADES SEMANALES DE LAS INSPECCIONES TÉCNICAS A EMPRESAS QUE CONFORMAN LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,035.00
124	EL VDS, REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE 1 SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL CURSO SOBRE LINEAMIENTOS DE INCLUSIÓN DE GÉNERO EN LOS PROCESOS DE CONSULTA, CON EL OBJETO DE SOCIALIZAR LOS LINEAMIENTOS DE INCLUSIÓN DE GÉNERO DIRIGIDO AL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJO DE CAMPO EN EL MEM, PARA INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN FEMENINA, EN LOS PROCESOS DE CONSULTA Y DIÁLOGO, DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE PROYECTOS ENERGÉTICOS Y MINEROS A REALIZARSE EN LA CNP, LOS DÍAS 23 Y 30 DE ABRIL DE 2025. <b>26566176 XILOJ CUIIN LUCIA INES</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
126	EL DEPTO. DE EXPLORACIÓN DE LA DGH, REQUIERE LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, PARA USO EN EL IMPRESORA PLOTTER MARCA HP; MODELO: DESIGNJET T650, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE ESTE DEPARTAMENTO; Y EL DEPTO. DE CAPACITACIÓN DE LA DGA, EN CUMPLIMIENTO DEL OFICIO DC-OFI-045-2025 DE FECHA 14.02.2025, REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE UNA EXTENSIÓN ELÉCTRICA, ESTE INSUMO ES ESENCIAL PARA LA CORRECTA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA EN LOS ESPACIOS DE TRABAJO Y PERMITIR LA CONEXIÓN DE DIVERSOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS. <b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	150.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
126	EL DEPTO. DE EXPLORACIÓN DE LA DGH, REQUIERE LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, PARA USO EN EL IMPRESORA PLOTTER MARCA HP; MODELO: DESIGNJET T650, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE ESTE DEPARTAMENTO; Y EL DEPTO. DE CAPACITACIÓN DE LA DGA, EN CUMPLIMIENTO DEL OFICIO DC-OFI-045-2025 DE FECHA 14.02.2025, REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE UNA EXTENSIÓN ELÉCTRICA, ESTE INSUMO ES ESENCIAL PARA LA CORRECTA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA EN LOS ESPACIOS DE TRABAJO Y PERMITIR LA CONEXIÓN DE DIVERSOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS. <b>14826097      HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b>	267    TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,410.00
127	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA, SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE 01 COMPUTADORA PORTÁTIL PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL MINERO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA ESP-INF-037-2025. <b>7686528      RAQUEC SUQUEN PEDRO</b>	328    EQUIPO DE CÓMPUTO	9,550.00
128	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE 3 SILLAS EJECUTIVAS ALTURA: AJUSTABLE; DISEÑO: ERGONÓMICA CON APOYABRAZOS; MATERIAL DE ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL DE TAPIZADO: TELA; RODOS: 5 UNIDAD 1 UNIDAD(ES) PARA USO DEL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DE OPERACIONES PETROLERAS; EN VIRTUD QUE LAS SILLAS ACTUALES HAN LLEGADO A LA FINALIZACIÓN DE SU VIDA ÚTIL. <b>26434946      MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	322    MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,779.00
129	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA, SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE 01 COMPUTADORA PORTÁTIL, PARA EL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DEPTO. DE INFORMÁTICA ESP-INF-069-2025. <b>7074328      RAQUEC SUQUEN FRANCISCO JAVIER</b>	328    EQUIPO DE CÓMPUTO	11,830.00
13	EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE LA COMPRA DE DIEZ (10) PAQUETES DE 908 GRAMOS DE CAFÉ; CLASE: TOSTADO Y MOLIDO; PROCEDENCIA: COBÁN; PARA CONSUMO DE TRABAJADORES Y PERSONAS QUE VISITAN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>87203065      TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO</b>	211    ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,280.00
132	ADQUISICIÓN DE BOLETO AÉREO DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, A LA CIUDAD DEL CUSCO, PERÚ, IDA Y VUELTA, PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA XXX ASAMBLEA ORDINARIA Y TALLER CIENTÍFICO-TÉCNICO DENOMINADO EL ROL DE LOS SERVICIOS GEOLÓGICOS EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS GEOLÓGICOS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES EN POLÍTICAS PÚBLICAS ORGANIZADO POR LA -ASGMI- PARA LA ASISTENCIA DEL SEÑOR VICEMINISTRO CARLOS ALBERTO AVALOS ORTÍZ, CON BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MINISTERIAL 65-2025/SG <b>80130194      TRAVEL ADVENTURE SOCIEDAD ANONIMA</b>	141    TRANSPORTE DE PERSONAS	13,820.00



<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 9 de 199 <b>FECHA :</b> 8/01/2026 <b>HORA :</b> 10:40.30 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--	--	--

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
133	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE LOS ESTÁNDARES ARSÉNICO Y ZINC, PARA LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE ABSORCIÓN AUTOMÁTICA Y EMISIÓN ÓPTICA, LOS CUALES SE UTILIZAN EN LA CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DE MINERALES. <b>5886864</b> <b>RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,133.00
134	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITAN LA COMPRA DE NITRÓGENO GASEOSO CON LA PUREZA INDICADA, EL CUAL SE UTILIZA EN EL EQUIPO LECTOR DE DOSÍMETROS. <b>8372977</b> <b>PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,200.00
135	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA, SOLCITA LA COMPRA DE 2 OASIS, UNO PARA USO EN EL ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN LEGAL DE MINERÍA UBICADA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO Y UNO PARA EL ÁREA DE PRESUPUESTO DE LA UDAF, QUE BRINDA APOYO DIRECTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA. <b>4887182</b> <b>OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,750.00
136	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE LOS ACCESORIOS, CONJUNTO DE CABLES RF HV IGNITOR, CONJUNTO DE ENCENDIDO, UNION EN T1/4 PLASTICO, PUNTA DE VARILLA DE SOLDADURA DE ENCENDEDOR Y CONECTOR RAPIDO L, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL ESPECTROFOTÓMETRO DE PLASMA EN EL ANÁLISIS QUÍMICO DE MINERALES. <b>30856302</b> <b>ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,936.80
137	CON EL OBJETO DE FORTALECER EL CONTROL DE LAS OPERACIONES PETROLERAS, LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE 50 CAJAS PLÁSTICAS SON NECESARIAS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS OFICIALES Y EXPEDIENTES GENERADOS EN LA DGH, EN EL ARCHIVO DE CONTRATOS DE OPERACIONES PETROLERAS. <b>44127464</b> <b>LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,300.00
138	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS A REQUIRIMIENTO DE LA COORDINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DE OPERACIONES PETROLERAS, SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE 1 HORNO MICROONDAS, PARA USO DEL PERSONAL DE DICHA COORDINACIÓN EN VIRTUD QUE EL ACTUAL FINALIZO SU VIDA ÚTIL. <b>4887182</b> <b>OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,100.00
139	EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE LA COMPRA DE VEINTICINCO (25) FRASCOS DE CREMORA DE 650 GRAMOS, PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y VISITANTES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>96831987</b> <b>DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,375.00

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
140	EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE LA COMPRA DE CAFE INSTANTÁNEO Y SERVILLETAS DE PAPEL, PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y VISITANTES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>4658256 VELASQUEZ ZAPETA PETRONA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	197.50
140	EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE LA COMPRA DE CAFE INSTANTÁNEO Y SERVILLETAS DE PAPEL, PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y VISITANTES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>4658256 VELASQUEZ ZAPETA PETRONA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,450.00
141	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, EN CUMPLIMIENTO DEL OFICIO DSV-OFI-048-2025 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2025, REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE MANTELES, VASOS DE VIDRIO, Y JUEGOS DE TAZAS CON PLATO DE PORCELANA. ESTOS INSUMOS SON ESENCIALES PARA LA ADECUADA PRESENTACIÓN Y AMBIENTACIÓN DE REUNIONES Y EVENTOS INSTITUCIONALES. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	1,250.00
141	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, EN CUMPLIMIENTO DEL OFICIO DSV-OFI-048-2025 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2025, REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE MANTELES, VASOS DE VIDRIO, Y JUEGOS DE TAZAS CON PLATO DE PORCELANA. ESTOS INSUMOS SON ESENCIALES PARA LA ADECUADA PRESENTACIÓN Y AMBIENTACIÓN DE REUNIONES Y EVENTOS INSTITUCIONALES. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,420.00
144	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCABUROS, SOLICITA LA COMPRA DE TRES (03) OASIS, UNO PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PETROLEROS, UNO PARA EL DEPARTAMENTO DE ANALISIS ECONOMICO EN VIRTUD QUE LOS EQUIPOS ACTUALES SE UTILIZAN UNICAMENTE COMO DISPENSADORES DE AGUA Y UNO PARA LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA, EN VIRTUD QUE EL EQUIPO EXISTENTE FINALIZO SU VIDA ÚTIL . <b>7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,975.00
144	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCABUROS, SOLICITA LA COMPRA DE TRES (03) OASIS, UNO PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PETROLEROS, UNO PARA EL DEPARTAMENTO DE ANALISIS ECONOMICO EN VIRTUD QUE LOS EQUIPOS ACTUALES SE UTILIZAN UNICAMENTE COMO DISPENSADORES DE AGUA Y UNO PARA LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA, EN VIRTUD QUE EL EQUIPO EXISTENTE FINALIZO SU VIDA ÚTIL .	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,950.00

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  Información de oficio  Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		PAGINA : 11 de 199 FECHA : 8/01/2026 HORA : 10:40.30 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO		
149	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 50 TALONARIOS DE 50 HOJAS CADA UNA DE (2,500 HOJAS IMPRESAS) FORMULARIO DE PAPEL BOND, TAMAÑO 1/4 DE PÁGINA CARTA, USO DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA, ORIGINAL EN COLOR BLANCO Y DUPLICADO EN PAPEL SENSIBILIZADO COLOR VERDE.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00
	2336766 AYALA DE LA PEÑA EDGAR ARNOLDO		
15	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, REQUIERE LA COMPRA DE CIENTO TREINTA (130) GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y VISITANTES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,950.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA		
154	EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE LA COMPRA DE CIENTOS (100) CAJAS DE TÉ: SABOR: VARIOS; TIPO: SOBRE; CAJA 20 UNIDAD(ES); PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y VISITANTES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,450.00
	4658256 VELASQUEZ ZAPETA PETRONA		
155	EL ÁREA DE INVENTARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NÚMERO DSV-ET-058-2025 EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS, REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE 6 PARES DE GUANTES, 3 CARETAS PARA PROTECCIÓN FACIAL, Y 3 ALMÁDANAS; NECESARIOS PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE DICHA ÁREA Y PARA LA DESTRUCCIÓN DE LOS BIENES EN MAL ESTADO.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	228.00
	113405065 GRUPO MAQUIMERC, SOCIEDAD ANONIMA		
155	EL ÁREA DE INVENTARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NÚMERO DSV-ET-058-2025 EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS, REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE 6 PARES DE GUANTES, 3 CARETAS PARA PROTECCIÓN FACIAL, Y 3 ALMÁDANAS; NECESARIOS PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE DICHA ÁREA Y PARA LA DESTRUCCIÓN DE LOS BIENES EN MAL ESTADO.	286 HERRAMIENTAS MENORES	855.00
	113405065 GRUPO MAQUIMERC, SOCIEDAD ANONIMA		
160	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCABUROS, SOLICITA LA COMPRA DE 3 REFRIGERADORAS DE UNA PUERTA; PARA LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA, DEPARTAMENTO DE EXPLORACIÓN Y LA COORDINACION DE CONTRATOS DE OPERACIONES PETROLERAS, Y 1 REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN LEGAL PARA GARANTIZAR EL ALMACENAMIENTO SEGURO Y ADECUADO DE LOS ALIMENTOS DE LOS COLABORADORES.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00
	70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA		

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  Información de oficio  Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		PAGINA : 12 de 199 FECHA : 8/01/2026 HORA : 10:40.30 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
160	<p>LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCABUROS, SOLICITA LA COMPRA DE 3 REFRIGERADORAS DE UNA PUERTA; PARA LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA, DEPARTAMENTO DE EXPLORACIÓN Y LA COORDINACION DE CONTRATOS DE OPERACIONES PETROLERAS, Y 1 REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN LEGAL PARA GARANTIZAR EL ALMACENAMIENTO SEGURO Y ADECUADO DE LOS ALIMENTOS DE LOS COLABORADORES.</p> <p><b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,100.00
161	<p>LA DGA REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE 125 ALMUERZOS PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIRÁN A LA REUNIÓN DE TRABAJO CLIMA LABORAL DEL MEM, ESTA REUNIÓN SE LLEVARÁ A CABO EL 07/05/2025 EN LA DGE; Y EL VDS REQUIERE LA COMPRA DE 30 REFACCIONES PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRÁN AL CURSO SOBRE LINEAMIENTOS DE INCLUSIÓN DE GÉNERO EN LOS PROCESOS DE CONSULTA CON EL OBJETO DE SOCIALIZAR LOS LINEAMIENTOS DE INCLUSIÓN DE GÉNERO DIRIGIDO AL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJO DE CAMPO, A REALIZARSE EN LA CNP EL 30/04/2025</p> <p><b>8004900 FLORES OLIVA SERGIO VINICIO</b></p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
161	<p>LA DGA REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE 125 ALMUERZOS PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIRÁN A LA REUNIÓN DE TRABAJO CLIMA LABORAL DEL MEM, ESTA REUNIÓN SE LLEVARÁ A CABO EL 07/05/2025 EN LA DGE; Y EL VDS REQUIERE LA COMPRA DE 30 REFACCIONES PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRÁN AL CURSO SOBRE LINEAMIENTOS DE INCLUSIÓN DE GÉNERO EN LOS PROCESOS DE CONSULTA CON EL OBJETO DE SOCIALIZAR LOS LINEAMIENTOS DE INCLUSIÓN DE GÉNERO DIRIGIDO AL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJO DE CAMPO, A REALIZARSE EN LA CNP EL 30/04/2025</p> <p><b>8004900 FLORES OLIVA SERGIO VINICIO</b></p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,375.00
162	<p>LA DGM SOLICITA EL SERVICIO DE ALQUILER DE 125 SILLAS PLÁSTICAS, 18 MESAS QUE INCLUYE MANTEL Y CUBRE MANTEL; Y EL SERVICIO DE 8 MESEROS, PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIRÁN A LA REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE CLIMA LABORAL DEL MEM CON EL OBJETIVO PROPICIAR UN ENTORNO PARTICIPATIVO QUE PERMITA RECOPIRAR INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LOS COLABORADORES, RESPECTO AL AMBIENTE LABORAL DEL MEM, ESTA REUNIÓN SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 07/05/2025 EN LA DGE.</p> <p><b>8004900 FLORES OLIVA SERGIO VINICIO</b></p>	199 OTROS SERVICIOS	5,302.00
165	<p>EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE 65 REFACCIONES; PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRÁN A LA CONFERENCIA DENOMINADA DETECCIÓN DE ACTIVIDADES SUTILES DE DESIGUALDAD, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL SALÓN NACIONAL PETROLERA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, UBICADA EN LA DIAGONAL 17, 29-78, ZONA 11, LAS CHARCAS, EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2025.</p> <p><b>8004900 FLORES OLIVA SERGIO VINICIO</b></p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,250.00

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
168	EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE LA COMPRA DE CUARENTA Y CINCO (45) EMPAQUES DE 908 GRAMOS DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO; PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y VISITANTES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,725.00
169	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE 160 PAQUETES DE CAFÉ PARA EL USO DE LAS PERSONAS DE LOS DEPARTAMENTOS Y UNIDADES QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN GENERAL (COMBINACIÓN DE CAFÉ COBÁN ANTIGUA). <b>4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,480.00
17	EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE LA COMPRA DE SETECIENTAS (700) RESMAS DE PAPEL BOND, COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS DE 500 UNIDADES; TAMAÑO: CARTA; PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN PARA LAS DIVERSAS UNIDADES Y OFICINAS QUE INTEGRAN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	18,347.00
171	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN LEGAL, CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESP-INF-068-2025 EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA. <b>115245103 JL SECURITY TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,900.00
173	LA SUBDIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS, A TRAVÉS DEL ARCHIVO DE CONTRATOS DE OPERACIONES PETROLERAS, SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE 300 PASTAS; Y LA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN, A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA, SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE 1000 PASTAS; DISEÑADAS PARA ENCUADERNAR. ESTAS PASTAS SON DE SUMA NECESIDAD PARA EL EMPASTADO DE LOS EXPEDIENTES DE ARCHIVO Y DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA RESPECTIVAMENTE, YA QUE ACTUALMENTE NO SE CUENTA CON EXISTENCIA DE ESTE MATERIAL <b>2336766 AYALA DE LA PEÑA EDGAR ARNOLDO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	450.00
173	LA SUBDIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS, A TRAVÉS DEL ARCHIVO DE CONTRATOS DE OPERACIONES PETROLERAS, SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE 300 PASTAS; Y LA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN, A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA, SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE 1000 PASTAS; DISEÑADAS PARA ENCUADERNAR. ESTAS PASTAS SON DE SUMA NECESIDAD PARA EL EMPASTADO DE LOS EXPEDIENTES DE ARCHIVO Y DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA RESPECTIVAMENTE, YA QUE ACTUALMENTE NO SE CUENTA CON EXISTENCIA DE ESTE MATERIAL <b>2336766 AYALA DE LA PEÑA EDGAR ARNOLDO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
174	LA DGH SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL TÉCNICO DE PETRÓLEOS MEXICANOS -PEMEX-. DICHO PERSONAL CON FORMA UNA DELEGACIÓN TÉCNICA QUE ESTARÁ VISITANDO GUATEMALA CON EL OBJETIVO DE ASESOR AL MEM CON EL CIERRE, DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO DEL CONTRATO DE OPERACIONES PETROLERAS 2-85 (CAMPO XAN), A NUESTRO EQUIPO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. POR LO QUE SE NECESITA CUBRIR LA RUTA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA A LA CIUDAD DE FLORES, PETÉN (IDA Y VUELTA). <b>115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,600.00
177	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE: AZÚCAR CLASE: BLANCA; BOLSA 5 LIBRAS. CAFÉ SABOR: CLÁSICO; TIPO: INSTANTÁNEO; FRASCO 250 GRAMOS. TÉ SABOR: VARIOS; TIPO: SOBRE; CAJA 20 UNIDAD(ES). INSUMOS NECESARIOS PARA ATENDER A PERSONAS INTERNAS, Y EXTERNAS QUE ASISTEN A REUNIONES DE TRABAJO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,225.00
18	EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE LA COMPRA DE ÁZUCAR, CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO EN PAQUETE DE 400 GRAMOS, VASOS, TENEDORES Y CUCHARAS DESECHABLES; PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN PARA LAS DIVERSAS UNIDADES Y OFICINAS QUE INTEGRAN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS <b>110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	990.00
18	EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE LA COMPRA DE ÁZUCAR, CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO EN PAQUETE DE 400 GRAMOS, VASOS, TENEDORES Y CUCHARAS DESECHABLES; PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN PARA LAS DIVERSAS UNIDADES Y OFICINAS QUE INTEGRAN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS <b>110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,317.00
18	EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE LA COMPRA DE ÁZUCAR, CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO EN PAQUETE DE 400 GRAMOS, VASOS, TENEDORES Y CUCHARAS DESECHABLES; PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN PARA LAS DIVERSAS UNIDADES Y OFICINAS QUE INTEGRAN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS <b>110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,386.00

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
180	LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, CONFORME AL OFICIO NO. 246-2025/UAJ/RCBM/NLML DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2025, SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE TRES (3) CÁMARAS PARA VIDEOCONFERENCIA, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS UTILIZADOS EN REUNIONES VIRTUALES. SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON NÚMERO ESP-INF-057-2025 EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA. <b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,850.00
181	LA DGH SOLICITA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. ESTE EQUIPO ESTÁ DESTINADO A SER INSTALADO EN LAS ÁREAS DE OFICINAS DE VENTANILLA Y ENLACE FINANCIERO DE LA DGH. ACTUALMENTE ESTAS ÁREAS DE OFICINA SON ESPACIOS CERRADOS, LO QUE PROVOCA UNA ACUMULACIÓN SIGNIFICATIVA DE CALOR, GENERANDO UN AMBIENTE DE TRABAJO INCÓMODO TANTO PARA NUESTRO PERSONAL COMO PARA LOS USUARIOS QUE VISITAN NUESTRAS INSTALACIONES. SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NÚMERO DSV-ET-071-2025. <b>42838169 AIRE Y REFRIGERACION UNO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,500.00
181	LA DGH SOLICITA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. ESTE EQUIPO ESTÁ DESTINADO A SER INSTALADO EN LAS ÁREAS DE OFICINAS DE VENTANILLA Y ENLACE FINANCIERO DE LA DGH. ACTUALMENTE ESTAS ÁREAS DE OFICINA SON ESPACIOS CERRADOS, LO QUE PROVOCA UNA ACUMULACIÓN SIGNIFICATIVA DE CALOR, GENERANDO UN AMBIENTE DE TRABAJO INCÓMODO TANTO PARA NUESTRO PERSONAL COMO PARA LOS USUARIOS QUE VISITAN NUESTRAS INSTALACIONES. SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NÚMERO DSV-ET-071-2025. <b>42838169 AIRE Y REFRIGERACION UNO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,700.00
182	LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL MEM, REQUIERE LA COMPRA DE 3 DISCOS DUROS, NECESARIOS PARA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y RESPALDO DE INFORMACIÓN GENERADA POR LA UNIDAD, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESP-INF-048-2025; Y EL DEPTO. DE INFORMÁTICA DE LA DGA, REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE 20 METROS DE CABLE DE RED UTP Y 10 CONECTORES RJ-45, PARA GARANTIZAR LA CONECTIVIDAD EFICIENTE DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESP-INF-053-2025. <b>80187188 GRUPO ITD SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	225.00

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

PAGINA : 16 de 199  
 FECHA : 8/01/2026  
 HORA : 10:40.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
182	LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL MEM, REQUIERE LA COMPRA DE 3 DISCOS DUROS, NECESARIOS PARA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y RESPALDO DE INFORMACIÓN GENERADA POR LA UNIDAD, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESP-INF-048-2025; Y EL DEPTO. DE INFORMÁTICA DE LA DGA, REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE 20 METROS DE CABLE DE RED UTP Y 10 CONECTORES RJ-45, PARA GARANTIZAR LA CONECTIVIDAD EFICIENTE DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESP-INF-053-2025. <b>80187188 GRUPO ITD SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,911.00
183	EL ÁREA DE PRESUPUESTO DE LA UNIDAD ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE UNA (01) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON EL FIN DE FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA Y OPTIMIZAR LA GESTIÓN FINANCIERA, PARA EL EFECTO SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON NÚMERO ESP-INF-055-2025 EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	13,460.00
184	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE UN (1) DERECHO DE USO PARA SOFTWARE DE DISEÑO Y CREACIÓN DE ARCHIVOS PDF POR UN PERIODO DE 12 MESES, EL CUAL SERÁ UTILIZADO POR EL ARCHIVO DE CONTRATOS DE OPERACIONES PETROLERAS, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS ESP-INF-041-2025 EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>57914788 INKS &amp; TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,476.00
185	LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL, REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE UN (01) ESCANER SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON NÚMERO ESP-INF-051-2025 EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, CON EL PROPÓSITO DE OPTIMIZAR LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y MEJORAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DIGITAL QUE ES UTILIZADA EN ESA UNIDAD. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,577.00
186	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA, REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) ARCHIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN LEGAL, CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DSV-ET-055-2025 EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,580.00



<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  Información de oficio  Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		PAGINA : 17 de 199 FECHA : 8/01/2026 HORA : 10:40.30 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
187	LA DGH DEL MEM CON EL FIN DE SOLICITAR EL SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN UN MEDIO, DE UN AVISO DE INVITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PETROLEROS PARA EL ÁREA DE ATZAM. ESTA SOLICITUD SE FUNDAMENTA EN LO ESTABLECIDO EN EL ART. 5, "AVISO DE INVITACIÓN", DEL ACUERDO MINISTERIAL AG-006-2006, EMITIDO EL 18/01/2006. DICHO ACUERDO CONTIENE EL "PROCEDIMIENTO INTERNO PARA CONTRATAR SERVICIOS PETROLEROS CON EL ESTADO EN CASO DE EMERGENCIA". Y LO QUE ESTABLECE EL NUMERAL 5.1 DE ESTE ARTÍCULO. <b>16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,800.00
189	CON EL OBJETIVO DE FORTALECER EL CONTROL DE LAS OPERACIONES PETROLERAS Y LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS Y CON BASE AL ARTÍCULO 55 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE CAMISAS Y BLUSAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL. <b>102802025 TAIDO SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	1,820.00
189	CON EL OBJETIVO DE FORTALECER EL CONTROL DE LAS OPERACIONES PETROLERAS Y LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS Y CON BASE AL ARTÍCULO 55 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE CAMISAS Y BLUSAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL. <b>102802025 TAIDO SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	2,200.00
189	CON EL OBJETIVO DE FORTALECER EL CONTROL DE LAS OPERACIONES PETROLERAS Y LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS Y CON BASE AL ARTÍCULO 55 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE CAMISAS Y BLUSAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL. <b>102802025 TAIDO SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	2,620.00
189	CON EL OBJETIVO DE FORTALECER EL CONTROL DE LAS OPERACIONES PETROLERAS Y LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS Y CON BASE AL ARTÍCULO 55 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE CAMISAS Y BLUSAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL. <b>102802025 TAIDO SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	2,840.00
189	CON EL OBJETIVO DE FORTALECER EL CONTROL DE LAS OPERACIONES PETROLERAS Y LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS Y CON BASE AL ARTÍCULO 55 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE CAMISAS Y BLUSAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL. <b>102802025 TAIDO SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	3,760.00

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
189	<b>102802025 TAIDO SOCIEDAD ANONIMA</b> CON EL OBJETIVO DE FORTALECER EL CONTROL DE LAS OPERACIONES PETROLERAS Y LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS Y CON BASE AL ARTÍCULO 55 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE CAMISAS Y BLUSAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL.	233 PRENDAS DE VESTIR	3,800.00
19	<b>102802025 TAIDO SOCIEDAD ANONIMA</b> EL ÁREA DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS , REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE TREINTA (30) CAJAS DE ALMACENAMIENTO SON NECESARIAS PARA ALMACENAR Y RESGUARDAR ARCHIVOS	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,022.50
193	<b>29512905 PLASTIHOOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA, SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE 2 SILLAS DE ESPERA Y 2 CALEFACTORES ELÉCTRICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN LEGAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA, CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DSV-ET-056-2025 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,400.00
193	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA, SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE 2 SILLAS DE ESPERA Y 2 CALEFACTORES ELÉCTRICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN LEGAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA, CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DSV-ET-056-2025 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,900.00
197	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> LA UNIDAD DE RRHH DEL MEM CONFORME EL OFICIO URH-389-2025 DE FECHA 04/04/2025, SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE 8 SELLOS AUTOMÁTICOS; Y EL DEPTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD DE LA DGA CONFORME AL OFICIOS DTS-073-2025, REQUIERE LA COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMÁTICOS; DICHS INSUMOS SE SOLICITAN PARA USO EN LA CORRESPONDENCIA DE RRHH Y EL DEPTO. DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD. CON EL FIN DE MANEJAR ADECUADAMENTE EL INTERCAMBIO DE CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA. PARA EL EFECTO SE ADJUNTAN MUESTRAS.	291 ÚTILES DE OFICINA	350.00
197	<b>2336766 AYALA DE LA PEÑA EDGAR ARNOLDO</b> LA UNIDAD DE RRHH DEL MEM CONFORME EL OFICIO URH-389-2025 DE FECHA 04/04/2025, SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE 8 SELLOS AUTOMÁTICOS; Y EL DEPTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD DE LA DGA CONFORME AL OFICIOS DTS-073-2025, REQUIERE LA COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMÁTICOS; DICHS INSUMOS SE SOLICITAN PARA USO EN LA CORRESPONDENCIA DE RRHH Y EL DEPTO. DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD. CON EL FIN DE MANEJAR ADECUADAMENTE EL INTERCAMBIO DE CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA. PARA EL EFECTO SE ADJUNTAN MUESTRAS.	291 ÚTILES DE OFICINA	1,450.00
	<b>2336766 AYALA DE LA PEÑA EDGAR ARNOLDO</b>		

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
198	CONSIDERANDO LA APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE LA DGH, SEGÚN RESOLUCIÓN MEM-RESOL-161-2025, SE SOLICITA LA CAPACITACIÓN SOBRE EL USO Y MANEJO DEL SISTEMA DE GEORREFERENCIAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL GIS, PARA SER IMPARTIDO AL PERSONAL DE LA DGH EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025. <b>58781501 FIGUEROA RODRÍGUEZ ROLANDO WLADIMIR</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,950.00
199	EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE LA COMPRA DE 160 PAQUETES DE 443 GRAMOS DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO; PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y VISITANTES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,480.00
203	EN SEGUIMIENTO A LA APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, FORMALIZADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL 161-2025, SE SOLICITA EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN EL CUAL ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA EL PERSONAL DE LA DGH, YA QUE PERMITIRÁ FORTALECER SUS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES EN UN ÁREA CRÍTICA PARA LA SEGURIDAD EN LA INDUSTRIA PETROLERA. EL OBJETIVO PRINCIPAL ES QUE NUESTRO PERSONAL OBTENGA LA CERTIFICACIÓN NECESARIA EN SEGURIDAD CON EL SULFURO DE HIDRÓGENO (H2S). <b>72900717 SEGURIDAD HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00
204	LA UNIDAD DE GÉNERO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE UNA (1) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, CON EL FIN DE FACILITAR Y OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE IMPRESIÓN, ESCANEADO Y COPIADO DE DOCUMENTOS, LO CUAL FORTALECE EL DESARROLLO EFICIENTE DE SUS ACTIVIDADES, PARA EL EFECTO SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON NÚMERO ESP-INF-084-2025 EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,925.00
205	EL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, SOLICITA LA COMPRA DE 1500 ETIQUETAS AUTOADHESIVO (1,000 UNIDADES ROTULADAS GASOLINA Y 500 UNIDADES ROTULADAS DIESEL), SON NECESARIAS PARA IDENTIFICACIÓN ADECUADA DE MUESTRAS DE PRODUCTOS PETROLEROS, QUE NUESTRO DEPARTAMENTO ANALIZA DE MANERA REGULAR, ACTUALMENTE NUESTRAS EXISTENCIAS DE ETIQUETAS SON MINIMAS. <b>2336766 AYALA DE LA PEÑA EDGAR ARNOLDO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,625.00
206	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS EN APOYO A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTA NÚMERO ESP-INF-070-2025 <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,995.00

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  Información de oficio  Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		PAGINA : 20 de 199 FECHA : 8/01/2026 HORA : 10:40.30 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
207	EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE BATERIAS, PARA ABASTECER EL ÁREA DE ALMACÉN Y DISTRIBUCION EN LAS DIVERSAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,050.00
208	CON EL OBJETIVO DE FORTALECER EL CONTROL DE LAS OPERACIONES PETROLERAS Y LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS Y CON BASE AL ARTÍCULO 55 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE PANTALONES DE LONA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL. <b>87765136 MARCAS UNICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	2,722.00
208	CON EL OBJETIVO DE FORTALECER EL CONTROL DE LAS OPERACIONES PETROLERAS Y LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS Y CON BASE AL ARTÍCULO 55 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE PANTALONES DE LONA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL. <b>87765136 MARCAS UNICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	3,264.00
208	CON EL OBJETIVO DE FORTALECER EL CONTROL DE LAS OPERACIONES PETROLERAS Y LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS Y CON BASE AL ARTÍCULO 55 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE PANTALONES DE LONA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL. <b>87765136 MARCAS UNICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	3,800.00
208	CON EL OBJETIVO DE FORTALECER EL CONTROL DE LAS OPERACIONES PETROLERAS Y LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS Y CON BASE AL ARTÍCULO 55 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE PANTALONES DE LONA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL. <b>87765136 MARCAS UNICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	4,366.00
208	CON EL OBJETIVO DE FORTALECER EL CONTROL DE LAS OPERACIONES PETROLERAS Y LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS Y CON BASE AL ARTÍCULO 55 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE PANTALONES DE LONA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL. <b>87765136 MARCAS UNICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	5,420.00

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  Información de oficio  Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		PAGINA : 21 de 199 FECHA : 8/01/2026 HORA : 10:40.30 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
208	CON EL OBJETIVO DE FORTALECER EL CONTROL DE LAS OPERACIONES PETROLERAS Y LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS Y CON BASE AL ARTÍCULO 55 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE PANTALONES DE LONA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL. <b>87765136 MARCAS UNICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	5,426.00
209	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS A LOS EQUIPOS DE EXTRACTOR DE AIRE, EXTRACTOR DE GASES Y COLECTOR DE POLVO DE AIRE PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO LO QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS EN LOS LABORATORIOS. <b>58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00
21	LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PUBLICA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, CONFORME AL OFICIO NO. UIP-011-2025/SPP/SPP DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2025, SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE DOS (2) SILLAS EJECUTIVAS CON EL OBJETIVO DE SUSTITUIR LAS EXISTENTES QUE PRESENTAN DESGASTE Y FALLA ESTRUCTURALES, PARA EL EFECTO SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CON NUMERO DSV-ET-016-2025. <b>119700514 REVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00
210	EL V.D.S. DEL M.E.M. REQUIERE CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA CURSO DE LEGISLACION AMBIENTAL NACIONAL PARA PERSONAL DE ESTE MINISTERIO,PARA ANALIZAR EL MARCO JURIDICO AMBIENTAL VIGENTE EN EL PAIS.INCLUYENDO LEYES,REGLAMENTOS Y NORMATIVAS ESPECIFICAS E IDENTIFICAR INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL, COMO LICENCIAS, EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL Y AUDITORIAS. <b>77121198 BARRIOS TOLEDO OTONIEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
219	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS -MEM-, REQUIERE LA COMPRA DE 3 BANDERAS DEL PAÍS DE GUATEMALA, 3 BANDERAS INSTITUCIONALES Y 6 ASTAS PARA COLOCAR EN LAS REUNIONES DE MESAS DE DIÁLOGO, PRECONSULTA Y CONSULTA QUE SE REALIZAN EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE PROYECTOS ENERGÉTICOS Y MINEROS, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO 169 Y LO ORDENADO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DSV-ET-073-2025. <b>44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,040.00

EJERCICIO	2025
PERIODO	enero a diciembre
ENTIDAD	11130014
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
219	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS -MEM-, REQUIERE LA COMPRA DE 3 BANDERAS DEL PAÍS DE GUATEMALA, 3 BANDERAS INSTITUCIONALES Y 6 ASTAS PARA COLOCAR EN LAS REUNIONES DE MESAS DE DIÁLOGO, PRECONSULTA Y CONSULTA QUE SE REALIZAN EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE PROYECTOS ENERGÉTICOS Y MINEROS, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO 169 Y LO ORDENADO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DSV-ET-073-2025. <b>44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,950.00
220	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA , REQUIERE LA COMPRA DE TINTAS PARA USO EN IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES DE ESTA DIRECCION, ESPECIFICACIONES TECNICAS ESP-INF-114-2025 <b>4496493 ALDANA GIRÓN SÉRGIO RUITO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,836.50
221	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA REQUIERE LA COMPRA DE UNIFORMES (CAMISAS) PARA PERSONAL TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL MINERO CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 55 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>109757106 DE TODO 360 GRADOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	4,500.00
222	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA REQUIERE LA COMPRA DE UNIFORMES (BLUSAS) PARA PERSONAL TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL MINERO CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 55 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>109757106 DE TODO 360 GRADOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	1,000.00
223	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA REQUIERE LA COMPRA DE UNIFORMES (CAMISAS) PARA PERSONAL TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE DERECHOS MINEROS CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 55 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>109757106 DE TODO 360 GRADOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	1,500.00
224	LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ENERGÉTICO MINERO DEL MEM, REQUIERE DE 20 ALMUERZOS Y 20 REFACCIONES PARA PERSONAS QUE ASISTIRÁN AL TALLER DE CAPACITACIÓN DENOMINADA RIESGOS Y LAS MEJORES PRÁCTICAS EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE (PET) DE GUATEMALA, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 21 DE MAYO DE 2025, EN EL SALÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>8004900 FLORES OLIVA SERGIO VINICIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,740.00

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>	<p><b>PAGINA : 23 de 199</b>  <b>FECHA : 8/01/2026</b>  <b>HORA : 10:40.30</b>  <b>REPORTE : R00812608.rpt</b></p>
--	--

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
225	LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ENERGÉTICO MINERO DEL MEM, REQUIERE DE 25 ALMUERZOS Y 25 REFACCIONES PARA PERSONAS QUE ASISTIRÁN AL TALLER DE CAPACITACIÓN DENOMINADA RIESGOS Y LAS MEJORES PRÁCTICAS EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE (PET) DE GUATEMALA, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 22 DE MAYO DE 2025, EN EL SALÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>8004900 FLORES OLIVA SERGIO VINICIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,125.00
227	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA ASQUISICIÓN DE 28 DERECHOS DE USO DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA, 27 RELACIÓN A LA ENTIDAD Y UNA DE REPRESENTANTE LEGAL, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. <b>94192898 MOVILMAX GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,200.00
228	EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO PARA IMPARTIR EL CURSO SOBRE HABILIDADES GERENCIALES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PROGRAMADO PARA JULIO EN EL SALÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA CON EL PROPÓSITO DE FORTALECES LAS COMPETENCIAS DE LIDERAZGOS, TOMA DE DECISIONES Y GESTIONES ESTRATÉGICA DEL PERSONAL <b>3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,700.00
229	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE VEINTITRES DERECHOS DE USO PARA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA PARA USUARIOS EN RELACIÓN A ENTIDAD, NECESARIA PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, SE ADJUNTAN ESPECICACIONES TÉCNICAS EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. DICHO DERECHO SERÁ DE UTILIDAD PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY PARA LA SIMPLIFICACIÓN DE REQUISITOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS. <b>94192898 MOVILMAX GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,990.00
23	LA UNIDAD DE GÉNERO DEL MEM, SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE 150 REFACCIONES SERVIDAS PARA PERSONAS QUE ASISTIRÁN A LA CONFERENCIA ¿LOS DESAFÍOS DE LAS MUJERES EN EL SECTOR ENERGÉTICO-MINERO¿, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA EL DÍA 12/03/2025. EL CUAL BUSCA VISIBILIZAR EL IMPACTO QUE HAN TENIDO LAS MUJERES COMO REPRESENTANTES DE LAS DISTINTAS INSTITUCIONES RELACIONADAS CON EL ÁREA ENERGÉTICA, PARA CONTRIBUIR A LA CREACIÓN DE NUEVAS INICIATIVAS LIDERADAS POR MUJERES. <b>3162753 CLUB INDUSTRIAL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,260.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
231	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEM REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE 1 SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA 45 PERSONAS QUE INCLUYE ALIMENTACIÓN, CAFETERA PERMANENTE, AGUA PURA, SALÓN, MOBILIARIO, MANTELERÍA, CRISTALERÍA, LOZA, CUBERTERÍA, PÓDIUM CON MICRÓFONO ALÁMBRICO, PANTALLA, ROTAFOLIO, PASES DE INTERNET PARA COMPUTADORAS, PARQUEOS POR EL DÍA DE LA REUNIÓN; ADICIONALES: 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, 1 CAÑONERA. REUNIÓN QUE SE LLEVARÁ ACABO EL DÍA 04/07/2025 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA <b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,090.00
232	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DESCRITOS EN EL PÁRRAFO PRECEDENTE (SERVICIO DE ALQUILER DE 4 SANITARIOS PORTÁTILES; Y SERVICIO DE ALQUILER DE 2 LAVAMANOS DOBLE PORTÁTIL), PARA LA REUNIÓN INTERMEDIA DE CONSULTA AL PUEBLO INDÍGENA XINCA, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO MINERO ESCOBAL, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2025, EN LA SEDE DEL PARLAMENTO XINCA DE GUATEMALA (PAPXIGUA), UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CUILAPA, SANTA ROSA. <b>38395010 RENTABLE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,600.00
233	EL VDS, REQUIERE LA ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN DE LOS INSUMOS Y SERVICIOS DESCRITOS EN EL PÁRRAFO PRECEDENTE (AGUA; CLASE: PURIFICADA; ALMUERZO; REFACCIÓN; SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS CON MANTEL Y SOBREMANTEL; SILLAS; Y TOLDOS), PARA LA REUNIÓN INTERMEDIA DE CONSULTA DEL PUEBLO INDÍGENA XINCA, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO MINERO ESCOBAL; LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 22/04/2025, EN LA SEDE DEL PARLAMENTO XINKA DE GUATEMALA (PAPXIGUA), UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CUILAPA, SANTA ROSA. <b>43050905 RAMÍREZ DÁVILA DE GONZÁLEZ WENDY OMARA</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,220.00
233	EL VDS, REQUIERE LA ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN DE LOS INSUMOS Y SERVICIOS DESCRITOS EN EL PÁRRAFO PRECEDENTE (AGUA; CLASE: PURIFICADA; ALMUERZO; REFACCIÓN; SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS CON MANTEL Y SOBREMANTEL; SILLAS; Y TOLDOS), PARA LA REUNIÓN INTERMEDIA DE CONSULTA DEL PUEBLO INDÍGENA XINCA, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO MINERO ESCOBAL; LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 22/04/2025, EN LA SEDE DEL PARLAMENTO XINKA DE GUATEMALA (PAPXIGUA), UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CUILAPA, SANTA ROSA. <b>43050905 RAMÍREZ DÁVILA DE GONZÁLEZ WENDY OMARA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,450.00



EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
234	LA DGH SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, DEL CURSO DENOMINADO MEDICIÓN ESTÁTICA DE VOLÚMENES EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO AL PERSONAL DE LA DGH. ESTA CAPACITACIÓN ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA ASEGURAR QUE NUESTRO PERSONAL ESTÉ DEBIDAMENTE CAPACITADO Y ACTUALIZADO EN LAS MEJORES PRÁCTICAS DE LA INDUSTRIA. LA REALIZACIÓN DE ESTE CURSO ESTÁ DE ACUERDO CON LA APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE LA DGH, SEGÚN LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. MEM-RESOL-161-2025. <b>34184937 SERVICIOS Y PETROLEOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,850.00
235	EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE LA COMPRA DE UN (1) BOLETO AÉREO DE GUATEMALA - SAN JOSÉ COSTA RICA, SAN JOSÉ COSTA RICA- GUATEMALA, CON FECHA DE SALIDA 29 DE MAYO DE 2025 Y RETORNO 31 DE MAYO DE 2025, PARA ASISTIR EN LA XXII REUNIÓN CONJUNTA O TRIPARTITA CDMER-CRIE-EOR EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ, REPÚBLICA DE COSTA RICA DEL 29 AL 31 DE MAYO DEL 2025. <b>115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,221.00
239	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE CIENTO CINCUENTA REFACCIONES. ESTAS REFACCIONES SERÁN UTILIZADAS COMO PARTE DE LOS INSUMOS DE APOYO A LOS ASISTENTES A LA CHARLA DENOMINADA NUEVAS MASCULINIDADES -HOMBRE CON ENERGÍA CON VÍNCULOS QUE ILUMINAN. ESTE EVENTO ESTÁ DIRIGIDO AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Y SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 20 DE JUNIO DE 2025 EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. <b>67380484 MEDRANO PÉREZ KEVIN ABRAHÁN</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,750.00
24	LAS DIRECCIONES GENERALES DE ENERGIA Y ADMINISTRATIVA SOLICITAN LA COMPRA DE 600 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y VISITANTES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,150.00
24	LAS DIRECCIONES GENERALES DE ENERGIA Y ADMINISTRATIVA SOLICITAN LA COMPRA DE 600 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y VISITANTES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,850.00
241	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA 2 BOMBAS HIDRONEUMÁTICAS Y 2 TANQUES HIDRONEUMÁTICOS, PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. <b>100386180 AQUASERVICE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,900.00

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  Información de oficio  Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 26 de 199 <b>FECHA :</b> 8/01/2026 <b>HORA :</b> 10:40.30 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--	--	---

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
242	EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE UN ESCRITORIO PARA RECEPCIÓN EN L, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA OPERATIVIDAD DEL ÁREA, ADQUISICIÓN NECESARIA PARA UN ENTORNO DE TRABAJO ORDENADO Y ACORDE A LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DSV-ET-059-2025 EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS. <b>94135495 SIPA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,550.00
243	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITAN LA COMPRA DE CÁPSULAS DE PORCELANA PARA SER UTILIZADAS EN LA DETERMINACIÓN DE GENIZA EN COMBUSTIBLES. <b>71879269 SUMERLOSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,560.00
244	LA UNIDAD DE GÉNERO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, CONFORME A LOS OFICIOS: UNIDAD DE GÉNERO/-56-2025 Y UNIDAD DE GÉNERO/-57-2025 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2025, SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE 75 REFACCIONES SERVIDAS, PARA PERSONAS QUE ASISTIRÁN A LA CHARLA PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE ACOSO LABORAL Y SEXUAL, CON EL FIN DE DAR A CONOCER SUS MANIFESTACIONES, MITOS Y SANCIONES. DICHO EVENTO SE LLEVARÁ A CABO LOS DÍAS 3 Y 8 DE JULIO DE 2025, EN SALÓN DE LA CNP Y EN EL AUDITÓRIUM DE LA DGE RESPECTIVAMENTE. <b>8004900 FLORES OLIVA SERGIO VINICIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,625.00
245	LA DGH REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE 24 ALMUERZOS Y 24 REFACCIONES PARA EL PERSONAL QUE ASISTIRÁ A LA CAPACITACIÓN DENOMINADA INDUCCIÓN EN MATERIA DE TAPONAMIENTO Y ABANDONO DE POZOS. LA CUAL SERÁ IMPARTIDA SIN COSTO ALGUNO Y SE LLEVARÁ A CABO EN EL SALÓN DE LA CNP EL 18 DE JUNIO DE 2025. DERIVADO DEL OFRECIMIENTO DE LA EMPRESA INTERNACIONAL TP MEXICANA S.A. DE C.V. LA CUAL BUSCA COMPARTIR CONOCIMIENTOS, PROMOVER BUENAS PRÁCTICAS OPERATIVAS Y DESTACAR SU COMPETENCIA TÉCNICA EN EL SECTOR. <b>38628473 BOLAÑOS BATRES SONIA ELIZABETH</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,360.00
246	LA DGH REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE 24 ALMUERZOS Y 24 REFACCIONES PARA EL PERSONAL QUE ASISTIRÁ A LA CAPACITACIÓN DENOMINADA INDUCCIÓN EN MATERIA DE TAPONAMIENTO Y ABANDONO DE POZOS. LA CUAL SERÁ IMPARTIDA SIN COSTO ALGUNO Y SE LLEVARÁ A CABO EN EL SALÓN DE LA CNP EL 19 DE JUNIO DE 2025. DERIVADO DEL OFRECIMIENTO DE LA EMPRESA INTERNACIONAL TP MEXICANA S.A. DE C.V. LA CUAL BUSCA COMPARTIR CONOCIMIENTOS, PROMOVER BUENAS PRÁCTICAS OPERATIVAS Y DESTACAR SU COMPETENCIA TÉCNICA EN EL SECTOR. <b>38628473 BOLAÑOS BATRES SONIA ELIZABETH</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	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** : 27 de 199  
**FECHA** : 8/01/2026  
**HORA** : 10:40.30  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
247	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE DOSCIENTOS CUARENTA (240) RESMAS DE PAPEL BOND, COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS DE 500 UNIDADES; TAMAÑO: CARTA; PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y STOCK DE ALMACÉN. <b>4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,356.40
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
248	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, CONFORME AL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS (SINTRAENEM), REQUIRE LA ADQUISICIÓN DE UN ARCHIVO, CON EL PROPÓSITO DE OPTIMIZAR EL RESGUARDO Y ORGANIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. PARA EL EFECTO, SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON NÚMERO DSV-ET-066-2025 EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,720.00
249	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LAS COPELAS DE OXIDO DE MAGNESIO, LAS CUALES SE UTILIZAN EN EL PROCESO DE LA DETERMINACIÓN DE ORO EN MUESTRAS MINERALES POR EL MÉTODO DE ENSAYO AL FUEGO. <b>23854723 BATZIN YAQUI JORGE ESTUARDO</b>	279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	9,000.00
250	LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, MEDIANTE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON NÚMERO DSV-ET-039-2025 EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS DE ESTE MINISTERIO, SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE DOS (2) VIDRIOS Y LA INSTALACIÓN; ASIMISMO LA COMPRA DE UN (1) VIDRIO CLASE PALETA Y LA INSTALACIÓN; DADO QUE LOS ACTUALES SE ENCUENTRAN DAÑADOS Y REPRESENTAN UN RIESGO PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL DE DICHA UNIDAD. <b>104848529 BATEN RIVERA EDVIN GEOVANNI</b>	199 OTROS SERVICIOS	600.00
250	LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, MEDIANTE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON NÚMERO DSV-ET-039-2025 EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS DE ESTE MINISTERIO, SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE DOS (2) VIDRIOS Y LA INSTALACIÓN; ASIMISMO LA COMPRA DE UN (1) VIDRIO CLASE PALETA Y LA INSTALACIÓN; DADO QUE LOS ACTUALES SE ENCUENTRAN DAÑADOS Y REPRESENTAN UN RIESGO PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL DE DICHA UNIDAD. <b>104848529 BATEN RIVERA EDVIN GEOVANNI</b>	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	1,370.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
251	EL ÁREA DE PRESUPUESTO DE LA UNIDAD ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DE ACUERDO CON EL OFICIO OFI-PPTO-UDAF-391-2025 EMITIDO EL 15 DE MAYO DE 2025, REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE VEINTE (20) CAJAS DE ALMACENAMIENTO; PARA EL RESGUARDO DE EXPEDIENTES QUE SON GENERADOS POR DICHA ÁREA. PARA EL EFECTO SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON NÚMERO DSV-ET-085-2025 EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS. <b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,040.00
252	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE UN OASIS Y DE UN HORNO MICROONDAS PARA USO DEL PERSONAL, PARA EL EFECTO SE ADJUNTAN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DSV-ET-063-2025 Y DSV-ET-065-2025 EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS. <b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,150.00
253	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, CONFORME AL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS (SINTRAENEM), REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE UNA MESA DE CONFERENCIA, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LOS ESPACION DE REUNIÓN Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL EFECTO, SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON NÚMERO DSV-ET-068-2025 EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,360.00
254	CON EL FIN DE MEJORAR NUESTRA CAPACIDAD TECNOLÓGICA, LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE UN (1) DERECHO DE USO PARA SOFTWARE DE DISEÑOR Y CREACIÓN DE ARCHIVOS PDF POR UN PERIODO DE 12 MESES, EL CUAL SERÁ UTILIZADO POR EL ARCHIVO DE COMERCIALIZACIÓN, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS ESP-INF-106-2025 EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>57914788 INKS &amp; TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,476.00
257	CON EL OBJETIVO DE FORTALECER EL CONTROL DE LAS OPERACIONES PETROLERAS Y LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS Y CON BASE AL ARTÍCULO 55 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE CHUMPAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL. <b>51604108 DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	1,190.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
257	CON EL OBJETIVO DE FORTALECER EL CONTROL DE LAS OPERACIONES PETROLERAS Y LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS Y CON BASE AL ARTÍCULO 55 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE CHUMPAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL. <b>51604108 DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	1,428.00
257	CON EL OBJETIVO DE FORTALECER EL CONTROL DE LAS OPERACIONES PETROLERAS Y LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS Y CON BASE AL ARTÍCULO 55 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE CHUMPAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL. <b>51604108 DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	1,904.00
		233 PRENDAS DE VESTIR	
257	CON EL OBJETIVO DE FORTALECER EL CONTROL DE LAS OPERACIONES PETROLERAS Y LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS Y CON BASE AL ARTÍCULO 55 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE CHUMPAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL. <b>51604108 DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	2,380.00
		233 PRENDAS DE VESTIR	
264	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA EL SERVICIO DE TRADUCCIÓN JURADA (DEL IDIOMA INGLÉS AL ESPAÑOL) DE DOCUMENTOS Y FACTURA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DIGITAL (PÁGINA WEB) DE CONSULTA DIARIA DE INFORMACIÓN DEL MERCADO DE PRECIOS INTERNACIONALES DE HIDROCARBUROS EN FORMA CONTINUADA E ININTERRUMPIDA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025. <b>9803173 BRESSANI PORTA DE NOGUERA JAMIE ARLEEN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
265	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, Y EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 55. PROTECCIÓN FISICA DEL TRABAJADOR Y UNIFORMES DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE ENERGÍA Y MINAS -SINTRAENEM-, REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE 8 GABACHAS Y 8 CAMISAS PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO (CONSERJERÍA) QUE LABORA EN DICHO DEPARTAMENTO. <b>51604108 DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	2,440.00

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
266	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA LA COMPRA DE 20 PANTALONES DE LONA PARA DAMA, QUE FORMAN PARTE DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN FÍSICA, SEGÚN EL ARTÍCULO 55 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, EL CUAL SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DGE. <b>102802025 TAIDO SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	2,960.00
267	LAS DIRECCIONES GENERALES DE ENERGÍA Y ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE POLVO QUÍMICO SECO (P.Q.S.), AGENTE EXTINTOR: FOSFATO MONOAMÓNICO 75%; TIPO ABC; RECARGA: 10 Y 20 LIBRAS; ASI MISMO POLVO QUÍMICO SECO (P.Q.S.), AGENTE EXTINTOR: DIÓXIDO DE CARBONO CO2; TIPO BC; RECARGA: 5, 10 Y 15 LIBRAS, Y HALOTRON AGENTE EXTINTOR: CARBÓN HIDROCLOROFLUORO; TIPO BC; RECARGA: 2.5, 5 Y 15 LIBRAS PARA USO EN LOS DIVERSOS EXTINTORES UBICADOS EN LA DGE Y EL MEM. <b>94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,320.00
267	LAS DIRECCIONES GENERALES DE ENERGÍA Y ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE POLVO QUÍMICO SECO (P.Q.S.), AGENTE EXTINTOR: FOSFATO MONOAMÓNICO 75%; TIPO ABC; RECARGA: 10 Y 20 LIBRAS; ASI MISMO POLVO QUÍMICO SECO (P.Q.S.), AGENTE EXTINTOR: DIÓXIDO DE CARBONO CO2; TIPO BC; RECARGA: 5, 10 Y 15 LIBRAS, Y HALOTRON AGENTE EXTINTOR: CARBÓN HIDROCLOROFLUORO; TIPO BC; RECARGA: 2.5, 5 Y 15 LIBRAS PARA USO EN LOS DIVERSOS EXTINTORES UBICADOS EN LA DGE Y EL MEM. <b>94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,695.00
269	LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA ÓRGANO ASESOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA LA COMPRA DE 31 DESAYUNOS, PARA LOS MIEMBROS DE ESTA COMISIÓN Y ASESORES, PARA SER SERVIDOS EN LA SESIONES: 10-2025 PROGRAMADA PARA EL DÍA JUEVES 19 DE JUNIO DEL 2025 (16 DESAYUNOS); Y 12-2025 PROGRAMADA PARA EL DÍA JUEVES 10 DE JULIO DEL 2025 (15 DESAYUNOS); ASÍ COMO EL SERVICIO DE ALQUILER DE CRISTALERÍA Y MANTELERÍA PARA AMBAS FECHAS. <b>12085677 SOLORZANO CORDON MARIA JOSE</b>	199 OTROS SERVICIOS	500.00
269	LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA ÓRGANO ASESOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA LA COMPRA DE 31 DESAYUNOS, PARA LOS MIEMBROS DE ESTA COMISIÓN Y ASESORES, PARA SER SERVIDOS EN LA SESIONES: 10-2025 PROGRAMADA PARA EL DÍA JUEVES 19 DE JUNIO DEL 2025 (16 DESAYUNOS); Y 12-2025 PROGRAMADA PARA EL DÍA JUEVES 10 DE JULIO DEL 2025 (15 DESAYUNOS); ASÍ COMO EL SERVICIO DE ALQUILER DE CRISTALERÍA Y MANTELERÍA PARA AMBAS FECHAS. <b>12085677 SOLORZANO CORDON MARIA JOSE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,139.00

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, SOLICITA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, CON EL OBJETO DE CONTROLAR LA PROPAGACIÓN DE PLAGAS, DESINFECCIÓN EN ESPACIOS DE TRABAJO, GARANTIZAR ESPACIO BAJO CONDICIONES SANITARIAS Y DISMINUIR LOS RIESGOS DE CONTRAER ENFERMEDADES O EPIDEMIAS EL SERVICIO SE REALIZARÁ DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS No. DSV-ET-017-2025 EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS <b>61276790 SERGIO GILBERTO HERRERA HERNANDEZ, COPROPIEDAD</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,500.00
270	LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA ÓRGANO ASESOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA LA COMPRA DE 30 DESAYUNOS, PARA LOS MIEMBROS DE ESTA COMISIÓN Y ASESORES, PARA SER SERVIDOS EN LA SESIONES: 09-2025 PROGRAMADA PARA EL DÍA JUEVES 29 DE MAYO DEL 2025 (14 DESAYUNOS); Y 11-2025 PROGRAMADA PARA EL DÍA MARTES 24 DE JUNIO DEL 2025 (16 DESAYUNOS); ASÍ COMO EL SERVICIO DE ALQUILER DE CRISTALERÍA Y MANTELERÍA PARA AMBAS FECHAS. <b>38628473 BOLAÑOS BATRES SONIA ELIZABETH</b>	199 OTROS SERVICIOS	450.00
270	LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA ÓRGANO ASESOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA LA COMPRA DE 30 DESAYUNOS, PARA LOS MIEMBROS DE ESTA COMISIÓN Y ASESORES, PARA SER SERVIDOS EN LA SESIONES: 09-2025 PROGRAMADA PARA EL DÍA JUEVES 29 DE MAYO DEL 2025 (14 DESAYUNOS); Y 11-2025 PROGRAMADA PARA EL DÍA MARTES 24 DE JUNIO DEL 2025 (16 DESAYUNOS); ASÍ COMO EL SERVICIO DE ALQUILER DE CRISTALERÍA Y MANTELERÍA PARA AMBAS FECHAS. <b>38628473 BOLAÑOS BATRES SONIA ELIZABETH</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,010.00
271	LA DGH REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE 72 ALMUERZOS Y 72 REFACCIONES PARA EL PERSONAL QUE ASISTIRÁ A LA CAPACITACIÓN DENOMINADA INDUCCIÓN EN MATERIA DE TAPONAMIENTO Y ABANDONO DE POZOS. LA CUAL SERÁ IMPARTIDA SIN COSTO Y SE LLEVARÁ A CABO EN EL SALÓN DE LA CNP LOS DÍAS 16, 17 Y 20 DE JUNIO DE 2025. DERIVADO DEL OFRECIMIENTO DE LA EMPRESA INTERNACIONAL TP MEXICANA S.A. DE C.V. LA CUAL BUSCA COMPARTIR CONOCIMIENTOS, PROMOVER BUENAS PRÁCTICAS OPERATIVAS Y DESTACAR SU COMPETENCIA TÉCNICA EN EL SECTOR. <b>38628473 BOLAÑOS BATRES SONIA ELIZABETH</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,080.00
272	LA DGH DEL MEM TIENE LA NECESIDAD DE ADQUIRIR 26 REFACCIONES Y 26 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN QUE ASISTIRÁ A LA CAPACITACIÓN PARA CERTIFICACIÓN EN SEGURIDAD CON EL SULFURO DE HIDRÓGENO (H2S) EN LA INDUSTRIA PETROLERA. LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO LOS DÍAS 12 Y 13 DE JUNIO DE 2025 (13 REFACCIONES Y 13 ALMUERZOS CADA DÍA), EL OBJETIVO PRINCIPAL ES QUE LOS ASISTENTES OBTENGAN LA CERTIFICACIÓN NECESARIA EN SEGURIDAD CON EL SULFURO DE HIDRÓGENO (H2S).	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,860.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
273	<b>38628473 BOLAÑOS BATRES SONIA ELIZABETH</b> LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA LA COMPRA DE 15 DESAYUNOS, PARA EL PERSONAL QUE ASISTIÓ A LA REUNIÓN REALIZADA EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2025, PARA COORDINAR Y ENFOCAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS EXPEDIENTES QUE AÚN NO HAN SIDO CONOCIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,230.00
274	<b>38628473 BOLAÑOS BATRES SONIA ELIZABETH</b> LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE LOS REACTIVOS (METABORATO DE LITIO, PERÓXIDO DE SODIO, MULTIELEMENTAL) NECESARIOS PARA EL ANÁLISIS DE MUESTRAS DE MINERALES, UTILIZANDO TÉCNICAS GRAVIMÉTRICAS E INSTRUMENTALES.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,859.84
275	<b>953040 MERCK SOCIEDAD ANONIMA</b> EL ÁREA DE INVENTARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NÚMERO DSV-ET-057-2025 EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS, REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE TREINTA (30) MARCADORES INDUSTRIALES, QUE SE UTILIZARÁN PARA IDENTIFICAR LOS BIENES MUEBLES DE ESTE MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.	291 ÚTILES DE OFICINA	1,800.00
276	<b>4808134 GARCIA CASTILLO RAUL</b> EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE DOS (2) DESMALEZADORAS Y UNA (1) MOTOSIERRA, SERVICIOS INDISPENSABLES PARA ASEGURAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DEL EQUIPO DE JARDINERÍA UTILIZADO EN LAS ÁREAS VERDES DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. PARA EL EFECTO SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DSV-ET-070-2025 EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO EN MENCIÓN.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,990.00
277	<b>7217706 MERIDA MORALES MARIO RENE</b> LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE NUEVE (9) MEMORIAS USB Y UN (1) DISCO DURO, CON EL OBJETO DE ALMACENAR Y TRASLADAR INFORMACIÓN INSTITUCIONAL DE MANERA SEGURA Y EFICIENTE, OPTIMIZANDO LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS. PARA EL EFECTO SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON NÚMERO ESP-INF-078-2025 EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,290.00
	<b>7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO</b>		



EJERCICIO	2025
PERIODO	enero a diciembre
ENTIDAD	11130014
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
277	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE NUEVE (9) MEMORIAS USB Y UN (1) DISCO DURO, CON EL OBJETO DE ALMACENAR Y TRASLADAR INFORMACIÓN INSTITUCIONAL DE MANERA SEGURA Y EFICIENTE, OPTIMIZANDO LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS. PARA EL EFECTO SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON NÚMERO ESP-INF-078-2025 EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA. 7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO	291 ÚTILES DE OFICINA	11,340.00
278	LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE UNA DESTRUCTORA DE PAPEL, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NÚMERO ESP-INF-052-2025 EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA CORRECTA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS FÍSICOS. 116324228 OTZOY CORONADO WILLIAM LEONEL	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,950.00
279	EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS TALES COMO (MECHA, LIMPIADOR Y PULIDOR, LIMPIAVIDRIOS, JALADOR DE AGUA, CEPILLO), PARA ABASTECER EL ÁREA DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN DE LAS DIVERSAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. 110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,021.00
28	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MEM, REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL ELEVADOR (ASCENSOR) MARCA SHANDOG FUJIZI ELEVADOR CO., LTD, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DICHO SERVICIO ES IMPORTANTE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MISMO, YA QUE ES UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO Y PERSONAS QUE VISITAN LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2025. 116934093 INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE EQUIPOS DE SOCIEDAD ANÓNIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,410.00
281	EL DEPTO. DE SERVICIOS VARIOS DE LA DGA DEL MEM, REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE 1 KIT DE BARRENO PERCUTOR Y ATORNILLADOR DE IMPACTO Y 1 NIVEL LÁSER, CON EL FIN DE OPTIMIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO; Y RRHH SOLICITA LA COMPRA DE 1 CANDADO, EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA RESGUARDAR LA BODEGA DE DICHA UNIDAD, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON NÚMERO: DSV-ET-105-2025, DSV-ET-107-2025 Y DSV-ET-087-2025; EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO ANTES MENCIONADO 113405065 GRUPO MAQUIMERC, SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	116.90

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

**PAGINA :** 34 de 199  
**FECHA :** 8/01/2026  
**HORA :** 10:40.30  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
281	EL DEPTO. DE SERVICIOS VARIOS DE LA DGA DEL MEM, REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE 1 KIT DE BARRENO PERCUTOR Y ATORNILLADOR DE IMPACTO Y 1 NIVEL LÁSER, CON EL FIN DE OPTIMIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO; Y RRHH SOLICITA LA COMPRA DE 1 CANDADO, EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA RESGUARDAR LA BODEGA DE DICHA UNIDAD, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON NÚMERO: DSV-ET-105-2025, DSV-ET-107-2025 Y DSV-ET-087-2025; EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO ANTES MENCIONADO <b>113405065 GRUPO MAQUIMERC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,030.00
282	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA LA COMPRA DE: 19 CHALECOS, 19 CAPAS, 19 CASCOS PROTECTORES; QUE FORMAN PARTE DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN FÍSICA, SEGÚN EL ARTÍCULO 55 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DE ESTE MINISTERIO, EL CUAL SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. <b>113405065 GRUPO MAQUIMERC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,482.00
282	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA LA COMPRA DE: 19 CHALECOS, 19 CAPAS, 19 CASCOS PROTECTORES; QUE FORMAN PARTE DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN FÍSICA, SEGÚN EL ARTÍCULO 55 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DE ESTE MINISTERIO, EL CUAL SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. <b>113405065 GRUPO MAQUIMERC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	10,174.50
283	EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA PRODUCTOS SANITARIOS TALES COMO (DESINFECTANTE, DETERGENTE, ESCOBA, JABÓN, PAÑO LIMPIADOR Y TOALLA), PARA ABASTECER EL ÁREA DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN EN LAS DIVERSAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,296.75
284	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS CON EL FIN DE SOLICITAR EL SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN UN MEDIO DE MAYOR CIRCULACIÓN A NIVEL NACIONAL EL AVISO DE INVITACIÓN PARA EL PROCEDIMIENTO INTERNO PARA CONTRATAR SERVICIOS PETROLEROS CON EL ESTADO EN CASO DE EMERGENCIA, CONTENIDO EN EL ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO AG GUION CERO SEIS GUION DOS MIL SEIS (AG-006-2006) DE FECHA DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL SEIS, PARA SER PUBLICADO EL 01 DE AGOSTO DE 2025. <b>16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,875.00
285	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE 250 PAQUETES DE CAFÉ PARA EL USO DEL PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE DICHA DIRECCIÓN Y PARA MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,750.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
286	67380484 MEDRANO PÉREZ KEVIN ABRAHÁN EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN DE LA DGA DEL MEM, REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE 25 REFACCIONES; PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRÁN A LA SUSCRIPCIÓN CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA ESCUELA DE POSTGRADO Y LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Y EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL SALÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA DE ESTE MINISTERIO EL DÍA 22 DE JULIO DE 2025.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,250.00
288	67380484 MEDRANO PÉREZ KEVIN ABRAHÁN EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, REQUIERE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN (01) CURSO DENOMINADO INSTRUMENTOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE CONSULTAS A PUEBLOS INDIGENAS, CON EL OBJETO DE FORTALECER LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y JURIDICAS DEL PERSONAL DEL MEM, PARA LLEVAR A CABOS LOS PROCESOS DE CONSULTA PREVIA, LIBRE E INFORMADA A PUEBLOS INDIGENAS, CONFORME A ESTÁNDARES DE LOS DERECHOS INTERNACIONAL, HUMANOS Y EL MARCO NORMATIVO NACIONAL, LA CUAL SE REALIZARÁ EN EL MES DE AGOSTO 2025	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
289	100478891 MERIDA PICHARDO MARIO RENE COMPRA DE UNIFORMES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 55 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MEM.	233 PRENDAS DE VESTIR	1,640.00
	44492421 RAFSU SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	
29	EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE LA COMPRA DE QUINIENTOS (500) ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO; PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN EN LAS DIVERSAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,925.00
290	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE UN MOSTRADOR PARA RECEPCIÓN, CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LAS CONDICIONES OPERATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PÚBLICO QUE INGRESA A LA INSTITUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DSV-ET-111-2025.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,975.00
291	42263859 MODULE, SOCIEDAD ANONIMA LA SECRETARÍA GENERAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA USO EN TECLADOS Y MOUSE CON CONEXIÓN INALÁMBRICA, PARA USO DEL PERSONAL DE DICHA SECRETARÍA.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,215.00
	77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO		

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
292	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN APOYO AL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE LA COMPRA DE 500 ALMUERZOS, PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO CONVOCADA POR EL DESPACHO SUPERIOR DENOMINADA "SOCIALIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE ATENCIÓN ACOSO SEXUAL Y LABORAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS", EN BASE A LA LITERAL H) DE LA CIRCULAR 003-2024 LINEAMIENTO DEL ORGANISMO EJECUTIVO PARA EL ABORAJE DEL ACOSO SEXUAL CONTRA LAS MUJERES, REALIZADA EL 18/07/2025. <b>67380484 MEDRANO PÉREZ KEVIN ABRAHÁN</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,800.00
293	COMPRA DE 2 CABLES HDMI DE 10 METROS Y 3 CABLES HDMI DE 15 METROS PARA CONECTAR EQUIPOS CON SALIDAS Y ENTRADAS HDMI NECESARIO PARA TRANSMITIR VIDEO Y AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS DE LAS MESAS DE DIÁLOGO, PRECONSULTA Y CONSULTA QUE SE REALIZAN EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE PROYECTOS ENERGÉTICOS Y MINEROS, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO 169, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DSV-ET-080-2025. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,711.20
294	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS REQUIERE EL ALQUILER DE 6 SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES Y 2 SERVICIOS DE LAVAMANOS DOBLES PORTÁTILES, PARA LA "DÉCIMA REUNIÓN DE CONSULTA DE LA FASE II" DEL PROYECTO MINERO ESCOBAL, EL 29/07/2025 EN LA SEDE DEL PARLAMENTO XINKA DE GUATEMALA (PAPXIGUA), EN EL MUNICIPIO DE CUILAPA, SANTA ROSA. <b>38395010 RENTABLE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	7,300.00
295	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS REQUIERE LA COMPRA DE 25 REFACCIONES PARA LOS ASISTENTES A LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN LA CONFLICTIVIDAD DE LAS ARENERAS EN EL MUNICIPIO DE CHINAUTLA, GUATEMALA, LLEVADA A CABO EN LA CNP DEL MEM ZONA 11 EL 23/07/2025. <b>38628473 BOLAÑOS BATRES SONIA ELIZABETH</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00
296	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGIA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA EL CURSO SOBRE POWER BI NIVEL INTERMEDIO; TIPO SERVICIO, PARA 17 PERSONAS DE LA DGE, EL CUAL TENDRA UNA DURACIÓN DE 20 HORAS. <b>3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,700.00

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
297	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, REQUIERE LA COMPRA DE UN MONITOR, UN TECLADO INALÁMBRICO, Y UN MOUSE INALÁMBRICO; EQUIPO Y ACCESORIOS NECESARIOS QUE COMPLEMENTAN LA COMPUTADORA MINI DE ESCRITORIO MINI PC, QUE SE UTILIZARÁ EN LOS DISEÑOS Y LOS RENDERS DE LOS VIDEOS QUE DOCUMENTAN LAS REUNIONES DE MESAS DE DIÁLOGO, PRECONSULTA Y CONSULTA, SEGÚN CONVENIO 169 Y LO ORDENADO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR UN PERIODO DE 12 MESES; SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESP-INF-095-2025. <b>5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,515.00
297	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, REQUIERE LA COMPRA DE UN MONITOR, UN TECLADO INALÁMBRICO, Y UN MOUSE INALÁMBRICO; EQUIPO Y ACCESORIOS NECESARIOS QUE COMPLEMENTAN LA COMPUTADORA MINI DE ESCRITORIO MINI PC, QUE SE UTILIZARÁ EN LOS DISEÑOS Y LOS RENDERS DE LOS VIDEOS QUE DOCUMENTAN LAS REUNIONES DE MESAS DE DIÁLOGO, PRECONSULTA Y CONSULTA, SEGÚN CONVENIO 169 Y LO ORDENADO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR UN PERIODO DE 12 MESES; SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESP-INF-095-2025. <b>5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,490.00
30	LA UNIDAD DE GÉNERO DEL MEM, SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE CIENTO SETENTA (170) REFACCIONES, PARA PERSONAS QUE ASISTIRÁN A LA CONFERENCIA "MUJERES ROMPIENDO LÍMITES", QUE TIENE COMO OBJETIVO PROMOVER EL PAPEL DE LAS MUJERES QUE SE HAN DESTACADO PERSONAL Y PROFESIONALMENTE DENTRO DEL MINISTERIO, CONVIRTIÉNDOSE EN UN EJEMPLO PARA LAS MUJERES QUE SE DESEMPEÑAN EN EL SECTOR ENERGÉTICO-MINERO. DICHO EVENTO SE LLEVARÁ A CABO EN EL AUDITÓRIUM DEL INDE, 7A. AVENIDA 2-29 ZONA 9. <b>8004900 FLORES OLIVA SERGIO VINICIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,100.00
305	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE LA COMPRA DE DICLOXACILINA SÓDICA, CEFIXIMA, AMBROXOL, LEVOFLOXACINA Y AZITROMICINA MEDICAMENTOS PARA ABASTECER LA CLINICA MEDICA, EN LA CUAL SE BRINDA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD AL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,379.00
307	COMPRA DE ESCALERA NECESARIA PARA REALIZAR LABORES OPERATIVAS Y DE MANTENIMIENTO POR EL DEPTO. DE SERVICIOS VARIOS DE LA DGA Y LLAVE DE MIGITORIO, NECESARIA PARA REALIZAR REPARACIÓN EN SANITARIO DEL SEGUNDO NIVEL DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>113405065 GRUPO MAQUIMERC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	690.00

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
307	COMPRA DE ESCALERA NECESARIA PARA REALIZAR LABORES OPERATIVAS Y DE MANTENIMIENTO POR EL DEPTO. DE SERVICIOS VARIOS DE LA DGA Y LLAVE DE MIGITORIO, NECESARIA PARA REALIZAR REPARACIÓN EN SANITARIO DEL SEGUNDO NIVEL DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>113405065 GRUPO MAQUIMERC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,634.58
309	A COMISIÓN NACIONAL PETROLERA ÓRGANO ASESOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA LA COMPRA DE 14 DESAYUNOS, PARA LOS MIEMBROS DE ESTA COMISIÓN Y ASESORES, SERVIDOS EN LA REUNIÓN 15-2025, ASI COMO EL SERVICIO DE ALQUILER DE CRISTALERÍA. <b>12085677 SOLORZANO CORDON MARIA JOSE</b>	199 OTROS SERVICIOS	250.00
309	A COMISIÓN NACIONAL PETROLERA ÓRGANO ASESOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA LA COMPRA DE 14 DESAYUNOS, PARA LOS MIEMBROS DE ESTA COMISIÓN Y ASESORES, SERVIDOS EN LA REUNIÓN 15-2025, ASI COMO EL SERVICIO DE ALQUILER DE CRISTALERÍA. <b>12085677 SOLORZANO CORDON MARIA JOSE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	966.00
31	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE UNA ESTUFA, SERÁ UTILIZADA POR LOS AGENTES DE SEGURIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN. LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE UN HORNO MICROONDAS PARA USO DEL PERSONAL DE ESA UNIDAD SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CON NUMERO DSV-ET-013-2025. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	385.00
31	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE UNA ESTUFA, SERÁ UTILIZADA POR LOS AGENTES DE SEGURIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN. LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE UN HORNO MICROONDAS PARA USO DEL PERSONAL DE ESA UNIDAD SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CON NUMERO DSV-ET-013-2025. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	975.00
310	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA COMPRA DE 50 REFACCIONES, 50 ALMUERZOS, PARA LA REUNIÓN DE DIÁLOGO ENTRE AUTORIDADES INDÍGENAS DE SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ Y GOBIERNO DE GUATEMALA, SOBRE EL PROCESO DE CONSULTA AL PUEBLO MAYA IXIL DE SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL 25 DE MARZO DE 2015, CELEBRADO EL 12 DE AGOSTO DE 2025. <b>81453965 PEREZ TOMA ANA MARIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00

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

**PAGINA :** 39 de 199  
**FECHA :** 8/01/2026  
**HORA :** 10:40.30  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
311	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA COMPRA DE 120 DESAYUNOS, ALMUERZOS Y BOTELLAS DE AGUA PURA, ALQUILER DE 35 MESAS, 120 SILLAS Y 5 TOLDOS NECESARIO PARA LA "DECIMA REUNIÓN DE COSULTA DE LA FASE II" DEL PROYECTO MINERO ESCOBAL, EL 29 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO EN LA SEDE DEL PARLAMENTO XINCA DE GUATEMALA, EN CUILAPA, SANTA ROSA. <b>43050905 RAMÍREZ DÁVILA DE GONZÁLEZ WENDY OMARA</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,755.00
311	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA COMPRA DE 120 DESAYUNOS, ALMUERZOS Y BOTELLAS DE AGUA PURA, ALQUILER DE 35 MESAS, 120 SILLAS Y 5 TOLDOS NECESARIO PARA LA "DECIMA REUNIÓN DE COSULTA DE LA FASE II" DEL PROYECTO MINERO ESCOBAL, EL 29 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO EN LA SEDE DEL PARLAMENTO XINCA DE GUATEMALA, EN CUILAPA, SANTA ROSA. <b>43050905 RAMÍREZ DÁVILA DE GONZÁLEZ WENDY OMARA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,600.00
312	COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL (DESPACHO,CONTROL MINERO, DERECHOS MINEROS) DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA CONFORME A LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 55 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS. <b>44492421 RAFSU SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	1,450.00
312	COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL (DESPACHO,CONTROL MINERO, DERECHOS MINEROS) DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA CONFORME A LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 55 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS. <b>44492421 RAFSU SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	6,180.00
313	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL TECNICO( DEPTO.DERECHOS MINEROS,CONTROL MINERO) CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 55 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS. <b>109757106 DE TODO 360 GRADOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	1,770.00
313	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL TECNICO( DEPTO.DERECHOS MINEROS,CONTROL MINERO) CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 55 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS. <b>109757106 DE TODO 360 GRADOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	5,310.00

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

**PAGINA :** 40 de 199  
**FECHA :** 8/01/2026  
**HORA :** 10:40.30  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
316	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA (PALAS, LIMPIADORES) Y VASOS DESECHABLES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS PARA LLEVAR A ACABO LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA NECESARIOS. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	802.50
316	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA (PALAS, LIMPIADORES) Y VASOS DESECHABLES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS PARA LLEVAR A ACABO LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA NECESARIOS. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,903.75
318	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE LA COMPRA DE CLONIXINATO DE LISINA + CICLOBENZAPRINA, CLONIXINATO DE LISINA + PROPINOX CLORHIDRATO, LORATADINA, DICLOFENACO POTÁSICO, CIPROFLOXACINA MEDICAMENTO PARA ABASTECER LA CLÍNICA MÉDICA, EN LA CUAL SE BRINDA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD AL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,857.50
319	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, EN ESTE CASO ESPECÍFICAMENTE A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL. SE HA IDENTIFICADO LA NECESIDAD DE MEJORAR LA FLUIDEZ Y PRECISIÓN EN LA LECTURA DE GUIONES. CONSIDERAMOS INDISPENSABLE LA ADQUISICIÓN DE UN TELEPROMPTER PORTÁTIL ESTE EQUIPO SERÁ COMPATIBLE CON TABLETAS Y TELÉFONOS INTELIGENTES DE HASTA 10 PULGADAS, Y CONTARÁ CON ALTURA DE CÁMARA AJUSTABLE. <b>25596462 BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,950.00
32	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE DOSIFICADOR DE LABORATORIO LOS CUALES SON NECESARIOS PARA DOSIFICAR LOS ÁCIDOS REQUERIDOS EN LA DIGESTIÓN DE MINERALES DE UNA MANERA EXACTA Y PRÁCTICA, PERMITIENDO AGILIZAR EL PROCESO. <b>953040 MERCK SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,084.48
320	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE LA COMPRA DE CUATRO (04) PARES DE BOTAS, DOS (02) TIPO DE MONTAÑA Y DOS (02) TIPO INDUSTRIAL EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 55 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL SINTRAENEM Y ESTE MINISTERIO, PARA USO EN EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES COMO INSPECTOR DE CAMPO EN LAS COMISIONES ASIGNADAS. <b>42260612 GREEN MAP SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	6,200.00



EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
322	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITAN LA ADQUISICIÓN DE CINCUENTA Y SEIS (56) DERECHOS DE USO PARA FIRMAS ELECTRÓNICAS AVANZADAS SEIS (06) PARA EL VDS Y CINCUENTA (50) PARA LA DGA, QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL AUTORIZADO QUE LABORAN EN EL MEM, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EMITIDAS ESP-INF-032-2025 Y ESP-INF-155-2025 POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA. <b>94192898 MOVILMAX GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	900.00
322	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITAN LA ADQUISICIÓN DE CINCUENTA Y SEIS (56) DERECHOS DE USO PARA FIRMAS ELECTRÓNICAS AVANZADAS SEIS (06) PARA EL VDS Y CINCUENTA (50) PARA LA DGA, QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL AUTORIZADO QUE LABORAN EN EL MEM, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EMITIDAS ESP-INF-032-2025 Y ESP-INF-155-2025 POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA. <b>94192898 MOVILMAX GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,500.00
325	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA LA COMPRA DE 15 CAMISAS MANGA LARGA GENERO FEMENINO, QUE FORMAN PARTE DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN FÍSICA, SEGÚN EL ARTÍCULO 55 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DE ESTE MINISTERIO, EL CUAL SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. <b>72944919 PATAN MIXTÚN FREDY</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	2,850.00
326	EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA LA IMPRESORA ASIGNADA AL ÁREA, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO CONTINUO Y EFICIENTE ESTOS INSUMOS SON INDISPENSABLES PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPORTES Y COMUNICACIONES INTERNAS. <b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,150.00
328	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA LA COMPRA DE 9 CAMISAS TIPO POLO Y 14 CAMISAS MANGA LARGA GENERO MASCULINO, QUE FORMAN PARTE DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN FÍSICA, SEGÚN EL ARTÍCULO 55 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DE ESTE MINISTERIO, EL CUAL SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. <b>52143759 GRUPO CENTROAMERICANO GEB SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	2,865.00

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
329	EL ÁREA DE PRESUPUESTO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE LA ADQUISICIÓN UNA CREDENZA, PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS QUE SON GENERADOS POR EL ÁREA ANTES MENCIONADO. PARA EL EFECTO SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON NÚMERO DSV-ET-095-2025 EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,825.00
33	EL DESPACHO SUPERIOR REQUIERE EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 400 TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA USO DEL MINISTRO; Y LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA REQUIEREN LA ADQUISICIÓN DE CINCO (5) SELLOS AUTOMÁTICOS, LA UNIDAD DE GÉNERO UN (1) SELLO AUTOMÁTICO, LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL UN (1) SELLO AUTOMATICO Y LA SECRETARÍA GENERAL DOS (2) SELLOS Y UN (1) SELLO FECHADOR PARA EL ADECUADO MANEJO DE LA CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>2336766 AYALA DE LA PEÑA EDGAR ARNOLDO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	175.00
33	EL DESPACHO SUPERIOR REQUIERE EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 400 TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA USO DEL MINISTRO; Y LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA REQUIEREN LA ADQUISICIÓN DE CINCO (5) SELLOS AUTOMÁTICOS, LA UNIDAD DE GÉNERO UN (1) SELLO AUTOMÁTICO, LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL UN (1) SELLO AUTOMATICO Y LA SECRETARÍA GENERAL DOS (2) SELLOS Y UN (1) SELLO FECHADOR PARA EL ADECUADO MANEJO DE LA CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>2336766 AYALA DE LA PEÑA EDGAR ARNOLDO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	700.00
33	EL DESPACHO SUPERIOR REQUIERE EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 400 TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA USO DEL MINISTRO; Y LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA REQUIEREN LA ADQUISICIÓN DE CINCO (5) SELLOS AUTOMÁTICOS, LA UNIDAD DE GÉNERO UN (1) SELLO AUTOMÁTICO, LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL UN (1) SELLO AUTOMATICO Y LA SECRETARÍA GENERAL DOS (2) SELLOS Y UN (1) SELLO FECHADOR PARA EL ADECUADO MANEJO DE LA CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>2336766 AYALA DE LA PEÑA EDGAR ARNOLDO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	800.00
33	EL DESPACHO SUPERIOR REQUIERE EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 400 TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA USO DEL MINISTRO; Y LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA REQUIEREN LA ADQUISICIÓN DE CINCO (5) SELLOS AUTOMÁTICOS, LA UNIDAD DE GÉNERO UN (1) SELLO AUTOMÁTICO, LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL UN (1) SELLO AUTOMATICO Y LA SECRETARÍA GENERAL DOS (2) SELLOS Y UN (1) SELLO FECHADOR PARA EL ADECUADO MANEJO DE LA CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>2336766 AYALA DE LA PEÑA EDGAR ARNOLDO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	875.00

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>2336766 AYALA DE LA PEÑA EDGAR ARNOLDO</b>		
330	LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA ÓRGANO ASESOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA LA COMPRA DE 15 DESAYUNOS, PARA LOS MIEMBROS DE ESTA COMISIÓN Y ASESORES, PARA SER SERVIDOS EN LA SESIÓN NÚMERO 16-2025, PROGRAMADA PARA EL DÍA VIERNES 08 DE AGOSTO DEL AÑO 2025, ASÍ COMO EL SERVICIO DE ALQUILER DE CRISTALERÍA Y MANTELERÍA.	199 OTROS SERVICIOS	225.00
	<b>38628473 BOLAÑOS BATRES SONIA ELIZABETH</b>		
330	LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA ÓRGANO ASESOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA LA COMPRA DE 15 DESAYUNOS, PARA LOS MIEMBROS DE ESTA COMISIÓN Y ASESORES, PARA SER SERVIDOS EN LA SESIÓN NÚMERO 16-2025, PROGRAMADA PARA EL DÍA VIERNES 08 DE AGOSTO DEL AÑO 2025, ASÍ COMO EL SERVICIO DE ALQUILER DE CRISTALERÍA Y MANTELERÍA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,005.00
	<b>38628473 BOLAÑOS BATRES SONIA ELIZABETH</b>		
332	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE UNA CÁMARA PARA VIDEOCONFERENCIA PARA LA UNIDAD DE PROBIDAD, CON EL FIN DE FORTALECER LA PARTICIPACIÓN EN REUNIONES VIRTUALES, ENTREVISTAS Y SESIONES DE TRABAJO. PARA EL EFECTO, DE ADJUNTAN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON NÚMERO ESP-INF-149-2025, EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,387.50
	<b>301740542 MINAS MORALES LESLIE JASMÍN</b>		
34	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITA LA COMPRA DEL ÁCIDO NÍTRICO PARA SER UTILIZADO EN LA DIGESTIÓN ÁCIDA DE MUESTRA DE MINERALES.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,160.00
	<b>2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO</b>		
340	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN (01) CURSO DENOMINADO CONCEPTUALIZACIÓN DESDE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES, MEDIDAS DE REPARACIÓN CUANDO EL ESTADO HA VULNERADO UN DERECHO CON EL OBJETO DE PROMOVER QUE LOS TRABAJADORES DEL MEM, TENGAN UNA COMPRENSIÓN INTEGRAL LA CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES, LA CUAL SE REALIZARÁ EN EL MES DE AGOSTO 2025.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
	<b>8323879 LÓPEZ ORANTES ALLAM RAPHAEL</b>		
341	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE UN REFRIGERADOR PARA USO DEL PERSONAL. PARA EL EFECTO, SE ADJUNTAN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DSV-ET-064-2025, EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,940.00
	<b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>		

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

**PAGINA :** 44 de 199  
**FECHA :** 8/01/2026  
**HORA :** 10:40.30  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
342	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE GASES DE ALTA PUREZA TALES COMO OXIDO NITROSO,NITROGENO GASESOSO Y OXIGENO. YA QUE SE UTILIZARAN EN EQUIPOS ALTAMENTE SENSIBLES EN LA CARACTERIZACION QUIMICA DE MUESTRAS DE MINERALES. <b>8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,850.00
343	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE TRES MESAS PLEGABLES PARA EL USO DEL PERSONAL DE DICHA DIRECCIÓN, PARA EFECTO SE ADJUNTA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DSV-ET-123-2025 EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS. <b>49012339 SOMOCURCIO RAMOS JULIA STEPHANIE</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,879.20
345	EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS REQUIERE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA IMPARTIR "CURSO Y CERTIFICACIÓN EN CONOCIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NIVEL BÁSICO", CON UNA DURACIÓN DE DOS MESES. LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTE CURSO TIENE COMO PROPÓSITO FORTALECER LAS COMPETENCIAS Y CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CON EL FIN DE OPTIMIZAR EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. <b>3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
346	LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE UNA (1) COMPUTADORA DE ESCRITORIO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NO. ESP-INF-151-2025 EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LAS CAPACIDADES OPERATIVAS Y DAR CUMPLIMIENTO EFICIENTE A SUS FUNCIONES. <b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,895.00
349	EL ÁREA DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, REQUIEREN LA ADQUISICIÓN DE (75) CAJAS DE ALMACENAMIENTO; CUATRO (04) PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y CINCO (05) PARA LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y MODERNAIZCIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES UNIDADES, AREAS, DEPARTAMENTOS, RESGUARDO Y ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DSV-ET-116-2025 Y 122-2025 EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS. <b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	408.00

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA : 45 de 199</b> <b>FECHA : 8/01/2026</b> <b>HORA : 10:40.30</b> <b>REPORTE : R00812608.rpt</b>
--	--	---

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
349	EL ÁREA DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, REQUIEREN LA ADQUISICIÓN DE (75) CAJAS DE ALMACENAMIENTO; CUATRO (04) PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y CINCO (05) PARA LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y MODERNAIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES UNIDADES, AREAS, DEPARTAMENTOS, RESGUARDO Y ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DSV-ET-116-2025 Y 122-2025 EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS. <b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	588.25
349	EL ÁREA DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, REQUIEREN LA ADQUISICIÓN DE (75) CAJAS DE ALMACENAMIENTO; CUATRO (04) PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y CINCO (05) PARA LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y MODERNAIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES UNIDADES, AREAS, DEPARTAMENTOS, RESGUARDO Y ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DSV-ET-116-2025 Y 122-2025 EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS. <b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,823.75
35	LA UNIDAD DE GÉNERO DEL MEM, SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE (24) PLAQUETAS DE VIDRIO, PARA PERSONAS QUE ASISTIRÁN A LA CONFERENCIA DENOMINADA LOS DESAFÍOS DE LAS MUJERES EN EL SECTOR ENERGÉTICO-MINERO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA EL DÍA 12 DE MARZO DE 2025. SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EMITIDAS POR LA UNIDAD DE GÉNERO. <b>4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,156.00
350	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE DOS ARCHIVOS, CON EL FIN DE ORGANIZAR Y RESGUARDAR DE FORMA ADECUADA LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD. PARA EL EFECTO, SE ADJUNTAN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NO. DSV-ET-124-2025, EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS. <b>29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,596.00
353	LA UNIDAD DE GENERO DEL MINISTEIRO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA LA DQUISICIÓN DE UN OASIS TIPO DISPENSADOR, ESTE INSUMO ES NECESARIO PARA PROMOVER EL BIENESTAR DEL PERSONAL, PARA EL EFECTO SE ADJUNTA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS No. DSV-ET-075-2025 EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS. <b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
354	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE IMPRESIÓN DE (100) TALONARIOS DE 50 HOJAS CADA UNO, EN PAPEL: BOND; TAMAÑO: 1/2 DE PÁGINA TAMAÑO CARTA; USO: AUTORIZACIÓN DE SALIDA DE VEHICULO PARA COMISIÓN OFICIAL; COLOR DUPLICADO CELESTE; COLOR DEL ORIGINAL: BLANCO, MATERIAL: PAPEL SENSIBILIZADO. CORRELATIVO DEL 20,001 AL 25,000. PARA USO EN EL DEPARTAMENTO ANTES MENCIONADO. SE ADJUNTA MUESTRA. <b>2336766 AYALA DE LA PEÑA EDGAR ARNOLDO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00
355	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE UNA CHAPA ELÉCTRICA E INSTALACIÓN, CON EL FIN DE FORTALECER LOS MECANISMOS DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD EN SUS INSTALACIONES, PARA EL EFECTO SE ADJUNTAN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS No. DSV-ET-114-2025 EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS. <b>104848529 BATEN RIVERA EDVIN GEOVANNI</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,100.00
355	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE UNA CHAPA ELÉCTRICA E INSTALACIÓN, CON EL FIN DE FORTALECER LOS MECANISMOS DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD EN SUS INSTALACIONES, PARA EL EFECTO SE ADJUNTAN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS No. DSV-ET-114-2025 EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS. <b>104848529 BATEN RIVERA EDVIN GEOVANNI</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,290.00
359	LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE DOS (2) DISCOS DUROS, CON EL PROPÓSITO DE AMPLIAR LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y EL RESPALDO DE INFORMACIÓN DIGITAL, LO QUE PERMITIRÁ OPTIMIZAR EL MANEJO DE ARCHIVOS DE GRAN TAMAÑO RELACIONADOS CON LA PRODUCCIÓN, LA EDICIÓN Y EL RESGUARDO DE MATERIAL AUDIOVISUAL E INFORMATIVO, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS No. ESP-INF-161-2025 EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA. <b>7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,780.00
36	EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE TRESCIENTOS (300) ARCHIVADORES DE VINIL TAMAÑO OFICIO, INSUMO QUE ES NECESARIO PARA OPTIMIZAR LA ORGANIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE DICHO DESPACHO. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,750.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
362	EL ÁREA DE TESORERIA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (UDAF) DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS (MEM), REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE UNA REFRIGERADORA PARA USO DEL PERSONAL DEL ÁREA, PARA EL EFECTO SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON NÚMERO DSV-ET-103-2025 EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS. <b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,188.00
363	LA COMISIÓN NACIONAL PETROLEA, ÓRGANO ASESOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA COMPRA DE 15 DESAYUNOS PARA SER SERVIDOS EN LA SESIÓN NÚMERO 13-2025 EL 17 DE JULIO DE 2025 Y DE 16 DESAYUNOS PARA SER SERVIDOS EN LA REUNIÓN 14-2025 EL 24 DE JULIO DE 2025, ASÍ COMO ALQUILER DE CRISTALERÍA Y MANTELERÍA PARA AMBAS REUNIONES. <b>38628473 BOLAÑOS BATRES SONIA ELIZABETH</b>	199 OTROS SERVICIOS	450.00
363	LA COMISIÓN NACIONAL PETROLEA, ÓRGANO ASESOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA COMPRA DE 15 DESAYUNOS PARA SER SERVIDOS EN LA SESIÓN NÚMERO 13-2025 EL 17 DE JULIO DE 2025 Y DE 16 DESAYUNOS PARA SER SERVIDOS EN LA REUNIÓN 14-2025 EL 24 DE JULIO DE 2025, ASÍ COMO ALQUILER DE CRISTALERÍA Y MANTELERÍA PARA AMBAS REUNIONES. <b>38628473 BOLAÑOS BATRES SONIA ELIZABETH</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,077.00
368	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P0674DKL MARCA TOYOTA LÍNEA RAV4, TIPO CAMIONETA, MODELO 2008, DE ACUERDO AL CONTENIDO EN EL INFORME TÉCNICO NÚMERO DTS-031-2025 EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD. <b>5942438 ORTIZ DE FERNANDEZ ERIKA MAYTE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,825.00
37	EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE LA COMPRA DE BOLSAS DE BASURA DE DIFERENTES MEDIDAS, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN EN LAS DIVERSAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,363.50
371	EN SEGUIMIENTO A LA APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, FORMALIZADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO 161-2025, SOLICITA EL SERVICIO CURSO SOBRE EL TEMA METROLOGÍA BASICA Y LEGAL, ESTA CAPACITACIÓN ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA EL PERSONAL DE LA DGH, PARA FORTALECER SUS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES. EL CURSO SERA IMPATIDO DURANTE EL TERCER CUADRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2025 SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,900.00

EJERCICIO	2025
PERIODO	enero a diciembre
ENTIDAD	11130014
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
372	7226675 HERNANDEZ NAVAS LESTER DAVID LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA ÓRGANO ASESOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA LA COMPRA DE 15 DESAYUNOS, PARA LOS MIEMBROS DE ESTA COMISIÓN Y ASESORES, PARA SER SERVIDOS EN LA SESIÓN NÚMERO 19-2025, PROGRAMADA PARA EL DÍA JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025, ASÍ COMO EL SERVICIO DE ALQUILER DE CRISTALERÍA Y MANTELERÍA.	199 OTROS SERVICIOS	225.00
372	38628473 BOLAÑOS BATRES SONIA ELIZABETH LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA ÓRGANO ASESOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA LA COMPRA DE 15 DESAYUNOS, PARA LOS MIEMBROS DE ESTA COMISIÓN Y ASESORES, PARA SER SERVIDOS EN LA SESIÓN NÚMERO 19-2025, PROGRAMADA PARA EL DÍA JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025, ASÍ COMO EL SERVICIO DE ALQUILER DE CRISTALERÍA Y MANTELERÍA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,005.00
373	38628473 BOLAÑOS BATRES SONIA ELIZABETH LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ENERGÉTICO MINERO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE UN DERECHO DE USO PARA ANÁLISIS DE DATOS PREMIUM, POR UN PERIODO DE 12 MESES, SE ADJUNTAN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESP-INF-128-2025 EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, EL OBJETIVO ES GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE DE LAS ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS EN EL ÁMBITO ENERGÉTICO Y MINERO	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,650.00
374	57914788 INKS & TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD. PARA EL EFECTO, SE ADJUNTAN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESP-INF-046-2025, EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,500.00
375	64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE LA COMPRA DE 1 TELEVISOR CON EL FIN DE FORTALECER LA PROYECCIÓN DE INFORMACIÓN EN REUNIONES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESP-INF-076-2025 EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,795.00
377	28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE 1 BOCINA Y 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS DE MANOS, CON EL FIN DE FORTALECER LA INFORMACIÓN DURANTE REUNIONES INSTITUCIONALES, MEJORANDO LA COMUNICACIÓN Y EL ALCANCE DE LOS MENSAJES. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESP-INF-077-2025 EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,845.00
	37944487 FAREI, SOCIEDAD ANONIMA		



EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
378	EL ÁREA DE INVENTARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE CINTAS ROTULADORAS LAMINADAS DE DIFERENTE MEDIDA, CON EL PROPÓSITO DE MANTENER UN ADECUADO CONTROL, IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO. <b>301740542 MINAS MORALES LESLIE JASMÍN</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	14,850.00
379	EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE 40 REFACCIONES, CON EL OBJETIVO DE BRINDAR LA ATENCIÓN ADECUADA A LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRÁN A LA CONFERENCIA "COOPERATIVAS ELÉCTRICAS", EL CUAL SE REALIZARÁ EL 23 DE JULIO DE 2025 EN EL AUDITORIUM DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. <b>8004900 FLORES OLIVA SERGIO VINICIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
38	EL VDS, REQUIERE LA COMPRA DE 40 ALMUERZOS Y 40 REFACCIONES, PARA LOS ASISTENTES A LA REUNIÓN DE DIÁLOGO ENTRE AUTORIDADES INDÍGENAS DE SAN JUAN COTZAL DEL DEPTO. DE QUICHÉ Y GOBIERNO DE GUATEMALA, SOBRE EL PROCESO DE CONSULTA DEL PUEBLO MAYA IXIL DE SAN JUAN COTZAL, EN CUMPLIMIENTO CON LO ORDENADO EN LA SENTENCIA DE FECHA 25/03/2015, DICTADA POR LA CC, DENTRO DE LOS EXPEDIENTES ACUMULADOS No. 156-2013 Y 159-2013, EL 08/03/2025 EN EL HOTEL Y REST. CALLE REAL CANTÓN XECURUS SAN JUAN COTZAL QUICHE <b>81453965 PEREZ TOMA ANA MARIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00
380	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO URRHH-868-2025/FS, REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE CIENTO CINCUENTA (150) ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, CON EL PRÓPOSITO DE FORTALECER LA ORGANIZACIÓN, CLASIFICACIÓN Y RESGUARDO DE LA DOCUMENTACIÓN DE DICHA UNIDAD <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,692.50
381	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA COMPRA DE PUERTAS ABATIBLES DE VIDRIO Y PVC, SERVICIO DE DESINSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA EN MAL ESTADO Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES DE VIDRIO Y PVC, PARA MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA. <b>104848529 BATEN RIVERA EDVIN GEOVANNI</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,700.00
381	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA COMPRA DE PUERTAS ABATIBLES DE VIDRIO Y PVC, SERVICIO DE DESINSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA EN MAL ESTADO Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES DE VIDRIO Y PVC, PARA MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA. <b>104848529 BATEN RIVERA EDVIN GEOVANNI</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,160.00

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 50 de 199 <b>FECHA :</b> 8/01/2026 <b>HORA :</b> 10:40.30 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--	--	---

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
382	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS REQUIERE LOS SERVICIOS E INSUMOS (EXTRACCIÓN DESECHOS, ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE TABIQUE, PINTURA, INSTALACIÓN DE PUERTA, BRAZO HIDRÁULICO, PELÍCULA DECORATIVA, TOMACORRIENTES, TUBERÍA MAMPARAS, PLANCHA, TUBO, PELÍCULA DECORATIVA, PUERTA, BRAZO HIDRÁULICO, TOMACORRIENTE) CON EL FIN DE REMODELAR EL ESPACIO DESTINADO A LA UNIDAD DE PROBIDAD, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DSV-ET-110-2025. <b>33780706 RODRIGUEZ RUANO SERGIO ANIBAL</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	355.00
382	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS REQUIERE LOS SERVICIOS E INSUMOS (EXTRACCIÓN DESECHOS, ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE TABIQUE, PINTURA, INSTALACIÓN DE PUERTA, BRAZO HIDRÁULICO, PELÍCULA DECORATIVA, TOMACORRIENTES, TUBERÍA MAMPARAS, PLANCHA, TUBO, PELÍCULA DECORATIVA, PUERTA, BRAZO HIDRÁULICO, TOMACORRIENTE) CON EL FIN DE REMODELAR EL ESPACIO DESTINADO A LA UNIDAD DE PROBIDAD, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DSV-ET-110-2025. <b>33780706 RODRIGUEZ RUANO SERGIO ANIBAL</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	375.00
382	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS REQUIERE LOS SERVICIOS E INSUMOS (EXTRACCIÓN DESECHOS, ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE TABIQUE, PINTURA, INSTALACIÓN DE PUERTA, BRAZO HIDRÁULICO, PELÍCULA DECORATIVA, TOMACORRIENTES, TUBERÍA MAMPARAS, PLANCHA, TUBO, PELÍCULA DECORATIVA, PUERTA, BRAZO HIDRÁULICO, TOMACORRIENTE) CON EL FIN DE REMODELAR EL ESPACIO DESTINADO A LA UNIDAD DE PROBIDAD, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DSV-ET-110-2025. <b>33780706 RODRIGUEZ RUANO SERGIO ANIBAL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	560.00
382	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS REQUIERE LOS SERVICIOS E INSUMOS (EXTRACCIÓN DESECHOS, ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE TABIQUE, PINTURA, INSTALACIÓN DE PUERTA, BRAZO HIDRÁULICO, PELÍCULA DECORATIVA, TOMACORRIENTES, TUBERÍA MAMPARAS, PLANCHA, TUBO, PELÍCULA DECORATIVA, PUERTA, BRAZO HIDRÁULICO, TOMACORRIENTE) CON EL FIN DE REMODELAR EL ESPACIO DESTINADO A LA UNIDAD DE PROBIDAD, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DSV-ET-110-2025. <b>33780706 RODRIGUEZ RUANO SERGIO ANIBAL</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	650.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
382	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS REQUIERE LOS SERVICIOS E INSUMOS (EXTRACCIÓN DESECHOS, ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE TABIQUE, PINTURA, INSTALACIÓN DE PUERTA, BRAZO HIDRÁULICO, PELÍCULA DECORATIVA, TOMACORRIENTES, TUBERÍA MAMPARAS, PLANCHA, TUBO, PELÍCULA DECORATIVA, PUERTA, BRAZO HIDRÁULICO, TOMACORRIENTE) CON EL FIN DE REMODELAR EL ESPACIO DESTINADO A LA UNIDAD DE PROBIDAD, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DSV-ET-110-2025. <b>33780706 RODRIGUEZ RUANO SERGIO ANIBAL</b>	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,050.00
382	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS REQUIERE LOS SERVICIOS E INSUMOS (EXTRACCIÓN DESECHOS, ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE TABIQUE, PINTURA, INSTALACIÓN DE PUERTA, BRAZO HIDRÁULICO, PELÍCULA DECORATIVA, TOMACORRIENTES, TUBERÍA MAMPARAS, PLANCHA, TUBO, PELÍCULA DECORATIVA, PUERTA, BRAZO HIDRÁULICO, TOMACORRIENTE) CON EL FIN DE REMODELAR EL ESPACIO DESTINADO A LA UNIDAD DE PROBIDAD, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DSV-ET-110-2025. <b>33780706 RODRIGUEZ RUANO SERGIO ANIBAL</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,375.00
382	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS REQUIERE LOS SERVICIOS E INSUMOS (EXTRACCIÓN DESECHOS, ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE TABIQUE, PINTURA, INSTALACIÓN DE PUERTA, BRAZO HIDRÁULICO, PELÍCULA DECORATIVA, TOMACORRIENTES, TUBERÍA MAMPARAS, PLANCHA, TUBO, PELÍCULA DECORATIVA, PUERTA, BRAZO HIDRÁULICO, TOMACORRIENTE) CON EL FIN DE REMODELAR EL ESPACIO DESTINADO A LA UNIDAD DE PROBIDAD, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DSV-ET-110-2025. <b>33780706 RODRIGUEZ RUANO SERGIO ANIBAL</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,870.00
382	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS REQUIERE LOS SERVICIOS E INSUMOS (EXTRACCIÓN DESECHOS, ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE TABIQUE, PINTURA, INSTALACIÓN DE PUERTA, BRAZO HIDRÁULICO, PELÍCULA DECORATIVA, TOMACORRIENTES, TUBERÍA MAMPARAS, PLANCHA, TUBO, PELÍCULA DECORATIVA, PUERTA, BRAZO HIDRÁULICO, TOMACORRIENTE) CON EL FIN DE REMODELAR EL ESPACIO DESTINADO A LA UNIDAD DE PROBIDAD, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DSV-ET-110-2025. <b>33780706 RODRIGUEZ RUANO SERGIO ANIBAL</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,070.00

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
383	EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE TREINTA Y CINCO (35) REFACCIONES, PARA PERSONAS QUE ASISTIRAN AL TALLER NACIONAL DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MUJERES DE ENERGIA QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL SALÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA DE ESTE MINISTERIO EL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2025. <b>67380484 MEDRANO PÉREZ KEVIN ABRAHÁN</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00
384	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DEL ÓXIDO DE PLOMO PARA LA DETERMINACIÓN DE ORO Y PLATA EN MINERALES, POR EL MÉTODO DE ENSAYO AL FUEGO. <b>23854723 BATZIN YAQUI JORGE ESTUARDO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,500.00
385	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, SOLICITAN LA COMPRA DE GUANTES Y LENTES QUE FORMAN PARTE DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN FISICA, SEGÚN EL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO Y SOLICITAN LA ADQUISICIÓN DE UNA ESCALERA INSUMO NECESARIO PARA ACCEDER DE FORMA SEGURA A ESTANTERIAS QUE SON UTILIZADAS EN LA UNIDAD. <b>113405065 GRUPO MAQUIMERC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	490.00
385	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, SOLICITAN LA COMPRA DE GUANTES Y LENTES QUE FORMAN PARTE DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN FISICA, SEGÚN EL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO Y SOLICITAN LA ADQUISICIÓN DE UNA ESCALERA INSUMO NECESARIO PARA ACCEDER DE FORMA SEGURA A ESTANTERIAS QUE SON UTILIZADAS EN LA UNIDAD. <b>113405065 GRUPO MAQUIMERC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	543.40
385	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, SOLICITAN LA COMPRA DE GUANTES Y LENTES QUE FORMAN PARTE DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN FISICA, SEGÚN EL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO Y SOLICITAN LA ADQUISICIÓN DE UNA ESCALERA INSUMO NECESARIO PARA ACCEDER DE FORMA SEGURA A ESTANTERIAS QUE SON UTILIZADAS EN LA UNIDAD. <b>113405065 GRUPO MAQUIMERC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	252 ARTÍCULOS DE CUERO	1,425.00
387	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA EL SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTROAMÉRICA, DEL ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 261-2025/SG, DE FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2025 Y QUE TRATA SOBRE LOS LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO VOLUNTARIO DE SISTEMAS AISLADOS RURALES ANTE EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,301.20

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

**PAGINA :** 53 de 199  
**FECHA :** 8/01/2026  
**HORA :** 10:40.30  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>		
388	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA LA COMPRA DE UN REFRIGERADOR Y UNA CAFETERA, PARA USO DEL PERSONAL DE DICHA DIRECCIÓN.	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	615.00
	<b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>		
388	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA LA COMPRA DE UN REFRIGERADOR Y UNA CAFETERA, PARA USO DEL PERSONAL DE DICHA DIRECCIÓN.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,750.00
	<b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>		
39	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, REQUIERE LA COMPRA DE 50 DESAYUNOS, PARA LA "REUNIÓN DE ACERCAMIENTO CON LA ALCALDÍA INDÍGENA DE SAN JOSÉ NACAUIL, EN SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONSULTA DEL PROYECTO MINERO PROGRESO VII DERIVADA", LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2025 EN CANTÓN 1 LOTE 162 ALDEA SAN JOSÉ NACAUIL, SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA. PLAZA CENTRAL.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
	<b>17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL</b>		
394	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTEMINIENTOS MENORES Y REPARACIONES PARA LOS GENERADORES MARCA CATERPILLAR 3412, 3406 Y 3306 QUE SE ENCUENTAN UBICADOS EN LA MINIREFINERIA, ESTOS SERVICIOS SON ESENCIALES PARA GARANTIZAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO Y LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES EN EL CAMPAMENTO, ASI COMO PARA PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DE LOS EQUIPOS.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,200.00
	<b>66779189 ALVARADO GARCIA LAZARO GIOVANNI</b>		
397	LA D.G.H. REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE 240 LITROS DE ACEITE DE VISCOSIDAD: 2 TIEMPOS (2t) USO MOTOR, PARA ASEGURAR LA OPERACIÓN ININTERRUMPIDA DEL FERRY QUE PRESTA SERVICIO EN LA ALDEA EL NARANJO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, PETEN NECESARIO PARA LA CONTINUIDAD DE ESTE SERVICIO ES VITAL PARA LA COMUNIDAD Y EL ABASTECIMIENTO POR 40 DÍAS DE ACEITE.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,400.00
	<b>106750704 CORPORACION PERZA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
399	LA D.G.H. REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE 6 UNIDADES DE UPS EN APOYO A LA UDAF DICHO EQUIPO ES ESENCIAL PARA EL PERSONAL DE DICHA UNIDAD YA QUE EL EQUIPO DE COMPUTO LLEGO A SU VIDA ÚTIL, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,478.00
	<b>100551211 TRANSFORMA DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
4	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE 260 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,900.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
40	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> EL VDS, REQUIERE EL ALQUILER DE 2 SERVICIOS DE SANITARIOS PORTÁTILES Y UN 1 SERVICIO DE LAVAMANOS DOBLE PORTÁTIL, PARA LA "REUNIÓN DE ACERCAMIENTO CON LA ALCALDÍA INDÍGENA DE SAN JOSÉ NACAUIL, EN SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONSULTA DEL PROYECTO MINERO PROGRESO VII DERIVADA", LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 23/02/2025 EN CANTÓN 1 LOTE 162 ALDEA SAN JOSÉ NACAUIL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA. PLAZA CENTRAL.	199 OTROS SERVICIOS	3,400.00
401	<b>38395010 RENTABLE, SOCIEDAD ANONIMA</b> El Viceministerio de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas requiere la compra de 01 Switch de red, 01 cable de red utp y 01 conector rj-45; para interconectar múltiples dispositivos de red como computadoras, etc, facilitando la comunicación entre ellos; en la red local de las oficinas del VDS, para llevar a cabo los procesos de mesas de diálogo , preconsulta y consulta con los pueblos indígenas con enfoque de Desarrollo Sostenible Convenio 169 OIT.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	109.00
401	<b>28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE</b> El Viceministerio de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas requiere la compra de 01 Switch de red, 01 cable de red utp y 01 conector rj-45; para interconectar múltiples dispositivos de red como computadoras, etc, facilitando la comunicación entre ellos; en la red local de las oficinas del VDS, para llevar a cabo los procesos de mesas de diálogo , preconsulta y consulta con los pueblos indígenas con enfoque de Desarrollo Sostenible Convenio 169 OIT.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,119.00
402	<b>28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE</b> LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE CINCUENTA (50) REFACCIONES, PARA PERSONAS QUE ASISTIRÁN A CONFERENCIA DE PRENSA DENOMINADO FINALIZACIÓN DE CONTRATO 2-85 GUATEMALA-PERENCO, QUE SE LLEVÁRA A CABO EN EL SALÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA DE ESTE MINISTERIO EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2025	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,300.00
404	<b>8004900 FLORES OLIVA SERGIO VINICIO</b> LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ENERGÉTICO MINERO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA PERSONAS QUE ASISTIRÁN AL TALLER DE CAPACITACIÓN DENOMINADA METODOLOGIA DEL MARCO LÓGICO PARA LA ELABORACIÓN DE LA POLITICA ENERGÉTICA DE GUATEMALA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2025, EN EL SALÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,240.00
	<b>8004900 FLORES OLIVA SERGIO VINICIO</b>		

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

**PAGINA** : 55 de 199  
**FECHA** : 8/01/2026  
**HORA** : 10:40.30  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
413	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE LA COMPRA DE CINCO (5) SELLOS AUTOMÁTICOS, PARA USO EN LA CORRESPONDENCIA DE LA UNIDAD DE PROBIDAD Y EL ÁREA DE COMPRAS, CON EL FIN DE MANEJAR ADECUADAMENTE EL INTERCAMBIO DE CORRESPONDENCIA; Y REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE SEISCIENTAS (600) IMPRESIONES DE TRIFOLIARES A COLOR, TAMAÑO CARTA Y DOSCIENTAS (200) IMPRESIONES DE AFICHES A COLOR, TAMAÑO DOBLE OFICIO CON EL PROPÓSITO DE PROMOVER LA ÉTICA Y LA PROBIDAD. <b>2336766 AYALA DE LA PEÑA EDGAR ARNOLDO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	350.00
413	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE LA COMPRA DE CINCO (5) SELLOS AUTOMÁTICOS, PARA USO EN LA CORRESPONDENCIA DE LA UNIDAD DE PROBIDAD Y EL ÁREA DE COMPRAS, CON EL FIN DE MANEJAR ADECUADAMENTE EL INTERCAMBIO DE CORRESPONDENCIA; Y REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE SEISCIENTAS (600) IMPRESIONES DE TRIFOLIARES A COLOR, TAMAÑO CARTA Y DOSCIENTAS (200) IMPRESIONES DE AFICHES A COLOR, TAMAÑO DOBLE OFICIO CON EL PROPÓSITO DE PROMOVER LA ÉTICA Y LA PROBIDAD. <b>2336766 AYALA DE LA PEÑA EDGAR ARNOLDO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	525.00
413	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE LA COMPRA DE CINCO (5) SELLOS AUTOMÁTICOS, PARA USO EN LA CORRESPONDENCIA DE LA UNIDAD DE PROBIDAD Y EL ÁREA DE COMPRAS, CON EL FIN DE MANEJAR ADECUADAMENTE EL INTERCAMBIO DE CORRESPONDENCIA; Y REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE SEISCIENTAS (600) IMPRESIONES DE TRIFOLIARES A COLOR, TAMAÑO CARTA Y DOSCIENTAS (200) IMPRESIONES DE AFICHES A COLOR, TAMAÑO DOBLE OFICIO CON EL PROPÓSITO DE PROMOVER LA ÉTICA Y LA PROBIDAD. <b>2336766 AYALA DE LA PEÑA EDGAR ARNOLDO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,950.00
414	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE -VDS- DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS -MEM-, REQUIERE LA COMPRA DE DOS (02) MOCHILAS, DOS (02) MEMORIAS SD, DOS (02) SISTEMAS PARA MONITOREO Y UN (01) TRIPODE; INSUMOS NECESARIOS PARA TRANSPORTAR, RESGUARDAR Y USO DE LAS CÁMARAS DE VIDEO QUE SE UTILIZAN AL GRABAR LAS REUNIONES PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS DE CONSULTA Y DIÁLOGO CON ENFOQUE DE DESARROLLO SOSTENIBLE, DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE PROYECTOS ENERGÉTICOS Y MINEROS. <b>5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,998.00
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	

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

PAGINA : 56 de 199  
 FECHA : 8/01/2026  
 HORA : 10:40.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
414	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE -VDS- DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS -MEM-, REQUIERE LA COMPRA DE DOS (02) MOCHILAS, DOS (02) MEMORIAS SD, DOS (02) SISTEMAS PARA MONITOREO Y UN (01) TRIPODE; INSUMOS NECESARIOS PARA TRANSPORTAR, RESGUARDAR Y USO DE LAS CÁMARAS DE VIDEO QUE SE UTILIZAN AL GRABAR LAS REUNIONES PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS DE CONSULTA Y DIÁLOGO CON ENFOQUE DE DESARROLLO SOSTENIBLE, DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE PROYECTOS ENERGÉTICOS Y MINEROS. <b>5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,300.00
414	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE -VDS- DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS -MEM-, REQUIERE LA COMPRA DE DOS (02) MOCHILAS, DOS (02) MEMORIAS SD, DOS (02) SISTEMAS PARA MONITOREO Y UN (01) TRIPODE; INSUMOS NECESARIOS PARA TRANSPORTAR, RESGUARDAR Y USO DE LAS CÁMARAS DE VIDEO QUE SE UTILIZAN AL GRABAR LAS REUNIONES PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS DE CONSULTA Y DIÁLOGO CON ENFOQUE DE DESARROLLO SOSTENIBLE, DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE PROYECTOS ENERGÉTICOS Y MINEROS. <b>5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	3,898.00
415	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE PARA EL ÁREA DE MANTENIMIENTO, CON EL OBJETIVO ES GARANTIZAR UN AMBIENTE DE TRABAJO ÓPTIMO PARA EL PERSONAL. PARA EL EFECTO SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON NÚMERO DSV-ET-152-2025 EMITIDAS POR DICHO DEPARTAMENTO. <b>25191918 GAITAN PABLO JAVIER</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,900.00
416	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MEM, REQUIERE EL SERVICIO DE DESINSTALACIÓN DE UNA BOMBA DE AGUA EXISTENTE QUE SE ENCUENTRA DAÑADA, ASIMISMO LA ADQUISICIÓN DE UNA NUEVA BOMBA Y EL SERVICIO DE INSTALACIÓN CON EL FIN DE GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO QUE ABASTECE DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS CENTRALES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTAN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No. DSV-ET-147-2025 <b>63495244 FUENTES Y FUENTES ALLAN LEONARDO</b>	199 OTROS SERVICIOS	850.00



**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
416	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MEM, REQUIERE EL SERVICIO DE DESINSTALACIÓN DE UNA BOMBA DE AGUA EXISTENTE QUE SE ENCUENTRA DAÑADA, ASIMISMO LA ADQUISICIÓN DE UNA NUEVA BOMBA Y EL SERVICIO DE INSTALACIÓN CON EL FIN DE GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO QUE ABASTECE DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS CENTRALES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ADJUNTAN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS No. DSV-ET-147-2025 <b>63495244 FUENTES Y FUENTES ALLAN LEONARDO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,226.30
417	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA, SOLICITA LA COMPRA 04 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE CONFORMA LA DIRECCIÓN CON ESPECIFICACIONES ESP-INF-169-2025. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,430.00
418	LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ENERGÉTICO MINERO DEL MEM, REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE UNA LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD POR UN PERIODO DE 12 MESES. SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESP-INF-129-2025 EMTIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, EL OBJETIVO ES GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE DE LAS ACTIVIDADES DEL MEM, ESPECIALMENTE EN EL ÁMBITO ENERGÉTICO Y MINERO. ESTA HERRAMIENTA PERMITIRÁ MEJORAR LA CALIDAD DE LOS MATERIALES GRÁFICOS LO CUAL FACILITA LA GESTIÓN. <b>57914788 INKS &amp; TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,968.00
419	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS REQUIEREN LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE LAS CAMPANAS DE EXTRACCIÓN DE VAPORES, PARA SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO EN LA EXTRACCIÓN DE VAPORES ÁCIDOS Y TÓXICOS, PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO DE LOS LABORATORIOS. <b>58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,300.00
42	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MEM, REQUIERE DE UN (1) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR II, PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS P0759CYG; MARCA TOYOTA; LÍNEA 4-RUNNER; MODELO 2005; COLOR: CHAMPAGNE MICA METÁLICO, QUE PERTENECE AL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS; VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES OFICIALES EN LA CIUDAD CAPITAL Y EL INTERIOR DEL PAÍS. SE ADJUNTA INFORME TÉCNICO MECÁNICO DE VEHÍCULO DTS-051-2025. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,700.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
421	LA UNIDAD DE ASESORÍA JURIDICA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS CONFORME AL OFICIO No.552-2025/UAJ/NYBR/leod DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE DOCE (12) CAJAS DE ALMACENAMIENTO, PARA LA ADECUADA CONSERVACIÓN Y RESGUARDO DE ARCHIVOS. <b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,411.80
422	EL VDS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE LA COMPRA DE CUARENTA (40) ALMUERZOS, PARA LOS ASISTENTES A LA REUNIÓN DE LAS ONCE COMUNIDADES DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LOS PROYECTOS OXEC Y OXEC II PRESENTARÁN LOS PROYECTOS QUE EJECUTARÁN EN EL AÑO 2026. PARA LA DÉCIMO QUINTA REUNIÓN DE LA MESA DE DIÁLOGO PERMANENTE. EN EL SALÓN COMUNAL DE CASERIO SECATALCA'B, SANTA MARÍA CAHABÓN, ALTA VERAPAZ, EL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2025 <b>54469015 JUÁREZ ALVARADO GERTA PAOLA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,600.00
423	EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE UN FUSOR PARA LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX, MODELO VERSALINK B7030, SERIES 7CX042659, 7CX045196 Y 7CX045201. EL FUSOR ES UN COMPONENTE ESENCIAL PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS, YA QUE ASEGURA LA FIJACIÓN DEL TÓNER EN EL PAPEL Y PERMITE MANTENER LA CALIDAD DE LAS IMPRESIONES. SE ADJUNTAN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NO. ESP-INF-170-2025. <b>80187188 GRUPO ITD SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,150.00
425	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS -MEM- REQUIERE LA COMPRA DE CINCUENTA (50) REFACCIONES (04 DE SEPTIEMBRE DE 2025), CINCUENTA (50) ALMUERZOS, CUARENTA (40) REFACCIONES Y CUARENTA (40) ALMUERZOS (24 DE SEPTIEMBRE DE 2025), PARA LAS REUNIONES DE DIÁLOGO ENTRE AUTORIDADES INDÍGENAS DE SAN JUAN COTZAL DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ Y GOBIERNO DE GUATEMALA, SOBRE EL PROCESO DE CONSULTA AL PUEBLO MAYA IXIL DE SAN JUAN COTZAL DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ. <b>81453965 PEREZ TOMA ANA MARIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,100.00
428	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA, REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE DIECISEIS (16) DERECHOS DE USO PARA FIRMAS ELECTRÓNICAS AVANZADAS POR UN PERIODO DE 12 MESES, QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL AUTORIZADO QUE LABORA EN ESTA DIRECCIÓN GENERAL, SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESP-INF-210-2025 EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA. <b>94192898 MOVILMAX GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,080.00

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

**PAGINA :** 59 de 199  
**FECHA :** 8/01/2026  
**HORA :** 10:40.30  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
43	<p>EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE DOS (02) SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR I PARA LOS VEHICULOS CON PLACAS DE CIRCULACIÓN, P0527DKK, P0440CGC Y UN (01) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR PARA EL VEHICULO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P0831FSZ AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.</p> <p><b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,100.00
432	<p>LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA REQUIERE EL SERVICIO PREVENTIVO MENOR I, PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA: TOYOTA MODELO: 2015 COLOR: GRIS METÁLICO, LINEA: RAV4, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P0831FSZ, SEGÚN EL INFORME TÉCNICO NÚMERO DTS-192-2025 EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD.</p> <p><b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,501.20
433	<p>LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS CON EL FIN DE SOLICITAR EL SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN UN MEDIO DE MAYOR CIRCULACIÓN A NIVEL NACIONAL EL AVISO DE INVITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PETROLEROS DE EMERGENCIA PARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA ESTACIONARIO DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS -SETH-. ESTA SOLICITUD SE FUNDAMENTA EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 5, "AVISO DE INVITACIÓN" DEL ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO AG-006-2006, EMITIDO EL 18 DE ENERO DE 2006.</p> <p><b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,508.75
434	<p>EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, REQUIERE LA COMPRA DE DOS (02) GORRA CON CUBRE CUELLO, DOS (2) CHALECO CON CINTA REFLECTIVA, TIPO ARNÉS, DOS (2) LENTES PROTECTORES DE PLÁSTICO, TIPO: INDUSTRIAL, DOS (02) CAPAS DE POLIÉSTER TIPO IMPERMEABLE; EN CUMPLIMIENTO CON EL ARTÍCULO 55 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE UN MULTÍMETRO DIGITAL.</p> <p><b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b></p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	130.00

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

**PAGINA :** 60 de 199  
**FECHA :** 8/01/2026  
**HORA :** 10:40.30  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
434	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, REQUIERE LA COMPRA DE DOS (02) GORRA CON CUBRE CUELLO, DOS (2) CHALECO CON CINTA REFLECTIVA, TIPO ARNÉS, DOS (2) LENTES PROTECTORES DE PLÁSTICO, TIPO: INDUSTRIAL, DOS (02) CAPAS DE POLIÉSTER TIPO IMPERMEABLE; EN CUMPLIMIENTO CON EL ARTÍCULO 55 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE UN MULTÍMETRO DIGITAL. <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	485.00
434	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, REQUIERE LA COMPRA DE DOS (02) GORRA CON CUBRE CUELLO, DOS (2) CHALECO CON CINTA REFLECTIVA, TIPO ARNÉS, DOS (2) LENTES PROTECTORES DE PLÁSTICO, TIPO: INDUSTRIAL, DOS (02) CAPAS DE POLIÉSTER TIPO IMPERMEABLE; EN CUMPLIMIENTO CON EL ARTÍCULO 55 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE UN MULTÍMETRO DIGITAL. <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	770.00
435	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS -MEM-, REQUIERE LA COMPRA DE DOS (02) PARES DE GUANTES DE CUERO, USO INDUSTRIAL; EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 55 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL SINTRAENEM Y ESTE MINISTERIO, PARA USO EN EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES COMO INSPECTOR DE CAMPO EN LAS COMISIONES ASIGNADAS. <b>101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA</b>	252 ARTÍCULOS DE CUERO	1,000.00
437	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE ROTULAS SUPERIORES E INFERIORES PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS 00-654BCB; ROTULAS SUPERIORES E INFERIORES, PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS 00-655BCB; ROTULAS, COJINETES Y RETENEDORES PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS 00-652BCB. LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE 2 ROTULAS SUPERIORES Y 2 ROTULAS INFERIORES, PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS 00-650BCB. <b>46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,566.86

EJERCICIO	2025
PERIODO	enero a diciembre
ENTIDAD	11130014
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
437	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE ROTULAS SUPERIORES E INFERIORES PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS O0-654BCB; ROTULAS SUPERIORES E INFERIORES, PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS O0-655BCB; ROTULAS, COJINETES Y RETENEDORES PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS O0-652BCB. LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE 2 ROTULAS SUPERIORES Y 2 ROTULAS INFERIORES, PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS O0-650BCB. <b>46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,386.52
439	La Dirección General Administrativa requiere rotulas y cojinetes para el vehículo con placas O0-653BCB; La Dirección General de Minería solicita la compra de rotulas y cojinetes para el vehículo con placas O0-651BCB; La Dirección General de Energía, solicita la compra de rotulas, cojinetes y retenedores para el vehículo con placas O0-649BCB; El Viceministerio de Desarrollo Sostenible requiere la adquisición de rótulas para el vehículo con placas O0-648BCB. <b>46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,566.86
439	La Dirección General Administrativa requiere rotulas y cojinetes para el vehículo con placas O0-653BCB; La Dirección General de Minería solicita la compra de rotulas y cojinetes para el vehículo con placas O0-651BCB; La Dirección General de Energía, solicita la compra de rotulas, cojinetes y retenedores para el vehículo con placas O0-649BCB; El Viceministerio de Desarrollo Sostenible requiere la adquisición de rótulas para el vehículo con placas O0-648BCB. <b>46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,844.96
439	La Dirección General Administrativa requiere rotulas y cojinetes para el vehículo con placas O0-653BCB; La Dirección General de Minería solicita la compra de rotulas y cojinetes para el vehículo con placas O0-651BCB; La Dirección General de Energía, solicita la compra de rotulas, cojinetes y retenedores para el vehículo con placas O0-649BCB; El Viceministerio de Desarrollo Sostenible requiere la adquisición de rótulas para el vehículo con placas O0-648BCB. <b>46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,252.80

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

**PAGINA** : 62 de 199  
**FECHA** : 8/01/2026  
**HORA** : 10:40.30  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
44	EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE DOS (02) SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR I PARA LOS VEHÍCULOS CON PLACAS DE CIRCULACIÓN, P0504DBS, O0977BBJ Y UN (01) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P0415CBF AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,100.00
441	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA REQUIERE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINSTALACIÓN DE PELÍCULA DECORATIVA (SANDBLAST) EN VENTANALES UBICADOS EN LAS ÁREAS DE INVENTARIOS Y COMPRAS, SERVICIO NECESARIO A FIN DE RETIRAR EL MATERIAL EXISTENTE; Y REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE SILLAS Y ESCRITORIOS DESTINADOS A LA UNIDAD DE PROBIDAD, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y GARANTIZAR EL ADECUADO DESARROLLO DE SUS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS. <b>115757627 DISTRIBUIDORA BECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	200.00
441	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA REQUIERE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINSTALACIÓN DE PELÍCULA DECORATIVA (SANDBLAST) EN VENTANALES UBICADOS EN LAS ÁREAS DE INVENTARIOS Y COMPRAS, SERVICIO NECESARIO A FIN DE RETIRAR EL MATERIAL EXISTENTE; Y REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE SILLAS Y ESCRITORIOS DESTINADOS A LA UNIDAD DE PROBIDAD, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y GARANTIZAR EL ADECUADO DESARROLLO DE SUS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS. <b>115757627 DISTRIBUIDORA BECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,480.00
442	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DOS (2) PUNTOS DE RED Y 40 METROS DE CABLE DE RED UTP, PARA EL ÁREA DE RECEPCIÓN, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR LA CONECTIVIDAD, OPTIMINIZAR EL FLUJO DE INFORMACIÓN Y FORTALECER LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS. PARA EL EFECTO, SE ADJUNTAN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS No. ESP-INF-198-2025, EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA. <b>91186021 MULTISER 4:13 SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	658.40

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

**PAGINA :** 63 de 199  
**FECHA :** 8/01/2026  
**HORA :** 10:40.30  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
442	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DOS (2) PUNTOS DE RED Y 40 METROS DE CABLE DE RED UTP, PARA EL ÁREA DE RECEPCIÓN, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR LA CONECTIVIDAD, OPTIMINIZAR EL FLUJO DE INFORMACIÓN Y FORTALECER LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS. PARA EL EFECTO, SE ADJUNTAN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS No. ESP-INF-198-2025, EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA. <b>91186021 MULTISER 4:13 SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00
446	EL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS REQUIERE EL SERVICIO DE CALIBRACIÓN, MANTENIMIENTO GENERAL AJUSTES Y CERTIFICADOS PARA DOCE (12) BASCULAS AL SERVICIO DE ESTE DEPARTAMENTO, LAS CUALES SE UTILIZAN PARA LA VERIFICACIÓN DE LA CONTIDAD DE GLP ENVASADA EN CILINDROS METÁLICOS PORTÁTILES. <b>96015462 METROLOGIA ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRADOS DE SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,999.96
447	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS CON EL OBJETIVO DE FORTALECER EL CONTROL Y LA FISCALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES PETROLERAS Y LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS, SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE VEINTITRÉS (23) DERECHOS DE USO PARA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA PARA USUARIOS EN RELACIÓN A LA ENTIDAD POR 12 MESES, NECESARIA PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>94192898 MOVILMAX GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,990.00
448	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA LA COMPRA DE 60 BATERÍAS TIPO AA Y 60 TIPO AAA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DETECTORES DE RADIACIÓN IONIZANTE, UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,710.00
449	LA UNIDAD DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE VEINTE (20) PORTA NOMBRES, CON EL PROPÓSITO DE FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL Y PARTICIPANTES EN REUNIONES, CONFERENCIAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, LO QUE GARANTIZA UN ADECUADO PROTOCOLO Y ORGANIZACIÓN. PARA EL EFECTO, SE ADJUNTAN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NO. DSV-ET-156-2025, EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS. <b>2336766 AYALA DE LA PEÑA EDGAR ARNOLDO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,700.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
451	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA, SOLICITA LA COMPRA DE 2 KIT DE ALMOHADILLA CON CHIP, RODILLO Y SENSORES Y UN CABEZAL DE IMPRESORA PARA DOS IMPRESORAS DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESP-INF-249-2025 70404836 CERNA CARDONA VICTORIA ROSMERY	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,500.00
452	LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ENERGÉTICO MINERO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA PERSONAS QUE ASISTIRÁN AL TALLER DE CAPACITACIÓN DENOMINADA METODOLOGIA DEL MARCO LÓGICO PARA LA ELABORACIÓN DE LA POLITICA ENERGÉTICA DE GUATEMALA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 18 DE AGOSTO DE 2025, EN EL SALÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 8004900 FLORES OLIVA SERGIO VINICIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,720.00
453	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA ADQUISICIÓN DE GUANTES DE NITRILO, COMO PARTE DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS LABORATORIOS TÉCNICOS, Y EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 254 DEL ACUERDO GUBERNATIVO 229-2014 DEL 23 DE JULIO 2024 Y SUS REFORMAS. 88071782 YAT JAX DOMINGO ALEXANDER	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,714.20
454	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE ESTE SOLVENTE, PARA HACER ANÁLISIS DE HIDROCARBUROS EN SUELOS Y AGUAS. 5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,600.00
455	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS -MEM-, REQUIERE LA COMPRA DE CINCUENTA (50) REFACCIONES Y CINCUENTA (50) ALMUERZOS, PARA REUNIÓN DE DIÁLOGO ENTRE AUTORIDADES INDÍGENAS DE SAN JUAN COTZAL DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ Y GOBIERNO DE GUATEMALA, A CELEBRARSE EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2025, EN EL HOTEL Y RESTAURANTE CAMILA'S, UBICADO EN CANTÓN XECRUZ DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ. 81453965 PEREZ TOMA ANA MARIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00
456	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, REQUIERE LA COMPRA DE UN (1) SOPORTE PARA TV PARA EL VICEDESPACHO DE ENERGÍA Y MINAS, A FIN DE FORTALECER LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y ASEGURAR EL USO EFICIENTE DEL EQUIPO AUDIOVISUAL EN REUNIONES Y ACTIVIDADES OFICIALES. LA UNIDAD DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE UNA PLANCHA DE VAPOR PORTÁTIL PARA MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LAS BANDERAS UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	245.00



<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  Información de oficio  Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		PAGINA : 65 de 199 FECHA : 8/01/2026 HORA : 10:40.30 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
456	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, REQUIERE LA COMPRA DE UN (1) SOPORTE PARA TV PARA EL VICEDESPACHO DE ENERGÍA Y MINAS, A FIN DE FORTALECER LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y ASEGURAR EL USO EFICIENTE DEL EQUIPO AUDIOVISUAL EN REUNIONES Y ACTIVIDADES OFICIALES. LA UNIDAD DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE UNA PLANCHA DE VAPOR PORTÁTIL PARA MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LAS BANDERAS UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,990.00
457	LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE UNA (1) COMPUTADORA PORTÁTIL; CON EL FIN DE FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA Y OPTIMIZAR LA GESTIÓN FINANCIERA. PARA EL EFECTO SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON NÚMERO ESP-INF-163-2025 EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA. <b>100551211 TRANSFORMA DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,878.00
459	LA DGH REQUIERE EL SERVICIO PREVENTIVO MENOR I PARA EL VEHÍCULO O0976BBJ Y EL SERVICIO PREVENTIVO MAYOR PARA EL VEHÍCULO O0978BBJ. LA DGE SOLICITA UN SERVICIO PREVENTIVO MENOR I PARA EL VEHÍCULO O0023BBS. EL VDS REQUIERE UN SERVICIO PREVENTIVO MENOR I, PARA EL VEHÍCULO O0-648BCB. LA DGA REQUIERE EL SERVICIO PREVENTIVO MAYOR, PARA EL VEHÍCULO O0-655BCB; EL SERVICIO PREVENTIVO MENOR II, PARA EL VEHÍCULO O0-653BCB Y EL SERVICIO PREVENTIVO MENOR I, PARA EL VEHÍCULO P0216DFG. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,501.00
		165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	
459	LA DGH REQUIERE EL SERVICIO PREVENTIVO MENOR I PARA EL VEHÍCULO O0976BBJ Y EL SERVICIO PREVENTIVO MAYOR PARA EL VEHÍCULO O0978BBJ. LA DGE SOLICITA UN SERVICIO PREVENTIVO MENOR I PARA EL VEHÍCULO O0023BBS. EL VDS REQUIERE UN SERVICIO PREVENTIVO MENOR I, PARA EL VEHÍCULO O0-648BCB. LA DGA REQUIERE EL SERVICIO PREVENTIVO MAYOR, PARA EL VEHÍCULO O0-655BCB; EL SERVICIO PREVENTIVO MENOR II, PARA EL VEHÍCULO O0-653BCB Y EL SERVICIO PREVENTIVO MENOR I, PARA EL VEHÍCULO P0216DFG. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,951.00

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

**PAGINA :** 66 de 199  
**FECHA :** 8/01/2026  
**HORA :** 10:40.30  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
459	LA DGH REQUIERE EL SERVICIO PREVENTIVO MENOR I PARA EL VEHÍCULO O0976BBJ Y EL SERVICIO PREVENTIVO MAYOR PARA EL VEHÍCULO O0978BBJ. LA DGE SOLICITA UN SERVICIO PREVENTIVO MENOR I PARA EL VEHÍCULO O0023BBS. EL VDS REQUIERE UN SERVICIO PREVENTIVO MENOR I, PARA EL VEHÍCULO O0-648BCB. LA DGA REQUIERE EL SERVICIO PREVENTIVO MAYOR, PARA EL VEHÍCULO O0-655BCB; EL SERVICIO PREVENTIVO MENOR II, PARA EL VEHÍCULO O0-653BCB Y EL SERVICIO PREVENTIVO MENOR I, PARA EL VEHÍCULO P0216DFG. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,863.00
460	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE PIEDRÍN PARA READECUAR EL ANEXO DE PARQUEO DEL MINISTERIO, CON EL FIN DE MEJORAR SUS CONDICIONES FÍSICAS Y FUNCIONALES. PARA EL EFECTO SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON NÚMERO DSV-ET-185-2025 EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO ANTES MENCIONADO. <b>12147176 ZEPEDA RAMIREZ ERICK ROBERTO</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,720.00
462	La Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio de Energía y Minas requiere la adquisición de trece (13) banderas de escritorio, Se adjuntan las Especificaciones Técnicas No. DSV-ET-154-2025 y requiere la adquisición de astas para bandera, bandera y esparcidores, con el fin de garantizar la adecuada presentación protocolaria en las diferentes actividades institucionales, se adjuntan las Especificaciones Técnicas No. DSV-ET-153-2025. <b>44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	770.00
462	La Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio de Energía y Minas requiere la adquisición de trece (13) banderas de escritorio, Se adjuntan las Especificaciones Técnicas No. DSV-ET-154-2025 y requiere la adquisición de astas para bandera, bandera y esparcidores, con el fin de garantizar la adecuada presentación protocolaria en las diferentes actividades institucionales, se adjuntan las Especificaciones Técnicas No. DSV-ET-153-2025. <b>44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,660.00
462	La Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio de Energía y Minas requiere la adquisición de trece (13) banderas de escritorio, Se adjuntan las Especificaciones Técnicas No. DSV-ET-154-2025 y requiere la adquisición de astas para bandera, bandera y esparcidores, con el fin de garantizar la adecuada presentación protocolaria en las diferentes actividades institucionales, se adjuntan las Especificaciones Técnicas No. DSV-ET-153-2025. <b>44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,275.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
462	La Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio de Energía y Minas requiere la adquisición de trece (13) banderas de escritorio, Se adjuntan las Especificaciones Técnicas No. DSV-ET-154-2025 y requiere la adquisición de astas para bandera, bandera y esparcidores, con el fin de garantizar la adecuada presentación protocolaria en las diferentes actividades institucionales, se adjuntan las Especificaciones Técnicas No. DSV-ET-153-2025. <b>44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,125.00
463	EN SEGUIMIENTO A LA APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, FORMALIZADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO 161-2025, SE SOLICITA EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE OFIMÁTICA; TIPO: SERVICIO. ESTA CAPACITACIÓN ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, YA QUE CONSIDERAMOS QUE FORTALECER SUS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES EN ESTA ÁREA ES FUNDAMENTAL PARA EL ÓPTIMO DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS. <b>26674661 ZECEÑA DAVILA DE CASTILLO ALEJANDRA RAQUEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,500.00
464	Los Laboratorios Técnicos solicitan el servicio de mantenimiento del espectrofotómetro de absorción atómica, ya que es necesario mantenerlo en óptimas condiciones de funcionamiento para generar datos confiables en la caracterización de minerales y otros tipos de muestras. <b>23854723 BATZIN YAQUI JORGE ESTUARDO</b>	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20,000.00
465	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA EL SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA DEL ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 358-2025/SG. FECHA DE PUBLICACIÓN EL DÍA VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,200.80
466	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA EL SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA, DEL ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 359-2025/SG DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2025, EL CUAL ESTABLECE FIJAR LOS PORCENTAJES A MEZCLARSE CON PRODUCTOS PETROLEROS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 13 DEL DECRETO 17-85, LEY DEL ALCOHOL CARBURANTE. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,125.50
471	La Dirección General de Energía solicita la compra de dos (02) sillas de espera, Diseño: con apoyabrazos; Material de estructura: Metal; Material de respaldo y asiento: Respaldo mesh y asiento tela; y cinco (05) armarios de oficina, Alto: 1.96 metro; Ancho: 1.2 metro; Entrepaños: 4; Fondo: 0.45 metro; Material: Metal; para ser utilizadas en las diferentes Unidades Administrativas de esta Dirección, según especificaciones técnicas DSV-ET-213-2025 y DSV-ET-212-2025 adjuntas.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,550.00

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

**PAGINA :** 68 de 199  
**FECHA :** 8/01/2026  
**HORA :** 10:40.30  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>62241451 SOFIJA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
472	Los Laboratorios Técnicos solicitan la compra del accesorio para el Espectrofotómetro de plasma ICP-OES, ya que el que está en uso presenta deficiencia por desgaste después de 15 años de servicio.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,950.00
	<b>30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
477	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, SOLICITA EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL CURSO DENOMINADO CURSO SOBRE ARBITRAJE NIVEL INTERNACIONAL TIPO: SERVICIO; UNIDAD 1 UNIDAD(ES). PARA SER IMPARTIDO EN EL TERCER CUATRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO. ARTÍCULO 21.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,000.00
	<b>100478891 MERIDA PICHARDO MARIO RENE</b>		
478	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS -MEM- REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL CURSO SOBRE USO DE SOFTWARE DE GEORREFERENCIACIÓN GIS, CON EL OBJETIVO DE APRENDER CONCEPTOS ESENCIALES Y UN FLUJO DE TRABAJO ESTÁNDAR QUE SE PUEDA APLICAR A CUALQUIER PROYECTO DE ANÁLISIS ESPACIAL, EN LOS EXPEDIENTES QUE LLEGAN AL VDS DE LAS DIFERENTES UNIDADES SUSTANTIVAS DE ESTE MINISTERIO, PARA EMISIÓN DE INFORME TÉCNICO.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
	<b>99741857 VÁSQUEZ ELÍAS NELSON SALOMÓN</b>		
479	EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS (MEM), REQUIERE LA COMPRA DE UN (01) BOLETO AÉREO DE GUATEMALA - BRUSELAS, BRUSELAS - GUATEMALA, CON FECHA DE SALIDA 08 DE OCTUBRE DE 2025 Y RETORNO 12 DE OCTUBRE DE 2025, PARA ASISTIR EN LA "2A. EDICIÓN DEL GLOBAL GATEWAY FÓRUM" EN BRUSELAS, BÉLGICA DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,145.00
	<b>80130194 TRAVEL ADVENTURE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
480	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE 17 DERECHOS DE USO DE PAQUETES DE OFIMÁTICA, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESP-INF-156-2025.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,899.99
	<b>101065833 ZEUGYS NETWORKS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
481	SE SOLICITA EL SERVICIO DE "CURSO SOBRE CALIBRACIÓN DE TANQUES ESTACIONARIOS HORIZONTALES BAJO LA NORMA API 2555, API 2.2E Y API 2551 TIPO: SERVICIO; UNIDAD 1 UNIDAD(ES)". ESTA CAPACITACIÓN ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, YA QUE CONSIDERAMOS QUE FORTALECER SUS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES EN ESTA ÁREA ES FUNDAMENTAL PARA EL ÓPTIMO DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN EN DICHA MATERIA.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,850.00
	<b>34184937 SERVICIOS Y PETROLEOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 69 de 199 <b>FECHA :</b> 8/01/2026 <b>HORA :</b> 10:40.30 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--	--	---

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
50	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEM, REQUIERE LA COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN, TALES COMO BATERIAS Y CARGADORES RECARGABLES, NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO QUE SE UTILIZA EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REUNIONES DE MESAS DE DIÁLOGO, PRECONSULTA Y CONSULTA QUE SE REALIZAN EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE PROYECTOS ENERGÉTICOS Y MINEROS, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO 169 Y LO ORDENADO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,460.00
503	LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS REQUIERE LA COMPRA DE TRES (03) SELLOS PARA USO EN LA CORRESPONDENCIA, CON EL FIN DE MANEJAR ADECUADAMENTE EL INTERCAMBIO DE CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA. LA UNIDAD DE GÉNERO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE TRES (3) PORTABANNERS. COMO OBJETIVO FORTALECER LA DIFUSIÓN DE LOS MENSAJES INSTITUCIONALES EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN QUE IMPULSA LA UNIDAD DE GÉNERO. <b>2336766 AYALA DE LA PEÑA EDGAR ARNOLDO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	525.00
503	LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS REQUIERE LA COMPRA DE TRES (03) SELLOS PARA USO EN LA CORRESPONDENCIA, CON EL FIN DE MANEJAR ADECUADAMENTE EL INTERCAMBIO DE CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA. LA UNIDAD DE GÉNERO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE TRES (3) PORTABANNERS. COMO OBJETIVO FORTALECER LA DIFUSIÓN DE LOS MENSAJES INSTITUCIONALES EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN QUE IMPULSA LA UNIDAD DE GÉNERO. <b>2336766 AYALA DE LA PEÑA EDGAR ARNOLDO</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,125.00
504	La Dirección General de Minería, requiere la compra de pastas de cartón tamaño oficio, para encuadernar expedientes sobre informes de producción de derechos mineros, para uso en los diferentes departamentos de la Dirección General de Minería. El Viceministerio de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas (MEM) requiere el servicio de impresión de cincuenta (50) talonarios, serán utilizados para la distribución de la correspondencia interna, para la delegación de tareas. <b>2336766 AYALA DE LA PEÑA EDGAR ARNOLDO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00
504	La Dirección General de Minería, requiere la compra de pastas de cartón tamaño oficio, para encuadernar expedientes sobre informes de producción de derechos mineros, para uso en los diferentes departamentos de la Dirección General de Minería. El Viceministerio de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas (MEM) requiere el servicio de impresión de cincuenta (50) talonarios, serán utilizados para la distribución de la correspondencia interna, para la delegación de tareas.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,175.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>2336766 AYALA DE LA PEÑA EDGAR ARNOLDO</b>		
505	La Unidad de Género del Ministerio de Energía y Minas solicita la adquisición de doscientas (200) refacciones servidas y la adquisición del servicio de alquiler de sillas para personas que asistirán al taller "Caminando en tus zapatos" el día 27/11/2025; solicita la adquisición de ciento cincuenta (150) refacciones servidas y el servicio de alquiler de sillas para personas que asistirán al foro "Las nuevas masculinidades: El rol del hombre en el siglo XXI" el día 19/11/2025.	199 OTROS SERVICIOS	550.00
	<b>8004900 FLORES OLIVA SERGIO VINICIO</b>		
505	La Unidad de Género del Ministerio de Energía y Minas solicita la adquisición de doscientas (200) refacciones servidas y la adquisición del servicio de alquiler de sillas para personas que asistirán al taller "Caminando en tus zapatos" el día 27/11/2025; solicita la adquisición de ciento cincuenta (150) refacciones servidas y el servicio de alquiler de sillas para personas que asistirán al foro "Las nuevas masculinidades: El rol del hombre en el siglo XXI" el día 19/11/2025.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,950.00
	<b>8004900 FLORES OLIVA SERGIO VINICIO</b>		
506	La Dirección General Administrativa del Ministerio de Energía y Minas, requiere la adquisición de un horno microondas, para uso del personal de la Unidad de Probidad, se adjuntan las Especificaciones Técnicas DSV-ET-197-2025; requiere la adquisición de una estufa de uso institucional, destinada al Despacho Superior, con el objetivo de mejorar las condiciones de funcionamiento y atención en las actividades internas del área, se adjuntan las Especificaciones Técnicas No. DSV-ET-221-2025.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,915.00
	<b>5407796 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO</b>		
507	El Departamento de Servicios Varios de la Dirección General Administrativa del Ministerio de Energía y Minas requiere la adquisición de insumos tales como aceite lubricante, aceite de motor, aceite ablandador, limpia contactos y aire comprimido, indispensables para la correcta ejecución de labores de mantenimiento preventivo y correctivo en los equipos y herramientas de trabajo del Ministerio. Para el efecto, se adjuntan las Especificaciones Técnicas No. DSV-ET-209-2025.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	850.00
	<b>120224453 FEJIREH GT SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	

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

**PAGINA :** 71 de 199  
**FECHA :** 8/01/2026  
**HORA :** 10:40.30  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
507	El Departamento de Servicios Varios de la Dirección General Administrativa del Ministerio de Energía y Minas requiere la adquisición de insumos tales como aceite lubricante, aceite de motor, aceite ablandador, limpia contactos y aire comprimido, indispensables para la correcta ejecución de labores de mantenimiento preventivo y correctivo en los equipos y herramientas de trabajo del Ministerio. Para el efecto, se adjuntan las Especificaciones Técnicas No. DSV-ET-209-2025. <b>120224453 FEJIREH GT SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,780.00
508	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL ALIMENTACIÓN: 110 VOLTIO; CAPACIDAD: 12000 UNIDAD TÉRMICA INGLESA POR LIBRA; INCLUYE: CONTROL REMOTO; MODOS DE FUNCIÓN: 3; UNIDAD 1 UNIDAD(ES), ESTE EQUIPO ES INDISPENSABLE PARA LA OFICINA DE COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE OPERACIONES PETROLERAS, YA QUE ACTUALMENTE CARECEMOS DE UNO Y ES FUNDAMENTAL PARA MANTENER UN AMBIENTE DE TRABAJO ADECUADO. <b>115049126 MULTINVERSIONES Y SERVICIOS HERPA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,600.00
509	El Despacho Superior del Ministerio de Energía y Minas, requiere la adquisición de ocho (08) sillas tipo presidente, para la sala de reuniones para el Despacho Superior, conforme a las Especificaciones Técnicas DSV-ET-214-2025 emitidas por el Departamento de Servicios Varios. <b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,800.00
51	EL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, SOLICITA LA COMPRA DE 2000 ETIQUETA AUTOADHESIVO, NECESARIAS PARA IDENTIFICAR MUESTRAS DE PRODUCTOS PETROLEROS, EN VIRTUD QUE ACTUALMENTE LA EXISTENCIA DE LAS MISMA ES MINIMA PARA SU UTILIZACIÓN. <b>2336766 AYALA DE LA PEÑA EDGAR ARNOLDO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,500.00
510	La Unidad de Planificación y Modernización Institucional requiere la adquisición de una silla ejecutiva, conforme a las especificaciones técnicas número DSV-ET-178-2025, con el fin de garantizar condiciones ergonómicas adecuadas y apoyar el desempeño de sus funciones. <b>120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,230.00
511	La Dirección General de Minería requiere una puerta en las oficinas de Gestión Legal de Minería en el tercer nivel se adjunta especificaciones técnicas DSV-ET-186-2025. <b>104848529 BATEN RIVERA EDVIN GEOVANNI</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,850.00
511	La Dirección General de Minería requiere una puerta en las oficinas de Gestión Legal de Minería en el tercer nivel se adjunta especificaciones técnicas DSV-ET-186-2025. <b>104848529 BATEN RIVERA EDVIN GEOVANNI</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,380.00

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

PAGINA : 72 de 199  
FECHA : 8/01/2026  
HORA : 10:40.30  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
515	La Dirección General Administrativa del Ministerio de Energía y Minas, de acuerdo al OFI-PROBI-60-2025 de fecha 15 de octubre de 2025, requiere la adquisición de porta hojas destinados al uso del personal de la Unidad de Probidad. Estos insumos son indispensables para el resguardo, organización y manejo adecuado de documentos administrativos y técnicos que se generan en el ejercicio de sus funciones. Para el efecto, se adjuntan las Especificaciones Técnicas No. DSV-ET-227-2025. <b>2336766 AYALA DE LA PEÑA EDGAR ARNOLDO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,700.00
518	La Dirección General de Minería solicita la adquisición de 3 ups para el Departamento de Derechos Mineros de Minería del Ministerio de Energía y Minas con especificaciones técnicas ESP-INF-200-2025. La Dirección General de Minería requiere la compra de 9 combos de teclado y mouse para uso en la Dirección General de Minería con Especificaciones ESP-INF-193-2025. <b>101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,808.64
518	La Dirección General de Minería solicita la adquisición de 3 ups para el Departamento de Derechos Mineros de Minería del Ministerio de Energía y Minas con especificaciones técnicas ESP-INF-200-2025. La Dirección General de Minería requiere la compra de 9 combos de teclado y mouse para uso en la Dirección General de Minería con Especificaciones ESP-INF-193-2025. <b>101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,686.40
519	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS CON EL OBJETIVO DE CONTROLAR LA PROPAGACIÓN DE PLAGAS, DESINFECCIÓN EN ESPACIOS DE LAS OFICINAS DE TRABAJO, GARANTIZAR ESPACIOS BAJO CONDICIONES SANITARIAS Y DISMINUIR LOS RIESGOS DE CONTRAER ENFERMEDADES O EPIDEMIAS. EL SERVICIO SE REALIZARÁ DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NÚMERO DSV-ET-155-2025. <b>1812157 SERVICIOS AGRICOLAS PROFESIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	11,950.00
52	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITAN LA COMPRA DE LOS ROLLOS DE PAÑOS PARA LIMPIEZA DE LA CRISTALERÍA Y EQUIPO DE LOS LABORATORIOS ASI COMO PARA EL USO DEL PERSONAL TÉCNICO. <b>59786108 DAVECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,828.00
520	La Dirección General de Hidrocarburos, solicita la adquisición de una escalera, la cual será de utilidad en el archivo de comercialización, en virtud que la actual presenta daños y esto puede ocasionar accidentes. <b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,950.00



**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
521	El Viceministerio de Desarrollo Sostenible requiere la compra de cincuenta (50) Refacciones y cincuenta (50) Almuerzos para Reunión de diálogo entre autoridades indígenas de San Juan Cotzal y gobierno de Guatemala, sobre el proceso de consulta al Pueblo Maya Ixil de San Juan Cotzal del Departamento de Quiché, en el Hotel y Restaurante CAMILA’S, ubicado en Cantón Xecruz del Municipio de San Juan Cotzal del Departamento de Quiché. <b>81453965 PEREZ TOMA ANA MARIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00
524	El Departamento de Capacitación de la Dirección General Administrativa del Ministerio de Energía y Minas requiere la contratación del servicio para impartir el ¿Curso para la transparencia en la Administración Pública¿, con una duración de cinco semanas. La capacitación es necesaria para fortalecer las competencias del personal en temas de ética , rendición de cuentas y cumplimiento de la normativa vigente, lo que, contribuye al fortalecimiento institucional y a una gestión pública transparente. <b>3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,400.00
525	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA EL SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN DEL PAÍS DEL "ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 393-2025 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2025" REFERENTE A LA NÓMINA DE PRODUCTOS PETROLEROS CON SUS RESPECTIVAS DENOMINACIONES, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE CALIDAD. EL ACUERDO MINISTERIAL DEBE SER PUBLICADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. <b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,103.13
526	El Área de Almacén de la Dirección General Administrativa del Ministerio de Energía y Minas , solicita la contratación del servicio para la desinstalación e instalación de una cerradura (chapa) para puerta, así como el suministro del insumo correspondiente, con el propósito de fortalecer las condiciones de seguridad y garantizar el adecuado acceso a las instalaciones . En ese sentido, se adjuntan las Especificaciones Técnicas No. DSV-ET-133-2025 emitidas por el Departamento de Servicios Varios. <b>104848529 BATEN RIVERA EDVIN GEOVANNI</b>	199 OTROS SERVICIOS	500.00
526	El Área de Almacén de la Dirección General Administrativa del Ministerio de Energía y Minas , solicita la contratación del servicio para la desinstalación e instalación de una cerradura (chapa) para puerta, así como el suministro del insumo correspondiente, con el propósito de fortalecer las condiciones de seguridad y garantizar el adecuado acceso a las instalaciones . En ese sentido, se adjuntan las Especificaciones Técnicas No. DSV-ET-133-2025 emitidas por el Departamento de Servicios Varios. <b>104848529 BATEN RIVERA EDVIN GEOVANNI</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	725.00

EJERCICIO2025

PERIODOenero a diciembre

ENTIDAD11130014

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
527	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO COLECTIVO, PARA CINCO (05) VEHÍCULOS Y UNA (01) MOTOCICLETA AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, POR COBERTURA TOTAL DE DAÑOS, RESPONSABILIDAD CIVIL, LESIONES A OCUPANTES, E INSTALACIÓN DE RASTREO Y LOCALIZACIÓN, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2026, SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NÚMERO DTS-ESP-017-2025 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	17,583.80
528	La DGA requiere la adquisición de un ventilador tipo pared y un frigobar para la Unidad de Probidad, con el objetivo de mejorar la ventilación de dicha Unidad y conservar en condiciones adecuadas los alimentos y bebidas del personal. Según Especificaciones Técnicas No. DSV-ET-195-2025 y No. DSV-ET-196-2025. El VDS requiere la adquisición de un (01) refrigerador, para uso en la UGSA, y conservar en buen estado los alimentos preparados desde casa, Especificaciones técnicas DSV-ET-193-2025. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	565.00
528	La DGA requiere la adquisición de un ventilador tipo pared y un frigobar para la Unidad de Probidad, con el objetivo de mejorar la ventilación de dicha Unidad y conservar en condiciones adecuadas los alimentos y bebidas del personal. Según Especificaciones Técnicas No. DSV-ET-195-2025 y No. DSV-ET-196-2025. El VDS requiere la adquisición de un (01) refrigerador, para uso en la UGSA, y conservar en buen estado los alimentos preparados desde casa, Especificaciones técnicas DSV-ET-193-2025. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,875.00
528	La DGA requiere la adquisición de un ventilador tipo pared y un frigobar para la Unidad de Probidad, con el objetivo de mejorar la ventilación de dicha Unidad y conservar en condiciones adecuadas los alimentos y bebidas del personal. Según Especificaciones Técnicas No. DSV-ET-195-2025 y No. DSV-ET-196-2025. El VDS requiere la adquisición de un (01) refrigerador, para uso en la UGSA, y conservar en buen estado los alimentos preparados desde casa, Especificaciones técnicas DSV-ET-193-2025. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,595.00
53	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS -MEM- REQUIERE LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS ENTRE ELLOS: TÉ EN SOBRE, CLORO LÍQUIDO EN GALÓN Y DESODORANTE AMBIENTAL PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE EL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE LLEVA A CABO, COMO REUNIONES CON PERSONAL INTERNO Y EXTERNO. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 75 de 199 <b>FECHA :</b> 8/01/2026 <b>HORA :</b> 10:40.30 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--	--	---

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
53	<p>EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS -MEM- REQUIERE LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS ENTRE ELLOS: TÉ EN SOBRE, CLORO LÍQUIDO EN GALÓN Y DESODORANTE AMBIENTAL PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE EL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE LLEVA A CABO, COMO REUNIONES CON PERSONAL INTERNO Y EXTERNO.</p> <p><b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,120.00
53	<p>EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS -MEM- REQUIERE LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS ENTRE ELLOS: TÉ EN SOBRE, CLORO LÍQUIDO EN GALÓN Y DESODORANTE AMBIENTAL PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE EL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE LLEVA A CABO, COMO REUNIONES CON PERSONAL INTERNO Y EXTERNO.</p> <p><b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
531	<p>La DGA, solicita la adquisición de veinticinco (25) refacciones, para personas que asistirán a la "Presentación Financiera al 31 de octubre de 2025 y logros alcanzados (DGA, Recursos Humanos y UDAF)", el día 10 de noviembre de 2025. La Unidad de Información Pública, solicita la adquisición de cuarenta (40) refacciones, para personas que asistirán al curso "Proceso para la reserva de documentos y garantía de confidencialidad", el día 03 de diciembre de 2025.</p> <p><b>8004900 FLORES OLIVA SERGIO VINICIO</b></p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00
531	<p>La DGA, solicita la adquisición de veinticinco (25) refacciones, para personas que asistirán a la "Presentación Financiera al 31 de octubre de 2025 y logros alcanzados (DGA, Recursos Humanos y UDAF)", el día 10 de noviembre de 2025. La Unidad de Información Pública, solicita la adquisición de cuarenta (40) refacciones, para personas que asistirán al curso "Proceso para la reserva de documentos y garantía de confidencialidad", el día 03 de diciembre de 2025.</p> <p><b>8004900 FLORES OLIVA SERGIO VINICIO</b></p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
532	<p>La Dirección General Administrativa del Ministerio de Energía y Minas, solicita la adquisición de treinta (30) refacciones, para personas que asistirán al Acto de inauguración de la Unidad de Probidad que se llevará a cabo en recepción del primer nivel de este Ministerio, el día 14 de noviembre de 2025.</p> <p><b>8004900 FLORES OLIVA SERGIO VINICIO</b></p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,350.00

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

**PAGINA :** 76 de 199  
**FECHA :** 8/01/2026  
**HORA :** 10:40.30  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
533	El Departamento de Servicios Varios de la DGA requiere la adquisición de los materiales (Wipe, Cinta de enmascarar, Thinner, Pinturas, Brochas y Felpa para rodillo) descritos en este pedido con el propósito de realizar el pintado de los parqueos del Ministerio. Esta acción busca mejorar la señalización, el orden y la seguridad vehicular dentro de las instalaciones. Para el efecto, se adjuntan las especificaciones técnicas No. DSV-ET-204-2025 emitidas por el Departamento correspondiente. <b>1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	250.00
533	El Departamento de Servicios Varios de la DGA requiere la adquisición de los materiales (Wipe, Cinta de enmascarar, Thinner, Pinturas, Brochas y Felpa para rodillo) descritos en este pedido con el propósito de realizar el pintado de los parqueos del Ministerio. Esta acción busca mejorar la señalización, el orden y la seguridad vehicular dentro de las instalaciones. Para el efecto, se adjuntan las especificaciones técnicas No. DSV-ET-204-2025 emitidas por el Departamento correspondiente. <b>1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	820.00
533	El Departamento de Servicios Varios de la DGA requiere la adquisición de los materiales (Wipe, Cinta de enmascarar, Thinner, Pinturas, Brochas y Felpa para rodillo) descritos en este pedido con el propósito de realizar el pintado de los parqueos del Ministerio. Esta acción busca mejorar la señalización, el orden y la seguridad vehicular dentro de las instalaciones. Para el efecto, se adjuntan las especificaciones técnicas No. DSV-ET-204-2025 emitidas por el Departamento correspondiente. <b>1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	945.00
533	El Departamento de Servicios Varios de la DGA requiere la adquisición de los materiales (Wipe, Cinta de enmascarar, Thinner, Pinturas, Brochas y Felpa para rodillo) descritos en este pedido con el propósito de realizar el pintado de los parqueos del Ministerio. Esta acción busca mejorar la señalización, el orden y la seguridad vehicular dentro de las instalaciones. Para el efecto, se adjuntan las especificaciones técnicas No. DSV-ET-204-2025 emitidas por el Departamento correspondiente. <b>1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00
533	El Departamento de Servicios Varios de la DGA requiere la adquisición de los materiales (Wipe, Cinta de enmascarar, Thinner, Pinturas, Brochas y Felpa para rodillo) descritos en este pedido con el propósito de realizar el pintado de los parqueos del Ministerio. Esta acción busca mejorar la señalización, el orden y la seguridad vehicular dentro de las instalaciones. Para el efecto, se adjuntan las especificaciones técnicas No. DSV-ET-204-2025 emitidas por el Departamento correspondiente. <b>1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,650.00

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 77 de 199 <b>FECHA :</b> 8/01/2026 <b>HORA :</b> 10:40.30 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--	--	---

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
534	Para fortalecer la cadena de comercialización de Hidrocarburos, la Dirección General de Hidrocarburos solicita la adquisición 20 respiradores y 20 cartuchos de protección los cuales servirán en las actividades de Fiscalización en estaciones de servicio, este requerimiento se realiza con lo estipulado en el numeral 5 de la Circular DGH- 11-2016, la cual se adjunta. <b>59786108 DAVECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11,740.00
54	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE LA COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO ANCHO 70 MILÍMETRO; Y CARTAPACIO TAMAÑO CARTA GROSOR 1 PULGADA; PARA USO EN DIFERENTES LABORES QUE REALIZA EL PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO Y PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	234.00
54	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE LA COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO ANCHO 70 MILÍMETRO; Y CARTAPACIO TAMAÑO CARTA GROSOR 1 PULGADA; PARA USO EN DIFERENTES LABORES QUE REALIZA EL PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO Y PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,750.00
540	El Área de Inventarios de la Dirección General Administrativa del Ministerio de Energía y Minas requiere la adquisición de guantes de cuero, insumos indispensables para garantizar la seguridad y protección del personal durante la manipulación de bienes en mal estado. <b>101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA</b>	252 ARTÍCULOS DE CUERO	3,395.00
541	La Dirección General Administrativa del Ministerio de Energía y Minas requiere la adquisición de insecticidas para el Despacho Superior, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de higiene. Para el efecto, se adjuntan las Especificaciones Técnicas No. DSV-ET-233-2025, emitidas por el Departamento de Servicios Varios <b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,331.00
545	El Viceministerio de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas -MEM- requiere la compra de dos (2) Cascos protectores; en cumplimiento al artículo 55 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del SINTRAENEM y este Ministerio, para uso en el desarrollo de sus funciones como inspector de campo en las comisiones asignadas. <b>113405065 GRUPO MAQUIMERC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,350.00
546	La DGA requiere la adquisición de 24 vasos de vidrio, Especificaciones Técnicas No. DSV-ET-222-2025; La UPEM requiere la adquisición de una (1) cafetera percoladora, Especificaciones Técnicas No. DVS-ET-163-2025. La DGE solicita la compra de 1 juego de pichel y vasos (material vidrio), 3 vajillas (material porcelana), 3 juegos de cubiertos (material acero inoxidable) y 2 cafeteras percoladoras, Especificaciones Técnicas No. DVS-ET-179-2025 y No. DVS-ET-180-2025.	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	512.40

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
546	La DGA requiere la adquisición de 24 vasos de vidrio, Especificaciones Técnicas No. DSV-ET-222-2025; La UPEM requiere la adquisición de una (1) cafetera percoladora, Especificaciones Técnicas No. DVS-ET-163-2025. La DGE solicita la compra de 1 juego de pichel y vasos (material vidrio), 3 vajillas (material porcelana), 3 juegos de cubiertos (material acero inoxidable) y 2 cafeteras percoladoras, Especificaciones Técnicas No. DVS-ET-179-2025 y No. DVS-ET-180-2025.	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	700.00
	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
546	La DGA requiere la adquisición de 24 vasos de vidrio, Especificaciones Técnicas No. DSV-ET-222-2025; La UPEM requiere la adquisición de una (1) cafetera percoladora, Especificaciones Técnicas No. DVS-ET-163-2025. La DGE solicita la compra de 1 juego de pichel y vasos (material vidrio), 3 vajillas (material porcelana), 3 juegos de cubiertos (material acero inoxidable) y 2 cafeteras percoladoras, Especificaciones Técnicas No. DVS-ET-179-2025 y No. DVS-ET-180-2025.	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,069.30
	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
548	El VDS requiere la compra de dos (02) Tintas color amarillo, dos (2) Tintas color magenta, dos (02) Tintas de color cian y cuatro (04) Tintas color negro, para la impresión de actas y documentos, Especificaciones técnicas ESP-INF-196-2025; La Unidad de Auditoría Interna, requiere la adquisición de un kit de rodillo de mantenimiento para la impresora marca Canon, modelo GX7010, serie KNDW18471, garantizar el correcto funcionamiento del equipo, Especificaciones Técnicas ESP-INF-233-2025.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	180.00
	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
548	El VDS requiere la compra de dos (02) Tintas color amarillo, dos (2) Tintas color magenta, dos (02) Tintas de color cian y cuatro (04) Tintas color negro, para la impresión de actas y documentos, Especificaciones técnicas ESP-INF-196-2025; La Unidad de Auditoría Interna, requiere la adquisición de un kit de rodillo de mantenimiento para la impresora marca Canon, modelo GX7010, serie KNDW18471, garantizar el correcto funcionamiento del equipo, Especificaciones Técnicas ESP-INF-233-2025.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	900.00
	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
549	La DGM requiere la compra de 6 sellos automáticos, para uso de las áreas de Tesorería, Contabilidad y Presupuesto de la Unidad de Administración Financiera. La DGA requiere la adquisición de dos (2) portabanners, según especificaciones técnicas número DSV-ET-238-2025. La UDAF requiere la adquisición de un (1) sello lineal automático, insumo que es utilizado en la correspondencia. El Área de Compras de la DGA, requiere la compra de un sello; para uso en la correspondencia.	291 ÚTILES DE OFICINA	175.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	2336766 AYALA DE LA PEÑA EDGAR ARNOLDO		
		291 ÚTILES DE OFICINA	
549	La DGM requiere la compra de 6 sellos automáticos, para uso de las áreas de Tesorería, Contabilidad y Presupuesto de la Unidad de Administración Financiera. La DGA requiere la adquisición de dos (2) portabanners, según especificaciones técnicas número DSV-ET-238-2025. La UDAF requiere la adquisición de un (1) sello lineal automático, insumo que es utilizado en la correspondencia. El Área de Compras de la DGA, requiere la compra de un sello; para uso en la correspondencia. 2336766 AYALA DE LA PEÑA EDGAR ARNOLDO	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	750.00
549	La DGM requiere la compra de 6 sellos automáticos, para uso de las áreas de Tesorería, Contabilidad y Presupuesto de la Unidad de Administración Financiera. La DGA requiere la adquisición de dos (2) portabanners, según especificaciones técnicas número DSV-ET-238-2025. La UDAF requiere la adquisición de un (1) sello lineal automático, insumo que es utilizado en la correspondencia. El Área de Compras de la DGA, requiere la compra de un sello; para uso en la correspondencia. 2336766 AYALA DE LA PEÑA EDGAR ARNOLDO	291 ÚTILES DE OFICINA	1,250.00
55	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, REQUIERE UN (01) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR I, PARA EL VEHICULO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN, P0487FKY, MARCA TOYOTA, LÍNEA FORTUNER, TIPO CAMIONETA, MODELO 2013, COLOR NEGRO MICA; UTILIZADO ACTUALMENTE POR EL VICEMINISTRO LUIS HAROLDO PACHECO GUTIERREZ, PARA ATENDER LAS REUNIONES DE MESAS DE DIÁLOGO, PRECONSULTA Y CONSULTA QUE SE REALIZAN EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE PROYECTOS ENERGÉTICOS Y MINEROS. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00
550	La Unidad de Planeación Energético Minero requiere la compra de un (01) boleto aéreo de Guatemala-Belem Brasil, Belem Brasil-Guatemala, con fecha de salida 07 de noviembre de 2025 y retorno 16 de noviembre de 2025, para asistir a la "Conferencia de las Partes número 30 (COP30) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)"a realizarse a Belem, Brasil del 10 al 21 de noviembre de 2025, de acuerdo al Acuerdo Ministerial 372-2025/SG. 80130194 TRAVEL ADVENTURE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	19,720.00
552	La DGE requiere la adquisición del servicio de (2) Derecho de uso, La DGM requiere el pago de (2) Derechos de uso, La DGH solicita la adquisición de (6) Derecho de uso y La DGA requiere el pago de (7) Derecho de uso de plataforma para la Consulta de Leyes de Guatemala y servicio de actualización, por un periodo de 12 meses. Según Especificaciones técnicas ESP-INF-273-2025.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,300.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	
552	La DGE requiere la adquisición del servicio de (2) Derecho de uso, La DGM requiere el pago de (2) Derechos de uso, La DGH solicita la adquisición de (6) Derecho de uso y La DGA requiere el pago de (7) Derecho de uso de plataforma para la Consulta de Leyes de Guatemala y servicio de actualización, por un período de 12 meses. Según Especificaciones técnicas ESP-INF-273-2025. 53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,900.00
552	La DGE requiere la adquisición del servicio de (2) Derecho de uso, La DGM requiere el pago de (2) Derechos de uso, La DGH solicita la adquisición de (6) Derecho de uso y La DGA requiere el pago de (7) Derecho de uso de plataforma para la Consulta de Leyes de Guatemala y servicio de actualización, por un período de 12 meses. Según Especificaciones técnicas ESP-INF-273-2025. 53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,550.00
553	El Departamento de Servicios Varios de la DGA requiere la adquisición de insumos esenciales para el desarrollo de labores de limpieza, mantenimiento y orden institucional, entre los cuales se incluyen activador microbiológico, contenedores con tapadera para desechos, atomizadores, cajas organizadoras, limpiavidrios y cepillos, son necesarios para garantizar la adecuada conservación, higiene y funcionalidad de las instalaciones ministeriales. Especificaciones Técnicas No. DSV-ET-215-2025. 120349523 NOVA INVERSIONES GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	450.00
553	El Departamento de Servicios Varios de la DGA requiere la adquisición de insumos esenciales para el desarrollo de labores de limpieza, mantenimiento y orden institucional, entre los cuales se incluyen activador microbiológico, contenedores con tapadera para desechos, atomizadores, cajas organizadoras, limpiavidrios y cepillos, son necesarios para garantizar la adecuada conservación, higiene y funcionalidad de las instalaciones ministeriales. Especificaciones Técnicas No. DSV-ET-215-2025. 120349523 NOVA INVERSIONES GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,425.00
553	El Departamento de Servicios Varios de la DGA requiere la adquisición de insumos esenciales para el desarrollo de labores de limpieza, mantenimiento y orden institucional, entre los cuales se incluyen activador microbiológico, contenedores con tapadera para desechos, atomizadores, cajas organizadoras, limpiavidrios y cepillos, son necesarios para garantizar la adecuada conservación, higiene y funcionalidad de las instalaciones ministeriales. Especificaciones Técnicas No. DSV-ET-215-2025. 120349523 NOVA INVERSIONES GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,875.00



EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
556	<p>El Viceministerio de Desarrollo Sostenible, requiere la adquisición de cuarenta (40) Refacciones, servicio de alquiler de quince (15) Mesas con mantel y sobremantel y cuarenta (40) Sillas, para los asistentes a la ¿Reunión intermedia de la Fase II del proceso de Consulta proyecto minero Escobal¿; la cual se llevará a cabo el día 26 de noviembre de 2025, en la Sede del Parlamento Xinka de Guatemala (PAPXIGUA), ubicada en el Municipio de Cuilapa, Santa Rosa.</p> <p><b>43050905 RAMÍREZ DÁVILA DE GONZÁLEZ WENDY OMARA</b></p>	199 OTROS SERVICIOS	685.00
556	<p>El Viceministerio de Desarrollo Sostenible, requiere la adquisición de cuarenta (40) Refacciones, servicio de alquiler de quince (15) Mesas con mantel y sobremantel y cuarenta (40) Sillas, para los asistentes a la ¿Reunión intermedia de la Fase II del proceso de Consulta proyecto minero Escobal¿; la cual se llevará a cabo el día 26 de noviembre de 2025, en la Sede del Parlamento Xinka de Guatemala (PAPXIGUA), ubicada en el Municipio de Cuilapa, Santa Rosa.</p> <p><b>43050905 RAMÍREZ DÁVILA DE GONZÁLEZ WENDY OMARA</b></p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,400.00
557	<p>El Departamento de Servicios Varios de la DGA requiere la adquisición de materiales de jardinería (Gramma, Planta Decorativa Rastrera, Abono, Tierra, Manguera para jardín, Cinta de Teflón, Hilo, Rastrillo, Lima, Tijera, Carreta de mano y Aspersor de riego) descritos en este pedido, con el fin de mantener en óptimas condiciones las áreas verdes de las instalaciones institucionales, para el efecto se adjuntan especificaciones técnicas DSV-ET-208-2025 emitidas por el Departamento correspondiente.</p> <p><b>120224453 FEJIREH GT SOCIEDAD ANÓNIMA</b></p>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	240.00
557	<p>El Departamento de Servicios Varios de la DGA requiere la adquisición de materiales de jardinería (Gramma, Planta Decorativa Rastrera, Abono, Tierra, Manguera para jardín, Cinta de Teflón, Hilo, Rastrillo, Lima, Tijera, Carreta de mano y Aspersor de riego) descritos en este pedido, con el fin de mantener en óptimas condiciones las áreas verdes de las instalaciones institucionales, para el efecto se adjuntan especificaciones técnicas DSV-ET-208-2025 emitidas por el Departamento correspondiente.</p> <p><b>120224453 FEJIREH GT SOCIEDAD ANÓNIMA</b></p>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	1,305.00
557	<p>El Departamento de Servicios Varios de la DGA requiere la adquisición de materiales de jardinería (Gramma, Planta Decorativa Rastrera, Abono, Tierra, Manguera para jardín, Cinta de Teflón, Hilo, Rastrillo, Lima, Tijera, Carreta de mano y Aspersor de riego) descritos en este pedido, con el fin de mantener en óptimas condiciones las áreas verdes de las instalaciones institucionales, para el efecto se adjuntan especificaciones técnicas DSV-ET-208-2025 emitidas por el Departamento correspondiente.</p> <p><b>120224453 FEJIREH GT SOCIEDAD ANÓNIMA</b></p>	286 HERRAMIENTAS MENORES	2,716.00

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 82 de 199 <b>FECHA :</b> 8/01/2026 <b>HORA :</b> 10:40.30 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--	--	---

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
557	El Departamento de Servicios Varios de la DGA requiere la adquisición de materiales de jardinería (Grama, Planta Decorativa Rastrera, Abono, Tierra, Manguera para jardín, Cinta de Teflón, Hilo, Rastrillo, Lima, Tijera, Carreta de mano y Aspersor de riego) descritos en este pedido, con el fin de mantener en óptimas condiciones las áreas verdes de las instalaciones institucionales, para el efecto se adjuntan especificaciones técnicas DSV-ET-208-2025 emitidas por el Departamento correspondiente. <b>120224453 FEJIREH GT SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,335.00
557	El Departamento de Servicios Varios de la DGA requiere la adquisición de materiales de jardinería (Grama, Planta Decorativa Rastrera, Abono, Tierra, Manguera para jardín, Cinta de Teflón, Hilo, Rastrillo, Lima, Tijera, Carreta de mano y Aspersor de riego) descritos en este pedido, con el fin de mantener en óptimas condiciones las áreas verdes de las instalaciones institucionales, para el efecto se adjuntan especificaciones técnicas DSV-ET-208-2025 emitidas por el Departamento correspondiente. <b>120224453 FEJIREH GT SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	14,920.00
558	La DGA requiere los servicios de elaboración e instalación de tabique, aplicación de pintura, resane de paredes, instalación de piso cerámico, desmontaje de puerta existente, desmontaje de columna de tabla yeso, desmontaje de vidriera, desmontaje e instalación de tomacorriente existente, desmontaje de piso, instalación de ventana, instalación de película decorativa y extracción de desechos; Insumos (Película decorativa, Piso, Plancha, Ventana, Kit para pintar y Brocha). Según DSV-ET-225-2025. <b>14030942 ALFARO LOPEZ MARVIN ESTUARDO</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	82.00
558	La DGA requiere los servicios de elaboración e instalación de tabique, aplicación de pintura, resane de paredes, instalación de piso cerámico, desmontaje de puerta existente, desmontaje de columna de tabla yeso, desmontaje de vidriera, desmontaje e instalación de tomacorriente existente, desmontaje de piso, instalación de ventana, instalación de película decorativa y extracción de desechos; Insumos (Película decorativa, Piso, Plancha, Ventana, Kit para pintar y Brocha). Según DSV-ET-225-2025. <b>14030942 ALFARO LOPEZ MARVIN ESTUARDO</b>	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	300.00
		275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	
558	La DGA requiere los servicios de elaboración e instalación de tabique, aplicación de pintura, resane de paredes, instalación de piso cerámico, desmontaje de puerta existente, desmontaje de columna de tabla yeso, desmontaje de vidriera, desmontaje e instalación de tomacorriente existente, desmontaje de piso, instalación de ventana, instalación de película decorativa y extracción de desechos; Insumos (Película decorativa, Piso, Plancha, Ventana, Kit para pintar y Brocha). Según DSV-ET-225-2025.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 83 de 199 <b>FECHA :</b> 8/01/2026 <b>HORA :</b> 10:40.30 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--	--	---

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
558	<b>14030942 ALFARO LOPEZ MARVIN ESTUARDO</b> La DGA requiere los servicios de elaboración e instalación de tabique, aplicación de pintura , resane de paredes, instalación de piso cerámico, desmontaje de puerta existente, desmontaje de columna de tabla yeso, desmontaje de vidriera, desmontaje e instalación de tomacorriente existente, desmontaje de piso, instalación de ventana, instalación de película decorativa y extracción de desechos; Insumos (Película decorativa, Piso, Plancha, Ventana, Kit para pintar y Brocha). Según DSV-ET-225-2025.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,140.00
558	<b>14030942 ALFARO LOPEZ MARVIN ESTUARDO</b> La DGA requiere los servicios de elaboración e instalación de tabique, aplicación de pintura , resane de paredes, instalación de piso cerámico, desmontaje de puerta existente, desmontaje de columna de tabla yeso, desmontaje de vidriera, desmontaje e instalación de tomacorriente existente, desmontaje de piso, instalación de ventana, instalación de película decorativa y extracción de desechos; Insumos (Película decorativa, Piso, Plancha, Ventana, Kit para pintar y Brocha). Según DSV-ET-225-2025.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,400.00
558	<b>14030942 ALFARO LOPEZ MARVIN ESTUARDO</b> La DGA requiere los servicios de elaboración e instalación de tabique, aplicación de pintura , resane de paredes, instalación de piso cerámico, desmontaje de puerta existente, desmontaje de columna de tabla yeso, desmontaje de vidriera, desmontaje e instalación de tomacorriente existente, desmontaje de piso, instalación de ventana, instalación de película decorativa y extracción de desechos; Insumos (Película decorativa, Piso, Plancha, Ventana, Kit para pintar y Brocha). Según DSV-ET-225-2025.	199 OTROS SERVICIOS	3,450.00
558	<b>14030942 ALFARO LOPEZ MARVIN ESTUARDO</b> La DGA requiere los servicios de elaboración e instalación de tabique, aplicación de pintura , resane de paredes, instalación de piso cerámico, desmontaje de puerta existente, desmontaje de columna de tabla yeso, desmontaje de vidriera, desmontaje e instalación de tomacorriente existente, desmontaje de piso, instalación de ventana, instalación de película decorativa y extracción de desechos; Insumos (Película decorativa, Piso, Plancha, Ventana, Kit para pintar y Brocha). Según DSV-ET-225-2025.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,728.00
558	<b>14030942 ALFARO LOPEZ MARVIN ESTUARDO</b> La DGA requiere los servicios de elaboración e instalación de tabique, aplicación de pintura , resane de paredes, instalación de piso cerámico, desmontaje de puerta existente, desmontaje de columna de tabla yeso, desmontaje de vidriera, desmontaje e instalación de tomacorriente existente, desmontaje de piso, instalación de ventana, instalación de película decorativa y extracción de desechos; Insumos (Película decorativa, Piso, Plancha, Ventana, Kit para pintar y Brocha). Según DSV-ET-225-2025.	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,800.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
559	LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA ÓRGANO ASESOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA LA COMPRA DE 16 DESAYUNOS, PARA LOS MIEMBROS DE ESTA COMISIÓN Y ASESORES, PARA SER SERVIDOS EN LA SESIÓN NÚMERO 24-2025, PROGRAMADA PARA EL DÍA MIÉRCOLES 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, ASÍ COMO EL SERVICIO DE ALQUILER DE CRISTALERÍA Y MANTELERÍA. <b>38628473 BOLAÑOS BATRES SONIA ELIZABETH</b>	199 OTROS SERVICIOS	225.00
559	LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA ÓRGANO ASESOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA LA COMPRA DE 16 DESAYUNOS, PARA LOS MIEMBROS DE ESTA COMISIÓN Y ASESORES, PARA SER SERVIDOS EN LA SESIÓN NÚMERO 24-2025, PROGRAMADA PARA EL DÍA MIÉRCOLES 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, ASÍ COMO EL SERVICIO DE ALQUILER DE CRISTALERÍA Y MANTELERÍA. <b>38628473 BOLAÑOS BATRES SONIA ELIZABETH</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,072.00
56	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA EL PAGO DEL CURSO DE CAPACITACIÓN DENOMINADO CAPACITACIÓN SOBRE EL USO Y MANEJO DEL SISTEMA DE GEORREFERENCIAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE GIS, CON LA FINALIDAD QUE EL GASTO FUE ADQUIRIDO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024; ASÍ MISMO DICHO EXPEDIENTE FUE COMPROMETIDO Y NO DEVENGADO, QUEDANDO CONSTANCIA EN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 01-2025 DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS EL CUAL CONSIDERA EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA. <b>58781501 FIGUEROA RODRÍGUEZ ROLANDO WLADIMIR</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,950.00
560	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA LA ADQUISICIÓN DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE OMD-40 PARA SER UTILIZADO EN LA GENERACIÓN ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL CAMPO XAN, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN. <b>92827306 CITY COMBUSTIBLES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,348.00
561	La Dirección General de Energía solicita la compra de ocho (08) escritorios modulares, Alto total: 1.2 Metro; Altura de base de tablero: 0.76 Metro; Ancho: 0.6 Metro; Contiene: Mamparas; Estaciones 1; Largo: 1.2 Metro; Material: Melamina, aluminio y vidrio; para ser utilizados en las diferentes Unidades Administrativas de esta Dirección, según especificaciones técnicas DSV-ET-238-2025 adjuntas. <b>62241451 SOFIJA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,600.00
567	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE CAFÉ CLASE: TOSTADO Y MOLIDO; PROCEDENCIA: NACIONAL; TIPO: MEZCLA DE CAFÉ DE PRIMERA CALIDAD; PAQUETE 400 GRAMOS; CON EL OBJETIVO DE ATENDER PERSONAS EXTERNAS QUE PARTICIPAN EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. <b>67380484 MEDRANO PÉREZ KEVIN ABRAHÁN</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
568	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS REQUIEREN LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN UNA BOMBA CALORIMÉTRICA LA CUAL SE UTILIZA PARA DETERMINAR EL PODER CALORÍFICO EN MUESTRAS DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y OTROS. <b>71879269 SUMERLOSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,070.00
57	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DEL CLORURO DE BARIO, EL CUAL ES NECESARIO EN LA DETERMINACIÓN DE AZUFRE EN MUESTRAS DE COMBUSTIBLE. <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,185.00
572	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE 943 COMBUSTIBLES CLASE: DIÉSEL; UNIDAD 1 GALÓN. ESTE VOLUMEN ES CRUCIAL PARA ASEGURAR LA OPERACIÓN ININTERRUMPIDA DE LOS GENERADORES EN LA MINIREFINERIA. EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ES INDISPENSABLE PARA GARANTIZAR EL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS COMO AGUA Y ELECTRICIDAD DURANTE EL PERIODO DE TRANSICIÓN QUE SE INICIA TRAS LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO NO. 2-85, SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. <b>106750704 CORPORACION PERZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,980.07
573	La Dirección General de Hidrocarburos solicita el servicio de alquiler de sillas de plástico y alquiler de tableros con mantel, que se utilizará como mesas, mobiliario el cual será utilizado en la reunión de trabajo para la socialización del tema: Alcohol Carburante, a realizarse el día viernes 5 de diciembre de 2025, en las instalaciones de la Dirección General de Energía en horario de 12 a 17 horas, con la participación del Ingeniero Marcelo Gabriel Velásquez Bilbao, del IICA. <b>67380484 MEDRANO PÉREZ KEVIN ABRAHÁN</b>	199 OTROS SERVICIOS	7,550.00
574	La Dirección General de Hidrocarburos solicita el servicio de alquiler de dos toldos de 12x12 color blanco los cuales serán utilizados en la reunión de trabajo para la socialización del tema : Alcohol Carburante, a realizarse el día viernes 5 de diciembre de 2025, en las instalaciones de la Dirección General de Energía de 12 a 17 horas, con la participación del ingeniero Marcelo Gabriel Velásquez Bilbao, del IICA. <b>530895K SOTO CABRERA EDGAR ROLANDO</b>	199 OTROS SERVICIOS	10,000.00
578	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE LOS SIGUIENTES EQUIPOS, QUE SERÁN DESTINADOS A LAS INSTALACIONES DEL CAMPAMENTO XAN PARA USO DE LOS DELEGADOS DE NUESTRA DIRECCIÓN: UNA (1) ESTUFA ELÉCTRICA, DOS (2) CAMAS TIPO QUEEN, ESTOS EQUIPOS SON NECESARIOS PARA ASEGURAR LA COMODIDAD Y FUNCIONALIDAD DE LAS INSTALACIONES DEL MENCIONADO CAMPAMENTO. <b>5407796 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	225.00

EJERCICIO2025

PERIODOenero a diciembre

ENTIDAD11130014

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
578	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE LOS SIGUIENTES EQUIPOS, QUE SERÁN DESTINADOS A LAS INSTALACIONES DEL CAMPAMENTO XAN PARA USO DE LOS DELEGADOS DE NUESTRA DIRECCIÓN: UNA (1) ESTUFA ELÉCTRICA, DOS (2) CAMAS TIPO QUEEN, ESTOS EQUIPOS SON NECESARIOS PARA ASEGURAR LA COMODIDAD Y FUNCIONALIDAD DE LAS INSTALACIONES DEL MENCIONADO CAMPAMENTO. <b>5407796 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,180.00
58	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE 4 BASCULAS DE DIFERENTES MARCAS Y CAPACIDADES; ASÍ MISMO DICHO EXPEDIENTE FUE COMPROMETIDO Y NO DEVENGADO, QUEDANDO CONSTANCIA EN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 01-2025 DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS EL CUAL CONSIDERA EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA. <b>73639915 EQUIPOS Y SUMINISTROS DE PESAJE SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,333.32
580	El VDS requiere la compra de treinta (30) desayunos para el personal técnico que atenderá tres (03) reuniones, brindando soporte y acompañamiento a la Delegación Oficial que viajó a Ginebra, Suiza, para sustentar la Evaluación de Estado ante el Comité -CERD-, durante el 116° período de sesiones. Los días 18, 19 y 20 de noviembre 2025, desde sus lugares de trabajo, en las instalaciones del MEM, zona 11, en las fechas y horarios extraordinarios establecidos. Según Oficio No. CI-329-2025/MFP/IS. <b>38628473 BOLAÑOS BATRES SONIA ELIZABETH</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,520.00
581	La DGH a través del Departamento de fiscalización técnica solicita los servicios de instalación de puerta nueva y brazo hidráulico y desinstalación de puerta (en mal estado), servicio de instalación de sandblast en el vidrio de la puerta con la leyenda "Departamento de fiscalización técnica" y debe incluir el logotipo de la Dirección General de Hidrocarburos, y la adquisición de película decorativa y una puerta abatible, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas adjuntas número DSV-ET-113-2025. <b>104848529 BATEN RIVERA EDVIN GEOVANNI</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	600.00
581	La DGH a través del Departamento de fiscalización técnica solicita los servicios de instalación de puerta nueva y brazo hidráulico y desinstalación de puerta (en mal estado), servicio de instalación de sandblast en el vidrio de la puerta con la leyenda "Departamento de fiscalización técnica" y debe incluir el logotipo de la Dirección General de Hidrocarburos, y la adquisición de película decorativa y una puerta abatible, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas adjuntas número DSV-ET-113-2025. <b>104848529 BATEN RIVERA EDVIN GEOVANNI</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,650.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
581	La DGH a través del Departamento de fiscalización técnica solicita los servicios de instalación de puerta nueva y brazo hidráulico y desinstalación de puerta (en mal estado), servicio de instalación de sandblast en el vidrio de la puerta con la leyenda "Departamento de fiscalización técnica" y debe incluir el logotipo de la Dirección General de Hidrocarburos, y la adquisición de película decorativa y una puerta abatible, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas adjuntas número DSV-ET-113-2025. <b>104848529 BATEN RIVERA EDVIN GEOVANNI</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,380.00
582	La Dirección General de Energía solicita la adquisición de cuatrocientos (400) almuerzos especiales, para personas que asistirán a la reunión de trabajo para la Socialización del tema: Alcohol Carburante a realizarse el día viernes 5 de diciembre del 2025 en las instalaciones de la Dirección General de Energía de 12:00 a 17: 00 horas con la participación del Ingeniero Marcelo Gabriel Velásquez Bilbao la Vieja, Consultor Internacional Biocombustible del IICA. <b>44872712 HERNÁNDEZ DE LEÓN DE LÓPEZ ILIANA XIOMARA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,950.00
59	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS, ESPECÍFICAMENTE DETERGENTE Y DESINFECTANTE, LOS CUALES SON INDISPENSABLES PARA LA LIMPIEZA DE LA CRISTALERÍA Y DE LAS DISTINTAS ÁREAS DEL LABORATORIO. <b>87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,320.00
6	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE UN (1) REFRIGERADOR PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN EL DESPACHO SUPERIOR, PARA EL EFECTO SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON NÚMERO DSV-ET-002-2025 EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,375.00
60	LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO NO. 123/2025/UAJ/RCBM/JSMM, REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE CUATRO (4) TÓNER; CÓDIGO: W1510A; COLOR: NEGRO; NÚMERO: 151A; USO: IMPRESORA, PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL; MARCA HP; MODELO LASERJET PRO MFP 4103 FDW Y SERIE: CNCRQBS9H0; PARA EL USO DE ACTIVIDADES DIARIAS Y EN CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DICHA UNIDAD. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,220.00
62	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, CONFORME AL OFICIO DSV-OFI-008-2025 EMITIDO EL DÍA 30 DE ENERO DEL 2025, REQUIERE UN SERVICIO PARA DEMOLER UNA PARED DE 2.30 METROS DE ALTO X 1 METRO DE ANCHO; DE LA MISMA FORMA, SOLICITA EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNA PUERTA ABATIBLE Y ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE LA PUERTA CON LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS; PARA LA BODEGA DEL DESPACHO SUPERIOR. <b>33780706 RODRIGUEZ RUANO SERGIO ANIBAL</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,920.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
62	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, CONFORME AL OFICIO DSV-OFI-008-2025 EMITIDO EL DÍA 30 DE ENERO DEL 2025, REQUIERE UN SERVICIO PARA DEMOLER UNA PARED DE 2.30 METROS DE ALTO X 1 METRO DE ANCHO; DE LA MISMA FORMA, SOLICITA EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNA PUERTA ABATIBLE Y ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE LA PUERTA CON LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS; PARA LA BODEGA DEL DESPACHO SUPERIOR. <b>33780706 RODRIGUEZ RUANO SERGIO ANIBAL</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,868.00
62	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, CONFORME AL OFICIO DSV-OFI-008-2025 EMITIDO EL DÍA 30 DE ENERO DEL 2025, REQUIERE UN SERVICIO PARA DEMOLER UNA PARED DE 2.30 METROS DE ALTO X 1 METRO DE ANCHO; DE LA MISMA FORMA, SOLICITA EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNA PUERTA ABATIBLE Y ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE LA PUERTA CON LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS; PARA LA BODEGA DEL DESPACHO SUPERIOR. <b>33780706 RODRIGUEZ RUANO SERGIO ANIBAL</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,489.00
67	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEM, REQUIERE LA COMPRA DE UNA LICENCIA DE ADOBE CREATIVE CLOUD, UTILIZADA PARA REALIZAR DISEÑOS DE ARTES GRÁFICOS Y EDICIÓN VIDEOGRÁFICA, PRODUCTOS AUDIOVISUALES QUE SE REALIZAN EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE PROYECTOS ENERGÉTICOS Y MINEROS, EN REUNIONES DE MESAS DE DIÁLOGO, PRECONSULTA Y CONSULTA, SEGÚN CONVENIO 169 DE LA OIT Y LO ORDENADO POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, POR UN PERIODO DE 12 MESES; SEGÚN ESP-INF-021-2025. <b>57914788 INKS &amp; TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,400.00
68	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE 40 CAJAS PLÁSTICAS, QUE SERVIRÁN PARA EL RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES QUE SE ENCUENTRAN EN EL ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN LEGAL, UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,760.00
69	CON EL OBJETIVO DE FORTALECER EL CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES PETROLERAS, EL DEPARTAMENTO DE EXPLOTACIÓN SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA TODAS LAS ÁREAS DEL CAMPO ATZAM, UBICADO EN EL KM. 495.6 FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, ALDEA SAN BENITO, COBAN, ALTA VERAPAZ, DEL 01 AL 08 DE FEBRERO DE 2025. 4 AGENTES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DTS-ESP-005-2025 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 157-2024/SG. <b>88331865 TRUST SECURITY PRIVACY SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,000.00



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

PAGINA : 89 de 199  
FECHA : 8/01/2026  
HORA : 10:40.30  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7	La Dirección General de Energía, solicita la compra de 80 refacciones, y 80 almuerzos las cuales serán proporcionadas a 20 personas los días 21, 22, 23 y 24 de enero del 2025, en el curso "Capacitación del Software SDDP" a realizarse en las instalaciones de la Dirección General de Energía. <b>38628473 BOLAÑOS BATRES SONIA ELIZABETH</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,800.00
79	LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE UN OASIS DE AGUA TIPO DISPENSADOR, ESTE INSUMO ES NECESARIO PARA PROMOVER EL BIENESTAR DEL PERSONAL, PARA EL EFECTO SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS No. DSV-ET-028-2025 EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS. <b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,400.00
8	El Viceministerio de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas -MEM-, requiere la compra de veinticinco (25) Refacciones, para reunión de trabajo con Instituciones que dan seguimiento en el proceso de consulta del proyecto minero Escobal, la cual se llevara a cabo el día jueves 30 de enero del presente año, en el salón de reuniones de la Comisión Nacional Petrolera del MEM zona 11, en horario de 8:00 a 12:00 horas. <b>38628473 BOLAÑOS BATRES SONIA ELIZABETH</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00
80	EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE OCHO (08) SILLAS DE ESPERA CONFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DSV-ET-025-2025 EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS CON EL OBJTO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE ATENCIÓN A VISITANTES Y REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) SILLAS EJECUTIVAS CONFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DSV-ET-024-2025 EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS CON EL OBJETO DE MEJORAR EL MOBILIARIO DEL DESPACHO. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,600.00
81	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS DERECHOS DE USO ES ESENCIAL PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA, PERMITIENDO LA TOMA DE DECISIONES BASADAS EN EVIDENCIA. ADEMÁS, FACILITARÁ LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS Y MEJORARÁ LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN MINERA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESP-INF-030-2025. <b>12512370 CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18,499.00

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
82	EL VDS, REQUIERE EL ALQUILER DE 2 SERVICIOS DE SANITARIOS PORTÁTILES Y 1 SERVICIO DE LAVAMANOS DOBLE PORTÁTIL, PARA EL "SEGUIMIENTO AL TEMA DE CONSULTA DEL PROYECTO PROGRESO VII DERIVADA, REUNIÓN CON MIEMBROS DE ALCALDÍA INDÍGENA DE SAN JOSÉ NACAHUIL PARA ESTABLECER LOS PUNTOS A SEGUIR EN CUANTO AL ESTUDIO DEMOGRÁFICO QUE DEBE REALIZARSE CONFORME A LO SENTENCIADO POR LA CC AL MEM", LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL 16/03/2025, EN CANTÓN 1 LOTE 162 ALDEA SAN JOSÉ NACAHUIL, SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA. <b>38395010 RENTABLE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,400.00
83	EL VDS, REQUIERE LOS INSUMOS Y SERVICIOS TALES COMO: 40 DESAYUNOS; 1 SERVICIO DE ALQUILER DE 10 MESAS CON MANTEL Y SOBRE MANTEL; Y 40 SILLAS, PARA EL "SEGUIMIENTO AL TEMA DE CONSULTA DEL PROYECTO PROGRESO VII DERIVADA, REUNIÓN CON MIEMBROS DE ALCALDÍA INDÍGENA DE SAN JOSÉ NACAHUIL PARA ESTABLECER LOS PUNTOS A SEGUIR EN CUANTO AL ESTUDIO DEMOGRÁFICO QUE DEBE REALIZARSE CONFORME A LO SENTENCIADO POR LA CC AL MEM" LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL 16/03/2025, EN CANTÓN 1 LOTE 162 ALDEA SAN JOSÉ NACAHUIL <b>17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL</b>	199 OTROS SERVICIOS	600.00
83	EL VDS, REQUIERE LOS INSUMOS Y SERVICIOS TALES COMO: 40 DESAYUNOS; 1 SERVICIO DE ALQUILER DE 10 MESAS CON MANTEL Y SOBRE MANTEL; Y 40 SILLAS, PARA EL "SEGUIMIENTO AL TEMA DE CONSULTA DEL PROYECTO PROGRESO VII DERIVADA, REUNIÓN CON MIEMBROS DE ALCALDÍA INDÍGENA DE SAN JOSÉ NACAHUIL PARA ESTABLECER LOS PUNTOS A SEGUIR EN CUANTO AL ESTUDIO DEMOGRÁFICO QUE DEBE REALIZARSE CONFORME A LO SENTENCIADO POR LA CC AL MEM" LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL 16/03/2025, EN CANTÓN 1 LOTE 162 ALDEA SAN JOSÉ NACAHUIL <b>17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
85	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DEL ÁCIDO FLUORHÍDRICO PARA SER UTILIZADO EN LA DIGESTIÓN ÁCIDA DE MUESTRAS MINERALES Y POSTERIOR ANÁLISIS QUÍMICO. <b>5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,750.00
86	LA SECRETARÍA GENERAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, CONFORME AL OFICIO OFI-SG-129-2025 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2025, SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE UN OASIS DE AGUA TIPO DISPENSADOR. ESTE INSUMO ES NECESARIO PARA PROMOVER EL BIENESTAR DEL PERSONAL. PARA EL EFECTO, SE ADJUNTA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS No. DSV-ET-033-2025, EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,660.00
87	LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA REQUIERE 4 TÓNER PARA LA IMPRESORA LEXMARK, MS823 PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN LEGAL. <b>39660427 INCART GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,450.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
89	LA UNIDAD DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL MEM, DE CONFORMIDAD AL OFICIO OFI-UCI-85-2025 DE FECHA 28/02/2025, REQUIERE LA COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO GUATEMALA-MÉXICO, MÉXICO- GUATEMALA CON FECHA DE SALIDA 12/03/2025 Y RETORNO 15/03/2025, PARA ASISTIR A LA FORMALIZACIÓN DEL "CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (UNAM) Y EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS", A REALIZARSE LOS DÍAS 13 Y 14 DE MARZO DE 2025 EN LA CIUDAD DE MÉXICO <b>80130194 TRAVEL ADVENTURE SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,724.20
90	LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ENERGÉTICO MINERO; EL ÁREA DE PRESUPUESTO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA; Y EL DESPACHO SUPERIOR; PERTENCIENTES AL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIEREN LA ADQUISICIÓN DE SELLOS AUTOMÁTICOS Y SELLO FECHADOR, CON EL FIN DE MANEJAR ADECUADAMENTE EL INTERCAMBIO DE CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA, INSUMOS ESENCIALES PARA OPTIMIZAR LA REVISIÓN, VALIDACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS. <b>2336766 AYALA DE LA PEÑA EDGAR ARNOLDO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	320.00
90	LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ENERGÉTICO MINERO; EL ÁREA DE PRESUPUESTO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA; Y EL DESPACHO SUPERIOR; PERTENCIENTES AL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIEREN LA ADQUISICIÓN DE SELLOS AUTOMÁTICOS Y SELLO FECHADOR, CON EL FIN DE MANEJAR ADECUADAMENTE EL INTERCAMBIO DE CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA, INSUMOS ESENCIALES PARA OPTIMIZAR LA REVISIÓN, VALIDACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS. <b>2336766 AYALA DE LA PEÑA EDGAR ARNOLDO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	400.00
90	LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ENERGÉTICO MINERO; EL ÁREA DE PRESUPUESTO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA; Y EL DESPACHO SUPERIOR; PERTENCIENTES AL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIEREN LA ADQUISICIÓN DE SELLOS AUTOMÁTICOS Y SELLO FECHADOR, CON EL FIN DE MANEJAR ADECUADAMENTE EL INTERCAMBIO DE CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA, INSUMOS ESENCIALES PARA OPTIMIZAR LA REVISIÓN, VALIDACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS. <b>2336766 AYALA DE LA PEÑA EDGAR ARNOLDO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,750.00

EJERCICIO2025

PERIODOenero a diciembre

ENTIDAD11130014

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
91	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE UN FRIGOBAR PARA EL USO DEL PERSONAL, CONFORME AL OFICIO DSV-OFI-033-2025 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2025. CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES, LO QUE PERMITE LA ADECUADA CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. PARA EL EFECTO, SE ADJUNTAN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DSV-ET-030-2025, EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,375.00
92	ADQUISICIÓN DE BOLETO AÉREO DE CIUDAD DE GUATEMALA, A CIUDAD DEL CUSCO PERÚ, IDA Y VUELTA, PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA XXX ASAMBLEA ORD. Y TALLER CIENTÍFICO-TÉCNICO DENOMINADO "EL ROL DE LOS SERVICIOS GEOLÓGICOS EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS GEOLÓGICOS: ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES EN POLÍTICAS PÚBLICAS" ORGANIZADO POR LA -ASGMI- PARA LA ASISTENCIA DE AYLYN GLORIA ANGÉLICA BERQUEFFER GIRÓN, DEL DEPTO DE EXPLORACIÓN DE LA DGH, SEGÚN ACTA 03-2025 DEL COMITE DE BECAS. <b>80130194 TRAVEL ADVENTURE SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,130.00
95	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE EXPLORACIÓN SOLICITA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARA ESCANER MARCA CONTEX MODELO HD ULTRA PERIODO TRIMESTRAL, DURACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE 12 MESES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS No. ESP-INF-040-2025. <b>36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00
96	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS, SOLICITAN LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE DIFERENTES DOCUMENTOS, TANTO ADMINISTRATIVOS COMO TÉCNICOS. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,125.10
97	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, EN FUNCIÓN AL OFICIO DSV-OFI-038-2025 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2025, REQUIERE LA COMPRA DE CATORCE (14) DISPENSADORES DE PAPEL DE MANOS; QUE SERÁN COLOCADOS EN LOS BAÑOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. PARA EL EFECTO SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON NÚMERO DSV-ET-036-2025 EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO ANTES MENCIONADO <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,498.00
98	EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE CUARENTA (40) CAJAS DE ALMACENAMIENTO, PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES UNIDADES, ÁREA Y DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO, PARA LA ADECUADA CONSERVACIÓN Y RESGUARDO DE ARCHIVOS.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,706.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>29512905 PLASTIHOOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>		
99	EL DEPTO DE CAPACITACIÓN DE LA DGA DEL MEM, EN CUMPLIMIENTO DEL OFICIO DC-OFI-045-2025 DE FECHA 14/02/2025 REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE PAPEL OPALINA, FOLDERS, TABLAS SHANNON Y PUNTERO LÁSER, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE FORMACIÓN. ESTOS INSUMOS SON ESENCIALES PARA LA ORGANIZACIÓN, RESGUARDO Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS, ASÍ COMO PARA LA EJECUCIÓN EFICIENTE DE CAPACITACIONES, FACILITANDO LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y LA COMUNICACIÓN VISUAL	291 ÚTILES DE OFICINA	138.00
	<b>54996384 MONZÓN TIQUE LIZBETH PATRICIA</b>		
99	EL DEPTO DE CAPACITACIÓN DE LA DGA DEL MEM, EN CUMPLIMIENTO DEL OFICIO DC-OFI-045-2025 DE FECHA 14/02/2025 REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE PAPEL OPALINA, FOLDERS, TABLAS SHANNON Y PUNTERO LÁSER, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE FORMACIÓN. ESTOS INSUMOS SON ESENCIALES PARA LA ORGANIZACIÓN, RESGUARDO Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS, ASÍ COMO PARA LA EJECUCIÓN EFICIENTE DE CAPACITACIONES, FACILITANDO LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y LA COMUNICACIÓN VISUAL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00
	<b>54996384 MONZÓN TIQUE LIZBETH PATRICIA</b>		
99	EL DEPTO DE CAPACITACIÓN DE LA DGA DEL MEM, EN CUMPLIMIENTO DEL OFICIO DC-OFI-045-2025 DE FECHA 14/02/2025 REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE PAPEL OPALINA, FOLDERS, TABLAS SHANNON Y PUNTERO LÁSER, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE FORMACIÓN. ESTOS INSUMOS SON ESENCIALES PARA LA ORGANIZACIÓN, RESGUARDO Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS, ASÍ COMO PARA LA EJECUCIÓN EFICIENTE DE CAPACITACIONES, FACILITANDO LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y LA COMUNICACIÓN VISUAL	241 PAPEL DE ESCRITORIO	336.00
	<b>54996384 MONZÓN TIQUE LIZBETH PATRICIA</b>		
99	EL DEPTO DE CAPACITACIÓN DE LA DGA DEL MEM, EN CUMPLIMIENTO DEL OFICIO DC-OFI-045-2025 DE FECHA 14/02/2025 REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE PAPEL OPALINA, FOLDERS, TABLAS SHANNON Y PUNTERO LÁSER, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE FORMACIÓN. ESTOS INSUMOS SON ESENCIALES PARA LA ORGANIZACIÓN, RESGUARDO Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS, ASÍ COMO PARA LA EJECUCIÓN EFICIENTE DE CAPACITACIONES, FACILITANDO LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y LA COMUNICACIÓN VISUAL	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	368.00
	<b>54996384 MONZÓN TIQUE LIZBETH PATRICIA</b>		
TOTAL POR PROCESO			1,860,429.75

EJERCICIO2025

PERIODOenero a diciembre

ENTIDAD11130014

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	COMPROMISO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 65 AIRES ACONDICIONADOS Y 4 DESHUMECEDORES, DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Monto: 19,440.00 Fecha Publicación: 21/03/2025 08:33:55 25191918 GAITAN PABLO JAVIER	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	240.00
100	COMPROMISO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 65 AIRES ACONDICIONADOS Y 4 DESHUMECEDORES, DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Monto: 19,440.00 Fecha Publicación: 21/03/2025 08:33:55 25191918 GAITAN PABLO JAVIER	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	480.00
100	COMPROMISO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 65 AIRES ACONDICIONADOS Y 4 DESHUMECEDORES, DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Monto: 19,440.00 Fecha Publicación: 21/03/2025 08:33:55 25191918 GAITAN PABLO JAVIER	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	960.00
		169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
100	COMPROMISO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 65 AIRES ACONDICIONADOS Y 4 DESHUMECEDORES, DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Monto: 19,440.00 Fecha Publicación: 21/03/2025 08:33:55 25191918 GAITAN PABLO JAVIER	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,080.00
100	COMPROMISO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 65 AIRES ACONDICIONADOS Y 4 DESHUMECEDORES, DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Monto: 19,440.00 Fecha Publicación: 21/03/2025 08:33:55 25191918 GAITAN PABLO JAVIER	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00
100	COMPROMISO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 65 AIRES ACONDICIONADOS Y 4 DESHUMECEDORES, DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Monto: 19,440.00 Fecha Publicación: 21/03/2025 08:33:55 25191918 GAITAN PABLO JAVIER	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,960.00
100	COMPROMISO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 65 AIRES ACONDICIONADOS Y 4 DESHUMECEDORES, DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Monto: 19,440.00 Fecha Publicación: 21/03/2025 08:33:55 25191918 GAITAN PABLO JAVIER	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,560.00
103	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. Monto: 18,018.70 Fecha Publicación: 6/03/2025 13:30:06	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,699.40

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

**PAGINA** : 95 de 199  
**FECHA** : 8/01/2026  
**HORA** : 10:40.30  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>4863461</b> <b>COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
103	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS. Monto: 18,018.70 Fecha Publicación: 6/03/2025 13:30:06	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,319.30
	<b>4863461</b> <b>COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
105	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MENOR I, MENOR II, MAYOR); SERVICIOS DE FRENOS DELANTEROS (MENOR I, MENOR II Y MAYOR); SERVICIOS DE FRENOS TRASEROS (MENOR I, MENOR II Y MAYOR), PARA LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS; Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR PARA MOTOCICLETA. Monto: 60,096.00 Fecha Publicación: 3/04/2025 14:07:50	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	588.00
	<b>1526804</b> <b>LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
105	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MENOR I, MENOR II, MAYOR); SERVICIOS DE FRENOS DELANTEROS (MENOR I, MENOR II Y MAYOR); SERVICIOS DE FRENOS TRASEROS (MENOR I, MENOR II Y MAYOR), PARA LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS; Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR PARA MOTOCICLETA. Monto: 60,096.00 Fecha Publicación: 3/04/2025 14:07:50	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,495.90
	<b>1526804</b> <b>LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
105	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MENOR I, MENOR II, MAYOR); SERVICIOS DE FRENOS DELANTEROS (MENOR I, MENOR II Y MAYOR); SERVICIOS DE FRENOS TRASEROS (MENOR I, MENOR II Y MAYOR), PARA LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS; Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR PARA MOTOCICLETA. Monto: 60,096.00 Fecha Publicación: 3/04/2025 14:07:50	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,514.70
	<b>1526804</b> <b>LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
105	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MENOR I, MENOR II, MAYOR); SERVICIOS DE FRENOS DELANTEROS (MENOR I, MENOR II Y MAYOR); SERVICIOS DE FRENOS TRASEROS (MENOR I, MENOR II Y MAYOR), PARA LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS; Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR PARA MOTOCICLETA. Monto: 60,096.00 Fecha Publicación: 3/04/2025 14:07:50	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,824.00
	<b>1526804</b> <b>LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
105	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MENOR I, MENOR II, MAYOR); SERVICIOS DE FRENOS DELANTEROS (MENOR I, MENOR II Y MAYOR); SERVICIOS DE FRENOS TRASEROS (MENOR I, MENOR II Y MAYOR), PARA LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS; Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR PARA MOTOCICLETA. Monto: 60,096.00 Fecha Publicación: 3/04/2025 14:07:50	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,731.95
	<b>1526804</b> <b>LE MANS 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 :** 96 de 199  
**FECHA :** 8/01/2026  
**HORA :** 10:40.30  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
105	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MENOR I, MENOR II, MAYOR); SERVICIOS DE FRENOS DELANTEROS (MENOR I, MENOR II Y MAYOR); SERVICIOS DE FRENOS TRASEROS (MENOR I, MENOR II Y MAYOR), PARA LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS; Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR PARA MOTOCICLETA. Monto: 60,096.00 Fecha Publicación: 3/04/2025 14:07:50 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,941.45
112	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE TRASLADO DE INSTRUMENTOS DE MEDICION PARA SER CALIBRADOS, DE LABORATORIOS TECNICOS DEL MEM (SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)  Monto: 13,500.00 Fecha Publicación: 21/03/2025 08:23:06 <b>30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	13,500.00
113	ADQUISICIÓN DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y 1 COMPUTADORA PORTÁTIL, PARA LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. Monto: 27,280.00 Fecha Publicación: 20/03/2025 14:15:54 <b>39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	27,280.00
114	ADQUISICIÓN DE: 03 COMPUTADORAS PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD Y 02 COMPUTADORAS PARA LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PUBLICA, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	14,900.00
114	ADQUISICIÓN DE: 03 COMPUTADORAS PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD Y 02 COMPUTADORAS PARA LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PUBLICA, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	22,350.00
118	LA DGM REQUIERE LA ADQUISICION DE SILLAS PARA USO DEL PERSONAL DE DICHA DIRECCION,SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DSV-ET-038-2025 EMITIDAS POR EL DEPTO. SERVICIOS VARIOS. <b>836463K LÓPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	58,275.00
120	ADQUISICION DE SERVICIO DE INSTALACION Y SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO, PARA EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL OFICIO DC-OFI-046-2025, EL OBJETIVO GARANTIZAR UN AMBIENTE DE TRABAJO OPTIMO PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. <b>23423994 VELÁSQUEZ MÉNDEZ EDILZAR WOSBELI</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,393.00
120	ADQUISICION DE SERVICIO DE INSTALACION Y SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO, PARA EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL OFICIO DC-OFI-046-2025, EL OBJETIVO GARANTIZAR UN AMBIENTE DE TRABAJO OPTIMO PARA EL PERSONAL DEL DEPTO.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,307.00



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

**PAGINA** : 97 de 199  
**FECHA** : 8/01/2026  
**HORA** : 10:40.30  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>23423994 VELÁSQUEZ MÉNDEZ EDILZAR WOSBELI</b>		
121	LA DGE REQUIERE ADQUISICION DE UN SERVIDOR EN LINEA PARA LA GESTION DE LICENCIAS A TRAVEZ DE LA GENERACION DEL CODIGO QR PARA LA DIRECCION GENERAL DE ENERGIA POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,000.00
	<b>120271397 SOFTWARE PLUS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
122	COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y MONITOR DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS NECESARIOS PARA FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA Y OPTIMIZAR LA GESTION FINANCIERA. Monto: 17,400.00 Fecha Publicación: 1/04/2025 07:22:52	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	17,400.00
	<b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>		
125	ADQUISICION DEL SERVICIO DE REPARACION PARA VEHICULOS DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2025. POLARIZADO; CAMBIOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS (BLOWER DE A/C, AMORTIGUADORES DELANTEROS, DEPOSITO AUXILIAR DE RADIADOR,BOMBA DE AGUA,KIT DE EMBRAGUE, BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE, ETC) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (ACEITE).	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.00
	<b>98825526 TAVAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
125	ADQUISICION DEL SERVICIO DE REPARACION PARA VEHICULOS DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2025. POLARIZADO; CAMBIOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS (BLOWER DE A/C, AMORTIGUADORES DELANTEROS, DEPOSITO AUXILIAR DE RADIADOR,BOMBA DE AGUA,KIT DE EMBRAGUE, BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE, ETC) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (ACEITE).	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	705.00
	<b>98825526 TAVAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
125	ADQUISICION DEL SERVICIO DE REPARACION PARA VEHICULOS DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2025. POLARIZADO; CAMBIOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS (BLOWER DE A/C, AMORTIGUADORES DELANTEROS, DEPOSITO AUXILIAR DE RADIADOR,BOMBA DE AGUA,KIT DE EMBRAGUE, BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE, ETC) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (ACEITE).	199 OTROS SERVICIOS	1,200.00
	<b>98825526 TAVAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
125	ADQUISICION DEL SERVICIO DE REPARACION PARA VEHICULOS DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2025. POLARIZADO; CAMBIOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS (BLOWER DE A/C, AMORTIGUADORES DELANTEROS, DEPOSITO AUXILIAR DE RADIADOR,BOMBA DE AGUA,KIT DE EMBRAGUE, BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE, ETC) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (ACEITE).	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,900.00
	<b>98825526 TAVAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
125	ADQUISICION DEL SERVICIO DE REPARACION PARA VEHICULOS DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2025. POLARIZADO; CAMBIOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS (BLOWER DE A/C, AMORTIGUADORES DELANTEROS, DEPOSITO AUXILIAR DE RADIADOR,BOMBA DE AGUA,KIT DE EMBRAGUE, BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE, ETC) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (ACEITE). <b>98825526 TAVAOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,975.00
125	ADQUISICION DEL SERVICIO DE REPARACION PARA VEHICULOS DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2025. POLARIZADO; CAMBIOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS (BLOWER DE A/C, AMORTIGUADORES DELANTEROS, DEPOSITO AUXILIAR DE RADIADOR,BOMBA DE AGUA,KIT DE EMBRAGUE, BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE, ETC) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (ACEITE). <b>98825526 TAVAOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,495.00
125	ADQUISICION DEL SERVICIO DE REPARACION PARA VEHICULOS DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2025. POLARIZADO; CAMBIOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS (BLOWER DE A/C, AMORTIGUADORES DELANTEROS, DEPOSITO AUXILIAR DE RADIADOR,BOMBA DE AGUA,KIT DE EMBRAGUE, BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE, ETC) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (ACEITE). <b>98825526 TAVAOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,575.00
125	ADQUISICION DEL SERVICIO DE REPARACION PARA VEHICULOS DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2025. POLARIZADO; CAMBIOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS (BLOWER DE A/C, AMORTIGUADORES DELANTEROS, DEPOSITO AUXILIAR DE RADIADOR,BOMBA DE AGUA,KIT DE EMBRAGUE, BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE, ETC) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (ACEITE). <b>98825526 TAVAOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,025.00
125	ADQUISICION DEL SERVICIO DE REPARACION PARA VEHICULOS DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2025. POLARIZADO; CAMBIOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS (BLOWER DE A/C, AMORTIGUADORES DELANTEROS, DEPOSITO AUXILIAR DE RADIADOR,BOMBA DE AGUA,KIT DE EMBRAGUE, BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE, ETC) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (ACEITE). <b>98825526 TAVAOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,690.00
125	ADQUISICION DEL SERVICIO DE REPARACION PARA VEHICULOS DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2025. POLARIZADO; CAMBIOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS (BLOWER DE A/C, AMORTIGUADORES DELANTEROS, DEPOSITO AUXILIAR DE RADIADOR,BOMBA DE AGUA,KIT DE EMBRAGUE, BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE, ETC) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (ACEITE). <b>98825526 TAVAOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,285.00

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

**PAGINA** : 99 de 199  
**FECHA** : 8/01/2026  
**HORA** : 10:40.30  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
125	ADQUISICION DEL SERVICIO DE REPARACION PARA VEHICULOS DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2025. POLARIZADO; CAMBIOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS (BLOWER DE A/C, AMORTIGUADORES DELANTEROS, DEPOSITO AUXILIAR DE RADIADOR,BOMBA DE AGUA,KIT DE EMBRAGUE, BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE, ETC) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (ACEITE). <b>98825526 TAVAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,580.00
125	ADQUISICION DEL SERVICIO DE REPARACION PARA VEHICULOS DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2025. POLARIZADO; CAMBIOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS (BLOWER DE A/C, AMORTIGUADORES DELANTEROS, DEPOSITO AUXILIAR DE RADIADOR,BOMBA DE AGUA,KIT DE EMBRAGUE, BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE, ETC) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (ACEITE). <b>98825526 TAVAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,675.00
143	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS Y POZOS DE ABSORCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Monto: 22,200.00 Fecha Publicación: 7/04/2025 10:33:37 <b>42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA</b>	199 OTROS SERVICIOS	22,200.00
145	ADQUISICIÓN DE 30 UNIDAD DE PODER ININTERRUPIDA (UPS) TIPO TORRE, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	416.56
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
145	ADQUISICIÓN DE 30 UNIDAD DE PODER ININTERRUPIDA (UPS) TIPO TORRE, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	833.12
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
145	ADQUISICIÓN DE 30 UNIDAD DE PODER ININTERRUPIDA (UPS) TIPO TORRE, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,582.16
145	ADQUISICIÓN DE 30 UNIDAD DE PODER ININTERRUPIDA (UPS) TIPO TORRE, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,415.28

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

**PAGINA :** 100 de 199  
**FECHA :** 8/01/2026  
**HORA :** 10:40.30  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
146	ADQUISICIÓN DE 01 ESCANER, EL CUAL SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL ARCHIVO DE COMERCIALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>119467585 GRUPO EMPRESARIAL NOVAC SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,874.99
147	ADQUISICIÓN DE: 03 ESCANER PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL MINERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS <b>91277418 MONTERROSO MAZARIEGOS SUSAN ABIGAIL</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,259.00
148	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA DESTILACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO, PARA LABORATORIOS TECNICOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Monto: 76,804.00 Fecha Publicación: 11/04/2025 08:58:42 <b>30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	76,804.00
152	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN COMPRA DE LICENCIA DE SOFTWARE MATCH PARA INCORPORAR EN EQUIPO DE DIFRACCION DE RAYOS X PARA LA REALIZACION DE ANALISIS DE MINERALES NECESARIA PARA AVANCES DE LA IDENTIFICACION DE FASES A PARTIR DEL POLVO DESARROLLADO POR CRISTAL IMPACT,LICENCIA ILIMITADA. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS <b>58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	35,250.00
153	LA D.G.H. SOLICITA LA COMPRA DE DIECISIETE (17) MONITORES DE ACUERDO A LO REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA D.G.H. <b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	6,540.00
153	LA D.G.H. SOLICITA LA COMPRA DE DIECISIETE (17) MONITORES DE ACUERDO A LO REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA D.G.H. <b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,990.00
156	SERVICIO DE REMODELACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS EN EL 4TO. NIVEL DEL MEM, Y COMPRA DE: PELICULA DE DECORATIVA, PUERTA ABATIBLE, PUERTA CORREDIZA, PLANCHAS DE TABLA YESO, VENTANA, BRAZO HIDRAULICO Y LAMPARAS LED. <b>43439942 SOLACON, SOCIEDAD ANONIMA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	50.00
		171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	
156	SERVICIO DE REMODELACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS EN EL 4TO. NIVEL DEL MEM, Y COMPRA DE: PELICULA DE DECORATIVA, PUERTA ABATIBLE, PUERTA CORREDIZA, PLANCHAS DE TABLA YESO, VENTANA, BRAZO HIDRAULICO Y LAMPARAS LED.	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 :** 101 de 199  
**FECHA :** 8/01/2026  
**HORA :** 10:40.30  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
43439942	SOLACON, SOCIEDAD ANONIMA		
		297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
156	SERVICIO DE REMODELACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS EN EL 4TO. NIVEL DEL MEM, Y COMPRA DE: PELICULA DE DECORATIVA, PUERTA ABATIBLE, PUERTA CORREDIZA, PLANCHAS DE TABLA YESO, VENTANA, BRAZO HIDRAULICO Y LAMPARAS LED. 43439942 SOLACON, SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	800.00
156	SERVICIO DE REMODELACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS EN EL 4TO. NIVEL DEL MEM, Y COMPRA DE: PELICULA DE DECORATIVA, PUERTA ABATIBLE, PUERTA CORREDIZA, PLANCHAS DE TABLA YESO, VENTANA, BRAZO HIDRAULICO Y LAMPARAS LED. 43439942 SOLACON, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,300.00
156	SERVICIO DE REMODELACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS EN EL 4TO. NIVEL DEL MEM, Y COMPRA DE: PELICULA DE DECORATIVA, PUERTA ABATIBLE, PUERTA CORREDIZA, PLANCHAS DE TABLA YESO, VENTANA, BRAZO HIDRAULICO Y LAMPARAS LED. 43439942 SOLACON, SOCIEDAD ANONIMA	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,020.00
156	SERVICIO DE REMODELACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS EN EL 4TO. NIVEL DEL MEM, Y COMPRA DE: PELICULA DE DECORATIVA, PUERTA ABATIBLE, PUERTA CORREDIZA, PLANCHAS DE TABLA YESO, VENTANA, BRAZO HIDRAULICO Y LAMPARAS LED. 43439942 SOLACON, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	7,310.00
159	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION, UBICADO EN EL CENTRO DE DATOS DEL DEPTO. DE INFORMATICA DEL M.E.M. 95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,250.00
16	ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE USO DE 500 BUZONES DE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL DEL DOMINIO MEM.GOB.GT, PARA LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2025, PARA EL USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. 70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	59,230.00

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 102 de 199 <b>FECHA :</b> 8/01/2026 <b>HORA :</b> 10:40.30 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--	--	--

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
163	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN DEL CURSO DENOMINADO: "CAPACITACIÓN SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL GAS NATURAL, PUNTOS DE VISTA ECONÓMICO Y LEGAL Monto: 74,500.00 Fecha Publicación: 24/04/2025 13:53:54 <b>120217813 CAPACITACION Y DESARROLLO PROFESIONAL EN SEGURIDAD INTEGRAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	74,500.00
164	Adquisición de: Almohadilla, Tachuela, Bolígrafos, clip jumbo, corrector, humedecedor, fastener, cinta, clip tipo binder, goma de pegar, borrador, tape, separadores, tinta para almohadilla, marcador para pizarrón, papel bond carta y oficio; para el Viceministerio de Desarrollo Sostenible. Monto: 16,125.00 Fecha Publicación: 10/03/2025 13:59:46 <b>76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	340.90
164	Adquisición de: Almohadilla, Tachuela, Bolígrafos, clip jumbo, corrector, humedecedor, fastener, cinta, clip tipo binder, goma de pegar, borrador, tape, separadores, tinta para almohadilla, marcador para pizarrón, papel bond carta y oficio; para el Viceministerio de Desarrollo Sostenible. Monto: 16,125.00 Fecha Publicación: 10/03/2025 13:59:46 <b>76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	354.90
164	Adquisición de: Almohadilla, Tachuela, Bolígrafos, clip jumbo, corrector, humedecedor, fastener, cinta, clip tipo binder, goma de pegar, borrador, tape, separadores, tinta para almohadilla, marcador para pizarrón, papel bond carta y oficio; para el Viceministerio de Desarrollo Sostenible. Monto: 16,125.00 Fecha Publicación: 10/03/2025 13:59:46 <b>76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	379.70
164	Adquisición de: Almohadilla, Tachuela, Bolígrafos, clip jumbo, corrector, humedecedor, fastener, cinta, clip tipo binder, goma de pegar, borrador, tape, separadores, tinta para almohadilla, marcador para pizarrón, papel bond carta y oficio; para el Viceministerio de Desarrollo Sostenible. Monto: 16,125.00 Fecha Publicación: 10/03/2025 13:59:46 <b>76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	5,673.55
164	Adquisición de: Almohadilla, Tachuela, Bolígrafos, clip jumbo, corrector, humedecedor, fastener, cinta, clip tipo binder, goma de pegar, borrador, tape, separadores, tinta para almohadilla, marcador para pizarrón, papel bond carta y oficio; para el Viceministerio de Desarrollo Sostenible. Monto: 16,125.00 Fecha Publicación: 10/03/2025 13:59:46 <b>76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,376.00
166	LOS LABORATORIOS TECNICOS DEL M.E.M. REQUIEREN LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO (1 COMPUTADORA PORTATIL) EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS TECNICOS Y JEFATURAS PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS Y ELABORACION DE DOCUMENTACION. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ELABORADAS POR EL DEPTO.DE INFORMATICA. <b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,950.00

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

**PAGINA :** 103 de 199  
**FECHA :** 8/01/2026  
**HORA :** 10:40.30  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
167	LOS LABORATORIOS TECNICOS DEL M.E.M. REQUIEREN LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO (6 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO) EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS TECNICOS Y JEFATURAS PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS Y ELABORACION DE DOCUMENTACION. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ELABORADAS POR EL DEPTO.DE INFORMATICA. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	54,000.00
172	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE 1 ALAMBIQUE; MATERIAL: METAL; USO: DETERMINACIÓN DE AGUA POR DESTILACIÓN; CAPACIDAD: 1000 MILILITRO(S); PARA SER UTILIZADO EN LA DETERMINACIÓN DE AGUA POR DESTILACIÓN EN PRODUCTOS DEL PETRÓLEO POR EL MÉTODO ASTM D95. <b>58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	42,745.00
179	LA D.G.H. CON EL OBJETIVO DE FORTALECER EL CONTROL Y FISCALIZACION DE LAS OPERACIONES PETROLERAS SOLICITA LA ADQUISICION DE UNA ESTACION DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) Y UN DISCO DURO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 10 TERABYTE, PARA USO DEL DEPTO. DE EXPLOTACION. SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. <b>17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	51,530.00
188	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO ANALIZADOR DE CARBONO, NITRÓGENO Y AZUFRE, DE LABORATORIOS TÉCNICOS, EL CUAL SE UTILIZA PARA REALIZAR LA DETERMINACIÓN DE NITRÓGENO, AZUFRE Y CARBONO EN MUESTRAS DE MINERALES Y COMBUSTIBLES. (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS) <b>85946850 INBOX TECHNOLOGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	41,888.00
191	LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA ADQUISICION DE 06 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL MINERO,SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS EMITIDAS POR EL DEPTO. DE INFORMATICA ESP-INF-036-2025. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	61,500.00
194	LA D.G.H. SOLICITA INSUMOS (CAÑAMO,SEPARADORES,SERVILLETAS,TOALLAS,BLOC ADHESIVO,ALCOHOL AEROSOL, REGLA,MEMORIA USB, MOUSE PAD,GOMA,CLIPS,ETC.)PARA LAS LABORES DIARIAS DEL PERSONAL DE DISTINTOS DEPTOS, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SECRETARIALES Y ADMINISTRATIVAS. <b>3550125 CORONADO MARTINEZ IRMA LETICIA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	125.00
194	LA D.G.H. SOLICITA INSUMOS (CAÑAMO,SEPARADORES,SERVILLETAS,TOALLAS,BLOC ADHESIVO,ALCOHOL AEROSOL, REGLA,MEMORIA USB, MOUSE PAD,GOMA,CLIPS,ETC.)PARA LAS LABORES DIARIAS DEL PERSONAL DE DISTINTOS DEPTOS, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SECRETARIALES Y ADMINISTRATIVAS. <b>3550125 CORONADO MARTINEZ IRMA LETICIA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	238.75

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 104 de 199 <b>FECHA :</b> 8/01/2026 <b>HORA :</b> 10:40.30 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--	--	--

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
194	LA D.G.H. SOLICITA INSUMOS (CAÑAMO,SEPARADORES,SERVILLETAS,TOALLAS,BLOC ADHESIVO,ALCOHOL AEROSOL, REGLA, MEMORIA USB, MOUSE PAD,GOMA,CLIPS,ETC.)PARA LAS LABORES DIARIAS DEL PERSONAL DE DISTINTOS DEPTOS, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SECRETARIALES Y ADMINISTRATIVAS. <b>3550125 CORONADO MARTINEZ IRMA LETICIA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	637.50
194	LA D.G.H. SOLICITA INSUMOS (CAÑAMO,SEPARADORES,SERVILLETAS,TOALLAS,BLOC ADHESIVO,ALCOHOL AEROSOL, REGLA, MEMORIA USB, MOUSE PAD,GOMA,CLIPS,ETC.)PARA LAS LABORES DIARIAS DEL PERSONAL DE DISTINTOS DEPTOS, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SECRETARIALES Y ADMINISTRATIVAS. <b>3550125 CORONADO MARTINEZ IRMA LETICIA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,910.00
194	LA D.G.H. SOLICITA INSUMOS (CAÑAMO,SEPARADORES,SERVILLETAS,TOALLAS,BLOC ADHESIVO,ALCOHOL AEROSOL, REGLA, MEMORIA USB, MOUSE PAD,GOMA,CLIPS,ETC.)PARA LAS LABORES DIARIAS DEL PERSONAL DE DISTINTOS DEPTOS, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SECRETARIALES Y ADMINISTRATIVAS. <b>3550125 CORONADO MARTINEZ IRMA LETICIA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,587.50
194	LA D.G.H. SOLICITA INSUMOS (CAÑAMO,SEPARADORES,SERVILLETAS,TOALLAS,BLOC ADHESIVO,ALCOHOL AEROSOL, REGLA, MEMORIA USB, MOUSE PAD,GOMA,CLIPS,ETC.)PARA LAS LABORES DIARIAS DEL PERSONAL DE DISTINTOS DEPTOS, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SECRETARIALES Y ADMINISTRATIVAS. <b>3550125 CORONADO MARTINEZ IRMA LETICIA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	13,050.00
194	LA D.G.H. SOLICITA INSUMOS (CAÑAMO,SEPARADORES,SERVILLETAS,TOALLAS,BLOC ADHESIVO,ALCOHOL AEROSOL, REGLA, MEMORIA USB, MOUSE PAD,GOMA,CLIPS,ETC.)PARA LAS LABORES DIARIAS DEL PERSONAL DE DISTINTOS DEPTOS, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SECRETARIALES Y ADMINISTRATIVAS. <b>3550125 CORONADO MARTINEZ IRMA LETICIA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	27,352.50
195	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA; DE ENERGÍA; DE HIDROCARBUROS; MINERÍA; Y EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE REQUIEREN LA ADQUISICIÓN DE: 10 MANTENIMIENTOS PREVENTIVO MENOR I; 13 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR II; Y 13 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR PARA FLOTILLA DE VEHÍCULOS QUE PERTENECEN AL MEM POR UN PERIODO DE 4 MESES, SEGÚN ESPECIFICACIONES DTS-ESP-008-2025. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,812.00
195	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA; DE ENERGÍA; DE HIDROCARBUROS; MINERÍA; Y EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE REQUIEREN LA ADQUISICIÓN DE: 10 MANTENIMIENTOS PREVENTIVO MENOR I; 13 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR II; Y 13 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR PARA FLOTILLA DE VEHÍCULOS QUE PERTENECEN AL MEM POR UN PERIODO DE 4 MESES, SEGÚN ESPECIFICACIONES DTS-ESP-008-2025. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,851.20



**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
195	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA; DE ENERGÍA; DE HIDROCARBUROS; MINERÍA; Y EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE REQUIEREN LA ADQUISICIÓN DE: 10 MANTENIMIENTOS PREVENTIVO MENOR I; 13 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR II; Y 13 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR PARA FLOTILLA DE VEHÍCULOS QUE PERTENECEN AL MEM POR UN PERIODO DE 4 MESES, SEGÚN ESPECIFICACIONES DTS-ESP-008-2025. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,550.40
195	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA; DE ENERGÍA; DE HIDROCARBUROS; MINERÍA; Y EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE REQUIEREN LA ADQUISICIÓN DE: 10 MANTENIMIENTOS PREVENTIVO MENOR I; 13 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR II; Y 13 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR PARA FLOTILLA DE VEHÍCULOS QUE PERTENECEN AL MEM POR UN PERIODO DE 4 MESES, SEGÚN ESPECIFICACIONES DTS-ESP-008-2025. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,054.00
195	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA; DE ENERGÍA; DE HIDROCARBUROS; MINERÍA; Y EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE REQUIEREN LA ADQUISICIÓN DE: 10 MANTENIMIENTOS PREVENTIVO MENOR I; 13 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR II; Y 13 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR PARA FLOTILLA DE VEHÍCULOS QUE PERTENECEN AL MEM POR UN PERIODO DE 4 MESES, SEGÚN ESPECIFICACIONES DTS-ESP-008-2025. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,450.40
196	LA DGH A TRAVÉS DEL DEPTO. DE ANÁLISIS ECONÓMICO DEL MEM SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE 3 TABLETAS ELECTRÓNICAS PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE INGRESO DE INFORMACIÓN DE PRECIOS DE COMBUSTIBLES AL CONSUMIDOR FINAL, DIRECTAMENTE DESDE LAS ESTACIONES DE SERVICIO, SEGÚN LO SOLICITADO EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESP-INF-054-2025 EMITIDAS POR EL DEPTO. DE INFORMÁTICA. ESTE EQUIPO SE UTILIZARÁ PRINCIPALMENTE DURANTE EL MONITOREO DE PRECIOS PRESENCIAL QUE REALIZA LOS DÍAS LUNES. <b>5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	37,500.00
20	LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL DEL M.E.M. REQUIERE EL SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION INFORMATIVOS, SEGUN ESP.TECNICAS 2025 POR UN PERIODO DE UN (1) AÑO, EL OBJETIVO ES QUE EL M.E.M. CUENTE CON LA INFORMACION CONCERNIENTE A SU QUÉ HACER INSTITUCIONAL DE MANERA AGIL, PARA TENER SUFICIENTES ELEMENTOS DE INFORMACION. <b>5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS</b>	199 OTROS SERVICIOS	42,000.00
200	LA DIRECCION GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA COMPRA DE INSUMOS (DESINFECTANTE,JABON,ESPONJAS, DETERGENTE,TENEDORES,CUCHARAS, Bolsas para BASURA,Y CLORO ETC.) LOS CUALES SERANPARA USO DEL PERSONAL Y STOCK EN EL ALMACEN. Monto: 9,728.00 Fecha Publicación: 3/06/2025 14:22:15 <b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	809.25

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
200	LA DIRECCION GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA COMPRA DE INSUMOS (DESINFECTANTE,JABON,ESPONJAS, DETERGENTE,TENEDORES,CUCHARAS, Bolsas para BASURA,Y CLORO ETC.) LOS CUALES SERANPARA USO DEL PERSONAL Y STOCK EN EL ALMACEN. Monto: 9,728.00 Fecha Publicación: 3/06/2025 14:22:15 <b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,248.00
200	LA DIRECCION GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA COMPRA DE INSUMOS (DESINFECTANTE,JABON,ESPONJAS, DETERGENTE,TENEDORES,CUCHARAS, Bolsas para BASURA,Y CLORO ETC.) LOS CUALES SERANPARA USO DEL PERSONAL Y STOCK EN EL ALMACEN. Monto: 9,728.00 Fecha Publicación: 3/06/2025 14:22:15 <b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,670.75
202	EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE EL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE, HOSPEDADO EN EL SITIO WEB INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, QUE ES UTILIZADO PARA ALMACENAR DATOS Y ARCHIVOS EN INTERNET, A TRAVÉS DE LA RED PÚBLICA, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE DICIEMBRE DE 2025. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. <b>101065833 ZEUGYS NETWORKS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	27,750.00
211	LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL M.E.M. REQUIERE LA ADQUISICION E INSTALACION DE UNA ESTRUCTURA PARA VENTANILLAS DE ATENCION EN LAS AREAS DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DE LA UDAF DEL TERCER NIVEL. ASI COMO CHAPA CON LECTOR DIGITAL Y PELICULA DECORATIVA DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. <b>81843844 NIJ ARGUETA DAMARIS DAYANA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00
211	LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL M.E.M. REQUIERE LA ADQUISICION E INSTALACION DE UNA ESTRUCTURA PARA VENTANILLAS DE ATENCION EN LAS AREAS DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DE LA UDAF DEL TERCER NIVEL. ASI COMO CHAPA CON LECTOR DIGITAL Y PELICULA DECORATIVA DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. <b>81843844 NIJ ARGUETA DAMARIS DAYANA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,600.00
211	LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL M.E.M. REQUIERE LA ADQUISICION E INSTALACION DE UNA ESTRUCTURA PARA VENTANILLAS DE ATENCION EN LAS AREAS DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DE LA UDAF DEL TERCER NIVEL. ASI COMO CHAPA CON LECTOR DIGITAL Y PELICULA DECORATIVA DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. <b>81843844 NIJ ARGUETA DAMARIS DAYANA</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,400.00

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

**PAGINA :** 107 de 199  
**FECHA :** 8/01/2026  
**HORA :** 10:40.30  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
211	LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL M.E.M. REQUIERE LA ADQUISICION E INSTALACION DE UNA ESTRUCTURA PARA VENTANILLAS DE ATENCION EN LAS AREAS DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DE LA UDAF DEL TERCER NIVEL. ASI COMO CHAPA CON LECTOR DIGITAL Y PELICULA DECORATIVA DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. <b>81843844 NIJ ARGUETA DAMARIS DAYANA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,200.00
213	LOS LABORATORIOS TECNICOS DEL M.E.M. SOLICITAN LA COMPRA DEL GAS ARGON CON LA PUREZA INDICADA, YA QUE SE UTILIZARA EN EQUIPOS ALTAMENTE SENSIBLES, PARA LA DETERMINACION DE ELEMENTOS QUIMICOS EN CONCENTRACIONES MUY BAJAS EN MUESTRAS DE MINERALES. <b>8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	31,059.40
214	EL AREA DE PRESUPUESTO DE LA UDAF DEL MEM REQUIERE LA ADQUISICION DE TRES (3) COMPUTADORAS PORTATILES CON EL FIN DE FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA Y OPTIMIZAR LA GESTION FINANCIERA. <b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	40,920.00
215	ADQUISICIÓN DE 06 COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS (ANALISIS ECONOMICO,INGENIERIA Y OPERACIONES, EXPLORACION Y FISCALIZACION TECNICA) DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	12,940.00
215	ADQUISICIÓN DE 06 COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS (ANALISIS ECONOMICO,INGENIERIA Y OPERACIONES, EXPLORACION Y FISCALIZACION TECNICA) DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS <b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	19,880.00
216	ADQUISICIÓN DE 2 CALENTADORES DE INMERSIÓN, PARA DESTILADOR DE AGUA, QUE ES UTILIZADO PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA DESTILADA, PRODUCTO QUE ES DE ALTA DEMANDA EN LOS DISTINTOS ANÁLISIS DE MINERALES Y COMBUSTIBLES, SOLICITADOS POR LOS LABORATORIOS TECNICOS DEL MEM. <b>58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00
218	ADQUISICIÓN DE 01 ESCANER PARA LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA, EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN PARA OPTIMIZAR LA DIGITALIZACIÓN Y GESTION DOCUMENTAL. <b>8261318 SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, PARA UN PERÍODO DE UN (1) MES (ENERO 2025), SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,062.50
		153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	
		153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	
		153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	
		153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	
22	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, PARA UN PERÍODO DE UN (1) MES (ENERO 2025), SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,450.00
		153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	
		153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	
		153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, PARA UN PERÍODO DE UN (1) MES (ENERO 2025), SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,637.50
22	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, PARA UN PERÍODO DE UN (1) MES (ENERO 2025), SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,700.00
22	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, PARA UN PERÍODO DE UN (1) MES (ENERO 2025), SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,475.00
22	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, PARA UN PERÍODO DE UN (1) MES (ENERO 2025), SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	20,112.50
230	ADQUISICIÓN DE 60 BATERIAS PARA LA DELEGACIÓN DE INFORMÁTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGIA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) Monto: 9,600.00 Fecha Publicación: 29/05/2025 10:09:05 <b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,600.00
236	EL DEPTO DE SERVICIOS VARIOS DEL M.E.M. REQUIERE SERVICIO DE REMOZAMIENTO DE LOS SANITARIOS DEL DESPACHO SUPERIOR (PISO ,CIELO FALSO, LAMPARA LED,LAVAMANOS, INODORO,AZULEJO,MONOCAPA) CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LAS CONDICIONES FÍSICAS Y FUNCIONALES DE LOS SANITARIOS, PARA GARANTIZAR UN ESPACIO LIMPIO, SEGURO Y EN BUENAS CONDICIONES PARA EL USO DEL PERSONAL . <b>42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00
236	EL DEPTO DE SERVICIOS VARIOS DEL M.E.M. REQUIERE SERVICIO DE REMOZAMIENTO DE LOS SANITARIOS DEL DESPACHO SUPERIOR (PISO ,CIELO FALSO, LAMPARA LED,LAVAMANOS, INODORO,AZULEJO,MONOCAPA) CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LAS CONDICIONES FÍSICAS Y FUNCIONALES DE LOS SANITARIOS, PARA GARANTIZAR UN ESPACIO LIMPIO, SEGURO Y EN BUENAS CONDICIONES PARA EL USO DEL PERSONAL . <b>42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,400.00

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

**PAGINA :** 110 de 199  
**FECHA :** 8/01/2026  
**HORA :** 10:40.30  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
236	EL DEPTO DE SERVICIOS VARIOS DEL M.E.M. REQUIERE SERVICIO DE REMOZAMIENTO DE LOS SANITARIOS DEL DESPACHO SUPERIOR (PISO ,CIELO FALSO, LAMPARA LED,LAVAMANOS, INODORO,AZULEJO,MONOCAPA) CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LAS CONDICIONES FÍSICAS Y FUNCIONALES DE LOS SANITARIOS, PARA GARANTIZAR UN ESPACIO LIMPIO, SEGURO Y EN BUENAS CONDICIONES PARA EL USO DEL PERSONAL . <b>42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA</b>	274 CEMENTO	3,000.00
		275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	
236	EL DEPTO DE SERVICIOS VARIOS DEL M.E.M. REQUIERE SERVICIO DE REMOZAMIENTO DE LOS SANITARIOS DEL DESPACHO SUPERIOR (PISO ,CIELO FALSO, LAMPARA LED,LAVAMANOS, INODORO,AZULEJO,MONOCAPA) CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LAS CONDICIONES FÍSICAS Y FUNCIONALES DE LOS SANITARIOS, PARA GARANTIZAR UN ESPACIO LIMPIO, SEGURO Y EN BUENAS CONDICIONES PARA EL USO DEL PERSONAL . <b>42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,920.00
236	EL DEPTO DE SERVICIOS VARIOS DEL M.E.M. REQUIERE SERVICIO DE REMOZAMIENTO DE LOS SANITARIOS DEL DESPACHO SUPERIOR (PISO ,CIELO FALSO, LAMPARA LED,LAVAMANOS, INODORO,AZULEJO,MONOCAPA) CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LAS CONDICIONES FÍSICAS Y FUNCIONALES DE LOS SANITARIOS, PARA GARANTIZAR UN ESPACIO LIMPIO, SEGURO Y EN BUENAS CONDICIONES PARA EL USO DEL PERSONAL . <b>42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
236	EL DEPTO DE SERVICIOS VARIOS DEL M.E.M. REQUIERE SERVICIO DE REMOZAMIENTO DE LOS SANITARIOS DEL DESPACHO SUPERIOR (PISO ,CIELO FALSO, LAMPARA LED,LAVAMANOS, INODORO,AZULEJO,MONOCAPA) CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LAS CONDICIONES FÍSICAS Y FUNCIONALES DE LOS SANITARIOS, PARA GARANTIZAR UN ESPACIO LIMPIO, SEGURO Y EN BUENAS CONDICIONES PARA EL USO DEL PERSONAL . <b>42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA</b>	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,800.00
236	EL DEPTO DE SERVICIOS VARIOS DEL M.E.M. REQUIERE SERVICIO DE REMOZAMIENTO DE LOS SANITARIOS DEL DESPACHO SUPERIOR (PISO ,CIELO FALSO, LAMPARA LED,LAVAMANOS, INODORO,AZULEJO,MONOCAPA) CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LAS CONDICIONES FÍSICAS Y FUNCIONALES DE LOS SANITARIOS, PARA GARANTIZAR UN ESPACIO LIMPIO, SEGURO Y EN BUENAS CONDICIONES PARA EL USO DEL PERSONAL . <b>42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,423.00

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
237	EL V.D.S. DEL M.E.M. REQUIERE COMPRA DE UN (1) CONTENDOR PARA ORGANIZACION DE LOS ARCHIVOS DEL V.D.S. LOS CUALES CONTIENEN LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE HAN GENERADO POR PROCESOS DE LAS MESAS DE DIALOGO,PRECONSULTA Y CONSULTA EN AREA DE INFLUENCIA DE PROYECTOS ENERGETICOS Y MINEROS,CONVENIO 169 Y ORDENADO POR LA C.C. ESP TEC DSV-ET-081-2025 Monto: 89,500.00 Fecha Publicación: 10/06/2025 15:00:02 <b>38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,500.00
238	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 2 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), PARA LA DELEGACION DE INFORMATICA DE LA D.G.E. DEL M.E.M. <b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,720.00
255	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA LA COMPRA DE BOTAS DE SEGURIDAD, PARA EL PERSONAL DE LA DGH Y LOS DEPARTAMENTOS DE: INGENIERIA Y OPERACIONES, ANALISIS ECONÓMICO, FISCALIZACIÓN TÉCNICA, EXPLOTACIÓN Y EXPLORACIÓN. PARA REALIZAR LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DE DICHA DIRECCIÓN. Monto: 75,200.00 Fecha Publicación: 14/05/2025 07:34:26 <b>42260612 GREEN MAP SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	8,000.00
255	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA LA COMPRA DE BOTAS DE SEGURIDAD, PARA EL PERSONAL DE LA DGH Y LOS DEPARTAMENTOS DE: INGENIERIA Y OPERACIONES, ANALISIS ECONÓMICO, FISCALIZACIÓN TÉCNICA, EXPLOTACIÓN Y EXPLORACIÓN. PARA REALIZAR LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DE DICHA DIRECCIÓN. Monto: 75,200.00 Fecha Publicación: 14/05/2025 07:34:26 <b>42260612 GREEN MAP SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	9,600.00
255	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA LA COMPRA DE BOTAS DE SEGURIDAD, PARA EL PERSONAL DE LA DGH Y LOS DEPARTAMENTOS DE: INGENIERIA Y OPERACIONES, ANALISIS ECONÓMICO, FISCALIZACIÓN TÉCNICA, EXPLOTACIÓN Y EXPLORACIÓN. PARA REALIZAR LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DE DICHA DIRECCIÓN. Monto: 75,200.00 Fecha Publicación: 14/05/2025 07:34:26 <b>42260612 GREEN MAP SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	12,800.00
		233 PRENDAS DE VESTIR	
255	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS SOLICITA LA COMPRA DE BOTAS DE SEGURIDAD, PARA EL PERSONAL DE LA DGH Y LOS DEPARTAMENTOS DE: INGENIERIA Y OPERACIONES, ANALISIS ECONÓMICO, FISCALIZACIÓN TÉCNICA, EXPLOTACIÓN Y EXPLORACIÓN. PARA REALIZAR LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DE DICHA DIRECCIÓN. Monto: 75,200.00 Fecha Publicación: 14/05/2025 07:34:26 <b>42260612 GREEN MAP SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	16,000.00
		233 PRENDAS DE VESTIR	

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>42260612 GREEN MAP SOCIEDAD ANONIMA</b>		
256	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECIMIENTO DEL ÁREA DE ALMACEN Y DISTRIBUCIÓN EN LAS DIVERSAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINSTRATIVA, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Monto: 21,656.00 Fecha Publicación: 26/05/2025 09:44:56	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,656.00
	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>		
258	EN EL CONTEXTO DE LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OPERACIONES PETROLERAS 2-85, Y EN SEGUIMIENTO A LA INVITACIÓN DE LA EMPRESA INTERNACIONAL TP MEXICANA S.A. DE C.V. QUE BUSCA COMPARTIR CONOCIMIENTOS, PROMOVER BUENAS PRÁCTICAS OPERATIVAS Y DESTACAR SU COMPETENCIA TÉCNICA, EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE 7 BOLETOS AÉREOS A LA CIUDAD DE VILLA HERMOSA TABASCO, MÉXICO, BOLETOS IDA Y VUELTA, DEL 07 AL 10 DE JULIO DE 2025. SEGÚN PEDIDO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	60,060.00
	<b>115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
259	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE EL TEMA DE INTERPRETACIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS, DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Monto: 48,000.00 Fecha Publicación: 11/06/2025 07:48:06	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	48,000.00
	<b>58781501 FIGUEROA RODRÍGUEZ ROLANDO WLADIMIR</b>		
260	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, SOLICITA LA COMPRA DE 03 TELEVISORES INTELIGENTES, PARA SER UTILIZADOS EN LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE SE LLEVAN A CABO EN LA SUBDIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS, SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y DEPARTAMENTO DE EXPLOTACIÓN. Monto: 21,040.00 Fecha Publicación: 13/06/2025 09:18:32	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,395.00
	<b>101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
260	LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, SOLICITA LA COMPRA DE 03 TELEVISORES INTELIGENTES, PARA SER UTILIZADOS EN LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE SE LLEVAN A CABO EN LA SUBDIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS, SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y DEPARTAMENTO DE EXPLOTACIÓN. Monto: 21,040.00 Fecha Publicación: 13/06/2025 09:18:32	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,645.00
	<b>101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
261	ADQUISICIÓN DE 01 COMPUTADORA PORTÁTIL, 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA LA SEDE DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS (SINTRAENEM), CONFORME AL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. Monto: 12,920.00 Fecha Publicación: 23/06/2025 07:28:56	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	18,662.00
	<b>120164647 FUTURA CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		



EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
262	ADQUISICIÓN DE 01 COMPUTADORA PORTÁTIL, 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA LA SEDE DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS (SINTRAENEM), CONFORME AL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. Monto: 12,920.00 Fecha Publicación: 23/06/2025 07:28:56 <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	12,920.00
263	ADQUISICIÓN DE UN ESTÁNDAR DE GAS NATURAL PARA QUE LOS LABORATORIOS TÉCNICOS DEL M.E.M. REALICEN ANÁLISIS POR CROMATOGRAFÍA DE GAS NATURAL, DE CONFORMIDAD CON LA NOMINA DE PRODUCTOS PETROLEROS <b>93269846 EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	70,000.00
287	EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE REQUIERE LA CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL CURSO SOBRE REFINACION DE PETROLEO Y GAS NATURAL <b>1949004 GARCIA PRADO ROMEL ALARIC</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00
299	L DEPTO. DE SERVICIOS VARIOS DE LA D.G.A. DEL M.E.M. REQUIERE SERVICIO DE LIMPIEZA EN AREA DE TECHO DE LAMINA Y SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA GARANTIZAR LA PROTECCION DEL TECHO EN UN AREA DE 180.00 METROS CUADRADOS EN LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL Y LA UNIDAD DE FISCALIZACION DE EMPRESAS <b>107760649 GRUPO DISTINTO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,982.04
299	L DEPTO. DE SERVICIOS VARIOS DE LA D.G.A. DEL M.E.M. REQUIERE SERVICIO DE LIMPIEZA EN AREA DE TECHO DE LAMINA Y SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA GARANTIZAR LA PROTECCION DEL TECHO EN UN AREA DE 180.00 METROS CUADRADOS EN LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL Y LA UNIDAD DE FISCALIZACION DE EMPRESAS <b>107760649 GRUPO DISTINTO</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,142.60
3	EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE QUINIENTOS (500) DERECHOS DE USO DE BUZONES DE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL DEL DOMINIO MEM.GOB.GT DE 5GB Y DE 30GB, PARA LOS PRIMEROS DOS (02) MESES DEL AÑO 2025, PARA USO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES, UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO, SEGÚN NOG 25015281 <b>70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,185.00
300	ADQUISICIÓN DE 01 COMPUTADORA MINI DE ESCRITORIO (MINI PC) Y UN MONITOR, PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MEM, CON EL PROPOSITO DE DOTAR A LA UNIDAD CON EQUIPO TECNOLÓGICO ADECUADO, QUE FACILITE LA GESTION EFICIENTE DE INFORMACIÓN, LA CREACIÓN Y EDICIÓN DE CONTENIDO VISUAL Y EL ANÁLISIS DE DATOS RELEVANTES.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	51,445.00

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
301	ADQUISICIÓN DE 20 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), PARA EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, PARA PROPORCIONAR ENERGÍA ELECTRICA DE RESPALDO A LOS DISPOSITIVOS CONECTADOS EN CASO DE UN APAGÓN O FLUCTUACIÓN EN EL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, A LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL PERSONAL EN SUS LABORES DIARIAS.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,357.47
	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
301	ADQUISICIÓN DE 20 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), PARA EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, PARA PROPORCIONAR ENERGÍA ELECTRICA DE RESPALDO A LOS DISPOSITIVOS CONECTADOS EN CASO DE UN APAGÓN O FLUCTUACIÓN EN EL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, A LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL PERSONAL EN SUS LABORES DIARIAS.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	12,659.13
	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
302	EL V.D.S. DEL M.E.M. REQUIERE COMPRA DE TOALLA TIPO MAYORDOMO Y SERVILLETAS NECESARIO PARA EL PERSONAL EN SUS DIFERENTES ACTIVIDADES PARA LLEVAR A CABO SUS TAREAS DIARIA ADMINISTRATIVAS Y CONSERVAR BUENOS HABITOS DE HIGIENE Monto: 19,500.00 Fecha Publicación: 27/06/2025 10:24:34	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,500.00
	<b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
303	ADQUISICIÓN DE 17 SILLAS TIPO PRESIDENTE PARA LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -UDAF- Y SEDE DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MEM (SINTRAENEM), PARA FORTALECER LOS ESPACIOS DESTINADOS PARA REUNIONES, Monto: 39,100.00 Fecha Publicación: 19/06/2025 14:01:23	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,500.00
	<b>120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
303	ADQUISICIÓN DE 17 SILLAS TIPO PRESIDENTE PARA LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -UDAF- Y SEDE DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MEM (SINTRAENEM), PARA FORTALECER LOS ESPACIOS DESTINADOS PARA REUNIONES, Monto: 39,100.00 Fecha Publicación: 19/06/2025 14:01:23	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	27,600.00
	<b>120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
304	ADQUISICIÓN DE 24 PARES DE BOTAS, PARA EL PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE DERECHOS MINEROS Y CONTROL MINERO, DE LA DGM, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 55 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MEM. Monto: 41,520.00 Fecha Publicación: 16/07/2025 07:27:58	233 PRENDAS DE VESTIR	10,380.00
	<b>42260612 GREEN MAP SOCIEDAD ANONIMA</b>		

EJERCICIO	2025
PERIODO	enero a diciembre
ENTIDAD	11130014
PROCESO	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
304	ADQUISICIÓN DE 24 PARES DE BOTAS, PARA EL PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE DERECHOS MINEROS Y CONTROL MINERO, DE LA DGM, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 55 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MEM. Monto: 41,520.00 Fecha Publicación: 16/07/2025 07:27:58 42260612 GREEN MAP SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	31,140.00
306	EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN SOLICITA EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE EL TEMA MÉTODOS GEOFÍSICOS EN LA EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS TIPO: SERVICIO; UNIDAD 1 UNIDADES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Monto: 69,500.00 Fecha Publicación: 23/06/2025 14:44:27 120217813 CAPACITACION Y DESARROLLO PROFESIONAL EN SEGURIDAD INTEGRAL SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	69,500.00
315	LA D.G.A. DEL M.E.M. REQUIERE EL SERVICIO DE INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO Y EL SUMINISTRO, EL OBJETIVO ES GARANTIZAR UN AMBIENTE DE TRABAJO OPTIMO PARA EL PERSONAL DE DICHA DIRECCION. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DSV-ET-062-2025 EMITIDAS POR EL D.S.V. 28171624 DE LEON GARCIA FRANCIS MANUEL	199 OTROS SERVICIOS	5,500.00
315	LA D.G.A. DEL M.E.M. REQUIERE EL SERVICIO DE INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO Y EL SUMINISTRO, EL OBJETIVO ES GARANTIZAR UN AMBIENTE DE TRABAJO OPTIMO PARA EL PERSONAL DE DICHA DIRECCION. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DSV-ET-062-2025 EMITIDAS POR EL D.S.V. 28171624 DE LEON GARCIA FRANCIS MANUEL	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,000.00
323	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA NITROGENO ESTADO LIQUIDO 99.998% 1 LITRO, POR SER DE SUMA IMPORTANCIA PARA EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, PARA EL EQUIPO DE MEDICION RADIOACTIVA EN PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES DE EXPORTACION. 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	42,000.00
324	ADQUISICIÓN DE 01 HORNO MUFLA, SOLICITADO POR LABORATORIOS TÉCNICOS, EL CUAL ES DE MUCHA UTILIDAD PARA LA INCINERACIÓN Y FUNDICIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE MATERIALES, COMO PARTE DEL PROCESO DE ANÁLISIS DE MUESTRAS MINERALES E HIDROCARBUROS. Monto: 64,000.00 Fecha Publicación: 11/08/2025 13:15:33 99305070 GRUPO PRECI SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	64,000.00
333	Compra de Detectores de gases para proteger a los supervisores de campo del gas H2 en las actividades de supervisión, control y fiscalización de las operaciones petroleras en fase de exploración y explotación de la Dirección General de Hidrocarburos. De acuerdo a las especificaciones técnicas adjuntas. 64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,952.00

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 116 de 199 <b>FECHA :</b> 8/01/2026 <b>HORA :</b> 10:40.30 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--	--	--

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
333	Compra de Detectores de gases para proteger a los supervisores de campo del gas H2 en las actividades de supervisión, control y fiscalización de las operaciones petroleras en fase de exploración y explotación de la Dirección General de Hidrocarburos. De acuerdo a las especificaciones técnicas adjuntas. <b>64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,952.00
334	DERECHOS DE USO DE LICENCIAS ANTIVIRUS PARA PROTECCION DEL EQUIPO DE COMPUTO Y DERECHO DE USO DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA PROTECCION DEL EQUIPO DE SERVIDORES DE LAS DIRECCIONES D.G.A. , D.G.M. , D.G.H. Y D.G.E. DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS. <b>66671310 INTELECTOR GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,491.80
334	DERECHOS DE USO DE LICENCIAS ANTIVIRUS PARA PROTECCION DEL EQUIPO DE COMPUTO Y DERECHO DE USO DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA PROTECCION DEL EQUIPO DE SERVIDORES DE LAS DIRECCIONES D.G.A. , D.G.M. , D.G.H. Y D.G.E. DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS. <b>66671310 INTELECTOR GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,712.20
334	DERECHOS DE USO DE LICENCIAS ANTIVIRUS PARA PROTECCION DEL EQUIPO DE COMPUTO Y DERECHO DE USO DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA PROTECCION DEL EQUIPO DE SERVIDORES DE LAS DIRECCIONES D.G.A. , D.G.M. , D.G.H. Y D.G.E. DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS. <b>66671310 INTELECTOR GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,127.50
334	DERECHOS DE USO DE LICENCIAS ANTIVIRUS PARA PROTECCION DEL EQUIPO DE COMPUTO Y DERECHO DE USO DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA PROTECCION DEL EQUIPO DE SERVIDORES DE LAS DIRECCIONES D.G.A. , D.G.M. , D.G.H. Y D.G.E. DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS. <b>66671310 INTELECTOR GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	37,664.20
335	ADQUISICION DE UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), PARA LA PROTECCION ELECTRICA DE LAS COMPUTADORAS DE LA D.G.E. Y LAB.TECNICOS. <b>97955884 FIGBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,720.00
335	ADQUISICION DE UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), PARA LA PROTECCION ELECTRICA DE LAS COMPUTADORAS DE LA D.G.E. Y LAB.TECNICOS. <b>97955884 FIGBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,270.00
336	EL DEPTO.DE INFORMATICA DE LA D.G.A. DEL M.E.M. REQUIERE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO DEL HOSTING WEB PARA DIFERENTES PORTALES WEB, PERIODO DE DOCE (12) MESES <b>93071558 BARRIENTOS QUEZADA DE VILLANUEVA WENDY ELIZABETH</b>	113 TELEFONÍA	54,000.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
337	ADQUISICIÓN DE: BANDERITAS, CORRECTOR, CLIPS ESTANDAR Y JUMBO, MARCADOR RESALTADOR Y PERMANENTE, DVD-R, GOMA PARA PEGAR, PORTAMINAS, MINA, LÁPICEROS, DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA, ENGRAPADORA MEDIANA E INDUSTRIAL, ORGANIZADOR DE ESCRITORIO, PAPELERA, PERFORADOR, SACAGRAPA, ALMOHADILLA, MARCADOR DE PIZARRÓN, PIZARRA. SOLICITADOS POR LA DGE. Monto: 16,331.00 Fecha Publicación: 13/08/2025 10:06:09 <b>120321599 MULTINEGOCIOS TEMA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	658.90
337	ADQUISICIÓN DE: BANDERITAS, CORRECTOR, CLIPS ESTANDAR Y JUMBO, MARCADOR RESALTADOR Y PERMANENTE, DVD-R, GOMA PARA PEGAR, PORTAMINAS, MINA, LÁPICEROS, DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA, ENGRAPADORA MEDIANA E INDUSTRIAL, ORGANIZADOR DE ESCRITORIO, PAPELERA, PERFORADOR, SACAGRAPA, ALMOHADILLA, MARCADOR DE PIZARRÓN, PIZARRA. SOLICITADOS POR LA DGE. Monto: 16,331.00 Fecha Publicación: 13/08/2025 10:06:09 <b>120321599 MULTINEGOCIOS TEMA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	3,055.50
337	ADQUISICIÓN DE: BANDERITAS, CORRECTOR, CLIPS ESTANDAR Y JUMBO, MARCADOR RESALTADOR Y PERMANENTE, DVD-R, GOMA PARA PEGAR, PORTAMINAS, MINA, LÁPICEROS, DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA, ENGRAPADORA MEDIANA E INDUSTRIAL, ORGANIZADOR DE ESCRITORIO, PAPELERA, PERFORADOR, SACAGRAPA, ALMOHADILLA, MARCADOR DE PIZARRÓN, PIZARRA. SOLICITADOS POR LA DGE. Monto: 16,331.00 Fecha Publicación: 13/08/2025 10:06:09 <b>120321599 MULTINEGOCIOS TEMA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	6,308.30
339	ADQUISICIÓN DE ACOMETIDA ELECTRICA, DEL AREA DE INFORMATICA DE LA DGE (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, TUBOS DE ACERO INOXIDABLE, FLIPON, TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, CABLE CABLIBRE 4 AWG, CABLE CALIBRE 12 AWG, TOMACORRIENTES Y ANGULO PLANO PARA CANALETA; DEL AREA DE INFORMATICA SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. Monto: 50,550.00 Fecha Publicación: 11/08/2025 12:41:50 <b>42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,250.00
339	ADQUISICIÓN DE ACOMETIDA ELECTRICA, DEL AREA DE INFORMATICA DE LA DGE (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, TUBOS DE ACERO INOXIDABLE, FLIPON, TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, CABLE CABLIBRE 4 AWG, CABLE CALIBRE 12 AWG, TOMACORRIENTES Y ANGULO PLANO PARA CANALETA; DEL AREA DE INFORMATICA SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. Monto: 50,550.00 Fecha Publicación: 11/08/2025 12:41:50 <b>42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,800.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
339	ADQUISICIÓN DE ACOMETIDA ELECTRICA, DEL AREA DE INFORMATICA DE LA DGE (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, TUBOS DE ACERO INOXIDABLE, FLIPON, TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, CABLE CABLIBRE 4 AWG, CABLE CALIBRE 12 AWG, TOMACORRIENTES Y ANGULO PLANO PARA CANALETA; DEL AREA DE INFORMATICA SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. Monto: 50,550.00 Fecha Publicación: 11/08/2025 12:41:50 <b>42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,875.00
339	ADQUISICIÓN DE ACOMETIDA ELECTRICA, DEL AREA DE INFORMATICA DE LA DGE (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, TUBOS DE ACERO INOXIDABLE, FLIPON, TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, CABLE CABLIBRE 4 AWG, CABLE CALIBRE 12 AWG, TOMACORRIENTES Y ANGULO PLANO PARA CANALETA; DEL AREA DE INFORMATICA SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. Monto: 50,550.00 Fecha Publicación: 11/08/2025 12:41:50 <b>42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	43,625.00
344	LA D.G.E. SOLICITA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER LA CLINICA MEDICA, EN LA CUAL SE BRINDA ATENCION PRIMARIA DE SALUD AL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. <b>1701282 CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,850.00
347	ADQUISICIÓN DE 06 MONITORES PANTALLA CURVA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS ECONÓMICO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. Monto: 9,750.00 Fecha Publicación: 8/07/2025 14:08:00 <b>7579020 MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,750.00
351	LA D.G.E. REQUIERE LA COMPRA DE GABINETE (RACK) DE PARED, CABLE DE RED (PATCH CORD) UTP Y PATCH PANEL LOS CUALES SERAN PARA EL USO DE ESTA DIRECCION. <b>67974023 SERVICES AND TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	960.00
351	LA D.G.E. REQUIERE LA COMPRA DE GABINETE (RACK) DE PARED, CABLE DE RED (PATCH CORD) UTP Y PATCH PANEL LOS CUALES SERAN PARA EL USO DE ESTA DIRECCION. <b>67974023 SERVICES AND TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00
351	LA D.G.E. REQUIERE LA COMPRA DE GABINETE (RACK) DE PARED, CABLE DE RED (PATCH CORD) UTP Y PATCH PANEL LOS CUALES SERAN PARA EL USO DE ESTA DIRECCION. <b>67974023 SERVICES AND TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,340.00
352	ADQUISICION DE SILLAS, CON EL OBJETO DE FORTALECER EL EQUIPAMIENTO ERGONOMICO Y FUNCIONAL DE LOS PUESTOS DE TRABAJO ASIGNADOS AL PERSONAL. ADJUNTO ESPECIFICACIONES TECNICAS <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,414.00
352	ADQUISICION DE SILLAS, CON EL OBJETO DE FORTALECER EL EQUIPAMIENTO ERGONOMICO Y FUNCIONAL DE LOS PUESTOS DE TRABAJO ASIGNADOS AL PERSONAL. ADJUNTO ESPECIFICACIONES TECNICAS <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,726.40

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 119 de 199 <b>FECHA :</b> 8/01/2026 <b>HORA :</b> 10:40.30 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--	--	--

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
357	COMPRA DE BOTAS (TIPO MONTAÑA, BOTAS CON PUNTA DE ACERO) QUE FORMAN PARTE DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN FÍSICA ,SEGÚN EL ART.55 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DE ESTE MINISTERIO UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA D.G.E. DEL M.E.M. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS <b>108492818 EQUIPOS Y GUANTES INDUSTRIALES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	6,650.00
358	COMPRA DE BOTAS (TIPO MONTAÑA, BOTAS CON PUNTA DE ACERO) QUE FORMAN PARTE DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN FÍSICA ,SEGÚN EL ART.55 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DE ESTE MINISTERIO UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA D.G.E. DEL M.E.M. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. <b>26397455 CHINCHILLA CORLETO ZULLY MARLENY</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	13,205.00
360	ADQUISICIÓN DE TONER SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PUBLICA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, INFORMES Y RESPUESTAS A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA. Monto: 3,745.00 Fecha Publicación: 7/08/2025 14:32:32 <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,745.00
361	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO PARA LA DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE VIDRIOS, ASÍ COMO LOS INSUMOS PARA SER COLOCADOS EN DIFERENTES ÁREAS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS. Monto: 9,000.00 Fecha Publicación: 6/08/2025 12:14:55 <b>72285958 JUÁREZ MORÁN MARVIN LORENZO</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,000.00
361	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO PARA LA DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE VIDRIOS, ASÍ COMO LOS INSUMOS PARA SER COLOCADOS EN DIFERENTES ÁREAS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS. Monto: 9,000.00 Fecha Publicación: 6/08/2025 12:14:55 <b>72285958 JUÁREZ MORÁN MARVIN LORENZO</b>	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00
364	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE CARTUCHOS DE EXTRACCION QUE SE EMPLEAN PARA LA DETERMINACION DE SEDIMENTOS EN MUESTRAS DE PETROLEO, BUNKER C Y ACEITES COMBUSTIBLES MEDIANTE EL METODO DE SEDIMENTOS POR EXTRACCION ASTM D473. <b>58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13,800.00
365	LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL REQUIERE ADQUISICION DE UN SISTEMA DE MICROFONO, CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL Y MEMORIA SDXC , UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES ,ASI COMO GARANTIZAR UNA ADECUADA CALIDAD DE AUDIO EN EVENTOS, CONFERENCIAS Y PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA. <b>25596462 BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	3,180.00

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  Información de oficio  Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 120 de 199 <b>FECHA :</b> 8/01/2026 <b>HORA :</b> 10:40.30 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--	--	--

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
365	LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL REQUIERE ADQUISICION DE UN SISTEMA DE MICROFONO, CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL Y MEMORIA SDXC , UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES ,ASI COMO GARANTIZAR UNA ADECUADA CALIDAD DE AUDIO EN EVENTOS, CONFERENCIAS Y PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA. <b>25596462 BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	36,300.00
366	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE FOTOCOPIADORAS PARA LA REPRODUCCION DE DIFERENTES DOCUMENTOS GENERADOS EN LOS LABORATORIOS. <b>39660427 INCART GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,300.00
370	LA D.G.H. REQUIERE LA ADQUISICION DE UN CONTENEDOR PARA ALMACENAMIENTO DE SU ARCHIVO TECNICO DE CONTRATOS DE OPERACIONES PETROLERAS, SERA UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA D.G.E. ZONA12, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. Monto: 87,500.00 Fecha Publicación: 21/08/2025 13:33:34 <b>75441993 CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	87,500.00
386	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN "CURSO SOBRE EL TEMA INSTALACIÓN PARA GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP) NORMA NFPA 58 Y NFPA 54". DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, PARA FORTALECER SUS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES, PARA EL OPTIMO DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN Monto: 69,200.00 Fecha Publicación: 2/09/2025 10:03:24 <b>120217813 CAPACITACION Y DESARROLLO PROFESIONAL EN SEGURIDAD INTEGRAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	69,200.00
389	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER SOLICITADAS POR LABORATORIOS TÉCNICOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, PARA IMPRESIÓN DE INFORMES, OFICIOS, HOJAS DE TRABAJO Y OTROS DOCUMENTOS. <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,526.00
390	COMPRA DE MIL CIEN (1,100) GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y VISITANTES DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS.INSUMO NECESARIO PARA MANTENER EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS DENTRO DEL MINISTERIO. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,500.00
392	Curso de capacitación sobre la producción, almacenamiento y manejo de gas natural, nfpa 59a para el Personal de la Direccion General de Hidrocarburos para fortalecer conocimientos y habilidades en el área. <b>58781501 FIGUEROA RODRÍGUEZ ROLANDO WLADIMIR</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	69,450.00
393	COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO LAS CUALES SERAN NECESARIAS PARA PERSONAL DE RECIENTE INGRESO DEL DEPARTAMENTO DE GESTION LEGAL DE LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	18,562.00



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

**PAGINA :** 121 de 199  
**FECHA :** 8/01/2026  
**HORA :** 10:40.30  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>120164647 FUTURA CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
398	ADQUISICIÓN DE 02 COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL MEM, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN DICHA UNIDAD PARA LA GESTION EFICIENTE DE INFORMACION, LA CREACIÓN Y EDICIÓN DE CONTENIDO VISUAL Y ANÁLISIS DE DATOS RELEVANTES. Monto: 33,700.00 Fecha Publicación: 8/09/2025 12:37:33	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	33,700.00
	<b>17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO</b>		
406	ADQUISICIÓN DE 78 FIBRA OPTICA Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FIBRA OPTICA, (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS), SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. Monto: 10,080.00 Fecha Publicación: 4/09/2025 09:52:25	199 OTROS SERVICIOS	5,010.00
	<b>117494771 SERVICIOS DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
406	ADQUISICIÓN DE 78 FIBRA OPTICA Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FIBRA OPTICA, (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS), SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. Monto: 10,080.00 Fecha Publicación: 4/09/2025 09:52:25	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,070.00
	<b>117494771 SERVICIOS DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
407	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DEL VICEDESPACHO DE MINERIA E HIDROCARBUROS Y DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA ; TABLETAS (TABLET) PARA EL DEPARTAMENTO DE INGENIERA Y OPERACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS; DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Monto: 67,530.00 Fecha Publicación: 19/09/2025 13:09:00	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	32,910.00
	<b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>		
407	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DEL VICEDESPACHO DE MINERIA E HIDROCARBUROS Y DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA ; TABLETAS (TABLET) PARA EL DEPARTAMENTO DE INGENIERA Y OPERACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS; DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Monto: 67,530.00 Fecha Publicación: 19/09/2025 13:09:00	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	34,620.00
	<b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>		
408	ADQUISICIÓN DE 01 COMPUTADORA PORTÁTIL SOLICITADA POR EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, PARA USO DEL PERSONAL EN SUS LABORES DIARIAS ADMINISTRATIVAS Y DE CAMPO ASIGNADAS POR LA UGSA Y EN APOYO CON TEMAS AMBIENTALES A LAS DIFERENTES UNIDADES SUSTANTIVAS DE ESTE MINISTERIO. Monto: 11,000.00 Fecha Publicación: 10/09/2025 09:19:34	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00
	<b>120504073 CORPORACION TECNOLOGICA Y ALIMENTICIA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
409	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL CURSO DE DISEÑO E INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CATÓDICA EN TANQUES Y TUBERÍAS PARA ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS. Monto: 62,689.44 Fecha Publicación: 11/09/2025 10:58:40	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	62,689.44

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

**PAGINA :** 122 de 199  
**FECHA :** 8/01/2026  
**HORA :** 10:40.30  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>1703587 CORPORACION DE SERVICIOS INDUSTRIALES ESPECIALIZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
410	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA LA UNIDAD DE GENERO Y TÓNER PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Monto: 7,060.00 Fecha Publicación: 19/09/2025 13:07:14	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,060.00
	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>		
411	EL VDS SOLICITA: SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 1 LÁMPARA Y COMPRA DE: PINTURA TIPO LATEX, PLANCHA DE FIBROCEMENTO, LÁMINA TERMOACUSTICA, PUERTA DE METAL, INTERRUPTOR SENCILLO; PARA LA CREACIÓN DE UNA BODEGA , QUE SERVIRÁ PARA EL RESGUARDO DEL EQUIPO QUE SE TRASLADA A LAS REUNIONES PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS DE CONSULTA Y DIALOGO CON LOS PUEBLOS INDIGENAS CON ENFOQUE DE DESARROLLO SOSTENIBLE DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE PROYECTOS ENERGETICOS y MINEROS.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	800.00
	<b>12515892 INTEGRACION DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
411	EL VDS SOLICITA: SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 1 LÁMPARA Y COMPRA DE: PINTURA TIPO LATEX, PLANCHA DE FIBROCEMENTO, LÁMINA TERMOACUSTICA, PUERTA DE METAL, INTERRUPTOR SENCILLO; PARA LA CREACIÓN DE UNA BODEGA , QUE SERVIRÁ PARA EL RESGUARDO DEL EQUIPO QUE SE TRASLADA A LAS REUNIONES PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS DE CONSULTA Y DIALOGO CON LOS PUEBLOS INDIGENAS CON ENFOQUE DE DESARROLLO SOSTENIBLE DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE PROYECTOS ENERGETICOS y MINEROS.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,190.00
	<b>12515892 INTEGRACION DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
411	EL VDS SOLICITA: SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 1 LÁMPARA Y COMPRA DE: PINTURA TIPO LATEX, PLANCHA DE FIBROCEMENTO, LÁMINA TERMOACUSTICA, PUERTA DE METAL, INTERRUPTOR SENCILLO; PARA LA CREACIÓN DE UNA BODEGA , QUE SERVIRÁ PARA EL RESGUARDO DEL EQUIPO QUE SE TRASLADA A LAS REUNIONES PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS DE CONSULTA Y DIALOGO CON LOS PUEBLOS INDIGENAS CON ENFOQUE DE DESARROLLO SOSTENIBLE DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE PROYECTOS ENERGETICOS y MINEROS.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,714.28
	<b>12515892 INTEGRACION DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
411	EL VDS SOLICITA: SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 1 LÁMPARA Y COMPRA DE: PINTURA TIPO LATEX, PLANCHA DE FIBROCEMENTO, LÁMINA TERMOACUSTICA, PUERTA DE METAL, INTERRUPTOR SENCILLO; PARA LA CREACIÓN DE UNA BODEGA , QUE SERVIRÁ PARA EL RESGUARDO DEL EQUIPO QUE SE TRASLADA A LAS REUNIONES PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS DE CONSULTA Y DIALOGO CON LOS PUEBLOS INDIGENAS CON ENFOQUE DE DESARROLLO SOSTENIBLE DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE PROYECTOS ENERGETICOS y MINEROS.	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,190.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
411	<b>12515892 INTEGRACION DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA</b> EL VDS SOLICITA: SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 1 LÁMPARA Y COMPRA DE: PINTURA TIPO LATEX, PLANCHA DE FIBROCEMENTO, LÁMINA TERMOACUSTICA, PUERTA DE METAL, INTERRUPTOR SENCILLO; PARA LA CREACIÓN DE UNA BODEGA , QUE SERVIRÁ PARA EL RESGUARDO DEL EQUIPO QUE SE TRASLADA A LAS REUNIONES PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS DE CONSULTA Y DIALOGO CON LOS PUEBLOS INDIGENAS CON ENFOQUE DE DESARROLLO SOSTENIBLE DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE PROYECTOS ENERGETICOS y MINEROS.	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,801.00
411	<b>12515892 INTEGRACION DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA</b> EL VDS SOLICITA: SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 1 LÁMPARA Y COMPRA DE: PINTURA TIPO LATEX, PLANCHA DE FIBROCEMENTO, LÁMINA TERMOACUSTICA, PUERTA DE METAL, INTERRUPTOR SENCILLO; PARA LA CREACIÓN DE UNA BODEGA , QUE SERVIRÁ PARA EL RESGUARDO DEL EQUIPO QUE SE TRASLADA A LAS REUNIONES PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS DE CONSULTA Y DIALOGO CON LOS PUEBLOS INDIGENAS CON ENFOQUE DE DESARROLLO SOSTENIBLE DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE PROYECTOS ENERGETICOS y MINEROS.	199 OTROS SERVICIOS	24,881.00
424	<b>12515892 INTEGRACION DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA</b> LA DIRECCION GENERAL DE ENERGIA SOLICITA LA COMPRA DE 2 SWITCH, LOS CUALES SERAN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTA DIRECCION	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,830.00
426	<b>120504073 CORPORACION TECNOLOGICA Y ALIMENTICIA SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPRA DE INSUMOS (CREDENZA,MUEBLE PARA MICROONDAS,MOSTRADOR DE RECEPCION,SILLA TIPO PRESIDENTE,ESCRITORIOS,HORNOS MICROONDAS,SILLA DE ESPERA) NECESARIOS PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS. Monto: 21,830.00 Fecha Publicación: 18/09/2025 11:13:56	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,340.00
426	<b>120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPRA DE INSUMOS (CREDENZA,MUEBLE PARA MICROONDAS,MOSTRADOR DE RECEPCION,SILLA TIPO PRESIDENTE,ESCRITORIOS,HORNOS MICROONDAS,SILLA DE ESPERA) NECESARIOS PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS. Monto: 21,830.00 Fecha Publicación: 18/09/2025 11:13:56	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,330.00
426	<b>120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPRA DE INSUMOS (CREDENZA,MUEBLE PARA MICROONDAS,MOSTRADOR DE RECEPCION,SILLA TIPO PRESIDENTE,ESCRITORIOS,HORNOS MICROONDAS,SILLA DE ESPERA) NECESARIOS PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS. Monto: 21,830.00 Fecha Publicación: 18/09/2025 11:13:56	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,160.00
	<b>120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 124 de 199 <b>FECHA :</b> 8/01/2026 <b>HORA :</b> 10:40.30 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--	--	--

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
426	COMPRA DE INSUMOS (CREDENZA,MUEBLE PARA MICROONDAS,MOSTRADOR DE RECEPCION,SILLA TIPO PRESIDENTE,ESCRITORIOS,HORNOS MICROONDAS,SILLA DE ESPERA) NECESARIOS PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS. Monto: 21,830.00 Fecha Publicación: 18/09/2025 11:13:56 <b>120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,600.00
426	COMPRA DE INSUMOS (CREDENZA,MUEBLE PARA MICROONDAS,MOSTRADOR DE RECEPCION,SILLA TIPO PRESIDENTE,ESCRITORIOS,HORNOS MICROONDAS,SILLA DE ESPERA) NECESARIOS PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS. Monto: 21,830.00 Fecha Publicación: 18/09/2025 11:13:56 <b>120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,400.00
429	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA COMISIONES OFICIALES DENTRO DE LA CIUDAD Y EN EL INTERIOR DEL PAÍS. Monto: 32,380.00 Fecha Publicación: 2/09/2025 14:37:55 <b>93225733 MULTINEUMATICOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,080.00
429	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA COMISIONES OFICIALES DENTRO DE LA CIUDAD Y EN EL INTERIOR DEL PAÍS. Monto: 32,380.00 Fecha Publicación: 2/09/2025 14:37:55 <b>93225733 MULTINEUMATICOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,840.00
429	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA COMISIONES OFICIALES DENTRO DE LA CIUDAD Y EN EL INTERIOR DEL PAÍS. Monto: 32,380.00 Fecha Publicación: 2/09/2025 14:37:55 <b>93225733 MULTINEUMATICOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	17,460.00
431	ELABORACIÓN DE UNA LOSA EN EL LABORATORIO DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS, LABORATORIOS TECNICOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Monto: 29,900.00 Fecha Publicación: 18/09/2025 07:24:34 <b>27879607 VELASQUEZ FUENTES FREDY AIYESER</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,300.00
431	ELABORACIÓN DE UNA LOSA EN EL LABORATORIO DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS, LABORATORIOS TECNICOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Monto: 29,900.00 Fecha Publicación: 18/09/2025 07:24:34 <b>27879607 VELASQUEZ FUENTES FREDY AIYESER</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500.00
431	ELABORACIÓN DE UNA LOSA EN EL LABORATORIO DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS, LABORATORIOS TECNICOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Monto: 29,900.00 Fecha Publicación: 18/09/2025 07:24:34 <b>27879607 VELASQUEZ FUENTES FREDY AIYESER</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,750.00
431	ELABORACIÓN DE UNA LOSA EN EL LABORATORIO DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS, LABORATORIOS TECNICOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Monto: 29,900.00 Fecha Publicación: 18/09/2025 07:24:34	274 CEMENTO	10,500.00

EJERCICIO2025

PERIODOenero a diciembre

ENTIDAD11130014

PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>27879607 VELASQUEZ FUENTES FREDY AIYESER</b>		
431	ELABORACIÓN DE UNA LOSA EN EL LABORATORIO DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS, LABORATORIOS TECNICOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Monto: 29,900.00 Fecha Publicación: 18/09/2025 07:24:34	199 OTROS SERVICIOS	12,850.00
	<b>27879607 VELASQUEZ FUENTES FREDY AIYESER</b>		
443	SE SOLICITA LA COMPRA DE BATERIAS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES (D.G.A., D.G.M.,D.G.H.) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA COMISIONES OFICIALES EN LA CIUDAD CAPITAL Y EN EL INTERIOR DEL PAIS. Y EL VDS PARA ATENDER MESAS DE DIALOGO,PRECONSULTA Y CONSULTA EN AREA DE INFLUENCIA DE PROYECTOS ENERGETICOS Y MINEROS; CONVENIO 169 Y LO ORDENADO POR LA C.C.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,675.00
	<b>36917192 MACARIO NIX LUIS MANUEL</b>		
443	SE SOLICITA LA COMPRA DE BATERIAS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES (D.G.A., D.G.M.,D.G.H.) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA COMISIONES OFICIALES EN LA CIUDAD CAPITAL Y EN EL INTERIOR DEL PAIS. Y EL VDS PARA ATENDER MESAS DE DIALOGO,PRECONSULTA Y CONSULTA EN AREA DE INFLUENCIA DE PROYECTOS ENERGETICOS Y MINEROS; CONVENIO 169 Y LO ORDENADO POR LA C.C.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,400.00
	<b>36917192 MACARIO NIX LUIS MANUEL</b>		
443	SE SOLICITA LA COMPRA DE BATERIAS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES (D.G.A., D.G.M.,D.G.H.) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA COMISIONES OFICIALES EN LA CIUDAD CAPITAL Y EN EL INTERIOR DEL PAIS. Y EL VDS PARA ATENDER MESAS DE DIALOGO,PRECONSULTA Y CONSULTA EN AREA DE INFLUENCIA DE PROYECTOS ENERGETICOS Y MINEROS; CONVENIO 169 Y LO ORDENADO POR LA C.C.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,150.00
	<b>36917192 MACARIO NIX LUIS MANUEL</b>		
443	SE SOLICITA LA COMPRA DE BATERIAS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES (D.G.A., D.G.M.,D.G.H.) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA COMISIONES OFICIALES EN LA CIUDAD CAPITAL Y EN EL INTERIOR DEL PAIS. Y EL VDS PARA ATENDER MESAS DE DIALOGO,PRECONSULTA Y CONSULTA EN AREA DE INFLUENCIA DE PROYECTOS ENERGETICOS Y MINEROS; CONVENIO 169 Y LO ORDENADO POR LA C.C.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,260.00
	<b>36917192 MACARIO NIX LUIS MANUEL</b>		
45	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOLICITA LA COMPRA DE 2 ESCANER NECESARIOS PARA REALIZAR EL TRABAJO DE DIGITACION Y SISTEMATIZACION DE DOCUMENTOS	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	16,500.00
	<b>28468767 REYES HERNÁNDEZ ROBERTO CARLOS</b>		
458	CURSO SOBRE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PETRÓLEO TIPO: SERVICIO; UNIDAD 1 UNIDAD(ES) PARA EL PERSONAL DE LA D.G.H. PARA FORTALECER SUS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES PARA EL OPTIMO DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA INSTITUCION EN DICHA MATERIA.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	64,800.00

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>58781501 FIGUEROA RODRÍGUEZ ROLANDO WLADIMIR</b>		
46	Compra de Contenedor Alto: 2.69 Metro; Ancho: 2.44 Metro; Largo: 12.02 Metro; Material: Acero; Puertas: 2 ; Unidad para la Unidad de Recursos Humanos en cumplimiento a lo establecido en el Manual de Auditoria Interna Gubernamental por ser una medida necesaria ,atendiendo la recomendación y garantizar un entorno de trabajo eficiente y seguro.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,500.00
	<b>38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA</b>		
469	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y LIMPIEZA DE UNA FOSA SÉPTICA, UBICADA EN EL CAMPAMENTO XAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS, PETÉN. Monto: 85,320.00	199 OTROS SERVICIOS	85,320.00
	<b>6043593 GUARCAX JOJ JACOB</b>		
47	ADQUISICIÓN DE 04 DERECHOS DE USO PARA ANÁLISIS DE DATOS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA Y ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS (SEGUN ESEPCIFICACIONES TECNICAS)	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,530.00
	<b>28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE</b>		
		158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	
470	LA D.G.H. SOLICITA ADQUISICIÓN DE 3300 GALONES DE ACEITE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA ASEGURAR LA OPERACIÓN ININTERRUMPIDA DEL GENERADOR DEL CAMPO XAN, INDISPENSABLE PARA GARANTIZAR ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS COMO AGUA Y ELECTRICIDAD, EN PERIODO DE TRANSICIÓN TRAS LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO N °2-85.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	88,935.00
	<b>6014453 COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
473	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA (04) UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO UPS, PARA LA PROTECCIÓN ELECTRICA DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DE LABORATORIOS TECNICOS. Monto: 45,000.00 Fecha Publicación: 10/10/2025 14:06:32	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	45,000.00
	<b>28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE</b>		
474	ADQUISICIÓN DE REMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, SOLICITADAS POR EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN, EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL EN SUS LABORES DIARIAS ADMINISTRATIVAS, QUE CONLLEVAN LOS PROCESOS DE ORGANIZACIÓN DE LAS REUNIONES DE MESAS DE DIALOGO, PRECONSULTA Y CONSULTA. Monto: 21,350.00 Fecha Publicación: 28/08/2025 11:23:51	241 PAPEL DE ESCRITORIO	21,350.00
	<b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS 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 :** 127 de 199  
**FECHA :** 8/01/2026  
**HORA :** 10:40.30  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
475	LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL SOLICITAN LA ADQUISICION DE BATERIA RECARGABLE, TRIPODE Y CAMARA DE VIDEO PROFESIONAL 4K SIN LENTE, NECESARIO PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE REGISTRO AUDIOVISUAL Y DIFUSION INSTITUCIONAL. <b>17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	998.00
475	LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL SOLICITAN LA ADQUISICION DE BATERIA RECARGABLE, TRIPODE Y CAMARA DE VIDEO PROFESIONAL 4K SIN LENTE, NECESARIO PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE REGISTRO AUDIOVISUAL Y DIFUSION INSTITUCIONAL. <b>17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	38,545.00
476	LOS LABORATORIOS TÉCNICOS REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE BOTAS DE SEGURIDAD COMO PARTE DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA EL PERSONAL DENTRO Y FUERA DE LAS INSTALACIONES DE LOS LAB.TECNICOS Y DAR CUMPLIMIENTO AL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO NUMERAL 1.3 DEL ART.55 <b>27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	11,000.00
48	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA  153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA  153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA  153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA  153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,062.50

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

**PAGINA** : 128 de 199  
**FECHA** : 8/01/2026  
**HORA** : 10:40.30  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
48	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,450.00
		153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	
		153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	
		153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	
48	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,637.50
48	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,700.00
48	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,475.00



EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
48	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	20,112.50
482	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS QUE SON PARTE DE LOS CONSUMIBLES DEL EQUIPO ANALIZADOR DE CARBONO, NITROGENO Y AZUFRE. DE LOS LABORATORIOS TECNICOS DEL MEM. Monto: 48,781.05 Fecha Publicación: 8/07/2025 14:09:38 <b>85946850 INBOX TECHNOLOGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	48,781.05
483	ADQUISICIÓN DE 15 SILLAS EJECUTIVAS, SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE ENERGÍA, PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE DICHA DIRECCIÓN. Monto: 14,250.00 Fecha Publicación: 17/10/2025 09:54:42 <b>29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,250.00
484	EL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SOLICITA EL SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS Y UNA MOTOCICLETA, PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2025, E INCLUYE REPUESTOS (KIT DE PASTILAS DELANTERAS,AMORTIGUADORES TRASEROS,PASTAS DE FRICCION DE FRENOS TRASEROS,COJINETES DEL EJE CARDAN, CABEZALES DE LA BARRA ESTABILIZADORA, ETC) LA FLOTA VEHICULAR ESTA AL SERVICIO DE LAS DIRECCIONES GENERALES (ADMINISTRATIVA, MINERIA, ENERGIA, HIDROCARBUROS Y VICEDESPACHO DE DESARROLLO SOSTENIBLE) DE ESTE MINISTERIO. <b>30729742 MÉRIDA JIMÉNEZ CARLOS ABDUL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,890.00
484	EL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SOLICITA EL SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS Y UNA MOTOCICLETA, PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2025, E INCLUYE REPUESTOS (KIT DE PASTILAS DELANTERAS,AMORTIGUADORES TRASEROS,PASTAS DE FRICCION DE FRENOS TRASEROS,COJINETES DEL EJE CARDAN, CABEZALES DE LA BARRA ESTABILIZADORA, ETC) LA FLOTA VEHICULAR ESTA AL SERVICIO DE LAS DIRECCIONES GENERALES (ADMINISTRATIVA, MINERIA, ENERGIA, HIDROCARBUROS Y VICEDESPACHO DE DESARROLLO SOSTENIBLE) DE ESTE MINISTERIO. <b>30729742 MÉRIDA JIMÉNEZ CARLOS ABDUL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,258.00

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

PAGINA : 130 de 199  
FECHA : 8/01/2026  
HORA : 10:40.30  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
484	EL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SOLICITA EL SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS Y UNA MOTOCICLETA, PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2025, E INCLUYE REPUESTOS (KIT DE PASTILAS DELANTERAS,AMORTIGUADORES TRASEROS,PASTAS DE FRICCION DE FRENOS TRASEROS,COJINETES DEL EJE CARDAN, CABEZALES DE LA BARRA ESTABILIZADORA, ETC) LA FLOTA VEHICULAR ESTA AL SERVICIO DE LAS DIRECCIONES GENERALES (ADMINISTRATIVA, MINERIA, ENERGIA, HIDROCARBUROS Y VICEDESPACHO DE DESARROLLO SOSTENIBLE) DE ESTE MINISTERIO. <b>30729742 MÉRIDA JIMÉNEZ CARLOS ABDUL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,780.00
484	EL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SOLICITA EL SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS Y UNA MOTOCICLETA, PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2025, E INCLUYE REPUESTOS (KIT DE PASTILAS DELANTERAS,AMORTIGUADORES TRASEROS,PASTAS DE FRICCION DE FRENOS TRASEROS,COJINETES DEL EJE CARDAN, CABEZALES DE LA BARRA ESTABILIZADORA, ETC) LA FLOTA VEHICULAR ESTA AL SERVICIO DE LAS DIRECCIONES GENERALES (ADMINISTRATIVA, MINERIA, ENERGIA, HIDROCARBUROS Y VICEDESPACHO DE DESARROLLO SOSTENIBLE) DE ESTE MINISTERIO. <b>30729742 MÉRIDA JIMÉNEZ CARLOS ABDUL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,760.00
484	EL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SOLICITA EL SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS Y UNA MOTOCICLETA, PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2025, E INCLUYE REPUESTOS (KIT DE PASTILAS DELANTERAS,AMORTIGUADORES TRASEROS,PASTAS DE FRICCION DE FRENOS TRASEROS,COJINETES DEL EJE CARDAN, CABEZALES DE LA BARRA ESTABILIZADORA, ETC) LA FLOTA VEHICULAR ESTA AL SERVICIO DE LAS DIRECCIONES GENERALES (ADMINISTRATIVA, MINERIA, ENERGIA, HIDROCARBUROS Y VICEDESPACHO DE DESARROLLO SOSTENIBLE) DE ESTE MINISTERIO. <b>30729742 MÉRIDA JIMÉNEZ CARLOS ABDUL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,922.00
484	EL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SOLICITA EL SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS Y UNA MOTOCICLETA, PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2025, E INCLUYE REPUESTOS (KIT DE PASTILAS DELANTERAS,AMORTIGUADORES TRASEROS,PASTAS DE FRICCION DE FRENOS TRASEROS,COJINETES DEL EJE CARDAN, CABEZALES DE LA BARRA ESTABILIZADORA, ETC) LA FLOTA VEHICULAR ESTA AL SERVICIO DE LAS DIRECCIONES GENERALES (ADMINISTRATIVA, MINERIA, ENERGIA, HIDROCARBUROS Y VICEDESPACHO DE DESARROLLO SOSTENIBLE) DE ESTE MINISTERIO. <b>30729742 MÉRIDA JIMÉNEZ CARLOS ABDUL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,077.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
484	EL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SOLICITA EL SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS Y UNA MOTOCICLETA, PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2025, E INCLUYE REPUESTOS (KIT DE PASTILAS DELANTERAS,AMORTIGUADORES TRASEROS,PASTAS DE FRICCION DE FRENOS TRASEROS,COJINETES DEL EJE CARDAN, CABEZALES DE LA BARRA ESTABILIZADORA, ETC) LA FLOTA VEHICULAR ESTA AL SERVICIO DE LAS DIRECCIONES GENERALES (ADMINISTRATIVA, MINERIA, ENERGIA, HIDROCARBUROS Y VICEDESPACHO DE DESARROLLO SOSTENIBLE) DE ESTE MINISTERIO. <b>30729742 MÉRIDA JIMÉNEZ CARLOS ABDUL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,990.00
484	EL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SOLICITA EL SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS Y UNA MOTOCICLETA, PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2025, E INCLUYE REPUESTOS (KIT DE PASTILAS DELANTERAS,AMORTIGUADORES TRASEROS,PASTAS DE FRICCION DE FRENOS TRASEROS,COJINETES DEL EJE CARDAN, CABEZALES DE LA BARRA ESTABILIZADORA, ETC) LA FLOTA VEHICULAR ESTA AL SERVICIO DE LAS DIRECCIONES GENERALES (ADMINISTRATIVA, MINERIA, ENERGIA, HIDROCARBUROS Y VICEDESPACHO DE DESARROLLO SOSTENIBLE) DE ESTE MINISTERIO. <b>30729742 MÉRIDA JIMÉNEZ CARLOS ABDUL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,755.00
484	EL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SOLICITA EL SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS Y UNA MOTOCICLETA, PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2025, E INCLUYE REPUESTOS (KIT DE PASTILAS DELANTERAS,AMORTIGUADORES TRASEROS,PASTAS DE FRICCION DE FRENOS TRASEROS,COJINETES DEL EJE CARDAN, CABEZALES DE LA BARRA ESTABILIZADORA, ETC) LA FLOTA VEHICULAR ESTA AL SERVICIO DE LAS DIRECCIONES GENERALES (ADMINISTRATIVA, MINERIA, ENERGIA, HIDROCARBUROS Y VICEDESPACHO DE DESARROLLO SOSTENIBLE) DE ESTE MINISTERIO. <b>30729742 MÉRIDA JIMÉNEZ CARLOS ABDUL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,970.00
484	EL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS SOLICITA EL SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS Y UNA MOTOCICLETA, PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2025, E INCLUYE REPUESTOS (KIT DE PASTILAS DELANTERAS,AMORTIGUADORES TRASEROS,PASTAS DE FRICCION DE FRENOS TRASEROS,COJINETES DEL EJE CARDAN, CABEZALES DE LA BARRA ESTABILIZADORA, ETC) LA FLOTA VEHICULAR ESTA AL SERVICIO DE LAS DIRECCIONES GENERALES (ADMINISTRATIVA, MINERIA, ENERGIA, HIDROCARBUROS Y VICEDESPACHO DE DESARROLLO SOSTENIBLE) DE ESTE MINISTERIO. <b>30729742 MÉRIDA JIMÉNEZ CARLOS ABDUL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,593.00
486	ADQUISICIÓN DE: AZÚCAR, CREMORA Y TÉ, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Monto: 8,610.00 Fecha Publicación: 21/10/2025 08:19:00 <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,610.00

EJERCICIO2025

PERIODOenero a diciembre

ENTIDAD11130014

PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
488	ADQUISICIÓN DE AMUEBLADO DE COMEDOR, MUEBLES PARA MICROONDAS, PARA LA DGH; HORNO MICROONDAS, PARA LA DGE Y OASIS PARA EL AREA DE ALMACÉN Y LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ENERGETICO MINERO. Monto: 5,510.00 Fecha Publicación: 17/10/2025 09:49:57 <b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,988.00
488	ADQUISICIÓN DE AMUEBLADO DE COMEDOR, MUEBLES PARA MICROONDAS, PARA LA DGH; HORNO MICROONDAS, PARA LA DGE Y OASIS PARA EL AREA DE ALMACÉN Y LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ENERGETICO MINERO. Monto: 5,510.00 Fecha Publicación: 17/10/2025 09:49:57 <b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,522.00
489	SERVICIO DE COMUNICACION SATELITAL POR UN PERIODO DE 12 MESES, EL CUAL ES NECESARIO PARA GARANTIZAR LA CONECTIVIDAD Y EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL CAMPAMENTO XAN, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, DEPARTAMENTO DE PETÉN. Monto: 42,000.00 Fecha Publicación: 23/10/2025 14:36:03 <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,500.00
49	ADQUISICION DE AGUA PURA EN GARRAFON PARA SER UTILIZADO DURANTE EL AÑO 2025 , NECESARIO PARA EL BIENESTAR DEL PERSONAL Y PERSONAS EXTERNAS (D.G.E./ D.G.M./V.D.S./D.G.H.) <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
49	ADQUISICION DE AGUA PURA EN GARRAFON PARA SER UTILIZADO DURANTE EL AÑO 2025 , NECESARIO PARA EL BIENESTAR DEL PERSONAL Y PERSONAS EXTERNAS (D.G.E./ D.G.M./V.D.S./D.G.H.) <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,750.00
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
491	ADQUISICIÓN DE 01 CONTENEDOR SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DSV-ET-201-2025. Monto: 89,500.00 Fecha Publicación: 27/10/2025 10:02:18 <b>75441993 CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,500.00
492	LA D.G.H. SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LOS GENERADORES MARCA CATERPILLAR MODELO 3306-3406 Y 3412 Y MOTORES MARCA YAMAHA E75BMHDL Y 75 HP SON ACTIVOS CRÍTICOS QUE GARANTIZAN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL PERSONAL MILITAR DEL MINDEF Y MEM QUE RESGUARDAN LAS AREAS Y CONTINUIDAD DEL FERRY. <b>106750704 CORPORACION PERZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	56,372.50

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  Información de oficio  Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 133 de 199 <b>FECHA :</b> 8/01/2026 <b>HORA :</b> 10:40.30 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--	--	--

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
493	COMPRA DE CAFÉ,AZÚCAR,TÉ, DESECHABLES Y SERVILLETAS, NECESARIOS PARA USO DEL PERSONAL ,VISITANTES,DISTRIBUCIÓN Y ABASTECIMIENTO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. ASÍ COMO PAÑOS (TOALLAS) PARA LIMPIEZA DE LA CRISTALERÍA Y EQUIPO DE LOS LABORATORIOS TÉCNICOS ASÍ COMO PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO. <b>88071782 YAT JAX DOMINGO ALEXANDER</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,049.00
493	COMPRA DE CAFÉ,AZÚCAR,TÉ, DESECHABLES Y SERVILLETAS, NECESARIOS PARA USO DEL PERSONAL ,VISITANTES,DISTRIBUCIÓN Y ABASTECIMIENTO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. ASÍ COMO PAÑOS (TOALLAS) PARA LIMPIEZA DE LA CRISTALERÍA Y EQUIPO DE LOS LABORATORIOS TÉCNICOS ASÍ COMO PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO. <b>88071782 YAT JAX DOMINGO ALEXANDER</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,450.00
493	COMPRA DE CAFÉ,AZÚCAR,TÉ, DESECHABLES Y SERVILLETAS, NECESARIOS PARA USO DEL PERSONAL ,VISITANTES,DISTRIBUCIÓN Y ABASTECIMIENTO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. ASÍ COMO PAÑOS (TOALLAS) PARA LIMPIEZA DE LA CRISTALERÍA Y EQUIPO DE LOS LABORATORIOS TÉCNICOS ASÍ COMO PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO. <b>88071782 YAT JAX DOMINGO ALEXANDER</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,880.00
493	COMPRA DE CAFÉ,AZÚCAR,TÉ, DESECHABLES Y SERVILLETAS, NECESARIOS PARA USO DEL PERSONAL ,VISITANTES,DISTRIBUCIÓN Y ABASTECIMIENTO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. ASÍ COMO PAÑOS (TOALLAS) PARA LIMPIEZA DE LA CRISTALERÍA Y EQUIPO DE LOS LABORATORIOS TÉCNICOS ASÍ COMO PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO. <b>88071782 YAT JAX DOMINGO ALEXANDER</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,909.50
494	ADQUISICION DE UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS (DESINFECTANTE, ESCOBA,ESPONJA,CLORO, LIMPIA VIDRIOS,ETC)PARA ABASTECER EL AREA DE ALMACEN Y DISTRIBUCION EN LAS DIVERSAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS <b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,282.00
494	ADQUISICION DE UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS (DESINFECTANTE, ESCOBA,ESPONJA,CLORO, LIMPIA VIDRIOS,ETC)PARA ABASTECER EL AREA DE ALMACEN Y DISTRIBUCION EN LAS DIVERSAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS <b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,062.50
494	ADQUISICION DE UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS (DESINFECTANTE, ESCOBA,ESPONJA,CLORO, LIMPIA VIDRIOS,ETC)PARA ABASTECER EL AREA DE ALMACEN Y DISTRIBUCION EN LAS DIVERSAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS <b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,857.50
495	SE SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE DOS DERECHOS DE USO PARA SOFTWARE PARA ANÁLISIS DE DATOS PREMIUM, PARA DOCE MESES DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESP-INF-245-2025. Y DOS LICENCIAS DE ADOBE CREATIVE CLOUD POR 12 MESES ESPECIFICACIONES TECNICAS ESP-INF-232-2025. <b>28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,530.00

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 134 de 199 <b>FECHA :</b> 8/01/2026 <b>HORA :</b> 10:40.30 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--	--	--

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
495	SE SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE DOS DERECHOS DE USO PARA SOFTWARE PARA ANÁLISIS DE DATOS PREMIUM, PARA DOCE MESES DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESP-INF-245-2025. Y DOS LICENCIAS DE ADOBE CREATIVE CLOUD POR 12 MESES ESPECIFICACIONES TECNICAS ESP-INF-232-2025. <b>28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	21,052.00
496	SE REQUIERE REMOZAMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE BODEGA (SELLADOR ELASTICO, IMPERMEABILIZANTE, MONOCAPA) DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA UBICADAS EN LA DIRECCION GENERAL DE ENERGIA,SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS N° DSV-ET-206-2025 EMITIDAS POR EL DEPTO DE SERVICIOS VARIOS , CON EL PROPOSITO DE MEJORAR LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES Y DE MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE <b>62832352 ALFARO GONZÁLEZ KHARIS ZULEYMA</b>	274 CEMENTO	630.00
496	SE REQUIERE REMOZAMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE BODEGA (SELLADOR ELASTICO, IMPERMEABILIZANTE, MONOCAPA) DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA UBICADAS EN LA DIRECCION GENERAL DE ENERGIA,SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS N° DSV-ET-206-2025 EMITIDAS POR EL DEPTO DE SERVICIOS VARIOS , CON EL PROPOSITO DE MEJORAR LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES Y DE MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE <b>62832352 ALFARO GONZÁLEZ KHARIS ZULEYMA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,150.00
496	SE REQUIERE REMOZAMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE BODEGA (SELLADOR ELASTICO, IMPERMEABILIZANTE, MONOCAPA) DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA UBICADAS EN LA DIRECCION GENERAL DE ENERGIA,SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS N° DSV-ET-206-2025 EMITIDAS POR EL DEPTO DE SERVICIOS VARIOS , CON EL PROPOSITO DE MEJORAR LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES Y DE MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE <b>62832352 ALFARO GONZÁLEZ KHARIS ZULEYMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,460.00
496	SE REQUIERE REMOZAMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE BODEGA (SELLADOR ELASTICO, IMPERMEABILIZANTE, MONOCAPA) DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA UBICADAS EN LA DIRECCION GENERAL DE ENERGIA,SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS N° DSV-ET-206-2025 EMITIDAS POR EL DEPTO DE SERVICIOS VARIOS , CON EL PROPOSITO DE MEJORAR LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES Y DE MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE <b>62832352 ALFARO GONZÁLEZ KHARIS ZULEYMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,700.00
496	SE REQUIERE REMOZAMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE BODEGA (SELLADOR ELASTICO, IMPERMEABILIZANTE, MONOCAPA) DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA UBICADAS EN LA DIRECCION GENERAL DE ENERGIA,SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS N° DSV-ET-206-2025 EMITIDAS POR EL DEPTO DE SERVICIOS VARIOS , CON EL PROPOSITO DE MEJORAR LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES Y DE MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE <b>62832352 ALFARO GONZÁLEZ KHARIS ZULEYMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,425.00

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
497	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y DE ILUMINACIÓN EN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.ACTUALMENTE, VARIOS COMPONENTES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y REQUIEREN SER REEMPLAZADOS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES. LOS ACCESORIOS REQUERIDOS INCLUYEN: WIPE, GUANTES, NIVEL, HIDROMETRO, SODA CAUSTICA, LLAVES PARA LAVAMANOS, CONTRALLAVES, LAMPARAS TUBOS LED, ETC. <b>101476221 GRUPO KOR SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120.00
497	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y DE ILUMINACIÓN EN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.ACTUALMENTE, VARIOS COMPONENTES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y REQUIEREN SER REEMPLAZADOS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES. LOS ACCESORIOS REQUERIDOS INCLUYEN: WIPE, GUANTES, NIVEL, HIDROMETRO, SODA CAUSTICA, LLAVES PARA LAVAMANOS, CONTRALLAVES, LAMPARAS TUBOS LED, ETC. <b>101476221 GRUPO KOR SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	181.30
497	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y DE ILUMINACIÓN EN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.ACTUALMENTE, VARIOS COMPONENTES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y REQUIEREN SER REEMPLAZADOS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES. LOS ACCESORIOS REQUERIDOS INCLUYEN: WIPE, GUANTES, NIVEL, HIDROMETRO, SODA CAUSTICA, LLAVES PARA LAVAMANOS, CONTRALLAVES, LAMPARAS TUBOS LED, ETC. <b>101476221 GRUPO KOR SOCIEDAD ANONIMA</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	348.60
497	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y DE ILUMINACIÓN EN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.ACTUALMENTE, VARIOS COMPONENTES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y REQUIEREN SER REEMPLAZADOS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES. LOS ACCESORIOS REQUERIDOS INCLUYEN: WIPE, GUANTES, NIVEL, HIDROMETRO, SODA CAUSTICA, LLAVES PARA LAVAMANOS, CONTRALLAVES, LAMPARAS TUBOS LED, ETC. <b>101476221 GRUPO KOR SOCIEDAD ANONIMA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	755.80

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
497	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y DE ILUMINACIÓN EN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.ACTUALMENTE, VARIOS COMPONENTES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y REQUIEREN SER REEMPLAZADOS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES. LOS ACCESORIOS REQUERIDOS INCLUYEN: WIPE, GUANTES, NIVEL, HIDROMETRO, SODA CAUSTICA, LLAVES PARA LAVAMANOS, CONTRALLAVES, LAMPARAS TUBOS LED, ETC. <b>101476221 GRUPO KOR SOCIEDAD ANONIMA</b>	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,750.00
497	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y DE ILUMINACIÓN EN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.ACTUALMENTE, VARIOS COMPONENTES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y REQUIEREN SER REEMPLAZADOS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES. LOS ACCESORIOS REQUERIDOS INCLUYEN: WIPE, GUANTES, NIVEL, HIDROMETRO, SODA CAUSTICA, LLAVES PARA LAVAMANOS, CONTRALLAVES, LAMPARAS TUBOS LED, ETC. <b>101476221 GRUPO KOR SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,456.80
497	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y DE ILUMINACIÓN EN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.ACTUALMENTE, VARIOS COMPONENTES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y REQUIEREN SER REEMPLAZADOS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES. LOS ACCESORIOS REQUERIDOS INCLUYEN: WIPE, GUANTES, NIVEL, HIDROMETRO, SODA CAUSTICA, LLAVES PARA LAVAMANOS, CONTRALLAVES, LAMPARAS TUBOS LED, ETC. <b>101476221 GRUPO KOR SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,540.00
497	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y DE ILUMINACIÓN EN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.ACTUALMENTE, VARIOS COMPONENTES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y REQUIEREN SER REEMPLAZADOS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES. LOS ACCESORIOS REQUERIDOS INCLUYEN: WIPE, GUANTES, NIVEL, HIDROMETRO, SODA CAUSTICA, LLAVES PARA LAVAMANOS, CONTRALLAVES, LAMPARAS TUBOS LED, ETC. <b>101476221 GRUPO KOR SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,773.00



<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 137 de 199 <b>FECHA :</b> 8/01/2026 <b>HORA :</b> 10:40.30 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--	--	--

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
497	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y DE ILUMINACIÓN EN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.ACTUALMENTE, VARIOS COMPONENTES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y REQUIEREN SER REEMPLAZADOS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES. LOS ACCESORIOS REQUERIDOS INCLUYEN: WIPE, GUANTES, NIVEL, HIDROMETRO, SODA CAUSTICA, LLAVES PARA LAVAMANOS, CONTRALLAVES, LAMPARAS TUBOS LED, ETC. <b>101476221 GRUPO KOR SOCIEDAD ANONIMA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,558.50
497	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y DE ILUMINACIÓN EN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.ACTUALMENTE, VARIOS COMPONENTES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y REQUIEREN SER REEMPLAZADOS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES. LOS ACCESORIOS REQUERIDOS INCLUYEN: WIPE, GUANTES, NIVEL, HIDROMETRO, SODA CAUSTICA, LLAVES PARA LAVAMANOS, CONTRALLAVES, LAMPARAS TUBOS LED, ETC. <b>101476221 GRUPO KOR SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,355.10
498	EL DEPTO DE INFORMATICA DE LA D.G.A. DEL M.E.M. REQUIERE LA ADQUISICION DE BATERIAS Y UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO CONTINUO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE LA INSTITUCION. <b>28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	33,975.00
499	EL DEPTO DE INFORMATICA DE LA D.G.A. DEL M.E.M. REQUIERE LA ADQUISICION DE BATERIAS Y UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO CONTINUO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE LA INSTITUCION. <b>97955884 FIGBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,570.00
500	ADQUISICIÓN DE BATERIAS RECARGABLES AA Y AAA, CARGADOR DE BATERIA, LAPICEROS, CLIP, CD-R, CORRECTOR, HUMEDCEDOR, FASTENER, GRAPA, MOUSE PAD, TAPE, SACAGRAPA, MEMORIA USB, DVD-R, GOMA PARA PEGAR, CINTA TRANSPARENTE, MARCADOR, BANDERITAS, BORRADOR, LÁPIZ, ALMOHADILLA. PARA ABASTECIMIENTO DEL ÁREA DE ALMACEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINSTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>25294016 JOSO SOCIEDAD ANONIMA.</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19,200.00
500	ADQUISICIÓN DE BATERIAS RECARGABLES AA Y AAA, CARGADOR DE BATERIA, LAPICEROS, CLIP, CD-R, CORRECTOR, HUMEDCEDOR, FASTENER, GRAPA, MOUSE PAD, TAPE, SACAGRAPA, MEMORIA USB, DVD-R, GOMA PARA PEGAR, CINTA TRANSPARENTE, MARCADOR, BANDERITAS, BORRADOR, LÁPIZ, ALMOHADILLA. PARA ABASTECIMIENTO DEL ÁREA DE ALMACEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINSTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.	291 ÚTILES DE OFICINA	29,840.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>25294016 JOSO SOCIEDAD ANONIMA.</b>		
501	ADQUISICIÓN DE: SOBRES MANILA, FOLDER MANILA, RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERA Y LABORATORIOS TECNICOS DEL MEM.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,531.60
	<b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
501	ADQUISICIÓN DE: SOBRES MANILA, FOLDER MANILA, RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERA Y LABORATORIOS TECNICOS DEL MEM.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,835.40
	<b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
501	ADQUISICIÓN DE: SOBRES MANILA, FOLDER MANILA, RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERA Y LABORATORIOS TECNICOS DEL MEM.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	14,772.00
	<b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
502	ADQUISICIÓN DE: LIBRETAS, LIBROS DE ACTAS, BLOC ADHESIVOS, MASKING TAPE, SERVILLETAS, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERA Monto: 3,811.00 Fecha Publicación: 21/10/2025 08:42:12	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	269.50
	<b>120321599 MULTINEGOCIOS TEMA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
502	ADQUISICIÓN DE: LIBRETAS, LIBROS DE ACTAS, BLOC ADHESIVOS, MASKING TAPE, SERVILLETAS, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERA Monto: 3,811.00 Fecha Publicación: 21/10/2025 08:42:12	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,541.50
	<b>120321599 MULTINEGOCIOS TEMA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
512	LOS LABORATORIOS TECNICOS DEL MEM SOLICITAN SERVICIOS DE INSTALACION DE LOSAS Y MUROS PINEADOS CON HIERRO; ELIMINACION DE ENLUCIDO EN TECHO; MATERIALES E INSUMOS TALES COMO: TABLA, PARAL, PINTURA, PUERTA ABATIBLE, PEGAMENTO, MONOCOPA, BLOCK, HIERRO, CLAVO, VENTANA, LAMPARA. PARA REMOZAR EL AREA DE BODEGA DE REACTIVOS.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75.00
	<b>75441993 CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD</b>		
512	LOS LABORATORIOS TECNICOS DEL MEM SOLICITAN SERVICIOS DE INSTALACION DE LOSAS Y MUROS PINEADOS CON HIERRO; ELIMINACION DE ENLUCIDO EN TECHO; MATERIALES E INSUMOS TALES COMO: TABLA, PARAL, PINTURA, PUERTA ABATIBLE, PEGAMENTO, MONOCOPA, BLOCK, HIERRO, CLAVO, VENTANA, LAMPARA. PARA REMOZAR EL AREA DE BODEGA DE REACTIVOS.	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	700.00
	<b>75441993 CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD</b>		

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

**PAGINA :** 139 de 199  
**FECHA :** 8/01/2026  
**HORA :** 10:40.30  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
512	LOS LABORATORIOS TECNICOS DEL MEM SOLICITAN SERVICIOS DE INSTALACION DE LOSAS Y MUROS PINEADOS CON HIERRO; ELIMINACION DE ENLUCIDO EN TECHO; MATERIALES E INSUMOS TALES COMO: TABLA, PARAL, PINTURA, PUERTA ABATIBLE, PEGAMENTO, MONOCOPA, BLOCK, HIERRO, CLAVO, VENTANA, LAMPARA. PARA REMOZAR EL AREA DE BODEGA DE REACTIVOS. <b>75441993 CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	850.00
512	LOS LABORATORIOS TECNICOS DEL MEM SOLICITAN SERVICIOS DE INSTALACION DE LOSAS Y MUROS PINEADOS CON HIERRO; ELIMINACION DE ENLUCIDO EN TECHO; MATERIALES E INSUMOS TALES COMO: TABLA, PARAL, PINTURA, PUERTA ABATIBLE, PEGAMENTO, MONOCOPA, BLOCK, HIERRO, CLAVO, VENTANA, LAMPARA. PARA REMOZAR EL AREA DE BODEGA DE REACTIVOS. <b>75441993 CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD</b>	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	975.00
512	LOS LABORATORIOS TECNICOS DEL MEM SOLICITAN SERVICIOS DE INSTALACION DE LOSAS Y MUROS PINEADOS CON HIERRO; ELIMINACION DE ENLUCIDO EN TECHO; MATERIALES E INSUMOS TALES COMO: TABLA, PARAL, PINTURA, PUERTA ABATIBLE, PEGAMENTO, MONOCOPA, BLOCK, HIERRO, CLAVO, VENTANA, LAMPARA. PARA REMOZAR EL AREA DE BODEGA DE REACTIVOS. <b>75441993 CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00
512	LOS LABORATORIOS TECNICOS DEL MEM SOLICITAN SERVICIOS DE INSTALACION DE LOSAS Y MUROS PINEADOS CON HIERRO; ELIMINACION DE ENLUCIDO EN TECHO; MATERIALES E INSUMOS TALES COMO: TABLA, PARAL, PINTURA, PUERTA ABATIBLE, PEGAMENTO, MONOCOPA, BLOCK, HIERRO, CLAVO, VENTANA, LAMPARA. PARA REMOZAR EL AREA DE BODEGA DE REACTIVOS. <b>75441993 CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,000.00
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
512	LOS LABORATORIOS TECNICOS DEL MEM SOLICITAN SERVICIOS DE INSTALACION DE LOSAS Y MUROS PINEADOS CON HIERRO; ELIMINACION DE ENLUCIDO EN TECHO; MATERIALES E INSUMOS TALES COMO: TABLA, PARAL, PINTURA, PUERTA ABATIBLE, PEGAMENTO, MONOCOPA, BLOCK, HIERRO, CLAVO, VENTANA, LAMPARA. PARA REMOZAR EL AREA DE BODEGA DE REACTIVOS. <b>75441993 CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,500.00

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 140 de 199 <b>FECHA :</b> 8/01/2026 <b>HORA :</b> 10:40.30 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--	--	--

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
512	LOS LABORATORIOS TECNICOS DEL MEM SOLICITAN SERVICIOS DE INSTALACION DE LOSAS Y MUROS PINEADOS CON HIERRO; ELIMINACION DE ENLUCIDO EN TECHO; MATERIALES E INSUMOS TALES COMO: TABLA, PARAL, PINTURA, PUERTA ABATIBLE, PEGAMENTO, MONOCOPA, BLOCK, HIERRO, CLAVO, VENTANA, LAMPARA. PARA REMOZAR EL AREA DE BODEGA DE REACTIVOS. <b>75441993 CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD</b>	274 CEMENTO	5,200.00
512	LOS LABORATORIOS TECNICOS DEL MEM SOLICITAN SERVICIOS DE INSTALACION DE LOSAS Y MUROS PINEADOS CON HIERRO; ELIMINACION DE ENLUCIDO EN TECHO; MATERIALES E INSUMOS TALES COMO: TABLA, PARAL, PINTURA, PUERTA ABATIBLE, PEGAMENTO, MONOCOPA, BLOCK, HIERRO, CLAVO, VENTANA, LAMPARA. PARA REMOZAR EL AREA DE BODEGA DE REACTIVOS. <b>75441993 CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,200.00
512	LOS LABORATORIOS TECNICOS DEL MEM SOLICITAN SERVICIOS DE INSTALACION DE LOSAS Y MUROS PINEADOS CON HIERRO; ELIMINACION DE ENLUCIDO EN TECHO; MATERIALES E INSUMOS TALES COMO: TABLA, PARAL, PINTURA, PUERTA ABATIBLE, PEGAMENTO, MONOCOPA, BLOCK, HIERRO, CLAVO, VENTANA, LAMPARA. PARA REMOZAR EL AREA DE BODEGA DE REACTIVOS. <b>75441993 CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD</b>	199 OTROS SERVICIOS	13,000.00
512	LOS LABORATORIOS TECNICOS DEL MEM SOLICITAN SERVICIOS DE INSTALACION DE LOSAS Y MUROS PINEADOS CON HIERRO; ELIMINACION DE ENLUCIDO EN TECHO; MATERIALES E INSUMOS TALES COMO: TABLA, PARAL, PINTURA, PUERTA ABATIBLE, PEGAMENTO, MONOCOPA, BLOCK, HIERRO, CLAVO, VENTANA, LAMPARA. PARA REMOZAR EL AREA DE BODEGA DE REACTIVOS. <b>75441993 CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	47,000.00
513	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA DGA; IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA, PARA LABORATORIOS TECNICOS, DGM, Y UDAF; DESTRUCTURA DE PAPEL PARA LA DGH. <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,950.00
513	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA DGA; IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA, PARA LABORATORIOS TECNICOS, DGM, Y UDAF; DESTRUCTURA DE PAPEL PARA LA DGH. <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,850.00
513	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA DGA; IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA, PARA LABORATORIOS TECNICOS, DGM, Y UDAF; DESTRUCTURA DE PAPEL PARA LA DGH. <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,850.00

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 141 de 199 <b>FECHA :</b> 8/01/2026 <b>HORA :</b> 10:40.30 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--	--	--

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
513	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA DGA; IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA, PARA LABORATORIOS TECNICOS, DGM, Y UDAF; DESTRUCTURA DE PAPEL PARA LA DGH. <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	17,700.00
513	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA DGA; IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA, PARA LABORATORIOS TECNICOS, DGM, Y UDAF; DESTRUCTURA DE PAPEL PARA LA DGH. <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,250.00
514	ADQUISICION DE: HORNO MICROONDAS, SILLAS EJECUTIVAS, SILLAS TIPO PRESIDENTE, DETRUCTURA DE PAPEL, PARA DIFERENTES ÁREAS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Monto: 71,825.00 Fecha Publicación: 30/09/2025 11:17:12 <b>120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,825.00
		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
514	ADQUISICION DE: HORNO MICROONDAS, SILLAS EJECUTIVAS, SILLAS TIPO PRESIDENTE, DETRUCTURA DE PAPEL, PARA DIFERENTES ÁREAS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Monto: 71,825.00 Fecha Publicación: 30/09/2025 11:17:12 <b>120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,550.00
514	ADQUISICION DE: HORNO MICROONDAS, SILLAS EJECUTIVAS, SILLAS TIPO PRESIDENTE, DETRUCTURA DE PAPEL, PARA DIFERENTES ÁREAS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Monto: 71,825.00 Fecha Publicación: 30/09/2025 11:17:12 <b>120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00
514	ADQUISICION DE: HORNO MICROONDAS, SILLAS EJECUTIVAS, SILLAS TIPO PRESIDENTE, DETRUCTURA DE PAPEL, PARA DIFERENTES ÁREAS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Monto: 71,825.00 Fecha Publicación: 30/09/2025 11:17:12 <b>120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	32,625.00
523	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA Y DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,807.00
523	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA Y DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,614.00
523	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA Y DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	46,442.00

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  Información de oficio  Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 142 de 199 <b>FECHA :</b> 8/01/2026 <b>HORA :</b> 10:40.30 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--	--	--

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
530	AQUISICIÓN DE 2 DERECHO DE USO PARA ANALISIS DE DATOS PREMIUM, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL MINERO E INFORMATICA. (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS) Monto: 4,530.00 Fecha Publicación: 14/10/2025 15:13:01	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,530.00
	<b>28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE</b>		
536	ADQUISICIÓN DE 03 TABLET SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ANALISIS ECONÓMICO, DEL LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS. Monto: 20,850.00 Fecha Publicación: 7/11/2025 10:30:22	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	20,850.00
	<b>5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
537	ADQUISICION DE TOPES PREFABRICADOS PARA PARQUEO Y REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA OPTIMIZAR LA ORGANIZACION VEHICULAR Y REFORZAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL DENTRO DE LAS INSTALACIONES.	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	73,338.10
	<b>66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
538	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, TALES COMO TARUGOS, TUBOS LED, CABLES, BOMBILLAS, CONECTORES, TOMACORRIENTES, ESPIGAS, LÁMPARAS, ADAPTADORES Y CINTA DE AISLAR, NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LABORES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE SERVICIOS VARIOS. Monto: 27,940.00 Fecha Publicación: 20/11/2025 11:19:58	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75.00
	<b>87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER</b>		
538	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, TALES COMO TARUGOS, TUBOS LED, CABLES, BOMBILLAS, CONECTORES, TOMACORRIENTES, ESPIGAS, LÁMPARAS, ADAPTADORES Y CINTA DE AISLAR, NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LABORES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE SERVICIOS VARIOS. Monto: 27,940.00 Fecha Publicación: 20/11/2025 11:19:58	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,450.00
	<b>87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER</b>		
538	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, TALES COMO TARUGOS, TUBOS LED, CABLES, BOMBILLAS, CONECTORES, TOMACORRIENTES, ESPIGAS, LÁMPARAS, ADAPTADORES Y CINTA DE AISLAR, NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LABORES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE SERVICIOS VARIOS. Monto: 27,940.00 Fecha Publicación: 20/11/2025 11:19:58	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	26,415.00
	<b>87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER</b>		

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

**PAGINA :** 143 de 199  
**FECHA :** 8/01/2026  
**HORA :** 10:40.30  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
539	EL DESPACHO SUPERIOR DEL M.E.M. REQUIERE LA COMPRA DE UN (1) BOLETO AEREO DE GUATEMALA-CIUDAD DE PANAMA, CIUDAD DE PANAMA-GUATEMALA , PARA ASISTIR A LAS REUNIONES N° 137 DEL CDMER Y N° XXIII REUNION CONJUNTA INTERINSTITUCIONAL CDMER,CRIE Y EOR DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE EN LA CIUDAD DE PANAMA. <b>107806649 GRUPO OROTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
542	ADQUISICIÓN DE 02 COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA EL VDS; 01 COMPUTADORA PORTATIL Y 12 MOUSE INALAMBRICOS, PARA LA DGH. Monto: 38,660.00 Fecha Publicación: 7/11/2025 10:22:04 <b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,440.00
542	ADQUISICIÓN DE 02 COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA EL VDS; 01 COMPUTADORA PORTATIL Y 12 MOUSE INALAMBRICOS, PARA LA DGH. Monto: 38,660.00 Fecha Publicación: 7/11/2025 10:22:04 <b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,740.00
542	ADQUISICIÓN DE 02 COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA EL VDS; 01 COMPUTADORA PORTATIL Y 12 MOUSE INALAMBRICOS, PARA LA DGH. Monto: 38,660.00 Fecha Publicación: 7/11/2025 10:22:04 <b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	25,480.00
544	ADQUISICIÓN DE 01 DRON PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, CON EL PROPOSITO DE FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE COBERTURA AUDIOVISUAL, DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN ESTRATEGICA. <b>107806649 GRUPO OROTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,500.00
547	ADQUISICIÓN DE 02 IMPRESORAS MULTIFUNCONALES, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL ENLACE ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGH Y POR LOS USUARIOS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL EN QUETZALTENANGO A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN TECNICA DE LA DGH. Monto: 12,790.00 Fecha Publicación: 7/11/2025 10:34:36 <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,790.00
547	ADQUISICIÓN DE 02 IMPRESORAS MULTIFUNCONALES, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL ENLACE ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGH Y POR LOS USUARIOS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL EN QUETZALTENANGO A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN TECNICA DE LA DGH. Monto: 12,790.00 Fecha Publicación: 7/11/2025 10:34:36 <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  Información de oficio  Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 144 de 199 <b>FECHA :</b> 8/01/2026 <b>HORA :</b> 10:40.30 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--	--	--

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
564	LA D.G.H. SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR PARA LOS GENERADORES AL SERVICIO EN LAS INSTALACIONES DE LA MINIREFINERIA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD Y CAMPAMENTO XAN UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES AMBOS UBICADOS EN EL DEPTO DE PETEN NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. <b>66779189 ALVARADO GARCIA LAZARO GIOVANNI</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	57,500.03
565	ADQUISICION DE ABARROTES ( SAL, MIEL, GALLETAS, CONSOME,PAN, LECHE, FRIJOLES, ETC.) PARA LA ALIMENTACION DE LOS SUPERVISORES PERMANENTES, QUIENES SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN EL CAMPAMENTO XAN, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ,DEPARTAMENTO DE PETEN. <b>76646513 ALVA ESCOBEDO DE CIFUENTES JUANA CAROLINA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,021.00
575	CONTRATACION DE SERVICIO DE PLOMERIA PARA DESTAPAR EL DRENAJE OBSTRUIDO EN EL SANITARIO DE CABALLEROS UBICADO EN EL 1ER NIVEL DEL EDIFICIO DEL DESPACHO SUPERIOR DEL M.E.M. NECESARIO PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y GARANTIZAR CONDICIONES OPTIMAS DE HIGIENE. Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 7/11/2025 15:04:53 <b>75441993 CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00
577	LA D.G.E. SOLICITA READECUACION ELECTRICA, INSTALACION DE DIVISION MODULAR Y PELICULA DECORATIVA,INSTALACION DE LUMINARIAS, APLICACION DE PINTURA Y READECUACION ,INCLUYENDO ACCESORIOS ELECTRICOS, SANDBLAST ,LAMPARA,PINTURA,BROCHAS, PUERTA Y KIT P/PINTAR PARA EL DEPTO. DE ALCOHOL Y CARBURANTE. <b>14030942 ALFARO LOPEZ MARVIN ESTUARDO</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00
577	LA D.G.E. SOLICITA READECUACION ELECTRICA, INSTALACION DE DIVISION MODULAR Y PELICULA DECORATIVA,INSTALACION DE LUMINARIAS, APLICACION DE PINTURA Y READECUACION ,INCLUYENDO ACCESORIOS ELECTRICOS, SANDBLAST ,LAMPARA,PINTURA,BROCHAS, PUERTA Y KIT P/PINTAR PARA EL DEPTO. DE ALCOHOL Y CARBURANTE. <b>14030942 ALFARO LOPEZ MARVIN ESTUARDO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,250.00
577	LA D.G.E. SOLICITA READECUACION ELECTRICA, INSTALACION DE DIVISION MODULAR Y PELICULA DECORATIVA,INSTALACION DE LUMINARIAS, APLICACION DE PINTURA Y READECUACION ,INCLUYENDO ACCESORIOS ELECTRICOS, SANDBLAST ,LAMPARA,PINTURA,BROCHAS, PUERTA Y KIT P/PINTAR PARA EL DEPTO. DE ALCOHOL Y CARBURANTE. <b>14030942 ALFARO LOPEZ MARVIN ESTUARDO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,750.00



<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  Información de oficio  Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 145 de 199 <b>FECHA :</b> 8/01/2026 <b>HORA :</b> 10:40.30 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--	--	--

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
577	LA D.G.E. SOLICITA READECUACION ELECTRICA, INSTALACION DE DIVISION MODULAR Y PELICULA DECORATIVA,INSTALACION DE LUMINARIAS, APLICACION DE PINTURA Y READECUACION ,INCLUYENDO ACCESORIOS ELECTRICOS, SANDBLAST ,LAMPARA,PINTURA,BROCHAS, PUERTA Y KIT P/PINTAR PARA EL DEPTO. DE ALCOHOL Y CARBURANTE. <b>14030942 ALFARO LOPEZ MARVIN ESTUARDO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,200.00
577	LA D.G.E. SOLICITA READECUACION ELECTRICA, INSTALACION DE DIVISION MODULAR Y PELICULA DECORATIVA,INSTALACION DE LUMINARIAS, APLICACION DE PINTURA Y READECUACION ,INCLUYENDO ACCESORIOS ELECTRICOS, SANDBLAST ,LAMPARA,PINTURA,BROCHAS, PUERTA Y KIT P/PINTAR PARA EL DEPTO. DE ALCOHOL Y CARBURANTE. <b>14030942 ALFARO LOPEZ MARVIN ESTUARDO</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,240.00
577	LA D.G.E. SOLICITA READECUACION ELECTRICA, INSTALACION DE DIVISION MODULAR Y PELICULA DECORATIVA,INSTALACION DE LUMINARIAS, APLICACION DE PINTURA Y READECUACION ,INCLUYENDO ACCESORIOS ELECTRICOS, SANDBLAST ,LAMPARA,PINTURA,BROCHAS, PUERTA Y KIT P/PINTAR PARA EL DEPTO. DE ALCOHOL Y CARBURANTE. <b>14030942 ALFARO LOPEZ MARVIN ESTUARDO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,800.00
577	LA D.G.E. SOLICITA READECUACION ELECTRICA, INSTALACION DE DIVISION MODULAR Y PELICULA DECORATIVA,INSTALACION DE LUMINARIAS, APLICACION DE PINTURA Y READECUACION ,INCLUYENDO ACCESORIOS ELECTRICOS, SANDBLAST ,LAMPARA,PINTURA,BROCHAS, PUERTA Y KIT P/PINTAR PARA EL DEPTO. DE ALCOHOL Y CARBURANTE. <b>14030942 ALFARO LOPEZ MARVIN ESTUARDO</b>	199 OTROS SERVICIOS	7,500.00
577	LA D.G.E. SOLICITA READECUACION ELECTRICA, INSTALACION DE DIVISION MODULAR Y PELICULA DECORATIVA,INSTALACION DE LUMINARIAS, APLICACION DE PINTURA Y READECUACION ,INCLUYENDO ACCESORIOS ELECTRICOS, SANDBLAST ,LAMPARA,PINTURA,BROCHAS, PUERTA Y KIT P/PINTAR PARA EL DEPTO. DE ALCOHOL Y CARBURANTE. <b>14030942 ALFARO LOPEZ MARVIN ESTUARDO</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16,750.00
577	LA D.G.E. SOLICITA READECUACION ELECTRICA, INSTALACION DE DIVISION MODULAR Y PELICULA DECORATIVA,INSTALACION DE LUMINARIAS, APLICACION DE PINTURA Y READECUACION ,INCLUYENDO ACCESORIOS ELECTRICOS, SANDBLAST ,LAMPARA,PINTURA,BROCHAS, PUERTA Y KIT P/PINTAR PARA EL DEPTO. DE ALCOHOL Y CARBURANTE. <b>14030942 ALFARO LOPEZ MARVIN ESTUARDO</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	33,150.00

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
579	LA D.G.H. SOLICITA REMODELACION, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES (MAMPARA, ESPEJO, PINTURA, PUERTA, LAVAMANOS, LAMPARA, CIELO FALSO, PISO Y PELICULA DECORATIVA) EN LAS INSTALACIONES DE SANITARIOS DAMAS Y CABALLEROS DEL PERSONAL DEL CUARTO NIVEL DE LA D.G.H., SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS NUMERO DSV-ET-047-2025 <b>27879607 VELASQUEZ FUENTES FREDY AIYESER</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS  199 OTROS SERVICIOS	1,000.00
579	LA D.G.H. SOLICITA REMODELACION, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES (MAMPARA, ESPEJO, PINTURA, PUERTA, LAVAMANOS, LAMPARA, CIELO FALSO, PISO Y PELICULA DECORATIVA) EN LAS INSTALACIONES DE SANITARIOS DAMAS Y CABALLEROS DEL PERSONAL DEL CUARTO NIVEL DE LA D.G.H., SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS NUMERO DSV-ET-047-2025 <b>27879607 VELASQUEZ FUENTES FREDY AIYESER</b>	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,400.00
579	LA D.G.H. SOLICITA REMODELACION, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES (MAMPARA, ESPEJO, PINTURA, PUERTA, LAVAMANOS, LAMPARA, CIELO FALSO, PISO Y PELICULA DECORATIVA) EN LAS INSTALACIONES DE SANITARIOS DAMAS Y CABALLEROS DEL PERSONAL DEL CUARTO NIVEL DE LA D.G.H., SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS NUMERO DSV-ET-047-2025 <b>27879607 VELASQUEZ FUENTES FREDY AIYESER</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,500.00
579	LA D.G.H. SOLICITA REMODELACION, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES (MAMPARA, ESPEJO, PINTURA, PUERTA, LAVAMANOS, LAMPARA, CIELO FALSO, PISO Y PELICULA DECORATIVA) EN LAS INSTALACIONES DE SANITARIOS DAMAS Y CABALLEROS DEL PERSONAL DEL CUARTO NIVEL DE LA D.G.H., SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS NUMERO DSV-ET-047-2025 <b>27879607 VELASQUEZ FUENTES FREDY AIYESER</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00
579	LA D.G.H. SOLICITA REMODELACION, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES (MAMPARA, ESPEJO, PINTURA, PUERTA, LAVAMANOS, LAMPARA, CIELO FALSO, PISO Y PELICULA DECORATIVA) EN LAS INSTALACIONES DE SANITARIOS DAMAS Y CABALLEROS DEL PERSONAL DEL CUARTO NIVEL DE LA D.G.H., SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS NUMERO DSV-ET-047-2025 <b>27879607 VELASQUEZ FUENTES FREDY AIYESER</b>	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	6,000.00
579	LA D.G.H. SOLICITA REMODELACION, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES (MAMPARA, ESPEJO, PINTURA, PUERTA, LAVAMANOS, LAMPARA, CIELO FALSO, PISO Y PELICULA DECORATIVA) EN LAS INSTALACIONES DE SANITARIOS DAMAS Y CABALLEROS DEL PERSONAL DEL CUARTO NIVEL DE LA D.G.H., SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS NUMERO DSV-ET-047-2025	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,800.00

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  Información de oficio  Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 147 de 199 <b>FECHA :</b> 8/01/2026 <b>HORA :</b> 10:40.30 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--	--	--

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>27879607 VELASQUEZ FUENTES FREDY AIYESER</b>		
579	LA D.G.H. SOLICITA REMODELACION, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES (MAMPARA, ESPEJO, PINTURA, PUERTA, LAVAMANOS, LAMPARA, CIELO FALSO, PISO Y PELICULA DECORATIVA) EN LAS INSTALACIONES DE SANITARIOS DAMAS Y CABALLEROS DEL PERSONAL DEL CUARTO NIVEL DE LA D.G.H., SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS NUMERO DSV-ET-047-2025	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00
	<b>27879607 VELASQUEZ FUENTES FREDY AIYESER</b>		
579	LA D.G.H. SOLICITA REMODELACION, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES (MAMPARA, ESPEJO, PINTURA, PUERTA, LAVAMANOS, LAMPARA, CIELO FALSO, PISO Y PELICULA DECORATIVA) EN LAS INSTALACIONES DE SANITARIOS DAMAS Y CABALLEROS DEL PERSONAL DEL CUARTO NIVEL DE LA D.G.H., SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS NUMERO DSV-ET-047-2025	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13,200.00
	<b>27879607 VELASQUEZ FUENTES FREDY AIYESER</b>		
579	LA D.G.H. SOLICITA REMODELACION, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES (MAMPARA, ESPEJO, PINTURA, PUERTA, LAVAMANOS, LAMPARA, CIELO FALSO, PISO Y PELICULA DECORATIVA) EN LAS INSTALACIONES DE SANITARIOS DAMAS Y CABALLEROS DEL PERSONAL DEL CUARTO NIVEL DE LA D.G.H., SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS NUMERO DSV-ET-047-2025	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,440.00
	<b>27879607 VELASQUEZ FUENTES FREDY AIYESER</b>		
583	ADQUISICIÓN DE 01 CONDUCTIMETRO (MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD) SOLICITADO POR LABORATORIOS TECNICOS, EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DEL ALCOHOL CARBURANTE Monto: 27,777.68 Fecha Publicación: 18/09/2025 07:21:07	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	27,777.68
	<b>82125228 SUMINISTROS TECNOLOGIA DE INSTRUMENTACION Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA</b>		
585	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA DE AGUA POTABLE, UBICADA EN EL CAMPAMENTO XAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS, PETÉN. (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS) Monto: 88,500.00 Fecha Publicación: 26/11/2025 08:05:42	199 OTROS SERVICIOS	88,500.00
	<b>75441993 CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD</b>		
61	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, TAMAÑO OFICIO Y DOBLE CARTA, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	241 PAPEL DE ESCRITORIO	31,118.00
	<b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
64	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO PARA LA REVISIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y RECOMENDACIONES DEL SISTEMA ELECTRICO DEL ÁREA DE LABORATORIOS TECNICOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. (ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 01-2025, RECONOCIMIENTO DE DEUDA)	199 OTROS SERVICIOS	74,000.00
	<b>35414537 NICHO SIMILOX MAYNOR GIOBANI</b>		

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
65	LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN LA COMPRA LOS SIGUIENTES REPUESTOS: SENSOR DE TEMPERATURA; TAPA DE PRESIÓN PARA ,VASO PARA DIGESTOR; BASE DE TAPA DE PRESIÓN PARA VASO DE REFERENCIA; TAPA DE PRESIÓN PARA VASO DE ALTA PRESIÓN. PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DIGESTOR DE MICROONDAS EN LA DIGESTION DE MUESTRAS MINERALES. 30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,783.40
66	CON EL OBJETIVO DE FORTALECER EL CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES PETROLERAS, EL DEPTO. DE EXPLOTACIÓN SOLICITA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA TODAS LAS ÁREAS DEL CAMPO ATZAM, UBICADO EN EL KILÓMETRO 495.6 FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE, ALDEA SAN BENITO, COBÁN, ALTA VERAPAZ, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025 PARA PROTEGER LAS INSTALACIONES DEL CAMPO EN MENCIÓN DE PERSONAS AJENAS, SEGÚN ESP-DTS-024-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 157-2024/SG. 88331865 TRUST SECURITY PRIVACY SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	89,500.00
74	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA HIDRONEUMATICO QUE SURTE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS CENTRALES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, PARA UN PERÍODO DE 12 MESES (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS) Monto: 15,990.00 Fecha Publicación: 10/03/2025 10:56:00 63495244 FUENTES Y FUENTES ALLAN LEONARDO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,990.00
88	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2025, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA  153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA  153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA  153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,062.50

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
88	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2025, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,062.50
88	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2025, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA  153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA  153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,450.00
88	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2025, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,637.50
88	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2025, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,700.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
88	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2025, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,475.00
88	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A COLOR Y BLANCO Y NEGRO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2025, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	20,112.50
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE, HOSPEDADO EN EL SITIO WEB INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, POR EL PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE 2024 AL 14 DE JUNIO DE 2025. 101065833 ZEUGYS NETWORKS, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	26,994.00
TOTAL POR PROCESO			3,729,224.51

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
157	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA LA COMPRA DE TOALLAS PARA MANOS: MATERIAL PAPEL, PARA USO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS UBICADOS EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y STOCK DE ALMACÉN. SEGÚN CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,582.00

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
158	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE TOALLA; MATERIAL: PAPEL; TIPO DE HOJA: SENCILLA INTERFOLIADA; USO: MANOS; PARA USO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS UBICADOS EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y STOCK DE ALMACÉN. SEGÚN CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,220.00
178	LA DGE DEL MEM REQUIEREN LA COMPRA DE 150 CAJAS DE 12 BOBINAS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS EN EL EDIFICIO DE LA DGE Y STOCK DE ALMACEN; Y EL VDS REQUIERE LA COMPRA DE 100 CAJAS DE 12 BOBINAS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PARA LLEVAR A CABO TAREAS DIARIAS ADMINISTRATIVAS, TAMBIÉN EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS REUNIONES DE MESAS DE DIÁLOGO, PRECONSULTA Y CONSULTA. SEGÚN CONTRATO ABIERTO 01-2023. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,000.00
178	LA DGE DEL MEM REQUIEREN LA COMPRA DE 150 CAJAS DE 12 BOBINAS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS EN EL EDIFICIO DE LA DGE Y STOCK DE ALMACEN; Y EL VDS REQUIERE LA COMPRA DE 100 CAJAS DE 12 BOBINAS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PARA LLEVAR A CABO TAREAS DIARIAS ADMINISTRATIVAS, TAMBIÉN EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS REUNIONES DE MESAS DE DIÁLOGO, PRECONSULTA Y CONSULTA. SEGÚN CONTRATO ABIERTO 01-2023. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	31,500.00
314	ADQUISICIÓN DE 100 PAQUETES DE 4000 UNIDADES DE TOALLA INTERFOLIADA, CON EL OBJETIVO DE OPTIMIZAR EL ABASTECIMIENTO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, CONTRATO ABIERTO NÚMERO 01-2023, NOG: 20222319. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	31,600.00
517	EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE LA ADQUISICION DE CIEN (100) PAQUETES DE 4000 UNIDADES DE TOALLA INTERFOLIADA, CON EL OBJETIVO DE OPTIMIZAR EL ABASTECIMIENTO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL MINISTERIO. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	31,800.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			102,202.00

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

**PAGINA :** 152 de 199  
**FECHA :** 8/01/2026  
**HORA :** 10:40.30  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre  
**ENTIDAD** 11130014

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
151	DERECHO DE USO DE 510 BUZONES DE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL DEL DOMINIO MEM.GOB.GT, PARA USO EN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, POR 8 MESES (MAYO A DICIEMBRE 2025. <b>70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,891.09
151	DERECHO DE USO DE 510 BUZONES DE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL DEL DOMINIO MEM.GOB.GT, PARA USO EN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, POR 8 MESES (MAYO A DICIEMBRE 2025. <b>70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,065.01
151	DERECHO DE USO DE 510 BUZONES DE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL DEL DOMINIO MEM.GOB.GT, PARA USO EN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, POR 8 MESES (MAYO A DICIEMBRE 2025. <b>70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,754.69
151	DERECHO DE USO DE 510 BUZONES DE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL DEL DOMINIO MEM.GOB.GT, PARA USO EN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, POR 8 MESES (MAYO A DICIEMBRE 2025. <b>70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	29,517.30
151	DERECHO DE USO DE 510 BUZONES DE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL DEL DOMINIO MEM.GOB.GT, PARA USO EN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, POR 8 MESES (MAYO A DICIEMBRE 2025. <b>70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	59,912.87
151	DERECHO DE USO DE 510 BUZONES DE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL DEL DOMINIO MEM.GOB.GT, PARA USO EN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, POR 8 MESES (MAYO A DICIEMBRE 2025. <b>70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	77,271.35
170	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, 8 MESES CORRESPONDIENTE DE MAYO A DICIEMBRE DE 2025. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,785.00
		153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	
		153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	



EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
170	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, 8 MESES CORRESPONDIENTE DE MAYO A DICIEMBRE DE 2025. 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA  153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA  153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA  153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA  153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,785.00
170	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, 8 MESES CORRESPONDIENTE DE MAYO A DICIEMBRE DE 2025. 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA  153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA  153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	19,335.00
170	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, 8 MESES CORRESPONDIENTE DE MAYO A DICIEMBRE DE 2025. 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	33,690.00
170	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, 8 MESES CORRESPONDIENTE DE MAYO A DICIEMBRE DE 2025. 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	77,145.00

<b>EJERCICIO</b>	2025
<b>PERIODO</b>	enero a diciembre
<b>ENTIDAD</b>	11130014
<b>PROCESO</b>	COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
170	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, 8 MESES CORRESPONDIENTE DE MAYO A DICIEMBRE DE 2025. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	86,715.00
170	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, 8 MESES CORRESPONDIENTE DE MAYO A DICIEMBRE DE 2025. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	86,910.00
321	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, 5 MESES (AGOSTO A DICIEMBRE 2025). <b>19651155 CORPORACION JR S.A.</b>	199 OTROS SERVICIOS	499,500.00
412	ADQUISICIÓN DE 500 TARJETAS PARA LECTOR DE DOSÍMETRO OSL PARA USO EN LOS LABORATORIOS TÉCNICOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Monto: 250,000.00 Fecha Publicación: 29/04/2025 10:01:32 <b>30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	250,000.00
461	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	50,970.00
461	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	86,365.00
516	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN MUROS Y VENTANAS, RESANAR PAREDES EXTERIORES Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PAREDES EXTERIORES DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS <b>4449819 CASTAÑEDA RODAS RENÉ OSWALDO</b>	199 OTROS SERVICIOS	13,800.00
516	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN MUROS Y VENTANAS, RESANAR PAREDES EXTERIORES Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PAREDES EXTERIORES DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS <b>4449819 CASTAÑEDA RODAS RENÉ OSWALDO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	98,375.00
569	ADQUISICIÓN DE GENERADOR DE RAYOS X PORTÁTIL, PARA USO EN LOS LABORATORIOS TÉCNICOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. <b>30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	637,000.00
584	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MENOR I, MENOR II Y MAYOR) POR 24 MESES, PARA VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Monto: 681,194.00 Fecha Publicación: 27/08/2025 10:39:57	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,424.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
584	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MENOR I, MENOR II Y MAYOR) POR 24 MESES, PARA VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Monto: 681,194.00 Fecha Publicación: 27/08/2025 10:39:57	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,116.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
584	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MENOR I, MENOR II Y MAYOR) POR 24 MESES, PARA VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Monto: 681,194.00 Fecha Publicación: 27/08/2025 10:39:57	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,618.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
584	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MENOR I, MENOR II Y MAYOR) POR 24 MESES, PARA VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Monto: 681,194.00 Fecha Publicación: 27/08/2025 10:39:57	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,717.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
73	ADQUISICIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS MÓVILES E INTERNET MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, 18 MESES. MES: ENERO 2025.	113	TELEFONÍA	265.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
73	ADQUISICIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS MÓVILES E INTERNET MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, 18 MESES. MES: ENERO 2025.	113	TELEFONÍA	514.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
		113	TELEFONÍA	
73	ADQUISICIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS MÓVILES E INTERNET MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, 18 MESES. MES: ENERO 2025.	113	TELEFONÍA	1,000.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
73	ADQUISICIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS MÓVILES E INTERNET MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, 18 MESES. MES: ENERO 2025.	113	TELEFONÍA	1,133.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
73	ADQUISICIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS MÓVILES E INTERNET MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, 18 MESES. MES: ENERO 2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1,845.00
73	ADQUISICIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS MÓVILES E INTERNET MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, 18 MESES. MES: ENERO 2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	2,220.00
73	ADQUISICIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS MÓVILES E INTERNET MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, 18 MESES. MES: ENERO 2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	8,789.00
75	ADQUISICIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS MÓVILES E INTERNET MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	2,915.00
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
75	ADQUISICIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS MÓVILES E INTERNET MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	5,654.00
		113	TELEFONÍA	
75	ADQUISICIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS MÓVILES E INTERNET MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	9,548.00

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

PAGINA : 157 de 199  
FECHA : 8/01/2026  
HORA : 10:40.30  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
75	ADQUISICIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS MÓVILES E INTERNET MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	11,000.00
75	ADQUISICIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS MÓVILES E INTERNET MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	20,295.00
75	ADQUISICIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS MÓVILES E INTERNET MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	24,420.00
75	ADQUISICIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS MÓVILES E INTERNET MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	96,679.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 PLANTAS TELEFÓNICAS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y PARA EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS OFICINAS CENTRALES, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. <b>24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	176,154.00
	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS OFICINAS CENTRALES Y PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. <b>21059411 LIBERTY NETWORKS GUATEMALA, LIMITADA</b>	113 TELEFONÍA	446,732.16

**TOTAL POR PROCESO** 2,088,436.25

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2025. 19651155 CORPORACION JR S.A.	199 OTROS SERVICIOS	672,000.00
TOTAL POR PROCESO			672,000.00

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
131	ADQUISICIÓN DE SEGURO COLECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01 DE FEBRERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2026. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	49,471.47
131	ADQUISICIÓN DE SEGURO COLECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01 DE FEBRERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2026. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	116,230.08
131	ADQUISICIÓN DE SEGURO COLECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01 DE FEBRERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2026. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	145,754.57
131	ADQUISICIÓN DE SEGURO COLECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01 DE FEBRERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2026. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	173,236.42
TOTAL POR PROCESO			49,471.47

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	CUOTA DE CONTRIBUCIÓN DE MEMBRESÍA PARA WORLD ASSOCIATION OF INDUSTRIAL & TECHNOLOGICAL RESEARCH ORGANIZATIONS (WAITRO), CORRESPONDIENTE PARA EL AÑO 2025, POR LA CANTIDAD DE QUINIENTOS DÓLARES EXACTOS (US\$ 500.00), AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE DEL 12/06/2025. <b>WAITRO WORLD ASSOCIATION INDUSTRIAL TECHNOLOGICAL RESEARCH ORG</b>	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	3,841.62
	DIETAS DE LA COMISION NACIONAL PETROLERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN NOMINA CONTA UDAF-35-2025 CON DOS SESIONES Y 26 ASISTENCIAS DEL MES DE JUNIO 2025. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61	DIETAS	20,800.00
	DIETAS DE LA COMISION NACIONAL PETROLERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN NOMINA CONTA UDAF-15-2025 CON UNA SESION Y 13 ASISTENCIAS DEL MES DE ABRIL 2025. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61	DIETAS	10,400.00
	DIETAS DE LA COMISION NACIONAL PETROLERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, SEGUN NOMINA CONTA UDAF-57-2025 CON TRES SESIONES Y 36 ASISTENCIAS DEL MES DE AGOSTO 2025. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61	DIETAS	28,800.00
	DIETAS DE LA COMISION NACIONAL PETROLERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN NOMINA CONTA UDAF-67-2025 CON UNA SESION Y 14 ASISTENCIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2025. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61	DIETAS	11,200.00
	DIETAS DE LA COMISION NACIONAL PETROLERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, SEGUN NOMINA CONTA UDAF-54-2025 CON CUATRO SESIONES Y 51 ASISTENCIAS DEL MES DE JULIO 2025. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61	DIETAS	40,800.00
	DIETAS DE LA COMISION NACIONAL PETROLERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN NOMINA CONTA UDAF-5-2025 CON DOS SESIONES Y 27 ASISTENCIAS DEL MES DE MARZO 2025. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61	DIETAS	21,600.00
	DIETAS DE LA COMISION NACIONAL PETROLERA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN NOMINA CONTA UDAF-66-2025 CON UNA SESION Y 12 ASISTENCIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61	DIETAS	9,600.00
	DIETAS DE LA COMISION NACIONAL PETROLERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN NOMINA CONTA UDAF-64-2025 CON DOS SESIONES Y 24 ASISTENCIAS DEL MES DE OCTUBRE 2025. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61	DIETAS	19,200.00

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

PAGINA : 160 de 199  
FECHA : 8/01/2026  
HORA : 10:40.30  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DIETAS DE LA COMISION NACIONAL PETROLERA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN NOMINA CONTA UDAF-59-2025 CON DOS SESIONES Y 27 ASISTENCIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	21,600.00
	DIETAS DE LA COMISION NACIONALPETROLERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN NOMINA CONTA UDAF-1-2025 CON DOS SESIONES Y 24 ASISTENCIAS DEL MES DE ENERO 2025. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	19,200.00
	DIETAS DE LA COMISION NACIONALPETROLERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN NOMINA CONTA UDAF-3-2025 CON DOS SESIONES Y 28 ASISTENCIAS DEL MES DE FEBRERO 2025. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	22,400.00
	DIETAS DE LA COMISION NACIONALPETROLERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGUN NOMINA CONTA UDAF-25-2025 CON DOS SESIONES Y 24 ASISTENCIAS DEL MES DE MAYO 2025. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	19,200.00
	DIETAS DEL COMITE DE BECAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGUN NOMINA CONTA UDAF-26-2025 CON DOS SESIONES Y 11 ASISTENCIAS DEL MES DE MAYO 2025. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	3,300.00
	DIETAS DEL COMITE DE BECAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN NOMINA CONTA UDAF- 16-2025 CON UNA SESION Y SEIS ASISTENCIAS DEL MES DE ABRIL 2025. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	1,800.00
	DIETAS DEL COMITE DE BECAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, SEGUN NOMINA CONTA UDAF-58-2025 CON UNA SESION Y 05 ASISTENCIAS DEL MES DE AGOSTO 2025. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	1,500.00
	DIETAS DEL COMITE DE BECAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN NOMINA CONTA UDAF-68-2025 CON UNA SESION Y 06 ASISTENCIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2025 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	1,800.00
	DIETAS DEL COMITE DE BECAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN NOMINA CONTA UDAF-2-2025 CON DOS SESIONES Y 12 ASISTENCIAS DEL MES DE ENERO 2025. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	3,600.00



EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DIETAS DEL COMITE DE BECAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN NOMINA CONTA UDAF-04-2025 CON UNA SESION Y 06 ASISTENCIAS DEL MES DE FEBRERO 2025. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	1,800.00
	DIETAS DEL COMITE DE BECAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, SEGUN NOMINA CONTA UDAF-53-2025 CON UNA SESION Y 06 ASISTENCIAS DEL MES DE JULIO 2025. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	1,800.00
	DIETAS DEL COMITE DE BECAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN NOMINA CONTA UDAF-36-2025 CON UNA SESION Y 06 ASISTENCIAS DEL MES DE JUNIO 2025. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	1,800.00
	DIETAS DEL COMITE DE BECAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN NOMINA CONTA UDAF-6-2025 CON UNA SESION Y SEIS ASISTENCIAS DEL MES DE MARZO 2025. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	1,800.00
	DIETAS DEL COMITE DE BECAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN NOMINA CONTA UDAF-65-2025 CON DOS SESIONES Y 11 ASISTENCIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	3,300.00
	DIETAS DEL COMITE DE BECAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN NOMINA CONTA UDAF-63-2025 CON UNA SESION Y 06 ASISTENCIAS DEL MES DE OCTUBRE 2025 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	1,800.00
	DIETAS DEL COMITE DE BECAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN NOMINA CONTA UDAF-60-2025 CON DOS SESIONES Y 12 ASISTENCIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	3,600.00
	EL MEM DE CONFORMIDAD AL REGLAMENTO DE CONTRIBUCIONES DE PAISES MIEMBROS, OBSERVADORES, PERMANENTES Y MIEMBROS NO PLENOS, DECISIÓN MINISTERIAL LII/D/558, PRESUPUESTO OLADE 2023 Y DECISIÓN MINISTERIAL LIV/D/577 PRESUPUESTO OLADE 2024 Y CIRCULAR SEJ-202501000000023 ASUNTO: INDEXACIÓN CONTRIBUCIONES ANUALES REQUIERE EL PAGO DE LA CUOTA ANUAL PARA LA CONTRIBUCIÓN AL PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA PERMANENTE DE LA OLADE, CORRESPONDIENTE AL 2025 POR US\$32,291.47, AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE <b>OLADE ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE ENERGIA</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	247,156.33

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS REQUIERE EL PAGO AL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATOMICA -OIEA- DE LA CUOTA DE PRESUPUESTO ORDINARIO, QUE CORRESPONDE AL AÑO 2025, POR UN MONTO DE 23,675.00 DOLARES EXACTOS, AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE. O.I.E.A. ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	181,206.56
	EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE EL PAGO DE CUOTA DE PRESUPUESTO ORDINARIO QUE CORRESPONDE AL AÑO 2025, POR UN MONTO DE 147,525.00 EUROS Y UNA CUOTA DEL FONDO DE COOPERACIÓN TECNICA (FCT), DEL RUBRO DE CONTRIBUCIONES EN EFECTIVO AL FCT DEL AÑO 2025, POR UN MONTO DE 38,220.00 EUROS. CON TIPO DE CAMBIO VIGENTE DEL DÍA , PARA EL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍAATÓMICA (O.I.E.A.) O.I.E.A. ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	1,619,608.40
	El Ministerio de Energía y Minas, requiere la regularización de diferencial cambiario por pago de cuota ordinaria al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), según CUR 657, a nombre del Organismo Internacional de Energía Atómica por un monto de Q. 1,619,608.40, versus nota de débito del Banco de Guatemala con Número de llave de transacción 20250806SC0304621364 por Q. 1,665,459.85 O.I.E.A. ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	45,851.45
	El Ministerio de Energía y Minas, requiere la regularización de diferencial cambiario por pago de cuota ordinaria al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), según CUR 658, a nombre del Organismo Internacional de Energía Atómica por un monto de Q. 177,747.43, versus nota de débito del Banco de Guatemala con Número de llave de transacción 20250805SC0304572068 por Q. 177,851.91 O.I.E.A. ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	104.48
	El Ministerio de Energía y Minas, requiere la regularización de diferencial cambiario por pago de cuota ordinaria al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), según CUR 659, a nombre del Organismo Internacional de Energía Atómica por un monto de Q. 315,441.91, versus nota de débito del Banco de Guatemala con Número de llave de transacción 20250805SC0304572070 por Q. 315,491.30 O.I.E.A. ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	49.39
	LA A UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO ADEUDADO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL MARIO ROBERTO RUANO CEBALLOS EXTRABAJADOR DEL MEM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE OCTUBRE DE 1998 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 08-2025 RRHH 46401563 RUANO URBINA ELDER JARED	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,421.56

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

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 SOLICITA EL PAGO POR CONCEPTO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE MINOR ESTUARDO LOPEZ BARRIENTOS, EXTRABAJADOR DE ESTE MINISTERIO, CONFORME A CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES No. 13-2024 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>1286900 LOPEZ BARRIENTOS MINOR ESTUARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,086.40
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO POR CONCEPTO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE MINOR ESTUARDO LOPEZ BARRIENTOS, EXTRABAJADOR DE ESTE MINISTERIO, CONFORME A CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES No. 13-2024 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>1286900 LOPEZ BARRIENTOS MINOR ESTUARDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,344.28
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO ADEUDADO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL Y PAGO DE VACACIONES A NICOLAS ADOLFO PEREZ BARILLAS EXTRABAJADOR DEL MEM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03 DE JUNIO DE 2002 AL 31 DE ENERO DE 2025, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 09-2025 RRHH. <b>16552350 PEREZ BARILLAS NICOLAS ADOLFO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6.80
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO ADEUDADO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL Y PAGO DE VACACIONES A NICOLAS ADOLFO PEREZ BARILLAS EXTRABAJADOR DEL MEM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03 DE JUNIO DE 2002 AL 31 DE ENERO DE 2025, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 09-2025 RRHH. <b>16552350 PEREZ BARILLAS NICOLAS ADOLFO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	245.00
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO ADEUDADO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL Y PAGO DE VACACIONES A NICOLAS ADOLFO PEREZ BARILLAS EXTRABAJADOR DEL MEM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03 DE JUNIO DE 2002 AL 31 DE ENERO DE 2025, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 09-2025 RRHH. <b>16552350 PEREZ BARILLAS NICOLAS ADOLFO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,585.00
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO ADEUDADO DE INDEMINIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE MANUEL ARMANDO ALDANA DORADEA EXTRABAJADOR DEL MEM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE ABRIL DE 2009 AL 02 DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 07-2025 RRHH. <b>4987608 ALDANA DORADEA MANUEL ARMANDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20.68
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO ADEUDADO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE LA SEÑORA KARIN MARILU VELASQUEZ COYOY EXTRABAJADOR DEL MEM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 01 DE ENERO DE 2025, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 06-2025 RRHH. <b>34611770 VELÁSQUEZ COYOY KARIN MARILÚ</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7.15

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

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 SOLICITA EL PAGO DE 21 DÍAS DEL AÑO 2022 Y 22 DÍAS DEL AÑO 2023 DE VACACIONES, CARLOS ANTONIO RAMOS PASCUAL EXTRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, CONFORME CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES NÚMERO 03-2025 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>9231056 RAMOS PASCUAL CARLOS ANTONIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,981.67
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DE 16 DÍAS DE VACACIONES DEL AÑO 2024 E INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE YELLMY YADIRA DE LEÓN RIVERA, EXTRABAJADORA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, CONFORME CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES NÚMERO 02-2025 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>55155375 DE LEÓN RIVERA YELLMY YADIRA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,645.87
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DE 16 DÍAS DE VACACIONES DEL AÑO 2024 E INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE YELLMY YADIRA DE LEÓN RIVERA, EXTRABAJADORA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, CONFORME CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES NÚMERO 02-2025 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>55155375 DE LEÓN RIVERA YELLMY YADIRA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,472.42
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DE 2 DIAS DE VACACIONES A LUIS ADOLFO MARTINEZ DÍAZ EXTRABAJADOR DEL MEM, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 11-2024 RRHH. <b>1649515 MARTINEZ DIAZ LUIS ADOLFO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,455.73
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DE HONORARIOS DEJAS DE PERCIBIR A FAVOR DEL SEÑOR GUSTAVO ARNOLDO ALVAREZ SANCHEZ, CONFORME AL JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2020-5414. OF. 1° EJECUTORIA NO. 5361 JUZGADO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. <b>62070169 ALVAREZ SANCHEZ GUSTAVO ARNOLDO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	174,292.01
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACION AL PERSONAL A CARLOS ANTONIO RAMOS PASCUAL EXTRABAJADOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, CONFORME CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES NÚMERO 03-2025 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. <b>9231056 RAMOS PASCUAL CARLOS ANTONIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	71,088.87
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL A FAVOR DE JERLYN HERLINDA DEL CARMEN PINTO EXTRABAJADORA DE MEM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 01-2025 RRHH <b>7194579 PINTO MAZARIEGOS JERLYN HERLINDA DEL CARMEN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,300.00
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL Y PAGO DE VACACIONES A DEISY FABIOLA CETINO SOLIS EXTRABAJADOR DEL MEM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 17-2025 RRHH. <b>39827992 CETINO SOLIS DEISY FABIOLA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,218.33

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

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 SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL Y PAGO DE VACACIONES A DEISY FABIOLA CETINO SOLIS EXTRABAJADOR DEL MEM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 17-2025 RRHH. <b>39827992 CETINO SOLIS DEISY FABIOLA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	219,820.35
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL Y PAGO DE VACACIONES A EDIO ENRIQUE GONZALEZ BERRIOS EXTRABAJADOR DEL MEM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03 DE NOVIEMBRE DE 2003 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 04-2025 RRHH. <b>40889939 GONZALEZ BERRIOS EDIO ENRIQUE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,985.00
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL Y PAGO DE VACACIONES A EDIO ENRIQUE GONZALEZ BERRIOS EXTRABAJADOR DEL MEM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03 DE NOVIEMBRE DE 2003 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 04-2025 RRHH. <b>40889939 GONZALEZ BERRIOS EDIO ENRIQUE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	87,342.86
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL Y PAGO DE VACACIONES A ERWIN ROLANDO BARRIOS TORRES EXDIRECTOR EJECUTIVO IV DEL MEM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07 DE JUNIO DEL 2024 AL 26 DE AGOSTO DEL 2025 SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 22-2025 RRHH <b>6546811 BARRIOS TORRES ERWIN ROLANDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	22,060.00
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL Y PAGO DE VACACIONES A ERWIN ROLANDO BARRIOS TORRES EXDIRECTOR EJECUTIVO IV DEL MEM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07 DE JUNIO DEL 2024 AL 26 DE AGOSTO DEL 2025 SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 22-2025 RRHH <b>6546811 BARRIOS TORRES ERWIN ROLANDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	36,502.25
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL Y PAGO DE VACACIONES A JORGE GALLINA RUCAL EXTRABAJADOR DEL MEM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 13-2025 RRHH. <b>34783830 GALLINA RUCAL JORGE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,827.50
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL Y PAGO DE VACACIONES A JORGE GALLINA RUCAL EXTRABAJADOR DEL MEM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 13-2025 RRHH. <b>34783830 GALLINA RUCAL JORGE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	68,700.20
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL Y PAGO DE VACACIONES A JOSELINE WALESKA MURALLES DE LA ROSA EXTRABAJADORA DEL MEM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 01 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 05-2025 RRHH. <b>94664978 MURALLES DE LA ROSA JOSELINE WALESKA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,326.33

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

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 SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL Y PAGO DE VACACIONES A JOSELINE WALESKA MURALLES DE LA ROSA EXTRABAJADORA DEL MEM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 01 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 05-2025 RRHH. <b>94664978 MURALLES DE LA ROSA JOSELINE WALESKA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,038.46
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL Y PAGO DE VACACIONES A JULIO ROBERTO LUNA AROCHE EXTRABAJADOR DEL MEM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03 DE JUNIO DEL 2024 AL 30 DE JUNIO DEL 2025 SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 18-2025 RRHH <b>2377934 LUNA AROCHE JULIO ROBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,221.67
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL Y PAGO DE VACACIONES A JULIO ROBERTO LUNA AROCHE EXTRABAJADOR DEL MEM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03 DE JUNIO DEL 2024 AL 30 DE JUNIO DEL 2025 SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 18-2025 RRHH <b>2377934 LUNA AROCHE JULIO ROBERTO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,925.73
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL Y PAGO DE VACACIONES A MANUEL ARMANDO ALDANA DORADEA EXTRABAJADOR DEL MEM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE ABRIL DE 2009 AL 02 DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 07-2025 RRHH. <b>4987608 ALDANA DORADEA MANUEL ARMANDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,979.80
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL Y PAGO DE VACACIONES A MANUEL ARMANDO ALDANA DORADEA EXTRABAJADOR DEL MEM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE ABRIL DE 2009 AL 02 DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 07-2025 RRHH. <b>4987608 ALDANA DORADEA MANUEL ARMANDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	146,853.00
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL Y PAGO DE VACACIONES A MARIO ROBERTO RUANO CEBALLOS EXTRABAJADOR DEL MEM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE OCTUBRE DE 1998 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 08-2025 RRHH <b>46401563 RUANO URBINA ELDER JARED</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,588.00
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL Y PAGO DE VACACIONES A MARIO ROBERTO RUANO CEBALLOS EXTRABAJADOR DEL MEM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE OCTUBRE DE 1998 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 08-2025 RRHH <b>46401563 RUANO URBINA ELDER JARED</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	71,713.00

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

**PAGINA :** 167 de 199  
**FECHA :** 8/01/2026  
**HORA :** 10:40.30  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**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 SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL Y PAGO DE VACACIONES A NESTOR GONZALO RODRIGUEZ COLINDRES EXTRABAJADOR DEL MEM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 16-2025 RRHH. <b>22217673 RODRIGUEZ COLINDRES NESTOR GONZALO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,304.00
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL Y PAGO DE VACACIONES A NESTOR GONZALO RODRIGUEZ COLINDRES EXTRABAJADOR DEL MEM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 16-2025 RRHH. <b>22217673 RODRIGUEZ COLINDRES NESTOR GONZALO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,911.47
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL Y PAGO DE VACACIONES A NICOLAS ADOLFO PEREZ BARILLAS EXTRABAJADOR DEL MEM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03 DE JUNIO DE 2022 AL 31 DE ENERO DE 2025, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 09-2025 RRHH. <b>16552350 PEREZ BARILLAS NICOLAS ADOLFO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,435.00
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL Y PAGO DE VACACIONES A NICOLAS ADOLFO PEREZ BARILLAS EXTRABAJADOR DEL MEM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03 DE JUNIO DE 2022 AL 31 DE ENERO DE 2025, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 09-2025 RRHH. <b>16552350 PEREZ BARILLAS NICOLAS ADOLFO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,769.00
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL Y PAGO DE VACACIONES KARIN MARILU VELASQUEZ COYOY EXTRABAJADOR DEL MEM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 01 DE ENERO DE 2025, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 06-2025 RRHH. <b>34611770 VELÁSQUEZ COYOY KARIN MARILÚ</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,607.50
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL Y PAGO DE VACACIONES KARIN MARILU VELASQUEZ COYOY EXTRABAJADOR DEL MEM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 01 DE ENERO DE 2025, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 06-2025 RRHH. <b>34611770 VELÁSQUEZ COYOY KARIN MARILÚ</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,630.74
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DE Q200,000.00 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE DEBORA ESTER VILLELA LOPEZ, CONFORME AL JUICIO ORDINARIO LABORAL NÚMERO 01173-2021-02022/OFICIAL 5°.(JUEZ B). JUZGADO SEXTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. <b>78599873 VILLELA LOPEZ DEBORA ESTER</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	200,000.00
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DE Q497,687.89 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE DEBORA ESTER VILLELA LOPEZ, CONFORME AL JUICIO ORDINARIO LABORAL NÚMERO 01173-2021-02022/OFICIAL 5°.(JUEZ B). JUZGADO SEXTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	497,687.69

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
78599873	VILLELA LOPEZ DEBORA ESTER		
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DEL BONO DE ESTUDIOS PARA PERSONAL DEL MEM, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FISCAL 2025; CONFORME ARTÍCULO 62 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, ACUERDO MINISTERIAL NO. 136-2023 DE FECHA 26/05/2023, SEGÚN PLANILLA 35.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DEL BONO DE ESTUDIOS PARA PERSONAL DEL MEM, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FISCAL 2025; CONFORME ARTÍCULO 62 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, ACUERDO MINISTERIAL NO. 136-2023 DE FECHA 26/05/2023, SEGÚN PLANILLA NO. 36	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DEL BONO DE ESTUDIOS PARA PERSONAL DEL MEM, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FISCAL 2025; CONFORME ARTÍCULO 62 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, ACUERDO MINISTERIAL NO. 136-2023 DE FECHA 26/05/2023, SEGÚN PLANILLAS 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 , 31,32,33 Y 34.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
		419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
		419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
		419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DEL BONO DE ESTUDIOS PARA PERSONAL DEL MEM, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FISCAL 2025; CONFORME ARTÍCULO 62 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, ACUERDO MINISTERIAL NO. 136-2023 DE FECHA 26/05/2023, SEGÚN PLANILLAS 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 , 31,32,33 Y 34.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
		419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	



EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

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 SOLICITA EL PAGO DEL BONO DE ESTUDIOS PARA PERSONAL DEL MEM, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FISCAL 2025; CONFORME ARTÍCULO 62 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, ACUERDO MINISTERIAL NO. 136-2023 DE FECHA 26/05/2023, SEGÚN PLANILLAS 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 , 31,32,33 Y 34. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,000.00
		419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DEL BONO DE ESTUDIOS PARA PERSONAL DEL MEM, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FISCAL 2025; CONFORME ARTÍCULO 62 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, ACUERDO MINISTERIAL NO. 136-2023 DE FECHA 26/05/2023, SEGÚN PLANILLAS 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 , 31,32,33 Y 34. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00
		419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DEL BONO DE ESTUDIOS PARA PERSONAL DEL MEM, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FISCAL 2025; CONFORME ARTÍCULO 62 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, ACUERDO MINISTERIAL NO. 136-2023 DE FECHA 26/05/2023, SEGÚN PLANILLAS 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 , 31,32,33 Y 34. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
		419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DEL BONO DE ESTUDIOS PARA PERSONAL DEL MEM, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FISCAL 2025; CONFORME ARTÍCULO 62 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, ACUERDO MINISTERIAL NO. 136-2023 DE FECHA 26/05/2023, SEGÚN PLANILLAS 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 , 31,32,33 Y 34. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,000.00

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

**PAGINA :** 170 de 199  
**FECHA :** 8/01/2026  
**HORA :** 10:40.30  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**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 SOLICITA EL PAGO DEL BONO DE ESTUDIOS PARA PERSONAL DEL MEM, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FISCAL 2025; CONFORME ARTÍCULO 62 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, ACUERDO MINISTERIAL NO. 136-2023 DE FECHA 26/05/2023, SEGÚN PLANILLAS 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 , 31,32,33 Y 34. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,000.00
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DEL BONO DE ESTUDIOS PARA PERSONAL DEL MEM, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FISCAL 2025; CONFORME ARTÍCULO 62 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, ACUERDO MINISTERIAL NO. 136-2023 DE FECHA 26/05/2023, SEGÚN PLANILLAS 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 , 31,32,33 Y 34. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,000.00
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DEL BONO DE ESTUDIOS PARA PERSONAL DEL MEM, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FISCAL 2025; CONFORME ARTÍCULO 62 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, ACUERDO MINISTERIAL NO. 136-2023 DE FECHA 26/05/2023, SEGÚN PLANILLAS 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 , 31,32,33 Y 34. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,000.00
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO DEL BONO DE ESTUDIOS PARA PERSONAL DEL MEM, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FISCAL 2025; CONFORME ARTÍCULO 62 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, ACUERDO MINISTERIAL NO. 136-2023 DE FECHA 26/05/2023, SEGÚN PLANILLAS 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 , 31,32,33 Y 34. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	32,000.00
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO PARA MULTA, POR PROCESO DE REINSTALACIÓN 01173-2021-01336 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2015-07612 SECRETARIA JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVENSIÓN SOCIAL, DE LA SEÑORA YOANNA ESTEFANY GONZALEZ RIVAS. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO PARA MULTA, POR PROCESO DE REINSTALACIÓN 01173-2022-03404 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2015-07612 SECRETARIA JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVENSIÓN SOCIAL, DE LA SEÑORA EDILMA ADALILA FUNES RIVERA.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	32,092.40

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11130014

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3377725	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO PARA MULTA, POR UN TOTAL DE TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN QUETZALES, POR PROCESO DE REINSTALACIÓN 01173-2021-02181 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2015-07612 SECRETARIO REGISTRO 6494. PROMOVIDO POR IRMA MAGDALENA LEMUS DEL CID.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
3377725	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL Y PAGO DE VACACIONES PAGADAS AL PERSONAL POR RETIRO A FAVOR DEL SEÑOR KELVIN OSWALDO RAMÍREZ ÁLVAREZ EXTRABAJADOR DEL MEM, DEL 02/11/2022 AL 12/08/2025, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 23-2025 DE LA URH.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,587.33
51589311	<b>RAMÍREZ ALVAREZ KELVIN OSWALDO</b> LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL Y PAGO DE VACACIONES PAGADAS AL PERSONAL POR RETIRO A FAVOR DEL SEÑOR KELVIN OSWALDO RAMÍREZ ÁLVAREZ EXTRABAJADOR DEL MEM, DEL 02/11/2022 AL 12/08/2025, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 23-2025 DE LA URH.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,194.60
51589311	<b>RAMÍREZ ALVAREZ KELVIN OSWALDO</b> LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL Y PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO A FAVOR DE LA SEÑORA EVELIN JAZMINI DE PAZ CASTRO EXTRABAJADORA DEL MEM, DEL 15/07/2013 AL 14/02/2025, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 10-2025 DE LA URH.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,963.73
11848502	<b>DE PAZ CASTRO EVELIN JAZMINI</b> LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL Y PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO A FAVOR DE LA SEÑORA EVELIN JAZMINI DE PAZ CASTRO EXTRABAJADORA DEL MEM, DEL 15/07/2013 AL 14/02/2025, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 10-2025 DE LA URH.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,193.86
11848502	<b>DE PAZ CASTRO EVELIN JAZMINI</b> LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL Y PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO A FAVOR DE LUIS ALEJANDRO GONZÁLEZ BARRIOS DEL 03/06/2013 AL 19/07/2025 EXTRABAJADOR DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 20-2025 DE LA URH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,813.13
7188919	<b>GONZÁLEZ BARRIOS LUIS ALEJANDRO</b> LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL Y PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO A FAVOR DE LUIS ALEJANDRO GONZÁLEZ BARRIOS DEL 03/06/2013 AL 19/07/2025 EXTRABAJADOR DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 20-2025 DE LA URH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	171,260.21
7188919	<b>GONZÁLEZ BARRIOS LUIS ALEJANDRO</b>		

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

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 SOLICITA EL PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL Y PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO A FAVOR DEL SEÑOR ALAN SAUL MAZARIEGOS EXTRABAJADOR DEL MEM, DEL 03/11/2020 AL 31/05/2025, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 14-2025 DE LA URH. 74447424 MAZARIEGOS ALAN SAÚL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,468.40
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL Y PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO A FAVOR DEL SEÑOR ALAN SAUL MAZARIEGOS EXTRABAJADOR DEL MEM, DEL 03/11/2020 AL 31/05/2025, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 14-2025 DE LA URH. 74447424 MAZARIEGOS ALAN SAÚL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,836.40
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL Y PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS ALBERTO AVALOS ORTIZ EXTRABAJADOR DEL MEM, DEL 20/05/2024 AL 26/08/2025, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 21-2025 DE URH. 1412183 AVALOS ORTIZ CARLOS ALBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,290.00
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL Y PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS ALBERTO AVALOS ORTIZ EXTRABAJADOR DEL MEM, DEL 20/05/2024 AL 26/08/2025, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 21-2025 DE URH. 1412183 AVALOS ORTIZ CARLOS ALBERTO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,878.71
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL Y PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO A FAVOR DEL SEÑOR FÉLIX ANÍBAL GUZMÁN, EXTRABAJADOR DEL MEM DEL 01/06/1998 AL 01/01/2025, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 11-2025 DE LA URH. 24002593 GUZMAN CASTRO FELIX ANIBAL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,540.50
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL Y PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO A FAVOR DEL SEÑOR FÉLIX ANÍBAL GUZMÁN, EXTRABAJADOR DEL MEM DEL 01/06/1998 AL 01/01/2025, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 11-2025 DE LA URH. 24002593 GUZMAN CASTRO FELIX ANIBAL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	147,912.62
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL Y PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO A FAVOR DEL SEÑOR HÉCTOR GALILEA LEIVA GUZMÁN EXTRABAJADOR DEL MEM, DEL 06/02/2020 AL 09/06/2025, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 19-2025 DE URH 7091966 LEIVA GUZMÁN HÉCTOR GALILEO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	29,114.67

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a diciembre

**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 SOLICITA EL PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL Y PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO A FAVOR DEL SEÑOR HÉCTOR GALILEA LEIVA GUZMÁN EXTRABAJADOR DEL MEM, DEL 06/02/2020 AL 09/06/2025, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 19-2025 DE URH <b>7091966 LEIVA GUZMÁN HÉCTOR GALILEO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	126,379.59
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL Y PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO A FAVOR DEL SEÑOR LEONEL LISANDRO GARCÍA GARCÍA EXTRABAJADOR DEL MEM, DEL 1/04/2009 AL 30/04/2025, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 12-2025 DE LA URH. <b>15296660 GARCIA GARCIA LEONEL LISANDRO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,813.33
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL Y PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO A FAVOR DEL SEÑOR LEONEL LISANDRO GARCÍA GARCÍA EXTRABAJADOR DEL MEM, DEL 1/04/2009 AL 30/04/2025, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 12-2025 DE LA URH. <b>15296660 GARCIA GARCIA LEONEL LISANDRO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	89,028.33
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL Y PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO A FAVOR DEL SEÑOR ROBERTO CARLOS BARILLAS MONZÓN, EXTRABAJADOR DEL MEM, DEL 10/05/2023 AL 14/08/2025, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 24-2025, URH. <b>58028978 BARILLAS MONZÓN ROBERTO CARLOS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,291.73
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL Y PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO A FAVOR DEL SEÑOR ROBERTO CARLOS BARILLAS MONZÓN, EXTRABAJADOR DEL MEM, DEL 10/05/2023 AL 14/08/2025, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. 24-2025, URH. <b>58028978 BARILLAS MONZÓN ROBERTO CARLOS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	53,597.91
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO POR CONCEPTO DE MULTA, CONFORME REINSTALACIÓN No. 01173-2021-06914 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2015-07612 SECRETARIA JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE LA SEÑORA WENDY HAYDEE VELIZ DARDON. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE LA SEÑORA AMANDA REGINA MATUL DE LEON, CONFORME AL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2019-01608 RECURSO 01. OFICIAL 1°, SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. <b>87666219 MATUL DE LEÓN AMANDA REGINA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	204,856.95

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

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 SOLICITA EL PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE LA SEÑORA ELSA VERONICA MARTINEZ MEJICANO, CONFORME AL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2019-04854 OFICIAL 5°. JUEZ "A" REGISTRO 01150-2024-05964 JUZGADO DUOCECIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. <b>8218617 MARTINEZ MEJICANO ELSA VERONICA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	526,227.75
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DEL SEÑOR DAVID MANUEL VILLATORO FERNÁNDEZ, CONFORME A JUICIO ORDINARIO LABORAL 18016-2018-00022 JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. <b>7067623 VILLATORO FERNANDEZ DAVID MANUEL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	519,844.45
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DEL SEÑOR JORGE RENE RODRIGUEZ LEIVA, CONFORME A JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2017-01242 JUZGADO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. <b>1303554 RODRIGUEZ LEIVA JORGE RENE</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	364,099.99
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DEL SEÑOR PEDRO JOSE LUIS MARROQUIN CHINCHILLA, CONFORME AL PROCESO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2023-06108 OF.2DA JUEZ A JUZGADO DÉCIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. <b>4520033 MARROQUIN CHINCHILLA PEDRO JOSE LUIS</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	635,900.00
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DEL SEÑOR PEDRO JOSE LUIS MARROQUIN CHINCHILLA, CONFORME AL PROCESO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2023-06108 OF.2DA JUEZ A JUZGADO DÉCIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. <b>4520033 MARROQUIN CHINCHILLA PEDRO JOSE LUIS</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	1,099,125.20
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO POR CONCEPTO DE REINSTALACIÓN Y HONORARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A FAVOR DE EDILMA ADALILA FUNES RIVERA, SEGÚN REINSTALACIÓN No. 01173-2022-03404 CONFLICTO COLECTIVO No.01173-2015-07612 SECRETARIA. JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. <b>6181740 FUNES RIVERA EDILMA ADALILA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	487,500.00
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO POR CONCEPTO DE REINSTALACIÓN Y HONORARIOS DEJADOS POR PERCIBIR A FAVOR DE WENDY HAYDEE VELIZ DARDON, CONFORME REINSTALACIÓN No. 01173-2021-06914 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2015-07612 SECRETARIA JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	490,000.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19850492	VELIZ DARDON DE TURCIOS WENDY HAYDEE		
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO POR CONCEPTO DE REINSTALACIÓN Y PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE LA SEÑORA IRMA MAGDALENA LEMUS DEL CID, SEGÚN REINSTALACIÓN 01173-2021-02181 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2015-07612 SECRETARIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	344,129.03
6006302	LEMUS DEL CID IRMA MAGDALENA		
	LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SOLICITA EL PAGO POR CONCEPTO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR Y PRESTACIONES LABORALES CONFORME A LA REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2021-01336 PROMOVIDO POR LA SEÑORA YOANNA ESTEFANY GONZÁLEZ RIVAS.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	235,080.65
65972457	GONZÁLEZ RIVAS YOANNA ESTÉFANY		
	PAGO DE BECA DE ESTUDIO CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE-CUNOR DE LA UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN CONVENIO ENTRE DICHO CENTRO DE ESTUDIO Y MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS ACUERDO MINISTERIAL 36-2025/SG CONTRATO ADMINISTRATIVO DE BECA 04-2025 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JULIO 2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	36,000.00
323822800	AGUILAR DUARTE MARIO ADOLFO		
	PAGO DE 11 DÍAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2024, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. 01-2025 RRHH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,006.53
7194579	PINTO MAZARIEGOS JERLYN HERLINDA DEL CARMEN		
	PAGO DE BECA DE ESTUDIO CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE-CUNOR DE LA UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN CONVENIO ENTRE DICHO CENTRO DE ESTUDIO Y MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS ACUERDO MINISTERIAL 33-2025/SG CONTRATO ADMINISTRATIVO DE BECA 01-2025 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JULIO 2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	36,000.00
214764451	PONCE LEAL DENILSON FREDDY ALEXANDER		
	PAGO DE BECA DE ESTUDIO CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE-CUNOR DE LA UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN CONVENIO ENTRE DICHO CENTRO DE ESTUDIO Y MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS ACUERDO MINISTERIAL 34-2025/SG CONTRATO ADMINISTRATIVO DE BECA 02-2025 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JULIO 2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	36,000.00
96716207	LÓPEZ KEVIN DENILSON		
	PAGO DE BECA DE ESTUDIO CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE-CUNOR DE LA UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN CONVENIO ENTRE DICHO CENTRO DE ESTUDIO Y MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS ACUERDO MINISTERIAL 35-2025/SG CONTRATO ADMINISTRATIVO DE BECA 03-2025 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JULIO 2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	36,000.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
81098162	CÚ MACZ BRAULIO OTONIEL		
	PAGO DE BECA DE ESTUDIO CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE-CUNOR DE LA UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN CONVENIO ENTRE DICHO CENTRO DE ESTUDIO Y MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS ACUERDO MINISTERIAL 37-2025/SG CONTRATO ADMINISTRATIVO DE BECA 05-2025 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JULIO 2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	36,000.00
118210092	SANABRIA REQUENA MARÍA JOSÉ		
	PAGO DE BECA DE ESTUDIO CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE-CUNOR DE LA UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN CONVENIO ENTRE DICHO CENTRO DE ESTUDIO Y MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS ACUERDO MINISTERIAL 38-2025/SG CONTRATO ADMINISTRATIVO DE BECA 06-2025 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JULIO 2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	36,000.00
324277997	PORRES KRESS GISELLA MARÍA		
	PAGO DE BECA DE ESTUDIO CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE-CUNOR DE LA UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN CONVENIO ENTRE DICHO CENTRO DE ESTUDIO Y MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS ACUERDO MINISTERIAL 39-2025/SG CONTRATO ADMINISTRATIVO DE BECA 07-2025 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JULIO 2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	36,000.00
46948651	MEDINA GUILLERMO SERGIO ROMEO		
	PAGO DE BECA DE ESTUDIO CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE-CUNOR DE LA UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA SEGÚN CONVENIO ENTRE DICHO CENTRO DE ESTUDIO Y MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS ACUERDO MINISTERIAL 40-2025/SG CONTRATO ADMINISTRATIVO DE BECA 08-2025 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JULIO 2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	36,000.00
89845838	TOT MACZ ERVIN DAVID		
	PAGO DE BECA DE ESTUDIOS, MAESTRIA EN GESTIÓN DE RECURSOS HIDROGEOLÓGICOS, OTORGADA POR LA ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS Y EL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS ACUERDO MINISTERIAL 234-2025/SG CONTRATO ADMINISTRATIVO DE BECA 09-2025 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,071.00
61714895	MENDOZA VILLALOBOS SERGIO ARMANDO		
	PAGO DE BECA DE ESTUDIOS, MAESTRIA EN GESTIÓN DE RECURSOS HIDROGEOLÓGICOS, OTORGADA POR LA ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS Y EL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS ACUERDO MINISTERIAL 235-2025/SG CONTRATO ADMINISTRATIVO DE BECA 10-2025 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,071.00



EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
75123843	DE LEON CASPROWITZ JIMMY ARMANDO		
	PAGO DE CUOTA ORDINARIA AL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA (OIEA) QUE CORRESPONDE A LOS AÑOS 2022, 2023 Y 2024 DE LA FORMA SIGUIENTE: AÑO 2022 \$ 18,689.00; AÑO 2023 \$ 22,469.00 Y AÑO 2024 \$ 23,192.00 AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE DEL DÍA 26/05/2025.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	177,747.43
	O.I.E.A. ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA		
	PAGO DE CUOTA ORDINARIA AL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA (OIEA) QUE CORRESPONDE A LOS AÑOS 2022, 2023 Y 2024 DE LA FORMA SIGUIENTE: AÑO 2022 \$ 18,689.00; AÑO 2023 \$ 22,469.00 Y AÑO 2024 \$ 23,192.00 AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE DEL DÍA 26/05/2025.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	315,441.91
	O.I.E.A. ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA		
	Pago de cuota para contribución al presupuesto de la Agencia Internacional de Energías Renovables IRENA, correspondiente al año 2025, por la cantidad de nueve mil trescientos ochenta y siete dólares (US\$ 9,387.00 dólares) al tipo de cambio vigente.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	72,284.50
	IRENA AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGÍAS RENOVALES -IRENA-		
	PAGO DE CUOTA PARA CONTRIBUCIÓN AL PRESUPUESTO DE LA AGENCIA INTERNACIONAL DE LAS ENERGÍAS RENOVALES IRENA, CORRESPONDIENTE A LA EVALUACIÓN FINAL DEL AÑO 2023, CONTRIBUCIÓN EVALUADA 2024 Y EL AJUSTE DEL FONDO DE CAPITAL DE TRABAJO, POR LA CANTIDAD DE TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE DÓLARES EXACTOS (US \$ 13,187.00) AL TIPO DE CAMBIO DEL 09/10/2025.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	100,976.29
	IRENA AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGÍAS RENOVALES -IRENA-		
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS A GERSON DAVID CHAJAJ ALVAREZ, POR COMISIÓN REALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN, DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2024, CONSISTENTE EN "SUPERVISIÓN DE OPERACIONES A MINI REFINERÍA LA LIBERTAD, PETÉN", FORMULARIO RG-L 002672, GESTIÓN REALIZADA EN BASE A SOLICITUD POR MEDIO DE OFICIOS OFI-TESO-UDAF-0832-2024, DGA-983-2024, OFI-TESO-UDAF-00104-2025, OFICIO DGA-109-2025.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	355.00
	96466480 CHAJAJ ALVAREZ GERSON DAVID		
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS A KARLO EDSON GONZÁLEZ ZAVALA, POR COMISIÓN REALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE 2024, CONSISTENTE EN "REALIZAR INSPECCIÓN A INMUEBLE UBICADO A LA PAR DE PUENTE GRANADOS A REQUERIMIENTO DE LA FISCALÍA DE DELITOS CONTRA EL AMBIENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO", FORMULARIO RG-L 002669, GESTIÓN REALIZADA EN BASE A SOLICITUD POR MEDIO DE OFICIOS OFI-TESO-UDAF-0832-2024, DGA-983-2024, OFI-TESO-UDAF-00104-2025, OFICIO DGA-109-2025.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	411.00
	74970801 GONZALEZ ZAVALA KARLO EDSON		

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS A MARIO HUMBERTO MANCILLA DE LEÓN, POR COMISIÓN REALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, EL 5 DE DICIEMBRE DE 2024, CONSISTENTE EN "TRASLADAR AL SEÑOR JUAN JOSÉ LOPEZ ANDRADE AL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE NOTIFICACIONES", FORMULARIO RG-L 002675, GESTIÓN REALIZADA EN BASE A SOLICITUD POR MEDIO DE OFICIOS OFI-TESO-UDAF-0832-2024, DGA-983-2024, OFI-TESO-UDAF-00104-2025, OFICIO DGA-109-2025. <b>3687821 MANCILLA DE LEON MARIO HUMBERTO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	210.00
	PAGO DE VIÁTICOS A DAVID DANIEL ZÚÑIGA VENTURA, POR COMISIÓN REALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2024, CONSISTENTE EN "INSPECCIÓN TÉCNICA A LA TERMINAL PIEDRAS NEGRAS/TPN DEL CONTRATO PETROLERO 1-19", FORMULARIO V-L 002157, GESTIÓN REALIZADA EN BASE A SOLICITUD POR MEDIO DE OFICIOS OFI-TESO-UDAF-0847-2024, DGA-987-2024, OFI-TESO-UDAF-00104-2025, OFICIO DGA-109-2025. <b>22369643 ZUÑIGA VENTURA DAVID DANIEL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	616.00
	PAGO DE VIÁTICOS A JUAN JOSÉ LÓPEZ ANDRADE, POR COMISIÓN REALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, EL 5 DE DICIEMBRE DE 2024, CONSISTENTE EN "NOTIFICACIÓN DE EXPEDIENTES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS", FORMULARIO V-L 002161, GESTIÓN REALIZADA EN BASE A SOLICITUD POR MEDIO DE OFICIOS OFI-TESO-UDAF-0832-2024, DGA-983-2024, OFI-TESO-UDAF-00104-2025, OFICIO DGA-109-2025. <b>18067654 LOPEZ ANDRADE JUAN JOSE</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	PAGO DE VIÁTICOS A LUIS AROLDO PACHECO GUTIÉRREZ, POR COMISIÓN REALIZADA EN BELÉM, REPÚBLICA FEDERAL DE BRASIL, DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2024, CONSISTENTE EN "ASISTIR AL EVENTO "UN DIÁLOGO DE LA OIT SOBRE LA TRANSICIÓN JUSTA CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES", FORMULARIO V-L 002158, GESTIÓN REALIZADA EN BASE A SOLICITUD POR MEDIO DE OFICIOS OFI-TESO-UDAF-0847-2024, DGA-987-2024, OFI-TESO-UDAF-00104-2025, OFICIO DGA-109-2025. <b>30514487 PACHECO GUTIÉRREZ LUIS HAROLDO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	13,859.89
	PAGO DE VIÁTICOS A MAGDA SUCELLY ALVARADO SOTO, POR COMISIÓN REALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE 2024, CONSISTENTE EN "REALIZAR INSPECCIÓN A INMUEBLE UBICADO A LA PAR DE PUENTE GRANADOS A REQUERIMIENTO DE LA FISCALIA DE DELITOS CONTRA EL AMBIENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO", FORMULARIO V-L 002153, GESTIÓN REALIZADA EN BASE A SOLICITUD POR MEDIO DE OFICIOS OFI-TESO-UDAF-0832-2024, DGA-983-2024, OFI-TESO-UDAF-00104-2025, OFICIO DGA-109-2025. <b>104168439 ALVARADO SOTO MAGDA SUCELLY</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	407.50

EJERCICIO2025

PERIODOenero a diciembre

ENTIDAD11130014

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS A WALTER VINICIO OSWALDO ALVARADO JERÓNIMO, POR COMISIÓN REALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN, DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE 2024, CONSISTENTE EN "AUDITORÍA AMBIENTAL EN EL ÁREA DEL SISTEMA ESTACIONARIO DE TRANSPORTE SETH CONTRATO PETROLERO NO. 1-19", FORMULARIO V-L 002159, GESTIÓN REALIZADA EN BASE A SOLICITUD POR MEDIO DE OFICIOS OFI-TESO-UDAF-0832-2024, DGA-983-2024, OFI-TESO-UDAF-00104-2025, OFICIO DGA-109-2025. 31619959 ALVARADO JERONIMO WALTER VINICIO OSWALDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	375.00
	PAGOS AL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA (OIEA) DE LOS AÑOS 2021, 2022, 2023 Y 2024, DE LA FORMA SIGUIENTE: PAGO PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2021 130,379.00 EUROS; PAGO PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2022 116,748.00 EUROS; PAGO PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2023 139,058.00 EUROS; CUOTA DEL FONDO DE COOPERACIÓN TÉCNICA AÑO 2023 36,538.00 EUROS; PAGO CUOTA ORDINARIA AÑO 2024 144,178.00 EUROS Y CUOTA DE COOPERACIÓN TÉCNICA AÑO 2024 37,440.00 EUROS, AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE DEL 26/05/2025. O.I.E.A. ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	5,269,567.19
	Viáticos al Exterior al Sr. Gabriel Armando Velásquez Velázquez por participar en Conferencia de las Partes número 30 (COP30) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre El cambio Climático (CMNUCC). 72276061 VELASQUEZ VELASQUEZ GABRIEL ARMANDO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	29,073.88
TOTAL POR PROCESO			13,518,175.04

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
78	SERVICIO DIGITAL (PÁGINA WEB) DE CONSULTA DIARIA E INFORMACIÓN DEL MERCADO DE PRECIOS INTERNACIONALES E HIDROCARBUROS EN FORMA CONTINUA E ININTERRUMPIDA PARA EL AÑO 2025 SPGLOBALIN S&P GLOBAL COMMODITY INSIGHTS	199 OTROS SERVICIOS	839,285.77

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
------------------	-------------------------------	------------------------	------------------

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE EL PAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, PARA EVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LECTURA ABRIL A MAYO DE 2025. Monto: 11,106.90 Fecha Creación: 6/06/2025 10:15:13 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	11,106.90
	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE EL PAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, PARA EVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LECTURA AGOSTO A SEPTIEMBRE DE 2025. Monto: 11,106.90 Fecha Creación: 9/10/2025 10:38:00 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	11,106.90
	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE EL PAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, PARA EVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LECTURA JULIO A AGOSTO DE 2025. Monto: 11,106.90 Fecha Creación: 11/09/2025 14:54:57 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	11,106.90
	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE EL PAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, PARA EVACUACIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LECTURA DE DICIEMBRE DEL 2024 A ENERO 2025. Monto: 11,106.90 Fecha Creación: 20/02/2025 14:40:32 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	11,106.90
	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE EL PAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, PARA EVACUACIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LECTURA DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2024. Monto: 11,106.90 Fecha Creación: 15/01/2025 14:33:30 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	11,106.90

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	El Departamento de Servicios Varios de la Dirección General Administrativa del Ministerio de Energía y Minas, requiere el pago de servicio de alcantarillado en la ciudad de Guatemala, para evacuación de agua potable en las instalaciones del Ministerio de Energía y Minas, correspondiente al periodo de lectura de septiembre a octubre de 2025. Monto: 11,106.90 Fecha Creación: 7/11/2025 08:07:52 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	11,106.90
	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE EL PAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, PARA EVACUACIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LECTURA ENERO A FEBRERO DE 2025. Monto: 11,106.90 Fecha Creación: 14/03/2025 09:53:50 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	11,106.90
	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE EL PAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, PARA EVACUACIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE LECTURA JUNIO A JULIO DE 2025. Monto: 11,106.90 Fecha Creación: 12/08/2025 08:36:49 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	11,106.90
	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE EL PAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, PARA EVACUACIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE LECTURA MAYO A JUNIO DE 2025. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	11,106.90
	El Departamento de Servicios Varios de la Dirección General Administrativa del Ministerio de Energía y Minas, requiere el pago de servicio de alcantarillado en la ciudad de Guatemala, para evacuación de agua potable en las instalaciones del Ministerio de Energía y Minas, correspondiente al periodo de lectura octubre a noviembre de 2025. Monto: 11,106.90 Fecha Creación: 8/12/2025 14:42:15 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	11,106.90

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE EL PAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, PARA EVACUACIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LECTURA MARZO A ABRIL DEL 2025. Monto: 11,106.90 Fecha Creación: 19/05/2025 12:11:54 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	11,106.90
	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE EL PAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, PARA EVACUACIÓN DE AGUAS POTABLES EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LECTURA FEBRERO A MARZO DE 2025. Monto: 11,106.90 Fecha Creación: 14/04/2025 08:23:07 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	11,106.90
	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, REQUIERE EL PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, EL OBJETIVO ES MANTENER LA HIGIENE DENTRO DE LAS INSTALACIONES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. Monto: 1,600.00 Fecha Creación: 7/05/2025 13:43:43 <b>109172418 MULTISERVICIOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,600.00
	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, REQUIERE EL PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, EL OBJETIVO ES MANTENER LA HIGIENE DENTRO DE LAS INSTALACIONES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. Monto: 1,600.00 Fecha Creación: 10/09/2025 09:31:37 <b>109172418 MULTISERVICIOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,600.00
	El Departamento de Servicios Varios de la Dirección General Administrativa, requiere el pago de servicio de extracción de basura de las instalaciones del Ministerio de Energía y Minas, el objetivo es mantener la higiene dentro de las instalaciones, pago correspondiente al mes de diciembre de 2025. Monto: 1,600.00 Fecha Creación: 8/12/2025 14:54:07 <b>109172418 MULTISERVICIOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,600.00
	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, REQUIERE EL PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, EL OBJETIVO ES MANTENER LA HIGIENE DENTRO DE LAS INSTALACIONES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. Monto: 1,600.00 Fecha Creación: 14/03/2025 10:51:24 <b>109172418 MULTISERVICIOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,600.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, REQUIERE EL PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, EL OBJETIVO ES MANTENER LA HIGIENE DENTRO DE LAS INSTALACIONES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. Monto: 1,600.00 Fecha Creación: 11/09/2025 15:33:28 <b>109172418 MULTISERVICIOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,600.00
	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, REQUIERE EL PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, EL OBJETIVO ES MANTENER LA HIGIENE DENTRO DE LAS INSTALACIONES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. Monto: 1,600.00 Fecha Creación: 14/04/2025 08:07:23 <b>109172418 MULTISERVICIOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,600.00
	El Departamento de Servicios Varios de la Dirección General Administrativa, requiere el pago de servicio de extracción de basura de las instalaciones del Ministerio de Energía y Minas, el objetivo es mantener la higiene dentro de las instalaciones, pago correspondiente al mes de noviembre de 2025. Monto: 1,600.00 Fecha Creación: 8/12/2025 15:03:26 <b>109172418 MULTISERVICIOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,600.00
	El Departamento de Servicios Varios de la Dirección General Administrativa, requiere el pago de servicio de extracción de basura de las instalaciones del Ministerio de Energía y Minas, el objetivo es mantener la higiene dentro de las instalaciones, pago correspondiente al mes de octubre de 2025. Monto: 1,600.00 Fecha Creación: 13/11/2025 15:04:15 <b>109172418 MULTISERVICIOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,600.00
	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, REQUIERE EL PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, EL OBJETO ES MANTENER LA HIGIENE DENTRO DE LAS INSTALACIONES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. Monto: 1,600.00 Fecha Creación: 6/02/2025 08:15:37 <b>109172418 MULTISERVICIOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,600.00
	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, REQUIERE EL PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, EL OBJETO ES MANTENER LA HIGIENE DENTRO DE LAS INSTALACIONES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. Monto: 1,600.00 Fecha Creación: 15/07/2025 09:08:24 <b>109172418 MULTISERVICIOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,600.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, REQUIERE EL PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, EL OBJETO ES MANTENER LA HIGIENE DENTRO DE LAS INSTALACIONES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. Monto: 1,600.00 Fecha Creación: 11/06/2025 10:46:16 <b>109172418 MULTISERVICIOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,600.00
	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, REQUIERE EL PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, EL OBJETO ES MANTENER LA HIGIENE DENTRO DE LAS INSTALACIONES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. Monto: 1,600.00 Fecha Creación: 9/10/2025 10:11:36 <b>109172418 MULTISERVICIOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,600.00
	La Dirección General Administrativa del Ministerio de Energía y Minas, requiere el pago de servicio de energía eléctrica de las instalaciones centrales de esta institución ubicada en la diagonal 17, 29-78 zona 11, Las Charcas, que corresponde al periodo de 21 de noviembre al 23 de diciembre de 2025. Monto: 140.03 Fecha Creación: 8/12/2025 11:04:24 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	140.03
	La Dirección General Administrativa del Ministerio de Energía y Minas, requiere el pago de servicio de energía eléctrica de las instalaciones centrales de esta institución ubicada en la diagonal 17, 29-78 zona 11, Las Charcas, que corresponde al periodo de 21 de noviembre al 23 de diciembre de 2025. Monto: 44,924.52 Fecha Creación: 8/12/2025 10:55:13 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	44,924.52
	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES CENTRALES DE ESTA INSTITUCIÓN UBICADA EN LA DIAGONAL 17, 29-78 ZONA 11, LAS CHARCAS, QUE CORRESPONDE AL PERIODO DE 23 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2025. Monto: 44,369.56 Fecha Creación: 24/06/2025 14:00:43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	44,369.56
	La Dirección General Administrativa del Ministerio de Energía y Minas, requiere el pago de servicio de energía eléctrica de las instalaciones centrales de esta institución ubicada en la diagonal 17, 29-78 zona 11, Las Charcas, que corresponde al periodo de 23 de octubre al 21 de noviembre de 2025. Monto: 41,380.70 Fecha Creación: 25/11/2025 15:11:31 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	41,380.70



EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

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 ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES CENTRALES DE ESTA INSTITUCIÓN UBICADA EN LA DIAGONAL 17, 29-78 ZONA 11, LAS CHARCAS, QUE CORRESPONDE AL PERIODO DE 23 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DE 2025. CONTADOR: F74219, CORRELATIVO: 505931 Monto: 118.65 Fecha Creación: 28/10/2025 08:17:21 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	118.65
	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES CENTRALES DE ESTA INSTITUCIÓN UBICADA EN LA DIAGONAL 17, 29-78 ZONA 11, LAS CHARCAS, QUE CORRESPONDE AL PERIODO DE 23 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DE 2025. CONTADOR: F88945, CORRELATIVO: 657683 Monto: 41,771.90 Fecha Creación: 28/10/2025 08:06:35 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	41,771.90
	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES CENTRALES DE ESTA INSTITUCIÓN UBICADA EN LA DIAGONAL 17, 29-78 ZONA 11, LAS CHARCAS, QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2025, SEGÚN CONTADOR F74219 Y CORRELATIVO 505931 Monto: 196.12 Fecha Creación: 27/03/2025 08:48:54 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	196.12
	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES CENTRALES DE ESTA INSTITUCIÓN UBICADA EN LA DIAGONAL 17, 29-78 ZONA 11, LAS CHARCAS, QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2025, SEGÚN CONTADOR F88945 Y CORRELATIVO 657683 Monto: 42,773.83 Fecha Creación: 27/03/2025 08:07:13 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	42,773.83
	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES CENTRALES DE ESTA INSTITUCIÓN UBICADA EN LA DIAGONAL 17, 29-78 ZONA 11, LAS CHARCAS, QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2025, SEGÚN CONTADOR F74219 Y CORRELATIVO 505931. Monto: 166.55 Fecha Creación: 30/07/2025 08:04:21 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	166.55

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

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 ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES CENTRALES DE ESTA INSTITUCIÓN UBICADA EN LA DIAGONAL 17, 29-78 ZONA 11, LAS CHARCAS, QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2025, SEGÚN CONTADOR F88945 Y CORRELATIVO 657683. Monto: 43,810.81 Fecha Creación: 29/07/2025 09:30:21 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	43,810.81
	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES CENTRALES DE ESTA INSTITUCIÓN UBICADA EN LA DIAGONAL 17, 29-78 ZONA 11, LAS CHARCAS, QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 22 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGÚN CONTADOR F74219 Y CORRELATIVO 505931. Monto: 132.85 Fecha Creación: 26/09/2025 08:43:05 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	132.85
	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES CENTRALES DE ESTA INSTITUCIÓN UBICADA EN LA DIAGONAL 17, 29-78 ZONA 11, LAS CHARCAS, QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 22 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGÚN CONTADOR F88945 Y CORRELATIVO 657683. Monto: 44,125.09 Fecha Creación: 26/09/2025 08:28:09 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	44,125.09
	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES CENTRALES DE ESTA INSTITUCIÓN UBICADA EN LA DIAGONAL 17, 29-78 ZONA 11, LAS CHARCAS, QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 23 DE ENERO DE 2025, SEGÚN CORRELATIVO 505931 Y CONTADOR F74219 Monto: 159.25 Fecha Creación: 29/01/2025 12:12:42 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	159.25
	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES CENTRALES DE ESTA INSTITUCIÓN UBICADA EN LA DIAGONAL 17, 29-78 ZONA 11, LAS CHARCAS, QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 23 DE ENERO DE 2025, SEGÚN CORRELATIVO 657683 Y CONTADOR F88945 Monto: 32,316.83 Fecha Creación: 28/01/2025 11:04:26 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	32,316.83

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

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 ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES CENTRALES DE ESTA INSTITUCIÓN UBICADA EN LA DIAGONAL 17, 29-78 ZONA 11, LAS CHARCAS, QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 23 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2025. Monto: 149.23 Fecha Creación: 25/02/2025 12:09:34 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	149.23
	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES CENTRALES DE ESTA INSTITUCIÓN UBICADA EN LA DIAGONAL 17, 29-78 ZONA 11, LAS CHARCAS, QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 23 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2025. Monto: 36,960.55 Fecha Creación: 25/02/2025 12:54:19 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	36,960.55
	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES CENTRALES DE ESTA INSTITUCIÓN UBICADA EN LA DIAGONAL 17, 29-78 ZONA 11, LAS CHARCAS, QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DE 2025, SEGÚN CONTADOR F88945 Y CORRELATIVO 657683 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	43,463.67
	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES CENTRALES DE ESTA INSTITUCIÓN UBICADA EN LA DIAGONAL 17, 29-78 ZONA 11, LAS CHARCAS, QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DE 2025, SEGÚN CONTADOR F74219 Y CORRELATIVO 505931. Monto: 152.35 Fecha Creación: 28/08/2025 08:14:35 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	152.35
	La Dirección General Administrativa del Ministerio de Energía y Minas, requiere el pago de servicio de energía eléctrica de las instalaciones centrales de esta institución ubicada en la diagonal 17, 29-78 zona 11, Las Charcas, que corresponde al periodo del 23 de octubre al 21 de noviembre de 2025. Monto: 127.62 Fecha Creación: 28/11/2025 17:45:52 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	127.62
	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES CENTRALES DE ESTA INSTITUCIÓN UBICADA EN LA DIAGONAL 17, 29-78 ZONA 11, LAS CHARCAS, QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 23 DE MAYO DE 2025, SEGÚN CONTADOR F74219 Y CORRELATIVO 505931. Monto: 150.59 Fecha Creación: 29/05/2025 08:23:25 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	150.59

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

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 ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES CENTRALES DE ESTA INSTITUCIÓN UBICADA EN LA DIAGONAL 17, 29-78 ZONA 11, LAS CHARCAS, QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 23 DE MAYO DE 2025, SEGÚN CONTADOR F88945 Y CORRELATIVO 657683. Monto: 44,828.08 Fecha Creación: 27/05/2025 10:48:26 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	44,828.08
	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES CENTRALES DE ESA INSTITUCIÓN UBICADA EN LA DIAGONAL 17, 29-78 ZONA 11, LAS CHARCAS, QUE CORRESPONDE AL PERIODO DE 24 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DE 2025. Monto: 161.38 Fecha Creación: 29/04/2025 14:19:13 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	161.38
	LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES CENTRALES DE ESA INSTITUCIÓN UBICADA EN LA DIAGONAL 17, 29-78 ZONA 11, LAS CHARCAS, QUE CORRESPONDE AL PERIODO DE 24 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DE 2025. Monto: 41,677.62 Fecha Creación: 29/04/2025 12:27:03 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	41,677.62
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DURANTE EL PERIODO 20/02/2025 AL 24/03/2025, SEGÚN CORRELATIVO 1627254 Y CONTADOR F88859. Monto: 18,274.71 Fecha Creación: 27/03/2025 09:29:53 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,274.71
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DURANTE EL PERIODO 20/02/2025 AL 24/03/2025, SEGÚN CORRELATIVO 657693 Y CONTADOR S34616. Monto: 1,925.44 Fecha Creación: 27/03/2025 08:50:32 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,925.44
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DURANTE EL PERÍODO 21/06/2025 AL 23/07/2025, SEGÚN CORRELATIVO 1627254 Y CONTADOR F88859. Monto: 17,670.13 Fecha Creación: 28/07/2025 11:16:38 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,670.13
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DURANTE EL PERÍODO 21/06/2025 AL 23/07/2025, SEGÚN CORRELATIVO 657693 Y CONTADOR S34616. Monto: 2,019.11 Fecha Creación: 28/07/2025 11:38:58	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,019.11

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	La Dirección General de Energía, solicita el pago de energía eléctrica de las instalaciones de la Dirección General de Energía, durante el período 21/11/2025 al 23/12/2025, según correlativo 1627254 y contador F88859. Monto: 16,714.93 Fecha Creación: 8/12/2025 08:13:33	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,714.93
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	La Dirección General de Energía, solicita el pago de energía eléctrica de las instalaciones de la Dirección General de Energía, durante el período 21/11/2025 al 23/12/2025, según correlativo 657693 y contador S34616. Monto: 1,973.95 Fecha Creación: 8/12/2025 08:33:47	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,973.95
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DURANTE EL PERÍODO 23/07/2025 AL 22/08/2025, SEGÚN CORRELATIVO 1627254 Y CONTADOR F88859 Monto: 17,070.66 Fecha Creación: 26/08/2025 14:26:39	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,070.66
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DURANTE EL PERÍODO 23/07/2025 AL 22/08/2025, SEGÚN CORRELATIVO 657693 Y CONTADOR S34616 Monto: 1,770.13 Fecha Creación: 26/08/2025 14:08:51	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,770.13
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DURANTE EL PERIODO 23/09/2025 AL 23/10/2025, SEGÚN CORRELATIVO 1627254 Y CONTADOR F88859 Monto: 15,971.42 Fecha Creación: 27/10/2025 15:59:29	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,971.42
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DURANTE EL PERIODO 23/09/2025 AL 23/10/2025, SEGÚN CORRELATIVO 657693 Y CONTADOR S34616. Monto: 1,847.48 Fecha Creación: 28/10/2025 09:15:08	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,847.48
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	La Dirección General de Energía, solicita el pago de energía eléctrica de las instalaciones de la Dirección General de Energía, durante el período 23/10/2025 al 21/11/2025, según correlativo 1627254 y contador F88859. Monto: 15,362.72 Fecha Creación: 25/11/2025 14:47:34	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,362.72
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

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 instalaciones de la Dirección General de Energía, durante el período 23/10/2025 al 21/11/2025, según correlativo 657693 y contador S34616. Monto: 1,790.98 Fecha Creación: 25/ 11/2025 14:55:57 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,790.98
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DURANTE EL PERÍODO 24/04/2025 AL 23/05/2025 SEGÚN CORRELATIVO 657693 Y CONTADOR S34616. Monto: 1,836.15 Fecha Creación: 28/05/2025 09:24:44 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,836.15
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DURANTE EL PERÍODO 24/04/2025 AL 23/05/2025, SEGÚN CORRELATIVO 1627254 Y CONTADOR F88859. Monto: 17,818.78 Fecha Creación: 28/05/2025 09:48:02 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,818.78
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DURANTE EL PERÍODO 22/08/2025 AL 23/09/2025, SEGÚN CORRELATIVO 1627254 Y CONTADOR F88859 Monto: 16,214.33 Fecha Creación: 25/09/2025 10:35:25 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,214.33
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DURANTE EL PERÍODO 22/08/2025 AL 23/09/2025, SEGÚN CORRELATIVO 657693 Y CONTADOR S34616 Monto: 2,181.35 Fecha Creación: 25/09/2025 10:15:16 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,181.35
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DURANTE EL PERÍODO 23/01/2025 AL 20/02/2025, SEGÚN CORRELATIVO 1627254 Y CONTADOR F88859 Monto: 15,108.31 Fecha Creación: 26/02/2025 13:45:01 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,108.31
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DURANTE EL PERÍODO 23/01/2025 AL 20/02/2025, SEGÚN CORRELATIVO 657693 Y CONTADOR S34616 Monto: 1,540.89 Fecha Creación: 26/02/2025 11:10:21 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,540.89

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

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 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DURANTE EL PERÍODO 23/05/2025 AL 21/06/2025, SEGÚN CORRELATIVO 1627254 Y CONTADOR F88859 Monto: 17,714.24 Fecha Creación: 24/06/2025 15:18:11 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,714.24
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DURANTE EL PERÍODO 23/05/2025 AL 21/06/2025, SEGÚN CORRELATIVO 657693 Y CONTADOR S34616 Monto: 1,822.94 Fecha Creación: 24/06/2025 15:00:45 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,822.94
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DURANTE EL PERÍODO 23/12/2024 AL 23/01/2025, SEGÚN CORRELATIVO 1627254 Y CONTADOR F88859 Monto: 11,811.36 Fecha Creación: 28/01/2025 08:55:27 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,811.36
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DURANTE EL PERÍODO 23/12/2024 AL 23/01/2025, SEGÚN CORRELATIVO 657693 Y CONTADOR S34616 Monto: 1,777.39 Fecha Creación: 28/01/2025 09:04:08 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,777.39
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DURANTE EL PERÍODO 24/03/2025 AL 24/04/2025, SEGÚN CORRELATIVO 1627254 Y CONTADOR F88859 Monto: 17,596.56 Fecha Creación: 29/04/2025 07:55:25 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,596.56
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DURANTE EL PERÍODO 24/03/2025 AL 24/04/2025, SEGÚN CORRELATIVO 657693 Y CONTADOR S34616 Monto: 1,947.62 Fecha Creación: 29/04/2025 07:48:49 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,947.62
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. Monto: 400.00 Fecha Creación: 6/05/2025 08:21:04 <b>544926K SAZO AGUIRRE ELMER ABEL</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

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 SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 Monto: 400.00 Fecha Creación: 4/09/2025 12:26:51 <b>544926K SAZO AGUIRRE ELMER ABEL</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00
	La Dirección General de Energía, solicita el pago de servicio de extracción de basura de las instalaciones de la Dirección General de Energía, correspondiente al mes de diciembre de 2025. Monto: 400.00 Fecha Creación: 5/12/2025 10:10:35 <b>544926K SAZO AGUIRRE ELMER ABEL</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. Monto: 400.00 Fecha Creación: 5/03/2025 08:59:01 <b>544926K SAZO AGUIRRE ELMER ABEL</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. Monto: 400.00 Fecha Creación: 6/08/2025 14:52:22 <b>544926K SAZO AGUIRRE ELMER ABEL</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. <b>544926K SAZO AGUIRRE ELMER ABEL</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. Monto: 400.00 Fecha Creación: 3/04/2025 10:24:57 <b>544926K SAZO AGUIRRE ELMER ABEL</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. Monto: 400.00 Fecha Creación: 4/06/2025 14:37:33 <b>544926K SAZO AGUIRRE ELMER ABEL</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00
	La Dirección General de Energía, solicita el pago de servicio de extracción de basura de las instalaciones de la Dirección General de Energía, correspondiente al mes de noviembre de 2025. Monto: 400.00 Fecha Creación: 8/12/2025 10:33:31 <b>544926K SAZO AGUIRRE ELMER ABEL</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00



EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

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 SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. Monto: 400.00 Fecha Creación: 6/11/2025 08:07:00 <b>544926K SAZO AGUIRRE ELMER ABEL</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. Monto: 400.00 Fecha Creación: 3/10/2025 10:27:01 <b>544926K SAZO AGUIRRE ELMER ABEL</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS INSTALACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. Monto: 400.00 Fecha Creación: 5/02/2025 08:57:25 <b>544926K SAZO AGUIRRE ELMER ABEL</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. Monto: 5,612.36 Fecha Creación: 19/05/2025 08:56:01 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	5,612.36
	La Dirección General de Energía, solicita el pago del servicio de agua potable correspondiente al mes de enero 2025. Monto: 3,270.04 Fecha Creación: 13/01/2025 10:11:28 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	3,270.04
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. Monto: 4,898.06 Fecha Creación: 19/05/2025 08:48:34 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	4,898.06
	La Dirección General de Energía, solicita el pago del servicio de agua potable correspondiente al período de lectura de octubre 2025 a noviembre 2025. Monto: 4,796.02 Fecha Creación: 5/12/2025 10:01:07 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	4,796.02
	La Dirección General de Energía, solicita el pago del servicio de agua potable correspondiente al período de lectura de septiembre 2025 a octubre 2025. Monto: 5,136.16 Fecha Creación: 10/11/2025 08:56:37 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	5,136.16
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. Monto: 4,762.00 Fecha Creación: 20/02/2025 08:38:15 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	4,762.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

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, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 Monto: 5,238.20 Fecha Creación: 19/05/2025 09:08:04 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112	AGUA	5,238.20
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LECTURA DE ABRIL 2025 A MAYO 2025. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112	AGUA	5,408.28
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LECTURA DE AGOSTO 2025 A SEPTIEMBRE 2025. Monto: 4,796.02 Fecha Creación: 9/10/2025 10:57:45 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112	AGUA	4,796.02
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LECTURA DE JULIO 2025 A AGOSTO 2025 Monto: 5,068.13 Fecha Creación: 11/09/2025 15:01:11 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112	AGUA	5,068.13
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LECTURA DE JUNIO 2025 A JULIO 2025. Monto: 4,387.84 Fecha Creación: 12/08/2025 11:29:59 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112	AGUA	4,387.84
	LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LECTURA DE MAYO 2025 A JUNIO 2025. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112	AGUA	4,796.02
	PRORROGA CONTRACTUAL PARA LA "ADQUISICIÓN DE 2 E1 CON UNA BOLSA MIXTA DE 75,000 MINUTOS PARA LOS PBX DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS" DEL 01/10/2023 AL 30/09/2025 Monto: 292,080.00 Fecha Creación: 12/09/2023 09:05: LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NÚMERO 2419-6363, PERIODO FACTURADO AL 01 /ENERO/ 2025 SEGÚN FACTURA ADJUNTA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONÍA	2,258.96
	PRORROGA CONTRACTUAL PARA LA "ADQUISICIÓN DE 2 E1 CON UNA BOLSA MIXTA DE 75,000 MINUTOS PARA LOS PBX DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS" DEL 01/10/2023 AL 30/09/2025 Monto: 292,080.00 Fecha Creación: 12/09/2023 09:05:20 LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NÚMERO 2419-6363, PERIODO FACTURADO AL 01 /FEBRERO/ 2025 SEGÚN FACTURA ADJUNTA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONÍA	2,254.48

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PRORROGA CONTRACTUAL PARA LA "ADQUISICIÓN DE 2 E1 CON UNA BOLSA MIXTA DE 75,000 MINUTOS PARA LOS PBX DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS" DEL 01/10/2023 AL 30/09/2025 Monto: 292,080.00 Fecha Creación: 12/09/2023 09:05:20 LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NÚMERO 2419-6363, PERIODO FACTURADO AL 01 /ABRIL/ 2025 SEGÚN FACTURA ADJUNTA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,250.00
	PRORROGA CONTRACTUAL PARA LA "ADQUISICIÓN DE 2 E1 CON UNA BOLSA MIXTA DE 75,000 MINUTOS PARA LOS PBX DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS" DEL 01/10/2023 AL 30/09/2025 Monto: 292,080.00 Fecha Creación: 12/09/2023 09:05:20 LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA LINEA NÚMERO 2419-6464, SERVICIO QUE ES FUNDAMENTAL PARA LAS COMUNICACIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, CON CORTE AL 01 AGOSTO DE 2025. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	9,921.08
	PRORROGA CONTRACTUAL PARA LA "ADQUISICIÓN DE 2 E1 CON UNA BOLSA MIXTA DE 75,000 MINUTOS PARA LOS PBX DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS" DEL 01/10/2023 AL 30/09/2025 Monto: 292,080.00 Fecha Creación: 12/09/2023 09:05:20 LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA LINEA NÚMERO 2419-6464, SERVICIO QUE ES FUNDAMENTAL PARA LAS COMUNICACIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, CON CORTE AL 01 FEBRERO DE 2025. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	9,989.24
	PRORROGA CONTRACTUAL PARA LA "ADQUISICIÓN DE 2 E1 CON UNA BOLSA MIXTA DE 75,000 MINUTOS PARA LOS PBX DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS" DEL 01/10/2023 AL 30/09/2025 Monto: 292,080.00 Fecha Creación: 12/09/2023 09:05:20 LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA LINEA CON NÚMERO 2419-6464, SERVICIO QUE ES FUNDAMENTAL PARA LAS COMUNICACIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, CON CORTE AL 01 MARZO DE 2025. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	9,963.21
	PRÓRROGA CONTRACTUAL PARA LA "ADQUISICIÓN DE 2 E1 CON UNA BOLSA MIXTA DE 75,000 MINUTOS PARA LOS PBX DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS" DEL 01/10/2023 AL 30/09/2025 Monto: 292,080.00 Fecha Creación: 12/09/2023 09:05:20 LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA LINEA CON NÚMERO 2419-6464, SERVICIO QUE ES FUNDAMENTAL PARA LAS COMUNICACIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, CON CORTE AL 01 DE MAYO DE 2025.	113 TELEFONÍA	9,924.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

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 PRORROGA CONTRACTUAL PARA LA "ADQUISICIÓN DE 2 E1 CON UNA BOLSA MIXTA DE 75,000 MINUTOS PARA LOS PBX DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS" DEL 01/10/2023 AL 30/09/2025 Monto: 292,080.00 Fecha Creación: 12/09/2023 09:05:20 LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA LINEA NÚMERO 2419-6464, SERVICIO QUE ES FUNDAMENTAL PARA LAS COMUNICACIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, CON CORTE AL 01 ENERO DE 2025	113 TELEFONÍA	9,948.04
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PRORROGA CONTRACTUAL PARA LA "ADQUISICIÓN DE 2 E1 CON UNA BOLSA MIXTA DE 75,000 MINUTOS PARA LOS PBX DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS" DEL 01/10/2023 AL 30/09/2025 Monto: 292,080.00 Fecha Creación: 12/09/2023 09:05:20 LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA LINEA NÚMERO 2419-6464, SERVICIO QUE ES FUNDAMENTAL PARA LAS COMUNICACIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, CON CORTE AL 01 SEPTIEMBRE DE 2025.	113 TELEFONÍA	9,920.54
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PRORROGA CONTRACTUAL PARA LA "ADQUISICIÓN DE 2 E1 CON UNA BOLSA MIXTA DE 75,000 MINUTOS PARA LOS PBX DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS" DEL 01/10/2023 AL 30/09/2025 Monto: 292,080.00 Fecha Creación: 12/09/2023 09:05:20 LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA LÍNEA CON NÚMERO 2419-6464, SERVICIO QUE ES FUNDAMENTAL PARA LAS COMUNICACIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, CON CORTE AL 01 ABRIL DE 2025.	113 TELEFONÍA	9,920.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PRORROGA CONTRACTUAL PARA LA "ADQUISICIÓN DE 2 E1 CON UNA BOLSA MIXTA DE 75,000 MINUTOS PARA LOS PBX DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS" DEL 01/10/2023 AL 30/09/2025 Monto: 292,080.00 Fecha Creación: 12/09/2023 09:05:20 LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NÚMERO 2419-6363, PERIODO FACTURADO AL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 SEGÚN FACTURA ADJUNTA.	113 TELEFONÍA	2,250.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PRORROGA CONTRACTUAL PARA LA "ADQUISICIÓN DE 2 E1 CON UNA BOLSA MIXTA DE 75,000 MINUTOS PARA LOS PBX DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS" DEL 01/10/2023 AL 30/09/2025 Monto: 292,080.00 Fecha Creación: 12/09/2023 09:05:20 LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NÚMERO 2419-6363, PERIODO FACTURADO AL 01/SEPTIEMBRE/2025, SEGÚN FACTURA ADJUNTA.	113 TELEFONÍA	2,250.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PRORROGA CONTRACTUAL PARA LA "ADQUISICIÓN DE 2 E1 CON UNA BOLSA MIXTA DE 75,000 MINUTOS PARA LOS PBX DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS" DEL 01/10/2023 AL 30/09/2025 Monto: 292,080.00 Fecha Creación: 12/09/2023 09:05:20 LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NÚMERO 2419-6363, PERIODO FACTURADO AL 01 /MARZO/ 2025 SEGÚN FACTURA ADJUNTA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,251.12
	PRORROGA CONTRACTUAL PARA LA "ADQUISICIÓN DE 2 E1 CON UNA BOLSA MIXTA DE 75,000 MINUTOS PARA LOS PBX DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS" DEL 01/10/2023 AL 30/09/2025 Monto: 292,080.00 Fecha Creación: 12/09/2023 09:05:20 LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA LINEA NÚMERO 2419-6464, SERVICIO QUE ES FUNDAMENTAL PARA LAS COMUNICACIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, CON CORTE AL 01 JULIO DE 2025. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	9,963.52
	PRORROGA CONTRACTUAL PARA LA "ADQUISICIÓN DE 2 E1 CON UNA BOLSA MIXTA DE 75,000 MINUTOS PARA LOS PBX DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS" DEL 01/10/2023 AL 30/09/2025 Monto: 292,080.00 Fecha Creación: 12/09/2023 09:05:20 LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA LINEA NÚMERO 2419-6464, SERVICIO QUE ES FUNDAMENTAL PARA LAS COMUNICACIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, CON CORTE AL 01 JUNIO DE 2025 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	9,923.36
	PRORROGA CONTRACTUAL PARA LA "ADQUISICIÓN DE 2 E1 CON UNA BOLSA MIXTA DE 75,000 MINUTOS PARA LOS PBX DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS" DEL 01/10/2023 AL 30/09/2025 Monto: 292,080.00 Fecha Creación: 12/09/2023 09:05:20 LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, REQUIERE EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA LINEA NÚMERO 2419-6464, SERVICIO QUE ES FUNDAMENTAL PARA LAS COMUNICACIONES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	9,941.40
	PRORROGA CONTRACTUAL PARA LA "ADQUISICIÓN DE 2 E1 CON UNA BOLSA MIXTA DE 75,000 MINUTOS PARA LOS PBX DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS" DEL 01/10/2023 AL 30/09/2025 Monto: 292,080.00 Fecha Creación: 12/09/2023 09:05:20 LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NÚMERO 2419-6363, PERIODO FACTURADO AL 01 /JULIO/ 2025 SEGÚN FACTURA ADJUNTA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,263.13

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PRORROGA CONTRACTUAL PARA LA "ADQUISICIÓN DE 2 E1 CON UNA BOLSA MIXTA DE 75,000 MINUTOS PARA LOS PBX DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS" DEL 01/10/2023 AL 30/09/2025 Monto: 292,080.00 Fecha Creación: 12/09/2023 09:05:20 LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NÚMERO 2419-6363, PERIODO FACTURADO AL 01 /JUNIO/ 2025 SEGÚN FACTURA ADJUNTA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,263.98
	PRORROGA CONTRACTUAL PARA LA "ADQUISICIÓN DE 2 E1 CON UNA BOLSA MIXTA DE 75,000 MINUTOS PARA LOS PBX DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS" DEL 01/10/2023 AL 30/09/2025 Monto: 292,080.00 Fecha Creación: 12/09/2023 09:05:20 LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NÚMERO 2419-6363, PERIODO FACTURADO AL 01 /MAYO/ 2025 SEGÚN FACTURA ADJUNTA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,262.52
	PRORROGA CONTRACTUAL PARA LA "ADQUISICIÓN DE 2 E1 CON UNA BOLSA MIXTA DE 75,000 MINUTOS PARA LOS PBX DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS" DEL 01/10/2023 AL 30/09/2025 Monto: 292,080.00 Fecha Creación: 12/09/2023 09:05:20, LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NÚMERO 2419-6363, PERÍODO FACTURADO AL 01/AGOSTO/2025, SEGÚN FACTURA ADJUNTA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,251.32
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LAS LÍNEAS 2419-6363 Y 2419-6464 PARA EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, PARA LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025. Monto: 36,510.00 Fecha Creación: 7/10/2025 14:21:42 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,250.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LAS LÍNEAS 2419-6363 Y 2419-6464 PARA EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, PARA LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025. Monto: 36,510.00 Fecha Creación: 7/10/2025 14:21:42 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,256.72
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LAS LÍNEAS 2419-6363 Y 2419-6464 PARA EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, PARA LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025. Monto: 36,510.00 Fecha Creación: 7/10/2025 14:21:42 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	9,923.11
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LAS LÍNEAS 2419-6363 Y 2419-6464 PARA EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, PARA LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025. Monto: 36,510.00 Fecha Creación: 7/10/2025 14:21:42 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	9,982.93

<div>SISTEMA DE GESTION</div> <div>Información de oficio</div> <div>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</div> <div>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</div>	<div>PAGINA : 199 de 199</div> <div>FECHA : 8/01/2026</div> <div>HORA : 10:40.30</div> <div>REPORTE : R00812608.rpt</div>
---	---

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130014  
TOTAL POR PROCESO 1,902,776.96

TOTAL POR ENTIDAD 24,699,791.22