

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

PAGINA : 1 de 37
 FECHA : 28/12/2017
 HORA : 12:34.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
378	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE 12 PARQUEOS AL SERVICIO DE LA REGIÓN VIII PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 012-2017 Y AC-078-2017. 4943317 REYNA BAÑOS VERENA JANETTE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
384	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, EN LA 5TA AVE 6-06 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 009-2017 Y AC-060-2017. 3441121 INSTITUTO DE PREVISION MILITAR	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	92,248.98
385	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA 23 ESTACIONAMIENTOS DE LOS VEHÍCULOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 020-2017 Y AC-098-2017. 69454019 FIDEICOMISO IRREVOCABLE ACTIVOS	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,456.00
386	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, UBICADAS EN LA 5TA AVENIDA 6-06 ZONA 1, 9NO NIVEL EDIFICIO IPM, DURANTE EL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 013-2017 Y AC-075-2017. 3441121 INSTITUTO DE PREVISION MILITAR	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,749.66
387	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE BODEGA DE ALMACÉN E INVENTARIOS DE LA REGIÓN VIII PETÉN, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 011-2017 Y AC-077-2017. 32107617 LIMA AGUILAR HEDZON DE JESUS	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,500.00
400	SUBARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UTILIZADO PARA ESTACIONAMIENTO DE 16 VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 006-2017 Y AC-053-2017. 578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,800.00
498	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA DE VIDA SILVESTRE PUNTA DE MANABIQUE REGIÓN NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGUÍN CONTRATO ADMINISTRATIVO 014-2017 Y AC-076-2017. 38253 TORRES RANDALL DE MARROQUIN FLORIDALMA MARITZA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
534	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UTILIZADO EN SUBREGIONAL SALAMÁ, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN CONTRATO 017-2017 Y AC-082-2017. 35882174 BETANCOURHT GARCIA DE BETANCOURT ELIDA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
535	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UTILIZADO EN SUBREGIONAL SALAMÁ, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN CONTRATO 017-2017 Y AC-082-2017. 35882174 BETANCOURHT GARCIA DE BETANCOURT ELIDA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00

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

PAGINA : 2 de 37
 FECHA : 28/12/2017
 HORA : 12:34.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
557	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA OFICINAS DE LA SUBREGIONAL SAYAXCHÉ, REGIÓN VIII PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 010-2017 Y AC-065-2017. 5761972 HERNANDEZ PERIL LAZARO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
558	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL, SOLOLÁ DEL CONAP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 003-2017 Y AC-048-2017. 40383776 PEREZ BEN LUZ	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
559	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UTILIZADO EN SUBREGIONAL SALAMÁ, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2017 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 017-2017 Y AC-082-2017. 35882174 BETANCOURHT GARCIA DE BETANCOURT ELIDA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
560	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UTILIZADO PARA LA UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RÍO DULCE, DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 015-2017 Y AC-070-2017. 8209022 MENDOZA DE LA ROSA JORGE NOE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
562	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA OFICINAS DE LA REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN CONTRATO 018-2017 Y AC-090-2017. 8194637 MORALES SALGUERO ANGEL ESTUARDO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,475.00
563	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA OFICINAS DE LA REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN CONTRATO 018-2017 Y AC-090-2017. 8194637 MORALES SALGUERO ANGEL ESTUARDO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,475.00
564	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 008-2017 Y AC-059-2017. 162167 ALDANA VALENZUELA GLADYS CONSUELO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,700.00
565	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 008-2017 Y AC-059-2017. 162167 ALDANA VALENZUELA GLADYS CONSUELO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,700.00
567	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA OFICINAS DE LA REGIONAL COSTA SUR DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 019-2017 Y AC-092-2017.. 1759914 ORELLANA OVALLE EUGENIA DE JESUS	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00

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

PAGINA : 3 de 37
 FECHA : 28/12/2017
 HORA : 12:34.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
570	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 8194637 MORALES SALGUERO ANGEL ESTUARDO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,475.00
570	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 8194637 MORALES SALGUERO ANGEL ESTUARDO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,950.00
571	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE 5 OFICINAS PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2017, SEGÚN MODIFICACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 004-2017 Y AC-126-2017 342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	65,580.00
TOTAL POR PROCESO			286,659.64

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
193	ADQUISICIÓN DE 100 ALMUERZOS PARA PARTICIPANTES DEL EVENTO DENOMINADO "I CONGRESO INTERNACIONAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA, SALUD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA CON PERTINENCIA CULTURAL ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO" ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL , EL DÍA 20/07/2017 1751557 VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00
364	REVISIÓN DE TREN DELANTERO REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-046BBJ, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL 3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.00
374	REPARACIÓN PARA VEHICULO PICK UP MITSUBISHI CON PLACAS P-911DHH ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CONAP REGIÓN VIII PETÉN. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,450.00

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

PAGINA : 4 de 37
 FECHA : 28/12/2017
 HORA : 12:34.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
374	REPARACIÓN PARA VEHICULO PICK UP MITSUBISHI CON PLACAS P-911DHH ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CONAP REGIÓN VIII PETÉN. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,750.00
388	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN DE DIRECTORES REGIONALES DE CONAP, PARA SOCIALIZAR EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP A REALIZARSE DEL DÍA 24 AL 27 DE OCTUBRE 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. 6061613 DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,938.25
389	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN "TALLER DE IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE CONSERVACIÓN Y LÍNEAS DE ACCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES OPERATIVOS ANUALES DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS A REALIZARSE EL 26 Y 27 DE OCTUBRE DEL 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. 32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,398.00
402	SERVICIO Y MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO ISUZU CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-643DZT AL SERVICIO DE SECRETARIA EJECUTIVA DE CONAP. 3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100.00
402	SERVICIO Y MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO ISUZU CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-643DZT AL SERVICIO DE SECRETARIA EJECUTIVA DE CONAP. 3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	325.00
403	SERVICIO Y MANTENIMIENTO MAYOR A VEHICULO SUZUKI CON PLACAS P-359CRX AL SERVICIO DE LA UNIDA DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL. 3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00
403	SERVICIO Y MANTENIMIENTO MAYOR A VEHICULO SUZUKI CON PLACAS P-359CRX AL SERVICIO DE LA UNIDA DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL. 3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	450.00
403	SERVICIO Y MANTENIMIENTO MAYOR A VEHICULO SUZUKI CON PLACAS P-359CRX AL SERVICIO DE LA UNIDA DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL. 3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,095.00
403	SERVICIO Y MANTENIMIENTO MAYOR A VEHICULO SUZUKI CON PLACAS P-359CRX AL SERVICIO DE LA UNIDA DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL. 3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,320.00
404	REPARACIÓN MECÁNICA DEL VEHÍCULO MITSUBISHI CON PLACAS O-899BBF, CAMBIO DE ACCESORIOS (JUEGOS DE PISTONES, ANILLOS, ENTRE OTROS), ASIGNADO A LA UNIDA DE CONSERVACIÓN SUR CONAP SAYAXCHE PETEN. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,200.00
404	REPARACIÓN MECÁNICA DEL VEHÍCULO MITSUBISHI CON PLACAS O-899BBF, CAMBIO DE ACCESORIOS (JUEGOS DE PISTONES, ANILLOS, ENTRE OTROS), ASIGNADO A LA UNIDA DE CONSERVACIÓN SUR CONAP SAYAXCHE PETEN. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,960.00

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

PAGINA : 5 de 37
 FECHA : 28/12/2017
 HORA : 12:34.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
405	SERVICIO Y MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS P-092DGG AL SERVICIO DE SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONAP. 3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45.00
405	SERVICIO Y MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS P-092DGG AL SERVICIO DE SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONAP. 3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	650.00
405	SERVICIO Y MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS P-092DGG AL SERVICIO DE SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONAP. 3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,425.00
406	REPARACIÓN DE VEHÍCULO JEEP SUZUKI, PLACA O-848BBS, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y PROTECCIÓN DE LA FLOTILLA DE VEHÍCULO DE CONAP, REGIÓN VIII, PETÉN. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00
406	REPARACIÓN DE VEHÍCULO JEEP SUZUKI, PLACA O-848BBS, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y PROTECCIÓN DE LA FLOTILLA DE VEHÍCULO DE CONAP, REGIÓN VIII, PETÉN. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,740.00
407	SERVICIO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PICK-UP TOYOTA PLACAS O-733BBG, ASIGNADO A EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y PROTECCIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE CONAP REGIÓN VIII PETÉN. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,100.00
407	SERVICIO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PICK-UP TOYOTA PLACAS O-733BBG, ASIGNADO A EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y PROTECCIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE CONAP REGIÓN VIII PETÉN. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,750.00
408	SERVICIO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP TOYOTA PLACA O-529BBD ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y PROTECCIÓN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE CONAP REGIÓN VIII PETÉN, EL CUAL ES UTILIZADO PARA REALIZAR RELEVOS DE PERSONAL GUARDA RECURSO PATRULLAJES Y MONITOREOS. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180.00
408	SERVICIO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP TOYOTA PLACA O-529BBD ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y PROTECCIÓN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE CONAP REGIÓN VIII PETÉN, EL CUAL ES UTILIZADO PARA REALIZAR RELEVOS DE PERSONAL GUARDA RECURSO PATRULLAJES Y MONITOREOS. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,700.00
408	SERVICIO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP TOYOTA PLACA O-529BBD ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y PROTECCIÓN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE CONAP REGIÓN VIII PETÉN, EL CUAL ES UTILIZADO PARA REALIZAR RELEVOS DE PERSONAL GUARDA RECURSO PATRULLAJES Y MONITOREOS. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00

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

PAGINA : 6 de 37
 FECHA : 28/12/2017
 HORA : 12:34.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
410	SERVICIO COMPLETO DE MOTOR REALIZADO AL VEHICULO TOYOTA PLACAS O-039 BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
410	SERVICIO COMPLETO DE MOTOR REALIZADO AL VEHICULO TOYOTA PLACAS O-039 BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,050.00
410	SERVICIO COMPLETO DE MOTOR REALIZADO AL VEHICULO TOYOTA PLACAS O-039 BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,315.00
411	SERVICIO COMPLETO REALIZADO AL VEHÍCULO ISUZU CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-643DZT AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL . 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
411	SERVICIO COMPLETO REALIZADO AL VEHÍCULO ISUZU CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-643DZT AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL . 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	575.00
411	SERVICIO COMPLETO REALIZADO AL VEHÍCULO ISUZU CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-643DZT AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL . 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	975.00
413	SERVICIO COMPLETO REALIZADO AL VEHÍCULO CHEROKEE CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-276CRX, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360.00
413	SERVICIO COMPLETO REALIZADO AL VEHÍCULO CHEROKEE CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-276CRX, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,918.00
413	SERVICIO COMPLETO REALIZADO AL VEHÍCULO CHEROKEE CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-276CRX, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,400.00
414	REPARACIÓN DE PICK UP MITSUBISHI COLOR VERDE, PLACAS O-902BBF, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL LAS VERAPACES DE CONAP, CON SEDE EN COBÁN ALTA VERAPAZ. 3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	275.00
414	REPARACIÓN DE PICK UP MITSUBISHI COLOR VERDE, PLACAS O-902BBF, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL LAS VERAPACES DE CONAP, CON SEDE EN COBÁN ALTA VERAPAZ. 3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	610.00

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

PAGINA : 7 de 37
 FECHA : 28/12/2017
 HORA : 12:34.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
416	SERVICIO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA HILUX CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-046BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	475.00
416	SERVICIO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA HILUX CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-046BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
416	SERVICIO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA HILUX CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-046BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	725.00
429	servicio mayor y reparación de vehículo oficial placas O-038BBJ, marca Toyota, color gris, asignado a la Dirección Regional Altiplano Occidental de CONAP. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
429	servicio mayor y reparación de vehículo oficial placas O-038BBJ, marca Toyota, color gris, asignado a la Dirección Regional Altiplano Occidental de CONAP. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,630.00
429	servicio mayor y reparación de vehículo oficial placas O-038BBJ, marca Toyota, color gris, asignado a la Dirección Regional Altiplano Occidental de CONAP. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,590.00
430	SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO MITSUBISHI PLACAS O-829BBF, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
430	SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO MITSUBISHI PLACAS O-829BBF, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,920.00
430	SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO MITSUBISHI PLACAS O-829BBF, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,300.00
432	Servicio mayor de vehículo oficial tipo pick-up placas O-832BBF, asignado a la Dirección Regional Altiplano Occidental de CONAP 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	115.00
432	Servicio mayor de vehículo oficial tipo pick-up placas O-832BBF, asignado a la Dirección Regional Altiplano Occidental de CONAP 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	190.00
432	Servicio mayor de vehículo oficial tipo pick-up placas O-832BBF, asignado a la Dirección Regional Altiplano Occidental de CONAP	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,640.00

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

PAGINA : 8 de 37
 FECHA : 28/12/2017
 HORA : 12:34.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA		
432	Servicio mayor de vehículo oficial tipo pick-up placas O-832BBF, asignado a la Dirección Regional Altiplano Occidental de CONAP	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,970.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA		
433	SERVICIO MENOR A VEHÍCULO TIPO JIMY SUZUKI, PLACAS DE CIRCULACIÓN O-892BBR, ASIGNADO AL SERVICIO DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTE DEL CONAP.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	318.00
	17568072 MARTINEZ PALACIOS AROLDO RENE		
433	SERVICIO MENOR A VEHÍCULO TIPO JIMY SUZUKI, PLACAS DE CIRCULACIÓN O-892BBR, ASIGNADO AL SERVICIO DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTE DEL CONAP.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	325.00
	17568072 MARTINEZ PALACIOS AROLDO RENE		
433	SERVICIO MENOR A VEHÍCULO TIPO JIMY SUZUKI, PLACAS DE CIRCULACIÓN O-892BBR, ASIGNADO AL SERVICIO DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTE DEL CONAP.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450.00
	17568072 MARTINEZ PALACIOS AROLDO RENE		
434	Servicio completo realizado al vehículo Toyota con placas de circulación P-051DJW al servicio de la unidad de transportes de CONAP Central.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360.00
	12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID		
434	Servicio completo realizado al vehículo Toyota con placas de circulación P-051DJW al servicio de la unidad de transportes de CONAP Central.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,001.00
	12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID		
434	Servicio completo realizado al vehículo Toyota con placas de circulación P-051DJW al servicio de la unidad de transportes de CONAP Central.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,650.00
	12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID		
435	MANTENIMIENTO MAYOR AL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS O-716BBF, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	148.00
	55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA		
435	MANTENIMIENTO MAYOR AL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS O-716BBF, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	270.00
	55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA		
435	MANTENIMIENTO MAYOR AL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS O-716BBF, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	403.00
	55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA		
436	SERVICIO COMPLETO DE MOTOR REALIZADO AL VEHÍCULO NISSAN CON PLACAS O-896BBR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	380.00
	12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID		
436	SERVICIO COMPLETO DE MOTOR REALIZADO AL VEHÍCULO NISSAN CON PLACAS O-896BBR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
	12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID		

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

PAGINA : 9 de 37
 FECHA : 28/12/2017
 HORA : 12:34.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
436	SERVICIO COMPLETO DE MOTOR REALIZADO AL VEHÍCULO NISSAN CON PLACAS O-896BBR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	665.00
437	Mantenimiento mayor y reparación del vehículo placas P-568DHW (con número de inventario jade 16-PNRD-05-2007) a cargo del CONAP Región Nororiente. 55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	194.00
437	Mantenimiento mayor y reparación del vehículo placas P-568DHW (con número de inventario jade 16-PNRD-05-2007) a cargo del CONAP Región Nororiente. 55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	867.00
437	Mantenimiento mayor y reparación del vehículo placas P-568DHW (con número de inventario jade 16-PNRD-05-2007) a cargo del CONAP Región Nororiente. 55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00
437	Mantenimiento mayor y reparación del vehículo placas P-568DHW (con número de inventario jade 16-PNRD-05-2007) a cargo del CONAP Región Nororiente. 55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,924.00
438	SERVICIO MENOR AL PICK UP TOYOTA, PLACAS O-048BBJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP COBÁN, ALTA VERAPAZ. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
438	SERVICIO MENOR AL PICK UP TOYOTA, PLACAS O-048BBJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP COBÁN, ALTA VERAPAZ. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	550.00
438	SERVICIO MENOR AL PICK UP TOYOTA, PLACAS O-048BBJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP COBÁN, ALTA VERAPAZ. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	750.00
440	POR SERVICIO MENOR DE MOTOR REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS P-092DGG AL SERVICIO DE SECRETARÍA EJECUTIVA. 3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	210.00
440	POR SERVICIO MENOR DE MOTOR REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS P-092DGG AL SERVICIO DE SECRETARÍA EJECUTIVA. 3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	332.50
440	POR SERVICIO MENOR DE MOTOR REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS P-092DGG AL SERVICIO DE SECRETARÍA EJECUTIVA. 3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	620.25
441	REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA HILUX CON PLACAS O-047BBJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP SALAMÁ BAJA VERAPAZ. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	970.00
441	REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA HILUX CON PLACAS O-047BBJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP SALAMÁ BAJA VERAPAZ. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,050.00

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

PAGINA : 10 de 37
 FECHA : 28/12/2017
 HORA : 12:34.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
442	REPARACIÓN AL PICK UP TOYOTA HILUX, O-048BBJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP COBÁN, A.V. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00
442	REPARACIÓN AL PICK UP TOYOTA HILUX, O-048BBJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP COBÁN, A.V. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	720.00
443	SERVICIO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MITSUBISHI CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-350 BXT AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00
443	SERVICIO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MITSUBISHI CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-350 BXT AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,425.00
444	SERVICIO Y MANTENIMIENTO MENOR AL VEHÍCULO TOYOTA HILUX, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN OFICIALES O-045BBJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONAP 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300.00
444	SERVICIO Y MANTENIMIENTO MENOR AL VEHÍCULO TOYOTA HILUX, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN OFICIALES O-045BBJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONAP 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400.00
444	SERVICIO Y MANTENIMIENTO MENOR AL VEHÍCULO TOYOTA HILUX, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN OFICIALES O-045BBJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONAP 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
445	SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO MITSUBISHI CON PLACAS O-832BBF, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
445	SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO MITSUBISHI CON PLACAS O-832BBF, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,870.00
445	SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO MITSUBISHI CON PLACAS O-832BBF, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,750.00
447	SERVICIO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO ISUZU D-MAX CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-678FDW AL SERVICIO DE SUB SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONAP 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	475.00

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

PAGINA : 11 de 37
 FECHA : 28/12/2017
 HORA : 12:34.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
447	SERVICIO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO ISUZU D-MAX CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-678FDW AL SERVICIO DE SUB SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONAP 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
447	SERVICIO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO ISUZU D-MAX CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-678FDW AL SERVICIO DE SUB SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONAP 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	575.00
448	REPARACIÓN DE VEHÍCULO PICK UP PLACAS OFICIALES O-832BBF, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240.00
448	REPARACIÓN DE VEHÍCULO PICK UP PLACAS OFICIALES O-832BBF, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00
448	REPARACIÓN DE VEHÍCULO PICK UP PLACAS OFICIALES O-832BBF, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00
450	ADQUISICIÓN DE 1 BATERÍA DE 17 CELDAS PARA PICK UP MITSUBISHI L200, CON PLACAS P-330CSV, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL LAS VERAPACES DE CONAP CON SEDE EN COBÁN ALTA VERAPAZ. 63286726 AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,235.00
454	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA PLOTTER MARCA HP DESING JET MODELO T610, SERIE MY86B3C08C, ASIGNADA EN LA DIRECCION DE ANALISIS GEOESPACIAL. 70852510 GONZALEZ QUEJ CINTHYA ANA OLIVIA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,900.00
455	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA USO DE CLÍNICA QUE BRINDARÁ ATENCIÓN AL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY	323 EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,450.00
462	ADQUISICIÓN DE TELÉFONO INALÁMBRICO TRIPLE PARA SER UTILIZADO EN LA SECCIÓN DE TESORERÍA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	830.00
463	ADQUISICIÓN DE TELÉFONO INALÁMBRICO PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,130.00
465	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL DE CONAP TANTO REGIONAL COMO CENTRAL A "SENDEROS DE ALUX", EL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL 2017, PARA LA CAPACITACIÓN DE LA HERRAMIENTA SMART PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL Y VIGILANCIA DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS". 30461383 ESTRADA STRAUBE BYRON ANTONIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00
468	Servicio de Mantenimiento mayo del vehiculo placas O-044BBJ (No. de inventario 001E9674) a cargo del CONAP Nororiente. 55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	194.00

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

PAGINA : 12 de 37
 FECHA : 28/12/2017
 HORA : 12:34.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
468	Servicio de Mantenimiento mayo del vehículo placas O-044BBJ (No. de inventario 001E9674) a cargo del CONAP Nororienté. 55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00
468	Servicio de Mantenimiento mayo del vehículo placas O-044BBJ (No. de inventario 001E9674) a cargo del CONAP Nororienté. 55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	867.00
468	Servicio de Mantenimiento mayo del vehículo placas O-044BBJ (No. de inventario 001E9674) a cargo del CONAP Nororienté. 55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,248.00
471	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA MOTOCICLETA HONDA XL 200 CON NÚMERO DE PLACAS M-942 BPQ, ASIGNADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN ALTIPLANO CENTRAL. 1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	350.00
471	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA MOTOCICLETA HONDA XL 200 CON NÚMERO DE PLACAS M-942 BPQ, ASIGNADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN ALTIPLANO CENTRAL. 1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	824.00
472	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MITSUBISHI CON PLACAS OFICIALES O-831BBF, ASIGNANDO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL. 1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	155.00
472	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MITSUBISHI CON PLACAS OFICIALES O-831BBF, ASIGNANDO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL. 1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250.00
472	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MITSUBISHI CON PLACAS OFICIALES O-831BBF, ASIGNANDO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL. 1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	364.00
473	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA MOTOCICLETA MARCA HONDA XL 200 CON NÚMERO DE PLACAS M-949BPQ, ASIGNADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL. 1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120.00
473	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA MOTOCICLETA MARCA HONDA XL 200 CON NÚMERO DE PLACAS M-949BPQ, ASIGNADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL. 1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,074.00
476	SERVICIO DE REVISIÓN, AJUSTE AL SISTEMA ELÉCTRICO DE CALENTAMIENTO Y CAMBIO DE CANDELAS Y AL VEHÍCULO O-606BBR, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	690.00

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

PAGINA : 13 de 37
 FECHA : 28/12/2017
 HORA : 12:34.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
476	SERVICIO DE REVISIÓN, AJUSTE AL SISTEMA ELÉCTRICO DE CALENTAMIENTO Y CAMBIO DE CANDELAS Y AL VEHÍCULO O-606BBR, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	960.00
485	ADQUISICIÓN DE VITRINA CON VIDRIOS CORREDIZOS PARA USO DE LA CLINA QUE BRINDA ATENCIÓN A PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,950.00
487	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHICULO TIPO PICKUP TOYOTA HILUX, PLACAS P-361CRX ASIGNADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL. 1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	685.00
487	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHICULO TIPO PICKUP TOYOTA HILUX, PLACAS P-361CRX ASIGNADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL. 1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,324.00
487	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHICULO TIPO PICKUP TOYOTA HILUX, PLACAS P-361CRX ASIGNADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL. 1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,220.00
488	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA VEHICULO TIPO PICK UP TOYOTA HILUX, PLACAS O-741BBG, ASIGNADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL. 1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	364.00
488	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA VEHICULO TIPO PICK UP TOYOTA HILUX, PLACAS O-741BBG, ASIGNADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL. 1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00
488	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA VEHICULO TIPO PICK UP TOYOTA HILUX, PLACAS O-741BBG, ASIGNADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL. 1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,155.00
489	ADQUISICIÓN DE LLANTAS 265/70 R 16 PARA EL VEHICULO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-049BBJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	4,660.00
490	SERVICIO MENOR, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHÍCULO PICK UP MITSUBISHI O-898BBF, ASIGNADO A LA SUB-REGIONAL DE POPTUN DE CONAP REGIÓN VIII PETÉN. 3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	611.26

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

PAGINA : 14 de 37
 FECHA : 28/12/2017
 HORA : 12:34.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
490	SERVICIO MENOR, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHÍCULO PICK UP MITSUBISHI O-898BBF, ASIGNADO A LA SUB-REGIONAL DE POPTUN DE CONAP REGIÓN VIII PETÉN. 3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752.90
490	SERVICIO MENOR, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHÍCULO PICK UP MITSUBISHI O-898BBF, ASIGNADO A LA SUB-REGIONAL DE POPTUN DE CONAP REGIÓN VIII PETÉN. 3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,590.00
490	SERVICIO MENOR, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHÍCULO PICK UP MITSUBISHI O-898BBF, ASIGNADO A LA SUB-REGIONAL DE POPTUN DE CONAP REGIÓN VIII PETÉN. 3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	2,646.00
490	SERVICIO MENOR, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHÍCULO PICK UP MITSUBISHI O-898BBF, ASIGNADO A LA SUB-REGIONAL DE POPTUN DE CONAP REGIÓN VIII PETÉN. 3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,364.89
492	REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIÓN ISUZU CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-920BBG, PERTENECIENTE A LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE CONAP REGIÓN VIII PETÉN, ASIGNADO A DEPTO. DE TRANSPORTES DE CONAP PETÉN. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120.00
492	REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIÓN ISUZU CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-920BBG, PERTENECIENTE A LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE CONAP REGIÓN VIII PETÉN, ASIGNADO A DEPTO. DE TRANSPORTES DE CONAP PETÉN. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00
492	REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIÓN ISUZU CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-920BBG, PERTENECIENTE A LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE CONAP REGIÓN VIII PETÉN, ASIGNADO A DEPTO. DE TRANSPORTES DE CONAP PETÉN. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,355.00
494	SERVICIO MENOR DE MOTOR REALIZADO AL VEHÍCULO MITSUBISHI, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-350BXT AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00
494	SERVICIO MENOR DE MOTOR REALIZADO AL VEHÍCULO MITSUBISHI, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-350BXT AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00
494	SERVICIO MENOR DE MOTOR REALIZADO AL VEHÍCULO MITSUBISHI, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-350BXT AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,235.00

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

PAGINA : 15 de 37
 FECHA : 28/12/2017
 HORA : 12:34.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
500	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-732DPW ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTROL Y PROTECCIÓN/ZUM PETÉN. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,600.00
504	ADQUISICIÓN DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE CONAP CENTRAL, DEL PERIODO 07/09/2017 AL 25/10/2017. 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,593.30
506	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA MARCA RICOH, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS CONAP-REGIÓN VIII. 1386743 MORALES GONZALEZ ELMER MARCELINO	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,190.00
507	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FOTOCOPIADORA MARCA KYOSERA KM-2810, DE COLOR BLANCO HUESO Y GRIS, CON NÚMERO DE SICOIN: FON. 07/2011-47, ASIGNADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	900.00
508	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FOTOCOPIADORA SHARP AL 1655CS. ASIGNADA A LA REGIÓN ALTIPLANO CENTRAL. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	950.00
509	MANTENIMIENTO MAYOR AL VEHÍCULO PLACAS O-602BBV, ASIGNADO A LA UNIDAD TÉCNICA PUNTA DE MANABIQUE, CONAP REGIÓN NORORIENTE. 55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	345.00
509	MANTENIMIENTO MAYOR AL VEHÍCULO PLACAS O-602BBV, ASIGNADO A LA UNIDAD TÉCNICA PUNTA DE MANABIQUE, CONAP REGIÓN NORORIENTE. 55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	636.00
509	MANTENIMIENTO MAYOR AL VEHÍCULO PLACAS O-602BBV, ASIGNADO A LA UNIDAD TÉCNICA PUNTA DE MANABIQUE, CONAP REGIÓN NORORIENTE. 55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,586.00
510	MANTENIMIENTO MAYOR AL VEHÍCULO MITSUBISHI CON PLACAS P656989, MODELO 1999, ASIGNADO A LA UNIDA TÉCNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE, CONAP, REGIÓN NORORIENTE. 55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	373.00
510	MANTENIMIENTO MAYOR AL VEHÍCULO MITSUBISHI CON PLACAS P656989, MODELO 1999, ASIGNADO A LA UNIDA TÉCNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE, CONAP, REGIÓN NORORIENTE. 55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	670.00
510	MANTENIMIENTO MAYOR AL VEHÍCULO MITSUBISHI CON PLACAS P656989, MODELO 1999, ASIGNADO A LA UNIDA TÉCNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE, CONAP, REGIÓN NORORIENTE. 55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,055.00

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

PAGINA : 16 de 37
 FECHA : 28/12/2017
 HORA : 12:34.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
512	MANTENIMIENTO A MOTOR MARINO 25 HP, 4 TIEMPOS, MARCA YAMAHA, CON NÚMERO DE SERIE 1008347, CARGADO A LA UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RÍO DULCE. 59171863 EQUIPOS DEL RIO SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	157.00
512	MANTENIMIENTO A MOTOR MARINO 25 HP, 4 TIEMPOS, MARCA YAMAHA, CON NÚMERO DE SERIE 1008347, CARGADO A LA UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RÍO DULCE. 59171863 EQUIPOS DEL RIO SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.00
512	MANTENIMIENTO A MOTOR MARINO 25 HP, 4 TIEMPOS, MARCA YAMAHA, CON NÚMERO DE SERIE 1008347, CARGADO A LA UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RÍO DULCE. 59171863 EQUIPOS DEL RIO SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	846.00
515	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP MAZDA BT-50 PLACAS MI-1266 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE. 6385826 AGUSTIN BARRERA EDIN HUMBERTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	305.00
515	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP MAZDA BT-50 PLACAS MI-1266 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE. 6385826 AGUSTIN BARRERA EDIN HUMBERTO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00
516	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP TOYOTA HILUX PLACAS O-042BBJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE. 6385826 AGUSTIN BARRERA EDIN HUMBERTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	310.00
516	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP TOYOTA HILUX PLACAS O-042BBJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE. 6385826 AGUSTIN BARRERA EDIN HUMBERTO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
517	ADQUISICIÓN DE 4 SILLAS TIPO PRESIDENTE CON APOYA BRAZOS COLOR NEGRO PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	322 EQUIPO DE OFICINA	2,460.00
518	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE CONAP. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	12,375.00
519	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-737BBG ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTROL Y PROTECCIÓN/ZUM PETÉN. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,700.00
529	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 VEHÍCULOS TIPO PICK-UP DOBLE CABINA DURANTE EL PERIODO DEL 24/10/2017 AL 27/11/2017 PARA USO DE PERSONAL TÉCNICO DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP Y DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP NOROCCIDENTE. 93981341 CORPORACION ABIANSHA SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	23,338.00

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

PAGINA : 17 de 37
 FECHA : 28/12/2017
 HORA : 12:34.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
530	ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN EN LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DEL CONAP. 38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO	328 EQUIPO DE COMPUTO	2,400.00
537	ADQUISICIÓN DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA SER CONSUMIDA POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE CONAP REGIÓN VIII PETÉN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2017 3213463 DISTRIBUIDORA IZABAL, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,050.00
541	SERVICIO PRIVADO DE RADIOCOMUNICACIÓN SATELITAL DE GRUPO PARA RADIO MSAT-G2 CON COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 21 SE SEPTIEMBRE 2017. 5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	24,840.27
542	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA PARA USO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. CONAP-CENTRAL. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	1,730.00
543	ADQUISICIÓN DE MEMORIAS MICRO SDHC PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN EN LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS. 38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO	291 UTILES DE OFICINA	840.00
544	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE UNIDAD DE IMAGEN DE IMPRESORA MULTIXPRESS, MARCA SAMSUNG, UBICADA EN LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS, CONAP-CENTRAL. 6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,975.00
547	ADQUISICIÓN DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE CONAP CENTRAL DEL PERIODO 25/10/2017 AL 22/11/2017. 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,107.40
550	ADQUISICIÓN DE 60 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN OFICINAS DE CONAP REGIÓN NORORIENTE 15977919 BYRON AMILCAR SOLARES OGALDEZ COPROPIEDAD	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
552	ADQUISICIÓN DE BATERÍA DE 17 PLACAS PARA VEHÍCULO MITSUBISHI PLACAS P-656989, ASIGNADO A LA REGIONAL NORORIENTE DEL CONAP 734368K FLORES ORELLANA FEDERICO ADALBERTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,353.00
553	MANTENIMIENTO A MOTOR MARINO 75HP YAMAHA, ASIGNADO A LA UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RÍO DULCE, REGIONAL NORORIENTE DEL CONAP 59171863 EQUIPOS DEL RIO SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90.00
553	MANTENIMIENTO A MOTOR MARINO 75HP YAMAHA, ASIGNADO A LA UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RÍO DULCE, REGIONAL NORORIENTE DEL CONAP 59171863 EQUIPOS DEL RIO SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	299.00
553	MANTENIMIENTO A MOTOR MARINO 75HP YAMAHA, ASIGNADO A LA UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RÍO DULCE, REGIONAL NORORIENTE DEL CONAP 59171863 EQUIPOS DEL RIO SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.00

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

PAGINA : 18 de 37
 FECHA : 28/12/2017
 HORA : 12:34.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
555	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOR MARINO 70HP SUZUKI, CARGADO A LA UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RÍO DULCE, DE LA REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- 59171863 EQUIPOS DEL RIO SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	288.00
555	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOR MARINO 70HP SUZUKI, CARGADO A LA UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RÍO DULCE, DE LA REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- 59171863 EQUIPOS DEL RIO SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.00
555	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOR MARINO 70HP SUZUKI, CARGADO A LA UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RÍO DULCE, DE LA REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- 59171863 EQUIPOS DEL RIO SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,080.00
556	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EFECTUADO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MITSUBISHI, CON PLACAS P-355CRX ASIGNADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL. 1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	155.00
556	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EFECTUADO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MITSUBISHI, CON PLACAS P-355CRX ASIGNADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL. 1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	364.00
556	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EFECTUADO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MITSUBISHI, CON PLACAS P-355CRX ASIGNADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL. 1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET LINEA TELEFÓNICA 79486910 UTILIZADO EN LA UNIDAD TÉCNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE CONAP NORORIENTE CONSUMO DEL 02 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 Monto: 602.00. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	602.00
	PAGO DE SERVICIO DE LINEA TELEFÓNICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL CONAP VERACES DEL NUMERO DE TELEFONO 7954-0972 PERIODO DE LECTURA 02/10/2017 AL 01/11/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	636.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFÓNICO QUE SE UTILIZAN EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/10/2017 AL 01/11/2017 CARGADO AL NUMERO TELEFÓNICO 7762-4571. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	803.00

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

PAGINA : 19 de 37
 FECHA : 28/12/2017
 HORA : 12:34.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA 7948-0565 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/10/2017 AL 01/11/2017 DE LAS OFICINAS CONAP REGIÓN NORORIENTE. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,081.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA EN LAS INSTALACIONES DE ALMACÉN E INVENTARIO CONAP REGIÓN VIII PETEN NO, 79260161 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09/08/2017 AL 10/09/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,333.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL NOR OCCIDENTE DE CONAP NIS 5944943 DURANTE EL PERIODO DEL 09/09/2017 AL 10/10/2017. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	329.00
TOTAL POR PROCESO			176,114.48

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
116	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL GUARDARECURSOS QUE REALIZA PLAN DE TRABAJO DE 22 DÍAS ASIGNADO A LA REGIONAL DE PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 57623554 TODO TERRENO MILK PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	56,203.50
235	ADQUISICIÓN DE 70 SERVICIOS (LINEAS) DE TELEFONÍA MÓVIL CON VIGENCIA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, PARA USO DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- . 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	796.00
235	ADQUISICIÓN DE 70 SERVICIOS (LINEAS) DE TELEFONÍA MÓVIL CON VIGENCIA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, PARA USO DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- . 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,592.00
235	ADQUISICIÓN DE 70 SERVICIOS (LINEAS) DE TELEFONÍA MÓVIL CON VIGENCIA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, PARA USO DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- . 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,388.00

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

PAGINA : 20 de 37
 FECHA : 28/12/2017
 HORA : 12:34.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
235	ADQUISICIÓN DE 70 SERVICIOS (LINEAS) DE TELEFONÍA MÓVIL CON VIGENCIA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, PARA USO DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,372.00
235	ADQUISICIÓN DE 70 SERVICIOS (LINEAS) DE TELEFONÍA MÓVIL CON VIGENCIA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, PARA USO DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	9,552.00
235	ADQUISICIÓN DE 70 SERVICIOS (LINEAS) DE TELEFONÍA MÓVIL CON VIGENCIA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, PARA USO DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	47,044.00
319	IMPRESIÓN DE TALONARIOS DE 50 JUEGOS CADA UNO DE GUÍAS DE TRANSPORTE DE VIDA SILVESTRE DEL CONAP. 1539418 HERRERA HERRERA JOSE SALOMON	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,400.00
322	ADQUISICIÓN DE BANDERAS (GUATEMALA) PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES COORDINADAS CON DIRECCIONES REGIONAL DEL CONAP. 61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,250.00
327	ADQUISICIÓN DE BOTAS TIPO AGRÍCOLA PARA USO DEL PERSONAL DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP Y DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP EN HUEHUETENANGO. 35979976 GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	14,975.00
353	ADQUISICIÓN DE 2 VENTILADORES TIPO TORRE PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE CONAP CENTRAL. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 EQUIPO DE OFICINA	1,220.00
355	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE STICKERS CON IMÁGENES Y MEDIDAS VARIAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE HUEHUETENANGO, COMO PARTE DEL COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. 24965146 SON RODRIGUEZ RUSELL ALEXANDER	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,445.00
391	ADQUISICIÓN DE 10 PORTABANNER PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP NOR OCCIDENTE COMO PARTE DEL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP. 66765285 GRUPO MEDIOS Y PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	450.00
391	ADQUISICIÓN DE 10 PORTABANNER PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP NOR OCCIDENTE COMO PARTE DEL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP. 66765285 GRUPO MEDIOS Y PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,050.00
459	ADQUISICIÓN DE SILLAS PLEGABLES PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS COORDINADAS CON LAS DIFERENTES REGIONALES DEL CONAP. 76053830 SEMILLAS E INSUMOS AGROPECUARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	4,172.00

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

PAGINA : 21 de 37
 FECHA : 28/12/2017
 HORA : 12:34.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
460	ADQUISICIÓN DE 2 SILLAS SECRETARIALES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP. 29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	598.00
461	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 26392445 TRADE & INVESTMENT, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	13,880.00
464	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RED IMPLEMENTADO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DEL NOVENO NIVEL DE CONAP CENTRAL. 67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,900.00
464	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RED IMPLEMENTADO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DEL NOVENO NIVEL DE CONAP CENTRAL. 67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	9,400.00
464	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RED IMPLEMENTADO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DEL NOVENO NIVEL DE CONAP CENTRAL. 67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	34,000.00
466	ADQUISICIÓN DE 2 ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS PARA USO EN LA REGIONAL VERAPACES DE CONAP . 62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	1,500.00
467	ADQUISICIÓN DE 1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL LAS VERAPACES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	322 EQUIPO DE OFICINA	2,700.00
477	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTILANO OCCIDENTAL DE CONAP Y EXTENSIÓN EN SAN MARCOS. Monto: 1,431.25 Fecha Publicación: 11/08/2017 4:04:26 p. m. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,431.25
478	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE CAFETERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL CONAP CENTRAL Monto: 5,871.30 Fecha Publicación: 03/10/2017 3:10:32 p. m. 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	139.20
478	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE CAFETERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL CONAP CENTRAL Monto: 5,871.30 Fecha Publicación: 03/10/2017 3:10:32 p. m. 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,732.10
495	ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTA PARA EL EQUIPO ASIGNADO A LA REGIONAL DE PETÉN. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,335.00
499	ADQUISICIÓN DE 4 PUERTAS DE 2.10X0.90 PARA OFICINAS UBICADAS EN EL 9NO NIVEL DE CONAP CENTRAL . 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,848.00

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

PAGINA : 22 de 37
 FECHA : 28/12/2017
 HORA : 12:34.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
503	ADQUISICIÓN DE CHALECOS DE GABARDINA TIPO COMANDO PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE CONAP CENTRAL. 61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	233 PRENDAS DE VESTIR	1,050.00
511	ADQUISICIÓN DE 14 BANDERAS (CONAP) LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS COORDINADAS CON DIRECCIONES REGIONALES DEL CONAP 4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	9,450.00
522	ADQUISICIÓN DE DESTRUCTORA DE PAPEL PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE CONAP CENTRAL. 4899547 DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	8,000.00
TOTAL POR PROCESO			167,742.95

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
545	SERVICIO PRIVADO DE RADIOCOMUNICACIÓN SATELITAL DE GRUPO PARA RADIO MSAT-G2 CON COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, DURANTE EL PERIODO DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 021-2017 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-101-2017. 5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,731.48
546	SERVICIO PRIVADO DE RADIOCOMUNICACIÓN SATELITAL DE GRUPO PARA RADIO MSAT-G2 CON COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2017 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 21-2017 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-101-2017. 5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	35,486.10
TOTAL POR PROCESO			40,217.58

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

PAGINA : 23 de 37
 FECHA : 28/12/2017
 HORA : 12:34.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
479	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2017. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00
479	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2017. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00
479	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2017. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00
479	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2017. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00
479	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2017. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,450.00
479	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2017. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,700.00
479	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2017. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,700.00
479	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2017. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,600.00
479	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2017. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
479	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2017. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,750.00

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

PAGINA : 24 de 37
 FECHA : 28/12/2017
 HORA : 12:34.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
479	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2017. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,950.00
479	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2017. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,800.00
479	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2017. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,950.00
479	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2017. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,300.00
479	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2017. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,400.00
479	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2017. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00
479	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2017. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,300.00
479	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2017. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,950.00
479	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2017. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,550.00
479	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2017. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00

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

PAGINA : 25 de 37
 FECHA : 28/12/2017
 HORA : 12:34.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
479	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2017. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,600.00
479	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2017. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,900.00
479	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2017. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000.00
479	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2017. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,700.00
479	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2017. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,400.00
479	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2017. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,500.00
479	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2017. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,500.00
479	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2017. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,050.00
479	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2017. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00
479	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2017. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43,550.00

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

PAGINA : 26 de 37
 FECHA : 28/12/2017
 HORA : 12:34.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
479	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2017. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00
479	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2017. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,050.00
479	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2017. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	194,600.00
479	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2017. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	412,550.00
525	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (RACIÓN FRÍA) PARA EL PERSONAL PARA LA CAMPAÑA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PINABETE PARA EL AÑO 2017, PARA LAS DIRECCIONES REGIONALES ALTIPLANO OCCIDENTAL, ALTIPLANO CENTRAL, COSTA SUR, NOROCCIDENTE Y METROPOLITANA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 016-2017 Y AC-079-2017 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,400.00
525	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (RACIÓN FRÍA) PARA EL PERSONAL PARA LA CAMPAÑA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PINABETE PARA EL AÑO 2017, PARA LAS DIRECCIONES REGIONALES ALTIPLANO OCCIDENTAL, ALTIPLANO CENTRAL, COSTA SUR, NOROCCIDENTE Y METROPOLITANA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 016-2017 Y AC-079-2017 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,000.00
525	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (RACIÓN FRÍA) PARA EL PERSONAL PARA LA CAMPAÑA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PINABETE PARA EL AÑO 2017, PARA LAS DIRECCIONES REGIONALES ALTIPLANO OCCIDENTAL, ALTIPLANO CENTRAL, COSTA SUR, NOROCCIDENTE Y METROPOLITANA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 016-2017 Y AC-079-2017 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	57,000.00
525	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (RACIÓN FRÍA) PARA EL PERSONAL PARA LA CAMPAÑA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PINABETE PARA EL AÑO 2017, PARA LAS DIRECCIONES REGIONALES ALTIPLANO OCCIDENTAL, ALTIPLANO CENTRAL, COSTA SUR, NOROCCIDENTE Y METROPOLITANA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 016-2017 Y AC-079-2017 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	114,000.00

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

PAGINA : 27 de 37
 FECHA : 28/12/2017
 HORA : 12:34.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
525	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (RACIÓN FRÍA) PARA EL PERSONAL PARA LA CAMPAÑA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PINABETE PARA EL AÑO 2017, PARA LAS DIRECCIONES REGIONALES ALTIPLANO OCCIDENTAL, ALTIPLANO CENTRAL, COSTA SUR, NOROCCIDENTE Y METROPOLITANA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 016-2017 Y AC-079-2017 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	133,000.00
526	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (RACIÓN CALIENTE) PARA EL PERSONAL DE LA REGIÓN NORORIENTE Y SEMUC CHAMPEY, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 016-2017 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-079-2017 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,972.00
526	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (RACIÓN CALIENTE) PARA EL PERSONAL DE LA REGIÓN NORORIENTE Y SEMUC CHAMPEY, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 016-2017 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-079-2017 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,476.00
527	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (RACIÓN CALIENTE Y FRÍA) PARA EL PERSONAL DE LA REGIÓN NORORIENTE Y SEMUC CHAMPEY, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 016-2017 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-079-2017. 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,476.00
527	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (RACIÓN CALIENTE Y FRÍA) PARA EL PERSONAL DE LA REGIÓN NORORIENTE Y SEMUC CHAMPEY, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 016-2017 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-079-2017. 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,044.30
528	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (RACIÓN CALIENTE Y FRÍA) PARA EL PERSONAL GUARDARECURSO DE LA REGIÓN VIII PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA ENTREGA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 016-2017 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-079-2017. 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	205,665.00
531	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (RACIÓN CALIENTE Y FRÍA) PARA EL PERSONAL DE LA REGIÓN NORORIENTE Y SEMUC CHAMPEY, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 016-2017 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-079-2017 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,476.00
531	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (RACIÓN CALIENTE Y FRÍA) PARA EL PERSONAL DE LA REGIÓN NORORIENTE Y SEMUC CHAMPEY, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 016-2017 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-079-2017 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,750.80

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

PAGINA : 28 de 37
 FECHA : 28/12/2017
 HORA : 12:34.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
536	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (RACIÓN CALIENTE) PARA EL PERSONAL GUARDARECURSO DE LA REGIÓN VIII PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA QUINTA ENTREGA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 016-2017 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-079-2017. 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	167,065.00
TOTAL POR PROCESO			428,154.00

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
452	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2017. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,514.43
453	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,514.43
458	TERCER PAGO DEL SEGURO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE DIRECCIONES REGIONALES, SUB REGIONALES Y OFICINAS CENTRALES DE CONAP CON VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	159,003.45
566	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,514.43
TOTAL POR PROCESO			310,546.74

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

PAGINA : 29 de 37
 FECHA : 28/12/2017
 HORA : 12:34.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLON 081 POR TIPO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO Y TECNICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 38586584 MORALES VELASQUEZ DE LOPEZ EDNA MARIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,471.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLON 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017. 25264745 LOPEZ BARRIOS ELIAB CORE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,130.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLÓN 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017. 16531043 PALACIOS LOPEZ MARIO AMBROCIO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,130.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLÓN 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017. 17891965 LOPEZ SOLIS GILBERTO DAMIAN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,130.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLÓN 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017. 33734895 CASTILLO GONZALEZ MEDARDO FRANCISCO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	17,506.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLON 081 POR TIPO DE SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017. 31420435 BONILLA ALBA FABIOLA DE LOS ANGELES	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,754.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLON 081 POR TIPO DE SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017. 14231433 AVILA VILLATORO EDGAR BAUDILIO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,754.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLON 081 POR TIPO DE SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017. 14499223 PALACIOS VILLATORO HECTOR GUDIEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,754.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLON 081 POR TIPO DE SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017. 28510305 LOPEZ VELASQUEZ ELMIR LINDOMAR	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,754.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLON 081 POR TIPO DE SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017. 63890984 DIAZ PASCUAL RAMON	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,754.00

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

PAGINA : 30 de 37
 FECHA : 28/12/2017
 HORA : 12:34.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLON 081 POR TIPO DE SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017. 67482775 MERIDA LOPEZ MYGDALIA ALFONSINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,754.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLON 081 POR TIPO DE SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017. 72291192 MENDOZA CAMPOSECO BRENDA REGINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,754.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLON 081 POR TIPO DE SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017. 81032919 MENDEZ MENDEZ JUANA ARACELY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,754.00
	PLANILLA ADICIONAL DEL PERSONAL 031 "JORNALES" POR EL PERIODO LABORADO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2017. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,972.88
	PLANILLA ADICIONAL DEL PERSONAL 031 "JORNALES" POR EL PERIODO LABORADO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2017. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	9,419.52
	PLANILLA DE BONO RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN 031 "JORNALES" POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,680.00
	PLANILLA DE BONO RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN 031 "JORNALES" POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,360.00
	PLANILLA DE BONO RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN 031 "JORNALES" POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,700.00
	PLANILLA DE BONO RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN 031 "JORNALES" POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,380.00
	PLANILLA DE BONO RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN 031 "JORNALES" POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	25,740.00
	PLANILLA DE BONO RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN 031 "JORNALES" POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	35,100.00

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

PAGINA : 31 de 37
 FECHA : 28/12/2017
 HORA : 12:34.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PLANILLA DE BONO RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN 031 "JORNALES" POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	55,236.86
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PLANILLA DE BONO RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE INTEGRA EL RENGLÓN 031 "JORNALES" POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	216,185.21
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PLANILLA GENERAL DEL PERSONAL 031 "JORNALES" DE NOVIEMBRE 2,017	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PLANILLA GENERAL DEL PERSONAL 031 "JORNALES" DE NOVIEMBRE 2,017	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	70.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PLANILLA GENERAL DEL PERSONAL 031 "JORNALES" DE NOVIEMBRE 2,017	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	85.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PLANILLA GENERAL DEL PERSONAL 031 "JORNALES" DE NOVIEMBRE 2,017	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	91.67
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PLANILLA GENERAL DEL PERSONAL 031 "JORNALES" DE NOVIEMBRE 2,017	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	105.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PLANILLA GENERAL DEL PERSONAL 031 "JORNALES" DE NOVIEMBRE 2,017	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	140.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PLANILLA GENERAL DEL PERSONAL 031 "JORNALES" DE NOVIEMBRE 2,017	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	310.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PLANILLA GENERAL DEL PERSONAL 031 "JORNALES" DE NOVIEMBRE 2,017	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	345.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PLANILLA GENERAL DEL PERSONAL 031 "JORNALES" DE NOVIEMBRE 2,017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,320.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PLANILLA GENERAL DEL PERSONAL 031 "JORNALES" DE NOVIEMBRE 2,017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,440.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS		

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

PAGINA : 32 de 37
 FECHA : 28/12/2017
 HORA : 12:34.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA GENERAL DEL PERSONAL 031 "JORNALES" DE NOVIEMBRE 2,017	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,121.83
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PLANILLA GENERAL DEL PERSONAL 031 "JORNALES" DE NOVIEMBRE 2,017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,390.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PLANILLA GENERAL DEL PERSONAL 031 "JORNALES" DE NOVIEMBRE 2,017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,880.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PLANILLA GENERAL DEL PERSONAL 031 "JORNALES" DE NOVIEMBRE 2,017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,600.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PLANILLA GENERAL DEL PERSONAL 031 "JORNALES" DE NOVIEMBRE 2,017	31 JORNALES	4,104.65
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PLANILLA GENERAL DEL PERSONAL 031 "JORNALES" DE NOVIEMBRE 2,017	31 JORNALES	4,415.40
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PLANILLA GENERAL DEL PERSONAL 031 "JORNALES" DE NOVIEMBRE 2,017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,270.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PLANILLA GENERAL DEL PERSONAL 031 "JORNALES" DE NOVIEMBRE 2,017	31 JORNALES	6,650.10
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PLANILLA GENERAL DEL PERSONAL 031 "JORNALES" DE NOVIEMBRE 2,017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,920.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PLANILLA GENERAL DEL PERSONAL 031 "JORNALES" DE NOVIEMBRE 2,017	31 JORNALES	8,923.50
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PLANILLA GENERAL DEL PERSONAL 031 "JORNALES" DE NOVIEMBRE 2,017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,080.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PLANILLA GENERAL DEL PERSONAL 031 "JORNALES" DE NOVIEMBRE 2,017	31 JORNALES	11,100.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PLANILLA GENERAL DEL PERSONAL 031 "JORNALES" DE NOVIEMBRE 2,017	31 JORNALES	15,388.20
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PLANILLA GENERAL DEL PERSONAL 031 "JORNALES" DE NOVIEMBRE 2,017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,840.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PLANILLA GENERAL DEL PERSONAL 031 "JORNALES" DE NOVIEMBRE 2,017	31 JORNALES	24,284.70

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

PAGINA : 33 de 37
 FECHA : 28/12/2017
 HORA : 12:34.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA GENERAL DEL PERSONAL 031 "JORNALES" DE NOVIEMBRE 2,017	31 JORNALES	31,029.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS		
	PLANILLA GENERAL DEL PERSONAL 031 "JORNALES" DE NOVIEMBRE 2,017	31 JORNALES	48,569.40
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS		
	PLANILLA GENERAL DEL PERSONAL 031 "JORNALES" DE NOVIEMBRE 2,017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	76,092.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS		
	PLANILLA GENERAL DEL PERSONAL 031 "JORNALES" DE NOVIEMBRE 2,017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	126,445.66
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS		
	PLANILLA GENERAL DEL PERSONAL 031 "JORNALES" DE NOVIEMBRE 2,017	31 JORNALES	229,688.37
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS		
	PLANILLA GENERAL DEL PERSONAL 031 "JORNALES" DE NOVIEMBRE 2,017	31 JORNALES	358,848.09
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS		
	POR PAGO DE DIETAS A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CONAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO 799-99	61 DIETAS	6,600.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS		
	POR PAGO DE DIETAS A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CONAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017 SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO 799-99.	61 DIETAS	7,200.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS		
TOTAL POR PROCESO			158,262.88

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
482	ASESORÍA JURÍDICA PARA EL APOYO DE GRUPOS COMUNITARIOS Y MUNICIPALIDADES EN EL PROCESO DE DECLARATORIA DE NUEVAS ÁREAS PROTEGIDAS PARA EL PROGRAMA DE COMPENSACIÓN A CONSERVACIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP EN HUEHUETENANGO, SEGÚN ACTA ADMON. 08-2017.	183 SERVICIOS JURIDICOS	36,000.00
	9505636 RECINOS AJANEL ALBA LETICIA		

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

PAGINA : 34 de 37
 FECHA : 28/12/2017
 HORA : 12:34.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LINEA TELEFONÍA 7771-2201 PARA USO DE LAS OFICINA DE CONAP REGIONAL COSTA SUR CORRESPONDIENTE 02/10/2017 AL 01/11/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	508.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CAPACITACIONES DE LAS CAMELIAS UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RÍO DULCE DEL PERIODO 19/09/2017 AL 19/10/2017 NIS 3306075 POR Q. 5,304.00 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,304.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PREDIO DECOMISOS MODESTO MENDEZ CONAP NORORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/09/2017 AL 21/10/2017 NIS 6151581 POR Q. 196.00 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	196.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO MES DE OCTUBRE 2017 A LAS OFICINAS DE CONAP REGIÓN NORORIENTE CUENTA NO. B-585 . 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	111 ENERGIA ELECTRICA	2,626.73
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PUESTO DE CONTROL MODESTO MENDEZ CONAP REGIÓN NORORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/09/2017 AL 21/10/2017 NIS 5303788 POR Q. 98.00 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	98.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE CONAP NORORIENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2017. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	111 ENERGIA ELECTRICA	1,285.41
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL, PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/10/2017 AL 01/11/2017 NIS. 5697782 Monto: 475.00 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	475.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET NO. 3019-7829 UTILIZADO EN LA REGIONAL DE NOR OCCIDENTE DEL CONAP DURANTE EL PERIODO 05/10/2017 AL 04/11/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	499.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RÍO DULCE DEL PERIODO 16/09/2017 AL 17/10/2017 SEGÚN NIS 5651127 POR Q. 782.00 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	782.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PUESTO DE CONTROL IXHUACUT DE CONAP REGIÓN VIII PETEN NIS 3086930 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12/09/2017 AL 12/10/2017 POR 68.00 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	68.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP VIII PETEN NIS 3076932 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/09/2017 AL 23/10/2017. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,768.00

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

PAGINA : 35 de 37
 FECHA : 28/12/2017
 HORA : 12:34.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP REGIÓN VIII PETEN NIS 3078131 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/09/2017 AL 13/10/2017 POR 6,868.00. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,868.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP REGIÓN VIII PETEN NIS 6009855 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/09/2017 AL 24/10/2017 POR Q. 8,277.00 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,277.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE ALMACÉN E INVENTARIO DE CONAP REGIÓN VIII PETEN NIS 6141924 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/08/2017 AL 20/09/2017 POR Q. 1,836.18. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,836.18
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA SUB REGIONAL DE CONAP SAYAXCHE PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/09/2017 AL 27/10/2017 . 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	78.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL 7MO. NIVEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240333 DEL PERIODO 07/10/2017 AL 07/11/2017 . 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,897.58
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN LA OF. 211 ARCHIVO HISTÓRICO CONAP CENTRAL CORRELATIVO 201707 DEL PERIODO 07/10/2017 AL 07/11/2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	87.19
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN LA OF. 406 BODEGA DE INVENTARIO CONAP CENTRAL CORRELATIVO 201436 DEL PERIODO DEL 07/10/2017 AL 07/11/2017 . 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	22.16
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 6TO NIVEL EDIFICIO IMP CENTRAL CORRELATIVO 1240318 DEL PERIODO DEL 07/10/2017 AL 07/11/2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,080.48
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 9no. NIVEL CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240308 DEL PERIODO 07/10/2017 AL 07/11/2017 . 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,599.56
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LA BODEGA DE INVENTARIO CONAP CENTRAL CORRELATIVO 201639 DEL PERIODO DEL 07/09/2017 AL 07/10/2017 . 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	25.88
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LA OF. 206 BODEGA DE CONAP CENTRAL CORRELATIVO 201499 PERIODO 07/10/2017 AL 07/11/2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	104.97

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

PAGINA : 36 de 37
 FECHA : 28/12/2017
 HORA : 12:34.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LA OF. 210 ARCHIVO HISTÓRICO CONAP CENTRAL CORRELATIVO 201711 DEL PERIODO 07/10/2017 AL 07/11/2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	56.66
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LA OFICINA 212 BODEGA DE INVENTARIOS DE CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 201639 PERIODO 07/10/2017 AL 07/11/2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13.24
	POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL NO. 31229987 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE CONAP CENTRAL Monto: 499.01 Fecha Creación: 28/11/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	499.01
	POR SERVICIO DE LINEA TELEFÓNICA NO. 2433-6745 A LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DURANTE EL PERIODO 02/10/2017 AL 01/11/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	143.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NUMERO 79416532 UTILIZADO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACIÓN 02/10/2017 01/11/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	634.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN NO. 79528800 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/10/2017 AL 01/11/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	3,047.00
	POR SERVICIO DE TELEFONIA NO. 22513329 UTILIZADO EN LA OF. 210 ARCHIVO HISTORICO CONAP CENTRAL DEL PERIODO DE 02/10/2017 AL 01/11/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	176.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA NO. 7928-6453 UTILIZADO EN LA SUB REGIONAL DE CONAP SAYAXCHE PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14/09/2017 LA 13/10/2017 POR Q. 430.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	430.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA PRESTADO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/10/2017 AL 01/11/2017 CON NUMERO TELEFONICO 2435-3803. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	793.00
	POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 59662315 UTILIZADO EN LAS OFICINAS CENTRALES CONAP DEL PERIODO 02/08/2017 AL 01/09/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	616.00
	POR SERVICIO TELEFONICO NO. 5966-2315 UTILIZADO EN LAS OFICINAS CENTRALES CONAP DEL PERIODO 02/09/2017 AL 01/10/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	930.00
	POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 5966-2315 UTILIZADO EN LAS OFICINAS CENTRALES CONAP DEL PERIODO 02/10/2017 01/11/2017 . 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	930.00

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

PAGINA : 37 de 37
 FECHA : 28/12/2017
 HORA : 12:34.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO TELEFÓNICO NO.2230-0870 UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO JURÍDICO CONAP CENTRAL DEL PERIODO DE 02/10/2017 AL 01/11/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	160.00
	POR SERVICIO TELEFONISTA NO. 2251-0409 UTILIZADO EN ARCHIVO HISTÓRICO OF. 211 CONAP CENTRAL. PERIODO 02/10/2017 AL 01/11/2017 . 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	56.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE CONAP POPTUN PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/10/2017 AL 15/11/2017 . 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	888.00
	SERVICIO DE INTERNET NO. 30203675 PARA USO DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY DE LANQUIN A.V. PERIODO 05/09/2017 04/10/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	499.01
	SERVICIO DE TELEFONÍA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN NO. 79528800 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/09/2017 AL 01/10/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,054.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA EN LAS INSTALACIONES DE ALMACÉN E INVENTARIO CONAP REGIÓN VIII PETEN NO. 7926 0161 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 9/09/2017 AL 10/10/2017 . 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,124.00
	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET UTILIZADO EN LA SUB REGIONAL DE POPTUN PETEN PERIODO DEL 02/10/2017 AL 01/11/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,864.00
TOTAL POR PROCESO			98,400.06

TOTAL POR ENTIDAD

1,666,098.33