

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

PAGINA : 1 de 33
 FECHA : 11/09/2018
 HORA : 10:21.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ANTICIPO DEL 10% CORRESPONDIENTE AL PROYECTO F5/2018/FONACON "APOYAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA QUE PERMITAN LA RECUPERACIÓN DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS Y QUE PROMUEVAN LA MITIGACION Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. 28687396 ASOCIACION NACIONAL DE CORPORACIONES AUTONOMAS DE SERVICIOS SOCIALES	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	29,979.00
	ANTICIPO DEL 10% SEGÚN CONTRATO DE APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO No. 17/2018/FONACON "ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO DE LA UNIDAD DE CONSERVACIÓN FINCA SAN JOSE BUENA VISTA-CONAP (UC-FSJBV-CONAP), UBICADA EN EL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. 66658942 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LAS VERAPACES	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	31,900.00
	ANTICIPO DEL 10% SEGÚN CONTRATO DE APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO No. F16/2018/FONACON "ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LAGARTOS DE GENERO ABRONIA Y SU HÁBITAT" 12096253 RAMIREZ YAC SOCIEDAD CIVIL	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	16,500.00
	ANTICIPO DEL 10% SEGÚN CONTRATO DE APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO No. F24/2018/FONACON " ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO PARA LA CATEGORIZACION DE LA VEDA DEFINITIVA VOLCÁN LAS VÍBORAS, ATESCATEMPA, JUTIAPA" 66658942 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LAS VERAPACES	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	19,700.00
	ANTICIPO DEL 10% SEGÚN CONTRATO DE APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO No. F4/2018/FONACON " DESARROLLO Y/O IMPLEMENTACION DE PROPUESTAS DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES O ECOSISTEMICOS PARA PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE AREAS PROTEGIDAS " 28687396 ASOCIACION NACIONAL DE CORPORACIONES AUTONOMAS DE SERVICIOS SOCIALES	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	29,974.50
	PRIMER PAGO DEL 35% SEGÚN CONTRATO DE APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO No. F4/2018/FONACON " DESARROLLO Y/O IMPLEMENTACION DE PROPUESTAS DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES O ECOSISTEMICOS PARA PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE AREAS PROTEGIDAS " 28687396 ASOCIACION NACIONAL DE CORPORACIONES AUTONOMAS DE SERVICIOS SOCIALES	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	104,910.75
	PRIMER PAGO DEL 35% SEGÚN CONTRATO DE APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO No. F16/2018/FONACON "ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LAGARTOS DE GENERO ABRONIA Y SU HÁBITAT" 12096253 RAMIREZ YAC SOCIEDAD CIVIL	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	57,750.00

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

PAGINA : 2 de 33
 FECHA : 11/09/2018
 HORA : 10:21.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130016**

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

TOTAL POR PROCESO 290,714.25

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
338	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REGIÓN VIII, PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 104-2018 Y AC-108-2018. 1993517K HOTEL MIRA FLORES SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,500.00
344	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 60-2018 Y AC-082-2018, DURANTE EL MES DE JULIO 2018. 40383776 PEREZ BEN LUZ	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
345	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL VERAPACES (SALAMA), DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE JULIO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 12-2018 Y AC-063-2018. 35882174 BETANCOURHT GARCIA DE BETANCOURT ELIDA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
346	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SUBREGIONAL, SAYACHÉ DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE JULIO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 22-2018 Y AC-071-2018 5761972 HERNANDEZ PERIL LAZARO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
347	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA BODEGA DE ALMACÉN E INVENTARIOS DE LA REGIÓN VIII PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 88-2018 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-097-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018. 32107617 LIMA AGUILAR HEDZON DE JESUS	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,500.00
348	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 42-2018 Y AC-079-2018, DURANTE EL MES DE JULIO 2018. 1350889 COLOP GARCIA JOSE ROLANDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,300.00

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

PAGINA : 3 de 33
 FECHA : 11/09/2018
 HORA : 10:21.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
349	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE JULIO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 18-2018 Y AC-066-2018. 91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
357	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 142-2018 Y AC-112-2018 3441121 INSTITUTO DE PREVISION MILITAR	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	752,766.00
389	SUBARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL ESTACIONAMIENTO DE 41 VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 38-2018 Y AC-076-2018 578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,100.00
389	SUBARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL ESTACIONAMIENTO DE 41 VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 38-2018 Y AC-076-2018 578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,450.00
390	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 61-2018 Y AC-096-2018 8194637 MORALES SALGUERO ANGEL ESTUARDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,250.00
391	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2018 Y AC-072-2018. 29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
392	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RÍO DULCE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 89-2018 Y AC-093-2018. 8209022 MENDOZA DE LA ROSA JORGE NOE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
393	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REGIÓN VIII, PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 104-2018 Y AC-108-2018. 1993517K HOTEL MIRA FLORES SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,500.00

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

PAGINA : 4 de 33
 FECHA : 11/09/2018
 HORA : 10:21.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
394	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 18-2018 Y AC-066-2018. 91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
396	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 42-2018 Y AC-079-2018, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018. 1350889 COLOP GARCIA JOSE ROLANDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,300.00
397	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL COSTA SUR DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 11-2018 Y AC-064-2018 1759914 ORELLANA OVALLE EUGENIA DE JESUS	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,400.00
398	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 60-2018 Y AC-082-2018, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018. 40383776 PEREZ BEN LUZ	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
399	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA PUNTA DE MANABÍQUE, REGIÓN NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 43-2018 Y AC-080-2018. 38253 TORRES RANDALL DE MARROQUIN FLORIDALMA MARITZA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, DESTINADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON- 91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00

TOTAL POR PROCESO

926,616.00

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

PAGINA : 5 de 33
 FECHA : 11/09/2018
 HORA : 10:21.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
155	SERVICIO Y MANTENIMIENTO MAYOR, CAMBIO DE FAJA DE TIEMPO, PASTILLAS Y FRICCIONES, LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE INYECTORES AL VEHÍCULOS TOYOTA HILUX CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-043BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
155	SERVICIO Y MANTENIMIENTO MAYOR, CAMBIO DE FAJA DE TIEMPO, PASTILLAS Y FRICCIONES, LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE INYECTORES AL VEHÍCULOS TOYOTA HILUX CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-043BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,650.00
155	SERVICIO Y MANTENIMIENTO MAYOR, CAMBIO DE FAJA DE TIEMPO, PASTILLAS Y FRICCIONES, LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE INYECTORES AL VEHÍCULOS TOYOTA HILUX CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-043BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,100.00
222	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, TOYOTA CON PLACAS P-020CCZ, QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. 41171977 SANDOVAL HERRERA GERARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	775.00
222	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, TOYOTA CON PLACAS P-020CCZ, QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. 41171977 SANDOVAL HERRERA GERARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,030.00
222	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, TOYOTA CON PLACAS P-020CCZ, QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. 41171977 SANDOVAL HERRERA GERARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,675.00
222	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, TOYOTA CON PLACAS P-020CCZ, QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. 41171977 SANDOVAL HERRERA GERARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,680.00
302	SERVICIO DE HOSTING DEL SITIO WEB, PARA EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, PARA FACILITAR EL MANEJO Y GESTIÓN DE VISITANTES DEL PARQUE. 28766806 INFORMATICA Y TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	525.00
309	ADQUISICIÓN DE TELÉFONO PARA PLANTA TELEFÓNICA Y EXTENSIONES TELEFÓNICAS PARA EL NOVENO NIVEL DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 12775398 INGENIERIA AVANZADA, SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,204.10

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

PAGINA : 6 de 33
 FECHA : 11/09/2018
 HORA : 10:21.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
309	ADQUISICIÓN DE TELÉFONO PARA PLANTA TELEFÓNICA Y EXTENSIONES TELEFÓNICAS PARA EL NOVENO NIVEL DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 12775398 INGENIERIA AVANZADA, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,387.00
312	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA CON SISTEMA CONTINUO PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 98792504 PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,155.00
313	SERVICIO DE REPARACIÓN PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA HILUX, CON PLACAS O-042BBJ, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 12353264 OLAVARRUETH SAGASTUME JOSE JUAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	925.00
313	SERVICIO DE REPARACIÓN PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA HILUX, CON PLACAS O-042BBJ, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 12353264 OLAVARRUETH SAGASTUME JOSE JUAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,865.00
316	ADQUISICIÓN DE TONER XEROX WORK CENTRE 106R02249 COLOR CYAN PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CONAP 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,095.00
318	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A IMPRESORA LÁSER RICOH MODELO SP4510DN, CON No. DE SICOIN 00340DCB ASIGNADA A LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES CON SEDE EN COBÁN, A.V. 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,600.00
339	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA HONDA XL200, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN M-949BPQ, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL. 1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	530.00
339	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA HONDA XL200, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN M-949BPQ, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL. 1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	710.00
350	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PICK-UP TOYOTA HILUX CON PLACAS OFICIALES O-741BBG, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL 1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35.00
350	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PICK-UP TOYOTA HILUX CON PLACAS OFICIALES O-741BBG, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL 1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	364.00

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

PAGINA : 7 de 33
 FECHA : 11/09/2018
 HORA : 10:21.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
350	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PICK-UP TOYOTA HILUX CON PLACAS OFICIALES O-741BBG, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL. 1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,165.00
351	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI COLOR AZUL CON PLACAS P-355 CRX, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL. 1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	185.00
351	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI COLOR AZUL CON PLACAS P-355 CRX, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL. 1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	364.00
351	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI COLOR AZUL CON PLACAS P-355 CRX, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL. 1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,210.00
352	ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE ARCHIVO HISTÓRICO DE CONAP CENTRAL. 66658675 LIBRETIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,700.00
362	ADQUISICION DE TELEFONO DUO INALAMBRICO PARA LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE AREAS PROTEGIDAS -LIFE WEB- 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	710.00
369	Adquisición de 8 Toner marca HP Modelo CF281XC para ser utilizado en las oficinas centrales de CONAP 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,856.00
372	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADAS Y DISTRIBUIDAS EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,610.00
373	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA IDENTIFICADO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-045BBJ, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
373	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA IDENTIFICADO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-045BBJ, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00

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

PAGINA : 8 de 33
 FECHA : 11/09/2018
 HORA : 10:21.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
373	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA IDENTIFICADO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-045BBJ, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,525.00
374	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-735BBG, ASIGNADO A LA SUB-REGIONAL DE POPTUN PETÉN. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400.00
374	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-735BBG, ASIGNADO A LA SUB-REGIONAL DE POPTUN PETÉN. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	505.00
374	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-735BBG, ASIGNADO A LA SUB-REGIONAL DE POPTUN PETÉN. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	980.00
375	ADQUISICION DE BATERIA, BASE DE BATERIA Y JUEGO DE PLUMILLAS PARA VEHICULO MARCA MITSUBISHI PLACAS O-902BBF AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP CON SEDE EN COBAN DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50.00
375	ADQUISICION DE BATERIA, BASE DE BATERIA Y JUEGO DE PLUMILLAS PARA VEHICULO MARCA MITSUBISHI PLACAS O-902BBF AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP CON SEDE EN COBAN DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,475.00
376	SERVICIO DE LIMPIEZA DE INYECTORES, CALIBRACIÓN Y PROGRAMACIÓN REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA PLACAS O-041BBJ AL SERVICIO DE CONAP OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,250.00
376	SERVICIO DE LIMPIEZA DE INYECTORES, CALIBRACIÓN Y PROGRAMACIÓN REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA PLACAS O-041BBJ AL SERVICIO DE CONAP OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,800.00
377	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO AL VEHICULO MARCA TOYOTA PLACAS O-039BBJ AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
377	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO AL VEHICULO MARCA TOYOTA PLACAS O-039BBJ AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,150.00

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

PAGINA : 9 de 33
 FECHA : 11/09/2018
 HORA : 10:21.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
377	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO AL VEHICULO MARCA TOYOTA PLACAS O-039BBJ AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,450.00
378	SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LLEVAR A CABO LA CAPACITACIÓN DE "ASUNTOS LEGALES PARA PROTECCIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS" A REALIZARSE EN HUEHUETENANGO POR PARTE DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL 18 AL 20 DE JULIO 2018. 50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,564.29
379	CAPACITACIÓN Y TALLER PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES OPERATIVOS ANUALES 2019 DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, POR PARTE DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP EN HUEHUETENANGO DEL 06 AL 08 DE AGOSTO 2018. 6061613 DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,850.00
380	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS O-043BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
380	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS O-043BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00
380	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS O-043BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,600.00
381	SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA REUNIONES DE TRABAJO PARA REALIZAR LA MESA DE COADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, CON APOYO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -LIFE WEB- EL DÍA 18 DE JULIO 2018. 49214136 CORPORACION CUCHUMATANES , SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,989.75
382	MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-041BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
382	MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-041BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	550.00

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

PAGINA : 10 de 33
 FECHA : 11/09/2018
 HORA : 10:21.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
382	MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-041BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	850.00
383	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA NISSAN PLACAS O-896BBR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00
383	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA NISSAN PLACAS O-896BBR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,225.00
383	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA NISSAN PLACAS O-896BBR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,835.00
384	REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, REPARACIÓN DE CHAPAS Y MOTOR DE PARABRISAS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-497BBD AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP CON SEDE EN COBÁN. 3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	850.00
384	REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, REPARACIÓN DE CHAPAS Y MOTOR DE PARABRISAS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-497BBD AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP CON SEDE EN COBÁN. 3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,495.00
385	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR, CAMBIO DE CABEZALES DE BARRA, REVISIÓN Y GRADUACIÓN DE FRENOS, CAMBIO DE BOBINA AL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-350BXT AL SERVICIO DE TRANSPORTES OFICINAS CENTRALES -CONAP-. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00
385	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR, CAMBIO DE CABEZALES DE BARRA, REVISIÓN Y GRADUACIÓN DE FRENOS, CAMBIO DE BOBINA AL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-350BXT AL SERVICIO DE TRANSPORTES OFICINAS CENTRALES -CONAP-. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00
385	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR, CAMBIO DE CABEZALES DE BARRA, REVISIÓN Y GRADUACIÓN DE FRENOS, CAMBIO DE BOBINA AL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-350BXT AL SERVICIO DE TRANSPORTES OFICINAS CENTRALES -CONAP-. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,745.00

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

PAGINA : 11 de 33
 FECHA : 11/09/2018
 HORA : 10:21.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
388	SERVICIO DE ESPACIO RADIAL PARA DIVULGACIÓN DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP Y TEMAS DE BIODIVERSIDAD DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE JULIO 2018. 1071165 ALFARO OVALLE Y COMPAÑIA LIMITADA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00
400	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA SUZUKI CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-891BBR AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS TÉCNICOS CONAP CENTRAL. 3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	298.00
400	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA SUZUKI CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-891BBR AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS TÉCNICOS CONAP CENTRAL. 3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385.00
400	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA SUZUKI CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-891BBR AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS TÉCNICOS CONAP CENTRAL. 3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	685.00
401	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-046BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	630.00
401	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-046BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,050.00
401	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-046BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,850.00
406	SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO AL VEHÍCULO MITSUBISHI, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-832BBF, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900.00
406	SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO AL VEHÍCULO MITSUBISHI, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-832BBF, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	920.00

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

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

PAGINA : 12 de 33
 FECHA : 11/09/2018
 HORA : 10:21.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN OFICINAS DEL FIDEICOMISO -FONACON- 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	970.00
	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN OFICINAS DEL FIDEICOMISO -FONACON- 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,707.70
	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN OFICINAS DEL FIDEICOMISO -FONACON- 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	4,789.50
	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN OFICINAS DEL FIDEICOMISO -FONACON- 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,828.75
	PAGO DE HONORARIOS AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00
	PAGO POR COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO MENSUAL DEL FONACON. 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	320.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA EN LAS INSTALACIONES DE ALMACÉN E INVENTARIO CONAP REGIÓN VIII PETEN NO. 79260161 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/06/2018 AL 01/07/2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	740.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJO PRESTADO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL 02/06/2018 AL 1 DE JULIO 2018 NO. TEL 2233-7177. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	823.00
	POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7723 8503 DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2018 AL 01/08/2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	182.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/07/2018 AL 01/08/2018 NIS 5697782 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	535.00
	SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 7948 0765 DE LAS OFICINAS DE CONAP REGIÓN NORORIENTE DEL PERIODO 11/06/2018 AL 10/07/2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	586.00

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

PAGINA : 13 de 33
 FECHA : 11/09/2018
 HORA : 10:21.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016
 TOTAL POR PROCESO

82,843.14

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
193	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PARA EL FORTALECIMIENTO DE ELEMENTOS FUNCIONALES Y DE EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE VISITANTES DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, REGIÓN VIII PETÉN. 62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	990.00
193	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PARA EL FORTALECIMIENTO DE ELEMENTOS FUNCIONALES Y DE EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE VISITANTES DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, REGIÓN VIII PETÉN. 62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,760.00
201	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA OPERATORIA Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO PÚBLICO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, REGIÓN VIII PETÉN. 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,560.00
201	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA OPERATORIA Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO PÚBLICO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, REGIÓN VIII PETÉN. 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	286 HERRAMIENTAS MENORES	3,360.00
202	ADQUISICIÓN DE BOTAS TIPO COMANDO EN DIFERENTES TALLAS PARA SER UTILIZADO EN EL MANEJO Y GESTIÓN DE VISITANTES EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, REGIÓN VIII PETÉN. 40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA	233 PRENDAS DE VESTIR	32,400.00
229	ADQUISICIÓN DE 13 LICENCIAS DE OFFICE 2016 PERPETUAS, VERSIÓN ESTANDAR PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA E IMPLEMENTADO EN LAS COMPUTADORAS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADAS AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	22,425.00
232	ADQUISICIÓN DE ACEITE PARA REALIZAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y EQUIPO DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. 95048812 PROFESIONALES EN LUBRICACION SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,828.00

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

PAGINA : 14 de 33
 FECHA : 11/09/2018
 HORA : 10:21.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
297	ADQUISICIÓN DE 2 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO PARA LA INSTALACIÓN EN RED DE LAS COMPUTADORAS UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE EN HUEHUETENANGO POR PARTE DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS. 12774324 GRUPO TECNO, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00
341	ADQUISICIÓN DE 2 IMPRESORAS CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE MANEJO DE BOSQUES Y VIDA SILVESTRE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 98792504 PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,330.00
342	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB- 62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,213.00
343	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -LIFE WEB- 65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,400.00
354	ADQUISICIÓN DE FOLDERS, SOBRES, LIBRETAS, Y ARCHIVADORES PARA USO EN LAS DIFERENTES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	180.90
354	ADQUISICIÓN DE FOLDERS, SOBRES, LIBRETAS, Y ARCHIVADORES PARA USO EN LAS DIFERENTES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	253.63
354	ADQUISICIÓN DE FOLDERS, SOBRES, LIBRETAS, Y ARCHIVADORES PARA USO EN LAS DIFERENTES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	273.80
354	ADQUISICIÓN DE FOLDERS, SOBRES, LIBRETAS, Y ARCHIVADORES PARA USO EN LAS DIFERENTES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	310.42
354	ADQUISICIÓN DE FOLDERS, SOBRES, LIBRETAS, Y ARCHIVADORES PARA USO EN LAS DIFERENTES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	321.17
354	ADQUISICIÓN DE FOLDERS, SOBRES, LIBRETAS, Y ARCHIVADORES PARA USO EN LAS DIFERENTES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	327.00
354	ADQUISICIÓN DE FOLDERS, SOBRES, LIBRETAS, Y ARCHIVADORES PARA USO EN LAS DIFERENTES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	340.52
354	ADQUISICIÓN DE FOLDERS, SOBRES, LIBRETAS, Y ARCHIVADORES PARA USO EN LAS DIFERENTES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	358.49

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

PAGINA : 15 de 33
 FECHA : 11/09/2018
 HORA : 10:21.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
354	ADQUISICIÓN DE FOLDERS, SOBRES, LIBRETAS, Y ARCHIVADORES PARA USO EN LAS DIFERENTES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	393.75
354	ADQUISICIÓN DE FOLDERS, SOBRES, LIBRETAS, Y ARCHIVADORES PARA USO EN LAS DIFERENTES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	420.83
354	ADQUISICIÓN DE FOLDERS, SOBRES, LIBRETAS, Y ARCHIVADORES PARA USO EN LAS DIFERENTES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	495.90
354	ADQUISICIÓN DE FOLDERS, SOBRES, LIBRETAS, Y ARCHIVADORES PARA USO EN LAS DIFERENTES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	653.40
354	ADQUISICIÓN DE FOLDERS, SOBRES, LIBRETAS, Y ARCHIVADORES PARA USO EN LAS DIFERENTES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	654.74
354	ADQUISICIÓN DE FOLDERS, SOBRES, LIBRETAS, Y ARCHIVADORES PARA USO EN LAS DIFERENTES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	774.62
354	ADQUISICIÓN DE FOLDERS, SOBRES, LIBRETAS, Y ARCHIVADORES PARA USO EN LAS DIFERENTES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	782.09
354	ADQUISICIÓN DE FOLDERS, SOBRES, LIBRETAS, Y ARCHIVADORES PARA USO EN LAS DIFERENTES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	968.40
354	ADQUISICIÓN DE FOLDERS, SOBRES, LIBRETAS, Y ARCHIVADORES PARA USO EN LAS DIFERENTES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	992.03
354	ADQUISICIÓN DE FOLDERS, SOBRES, LIBRETAS, Y ARCHIVADORES PARA USO EN LAS DIFERENTES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,006.00
354	ADQUISICIÓN DE FOLDERS, SOBRES, LIBRETAS, Y ARCHIVADORES PARA USO EN LAS DIFERENTES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,097.97
354	ADQUISICIÓN DE FOLDERS, SOBRES, LIBRETAS, Y ARCHIVADORES PARA USO EN LAS DIFERENTES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,539.36
354	ADQUISICIÓN DE FOLDERS, SOBRES, LIBRETAS, Y ARCHIVADORES PARA USO EN LAS DIFERENTES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,606.74

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

PAGINA : 16 de 33
 FECHA : 11/09/2018
 HORA : 10:21.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
354	ADQUISICIÓN DE FOLDERS, SOBRES, LIBRETAS, Y ARCHIVADORES PARA USO EN LAS DIFERENTES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,688.85
354	ADQUISICIÓN DE FOLDERS, SOBRES, LIBRETAS, Y ARCHIVADORES PARA USO EN LAS DIFERENTES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,692.00
354	ADQUISICIÓN DE FOLDERS, SOBRES, LIBRETAS, Y ARCHIVADORES PARA USO EN LAS DIFERENTES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,757.00
354	ADQUISICIÓN DE FOLDERS, SOBRES, LIBRETAS, Y ARCHIVADORES PARA USO EN LAS DIFERENTES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,421.55
354	ADQUISICIÓN DE FOLDERS, SOBRES, LIBRETAS, Y ARCHIVADORES PARA USO EN LAS DIFERENTES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,443.87
354	ADQUISICIÓN DE FOLDERS, SOBRES, LIBRETAS, Y ARCHIVADORES PARA USO EN LAS DIFERENTES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,479.50
354	ADQUISICIÓN DE FOLDERS, SOBRES, LIBRETAS, Y ARCHIVADORES PARA USO EN LAS DIFERENTES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,291.50
354	ADQUISICIÓN DE FOLDERS, SOBRES, LIBRETAS, Y ARCHIVADORES PARA USO EN LAS DIFERENTES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,526.75
371	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y OTROS DESTINOS, DURANTE EL PERIODO DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	284.00
371	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y OTROS DESTINOS, DURANTE EL PERIODO DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	9,256.00
405	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL, PARA EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2018. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,800.00
61	ADQUISICIÓN DE EQUIPO QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA INSTALACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE INTERNET UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE CONAP REGIÓN VIII, PETÉN. 25240447 E. CORP, SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,861.00

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

PAGINA : 17 de 33
 FECHA : 11/09/2018
 HORA : 10:21.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
61	ADQUISICIÓN DE EQUIPO QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA INSTALACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE INTERNET UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE CONAP REGIÓN VIII, PETÉN. 25240447 E. CORP, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,002.00
61	ADQUISICIÓN DE EQUIPO QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA INSTALACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE INTERNET UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE CONAP REGIÓN VIII, PETÉN. 25240447 E. CORP, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	14,928.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL. 762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,341.90
	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018. 5647932 SOSA GONZALEZ RODOLFO ESTUARDO	199 OTROS SERVICIOS	4,665.00
	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. 5647932 SOSA GONZALEZ RODOLFO ESTUARDO	199 OTROS SERVICIOS	4,665.00
	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2018. 5647932 SOSA GONZALEZ RODOLFO ESTUARDO	199 OTROS SERVICIOS	2,332.50

TOTAL POR PROCESO 103,276.30

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
370	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP. PARA EL PERIODO 05/07/2018 AL 04/08/2018.	113 TELEFONÍA	228.00

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

PAGINA : 18 de 33
 FECHA : 11/09/2018
 HORA : 10:21.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
370	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP. PARA EL PERIODO 05/07/2018 AL 04/08/2018.	113 TELEFONÍA	429.00
370	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP. PARA EL PERIODO 05/07/2018 AL 04/08/2018.	113 TELEFONÍA	684.00
370	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP. PARA EL PERIODO 05/07/2018 AL 04/08/2018.	113 TELEFONÍA	858.00
370	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP. PARA EL PERIODO 05/07/2018 AL 04/08/2018.	113 TELEFONÍA	885.00
370	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP. PARA EL PERIODO 05/07/2018 AL 04/08/2018.	113 TELEFONÍA	3,594.00
370	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP. PARA EL PERIODO 05/07/2018 AL 04/08/2018.	113 TELEFONÍA	3,822.00
370	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP. PARA EL PERIODO 05/07/2018 AL 04/08/2018.	113 TELEFONÍA	14,203.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ANTICIPO 10% SEGÚN CONTRATO DE APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO No. F18/2018/FONACON CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE LOS COMPLEJOS III Y IV DEL SURESTE DE PETEN"	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	53,688.00
	26664453 ASOCIACION BALAM PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES INTEGRADOS		

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

PAGINA : 19 de 33
 FECHA : 11/09/2018
 HORA : 10:21.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ANTICIPO DEL 10% SEGÚN CONTRATO DE APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO No. F20/2018/FONACON " ABUNDANCIA RELATIVA Y DISTRIBUCIÓN DE MAMÍFEROS MEDIANOS Y GRANDES DENTRO DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA LACHUA MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS DE TRAMPA" 66658942 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LAS VERAPACES	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	27,100.00
	ANTICIPO DEL 10% SEGUN CONTRATO DE APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO No. F26/2018/FONACON "IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION SOBRE DIVERSIDAD BIOLOGICA Y SU RED DE PROVEEDORES" 66658942 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LAS VERAPACES	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	54,600.00
	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% SEGÚN CONTRATO DE APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO No. F18/2018/FONACON CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE LOS COMPLEJOS III Y IV DEL SURESTE DE PETEN" 26664453 ASOCIACION BALAM PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES INTEGRADOS	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	187,908.00
TOTAL POR PROCESO			323,524.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
363	PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2018. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,186.40
363	PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2018. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,977.32
363	PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2018. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,240.96

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

PAGINA : 20 de 33
 FECHA : 11/09/2018
 HORA : 10:21.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
363	PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2018. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,372.80
363	PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2018. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,768.26
363	PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2018. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,822.82
363	PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2018. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,954.66
363	PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2018. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,613.76
363	PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2018. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,009.22
363	PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2018. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,886.62
363	PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2018. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,259.42
363	PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2018. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	17,796.04
363	PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2018. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,469.26

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

PAGINA : 21 de 33
 FECHA : 11/09/2018
 HORA : 10:21.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130016**

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
364	SERVICIO DE INTERNET DE 30 MBPS, ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- Y LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-, DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 003-2018 Y AC-101-2018 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	15,900.00
365	SERVICIO DE INTERNET DE 30 MBPS, ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- Y LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 003-2018 Y AC-101-2018 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	15,900.00
366	SERVICIO DE INTERNET DE 30 MBPS, ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- Y LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-, DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 003-2018 Y AC-101-2018 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	15,900.00
TOTAL POR PROCESO			48,886.40

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH-019-2018 Y RESOLUCION 161-2018. 37423541 GUERRA BURGOS PEDRO DE JESUS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	242.82
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-009-2018 Y RESOLUCION 37-2018 42386519 XOL SAGUI ALFREDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,923.47
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH-021-2018 Y RESOLUCION 209-2018. 11983299 SANTOS RODRIGUEZ MARIO RENE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	401.52

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

PAGINA : 22 de 33
 FECHA : 11/09/2018
 HORA : 10:21.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016. SEGUN DICTAMEN RRHH-047-2017 Y RESOLUCION 331-2017. 93054866 CRUZ CARRILLO WILLIAM RENE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	356.17
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016. SEGUN DICTAMEN RRHH-020-2017 Y RESOLUCION 331-2017. 66962250 URIZAR GONZALEZ JOSE BERNARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	698.24
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN DICTAMEN RRHH-022-2018 Y RESOLUCION 207-2018. 69959250 GONZALEZ MAZARIEGOS MARICARMEN	73 BONO VACACIONAL	166.58
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN DICTAMEN RRHH-022-2018 Y RESOLUCION 207-2018. 69959250 GONZALEZ MAZARIEGOS MARICARMEN	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	904.83
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN DICTAMEN RRHH-022-2018 Y RESOLUCION 207-2018. 69959250 GONZALEZ MAZARIEGOS MARICARMEN	71 AGUINALDO	2,260.84
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	70.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	100.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	105.00

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

PAGINA : 23 de 33
 FECHA : 11/09/2018
 HORA : 10:21.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	120.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	140.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	345.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	385.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	400.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,075.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,270.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,380.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,870.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,590.00

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

PAGINA : 24 de 33
 FECHA : 11/09/2018
 HORA : 10:21.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,540.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,910.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,140.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	15,996.93
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,300.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	25,022.89
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	27,307.59
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	29,681.88
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	31,865.83
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	40,618.39

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

PAGINA : 25 de 33
 FECHA : 11/09/2018
 HORA : 10:21.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	43,208.73
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	43,276.62
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	50,177.84
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	50,241.39
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	101,589.23
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	108,936.46
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	338,610.59
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,400.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	26,560.80
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,400.00

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

PAGINA : 26 de 33
 FECHA : 11/09/2018
 HORA : 10:21.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	45,625.80
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	25,200.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	79,845.15
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 201 38586584 MORALES VELASQUEZ DE LOPEZ EDNA MARIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,450.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONAL EXPERTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. 31420435 BONILLA ALBA FABIOLA DE LOS ANGELES	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,450.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018. 17891965 LOPEZ SOLIS GILBERTO DAMIAN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,450.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018. 25264745 LOPEZ BARRIOS ELIAB CORE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,450.00

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

PAGINA : 27 de 33
 FECHA : 11/09/2018
 HORA : 10:21.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33734895	CASTILLO GONZALEZ MEDARDO FRANCISCO PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,450.00
54152143	YAT PAZ ANDREA NICTE PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,450.00
9505636	RECINOS AJANEL ALBA LETICIA PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,450.00
14231433	AVILA VILLATORO EDGAR BAUDILIO PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,450.00
14499223	PALACIOS VILLATORO HECTOR GUDIEL PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,450.00
28510305	LOPEZ VELASQUEZ ELMIR LINDOMAR PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,450.00
63890984	DIAZ PASCUAL RAMON		

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

PAGINA : 28 de 33
 FECHA : 11/09/2018
 HORA : 10:21.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

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 PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. 72291192 MENDOZA CAMPOSECO BRENDA REGINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,450.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. 81032919 MENDEZ MENDEZ JUANA ARACELY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,450.00
	VALOR DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 799-99 DEL 15 DE OCTUBRE DE 1999. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	61 DIETAS	7,200.00
TOTAL POR PROCESO			196,873.80

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
386	PRIMER DESEMBOLSO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTARÍA EN EDUCACIÓN AMBIENTAL PRESTADOS AL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS BAJO EL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS LIFE-WEB, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 08/2018 DE FECHA 16 DE MAYO 2018. 29860237 REYES DE LOPEZ HARLENY ELIZABET	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,360.00
387	TERCER DESEMBOLSO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FORMULACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA CREACIÓN ADMINISTRACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS, PRESTADO AL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS BAJO EL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -LIFE WEB- SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 17141109 CARDONA LOPEZ LESTER ADULAM	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,240.00

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

PAGINA : 29 de 33
 FECHA : 11/09/2018
 HORA : 10:21.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
403	SEGUNDO DESEMBOLSO DE SERVICIOS DE CONSULTARÍA EN EDUCACIÓN AMBIENTAL PRESTADOS AL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS BAJO EL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS LIFE WEB, SEGÚN ACTA ADMON. NO. 08-2018. 29860237 REYES DE LOPEZ HARLENY ELIZABET	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,360.00
404	TERCER DESEMBOLSO DE SERVICIOS DE CONSULTARÍA EN EDUCACIÓN AMBIENTAL PRESTADOS AL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS BAJO EL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS LIFE WEB, SEGÚN ACTA ADMON. NO. 08-2018. 29860237 REYES DE LOPEZ HARLENY ELIZABET	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,280.00
408	PRIMER DESEMBOLSO DE CONSULTORIA DENOMINADA "ASESORÍA EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO DE COLECCIONES DE FAUNA SILVESTRE EN LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 03-182-2018 Y AC-007-2018-182. 89130510 CUSTODIO LÉMUS AURORA ARACELY	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17,625.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS DEL FONACON DEL 17/05/2018 AL 16/06/2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	531.17
	PAGO DE HORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR FINANCIERO I, CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2018. 8004447 PAC LOPEZ CARLOS ALBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	7,000.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE CAPACITACIONES LA CAMELIAS UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RÍO DULCE 20/06/2018 AL 20/07/2018 NIS 3306075. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,208.00
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS DEL FONACON DEL 7/05/2018 AL 08/06/2018. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	130.11
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL FIDEICOMISO FONACON COMO CONSULTOR FINANCIERO II, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGUN CONTRATO No.04-2018-FONACON. 71117903 PAREDES CASTILLO EYLEEN MARIELA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	8,000.00
	POR EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO NUMERO 22337172 DE KAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO FONACON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE MAYO AL 19 DE JUNIO 2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	113.00

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

PAGINA : 30 de 33
 FECHA : 11/09/2018
 HORA : 10:21.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

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 SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 CONTADOR 24308925. 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	876.46
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN NIS 3076407 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22/06/2018 AL 23/07/2018. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,593.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP VIII PETEN NIS 3076407 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23/07/2018 AL 22/08/2018. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,650.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE ALMACÉN E INVENTARIO CONAP REGIÓN VIII PETÉN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/07/2018 16/08/2018 NIS 6141924. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,540.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE SUB REGIONAL DE CONAP SAYAXCHE PETEN PERIODO 25/06/2018 AL 25/07/2018 NIS 5717825. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	275.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA SUB REGIONAL DE CONAP SAYAXCHE PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 25/07/2018 AL 24/08/2018 NIS 5717825. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	254.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/07/2018 AL 17/08/2018 CORRELATIVO 936473 Y CONTADOR K41005. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,064.66
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL 5TO. NIVEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240314 DEL PERIODO 09/07/2018 AL 08/08/2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,292.19
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 6TO. NIVEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240318 DEL PERIODO 09/07/2018 AL 08/08/2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,049.04
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 7MO. NIVEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240333 DEL PERIODO 09/07/2018 AL 08/08/2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,930.97
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 9NO. NIVEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240308 DEL PERIODO 09/07/2018 AL 08/08/2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,966.52

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

PAGINA : 31 de 33
 FECHA : 11/09/2018
 HORA : 10:21.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

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 SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 CONTADOR 14557531. 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,389.76
	POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL NO. 31229987 UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE PERIODO 05/06/2018 AL 04/07/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	499.01
	POR SERVICIO DE LA TELEFONÍA FIJA PRESTADOS A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA CORRESPONDIENTE 02/07/2018 AL 01/08/2018 TEL 22337177. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	733.00
	POR SERVICIO DE PLANTA TELEFÓNICA NO. 5966 2315 UTILIZADO EN LAS REGIONALES DE CONAP DEL PERIODO 02/07/2018 01/08/2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	930.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETÉN NO. 79264157 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/07/2018 AL 10/08/2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	59.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NUMERO 7941 6532 UTILIZADO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LA FACTURACIÓN DEL 02/07/2018 AL 01/08/2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	314.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN NO. 7926 4158 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/07/2018 AL 10/08/2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	402.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN NO. 79263598 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/06/2018 10/07/2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	85.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN NO. 79263598 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/07/2018 AL 10/08/2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	104.00
	POR SERVICIO DE TELEFONIA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN NO. 79264157 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/06/2018 AL 10/07/2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	58.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN NO. 7926-4158 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/06/2018 AL 10/07/2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	217.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA EN LAS INSTALACIONES DEL ALMACEN E INVENTARIO CONAP REGIÓN VIII PETEN NO. 7926 0161 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/07/2018 AL 01/08/2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	624.99

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

PAGINA : 32 de 33
 FECHA : 11/09/2018
 HORA : 10:21.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

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 TELEFONÍA NO. 22997300 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE CONAP CENTRAL DEL PERIODO 05/07/2018 AL 04/08/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,506.75
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA NO.77712201 UTILIZADO EN LA REGIONAL COSTA SUR CORRESPONDIENTE 02/07/2018 AL 01/08/2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	445.00
	POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 79286453 UTILIZADO EN LA SUBREGIONAL DE CONAP SAYAXCHE PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14/06/2018 AL 13/07/2018 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	398.00
	PRIMER PAGO DEL VEINTE POR CIENTO (20) DE SERVICIOS PROFESIONALES, POR LA CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS I, DEL FIDEICOMISO -FONACON- SEGÚN CONTRATO NÚMERO 08-2018-FONACON. 6084753 VASQUEZ MUÑOZ ESTUARDO MARCO TULIO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	18,600.00
	QUINTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR JURÍDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 SEGUN CONTRATO NO. 07-2018-FONACON 34633200 MIJANGOS ANAYA JUAN JOSE	183 SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP VERAPACES SALAMA BAJA VERAPAZ SEGÚN NÚMERO DE NIS 3101749 DEL PERIODO DE LECTURA 06/07/2018 AL 07/08/2018. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	214.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/07/2018 AL 08/08/2018 NIS 6228370 . 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	348.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PREDIO DE DECOMISOS MODESTO MÉNDEZ CONAP REGIÓN NORORIENTE DEL PERIODO 21/06/2018 AL 19/07/2018 NIS 6151581. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	207.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PUESTO DE CONTROL MODESTO MÉNDEZ CONAP REGIÓN NORORIENTE DEL PERIODO 21/06/2018 AL 19/07/2018 NIS 5303788. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	71.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS NIS 6160376 CONAP CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/07/2018 AL 10/08/2018. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	63.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE CONAP NORORIENTE CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2018. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,454.66
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DEL CONAP NIS 3125740 PERIODO 02/07/2018 AL 01/08/2018. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	844.00

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

PAGINA : 33 de 33
 FECHA : 11/09/2018
 HORA : 10:21.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTE DEL CONAP NIS 5944943 DURANTE EL PERIODO 11/06/2018 AL 10/07/2018. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	424.00
	SERVICIO DE LÍNEA TELEFÓNICA DE LAS OFICINAS DE L DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP VERAPACES SALAMA BAJA VERAPAZ DEL NÚMERO DE TELÉFONO 7954 0972 AL PERIODO 02/07/2018 AL 01/08/2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	583.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NÚMERO 7941-6532 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS REGIÓN ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/06/2018 AL 01/07/2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	266.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET UTILIZADO EN LA SUBREGIONAL DE CONAP POPTÚN PETÉN NUMERO DE TELEFONO 7927-8237 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/06/2018 AL 01/07/2018 . 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	443.30
	SERVICIO DE TELEFONÍA NO. 7948 6910 E INTERNET EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE CONAP REGIÓN NOR ORIENTE 02/07/2018 AL 01/08/2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	526.00
	SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA 7948 0765 DE LA OFICINAS DE CONAP REGIÓN NORORIENTE DEL PERIODO 11/07/2018 AL 10/08/2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	467.13
	SERVICIO TELEFÓNICO NO. 77624571 QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL PERIODO 02/07/2018 AL 01/08/2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	980.00
TOTAL POR PROCESO			147,595.72

TOTAL POR ENTIDAD

2,120,329.61