

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

PAGINA : 1 de 38  
 FECHA : 06/08/2019  
 HORA : 15:21.05  
 REPORTE : R00812608.rpt



EJERCICIO 2019  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ANTICIPO 10% CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROCESO DE CATEGORIZACION DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCÁN LACANDON, QUETZALTENANGO, GUATEMALA" SEGÚN CONTRATO DE APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO NO. F9/2019/FONACON. 28687396 ASOCIACION NACIONAL DE CORPORACIONES AUTONOMAS DE SERVICIOS SOCIALES	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	35,850.00
	ANTICIPO DEL 10% CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROCESO DE CATEGORIZACION DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA DEL VOLCÁN TAJUMULCO SAN MARCOS, GUATEMALA" SEGÚN CONTRATO DE APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO NO. F12/2019/FONACON. 28687396 ASOCIACION NACIONAL DE CORPORACIONES AUTONOMAS DE SERVICIOS SOCIALES	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	38,850.00
	ANTICIPO DEL 10% CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA ESTRATEGIA PARA LA CONSERVACIÓN DEL MANATÍ ANTILLANO TRICHECHUS MANATUS MANATUS, PARA LA REGIÓN DE RÍO DULCE Y EL GOLFETE" F17/2019/FONACON. 63758458 ASOCIACION MOVIMIENTO BRAZOS SOLIDARIOS ONG	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	29,870.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>104,570.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
259	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA DE ALMACÉN E INVENTARIOS DE LA REGIÓN VIII, PETÉN, CONAP. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 260-2019 Y NÚMERO DE APROBACIÓN AC-084-2019. 32107617 LIMA AGUILAR HEDZON DE JESUS	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,500.00
260	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA DE ALMACÉN E INVENTARIOS DE LA REGIÓN VIII, PETÉN, CONAP. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 260-2019 Y NÚMERO DE APROBACIÓN AC-084-2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,500.00



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

PAGINA : 2 de 38  
 FECHA : 06/08/2019  
 HORA : 15:21.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
261	<b>32107617 LIMA AGUILAR HEDZON DE JESUS</b> SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA DE ALMACÉN E INVENTARIOS DE LA REGIÓN VIII, PETÉN, CONAP. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 260-2019 Y NÚMERO DE ACUERDO DE APROBACIÓN AC-084-2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,500.00
262	<b>32107617 LIMA AGUILAR HEDZON DE JESUS</b> SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA DE ALMACÉN E INVENTARIOS DE LA REGIÓN VIII, PETÉN, CONAP. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 260-2019 Y NÚMERO DE APROBACIÓN AC-084-2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,500.00
263	<b>32107617 LIMA AGUILAR HEDZON DE JESUS</b> SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, SUB-REGIONAL, SAYAXCHÉ, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 261-2019 Y NÚMERO DE APROBACIÓN AC-088-2019	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
264	<b>49653261 HERNANDEZ ALARCON DE MORAN MILVIA AZUCENA</b> SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, SUB-REGIONAL, SAYAXCHÉ, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 261-2019 Y NÚMERO DE APROBACIÓN AC-088-2019	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
265	<b>49653261 HERNANDEZ ALARCON DE MORAN MILVIA AZUCENA</b> SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, SUB-REGIONAL, SAYAXCHÉ, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 261-2019 Y NÚMERO DE APROBACIÓN AC-088-2019	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
266	<b>49653261 HERNANDEZ ALARCON DE MORAN MILVIA AZUCENA</b> SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, SUB-REGIONAL, SAYAXCHÉ, PETÉN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 261-2019 Y NÚMERO DE APROBACIÓN AC-088-2019	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
267	<b>49653261 HERNANDEZ ALARCON DE MORAN MILVIA AZUCENA</b> SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RÍO DULCE, REGIÓN NOR-ORIENTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO 319-2019 Y NÚMERO DE APROBACIÓN AC-96-2019. <b>8209022 MENDOZA DE LA ROSA JORGE NOE</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	



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

PAGINA : 3 de 38  
 FECHA : 06/08/2019  
 HORA : 15:21.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
268	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RÍO DULCE, REGIÓN NOR-ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 319-2019 Y NÚMERO DE APROBACIÓN AC-096-2019 <b>8209022 MENDOZA DE LA ROSA JORGE NOE</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
269	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RÍO DULCE, REGIÓN NOR-ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 319-2019 Y NÚMERO DE APROBACIÓN AC-096-2019 <b>8209022 MENDOZA DE LA ROSA JORGE NOE</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
270	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 211-2019 NÚMERO DE APROBACIÓN AC-087-2019 <b>1350889 COLOP GARCIA JOSE ROLANDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
271	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 211-2019 NÚMERO DE APROBACIÓN AC-087-2019 <b>1350889 COLOP GARCIA JOSE ROLANDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
272	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 211-2019 NÚMERO DE APROBACIÓN AC-087-2019 <b>1350889 COLOP GARCIA JOSE ROLANDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
273	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 211-2019 NÚMERO DE APROBACIÓN AC-087-2019 <b>1350889 COLOP GARCIA JOSE ROLANDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
274	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 211-2019 NÚMERO DE APROBACIÓN AC-087-2019 <b>1350889 COLOP GARCIA JOSE ROLANDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00



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

PAGINA : 4 de 38  
 FECHA : 06/08/2019  
 HORA : 15:21.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
276	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, UNIDAD TÉCNICA PUNTA DE MANABIQUE, REGIONAL NOR-ORIENTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 SEGÚN CONTRATO NÚMERO 212-2019 NÚMERO DE APROBACIÓN AC-085-2019 <b>38253 TORRES RANDALL DE MARROQUIN FLORIDALMA MARITZA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
280	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 SEGÚN CONTRATO NÚMERO 267-2019, CON NÚMERO DE APROBACIÓN AC-089-2019. <b>8194637 MORALES SALGUERO ANGEL ESTUARDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,525.00
281	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 SEGÚN CONTRATO NÚMERO 267-2019 NÚMERO DE APROBACIÓN AC-089-2019 <b>8194637 MORALES SALGUERO ANGEL ESTUARDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,525.00
282	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 SEGÚN CONTRATO NÚMERO 267-2019 NÚMERO DE APROBACIÓN AC-089-2019 <b>8194637 MORALES SALGUERO ANGEL ESTUARDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,525.00
283	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2019 SEGÚN CONTRATO NÚMERO 267-2019 NÚMERO DE APROBACIÓN AC-089-2019 <b>8194637 MORALES SALGUERO ANGEL ESTUARDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,575.00
288	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 349-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-107-2019. <b>91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,500.00
289	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2019 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 349-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-107-2019. <b>91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00



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

PAGINA : 5 de 38  
 FECHA : 06/08/2019  
 HORA : 15:21.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
291	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 349-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-107-2019. <b>91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,500.00
292	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, UNIDAD TÉCNICA PUNTA DE MANABIQUE, REGIONAL NOR-ORIENTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 SEGÚN CONTRATO NÚMERO 212-2019 NÚMERO DE APROBACIÓN AC-085-2019 <b>38253 TORRES RANDALL DE MARROQUIN FLORIDALMA MARITZA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
293	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, UNIDAD TÉCNICA PUNTA DE MANABIQUE, REGIONAL NOR-ORIENTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 SEGÚN CONTRATO NÚMERO 212-2019 NÚMERO DE APROBACIÓN AC-085-2019. <b>38253 TORRES RANDALL DE MARROQUIN FLORIDALMA MARITZA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
294	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, UNIDAD TÉCNICA PUNTA DE MANABIQUE, REGIONAL NOR-ORIENTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 SEGÚN CONTRATO NÚMERO 212-2019 NÚMERO DE APROBACIÓN AC-085-2019. <b>38253 TORRES RANDALL DE MARROQUIN FLORIDALMA MARITZA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
295	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, UNIDAD TÉCNICA PUNTA DE MANABIQUE, REGIONAL NOR-ORIENTE. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN CONTRATO NÚMERO 212-2019 NÚMERO DE APROBACIÓN AC-085-2019 <b>38253 TORRES RANDALL DE MARROQUIN FLORIDALMA MARITZA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
296	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP, CONAP CENTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2019 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 356-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-108-2019. <b>342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
297	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP, CONAP CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 356-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-108-2019. <b>342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00



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

PAGINA : 6 de 38  
 FECHA : 06/08/2019  
 HORA : 15:21.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
323	ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 356-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-108-2019. <b>342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
325	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 267-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-089-2019. <b>8194637 MORALES SALGUERO ANGEL ESTUARDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,525.00
326	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, REGIÓN NOR ORIENTE, PUNTA DE MANABIQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 212-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-085-2019. <b>38253 TORRES RANDALL DE MARROQUIN FLORIDALMA MARITZA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
327	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 349-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-107-2019. <b>91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,500.00
328	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, SUB-REGIONAL SAYAXCHÉ, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 261-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-088-2019. <b>49653261 HERNANDEZ ALARCON DE MORAN MILVIA AZUCENA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
329	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, REGIÓN VIII, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 259-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-081-2019. <b>1993517K HOTEL MIRA FLORES SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00
330	SUBARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE DE 41 ESTACIONAMIENTOS QUE AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 350-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC 103-2019, <b>578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,550.00



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

PAGINA : 7 de 38  
 FECHA : 06/08/2019  
 HORA : 15:21.05  
 REPORTE : R00812608.rpt



EJERCICIO 2019  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
331	SUBARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE DE 41 ESTACIONAMIENTOS QUE AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 350-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC 103-2019, <b>578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,200.00
334	SUBARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE DE 41 ESTACIONAMIENTOS QUE AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 350-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC 103-2019. <b>578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,550.00
335	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, DIRECCIÓN SUB-REGIONAL VERAPACES, SALAMÁ BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 210-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-071-2019. <b>35882174 BETANCOURHT GARCIA DE BETANCOURT ELIDA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
336	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 211-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-087-2019. <b>1350889 COLOP GARCIA JOSE ROLANDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
337	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE CONAP, REGIÓN NOR ORIENTE, UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RÍO DULCE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 319-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-096-2019. <b>8209022 MENDOZA DE LA ROSA JORGE NOE</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
338	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, REGIONAL COSTA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 203-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-079-2019. <b>1759914 ORELLANA OVALLE EUGENIA DE JESUS</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,400.00
339	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA DE ALMACÉN E INVENTARIOS DE CONAP, REGIÓN VIII, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 260-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-084-2019. <b>32107617 LIMA AGUILAR HEDZON DE JESUS</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,500.00



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

PAGINA : 8 de 38  
 FECHA : 06/08/2019  
 HORA : 15:21.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
340	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 209-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-076-2019. 40383776 PEREZ BEN LUZ	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL FONACON, UBICADAS EN 36 AVENIDA 1-11 ZONA 7, COLONIA TOLEDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. 91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00

**TOTAL POR PROCESO** 549,375.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
313	SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA REUNIÓN DE TRABAJO DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -LIFE WEB- EL DÍA 04/04/2019. 71792376 YUPANQUI, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,344.10
314	SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA REUNIÓN DE TRABAJO DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -LIFE WEB- DEL DÍA 19 AL 20 DE FEBRERO DE 2019. 71792376 YUPANQUI, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,870.00
317	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL 7MO NIVEL DE LAS OFICINAS DE CONAP CENTRAL. 77674677 ALVAREZ PATZAN JUSTO MATEO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,130.00
317	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL 7MO NIVEL DE LAS OFICINAS DE CONAP CENTRAL. 77674677 ALVAREZ PATZAN JUSTO MATEO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,960.00





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

PAGINA : 9 de 38  
 FECHA : 06/08/2019  
 HORA : 15:21.05  
 REPORTE : R00812608.rpt



EJERCICIO 2019  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
321	SERVICIO DE LOGÍSTICA Y CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL DEL CONAP, REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL 19 AL 21 DE JUNIO DE 2019 POR PARTE DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB. 6061613 DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,851.35
341	ADQUISICIÓN DE 27 CAJAS DE 40 LIBRAS DE POLLO PARA EL CONSUMO DE LOS ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN EN REHABILITAN EN EL CENTRO DE RESCATE ARCAS, SITUADO EN LA REGIÓN VIII, PETÉN, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA. 98195867 IXCOLIN CACATZUN CRISTIAN ADONIS	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	6,750.00
342	ADQUISICIÓN DE 27 CAJAS DE 40 LIBRAS DE POLLO PARA EL CONSUMO DE LOS ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN EN REHABILITAN EN EL CENTRO DE RESCATE ARCAS, SITUADO EN LA REGIÓN VIII, PETÉN, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. 98195867 IXCOLIN CACATZUN CRISTIAN ADONIS	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	6,750.00
344	TERCER PAGO DE CAJAS DE POLLO PARA SER CONSUMIDO POR LOS ANIMALES DEL CENTRO DE RESCATE DE ARCAS REGIÓN VIII PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDA 98195867 IXCOLIN CACATZUN CRISTIAN ADONIS	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	6,750.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPRA DE 150 CUPONES DE COMBUSTIBLE, PARA USO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019 1707175 YES REYES JOSE OSMAN	113 TELEFONÍA	475.00
	SERVICIO DE INTERNET NO. 3019-7829 UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS PERIODO 05/06/2019 AL 04/07/2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	499.00
	SERVICIO DE INTERNET NO. 3020-2942 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS , PERIODO 05/06/2019 AL 04/07/2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	



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

PAGINA : 10 de 38  
 FECHA : 06/08/2019  
 HORA : 15:21.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE INTERNET NO. 3020-3675 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS PERIODO 05/06/2019 AL 04/07/2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	499.01
	SERVICIO DE INTERNET MOVIL NO. 31229987 UTILIZADO EN LA REGIONAL DE ORIENTE PERIODO 05/06/2019 AL 04/07/2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	499.01
	SERVICIO DE PLANTA TELEFÓNICA NO. 5966-2315 UTILIZADO EN LAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS PERIODO 02/06/2019 AL 01/07/2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	120.00
	SERVICIO DE PLANTA TELEFÓNICA NO. 5966-2315 UTILIZADO EN LAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS PERIODO 02/06/2019 AL 01/07/2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	190.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA NO. 2251-0471 UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OF. 106 DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP, CONAP CENTRAL PERIODO 02/06/2019 AL 01/07/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	115.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA PRESTADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES NO. 7723-8503 PERIODO 02/06/2019 AL 01/07/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	287.00
	SERVICIO TELEFÓNICO NO. 2230-5984 UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS CONAP CENTRAL PERIODO 02/06/2019 AL 01/07/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	299.00
	SERVICIO TELEFÓNICO NO. 2299-7300 UTILIZADO EN LAS OFICINAS CONAP CENTRAL PERIODO 05/06/2019 AL 04/07/2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	6,512.25
	SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7771-2201 UTILIZADO EN LA REGIONAL COSTA SUR PERIODO 02/06/2019 AL 01/07/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	307.00
	SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7926-0161 UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA DE ALMACÉN E INVENTARIOS DE LA REGIÓN VIII PETEN PERIODO 02/06/2019 AL 01/07/2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	579.00
	SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7941-6532 UTILIZADO EN LA REGIONAL DE ORIENTE PERIODO 02/06/2019 AL 01/07/2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	



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

PAGINA : 11 de 38  
 FECHA : 06/08/2019  
 HORA : 15:21.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7948-0765 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NORORIENTE PERIODO 02/06/2019 AL 01/07/2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	512.00
	SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7948-6910 UTILIZADO EN LA UNIDAD TÉCNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE , CONAP REGIÓN NORORIENTE PERIODO 02/06/2019 AL 01/07/2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	493.00
	SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7948-7218 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NORORIENTE PERIODO 02/06/2019 AL 01/07/2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	13.00
	SERVICIO TELEFÓNICO NO. 2233-7177 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS PERIODO 02/06/2019 AL 01/07/2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	752.00
	SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7762-4571 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL , PERIODO 02/06/2019 AL 01/07/2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	954.00
	SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7926-3598 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII , PETEN PERIODO 02/06/2019 AL 01/07/2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	125.00
	SERVICIO TELEFONICO NO. 7926-4157 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP, REGION VIII PETEN PERIODO DEL 02/06/2019 AL 01/07/2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	90.00
	SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7927-8237 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA SUBREGIONAL DE CONAP, POPTUN PETEN , PERIODO 02/06/2019 AL 01/07/2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	671.00
	SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7928-6453 UTILIZADO EN LA SUB-REGIONAL DE CONAP, SAYAXCHE PETEN , PERIODO 02/06/2019 AL 01/07/2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	341.00

**TOTAL POR PROCESO**

95,741.73

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



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

PAGINA : 12 de 38  
 FECHA : 06/08/2019  
 HORA : 15:21.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
169	SERVICIO DE INTERNET A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE NACIONAL YAXHA, UBICADAS EN SAN BENITO PETÉN, PERIODO DE ABRIL 2019. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,000.00
187	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA OPERATORIA, MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO PUBLICO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP,REGIÓN VIII, PETEN <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,925.00
187	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA OPERATORIA, MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO PUBLICO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP,REGIÓN VIII, PETEN <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00
187	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA OPERATORIA, MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO PUBLICO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP,REGIÓN VIII, PETEN <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,050.00
187	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA OPERATORIA, MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO PUBLICO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP,REGIÓN VIII, PETEN <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,250.00
187	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA OPERATORIA, MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO PUBLICO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP,REGIÓN VIII, PETEN <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	39,900.00
188	ADQUISICIÓN DE SACOS DE CAL VIVA EN TERRÓN PARA SER UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE TRABAJOS DE CONSERVACIÓN EN LOS EDIFICIOS PRE-HISPÁNICOS, UBICADOS DENTRO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO YAXHA DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. <b>21120862 LORETO FAJARDO MARVIN ADOLFO</b>	224 PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00
189	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA RESPECTIVO MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y AUTOMOTORES UTILIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, PREVENCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, REGIÓN VIII, PETÉN. <b>95048812 PROFESIONALES EN LUBRICACION SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,159.00
191	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA USO DE VISITANTES Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, REGIÓN VIII PETÉN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	113 TELEFONÍA	100.00



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

PAGINA : 13 de 38  
 FECHA : 06/08/2019  
 HORA : 15:21.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
192	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, REGIÓN VIII PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	113 TELEFONÍA	3,000.00
193	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE MOLINOS TIPO MANUAL QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, REGIÓN VIII, PETÉN.	286 HERRAMIENTAS MENORES	4,950.00
194	7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO ADQUISICIÓN DE 7 EXTINTORES DE 20 LIBRAS PARA EL MEJORAMIENTO Y SEGURIDAD DEL CAMPAMENTO DE GUARDA RECURSOS PARA CENTRO DE VISITANTES Y ÁREA DE VISITANTES DEL SITIO ARQUEOLÓGICO NAKUM UBICADO EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,200.00
196	76714543 MAQUINARIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA OPERATORIA, MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO PUBLICO Y PARA LABORES DE ALBAÑILERÍA QUE SE REALIZAN DENTRO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, REGIÓN VIII, PETÉN.	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	120.00
196	7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA OPERATORIA, MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO PUBLICO Y PARA LABORES DE ALBAÑILERÍA QUE SE REALIZAN DENTRO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, REGIÓN VIII, PETÉN.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,400.00
196	7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA OPERATORIA, MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO PUBLICO Y PARA LABORES DE ALBAÑILERÍA QUE SE REALIZAN DENTRO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, REGIÓN VIII, PETÉN.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,785.00
196	7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA OPERATORIA, MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO PUBLICO Y PARA LABORES DE ALBAÑILERÍA QUE SE REALIZAN DENTRO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, REGIÓN VIII, PETÉN.	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	12,980.00



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

PAGINA : 14 de 38  
 FECHA : 06/08/2019  
 HORA : 15:21.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
197	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y MANTENIMIENTO DE BIENES CULTURALES, MUEBLES EXPUESTOS EN LOS SITIOS MAYORES Y PARA MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTRA DE USO PUBLICO EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	280.00
197	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y MANTENIMIENTO DE BIENES CULTURALES, MUEBLES EXPUESTOS EN LOS SITIOS MAYORES Y PARA MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTRA DE USO PUBLICO EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	325.00
197	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y MANTENIMIENTO DE BIENES CULTURALES, MUEBLES EXPUESTOS EN LOS SITIOS MAYORES Y PARA MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTRA DE USO PUBLICO EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	850.00
197	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y MANTENIMIENTO DE BIENES CULTURALES, MUEBLES EXPUESTOS EN LOS SITIOS MAYORES Y PARA MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTRA DE USO PUBLICO EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,965.00
197	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y MANTENIMIENTO DE BIENES CULTURALES, MUEBLES EXPUESTOS EN LOS SITIOS MAYORES Y PARA MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTRA DE USO PUBLICO EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,515.00
199	ADQUISICIÓN DE EQUIPO, HERRAMIENTA E INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA OPERATORIA, MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO PUBLICO Y PARA REALIZAR LABORES DE ALBAÑILERÍA DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	7,428.00
201	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PVC Y METAL PARA SER UTILIZADOS EN LA OPERATORIA, MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRA EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75.00



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

PAGINA : 15 de 38  
 FECHA : 06/08/2019  
 HORA : 15:21.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
201	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PVC Y METAL PARA SER UTILIZADOS EN LA OPERATORIA, MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRA EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,960.00
201	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PVC Y METAL PARA SER UTILIZADOS EN LA OPERATORIA, MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRA EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,866.00
250	SERVICIO PRIVADO DE RADIOCOMUNICACIÓN SATELITAL DE GRUPO (33 UNIDADES) PARA RADIO MSAT-G2 CON COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019. <b>5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,181.40
250	SERVICIO PRIVADO DE RADIOCOMUNICACIÓN SATELITAL DE GRUPO (33 UNIDADES) PARA RADIO MSAT-G2 CON COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019. <b>5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	8,269.80
250	SERVICIO PRIVADO DE RADIOCOMUNICACIÓN SATELITAL DE GRUPO (33 UNIDADES) PARA RADIO MSAT-G2 CON COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019. <b>5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	29,535.00
256	ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,144.28
308	PRIMER DESEMBOLSO POR SERVICIO DE AUDITORIA DE GASTOS Y DE CONTROL INTERNO A PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB- CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 08-2019 DE FECHA 14/06/2019. <b>38217619 DEL VALLE &amp; ORTIZ CONSULTORIA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	3,500.00
309	IMPRESIÓN DE AGENDAS-PLANIFICADORES, CALENDARIOS DE PARED Y ESCRITORIO PARA DAR A CONOCER EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -LIFE WEB-. <b>24523666 SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,700.00
310	ADQUISICIÓN DE MAÍZ BLANCO PARA CONSUMO DE ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN EN REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE RESCATE ARCAS, SITUADO EN LA REGIÓN VIII, PETEN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA. <b>2009860K IXCOLIN GONZALEZ MIGUEL ANGEL</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	



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

PAGINA : 16 de 38  
 FECHA : 06/08/2019  
 HORA : 15:21.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
312	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 03/06/2019 AL 30/06/2019. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	138.00
312	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 03/06/2019 AL 30/06/2019. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	208.00
312	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 03/06/2019 AL 30/06/2019. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	280.00
312	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 03/06/2019 AL 30/06/2019. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	350.00
312	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 03/06/2019 AL 30/06/2019. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	466.00
312	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 03/06/2019 AL 30/06/2019. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	486.00
312	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 03/06/2019 AL 30/06/2019. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	488.00
312	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 03/06/2019 AL 30/06/2019. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	512.00
312	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 03/06/2019 AL 30/06/2019. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	





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

PAGINA : 17 de 38  
 FECHA : 06/08/2019  
 HORA : 15:21.05  
 REPORTE : R00812608.rpt



EJERCICIO 2019  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
312	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 03/06/2019 AL 30/06/2019. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	1,033.00
312	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 03/06/2019 AL 30/06/2019. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	4,315.00
319	SERVICIO DE INTERNET A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE NACIONAL YAXHA, UBICADAS EN SAN BENITO PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,000.00
320	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA EL CENTRO DE VISITANTES Y PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	8,100.00
343	ADQUISICIÓN DE MAÍZ BLANCO PARA CONSUMO DE ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN EN REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE RESCATE ARCAS, SITUADO EN LA REGIÓN VIII, PETÉN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. <b>2009860K IXCOLIN GONZALEZ MIGUEL ANGEL</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	11,947.50
68	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10.35
68	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17.95
68	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20.70
68	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	31.05
68	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	



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

PAGINA : 18 de 38  
 FECHA : 06/08/2019  
 HORA : 15:21.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
68	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	51.75
68	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	62.10
68	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	71.80
68	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	89.75
68	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	103.50
68	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	107.70
68	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	124.20
68	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	179.50
68	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	215.40
68	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	258.75
68	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	269.25
68	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	



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

PAGINA : 19 de 38  
 FECHA : 06/08/2019  
 HORA : 15:21.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
68	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	359.00
68	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	448.75
68	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	517.50
68	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	619.20
68	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	897.50
68	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	995.25
68	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,346.25
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>130,906.03</b>

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
190	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA PARTICIPANTES EN CAPACITACIONES SOBRE TEMAS ADMINISTRATIVOS Y DE RECURSOS HUMANOS (DESARROLLO HUMANO) A PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,848.00



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

PAGINA : 20 de 38  
 FECHA : 06/08/2019  
 HORA : 15:21.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11130016**

**TOTAL POR PROCESO**

2,840.00

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
315	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE 88 LINEAS CON NÚMERO PRINCIPAL 3273-3273 UTILIZADAS POR SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 04-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-113-2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	250.00
315	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE 88 LINEAS CON NÚMERO PRINCIPAL 3273-3273 UTILIZADAS POR SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 04-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-113-2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	450.00
315	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE 88 LINEAS CON NÚMERO PRINCIPAL 3273-3273 UTILIZADAS POR SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 04-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-113-2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	950.00
315	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE 88 LINEAS CON NÚMERO PRINCIPAL 3273-3273 UTILIZADAS POR SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 04-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-113-2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,900.00
315	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE 88 LINEAS CON NÚMERO PRINCIPAL 3273-3273 UTILIZADAS POR SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 04-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-113-2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	5,150.00
315	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE 88 LINEAS CON NÚMERO PRINCIPAL 3273-3273 UTILIZADAS POR SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 04-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-113-2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	15,300.00



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

PAGINA : 21 de 38  
 FECHA : 06/08/2019  
 HORA : 15:21:05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ANTICIPO DEL 10% CORRESPONDIENTE AL PROYECTO " IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO "F3/2019/FONACON. 28687396 ASOCIACION NACIONAL DE CORPORACIONES AUTONOMAS DE SERVICIOS SOCIALES	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	29,727.50
	PRIMER DESEMBOLSO DEL 35% SEGÚN CONTRATO DEL PROYECTO F3/2019/FONACON, IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. 28687396 ASOCIACION NACIONAL DE CORPORACIONES AUTONOMAS DE SERVICIOS SOCIALES	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	104,046.25
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>134,023.75</b>

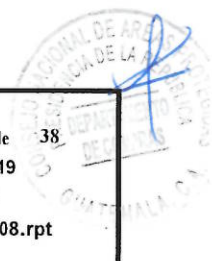
**PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
300	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2019 Y ACDO. ADMON. DE APROBACIÓN AC-101-2019. 25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	88.00
300	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2019 Y ACDO. ADMON. DE APROBACIÓN AC-101-2019. 25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	320.00
300	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2019 Y ACDO. ADMON. DE APROBACIÓN AC-101-2019. 25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	955.20



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

PAGINA : 22 de 38  
 FECHA : 06/08/2019  
 HORA : 15:21.05  
 REPORTE : R00812608.rpt



EJERCICIO 2019  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
300	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2019 Y ACDO. ADMON. DE APROBACIÓN AC-101-2019. <b>25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,591.00
300	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2019 Y ACDO. ADMON. DE APROBACIÓN AC-101-2019. <b>25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,240.00
300	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2019 Y ACDO. ADMON. DE APROBACIÓN AC-101-2019. <b>25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	93,251.40
333	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIÓN CALIENTE) PARA PERSONAL GUARDA RECURSO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VIII PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 03-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-101-2019. <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,490.20
333	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIÓN CALIENTE) PARA PERSONAL GUARDA RECURSO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VIII PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 03-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-101-2019. <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,445.60
333	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIÓN CALIENTE) PARA PERSONAL GUARDA RECURSO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VIII PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 03-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-101-2019. <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	151,089.45

**TOTAL POR PROCESO**

20,578.20



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

PAGINA : 23 de 38  
 FECHA : 06/08/2019  
 HORA : 15:21.05  
 REPORTE : R00812608.rpt



EJERCICIO 2019  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
249	SERVICIOS DE INTERNET DE 40 MBPS, PARA SER UTILIZADO POR EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, EN LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 01-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN NUMERO AC-077-2019. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONÍA	21,200.00
311	SEGURO DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA FLOTILLA DE AUTOMOTORES AL SERVICIO DE CONAP CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2019 AL 31/12/2019, CORRESPONDIENTE AL PAGO 2 DE 3 DE PÓLIZA 11024. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,591.77
311	SEGURO DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA FLOTILLA DE AUTOMOTORES AL SERVICIO DE CONAP CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2019 AL 31/12/2019, CORRESPONDIENTE AL PAGO 2 DE 3 DE PÓLIZA 11024. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,131.76
311	SEGURO DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA FLOTILLA DE AUTOMOTORES AL SERVICIO DE CONAP CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2019 AL 31/12/2019, CORRESPONDIENTE AL PAGO 2 DE 3 DE PÓLIZA 11024. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,901.19
311	SEGURO DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA FLOTILLA DE AUTOMOTORES AL SERVICIO DE CONAP CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2019 AL 31/12/2019, CORRESPONDIENTE AL PAGO 2 DE 3 DE PÓLIZA 11024. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,909.54
311	SEGURO DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA FLOTILLA DE AUTOMOTORES AL SERVICIO DE CONAP CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2019 AL 31/12/2019, CORRESPONDIENTE AL PAGO 2 DE 3 DE PÓLIZA 11024. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,984.19
311	SEGURO DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA FLOTILLA DE AUTOMOTORES AL SERVICIO DE CONAP CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2019 AL 31/12/2019, CORRESPONDIENTE AL PAGO 2 DE 3 DE PÓLIZA 11024. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,514.31
311	SEGURO DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA FLOTILLA DE AUTOMOTORES AL SERVICIO DE CONAP CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2019 AL 31/12/2019, CORRESPONDIENTE AL PAGO 2 DE 3 DE PÓLIZA 11024. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,181.50
311	SEGURO DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA FLOTILLA DE AUTOMOTORES AL SERVICIO DE CONAP CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2019 AL 31/12/2019, CORRESPONDIENTE AL PAGO 2 DE 3 DE PÓLIZA 11024. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	



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

PAGINA : 24 de 38  
 FECHA : 06/08/2019  
 HORA : 15:21.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
311	SEGURO DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA FLOTILLA DE AUTOMOTORES AL SERVICIO DE CONAP CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2019 AL 31/12/2019, CORRESPONDIENTE AL PAGO 2 DE 3 DE PÓLIZA 11024. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,824.25
311	SEGURO DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA FLOTILLA DE AUTOMOTORES AL SERVICIO DE CONAP CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2019 AL 31/12/2019, CORRESPONDIENTE AL PAGO 2 DE 3 DE PÓLIZA 11024. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	32,633.16
311	SEGURO DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA FLOTILLA DE AUTOMOTORES AL SERVICIO DE CONAP CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2019 AL 31/12/2019, CORRESPONDIENTE AL PAGO 2 DE 3 DE PÓLIZA 11024. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	90,522.49
316	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL SE ÁREAS PROTEGIDAS, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	754.56
316	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL SE ÁREAS PROTEGIDAS, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,131.84
316	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL SE ÁREAS PROTEGIDAS, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,194.72
316	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL SE ÁREAS PROTEGIDAS, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,572.00
316	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL SE ÁREAS PROTEGIDAS, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,949.28
316	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL SE ÁREAS PROTEGIDAS, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,200.80





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

PAGINA : 25 de 38  
 FECHA : 06/08/2019  
 HORA : 15:21.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
316	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL SE ÁREAS PROTEGIDAS, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,263.68
316	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL SE ÁREAS PROTEGIDAS, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,389.44
316	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL SE ÁREAS PROTEGIDAS, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,344.80
316	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL SE ÁREAS PROTEGIDAS, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,941.00
316	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL SE ÁREAS PROTEGIDAS, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,715.57
316	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL SE ÁREAS PROTEGIDAS, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	24,588.04
322	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL SE ÁREAS PROTEGIDAS, CON VIGENCIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	754.56
322	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL SE ÁREAS PROTEGIDAS, CON VIGENCIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,131.84
322	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL SE ÁREAS PROTEGIDAS, CON VIGENCIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	



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

PAGINA : 26 de 38  
 FECHA : 06/08/2019  
 HORA : 15:21:05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
322	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL SE ÁREAS PROTEGIDAS, CON VIGENCIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2019. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,572.00
322	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL SE ÁREAS PROTEGIDAS, CON VIGENCIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2019. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,949.28
322	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL SE ÁREAS PROTEGIDAS, CON VIGENCIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2019. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,200.80
322	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL SE ÁREAS PROTEGIDAS, CON VIGENCIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2019. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,263.68
322	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL SE ÁREAS PROTEGIDAS, CON VIGENCIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2019. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,389.44
322	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL SE ÁREAS PROTEGIDAS, CON VIGENCIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2019. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,716.00
322	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL SE ÁREAS PROTEGIDAS, CON VIGENCIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2019. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,344.80
322	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL SE ÁREAS PROTEGIDAS, CON VIGENCIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2019. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,940.57
322	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL SE ÁREAS PROTEGIDAS, CON VIGENCIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2019. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	



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

PAGINA : 27 de 38  
 FECHA : 06/08/2019  
 HORA : 15:21.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11130016**

**TOTAL POR PROCESO**

25,300.89

**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 ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO CORRESPOND. DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019. <b>38586584 MORALES VELASQUEZ DE LOPEZ EDNA MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,826.00
	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 ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO CORRESPOND. DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019. <b>97604992 CRUZ ARCHILA CESAR GUILLERMO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,826.00
	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 CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019. <b>17141109 CARDONA LOPEZ LESTER ADULAM</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,309.00
	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 CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019. <b>17891965 LOPEZ SOLIS GILBERTO DAMIAN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,309.00
	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 CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019. <b>33734895 CASTILLO GONZALEZ MEDARDO FRANCISCO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,309.00



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

PAGINA : 28 de 38  
 FECHA : 06/08/2019  
 HORA : 15:21.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Julio a Julio

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 PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019. <b>54152143 YAT PAZ ANDREA NICTE</b>	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 CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019. <b>9505636 RECINOS AJANEL ALBA LETICIA</b>	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 EXPERTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019 <b>31420435 BONILLA ALBA FABIOLA DE LOS ANGELES</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	17,585.00
	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 DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019 <b>14231433 AVILA VILLATORO EDGAR BAUDILIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,033.00
	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 DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019 <b>28510305 LOPEZ VELASQUEZ ELMIR LINDOMAR</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,033.00
	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 DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019 <b>63890984 DIAZ PASCUAL RAMON</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,033.00



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

PAGINA : 29 de 38  
 FECHA : 06/08/2019  
 HORA : 15:21.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Julio a Julio

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 DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019 <b>72291192 MENDOZA CAMPOSECO BRENDA REGINA</b>	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 CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 31 DE JULIO 2019 <b>14499223 PALACIOS VILLATORO HECTOR GUDIEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,033.00
	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 CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 31 DE JULIO 2019 <b>81032919 MENDEZ MENDEZ JUANA ARACELY</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,033.00
	PLANILLA ADICIONAL POR CONCEPTO DE BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PASIVA CORRESPONDIENTE AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE JULIO 2018 AL 31 DE ENERO 2019 <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	234.95
	PLANILLA ADICIONAL POR CONCEPTO DE BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PASIVA CORRESPONDIENTE AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE JULIO 2018 AL 31 DE ENERO 2019 <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	650.03
	PLANILLA ADICIONAL POR CONCEPTO DE BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PASIVA CORRESPONDIENTE AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE JULIO 2018 AL 31 DE ENERO 2019 <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,065.11
	PLANILLA ADICIONAL POR CONCEPTO DE BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PASIVA CORRESPONDIENTE AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE JULIO 2018 AL 31 DE ENERO 2019 <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	



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

PAGINA : 30 de 38  
 FECHA : 06/08/2019  
 HORA : 15:21.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PLANILLA ADICIONAL POR CONCEPTO DE BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PASIVA CORRESPONDIENTE AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE JULIO 2018 AL 31 DE ENERO 2019	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,793.20
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PLANILLA ADICIONAL POR CONCEPTO DE BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PASIVA CORRESPONDIENTE AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE JULIO 2018 AL 31 DE ENERO 2019	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,795.18
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PLANILLA DE PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES", POR EL PERIODO LABORADO DEL 02 AL 31 DE ENERO 2019	71 AGUINALDO	907.34
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PLANILLA DE PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES", POR EL PERIODO LABORADO DEL 02 AL 31 DE ENERO 2019	71 AGUINALDO	1,347.50
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PLANILLA DE PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES", POR EL PERIODO LABORADO DEL 02 AL 31 DE ENERO 2019	71 AGUINALDO	1,814.68
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PLANILLA DE PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES", POR EL PERIODO LABORADO DEL 02 AL 31 DE ENERO 2019	71 AGUINALDO	2,214.31
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PLANILLA DE PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES", POR EL PERIODO LABORADO DEL 02 AL 31 DE ENERO 2019	71 AGUINALDO	2,227.82
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PLANILLA DE PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES", POR EL PERIODO LABORADO DEL 02 AL 31 DE ENERO 2019	71 AGUINALDO	2,241.33
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS		



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

PAGINA : 31 de 38  
 FECHA : 06/08/2019  
 HORA : 15:21.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES", POR EL PERIODO LABORADO DEL 02 AL 31 DE ENERO 2019 <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	71 AGUINALDO	2,281.86
	PLANILLA DE PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES", POR EL PERIODO LABORADO DEL 02 AL 31 DE ENERO 2019 <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	71 AGUINALDO	3,270.26
	PLANILLA DE PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES", POR EL PERIODO LABORADO DEL 02 AL 31 DE ENERO 2019 <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	71 AGUINALDO	3,341.73
	PLANILLA DE PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES", POR EL PERIODO LABORADO DEL 02 AL 31 DE ENERO 2019 <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	71 AGUINALDO	3,534.79
	PLANILLA DE PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES", POR EL PERIODO LABORADO DEL 02 AL 31 DE ENERO 2019 <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	71 AGUINALDO	10,946.04
	PLANILLA DE PAGO POR CONCEPTO DE BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PASIVO CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 "PERSONAL PERMANENTE" POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE JULIO 2018 AL 15 DE ENERO 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,002.57
	PLANILLA DE PAGO POR CONCEPTO DE BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PASIVA CORRESPONDIENTE AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE JULIO 2018 AL 31 DE ENERO 2019. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,065.18
	PLANILLA DE PAGO POR CONCEPTO DE BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PASIVA CORRESPONDIENTE AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE JULIO 2018 AL 31 DE ENERO 2019. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,717.75



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

PAGINA : 32 de 38  
 FECHA : 06/08/2019  
 HORA : 15:21.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO POR CONCEPTO DE BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PASIVA CORRESPONDIENTE AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE JULIO 2018 AL 31 DE ENERO 2019. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,227.15
	PLANILLA DE PAGO POR CONCEPTO DE BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PASIVA CORRESPONDIENTE AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE JULIO 2018 AL 31 DE ENERO 2019. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,416.41
	PLANILLA DE PAGO POR CONCEPTO DE BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PASIVA CORRESPONDIENTE AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE JULIO 2018 AL 31 DE ENERO 2019. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,259.89
	PLANILLA DE PAGO POR CONCEPTO DE BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PASIVA CORRESPONDIENTE AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE JULIO 2018 AL 31 DE ENERO 2019. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,252.11
	PLANILLA DE PAGO POR CONCEPTO DE BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PASIVA CORRESPONDIENTE AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE JULIO 2018 AL 31 DE ENERO 2019. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,162.12
	PLANILLA DE PAGO POR CONCEPTO DE BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PASIVA CORRESPONDIENTE AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE JULIO 2018 AL 31 DE ENERO 2019. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,325.27
	PLANILLA DE PAGO POR CONCEPTO DE BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PASIVA CORRESPONDIENTE AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE JULIO 2018 AL 31 DE ENERO 2019. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,847.12





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

PAGINA : 33 de 38  
 FECHA : 06/08/2019  
 HORA : 15:21.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO POR CONCEPTO DE BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PASIVA CORRESPONDIENTE AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE JULIO 2018 AL 31 DE ENERO 2019. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,868.38
	PLANILLA DE PAGO POR CONCEPTO DE BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PASIVA CORRESPONDIENTE AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE JULIO 2018 AL 31 DE ENERO 2019. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,897.50
	PLANILLA DE PAGO POR CONCEPTO DE BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PASIVA CORRESPONDIENTE AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE JULIO 2018 AL 31 DE ENERO 2019. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	224,401.55
	PLANILLA DE PAGO POR CONCEPTO DE BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES", POR EL PERIODO LABORADO DEL 02 AL 31 DE ENERO 2019. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	73 BONO VACACIONAL	65.76
	PLANILLA DE PAGO POR CONCEPTO DE BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES", POR EL PERIODO LABORADO DEL 02 AL 31 DE ENERO 2019. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	73 BONO VACACIONAL	98.64
	PLANILLA DE PAGO POR CONCEPTO DE BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES", POR EL PERIODO LABORADO DEL 02 AL 31 DE ENERO 2019. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	73 BONO VACACIONAL	131.52
	PLANILLA DE PAGO POR CONCEPTO DE BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES", POR EL PERIODO LABORADO DEL 02 AL 31 DE ENERO 2019. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	73 BONO VACACIONAL	164.40
	PLANILLA DE PAGO POR CONCEPTO DE BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES", POR EL PERIODO LABORADO DEL 02 AL 31 DE ENERO 2019. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	73 BONO VACACIONAL	230.16



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

PAGINA : 34 de 38  
 FECHA : 06/08/2019  
 HORA : 15:21.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO POR CONCEPTO DE BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES", POR EL PERIODO LABORADO DEL 02 AL 31 DE ENERO 2019. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	73 BONO VACACIONAL	246.60
	PLANILLA DE PAGO POR CONCEPTO DE BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES", POR EL PERIODO LABORADO DEL 02 AL 31 DE ENERO 2019. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	73 BONO VACACIONAL	263.04
	PLANILLA DE PAGO POR CONCEPTO DE BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES", POR EL PERIODO LABORADO DEL 02 AL 31 DE ENERO 2019. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	73 BONO VACACIONAL	805.56
	REGULARIZACIÓN, SEGÚN LO ESTIPULADO EN OFICIO NO. DCE-STC-DAC-1679-2019 DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL ESTADO (MINFIN), POR DIFERENCIAL CAMBIARIO CUR NO. 680; (CONTRIBUCIÓN ANUAL DEL GOB. DE GUATEMALA A LA CONVENCION DE HUMEDALES RAMSAR (IRAN,1971), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, SEGÚN DTO.4-88). C.S.LOS.H. CONVENCION SOBRE LOS HUMEDALES	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	217.90
	TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DE COMPENSACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL K'OJLAB'L TZE'TE TNOM TODOS SANTOS CUCHUMATÁN, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO SEGUN CONVENIO No. 6/2018 y ADENDA 01/2019. 5981344 MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	448 OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	538,492.31
	VALOR DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 799-99 DEL 15 DE OCTUBRE DE 1999. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	61 DIETAS	5,400.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>709,065.01</b>

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

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



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

PAGINA : 35 de 38  
 FECHA : 06/08/2019  
 HORA : 15:21.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
252	TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO, PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PRESTADOS AL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 02-2019 DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2019. 33298440 PAZ PINEDA ELIZABETH NICTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
286	CUARTO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO, INFORME DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE DATOS Y LA PLANIFICACIÓN DE ACCIONES DE EMERGENCIA A NIVEL INSTITUCIONAL. SERVICIOS PRESTADOS AL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 01-2019 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2019. 27597636 FLORES PINEDA LUIS ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
287	PRIMER DESEMBOLSO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA ASESORÍA EN FOTOGRAFÍA, CINE, TELEVISIÓN Y/O FONOTECNIA PARA SER PRESTADOS AL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 07-2019 DE FECHA 10 DE JUNIO 2019. 14829193 ENCALADA HERRERA HAROLD ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CUENTA NO. B-316, UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TECNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE , CONAP REGION NORORIENTE, CONSUMOS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,721.98
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN OFICINAS DE CONAP ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 SEGÚN NUMERO DE CONTADOR 24308925 . 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	79.25
	SEGUNDO PAGO DEL 25% POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR CONTABLE DEL FIDEICOMISO -FONACON- SEGUN CONTRATO NO. 04-2019-FONACON. 71117903 PAREDES CASTILLO EYLEEN MARIELA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	30,000.00
	SEGUNDO PAGO DEL 25% POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION TÉCNICA DE PROYECTOS DEL FIDEICOMISO FONACON, SEGÚN CONTRATO No. 01-2019. 79072321 GUDIEL CORONA VICTOR MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN CONTADOR NO. 70230147,PRESTADOS A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA METROPOLITANA DEL CONAP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/ DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2019. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	97.84
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL CENTRO DE CAPACITACIONES LAS CAMELIAS UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RIÓ DULCE NIS 3306075 PERIODO 21/05/2019 AL 20/06/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,306.00



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

PAGINA : 36 de 38  
 FECHA : 06/08/2019  
 HORA : 15:21.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN OFICINAS DE CONAP ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 SEGUN NUMERO DE CONTADOR 14557531. CUENTA NO. 1473-2.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,366.75
6434347	<b>MUNICIPALIDAD DE ZACAPA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN LA BODEGA DE CONAP CENTRAL UBICADA EN LA 36 AV, 01-11 GUATEMALA LOCAL A ZONA 7. CORRELATIVO 888482 PERIODO 17/06/2019 AL 17/07/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11.44
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SUR ORIENTE NIS 6228370 PERIODO 08/06/2019 AL 09/07/2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	105.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 5TO NIVEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240314 PERIODO 07/06/2019 AL 09/07/2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,597.14
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE CONAP POPTUN, REGION VIII PETEN NIS 3094894, PERIODO 18/06/2019 AL 17/07/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	803.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 6TO NIVEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240318 PERIODO 07/06/2019 AL 09/07/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,457.98
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 7MO NIVEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240333 PERIODO 07/06/2019 AL 09/07/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,774.82
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 9NO. NIVEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240308 PERIODO 07/06/2019 AL 09/07/2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,477.47
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE LA REGIONAL SUR ORIENTE NIS 6160376 PERIODO 11/06/2019 AL 11/07/2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	28.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA 106 DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP, CONAP CENTRAL CORRELATIVO 201734 PERIODO 07/06/2019 AL 09/07/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	199.80
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL PREDIO DE MODESTO MENDEZ REGIONAL NORORIENTE NIS 6151581 PERIODO 16/05/2019 AL 17/06/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	



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

PAGINA : 37 de 38  
 FECHA : 06/08/2019  
 HORA : 15:21.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP , REGION VIII PETEN SEGUN NIS 6321669 PERIODO DEL 15/05/2019 AL 14/06/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,224.69
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA , SEGUN CORRELATIVO 936473 Y CONTADOR K41005 PERIODO 17/06/2019 AL 17/07/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,006.25
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL NIS 5697782 PERIODO 24/05/2019 AL 24/06/2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	593.77
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE CONAP , SAYAXCHE , PETEN NIS 5717825, PERIODO 23/05/2019 AL 24/06/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	134.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION SUBREGIONAL DE CONAP VERAPACES SALAMA, BAJA VERAPAZ, NIS 3101749 PERIODO 07/06/2019 AL 08/07/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	272.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE ALMACEN E INVENTARIOS CONAP REGION VIII PETEN NIS 6141924 PERIODO 16/05/2019 AL 17/06/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,543.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL CONAP REGION VIII PETEN SEGUN NIS 3076407 PERIODO 21/06/2019 AL 22/07/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,455.17
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA UTILIZADO EN EL PUESTO DE CONTROL MODESTO MENDEZ REGIONAL NORORIENTE NIS 5303788 PERIODO 16/05/2019 AL 17/06/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	63.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP NIS 5944943 PERIODO 09/05/2019 AL 10/06/2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	396.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7926-4158 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGION VIII PETEN, PERIODO DEL 02/06/2019 AL 01/07/2019.	113 TELEFONÍA	
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		



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

PAGINA : 38 de 38  
 FECHA : 06/08/2019  
 HORA : 15:21.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7954-0972 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP VERAPACES, SALAMA BAJA VERAPAZ PERIODO 02/06/2019 AL 01/07/2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	609.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			159,641.35

**TOTAL POR ENTIDAD** 1,932,041.96

*Samuel Reyes Alonzo*  
 Samuel Reyes Alonzo  
 Jefe de Compras  
 Consejo Nacional de Áreas Protegidas  
 CONAP

*Juan Pablo Contreras*  
 Lic. Juan Pablo Contreras  
 DIRECTOR  
 Dirección Administrativa  
 Consejo Nacional de Áreas Protegidas  
 CONAP

