

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

PAGINA : 1 de 20
 FECHA : 21/08/2017
 HORA : 9:35.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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
125	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE ALTIPLANO OCCIDENTAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. 1350889 COLOP GARCIA JOSE ROLANDO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,300.00
127	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL, SOLOLÁ, DEL CONAP DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. 40383776 PEREZ BEN LUZ	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
128	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. 1166514 BARRIENTOS PEREZ DE MONTUFAR AURA GRACIELA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,200.00
132	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, EN LA 5TA AVE. 6-06 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. 3441121 INSTITUTO DE PREVISION MILITAR	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	92,248.98
133	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE JULIO 2017. 162167 ALDANA VALENZUELA GLADYS CONSUELO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,700.00
145	SUBARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UTILIZADO PARA ESTACIONAMIENTO DE 16 VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE JULIO 2017, SEGÚN CONTRATO 006-2017 578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,800.00
TOTAL POR PROCESO			122,248.98

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
112	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DEL DATA CENTER DE LAS OFICINAS CENTRALES DE CONAP, UPS, SERVIDORES Y SWITCH 26361183 HERNANDEZ SAMAYOA HECTOR ARMANDO	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	7,160.00
122	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo MITSUBISHI L200 con placas de circulación O-830BBF al servicio de manejo forestal CONAP oficinas centrales 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10.00

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

PAGINA : 2 de 20
 FECHA : 21/08/2017
 HORA : 9:35.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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
122	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo MITSUBISHI L200 con placas de circulación O-830BBF al servicio de manejo forestal CONAP oficinas centrales 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	30.00
122	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo MITSUBISHI L200 con placas de circulación O-830BBF al servicio de manejo forestal CONAP oficinas centrales 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	46.71
122	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo MITSUBISHI L200 con placas de circulación O-830BBF al servicio de manejo forestal CONAP oficinas centrales 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	479.26
122	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo MITSUBISHI L200 con placas de circulación O-830BBF al servicio de manejo forestal CONAP oficinas centrales 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,072.97
122	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo MITSUBISHI L200 con placas de circulación O-830BBF al servicio de manejo forestal CONAP oficinas centrales 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,091.06
126	Servicio de mantenimiento realizado al vehículo marca SUZUKI con placas de circulación O-891BBR al servicio de la unidad de Asuntos Jurídicos CONAP Central 4388321 DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES S A	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3.48
126	Servicio de mantenimiento realizado al vehículo marca SUZUKI con placas de circulación O-891BBR al servicio de la unidad de Asuntos Jurídicos CONAP Central 4388321 DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES S A	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3.94
126	Servicio de mantenimiento realizado al vehículo marca SUZUKI con placas de circulación O-891BBR al servicio de la unidad de Asuntos Jurídicos CONAP Central 4388321 DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES S A	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	48.99
126	Servicio de mantenimiento realizado al vehículo marca SUZUKI con placas de circulación O-891BBR al servicio de la unidad de Asuntos Jurídicos CONAP Central 4388321 DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES S A	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	299.61
126	Servicio de mantenimiento realizado al vehículo marca SUZUKI con placas de circulación O-891BBR al servicio de la unidad de Asuntos Jurídicos CONAP Central 4388321 DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES S A	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,031.76
126	Servicio de mantenimiento realizado al vehículo marca SUZUKI con placas de circulación O-891BBR al servicio de la unidad de Asuntos Jurídicos CONAP Central 4388321 DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES S A	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,722.20
129	ADQUISICIÓN DE 1 BATERÍA UTILIZADA EN EL VEHICULO MARCA TOYOTA PRADO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-092DGG AL SERVICIO DE SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONAP 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,775.00
130	CAMBIO DE SISTEMA DE EMBRAGUE AL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA MITSUBISHI CON PLACAS O-830BBF AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE MANEJO FORESTAL DE CONAP.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	20.00

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

PAGINA : 3 de 20
 FECHA : 21/08/2017
 HORA : 9:35.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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
130	1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA CAMBIO DE SISTEMA DE EMBRAGUE AL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA MITSUBISHI CON PLACAS O-830BBF AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE MANEJO FORESTAL DE CONAP.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	607.72
130	1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA CAMBIO DE SISTEMA DE EMBRAGUE AL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA MITSUBISHI CON PLACAS O-830BBF AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE MANEJO FORESTAL DE CONAP.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,509.57
130	1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA CAMBIO DE SISTEMA DE EMBRAGUE AL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA MITSUBISHI CON PLACAS O-830BBF AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE MANEJO FORESTAL DE CONAP.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,176.08
131	1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA EL VEHÍCULO TOYOTA HILUX, PLACAS O-741BBG, ASIGNADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15.00
131	1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA EL VEHÍCULO TOYOTA HILUX, PLACAS O-741BBG, ASIGNADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	60.00
131	1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA EL VEHÍCULO TOYOTA HILUX, PLACAS O-741BBG, ASIGNADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750.00
131	1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA EL VEHÍCULO TOYOTA HILUX, PLACAS O-741BBG, ASIGNADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,255.00
131	1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA EL VEHÍCULO TOYOTA HILUX, PLACAS O-741BBG, ASIGNADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,155.00
134	1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA Servicio mayor y reparación al pick up maraca Toyota, color gris, placas O-048BBJ asignado a la Dirección Regional CONAP Verapaces, con sede en el Parque Nacional Las Victorias, de Cobán, A.V.	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	30.07
134	1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA Servicio mayor y reparación al pick up maraca Toyota, color gris, placas O-048BBJ asignado a la Dirección Regional CONAP Verapaces, con sede en el Parque Nacional Las Victorias, de Cobán, A.V.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	158.00

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

PAGINA : 4 de 20
 FECHA : 21/08/2017
 HORA : 9:35.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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
134	Servicio mayor y reparación al pick up maraca Toyota, color gris, placas O-048BBJ asignado a la Dirección Regional CONAP Verapaces, con sede en el Parque Nacional Las Victorias, de Cobán, A.V. 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,288.31
134	Servicio mayor y reparación al pick up maraca Toyota, color gris, placas O-048BBJ asignado a la Dirección Regional CONAP Verapaces, con sede en el Parque Nacional Las Victorias, de Cobán, A.V. 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,478.00
135	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK UP TOYOTA PLACAS O-048BBJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES, CON SEDE EN COBÁN, ALTA VERAPAZ. 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	30.00
		269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
135	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK UP TOYOTA PLACAS O-048BBJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES, CON SEDE EN COBÁN, ALTA VERAPAZ. 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	258.99
135	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK UP TOYOTA PLACAS O-048BBJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES, CON SEDE EN COBÁN, ALTA VERAPAZ. 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	328.53
135	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK UP TOYOTA PLACAS O-048BBJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES, CON SEDE EN COBÁN, ALTA VERAPAZ. 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	720.00
TOTAL POR PROCESO			9,043.55

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

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 : 5 de 20
 FECHA : 21/08/2017
 HORA : 9:35.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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
119	SERVICIO PRIVADO DE RADIOCOMUNICACIÓN SATELITAL DE GRUPO (39 RADIOS), PARA RADIO MSAT-G2 COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, PERIODO DEL 14 DE MAYO AL 31 DE JULIO DE 2017. 5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	89,895.00
124	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE RED PARA LA REESTRUCTURACIÓN DEL NOVENO NIVEL DE CONAP CENTRAL. Monto: 10,904.50 Fecha Publicación: 18/05/2017 4:36:37 p. m. 15816710 QUIÑONEZ MONROY OSCAR ALEJANDRO	286 HERRAMIENTAS MENORES	150.00
124	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE RED PARA LA REESTRUCTURACIÓN DEL NOVENO NIVEL DE CONAP CENTRAL. Monto: 10,904.50 Fecha Publicación: 18/05/2017 4:36:37 p. m. 15816710 QUIÑONEZ MONROY OSCAR ALEJANDRO	286 HERRAMIENTAS MENORES	195.00
124	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE RED PARA LA REESTRUCTURACIÓN DEL NOVENO NIVEL DE CONAP CENTRAL. Monto: 10,904.50 Fecha Publicación: 18/05/2017 4:36:37 p. m. 15816710 QUIÑONEZ MONROY OSCAR ALEJANDRO	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10,559.50
14	ADQUISICIÓN DE RACIONES PARA AGENTES DE SEGURIDAD DE LA PNC, DIPRONA Y DISETUR QUE SE ENCUENTRAN RESGUARDANDO EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, DE LANQUÍN, A.V. 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	240.00
14	ADQUISICIÓN DE RACIONES PARA AGENTES DE SEGURIDAD DE LA PNC, DIPRONA Y DISETUR QUE SE ENCUENTRAN RESGUARDANDO EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, DE LANQUÍN, A.V. 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,142.24
146	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE RED DEL 9NO. NIVEL CONAP CENTRAL. 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	52.50
146	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE RED DEL 9NO. NIVEL CONAP CENTRAL. 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	162.50
146	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE RED DEL 9NO. NIVEL CONAP CENTRAL. 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300.00
146	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE RED DEL 9NO. NIVEL CONAP CENTRAL. 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	480.00
146	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE RED DEL 9NO. NIVEL CONAP CENTRAL. 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL	600.00
146	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE RED DEL 9NO. NIVEL CONAP CENTRAL. 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	900.00
146	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE RED DEL 9NO. NIVEL CONAP CENTRAL. 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,028.00

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

PAGINA : 6 de 20
 FECHA : 21/08/2017
 HORA : 9:35.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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
146	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE RED DEL 9NO. NIVEL CONAP CENTRAL.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,388.00
58	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de materiales de mantenimiento para la sección de Servicios Generales en el Consejo Nacional de Áreas Protegidas.	286 HERRAMIENTAS MENORES	16.00
58	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de materiales de mantenimiento para la sección de Servicios Generales en el Consejo Nacional de Áreas Protegidas.	282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	19.25
58	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de materiales de mantenimiento para la sección de Servicios Generales en el Consejo Nacional de Áreas Protegidas.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	29.50
58	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de materiales de mantenimiento para la sección de Servicios Generales en el Consejo Nacional de Áreas Protegidas.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	34.50
58	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de materiales de mantenimiento para la sección de Servicios Generales en el Consejo Nacional de Áreas Protegidas.	232 ACABADOS TEXTILES	70.00
58	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de materiales de mantenimiento para la sección de Servicios Generales en el Consejo Nacional de Áreas Protegidas.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	85.00
58	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de materiales de mantenimiento para la sección de Servicios Generales en el Consejo Nacional de Áreas Protegidas.	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	145.00
58	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de materiales de mantenimiento para la sección de Servicios Generales en el Consejo Nacional de Áreas Protegidas.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	199.00
58	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de materiales de mantenimiento para la sección de Servicios Generales en el Consejo Nacional de Áreas Protegidas.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,089.00
59	23157054 SANTIAGO RIVAS CARLOS ENRIQUE Empastado tamaño oficio para expedientes de la Unidad de Auditoría Interna del Consejo Nacional de Áreas Protegidas.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,050.00
TOTAL POR PROCESO			94,403.50

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

PAGINA : 7 de 20
 FECHA : 21/08/2017
 HORA : 9:35.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Julio a Julio
ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
139	ADQUISICION DE HARINA DE MAIZ EN PRESENTACIÓN BOLSA 5 LIBRAS PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL GUARDARECURSOS DE LA REGION VIII PETEN, DEL CONSEJO NACIONAL DE ARAS PROTEGIDAS. 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,432.00
140	ADQUISICIÓN DE BEBIDA FORTIFICADA Y JUGO DE FRUTAS PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL GUARDARECURSOS DE LA REGIÓN VIII PETEN, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	57,547.00
141	ADQUISICIÓN DE HOJUELAS DE AVENA PRESENTACIÓN 1 KILOGRAMO PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL GUARDARECURSOS DE LA REGIÓN VIII PETEN, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,282.00
144	ADQUISICION DE GALLETA DULCE Y DE GRANOLA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL GUARDARECRUSOS DE LA REGION VIII PETEN, DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS. 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,267.30
20	ADQUISICIÓN DE HARINA DE MAÍZ BLANCO EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE DE 5 LIBRAS, PARA USO DEL PERSONAL A CARGO DE LA SEGURIDAD EN EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY. 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,076.00
TOTAL POR PROCESO			153,604.30

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
142	SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE CONAP CON VIGENCIA DEL 01/01/2017 AL 31/07/2017. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,514.43

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

PAGINA : 8 de 20
 FECHA : 21/08/2017
 HORA : 9:35.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016
 TOTAL POR PROCESO

50,514.43

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EX-COLABORADOR CORRESPONDIENTE A INDEMNIZACIÓN POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO 2009 AL 31 DE MAYO 2017 SEGÚN DICTAMEN RRHH 071-2017 DE FECHA 21 DE JULIO 2017 Y RESOLUCIÓN NO. 252-2017 DE FECHA 24 DE JULIO 2017. 50391844 CAMPOS PINELO PEDRO PABLO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,027.34
	PAGO A EX-COLABORADOR CORRESPONDIENTE A INDEMNIZACIÓN POR EL PERIODO DEL 02 DE MAYO 1997 AL 31 DE MAYO 2017 SEGÚN DICTAMEN RRHH 072-2017 DE FECHA 21 DE JULIO 2017 Y RESOLUCIÓN NO. 253-2017 DE FECHA 24 DE JULIO 2017. 29992036 CAHUICHE SUNTECUN HUGO HAROLDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	55,868.66
	PAGO A EX-COLABORADOR CORRESPONDIENTE A VACACIONES PAGADAS POR RETIRO POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2017 AL 31 DE MAYO 2017 SEGÚN DICTAMEN RRHH 071-2017 DE FECHA 21 DE JULIO 2017 Y RESOLUCIÓN NO. 252-2017 DE FECHA 24 DE JULIO 2017. 50391844 CAMPOS PINELO PEDRO PABLO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	850.01
	PAGO A EX-COLABORADOR CORRESPONDIENTE A VACACIONES PAGADAS POR RETIRO POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2017 AL 31 DE MAYO 2017 SEGÚN DICTAMEN RRHH 072-2017 DE FECHA 21 DE JULIO 2017 Y RESOLUCIÓN NO. 253-2017 DE FECHA 24 DE JULIO 2017. 29992036 CAHUICHE SUNTECUN HUGO HAROLDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,062.30
	PAGO A EX-COLABORADOR CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2017 AL 31 DE MAYO 2017 Y BONO 14 POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO 2016 AL 31 DE MAYO 2017 SEGÚN DICTAMEN RRHH 071-2017 DE FECHA 21 DE JULIO 2017 Y RESOLUCIÓN NO. 252-2017 DE FECHA 24 DE JULIO 2017. 50391844 CAMPOS PINELO PEDRO PABLO	73 BONO VACACIONAL	82.74
	PAGO A EX-COLABORADOR CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2017 AL 31 DE MAYO 2017 Y BONO 14 POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO 2016 AL 31 DE MAYO 2017 SEGÚN DICTAMEN RRHH 071-2017 DE FECHA 21 DE JULIO 2017 Y RESOLUCIÓN NO. 252-2017 DE FECHA 24 DE JULIO 2017. 50391844 CAMPOS PINELO PEDRO PABLO	71 AGUINALDO	1,062.38
	PAGO A EX-COLABORADOR CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2017 AL 31 DE MAYO 2017 Y BONO 14 POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO 2016 AL 31 DE MAYO 2017 SEGÚN DICTAMEN RRHH 071-2017 DE FECHA 21 DE JULIO 2017 Y RESOLUCIÓN NO. 252-2017 DE FECHA 24 DE JULIO 2017.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,354.00

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

PAGINA : 9 de 20
 FECHA : 21/08/2017
 HORA : 9:35.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
50391844	CAMPOS PINELO PEDRO PABLO PAGO A EX-COLABORADOR CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2017 AL 31 DE MAYO 2017 Y BONO 14 POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO 2016 AL 31 DE MAYO 2017 SEGÚN DICTAMEN RRHH 072-2017 DE FECHA 21 DE JULIO 2017 Y RESOLUCIÓN NO. 253-2017 DE FECHA 24 DE JULIO 2017.	73 BONO VACACIONAL	82.74
29992036	CAHUICHE SUNTECUN HUGO HAROLDO PAGO A EX-COLABORADOR CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2017 AL 31 DE MAYO 2017 Y BONO 14 POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO 2016 AL 31 DE MAYO 2017 SEGÚN DICTAMEN RRHH 072-2017 DE FECHA 21 DE JULIO 2017 Y RESOLUCIÓN NO. 253-2017 DE FECHA 24 DE JULIO 2017.	71 AGUINALDO	1,062.38
29992036	CAHUICHE SUNTECUN HUGO HAROLDO PAGO A EX-COLABORADOR CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO Y BONO VACACIONAL POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2017 AL 31 DE MAYO 2017 Y BONO 14 POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO 2016 AL 31 DE MAYO 2017 SEGÚN DICTAMEN RRHH 072-2017 DE FECHA 21 DE JULIO 2017 Y RESOLUCIÓN NO. 253-2017 DE FECHA 24 DE JULIO 2017.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,354.00
29992036	CAHUICHE SUNTECUN HUGO HAROLDO PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2,009 AL 31 DE MAYO DEL 2,017.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,027.34
50391844	CAMPOS PINELO PEDRO PABLO PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN POR EL PERIODO DEL 02 DE MAYO DE 1,997 AL 31 DE MAYO DEL 2,017.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	55,868.66
29992036	CAHUICHE SUNTECUN HUGO HAROLDO PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP POR CONCEPTO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO DEL 2,017 AL 31 DE MAYO DEL 2,017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,062.30
29992036	CAHUICHE SUNTECUN HUGO HAROLDO PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP POR CONCEPTO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO DEL 2,017 AL 31 DE MAYO DEL 2,017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	850.01
50391844	CAMPOS PINELO PEDRO PABLO PAGO DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL PROPORCIONAL DEL PERSONAL PASIVO DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO 2,017 AL 28 DE FEBRERO 2,017.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	404.62
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PAGO DE LA PLANILLA MENSUAL DEL PERSONAL POR JORNAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,017	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS		

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

PAGINA : 10 de 20
 FECHA : 21/08/2017
 HORA : 9:35.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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 DE LA PLANILLA MENSUAL DEL PERSONAL POR JORNAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,017	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	70.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS		
	PAGO DE LA PLANILLA MENSUAL DEL PERSONAL POR JORNAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,017	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	85.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS		
	PAGO DE LA PLANILLA MENSUAL DEL PERSONAL POR JORNAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,017	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	100.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS		
	PAGO DE LA PLANILLA MENSUAL DEL PERSONAL POR JORNAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,017	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	105.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS		
	PAGO DE LA PLANILLA MENSUAL DEL PERSONAL POR JORNAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,017	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	140.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS		
	PAGO DE LA PLANILLA MENSUAL DEL PERSONAL POR JORNAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,017	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	310.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS		
	PAGO DE LA PLANILLA MENSUAL DEL PERSONAL POR JORNAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,017	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	345.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS		
	PAGO DE LA PLANILLA MENSUAL DEL PERSONAL POR JORNAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	920.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS		
	PAGO DE LA PLANILLA MENSUAL DEL PERSONAL POR JORNAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,380.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS		
	PAGO DE LA PLANILLA MENSUAL DEL PERSONAL POR JORNAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,840.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS		

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

PAGINA : 11 de 20
 FECHA : 21/08/2017
 HORA : 9:35.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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 DE LA PLANILLA MENSUAL DEL PERSONAL POR JORNAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,017	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,130.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS		
	PAGO DE LA PLANILLA MENSUAL DEL PERSONAL POR JORNAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,300.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS		
	PAGO DE LA PLANILLA MENSUAL DEL PERSONAL POR JORNAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,220.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS		
	PAGO DE LA PLANILLA MENSUAL DEL PERSONAL POR JORNAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,017	31 JORNALES	4,562.58
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS		
	PAGO DE LA PLANILLA MENSUAL DEL PERSONAL POR JORNAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,017	31 JORNALES	4,627.06
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS		
	PAGO DE LA PLANILLA MENSUAL DEL PERSONAL POR JORNAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,060.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS		
	PAGO DE LA PLANILLA MENSUAL DEL PERSONAL POR JORNAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,440.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS		
	PAGO DE LA PLANILLA MENSUAL DEL PERSONAL POR JORNAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,017	31 JORNALES	7,032.66
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS		
	PAGO DE LA PLANILLA MENSUAL DEL PERSONAL POR JORNAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,017	31 JORNALES	9,220.95
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS		
	PAGO DE LA PLANILLA MENSUAL DEL PERSONAL POR JORNAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,342.56
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 : 12 de 20
 FECHA : 21/08/2017
 HORA : 9:35.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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 DE LA PLANILLA MENSUAL DEL PERSONAL POR JORNAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,017 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	11,470.00
	PAGO DE LA PLANILLA MENSUAL DEL PERSONAL POR JORNAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,017 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,147.10
	PAGO DE LA PLANILLA MENSUAL DEL PERSONAL POR JORNAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,017 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	16,062.03
	PAGO DE LA PLANILLA MENSUAL DEL PERSONAL POR JORNAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,017 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	25,094.19
	PAGO DE LA PLANILLA MENSUAL DEL PERSONAL POR JORNAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,017 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	32,063.30
	PAGO DE LA PLANILLA MENSUAL DEL PERSONAL POR JORNAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,017 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,080.00
	PAGO DE LA PLANILLA MENSUAL DEL PERSONAL POR JORNAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,017 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	51,292.23
	PAGO DE LA PLANILLA MENSUAL DEL PERSONAL POR JORNAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,017 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	67,704.98
	PAGO DE LA PLANILLA MENSUAL DEL PERSONAL POR JORNAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,017 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	225,061.55
	PAGO DE LA PLANILLA MENSUAL DEL PERSONAL POR JORNAL DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES -SIPECIF- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,017. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	78,066.45

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

PAGINA : 13 de 20
 FECHA : 21/08/2017
 HORA : 9:35.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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 DE LA PLANILLA MENSUAL DEL PERSONAL POR JORNAL DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES -SIPECIF- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,017. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	405,741.80
	PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL PASIVO CORRESPONDIENTE AL RENGLÓN 031 JORNALES DE "SIPECIF" POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2017 AL 31 DE JULIO DEL 2017. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	36,097.07
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLON 081 POR TIPO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO Y TECNICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 31 DE JULIO DE 2017. 38586584 MORALES VELASQUEZ DE LOPEZ EDNA MARIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	2,647.26
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLÓN 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 31 DE JULIO DE 2017. 25264745 LOPEZ BARRIOS ELIAB CORE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,353.23
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLON 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONAL EXPERTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 31 DE JULIO DE 2017. 31420435 BONILLA ALBA FABIOLA DE LOS ANGELES	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,470.65
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLON 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 31 DE JULIO DE 2017 16531043 PALACIOS LOPEZ MARIO AMBROCIO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,353.23
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLON 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 31 DE JULIO DE 2017 33734895 CASTILLO GONZALEZ MEDARDO FRANCISCO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,353.23
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLON 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 31 DE JULIO DE 2017. 17891965 LOPEZ SOLIS GILBERTO DAMIAN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,235.81
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLON 081 POR TIPO DE SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 31 DE JULIO DE 2017. 14231433 AVILA VILLATORO EDGAR BAUDILIO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,235.81
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLON 081 POR TIPO DE SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 31 DE JULIO DE 2017. 14499223 PALACIOS VILLATORO HECTOR GUDIEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,235.81

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

PAGINA : 14 de 20
 FECHA : 21/08/2017
 HORA : 9:35.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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 EN EL TIPO DE SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 31 DE JULIO DE 2017. 28510305 LOPEZ VELASQUEZ ELMIR LINDOMAR	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,235.81
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL TIPO DE SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 31 DE JULIO DE 2017. 63890984 DIAZ PASCUAL RAMON	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,235.81
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL TIPO DE SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 31 DE JULIO DE 2017. 67482775 MERIDA LOPEZ MYGDALIA ALFONSINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,235.81
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL TIPO DE SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 31 DE JULIO DE 2017. 72291192 MENDOZA CAMPOSECO BRENDA REGINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,235.81
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL TIPO DE SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 31 DE JULIO DE 2017. 81032919 MENDEZ MENDEZ JUANA ARACELY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,235.81
	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO 2,016 AL 30 DE JUNIO 2,017 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,931.73
	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO 2,016 AL 30 DE JUNIO 2,017 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,059.99
	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO 2,016 AL 30 DE JUNIO 2,017 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,060.71
	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO 2,016 AL 30 DE JUNIO 2,017 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	9,992.44
	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO 2,016 AL 30 DE JUNIO 2,017 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	12,374.17

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

PAGINA : 15 de 20
 FECHA : 21/08/2017
 HORA : 9:35.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO 2,016 AL 30 DE JUNIO 2,017 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,605.00
	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO 2,016 AL 30 DE JUNIO 2,017 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	24,793.63
	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO 2,016 AL 30 DE JUNIO 2,017 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	34,744.96
	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO 2,016 AL 30 DE JUNIO 2,017 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	39,338.14
	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO 2,016 AL 30 DE JUNIO 2,017 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	57,946.77
	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO 2,016 AL 30 DE JUNIO 2,017 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	204,088.97
	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 JORNALES DE "SIPECIF" POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO 2,016 AL 30 DE JUNIO 2,017 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	270,438.35
	PLANILLA DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PASIVO DEL RENGLÓN 031 JORNALES DE "SIPECIF" POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2017 AL 31 DE JULIO 2017. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	73 BONO VACACIONAL	19,305.38
	PLANILLA DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PASIVO DEL RENGLÓN 031 JORNALES DE "SIPECIF" POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2017 AL 31 DE JULIO 2017. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	71 AGUINALDO	243,369.16
	PLANILLA DEL PERSONAL PASIVO DEL RENGLÓN 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO) 14 POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO 2,016 AL 30 DE JUNIO 2,017 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,303.98

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

PAGINA : 16 de 20
 FECHA : 21/08/2017
 HORA : 9:35.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VALOR DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO No. 799-99 DEL 15 DE OCTUBRE 1999 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	61 DIETAS	6,000.00
TOTAL POR PROCESO			643,546.18

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
137	cuarto pago por servicios profesionales prestados al Consejo Nacional De Áreas Protegidas, según contrato administrativo número 001-183-2017 de fecha 09 de febrero del año 2017 y acuerdo AC-009-2017-83 13936905 DE LA CRUZ ORELLANA KAREN JEANNETH	183 SERVICIOS JURIDICOS	29,700.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PREDIO DE DECOMISOS MODESTO MÉNDEZ CONAP NORORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/05/2017 AL 21/06/2017. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	295.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PUESTO DE CONTROL MODESTO MÉNDEZ CONAP NORORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/05/2017 AL 21/06/2017. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	227.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET NO. 30197829 UTILIZADO EN LA REGIONAL NOR-OCCIDENTE DEL CONAP DURANTE EL PERIODO DEL 05/06/2017 AL 04/07/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	499.01
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET LINEA TELEFÓNICA 79486910 UTILIZADO EN AL UNIDAD TECNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE CONAP NORORIENTE CONSUMO DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DEL AÑO 2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	493.00
	Pago de servicio telefónico de la línea 79480565 correspondiente al período del 02/06/2017 al 01/07/2017, de las oficinas de CONAP Región Nororiente.	113 TELEFONIA	818.00

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

PAGINA : 17 de 20
 FECHA : 21/08/2017
 HORA : 9:35.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago del servicio de energía eléctrica del Centro de Capacitaciones Las Camelias, Unidad Técnica Parque Nacional Río Dulce, del periodo del 19/05/2017 al 20/06/2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	7,193.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE TELEFONÍA 77712201 EL CUAL ESTA PAR EL USO EN LA REGIONAL COSTA SUR CORRESPONDIENTE DEL 02/06/2017 AL 01/07/2017.	113 TELEFONIA	503.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFÓNICO NO. 2251-0362 UTILIZADO EN LA OF. 610 INVENTARIO CONAP CENTRAL DEL PERIODO 02/06/2017 AL 01/07/2017.	113 TELEFONIA	55.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA por servicio de energía eléctrica utilizado en oficina 211 archivo histórico, CONAP central, correlativo 201707 correspondiente al periodo 10/05/2017 al 08/06/2017	111 ENERGIA ELECTRICA	131.36
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/05/2017 AL 20/06/2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	379.01
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CENTRO DE CAPACITACIÓN UBICADO EN LA ALDEA CUESTA DEL GUAYABO SANTA CATARINA MITA JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/02/2017 AL 14/03/2017 NIS 6160376.	111 ENERGIA ELECTRICA	75.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de energía eléctrica en el puesto de control Ixhuacut de CONAP Región VIII, Petén, NIS 3086930, correspondiente al periodo del 13/05/2017 al 14/06/2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	68.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA SUB-REGIONAL DE CONAP SAYAXCHE PETEN PERIODO 25/05/2017 26/06/2017 NIS 5717825.	111 ENERGIA ELECTRICA	168.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA SUBREGIONAL DE CONAP SAYAXCHE PETEN PERIODO 27/04/2017 AL 25/05/2017 NIS 5717825.	111 ENERGIA ELECTRICA	62.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05/06/2017 AL 04/07/2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	439.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN AL OF. 211 ARCHIVO HISTÓRICO CONAP CENTRAL CORRELATIVO 201707 PERIODO 08/06/2017 AL 08/07/2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	110.78
326445	EMPRESA ELECTRICA 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 : 18 de 20
 FECHA : 21/08/2017
 HORA : 9:35.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN AL OF. 210 ARCHIVO HISTÓRICO CONAP CENTRAL CORRELATIVO 201711 PERIODO 08/06/2017 AL 08/07/2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	86.42
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 5to. NIVEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240314 DEL PERIODO DE 08/06/2017 08/07/2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,038.48
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 7mo NIVEL DEL EDIFICIO IPM DE CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1240333 PERIODO DEL 08/06/2017 AL 08/07/2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,553.31
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LA BODEGA DE INVENTARIO CONAP CENTRAL CORRELATIVO 201639 DEL PERIODO DE 08/06/2017 AL 08/07/2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12.84
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LA OF. 206 BODEGA DE SIPECIF CONAP CENTRAL CORRELATIVO 201499 PERIODO 08/06/2017 AL 08/07/2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	128.24
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LA OF. 406 BODEGA DE INVENTARIO CONAP CENTRAL CORRELATIVO 201436 08/06/2017 AL 08/07/2017 . 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	26.42
	POR SERVICIO DE LINEA TELEFÓNICA DE NUMERO 24353803 PRESTADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/06/2017 01/07/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	770.00
	POR SERVICIO DE LINEA TELEFÓNICA NO. 2433-6745 A LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DURANTE EL PERIODO DEL 02/06/2017 AL 01/07/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	135.00
	POR SERVICIO DE TELEFONIA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN NO. 79528800 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/06/2017 AL 01/07/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,046.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NUMERO 79416532 UTILIZADO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACIÓN DEL 02/06/2017 AL 01/07/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	496.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA NO. 2251-3329 UTILIZADO EN LA OF. 210 ARCHIVO HISTÓRICO CONAP CENTRAL DEL PERIODO DE 02/06/2017 AL 01/07/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	259.00
	POR SERVICIO DE TELEFÓNICO NO. 22510409 UTILIZADO EN LA OF. 211 ARCHIVO HISTÓRICO CONAP CENTRAL DEL PERIODO DE 02/06/2017 AL 01/07/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	55.00

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

PAGINA : 19 de 20
 FECHA : 21/08/2017
 HORA : 9:35.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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
	POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 22300870 UTILIZADO EN DEPARTAMENTO JURIDICO CONAP CENTRAL DEL PERIODO DE 02/06/2017 AL 01/07/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	126.00
	POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 22380000 UTILIZADO EN OFICINAS CENTRALES CONAP DEL PERIODO DEL 02/06/2017 AL 01/07/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	9,890.00
	POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 22510406 UTILIZADO EN LA BODEGA DE INVENTARIOS OF. 612 CONAP CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/06/2017 AL 01/07/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	59.00
	POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 24226700 UTILIZADO EN LAS OFICINAS CENTRALES CONAP DEL PERIODO DE 02/06/2017 01/07/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,360.00
	POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 9no. NIVEL CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240308 DEL PERIODO DEL 08/06/2017 AL 08/07/2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,574.62
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE CONAP, POPTUN PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/06/2017 AL 18/07/2017. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	720.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP UBICADA EN EL PARQUE NACIONAL LAS VICTORIAS DE COBAN A.V. NIS NO. 3125740 DEL 05/06/2017 AL 04/07/2017. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	792.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP VERAPACES SEGÚN NUMERO DE NIS 3101749 DEL PERIODO DE LECTURA 9/06/2017 AL 10/07/2017. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	90.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIÓN NOR OCCIDENTE DEL CONAP NIS 5944943 DURANTE EL PERIODO DEL 12/05/2017 AL 13/06/2017. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	333.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL NOR-OCCIDENTE DEL CONAP NIS 5944943 DURANTE EL PERIODO DEL 12/04/2017 AL 12/05/2017. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	288.00
	SERVICIO DE INTERNET NO. 30202942 PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP PERIODO DEL 05/06/2017 AL 04/07/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	499.01
	SERVICIO DE INTERNET NO. 30203675 PARA USO DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY DE LANQUIN A.V. PERIODO DEL 05/06/2017 AL 04/07/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	499.01

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

PAGINA : 20 de 20
 FECHA : 21/08/2017
 HORA : 9:35.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 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 DE LINEA TELEFÓNICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP VERAPACES DEL NUMERO DE TELÉFONO 79540972 DEL PERIODO DE LECTURA 02/06/2017 AL 01/07/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	451.00
	Servicio de telefonía e internet, utilizado en la Sub-regional de Poptún, Petén, período del 02/06/2017 al 01/07/2017, teléfono no. 7927-8237. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,579.00
	SERVICIO TELEFÓNICO NO. 77238503 DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/06/2017 AL 01/07/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	297.00
	SERVICIO TELEFÓNICO QUE SE UTILIZAN EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/06/2017 AL 01/07/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	678.00
	SERVIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO ENE LE 6to. NIVEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL , 1240318 PERIODO 08/06/2017 AL 08/07/2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,701.45
TOTAL POR PROCESO			84,759.96

TOTAL POR ENTIDAD 1,158,120.90