

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

PAGINA : 1 de 37
 FECHA : 06/08/2018
 HORA : 8:52.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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
270	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD TÉCNICA PUNTA DE MANABIQUE, NORORIENTE, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 43-2018 Y AC-080-2018, DURANTE EL MES DE MAYO 2018. 38253 TORRES RANDALL DE MARROQUIN FLORIDALMA MARITZA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
271	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD TÉCNICA PUNTA DE MANABIQUE, NORORIENTE, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 43-2018 Y AC-080-2018, DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2018. 38253 TORRES RANDALL DE MARROQUIN FLORIDALMA MARITZA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
272	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD TÉCNICA PUNTA DE MANABIQUE, NORORIENTE, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 43-2018 Y AC-080-2018, DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. 38253 TORRES RANDALL DE MARROQUIN FLORIDALMA MARITZA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
277	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 61-2018 Y AC-096-2018. 8194637 MORALES SALGUERO ANGEL ESTUARDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,250.00
278	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 61-2018 Y AC-096-2018 8194637 MORALES SALGUERO ANGEL ESTUARDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,000.00
280	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL COSTA SUR DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL MES DE JUNIO 2018 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 11-2018 Y AC-064-2018. 1759914 ORELLANA OVALLE EUGENIA DE JESUS	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,400.00
281	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE JUNIO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 61-2018 Y AC-096-2018. 8194637 MORALES SALGUERO ANGEL ESTUARDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,250.00
282	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE JUNIO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 18-2018 Y AC-066-2018. 91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
283	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE JUNIO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2018 Y AC-072-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00

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

PAGINA : 2 de 37
 FECHA : 06/08/2018
 HORA : 8:52.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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
284	29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA PUNTA DE MANABÍQUE, REGIÓN NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE JUNIO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 43-2018 Y AC-080-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
285	38253 TORRES RANDALL DE MARROQUIN FLORIDALMA MARITZA ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL VERAPACES (SALAMA), DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE JUNIO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 12-2018 Y AC-063-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
286	35882174 BETANCOURHT GARCIA DE BETANCOURT ELIDA ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 42-2018 Y AC-079-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,300.00
287	1350889 COLOP GARCIA JOSE ROLANDO ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SUBREGIONAL, SAYACHÉ DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE JUNIO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 22-2018 Y AC-071-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
288	5761972 HERNANDEZ PERIL LAZARO ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA BODEGA DE ALMACÉN E INVENTARIOS DE LA REGIÓN VIII PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 88-2018 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-097-2018, CORRESPONDIENTE A EL MES DE JUNIO 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,500.00
289	32107617 LIMA AGUILAR HEDZON DE JESUS SUBARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL ESTACIONAMIENTO DE 41 VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE JUNIO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 38-2018 Y AC-076-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,100.00
289	578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA SUBARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL ESTACIONAMIENTO DE 41 VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE JUNIO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 38-2018 Y AC-076-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,450.00
290	578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RÍO DULCE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE JUNIO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 89-2018 Y AC-093-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00

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

PAGINA : 3 de 37
 FECHA : 06/08/2018
 HORA : 8:52.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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
293	8209022 MENDOZA DE LA ROSA JORGE NOE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 60-2018 Y AC-082-2018, DURANTE EL MES DE JUNIO 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
305	40383776 PEREZ BEN LUZ ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REGIÓN VIII, PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, Y JUNIO DEL 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 104-2018 Y AC-108-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	195,000.00
332	1993517K HOTEL MIRA FLORES SOCIEDAD ANONIMA SUBARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL ESTACIONAMIENTO DE 41 VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS,DURANTE EL MES DE JULIO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 38-2018 Y AC-076-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,100.00
332	578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA SUBARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL ESTACIONAMIENTO DE 41 VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS,DURANTE EL MES DE JULIO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 38-2018 Y AC-076-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,450.00
333	578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL COSTA SUR DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL MES DE JULIO 2018 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 11-2018 Y AC-064-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,400.00
334	1759914 ORELLANA OVALLE EUGENIA DE JESUS ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RÍO DULCE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE JULIO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 89-2018 Y AC-093-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
335	8209022 MENDOZA DE LA ROSA JORGE NOE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE JULIO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2018 Y AC-072-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
336	29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD TÉCNICA PUNTA DE MANABIQUE, NORORIENTE, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 43-2018 Y AC-080-2018, DURANTE EL MES DE JULIO 2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	38253 TORRES RANDALL DE MARROQUIN FLORIDALMA MARITZA		

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

PAGINA : 4 de 37
 FECHA : 06/08/2018
 HORA : 8:52.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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
337	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE JULIO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 61-2018 Y AC-096-2018 8194637 MORALES SALGUERO ANGEL ESTUARDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,250.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, DESTINADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018. 91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, DESTINADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON-. 91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00

TOTAL POR PROCESO 385,050.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
195	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHICULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-593BBT, AL SERVICIO DEL PARQUE NATURAL SEMUC CHAMPEY. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
195	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHICULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-593BBT, AL SERVICIO DEL PARQUE NATURAL SEMUC CHAMPEY. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,525.00
195	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHICULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-593BBT, AL SERVICIO DEL PARQUE NATURAL SEMUC CHAMPEY. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,525.00

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

PAGINA : 5 de 37
 FECHA : 06/08/2018
 HORA : 8:52.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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
219	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y OTROS DESTINOS DE GUATEMALA, DURANTE EL PERIODO DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	8,144.00
248	ESCANEADO DE SISTEMA ELÉCTRICO, CAMBIO DE SENSOR DE TRANSFERENCIA, REEMPLAZO DE MANGUERAS DE COMBUSTIBLE AL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS P-092DGG AL SERVICIO DE SECRETARIA EJECUTIVA DE CONAP CENTRAL. 3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	861.00
248	ESCANEADO DE SISTEMA ELÉCTRICO, CAMBIO DE SENSOR DE TRANSFERENCIA, REEMPLAZO DE MANGUERAS DE COMBUSTIBLE AL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS P-092DGG AL SERVICIO DE SECRETARIA EJECUTIVA DE CONAP CENTRAL. 3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,150.00
248	ESCANEADO DE SISTEMA ELÉCTRICO, CAMBIO DE SENSOR DE TRANSFERENCIA, REEMPLAZO DE MANGUERAS DE COMBUSTIBLE AL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS P-092DGG AL SERVICIO DE SECRETARIA EJECUTIVA DE CONAP CENTRAL. 3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,052.00
249	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO MITSUBISHI CON PLACAS O-832BBF AL SERVICIO DE CONAP ALTIPLANO OCCIDENTAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	506.00
249	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO MITSUBISHI CON PLACAS O-832BBF AL SERVICIO DE CONAP ALTIPLANO OCCIDENTAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,235.00
249	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO MITSUBISHI CON PLACAS O-832BBF AL SERVICIO DE CONAP ALTIPLANO OCCIDENTAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,978.00
250	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR, REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, REVISIÓN Y GRADUACIÓN DE FRENOS AL VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACAS O-829BBF AL SERVICIO DE CONAP ALTIPLANO OCCIDENTAL. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
250	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR, REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, REVISIÓN Y GRADUACIÓN DE FRENOS AL VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACAS O-829BBF AL SERVICIO DE CONAP ALTIPLANO OCCIDENTAL. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,475.00
250	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR, REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, REVISIÓN Y GRADUACIÓN DE FRENOS AL VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACAS O-829BBF AL SERVICIO DE CONAP ALTIPLANO OCCIDENTAL. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,650.00

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

PAGINA : 6 de 37
 FECHA : 06/08/2018
 HORA : 8:52.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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
251	CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS AL VEHICULO TOYOTA PLACAS O-593BBT, AL SERVICIO DEL MONUMENTO NATUAL SEMUC CHAMPEY, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400.00
251	CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS AL VEHICULO TOYOTA PLACAS O-593BBT, AL SERVICIO DEL MONUMENTO NATUAL SEMUC CHAMPEY, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,700.00
252	ADQUISICIÓN DE UNA BATERÍA PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO MITSUBISHI PLACAS P-360CRX, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE JUTIAPA DEL CONAP. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,100.00
253	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHICULO MITSUBISHI PLACAS O-902BBF, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL LAS VERAPACES COBÁN. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
253	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHICULO MITSUBISHI PLACAS O-902BBF, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL LAS VERAPACES COBÁN. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,950.00
253	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHICULO MITSUBISHI PLACAS O-902BBF, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL LAS VERAPACES COBÁN. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,475.00
254	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHICULO TOYOTA PLACAS O-041BBJ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	630.00
254	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHICULO TOYOTA PLACAS O-041BBJ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	975.00
254	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHICULO TOYOTA PLACAS O-041BBJ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,575.00
255	SERVICIO A MOTOR, REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDADES, REPARACIÓN DE EMBRIAGUE A VEHICULO MAZDA CON PLACAS O-497BBD AL SERVICIO DE LA REGIÓN DE CONAP LAS VERAPACES. 3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	712.00
255	SERVICIO A MOTOR, REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDADES, REPARACIÓN DE EMBRIAGUE A VEHICULO MAZDA CON PLACAS O-497BBD AL SERVICIO DE LA REGIÓN DE CONAP LAS VERAPACES. 3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,960.00
255	SERVICIO A MOTOR, REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDADES, REPARACIÓN DE EMBRIAGUE A VEHICULO MAZDA CON PLACAS O-497BBD AL SERVICIO DE LA REGIÓN DE CONAP LAS VERAPACES.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,295.00

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

PAGINA : 7 de 37
 FECHA : 06/08/2018
 HORA : 8:52.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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
256	3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS O-039BBJ, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE BOSQUES Y VIDA SILVESTRE DE CONAP CENTRAL.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75.00
256	12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS O-039BBJ, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE BOSQUES Y VIDA SILVESTRE DE CONAP CENTRAL.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
256	12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS O-039BBJ, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE BOSQUES Y VIDA SILVESTRE DE CONAP CENTRAL.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00
257	12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO A MOTOCICLETA CON PLACAS M-600BTR AL SERVICIO DE MENSAJERÍA CONAP CENTRAL.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	82.00
257	3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO A MOTOCICLETA CON PLACAS M-600BTR AL SERVICIO DE MENSAJERÍA CONAP CENTRAL.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	188.00
257	3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO A MOTOCICLETA CON PLACAS M-600BTR AL SERVICIO DE MENSAJERÍA CONAP CENTRAL.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250.00
259	3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO REPARACIÓN DE MORDAZA Y COJINETE AL VEHICULO TOYOTA PLACAS O-043BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
259	12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID REPARACIÓN DE MORDAZA Y COJINETE AL VEHICULO TOYOTA PLACAS O-043BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,150.00
260	12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO A LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-023BPR AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL LAS VERAPACES.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60.00
260	12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO A LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-023BPR AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL LAS VERAPACES.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	675.00
260	12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO A LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-023BPR AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL LAS VERAPACES.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00

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

PAGINA : 8 de 37
 FECHA : 06/08/2018
 HORA : 8:52.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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
262	ADQUISICIÓN DE TELÉFONO DUO INALAMBRICO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE CONAP CENTRAL. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	710.00
263	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODEL AL-2040, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL CONAP LAS VERAPACES SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. 6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,990.00
264	SERVICIO PREVENTIVO SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KÓNIKA MINOLTA UBICADA EN EL 7MO NIVEL DEL CONAP CENTRAL. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	965.00
265	ADQUISICIÓN DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND 120 GRAMOS COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO, PARA LA ELABORACIÓN DE LIBRO DE ACTAS PARA EL REGISTROS DE COLECCIONES DE VIDA SILVESTRE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DE CONAP. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,350.00
266	ADQUISICIÓN DE 10 CAJAS PLÁSTICAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,350.00
273	REPARACIÓN Y SERVICIO DE PICK UP, MARCA: MITSUBISHI, LINEA: L200 4WD, MODELO 1999 PLACA: P-360CRX, COLOR: AZUL, DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	960.00
273	REPARACIÓN Y SERVICIO DE PICK UP, MARCA: MITSUBISHI, LINEA: L200 4WD, MODELO 1999 PLACA: P-360CRX, COLOR: AZUL, DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,300.00
273	REPARACIÓN Y SERVICIO DE PICK UP, MARCA: MITSUBISHI, LINEA: L200 4WD, MODELO 1999 PLACA: P-360CRX, COLOR: AZUL, DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,750.00
294	SERVICIO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES PARA EL TALLER DE "TÉCNICAS BÁSICAS PARA EL CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES", CON LAS MUNICIPALIDADES DE JACALTENANGO , HUEHUETENANGO POR PARTE DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP, EL DÍA 26/04/2018. 25312502 DELGADO JIMENEZ WALFRE MANOLO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,751.00
295	ADQUISICIÓN DE LLANTAS, PROTECTORES Y TUBOS PARA VEHICULO CON PLACAS P-020CCZ, EL CUAL ESTA ASIGNADO A EL PARQUE NACIONAL YAXHA, NAKUM, NARANJO, REGIÓN VIII PETÉN. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,100.00

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

PAGINA : 9 de 37
 FECHA : 06/08/2018
 HORA : 8:52.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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
296	ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS PARA MOTOCICLETAS IDENTIFICADAS CON PLACAS MO-441DPC Y MO-442DPC LOS CUALES ESTÁN ASIGNADOS AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, REGIÓN VIII PETÉN. 50819208 AUTO DEPOT, SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,332.00
298	SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN PARA LLEVAR A CABO EL TALLER DE "SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA" POR PARTE DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP. LOS DÍAS 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2018. 50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,907.20
299	SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA "TALLER DE CAPACITACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE CAMPO PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO PARA EL REGISTRO DE PARQUE REGIONALES MUNICIPALES" LOS DÍAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2018, POR PARTE DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP. 62237683 TRUJILLO VELASQUEZ REYNA LUCRECIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,560.00
301	ADQUISICIÓN DE 2 ENCUADERNADORAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA FORTALECER LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONAP REGIÓN VIII PETÉN. 90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,670.00
303	SERVICIO DE LOGISTICA PARA LLEVAR A CABO LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL OPERATIVO DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP, CON AUTORIDADES DEL CONAP Y COLABORADORES DEL PROYECTO LOS DÍAS 20 AL 22 DE JUNIO 2018. 88462595 VILLAS MAYA JADE SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,944.00
307	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EXPOSICIÓN EDUCATIVA PERMANENTE EN EL ZOOLOGICO NACIONAL LA AURORA, PARA ERRADICAR EL TRÁFICO ILEGAL DE FAUNA SILVESTRE. 67747647 NUEVOS ESPACIOS, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,142.00
308	ADQUISICIÓN DE TONER PARA SER UTILIZADO EN EL 5TO Y 6TO NIVEL DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,964.00
314	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP. PARA EL PERIODO 01/05/2018 AL 31/05/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	199.00
314	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP. PARA EL PERIODO 01/05/2018 AL 31/05/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	398.00

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

PAGINA : 10 de 37
 FECHA : 06/08/2018
 HORA : 8:52.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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
314	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP. PARA EL PERIODO 01/05/2018 AL 31/05/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	458.00
314	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP. PARA EL PERIODO 01/05/2018 AL 31/05/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	856.00
314	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP. PARA EL PERIODO 01/05/2018 AL 31/05/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,453.00
314	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP. PARA EL PERIODO 01/05/2018 AL 31/05/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,707.00
314	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP. PARA EL PERIODO 01/05/2018 AL 31/05/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	13,263.00
323	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ESPACIO RADIAL PARA DIVULGACIÓN DE PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP Y TEMAS DE BIODIVERSIDAD DE A REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. 1071165 ALFARO OVALLE Y COMPAÑIA LIMITADA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00
324	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ESPACIO RADIAL PARA DIVULGACIÓN DE PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP Y TEMAS DE BIODIVERSIDAD DE A REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. 1071165 ALFARO OVALLE Y COMPAÑIA LIMITADA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00
327	SERVICIO DE HOSTING DEL SITIO WEB PARA EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 PARA FACILITAR EL MANEJO Y GESTIÓN DE VISITANTES DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. 28766806 INFORMATICA Y TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	525.00

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

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

PAGINA : 11 de 37
 FECHA : 06/08/2018
 HORA : 8:52.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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
	ALIMENTACIÓN -JAF- JUNTA ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO -FONACON-.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	135.00
3897575	DUARTE CASTILLO MARIA RICARDA DE LOS ANGELES		
	COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN OFICINAS DE -FONACON-	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	320.00
7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA		
	COMPRA DE 7 DESAYUNOS REUNIÓN ORDINARIA -JAF-	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	336.00
8655332	LOS TRES TORITOS, SOCIEDAD ANONIMA		
	COMPRA DE ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN Y ALMUERZO) PARA LAS JUNTAS DE COTIZACIÓN DE LOS EVENTOS DEL VIGÉSIMO CICLO DE PROYECTOS, PROGRAMADOS PARA EL 22/03/2018 -FONACON-	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	370.00
3897575	DUARTE CASTILLO MARIA RICARDA DE LOS ANGELES		
	COMPRA DE ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN Y ALMUERZO) PARA LAS JUNTAS DE COTIZACIÓN DE LOS EVENTOS DEL VIGÉSIMO CICLO DE PROYECTOS, PROGRAMADOS PARA EL 27/03/2018 -FONACON-	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	203.00
3897575	DUARTE CASTILLO MARIA RICARDA DE LOS ANGELES		
	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA JUNTA DE COTIZACIÓN DE EVENTOS DEL VIGÉSIMO CICLO DE PROYECTOS DEL FONACON 2018 DEL DÍA 14/05/2018.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	277.00
3897575	DUARTE CASTILLO MARIA RICARDA DE LOS ANGELES		
	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA JUNTA DE COTIZACIÓN DE EVENTOS DEL VIGÉSIMO CICLO DE PROYECTOS DEL FONACON 2018 DEL DÍA 15/05/2018.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	263.00
3897575	DUARTE CASTILLO MARIA RICARDA DE LOS ANGELES		
	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA JUNTA DE COTIZACIÓN DE EVENTOS DEL VIGÉSIMO CICLO DE PROYECTOS DEL FONACON 2018 DEL DÍA 22/05/2018.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	84.00
3897575	DUARTE CASTILLO MARIA RICARDA DE LOS ANGELES		
	COMPRA DE ALIMENTOS (REFACCIÓN Y ALMUERZO) PARA JUNTAS DE COTIZACIÓN DE LOS EVENTOS DEL VIGÉSIMO CICLO DE PROYECTOS , DEL 21/03/2018 -FONACON-	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	593.00
3897575	DUARTE CASTILLO MARIA RICARDA DE LOS ANGELES		
	COMPRA DE ALIMENTOS (REFACCIÓN Y ALMUERZO) PARA LAS JUNTAS DE COTIZACIÓN DE LOS EVENTOS DEL VIGÉSIMO CICLO DE PROYECTOS, PROGRAMADOS PARA EL 20/03/2018 -FONACON-	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	483.00
3897575	DUARTE CASTILLO MARIA RICARDA DE LOS ANGELES		
	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y CAÍDAS DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE FONACON.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6.75
66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA		
	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y CAÍDAS DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE FONACON.	232 ACABADOS TEXTILES	16.20
66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA		
	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y CAÍDAS DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE FONACON.	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	22.95
66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 12 de 37
 FECHA : 06/08/2018
 HORA : 8:52.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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
	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y CAÍDAS DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE FONACON. 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22.96
	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y CAÍDAS DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE FONACON. 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24.30
	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y CAÍDAS DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE FONACON. 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	34.08
	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y CAÍDAS DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE FONACON. 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	67.50
	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y CAÍDAS DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE FONACON. 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	99.84
	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y CAÍDAS DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE FONACON. 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	121.91
	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y CAÍDAS DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE FONACON. 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	158.22
	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y CAÍDAS DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE FONACON. 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	499.50
	COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA USO DEL FIDEICOMISO FONACON. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	240.00
	COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA USO DEL FIDEICOMISO FONACON. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	910.00
	COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA USO DEL FIDEICOMISO FONACON. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,117.20
	COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA USO DEL FIDEICOMISO FONACON. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,488.00

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

PAGINA : 13 de 37
 FECHA : 06/08/2018
 HORA : 8:52.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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
	COMPRA DE REFACCIONES PARA REUNIÓN DE DISCUSIÓN DE HALLAZGOS DE LA AUDITORIA REALIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EJERCICIO FISCAL AÑO 2017. 3897575 DUARTE CASTILLO MARIA RICARDA DE LOS ANGELES	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	340.00
	PAGO DE HONORARIOS AL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00
	PAGO POR COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO MENSUAL DEL FONACON. 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	320.00
	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN Y ALMUERZO) PARA LAS JUNTAS DE COTIZACIÓN DE LOS EVENTOS DEL VIGÉSIMO CICLO DE PROYECTOS FONACON 2018 PROGRAMADOS PARA EL DÍA 19/03/2018. 3897575 DUARTE CASTILLO MARIA RICARDA DE LOS ANGELES	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	340.00
	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN Y ALMUERZO) PARA LAS JUNTAS DE COTIZACIÓN DE LOS EVENTOS DEL VIGÉSIMO CICLO DE PROYECTOS FONACON 2018. PROGRAMADOS PARA EL DÍA 09/04/2018. 3897575 DUARTE CASTILLO MARIA RICARDA DE LOS ANGELES	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	324.00
	PAGO POR COMPRA DE CENA PARA LA JUNTA DE COTIZACIÓN DEL EVENTO F18/2018/FONACON DEL VIGESIMO CICLO DE PROYECTOS FONACON 2018. 904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	170.00
	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE 160 CUPONES PARA USO DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL FONACON. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00
	PAGO POR COMPRA DE DESAYUNOS DE REUNION DE JAF. 1069403 NAIS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	639.00
	PAGO POR COMPRA DE REFACCIÓN DULCE (PIE) PARA REUNIÓN DE JAF. 5464064 PATSY SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	147.00
	PAGO POR HONORARIOS AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00
	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN Y ALMUERZO) PARA LAS JUNTAS DE COTIZACIÓN DE LOS EVENTOS DEL VIGESIMO CICLO DE PROYECTOS FONACON 2018 PROGRAMADOS PARA EL DÍA 09/05/2018. 3897575 DUARTE CASTILLO MARIA RICARDA DE LOS ANGELES	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	387.00
	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN (REFACCIONES Y ALMUERZO) PARA LAS JUNTAS DE COTIZACION DE LOS EVENTOS DEL VIGESIMO CICLO DE PROYECTOS FONACON 2018,PROGRAMADO PARA EL DIA 10/04/2018.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	570.00

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

PAGINA : 14 de 37
 FECHA : 06/08/2018
 HORA : 8:52.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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
3897575	DUARTE CASTILLO MARIA RICARDA DE LOS ANGELES PAGO POR LA RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE VEHÍCULO MARCA ISUZU, TIPO PICK UP MODELO D-MAX PLACAS P679FDW; PROPIEDAD DE FONACON.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,161.34
330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PAGO POR REPARACIÓN DE IMPRESORA HP P2035 SERIE-VNB3D20575 QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL FIDEICOMISO FONACON.	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	450.00
325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE EXTACCIÓN DE BASURA DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	110.00
22309829	HERNANDEZ REYES WILLIAMS POR COMPRA DE ALIMENTACION (REFACCIÓN Y ALMUERZO) PARA LAS JUNTAS DE COTIZACION DE LOS EVENTOS DEL VIGESIMO CICLO DE PROYECTOS FONACON 2018. PROGRAMADOS PARA EL DIA 12/04/2018.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	269.00
3897575	DUARTE CASTILLO MARIA RICARDA DE LOS ANGELES POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 9 NIVEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240308 DEL PERIODO 07/06/2018 AL 09/07/2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,857.20
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP VERAPACES, SALAMA BAJA VERAPAZ SEGÚN NUMERO DE NIS 3101749 DEL PERIODO DE LECTURA 07/06/2018 AL 06/07/2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	202.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 7MO. NIVEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240333 DE PERIODO 07/06/2018 AL 09/07/2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,158.47
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET UTILIZADO EN LA SUBREGIONAL DE CONAP POPTUN PETEN NUMERO DE TELÉFONO 7927-8237 CORRESPONDIENTE ALA PERIODO 02/05/2018 AL 01/06/2018.	113 TELEFONÍA	2,095.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			132,429.96

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 : 15 de 37
 FECHA : 06/08/2018
 HORA : 8:52.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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
134	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	107.50
134	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	161.25
134	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	258.00
134	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	268.75
134	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	322.50
134	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	387.00
134	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	430.00
134	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	537.50
134	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	645.00
134	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	776.70

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

PAGINA : 16 de 37
 FECHA : 06/08/2018
 HORA : 8:52.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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
134	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	906.05
134	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,075.00
134	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,334.75
134	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,563.40
134	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,709.95
134	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,734.90
134	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,115.60
134	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,280.00
134	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,767.60
134	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,431.90

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

PAGINA : 17 de 37
FECHA : 06/08/2018
HORA : 8:52.00
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
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
134	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,860.90
134	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,285.25
134	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,795.00
163	ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUDIOVISUAL UTILIZADOS PARA FORTALECER LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL YAXHA, NAKUM, NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	29,150.00
164	ADQUISICIÓN DE 6 SILLAS EJECUTIVAS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL YAXHA, NAKUM, NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. 29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,300.00
178	IMPRESIÓN DE POLIFOLIARES, FULL COLOR TIRO Y RETIRO, DE LIBERTAD DE LOS ANIMALES PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 5984939 CORPORACION LITOGRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,200.00
184	IMPRESIÓN DE TRIFOLIARES PARA CAPACITACIONES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 46297715 IMPRENTA LITOGRAFIA Y EDITORIAL OVER PRINT SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,645.00
192	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORES DE ALBAÑILERIA, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS PUESTOS DE CONTROL QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, REGIÓN VIII PETÉN. 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	286 HERRAMIENTAS MENORES	360.00
192	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORES DE ALBAÑILERIA, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS PUESTOS DE CONTROL QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, REGIÓN VIII PETÉN. 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,769.00
197	IMPRESIÓN DE BRAZALETES PARA PERSONAS NACIONALES, EXTRANJERAS Y EXONERADAS QUE VISITAN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS REGIÓN VIII PETÉN.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,750.00

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

PAGINA : 18 de 37
 FECHA : 06/08/2018
 HORA : 8:52.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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
	83073892 EVENTIK SOCIEDAD ANONIMA		
198	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO UTILIZADAS PARA EL OPERATORIO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO PÚBLICO Y PUESTOS DE CONTROL QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS REGIÓN VIII PETÉN.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,985.00
	7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO		
198	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO UTILIZADAS PARA EL OPERATORIO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO PÚBLICO Y PUESTOS DE CONTROL QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS REGIÓN VIII PETÉN.	286 HERRAMIENTAS MENORES	6,300.00
	7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO		
200	ADQUISICIÓN DE 4 MOTOSIERRAS PARA LA REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO PÚBLICO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,180.00
	7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO		
230	ADQUISICIÓN DE 2 PLANTAS ELÉCTRICAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA PROPORCIONAR ENERGÍA ELÉCTRICA A OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, REGIÓN VIII PETÉN.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,990.00
	7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO		
275	ADQUISICIÓN DE MACHETES TIPO COLIMA PARA SER UTILIZADOS EN EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN, A.V. DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	286 HERRAMIENTAS MENORES	660.00
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO		
311	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y OTROS DESTINOS DE GUATEMALA, DURANTE EL PERIODO DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018.	142 FLETES	8,875.00
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA		
317	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y OTROS DESTINOS DE GUATEMALA, DURANTE EL PERIODO DEL 09/04/2018 AL 30/04/2018.	142 FLETES	9,385.00
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,540.20
	762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO		

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

PAGINA : 19 de 37
 FECHA : 06/08/2018
 HORA : 8:52.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,803.30
762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO		
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,687.85
762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO		
	SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA AL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA FONACON DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS PERIODOS 2016 Y 2017.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	7,840.00
66782503	BALANCE EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA AL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA FONACON DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS PERIODOS 2016 Y 2017.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	39,200.00
66782503	BALANCE EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			138,967.70

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
291	SERVICIO PRIVADO DE RADIOCOMUNICACIÓN SATELITAL DE GRUPO (39 UNIDADES) PARA RADIO MSAT-G2, CON COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, DURANTE EL PERIODO DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 001-2018 Y AC-058-2018.	113 TELEFONÍA	909.90
	5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA		
291	SERVICIO PRIVADO DE RADIOCOMUNICACIÓN SATELITAL DE GRUPO (39 UNIDADES) PARA RADIO MSAT-G2, CON COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, DURANTE EL PERIODO DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 001-2018 Y AC-058-2018.	113 TELEFONÍA	6,369.30
	5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA		
291	SERVICIO PRIVADO DE RADIOCOMUNICACIÓN SATELITAL DE GRUPO (39 UNIDADES) PARA RADIO MSAT-G2, CON COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, DURANTE EL PERIODO DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 001-2018 Y AC-058-2018.	113 TELEFONÍA	28,206.90
	5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 20 de 37
 FECHA : 06/08/2018
 HORA : 8:52.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
300	SERVICIO PRIVADO DE RADIOCOMUNICACIÓN SATELITAL DE GRUPO (39 UNIDADES) PARA RADIO MSAT-G2, CON COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, DURANTE EL PERIODO DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 001-2018 Y AC-058-2018. 5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	909.90
300	SERVICIO PRIVADO DE RADIOCOMUNICACIÓN SATELITAL DE GRUPO (39 UNIDADES) PARA RADIO MSAT-G2, CON COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, DURANTE EL PERIODO DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 001-2018 Y AC-058-2018. 5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,369.30
300	SERVICIO PRIVADO DE RADIOCOMUNICACIÓN SATELITAL DE GRUPO (39 UNIDADES) PARA RADIO MSAT-G2, CON COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, DURANTE EL PERIODO DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 001-2018 Y AC-058-2018. 5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	28,206.90
329	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS ¿CONAP-, DURANTE EL PERIODO DEL 05/06/2018 AL 04/07/2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 004-2018 Y ACUERDO APROBACION AC-095-2018 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	228.00
329	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS ¿CONAP-, DURANTE EL PERIODO DEL 05/06/2018 AL 04/07/2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 004-2018 Y ACUERDO APROBACION AC-095-2018 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	429.00
329	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS ¿CONAP-, DURANTE EL PERIODO DEL 05/06/2018 AL 04/07/2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 004-2018 Y ACUERDO APROBACION AC-095-2018 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	684.00
329	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS ¿CONAP-, DURANTE EL PERIODO DEL 05/06/2018 AL 04/07/2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 004-2018 Y ACUERDO APROBACION AC-095-2018 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	858.00
329	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS ¿CONAP-, DURANTE EL PERIODO DEL 05/06/2018 AL 04/07/2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 004-2018 Y ACUERDO APROBACION AC-095-2018 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	885.00

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

PAGINA : 21 de 37
 FECHA : 06/08/2018
 HORA : 8:52.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11130016**

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
329	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS ¿CONAP-, DURANTE EL PERIODO DEL 05/06/2018 AL 04/07/2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 004-2018 Y ACUERDO APROBACION AC-095-2018 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,594.00
329	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS ¿CONAP-, DURANTE EL PERIODO DEL 05/06/2018 AL 04/07/2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 004-2018 Y ACUERDO APROBACION AC-095-2018 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,822.00
329	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS ¿CONAP-, DURANTE EL PERIODO DEL 05/06/2018 AL 04/07/2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 004-2018 Y ACUERDO APROBACION AC-095-2018 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	14,203.00
TOTAL POR PROCESO			2,047.80

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
328	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2018, PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,559.20
328	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2018, PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,931.96
328	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2018, PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,722.88

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

PAGINA : 22 de 37
 FECHA : 06/08/2018
 HORA : 8:52.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
328	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2018, PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,118.40
328	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2018, PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,304.78
328	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2018, PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,468.46
328	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2018, PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,863.98
328	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2018, PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	13,841.28
328	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2018, PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,027.66
328	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2018, PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	29,659.86
328	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2018, PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	36,778.26
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		

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

PAGINA : 23 de 37
 FECHA : 06/08/2018
 HORA : 8:52.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
328	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2018, PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	53,388.12
328	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2018, PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	121,407.78
331	PAGO 1 DE 3 DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA FLOTILLA DE AUTOMOTORES AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL 01/01/2018 AL 31/12/2018, PÓLIZA VA-11024 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,779.52
331	PAGO 1 DE 3 DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA FLOTILLA DE AUTOMOTORES AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL 01/01/2018 AL 31/12/2018, PÓLIZA VA-11024 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,927.75
331	PAGO 1 DE 3 DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA FLOTILLA DE AUTOMOTORES AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL 01/01/2018 AL 31/12/2018, PÓLIZA VA-11024 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,131.76
331	PAGO 1 DE 3 DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA FLOTILLA DE AUTOMOTORES AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL 01/01/2018 AL 31/12/2018, PÓLIZA VA-11024 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,286.90
331	PAGO 1 DE 3 DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA FLOTILLA DE AUTOMOTORES AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL 01/01/2018 AL 31/12/2018, PÓLIZA VA-11024 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,901.19
331	PAGO 1 DE 3 DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA FLOTILLA DE AUTOMOTORES AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL 01/01/2018 AL 31/12/2018, PÓLIZA VA-11024 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,909.54
331	PAGO 1 DE 3 DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA FLOTILLA DE AUTOMOTORES AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL 01/01/2018 AL 31/12/2018, PÓLIZA VA-11024 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,984.19
331	PAGO 1 DE 3 DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA FLOTILLA DE AUTOMOTORES AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL 01/01/2018 AL 31/12/2018, PÓLIZA VA-11024	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,514.31

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

PAGINA : 24 de 37
 FECHA : 06/08/2018
 HORA : 8:52.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11130016**

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
331	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PAGO 1 DE 3 DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA FLOTILLA DE AUTOMOTORES AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL 01/01/2018 AL 31/12/2018, PÓLIZA VA-11024	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,602.61
331	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PAGO 1 DE 3 DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA FLOTILLA DE AUTOMOTORES AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL 01/01/2018 AL 31/12/2018, PÓLIZA VA-11024	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00
331	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PAGO 1 DE 3 DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA FLOTILLA DE AUTOMOTORES AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL 01/01/2018 AL 31/12/2018, PÓLIZA VA-11024	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,181.10
331	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PAGO 1 DE 3 DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA FLOTILLA DE AUTOMOTORES AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL 01/01/2018 AL 31/12/2018, PÓLIZA VA-11024	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,824.25
331	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PAGO 1 DE 3 DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA FLOTILLA DE AUTOMOTORES AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL 01/01/2018 AL 31/12/2018, PÓLIZA VA-11024	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	32,633.16
331	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PAGO 1 DE 3 DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA FLOTILLA DE AUTOMOTORES AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL 01/01/2018 AL 31/12/2018, PÓLIZA VA-11024	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	98,323.72
TOTAL POR PROCESO			9,338.72

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
44728824	OHAJACA GARCIA NATIVIDAD PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2017. SEGUN DICTAMEN No. 006-2018 Y RESOLUCIÓN No. 32-2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,146.37

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

PAGINA : 25 de 37
 FECHA : 06/08/2018
 HORA : 8:52.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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 A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH-016-2018 Y RESOLUCION 162-2018 2189046 CASTRO ESCOBAR JULIO FERNANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,133.33
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DEL 2018. SEGUN DICTAMEN RRHH-023-2018 Y RESOLUCION 208-2018. 81235321 LOPEZ MORALES ABNER	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	517.93
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL CONAP DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-022-2018 Y RESOLUCION 207-2018. 69959250 GONZALEZ MAZARIEGOS MARICARMEN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,507.45
	PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2017 AL 30 DE JUNIO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,260.00
	PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2017 AL 30 DE JUNIO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,928.00
	PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2017 AL 30 DE JUNIO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,611.00
	PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2017 AL 30 DE JUNIO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,388.00
	PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2017 AL 30 DE JUNIO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,778.00
	PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2017 AL 30 DE JUNIO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,533.00
	PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2017 AL 30 DE JUNIO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,944.00

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

PAGINA : 26 de 37
 FECHA : 06/08/2018
 HORA : 8:52.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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 PLANILLA DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2017 AL 30 DE JUNIO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,517.00
	PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2017 AL 30 DE JUNIO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,521.00
	PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2017 AL 30 DE JUNIO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	134,110.52
	PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2017 AL 30 DE JUNIO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	371,913.00
	PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL PASIVO DEL CONAP CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2017 AL 30 DE JUNIO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,100.17
	PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL PASIVO DEL CONAP CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,801.34
	PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) DEL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL METROPOLIANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2017 AL 30 DE JUNIO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,163.93
	PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) DEL PERSONAL DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2017 AL 30 DE JUNIO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,033.12
	PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) DEL PERSONAL DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2017 AL 30 DE JUNIO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,656.38
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS BONOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS BONOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	70.00

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

PAGINA : 27 de 37
 FECHA : 06/08/2018
 HORA : 8:52.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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		
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS BONOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	100.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS		
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS BONOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	105.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS		
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS BONOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	120.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS		
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS BONOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	140.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS		
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS BONOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	345.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS		
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS BONOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	385.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS		
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS BONOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	400.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS		
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS BONOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,091.94
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS		
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS BONOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,112.28
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS		
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS BONOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,156.18
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS		
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS BONOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,630.38
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS		
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS BONOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,590.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS		
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS BONOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,362.62
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 : 28 de 37
 FECHA : 06/08/2018
 HORA : 8:52.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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 PLANILLA DE JORNALES Y SUS BONOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,763.26
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS BONOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,830.72
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS BONOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,874.62
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS BONOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,145.84
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS BONOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	17,920.35
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS BONOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	24,364.96
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS BONOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	26,573.88
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS BONOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	29,681.88
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS BONOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	31,355.08
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS BONOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	41,636.22
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS BONOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	42,254.25
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS BONOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	42,837.27
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS BONOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	48,918.96

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

PAGINA : 29 de 37
 FECHA : 06/08/2018
 HORA : 8:52.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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 PLANILLA DE JORNALES Y SUS BONOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	49,740.68
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS BONOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	103,860.08
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS BONOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	108,575.17
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS BONOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	337,024.97
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,319.36
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	28,702.80
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,214.24
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	45,037.08
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE -PNLT-CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,387.30
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE -PNLT-CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	77,269.50
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,450.00

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

PAGINA : 30 de 37
 FECHA : 06/08/2018
 HORA : 8:52.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
38586584	MORALES VELASQUEZ DE LOPEZ EDNA MARIA PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONAL EXPERTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,450.00
31420435	BONILLA ALBA FABIOLA DE LOS ANGELES PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,450.00
17891965	LOPEZ SOLIS GILBERTO DAMIAN PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,450.00
25264745	LOPEZ BARRIOS ELIAB CORE PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,450.00
33734895	CASTILLO GONZALEZ MEDARDO FRANCISCO PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,450.00
9505636	RECINOS AJANEL ALBA LETICIA PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,450.00
14231433	AVILA VILLATORO EDGAR BAUDILIO		

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

PAGINA : 31 de 37
 FECHA : 06/08/2018
 HORA : 8:52.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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 TECNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. 14499223 PALACIOS VILLATORO HECTOR GUDIEL	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 TECNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. 28510305 LOPEZ VELASQUEZ ELMIR LINDOMAR	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 TECNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. 63890984 DIAZ PASCUAL RAMON	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 TECNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. 72291192 MENDOZA CAMPOSECO BRENDA REGINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,450.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. 81032919 MENDEZ MENDEZ JUANA ARACELY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,450.00
	PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL EMANADA POR EL JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, A FAVOR DE ESTHER MARTÍNEZ CASTILLO DE LIMA, EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-00423. 2378779 MARTINEZ CASTILLO DE LIMA ESTHER	913 SENTENCIAS JUDICIALES	237,911.11
	VALOR DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 799-99 DEL 15 DE OCTUBRE DE 1999. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	61 DIETAS	7,200.00

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

PAGINA : 32 de 37
 FECHA : 06/08/2018
 HORA : 8:52.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11130016**
 TOTAL POR PROCESO

539,787.03

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
319	SERVICIO DE COMPLEMENTO A LA AUDITORIA DEL AÑO FISCAL 2017 DE GASTOS Y CONTROL INTERNO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP FINANCIAMIENTO KFW/CONAP 33305773 PADILLA LAGUNA CRISTOBAL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	7,500.00
325	SEGUNDO DESEMBOLSO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FORMULACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA CREACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS, PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS COMO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE. 17141109 CARDONA LOPEZ LESTER ADULAM	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,880.00
326	PRIMER DESEMBOLSO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FORMULACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA CREACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS, PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS COMO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE. 17141109 CARDONA LOPEZ LESTER ADULAM	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,880.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CUARTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR FINANCIERO II, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. 71117903 PAREDES CASTILLO EYLEEN MARIELA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	8,000.00
	CUARTO PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR FINANCIERO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. 8004447 PAC LOPEZ CARLOS ALBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	14,000.00
	CUARTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR JURÍDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. 34633200 MIJANGOS ANAYA JUAN JOSE	183 SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN INSTALACIONES DE FONACON CORRELATIVO 358796 CORRESPONDIENTE DEL 17/04/2018 AL 17/05/2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	572.69
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS DEL FONACON DEL 06/03/2018 AL 05/04/2018. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	156.96

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

PAGINA : 33 de 37
 FECHA : 06/08/2018
 HORA : 8:52.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PUESTO DE CONTROL MODESTO MÉNDEZ CONAP REGIÓN NORORIENTE DEL PERIODO 21/05/2018 AL 21/06/2018 NIS 5303788. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	69.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE LAS CAMELIAS UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RÍO DULCE 18/05/2018 AL 20/06/2018 NIS 3306075. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,325.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE UTILIZARAN EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL PERIODO CORRESPONDIENTE 01/06/2018 AL 02/07/2018 NIS 5697782 . 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	527.00
	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO NUMERO 2233-7154 DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO FONACON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 19 DE MAYO 2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	842.00
	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO NUMERO 2233-7172 DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO FONACON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 19 DE MAYO 2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	149.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA 2233-7172 PARA USO DEL FIDEICOMISO FONACON AL 19/04/2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	128.00
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR JURIDICO, CORRESPONDIENTE AL LOS DIAS 26,27 Y 28 DE FEBRERO DE 2018. 34633200 MIJANGOS ANAYA JUAN JOSE	183 SERVICIOS JURÍDICOS	1,500.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN NIS 3076407 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22/05/2018 AL 22/06/2018. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,756.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE ALMACÉN E INVENTARIOS CONAP REGIÓN VIII PETEN CORRESPONDIENTE LA PERIODO 18/06/2018 AL 17/07/2018 NIS 6141924. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,351.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE ALMACÉN INVENTARIO CONAP REGIÓN VIII PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/05/2018 AL 18/06/2018 NIS 6141924. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,748.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA SUB REGIONAL DE CONAP SAYAXCHE PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/05/2018 AL 25/06/2018 NIS 5717825.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	261.00

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

PAGINA : 34 de 37
 FECHA : 06/08/2018
 HORA : 8:52.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE CONAP REGIÓN NORORIENTE DEL MES DE JUNIO 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,691.01
2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/06/2018 AL 17/07/2018 CORRELATIVO 936473 CONTADOR K41005.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,056.42
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN L SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE JULIO 2018 CONTADOR 14557531.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,936.63
6434347	MUNICIPALIDAD DE ZACAPA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EL 6TO. NIVEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240318 DEL PERIODO 07/06/2018 AL 09/07/2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,305.91
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 5TO. NIVEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240314 DEL PERIODO 07/06/2018 AL 09/07/2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,308.25
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE JULIO 2018 CONTADOR 24308925.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	918.17
6434347	MUNICIPALIDAD DE ZACAPA POR SERVICIO DE INTERNET NO. 3020 2942 PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DEL CONAP PERIODO 05/06/2018 AL 04/07/2018.	113 TELEFONÍA	499.01
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE PLANTA TELEFÓNICA NO. 5966-2315 UTILIZADO EN LAS REGIONALES DE CONAP DEL PERIODO 02/06/2018 AL 01/07/2018.	113 TELEFONÍA	930.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONÍA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN NO. 79263598 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/05/2018 AL 10/06/2018.	113 TELEFONÍA	115.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONÍA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN NO. 79264157 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/05/2018 AL 10/06/2018.	113 TELEFONÍA	162.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONÍA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN NO. 79264158 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/05/2018 AL 10/06/2018.	113 TELEFONÍA	219.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONIA NO. 77712201 UTILIZADO EN LA REGIONAL COSTA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE 02/06/2018 AL 01/07/2018.	113 TELEFONÍA	415.00

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

PAGINA : 35 de 37
 FECHA : 06/08/2018
 HORA : 8:52.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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 POR SERVICIO TELEFONÍA FIJA PRESTADOS A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA CORRESPONDIENTE 02/03/2018 AL 01/04/2018 NO.TEL 2233-7177.	113 TELEFONÍA	1,628.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 22300870 UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO JURÍDICO CONAP CENTRAL DEL PERIODO 02/06/2018 AL 01/07/2018.	113 TELEFONÍA	129.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 2299 7300 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE CONAP CENTRAL DEL PERIODO 02/05/2018 AL 04/05/2018.	113 TELEFONÍA	650.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 2299-7300 UTILIZADO EN LA OFICINA DE CONAP CENTRAL DEL PERIODO 05/06/2018 AL 04/07/2018.	113 TELEFONÍA	6,532.76
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7723 8503 DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP PERIODO 02/06/2018 AL 01/07/2018.	113 TELEFONÍA	173.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7928 6453 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA SUBREGIONAL DE CONAP SAYAXCHE PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14/04/2018 AL 13/05/2018 .	113 TELEFONÍA	413.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA QUINTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR FINANCIERO I, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	14,000.00
8004447	PAC LOPEZ CARLOS ALBERTO QUINTO PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR FINANCIERO II, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	8,000.00
71117903	PAREDES CASTILLO EYLEEN MARIELA SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR JURÍDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
34633200	MIJANGOS ANAYA JUAN JOSE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP NIS NO. 3125740 PERIODO 01/06/2018 AL 02/07/2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	798.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINAS QUE OCUPAN LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09/05/2018 AL 08/06/2018 NIS 6228370.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	374.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/06/2018 AL 09/07/2018 NIS 6228370.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	441.00

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

PAGINA : 36 de 37
 FECHA : 06/08/2018
 HORA : 8:52.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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 DEL PREDIO DE DECOMISOS MODESTO MÉNDEZ /CONAP REGIÓN NORORIENTE DEL PERIODO 21/05/2018 AL 21/06/2018 NIS 6151581.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	327.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CENTRO DE CAPACITACIONES CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CONAP CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/06/2018 AL 11/07/2018 NIS 6160376.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	62.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09/03/2018 AL 10/04/2018 NIS.6160376.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	62.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS-CONAP- CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10/04/2015 11/05/2018 NIS 6160376.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	62.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE CONAP POPTÚN PETÉN NIS 3094894 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/06/2018 AL 18/07/2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	912.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LA BODEGA DE DE ARCHIVO HISTÓRICO, CORRELATIVO 888482, CONTADOR K68002 DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16/06/2018 AL 17/07/2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13.10
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP DURANTE EL PERIODO 10/05/2018 AL 11/06/2018 NIS 5944943.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	396.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIZA ELÉCTRICA EN EL CENTRO DE CAPACITACIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10/05/2018 AL 12/06/2018 NIS 6160376.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	63.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET NO. 30203675 PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY PERIODO 05/06/2018 AL 04/07/2018.	113 TELEFONÍA	499.01
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/06/2018 AL 04/07/2018 No. 30197829.	113 TELEFONÍA	499.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE LINEA TELEFÓNICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP VERAPACES SALAMA BAJA VERAPAZ DEL NUMERO DE TELÉFONO 79540972 DEL PERIODO 02/05/2018 AL 01/06/2018.	113 TELEFONÍA	518.00
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 : 37 de 37
 FECHA : 06/08/2018
 HORA : 8:52.00
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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 LÍNEA TELEFÓNICA DE LAS OFICINAS DE LA SUBREGIONAL CONAP VERAPACES SALAMA BAJA VERAPAZ DEL NUMERO DE TELEFONO 79540972 DEL PERIODO 02/06/2018 AL 01/07/2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	515.00
	SERVICIO TELEFÓNICO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE CONAP REGIÓN NORORIENTE 02/06/2018 AL 01/07/2018 NO. TEL .7948 6910. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	524.00
	SERVICIO TELEFÓNICO QUE SE UTILIZAN EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL PERIODO COMPRENDIDO 02/06/2018 AL 01/07/2018 NO. TEL . 7762-4571. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	934.00
TOTAL POR PROCESO			155,726.92

TOTAL POR ENTIDAD 1,363,348.13