

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

PAGINA : 1 de 34
 FECHA : 18/12/2018
 HORA : 10:11.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
321	Adquisición de materiales y equipo para ser utilizado para mantenimiento y reparación de las instalaciones que ocupa las oficinas de CONAP Región VIII Petén. 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	286 HERRAMIENTAS MENORES	65.00
321	Adquisición de materiales y equipo para ser utilizado para mantenimiento y reparación de las instalaciones que ocupa las oficinas de CONAP Región VIII Petén. 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	95.00
321	Adquisición de materiales y equipo para ser utilizado para mantenimiento y reparación de las instalaciones que ocupa las oficinas de CONAP Región VIII Petén. 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	291 ÚTILES DE OFICINA	605.00
321	Adquisición de materiales y equipo para ser utilizado para mantenimiento y reparación de las instalaciones que ocupa las oficinas de CONAP Región VIII Petén. 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	695.00
321	Adquisición de materiales y equipo para ser utilizado para mantenimiento y reparación de las instalaciones que ocupa las oficinas de CONAP Región VIII Petén. 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,735.00
321	Adquisición de materiales y equipo para ser utilizado para mantenimiento y reparación de las instalaciones que ocupa las oficinas de CONAP Región VIII Petén. 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,985.00
321	Adquisición de materiales y equipo para ser utilizado para mantenimiento y reparación de las instalaciones que ocupa las oficinas de CONAP Región VIII Petén. 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,975.00
531	ADQUISICIÓN DE 1 MOTOCICLETA DE 200 CC PARA USO EN EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 493976K ENRIQUEZ AGUIRRE FREDY NAPOLEON	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	36,000.00
532	ADQUISICIÓN DE 2 MOTOCICLETAS DE 4 TIEMPOS DE 125 CC, PARA USO DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -LIFE WEB-, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 493976K ENRIQUEZ AGUIRRE FREDY NAPOLEON	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	28,000.00
586	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA COLOCAR EN RED LAS COMPUTADORAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, NOROCCIDENTE POR PARTE DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP. 93549059 MD TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	575.00
586	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA COLOCAR EN RED LAS COMPUTADORAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, NOROCCIDENTE POR PARTE DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP. 93549059 MD TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,038.00

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

PAGINA : 2 de 34
 FECHA : 18/12/2018
 HORA : 10:11.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
586	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA COLOCAR EN RED LAS COMPUTADORAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, NOROCCIDENTE POR PARTE DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP. 93549059 MD TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,465.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PRIMER PAGO DEL 35% CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TECNICO DE LA UNIDAD DE CONSERVACIÓN FINCA SAN JOSE BUENA VISTA-CONAP (UC-FSJBV-CONAP), UBICADA EN EL MUNICIPIO DE VILLA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA F17/2018/FONACON. 66658942 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LAS VERAPACES	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	111,650.00

TOTAL POR PROCESO 176,290.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
599	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 142-2018 Y AC-112-2018 3441121 INSTITUTO DE PREVISION MILITAR	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125,461.00
600	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 NOVIEMBRE 2018, SEGUN CONTRATO ADMON. 43-2018 Y AC 080-2018. 38253 TORRES RANDALL DE MARROQUIN FLORIDALMA MARITZA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
601	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 42-2018 Y AC-079-2018. 1350889 COLOP GARCIA JOSE ROLANDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,300.00

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

PAGINA : 3 de 34
 FECHA : 18/12/2018
 HORA : 10:11.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
602	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN CONTRATO ADMON. 25-2018 Y AC.072-2018. 29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
603	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 NOVIEMBRE DEL 2018. 40383776 PEREZ BEN LUZ	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
604	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN CONTRATO NO. 61-20189 Y AC 096-2018. 8194637 MORALES SALGUERO ANGEL ESTUARDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,250.00
605	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL VERAPACES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN CONTRATO NO. 12-2018 Y AC-063-2018 35882174 BETANCOURHT GARCIA DE BETANCOURT ELIDA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
607	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 18-2018 Y AC-066-2018. 91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
608	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, MUNICIPIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN CONTRATO NO. 88-2018 Y AC-097 32107617 LIMA AGUILAR HEDZON DE JESUS	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,500.00
609	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SUBREGIONAL SAYAXCHÉ DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, EN EL MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, DEPARTAMENTO DE PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO NO. 022-2018 Y AC-071-2018. 5761972 HERNANDEZ PERIL LAZARO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00

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

PAGINA : 4 de 34
 FECHA : 18/12/2018
 HORA : 10:11.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
610	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RÍO DULCE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, MUNICIPIO DE LIVINGSTON, DEPARTAMENTO DE IZABAL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN CONTRATO ADMON. 89-2018 Y AC. -093-2018. 8209022 MENDOZA DE LA ROSA JORGE NOE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
611	SUBARRENDAMIENTO DE 41 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTOS UBICADOS EN EL SÉPTIMO NIVEL DEL EDIFICIO TORRE DE ESTACIONAMIENTO, ONCE CALLE NUMERO 5-16 ZONA 1, CIUDAD DE GUATEMALA,, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMON. 38-2018 Y AC-076-2018. 578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,100.00
611	SUBARRENDAMIENTO DE 41 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTOS UBICADOS EN EL SÉPTIMO NIVEL DEL EDIFICIO TORRE DE ESTACIONAMIENTO, ONCE CALLE NUMERO 5-16 ZONA 1, CIUDAD DE GUATEMALA,, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMON. 38-2018 Y AC-076-2018. 578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,450.00
612	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL COSTA SUR DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 11-2018 Y AC-064-2018 1759914 ORELLANA OVALLE EUGENIA DE JESUS	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,400.00

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

TOTAL POR PROCESO 215,011.00

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

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

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

PAGINA : 5 de 34
 FECHA : 18/12/2018
 HORA : 10:11.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
424	SERVICIO DE HOSTING DEL SITIO WEB PARA EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2018. 28766806 INFORMATICA Y TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	525.00
426	SERVICIO DE TRASLADO E INSTALACIÓN DE RADIO BASE DE LAS ANTIGUAS A LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP REGIÓN VIII PETÉN. 5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,500.00
431	ADQUISICIÓN DE 125 MENÚS DE ALMUERZO PARA PARTICIPANTES DEL EVENTO DENOMINADO "II EXPOFERIA INTERNACIONAL DIVERSIDAD BIOLÓGICA, SALUD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, CON PERTENENCIA CULTURAL ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO" A REALIZARSE EN EL CENTRO DE CONVENCIONES GRAN KARME DE QUETZALTENANGO EL DÍA 25/07/2018. 1751557 VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00
435	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS O-593BBT AL SERVICIO DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	605.00
435	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS O-593BBT AL SERVICIO DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,825.00
435	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS O-593BBT AL SERVICIO DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,150.00
481	REPARACIÓN COMPLETA DE MOTOR A MOTOCICLETA MARZA SUZUKI CON PLACAS DE CIRCULACIÓN M-015DHH AL SERVICIO DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, COBAN. 3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	82.00
481	REPARACIÓN COMPLETA DE MOTOR A MOTOCICLETA MARZA SUZUKI CON PLACAS DE CIRCULACIÓN M-015DHH AL SERVICIO DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, COBAN. 3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,050.00
481	REPARACIÓN COMPLETA DE MOTOR A MOTOCICLETA MARZA SUZUKI CON PLACAS DE CIRCULACIÓN M-015DHH AL SERVICIO DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, COBAN. 3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,378.00
498	MENÚS DE ALMUERZOS PARA PARTICIPANTES EN LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA NACIONAL DEL MAÍZ EL DÍA 15 DE AGOSTO DE 2018, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES GRAN KARME DE QUETZALTENANGO. 1751557 VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
500	ADQUISICIÓN DE 1 CARTUCHO DE TÓNER NEGRO HP PARA USO EN IMPRESORA HP LASERJET UBICADA EN LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DE CONAP CENTRAL. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,300.00

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

PAGINA : 6 de 34
 FECHA : 18/12/2018
 HORA : 10:11.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
501	ADQUISICIÓN DE VENTILADOR TIPO TORRE PARA USO EN LA UNIDAD DE ARCHIVO HISTÓRICO DE CONAP. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	450.00
502	ADQUISICIÓN DE 30 LAMINAS DE PLÁSTICO TRASLUCIDO PARA LA OPERATORIA Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO PÚBLICO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,410.00
509	SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN PARA SEGUIMIENTO TÉCNICO DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN FINANCIERA ALEMANA KFW Y SEGUIMIENTO A TEMAS ESTRATÉGICOS CONAP, A REALIZARSE EN LA CIUDAD EN LA CIUDAD DE QUETZATENANGO DEL 25 AL 27 DE JULIO DE 2018 POR PARTE DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP. 86292587 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,351.20
533	ADQUISICIÓN DE TONER TN-414 PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KONIKA MINOLTA CON NÚMERO DE SICOIN 0032BF04, QUE SE ENCUENTRA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,660.00
542	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS DE CIRCULACIÓN O-735BBG, PERTENECIENTE A LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE CONAP, REGIÓN PETEN, ASIGNADO A LA SUBREGIONAL DE POPTUN. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400.00
542	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS DE CIRCULACIÓN O-735BBG, PERTENECIENTE A LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE CONAP, REGIÓN PETEN, ASIGNADO A LA SUBREGIONAL DE POPTUN. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	505.00
542	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS DE CIRCULACIÓN O-735BBG, PERTENECIENTE A LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE CONAP, REGIÓN PETEN, ASIGNADO A LA SUBREGIONAL DE POPTUN. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	980.00
544	SERVICIO DE REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA, MODELO HILUX PLACAS O-042BBJ, ASIGNADO A LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 12353264 OLAVARRUETH SAGASTUME JOSE JUAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	925.00
544	SERVICIO DE REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA, MODELO HILUX PLACAS O-042BBJ, ASIGNADO A LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 12353264 OLAVARRUETH SAGASTUME JOSE JUAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,865.00

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

PAGINA : 7 de 34
 FECHA : 18/12/2018
 HORA : 10:11.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
550	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE SISTEMA CONTINUO DE TINTA INTEGRADO PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 98792504 PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,225.00
554	ADQUISICIÓN DE 2 CARTUCHOS DE TONER NEGRO PARA LA IMPRESORA-FOTOCOPIADORA KONIKA MINOLTA CON No. DE SICOIN 0632BF01, PARA USO GENERAL DEL SEPTIMO NIVEL DEL CONAP CENTRAL. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,492.00
555	SERVICIO DE LOGISTICA PARA CAPACITACIÓN PARA LLEVAR ACABO CAPACITACIÓN SOBRE EL PROCESO DE SOLICITUDES GEOGRÁFICAS CON RESPECTO AL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS Y ELABORACIÓN DE MAPAS A PARTIR DE PUNTOS O POLIGONOS UTILIZANDO EL SOFTWARE QGIS, EN HUEHUETENANGO DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE 2018 32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,660.00
556	SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA REALIZAR CAPACITACIÓN DE PROPUESTA DE DESCENTRALIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE PARQUES REGIONALES MUNICIPALES Y RESERVAS NATURALES PRIVADAS Y HOMOLOGACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE APROB. DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL SIGAP EN HUEHUETENANGO EL 15 AL 17 DE OCTUBRE 2018. 6061613 DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,478.00
568	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CLUTCH AL VEHÍCULO MARCA SUZUKI CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-891BBR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS TÉCNICOS DE CONAP OFICINAS CENTRALES. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30.00
568	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CLUTCH AL VEHÍCULO MARCA SUZUKI CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-891BBR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS TÉCNICOS DE CONAP OFICINAS CENTRALES. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00
568	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CLUTCH AL VEHÍCULO MARCA SUZUKI CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-891BBR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS TÉCNICOS DE CONAP OFICINAS CENTRALES. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,250.00
568	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CLUTCH AL VEHÍCULO MARCA SUZUKI CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-891BBR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS TÉCNICOS DE CONAP OFICINAS CENTRALES. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,640.00
570	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHICULO MARCA TOYOTA CON PLACAS O-039BBJ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DE CONAP. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00

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

PAGINA : 8 de 34
 FECHA : 18/12/2018
 HORA : 10:11.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
570	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHICULO MARCA TOYOTA CON PLACAS O-039BBJ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DE CONAP. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00
570	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHICULO MARCA TOYOTA CON PLACAS O-039BBJ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DE CONAP. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	925.00
571	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHICULO MARCA NISSAN CON PLACAS DE CIRCULACION O-896BBR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660.00
571	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHICULO MARCA NISSAN CON PLACAS DE CIRCULACION O-896BBR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00
571	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHICULO MARCA NISSAN CON PLACAS DE CIRCULACION O-896BBR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,040.00
572	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR, CAMBIO DE KIT DE CLUTCH AL VEHICULO MARCA TOYOTA PLACAS DE CIRCULACION O-046BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE OFICINAS CENTRALES CONAP. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
572	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR, CAMBIO DE KIT DE CLUTCH AL VEHICULO MARCA TOYOTA PLACAS DE CIRCULACION O-046BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE OFICINAS CENTRALES CONAP. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,325.00
572	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR, CAMBIO DE KIT DE CLUTCH AL VEHICULO MARCA TOYOTA PLACAS DE CIRCULACION O-046BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE OFICINAS CENTRALES CONAP. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,550.00
575	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y CAMBIO DE DIT DE CLUTCH AL VEHICULO MARCA TOYOTA CON PLACAS O-041BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
575	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y CAMBIO DE DIT DE CLUTCH AL VEHICULO MARCA TOYOTA CON PLACAS O-041BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,125.00

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

PAGINA : 9 de 34
 FECHA : 18/12/2018
 HORA : 10:11.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
575	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y CAMBIO DE DIT DE CLUTCH AL VEHICULO MARCA TOYOTA CON PLACAS O-041BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,325.00
577	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHICULO MARCA TOYOTA PLACAS O-043BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP OFICINAS CENTRALES 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	530.00
577	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHICULO MARCA TOYOTA PLACAS O-043BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP OFICINAS CENTRALES 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	825.00
577	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHICULO MARCA TOYOTA PLACAS O-043BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP OFICINAS CENTRALES 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,150.00
581	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI CON PLACAS P-350BXT AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES OFICINAS CENTRALES CONAP. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
581	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI CON PLACAS P-350BXT AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES OFICINAS CENTRALES CONAP. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,115.00
581	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI CON PLACAS P-350BXT AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES OFICINAS CENTRALES CONAP. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,125.00
582	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-045BBJ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	475.00
582	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-045BBJ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
582	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-045BBJ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	550.00

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

PAGINA : 10 de 34
 FECHA : 18/12/2018
 HORA : 10:11.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
583	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR AL VEHÍCULO MITSUBISHI PLACAS O-832BBF, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP ALTIPLANO OCCIDENTAL 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	475.00
583	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR AL VEHÍCULO MITSUBISHI PLACAS O-832BBF, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP ALTIPLANO OCCIDENTAL 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
583	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR AL VEHÍCULO MITSUBISHI PLACAS O-832BBF, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP ALTIPLANO OCCIDENTAL 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00
585	IMPRESIÓN DE GUÍAS EDUCATIVAS Y CALENDARIOS AMBIENTALES PARA USO EXCLUSIVO DE DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, PARA EL TALLER DE VALIDACIÓN DEL PROGRAMA EDUCONAP 2018. 66822378 VISION DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,075.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DEL TALLER PARA LA PRESENTACIÓN DE LA AGENDA TEMÁTICA ESTRATÉGICA DE INVERSIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS IMPARTIDA POR EL FONACON EN EL ÁREA METROPOLITANA EL DÍA 08/10/2018. 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,100.00
	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA SER CONSUMIDOS POR LOS ASISTENTES AL "TALLER PARA LA PRESENTACIÓN DE LA AGENDA TEMÁTICA ESTRATÉGICA DE INVERSIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS" IMPARTIDA POR EL FONACON EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ EL DÍA 12/10/2018. 4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,357.00
	ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE 40 DE DENOMINACIÓN Q. 50.00 Y 40 DE DENOMINACIÓN Q. 100.00 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA FLOTILLA DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A FONACON. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00
	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	192.00
	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,421.45

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

PAGINA : 11 de 34
 FECHA : 18/12/2018
 HORA : 10:11.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE HONORARIOS AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2018. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00
	PAGO DE HONORARIOS AL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO -FONACON- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00
	PAGO DE HONORARIOS AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE UTILIZAN EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/10/2018 02/11/2018 CARGADO AL NÚMERO DE NIS 5697782. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	690.00
	PAGO POR COMPRA DE DESAYUNOS, REFACCIONES AM Y PM, ALMUERZOS PARA PARTICIPANTES DE TALLER PARA LA PRESENTACION DE LA AGENDA TEMATICA ESTRATEGICA DE INVERSION 2019 Y SOCIALIZACION DE HERRAMIENTA PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS, REALIZADA EN SANTA ELENA, PETEN EL DIA 18/10/2018. 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,210.00
	PAGO POR COMPRA DE SELLOS PARA USO DE LA GERENCIA EJECUTIVA DE -FONACON- 90343999 MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	223.30
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL FONACON CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. 22309829 HERNANDEZ REYES WILLIAMS	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	110.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 NO. DE CONTADOR 14557531. 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,313.52
	POR SERVICIO DE INTERNET NO. 3020-3675 PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY PERIODO DEL 05/10/2018 AL 04/11/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	499.01
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NÚMERO 7941-6532 UTILIZADO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACIÓN DEL 02/10/2018 AL 01/11/2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	221.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADOS A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA CORRESPONDIENTE 02/10/2018 AL 01/11/2018 TE. 2233-7177.	113 TELEFONÍA	715.00

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

PAGINA : 12 de 34
 FECHA : 18/12/2018
 HORA : 10:11.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 2299-7300 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE CONAP CENTRAL DEL PERIODO DEL 05/10/2018 AL 04/11/2018.	113 TELEFONÍA	6,518.51
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DURANTE EL PERIODO DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018.	113 TELEFONÍA	475.00
1707175	YES REYES JOSE OSMAN SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/10/2018 AL 04/11/2018 NUMERO 30197829.	113 TELEFONÍA	499.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO ISUZU D-MAX PLACAS P-643DZT EL CUAL ES PARTE DE LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	250.00
12801623	CAMEY BARRIOS GERSON DAVID SERVICIO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO ISUZU D-MAX PLACAS P-643DZT EL CUAL ES PARTE DE LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
12801623	CAMEY BARRIOS GERSON DAVID SERVICIO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO ISUZU D-MAX PLACAS P-643DZT EL CUAL ES PARTE DE LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00
12801623	CAMEY BARRIOS GERSON DAVID SERVICIO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO ISUZU D-MAX PLACAS P-643DZT EL CUAL ES PARTE DE LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,575.00
12801623	CAMEY BARRIOS GERSON DAVID SERVICIO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO ISUZU D-MAX PLACAS P-678DFW EL CUAL ES PARTE DE LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360.00
12801623	CAMEY BARRIOS GERSON DAVID SERVICIO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO ISUZU D-MAX PLACAS P-678DFW EL CUAL ES PARTE DE LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00
12801623	CAMEY BARRIOS GERSON DAVID		

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

PAGINA : 13 de 34
 FECHA : 18/12/2018
 HORA : 10:11.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO ISUZU D-MAX PLACAS P-678DFW EL CUAL ES PARTE DE LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,950.00
	12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID		
	SERVICIO TELEFÓNICO QUE SERÁ UTILIZAN EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL PERIODO COMPRENDIDO 02/10/2018 AL 01/11/2018 CARGADO AL NÚMERO 7762-4571.	113 TELEFONÍA	956.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			156,787.54

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
105	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PARA LA ESTRATEGIA DE ACCIÓN PARA EL REGISTRO DE COLECCIONES DE VIDA SILVESTRE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	233 PRENDAS DE VESTIR	29,650.00
	40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA		
191	ADQUISICIÓN DE CAMISAS DE MANGA LARGA (DIFERENTES TALLAS) PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, REGIÓN VIII PETÉN.	233 PRENDAS DE VESTIR	4,350.00
	40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA		
221	ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA RED DE INFORMÁTICA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS REGIÓN VIII PETÉN.	286 HERRAMIENTAS MENORES	1,150.00
	7610963 GUILLEN RODRIGUEZ JOSE LUIS		
221	ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA RED DE INFORMÁTICA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS REGIÓN VIII PETÉN.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	22,205.00
	7610963 GUILLEN RODRIGUEZ JOSE LUIS		

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

PAGINA : 14 de 34
FECHA : 18/12/2018
HORA : 10:11.45
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
315	ADQUISICIÓN DE ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO EN EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ. 60364289 PROVEEDORA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00
315	ADQUISICIÓN DE ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO EN EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ. 60364289 PROVEEDORA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,843.00
412	ADQUISICIÓN DE 2 JAULAS TRANSPORTADORAS PARA ANIMALES PARA SER UTILIZADAS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS REGIÓN VIII PETÉN. 17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,700.00
414	ADQUISICIÓN DE 3 DEPÓSITOS DE AGUA, DE PLÁSTICO PARA SER UTILIZADOS PARA LA OPERATORIA Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO PÚBLICO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, REGIÓN VIII PETÉN. 9777318 MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,010.00
415	ADQUISICIÓN DE 50 CAJAS DE ALMACENAMIENTO DE PLÁSTICO CON TAPADERA PARA SER UTILIZADO EN EL RESGUARDO Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS VARIOS DE PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS REGIÓN VIII PETÉN. 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,726.00
466	ADQUISICIÓN DE CAJA FUERTE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES PARA EL DESARROLLO DEL TERRITORIO YAXHA (ASODESTY) DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,850.00
471	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA OPERATORIA Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO PÚBLICO Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REIÓN VIII PETÉN. 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	375.00
471	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA OPERATORIA Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO PÚBLICO Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REIÓN VIII PETÉN. 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	980.00
471	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA OPERATORIA Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO PÚBLICO Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REIÓN VIII PETÉN. 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,652.00
471	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA OPERATORIA Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO PÚBLICO Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REIÓN VIII PETÉN.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,410.00

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

PAGINA : 15 de 34
 FECHA : 18/12/2018
 HORA : 10:11.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
471	7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA OPERATORIA Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO PÚBLICO Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REIÓN VIII PETÉN.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,938.00
472	7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO ADQUISICIÓN DE LINTERNAS FRONTALES CON CORREA ELÁSTICA Y LUZ LED PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,349.50
473	90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE PARAGUAS IMPERMEABLES PARA SER UTILIZADOS EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES PARA EL DESARROLLO DEL TERRITORIO YAXHA (ASODESTY) DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,100.00
476	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO ADQUISICIÓN DE TIENDAS DE CAMPAÑA PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP EN HUEHUETENANGO KFW, DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,750.00
497	23739967 BIG MOUNTAIN SOCIEDAD ANONIMA IMPRESIÓN DE 20 TALONARIOS DE FORMULARIOS CITES PARA HACER ENTREGA A LOS USUARIOS QUE SOLICITAN PERMISOS ANTE EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, NUMERACIÓN SERIE "B" DEL 0001 AL 1000.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,190.00
507	4058186 BARRIOS ENRIQUEZ DE RAMIREZ MARTA NATALIA ADQUISICIÓN DE TRAJES PARA MOTORISTA (DIFERENTES TALLAS) PARA EXTENSIONISTAS DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -LIFE WEB-	233 PRENDAS DE VESTIR	6,895.00
510	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y OTROS DESTINOS, DURANTE EL PERIODO DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018.	142 FLETES	6,835.00
543	5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE LLANTAS TODO TERRENO Y DE DOBLE PROPÓSITO PARA USO EN VEHÍCULO Y MOTOCICLETA ASIGNADOS A EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMEPEY, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,575.50
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA		

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 : 16 de 34
 FECHA : 18/12/2018
 HORA : 10:11.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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 MARCA CANON MODELO IR A6065 SERIE HTP14906, ELABORACION DE 6,125 FOTOCOPIAS/IMPRESIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018. 762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	918.75
	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018. 5647932 SOSA GONZALEZ RODOLFO ESTUARDO	199 OTROS SERVICIOS	4,665.00
TOTAL POR PROCESO			125,189.75

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
587	SERVICIO PRIVADO DE RADIOCOMUNICACIÓN SATELITAL EN GRUPO (39 UNIDADES) PARA RADIO MSAT-G2 CON COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA DURANTE EL PERIODO DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 001-2018 Y AC-058-2018. 5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	909.90
587	SERVICIO PRIVADO DE RADIOCOMUNICACIÓN SATELITAL EN GRUPO (39 UNIDADES) PARA RADIO MSAT-G2 CON COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA DURANTE EL PERIODO DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 001-2018 Y AC-058-2018. 5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,369.30
587	SERVICIO PRIVADO DE RADIOCOMUNICACIÓN SATELITAL EN GRUPO (39 UNIDADES) PARA RADIO MSAT-G2 CON COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA DURANTE EL PERIODO DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 001-2018 Y AC-058-2018. 5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	28,206.90
613	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 05/10/2018 AL 04/11/2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 004-2018 Y AC-095-2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	228.00

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

PAGINA : 17 de 34
 FECHA : 18/12/2018
 HORA : 10:11.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
613	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 05/10/2018 AL 04/11/2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 004-2018 Y AC-095-2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	429.00
613	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 05/10/2018 AL 04/11/2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 004-2018 Y AC-095-2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	858.00
613	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 05/10/2018 AL 04/11/2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 004-2018 Y AC-095-2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	885.00
613	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 05/10/2018 AL 04/11/2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 004-2018 Y AC-095-2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,594.00
613	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 05/10/2018 AL 04/11/2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 004-2018 Y AC-095-2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,822.00
613	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 05/10/2018 AL 04/11/2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 004-2018 Y AC-095-2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	14,887.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SEGUNDO PAGO DEL 35% CORRESPONDIENTE AL PROYECTO No. F20/2018/FONACON " ABUNDANCIA RELATIVA Y DISTRIBUCIÓN DE MAMÍFEROS MEDIANOS Y GRANDES DENTRO DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA LACHUA MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS DE TRAMPA" 66658942 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LAS VERAPACES	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	94,850.00

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

PAGINA : 18 de 34
 FECHA : 18/12/2018
 HORA : 10:11.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016
 TOTAL POR PROCESO

95,987.90

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
597	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2018 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO AC-084-2018, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,750.00
597	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2018 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO AC-084-2018, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00
597	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2018 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO AC-084-2018, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,000.00
597	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2018 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO AC-084-2018, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,200.00
597	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2018 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO AC-084-2018, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,000.00
597	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2018 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO AC-084-2018, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,500.00
597	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2018 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO AC-084-2018, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,400.00

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

PAGINA : 19 de 34
 FECHA : 18/12/2018
 HORA : 10:11.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
597	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2018 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO AC-084-2018, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,300.00
597	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2018 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO AC-084-2018, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,900.00
597	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2018 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO AC-084-2018, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,000.00
597	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2018 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO AC-084-2018, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,500.00
597	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2018 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO AC-084-2018, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,000.00
597	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2018 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO AC-084-2018, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	101,500.00
597	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2018 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO AC-084-2018, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	108,000.00
597	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2018 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO AC-084-2018, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	156,000.00

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

PAGINA : 20 de 34
 FECHA : 18/12/2018
 HORA : 10:11.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
597	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 002-2018 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO AC-084-2018, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	496,950.00

TOTAL POR PROCESO 7,750.00

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
567	SERVICIO DE INTERNET DE 30 MBPS, ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- Y LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 003-2018 Y AC-101-2018 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	15,900.00
589	PAGO 2 DE 3 DEL SEGURO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE DIRECCIONES REGIONALES, SUB REGIONALES Y OFICINAS CENTRALES DE CONAP CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,779.52
589	PAGO 2 DE 3 DEL SEGURO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE DIRECCIONES REGIONALES, SUB REGIONALES Y OFICINAS CENTRALES DE CONAP CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,927.75
589	PAGO 2 DE 3 DEL SEGURO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE DIRECCIONES REGIONALES, SUB REGIONALES Y OFICINAS CENTRALES DE CONAP CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,131.76
589	PAGO 2 DE 3 DEL SEGURO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE DIRECCIONES REGIONALES, SUB REGIONALES Y OFICINAS CENTRALES DE CONAP CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,286.90
589	PAGO 2 DE 3 DEL SEGURO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE DIRECCIONES REGIONALES, SUB REGIONALES Y OFICINAS CENTRALES DE CONAP CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,901.19

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

PAGINA : 21 de 34
 FECHA : 18/12/2018
 HORA : 10:11.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
589	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PAGO 2 DE 3 DEL SEGURO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE DIRECCIONES REGIONALES, SUB REGIONALES Y OFICINAS CENTRALES DE CONAP CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,909.54
589	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PAGO 2 DE 3 DEL SEGURO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE DIRECCIONES REGIONALES, SUB REGIONALES Y OFICINAS CENTRALES DE CONAP CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,984.19
589	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PAGO 2 DE 3 DEL SEGURO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE DIRECCIONES REGIONALES, SUB REGIONALES Y OFICINAS CENTRALES DE CONAP CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,514.31
589	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PAGO 2 DE 3 DEL SEGURO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE DIRECCIONES REGIONALES, SUB REGIONALES Y OFICINAS CENTRALES DE CONAP CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,602.61
589	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PAGO 2 DE 3 DEL SEGURO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE DIRECCIONES REGIONALES, SUB REGIONALES Y OFICINAS CENTRALES DE CONAP CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00
589	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PAGO 2 DE 3 DEL SEGURO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE DIRECCIONES REGIONALES, SUB REGIONALES Y OFICINAS CENTRALES DE CONAP CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,181.10
589	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PAGO 2 DE 3 DEL SEGURO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE DIRECCIONES REGIONALES, SUB REGIONALES Y OFICINAS CENTRALES DE CONAP CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,824.25
589	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PAGO 2 DE 3 DEL SEGURO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE DIRECCIONES REGIONALES, SUB REGIONALES Y OFICINAS CENTRALES DE CONAP CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	34,074.10
589	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PAGO 2 DE 3 DEL SEGURO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE DIRECCIONES REGIONALES, SUB REGIONALES Y OFICINAS CENTRALES DE CONAP CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	98,323.72

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

PAGINA : 22 de 34
 FECHA : 18/12/2018
 HORA : 10:11.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016
 TOTAL POR PROCESO

21,679.52

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE IMPUESTO DE CIRCULACION DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE -FONACON, MARCA ISUZU TIPO PICK-UP: PLACAS P-643DZT, P-677FDW, P-678FDW, P-679FDW CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. 16693949 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,660.72
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,368.34
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	25,632.60
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	105.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	120.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	345.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	350.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	353.33
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,006.17

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

PAGINA : 23 de 34
 FECHA : 18/12/2018
 HORA : 10:11.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,400.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,768.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,942.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	31 JORNALES	19,611.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	31 JORNALES	25,846.50
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	28,472.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	54,426.42
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	31 JORNALES	71,362.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	76,688.02
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	31 JORNALES	109,111.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS		

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

PAGINA : 24 de 34
 FECHA : 18/12/2018
 HORA : 10:11.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	137,087.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DEL CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	204,660.83
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DEL MONUMENTO NATURAL DE SEMUC CHAMPEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,400.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DEL MONUMENTO NATURAL DE SEMUC CHAMPEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	44,154.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,480.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y SUS COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	75,061.80
	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 NOVIEMBRE 2018. 38586584 MORALES VELASQUEZ DE LOPEZ EDNA MARIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,450.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018. 97604992 CRUZ ARCHILA CESAR GUILLERMO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,450.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONAL EXPERTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,450.00

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

PAGINA : 25 de 34
 FECHA : 18/12/2018
 HORA : 10:11.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 NOVIEMBRE 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,450.00
17141109	CARDONA LOPEZ LESTER ADULAM 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,450.00
54152143	YAT PAZ ANDREA NICTE PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,450.00
9505636	RECINOS AJANEL ALBA LETICIA		

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

PAGINA : 26 de 34
 FECHA : 18/12/2018
 HORA : 10:11.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. 14231433 AVILA VILLATORO EDGAR BAUDILIO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,450.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. 25069179 SANCHEZ PEREZ ABNER SANTIAGO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,000.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. 72291192 MENDOZA CAMPOSECO BRENDA REGINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,450.00

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

PAGINA : 27 de 34
 FECHA : 18/12/2018
 HORA : 10:11.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
81032919	MENDEZ MENDEZ JUANA ARACELY SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE COMPENSACIÓN A CONSERVACIÓN DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL ASUNILAQ UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO SEGÚN CONVENIO NUMERO 3/2018.	448 OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	76,323.94
6621910	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BARILLAS HUEHUETENANGO SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE COMPENSACIÓN A CONSERVACIÓN DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL ASUNLAQ UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO SEGÚN CONVENIO NUMERO 3/2018.	448 OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	76,323.94
6621910	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BARILLAS HUEHUETENANGO SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DE COMPENSACION A CONSERVACION DEL PARQUE MUNICIPAL K'OJLAB'L TZE'TE TNOM TODOS SANTOS CUCHUMATÁN, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGÚN CONVENIO No. 6/2018.	448 OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	538,492.41
5981344	MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN VALOR DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 799-99 DEL 15 DE OCTUBRE DE 1999.	61 DIETAS	6,600.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS		
TOTAL POR PROCESO			910,504.35

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
36261416	ESQUIVEL SANDOVAL VICTOR EMNIO DÉCIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, COMO CONSULTOR PARA LA SUPERVISION TÉCNICA DE PROYECTOS DEL FIDEICOMISO -FONACON- SEGUN CONTRATO NO. 06-2018 FONACON.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
71117903	PAREDES CASTILLO EYLEEN MARIELA DECIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL FIDEICOMISO FONACON COMO CONSULTOR FINANCIERO II, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 SEGÚN CONTRATO No. 04-2018-FONACON.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	8,000.00

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

PAGINA : 28 de 34
 FECHA : 18/12/2018
 HORA : 10:11.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DÉCIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL FIDEICOMISO FONACON COMO CONSULTORA PARA LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO 05-2018-FONACON. 73949329 JUMP MONTERROSO ASTRID MARICELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	NOVENO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR JURÍDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. 34633200 MIJANGOS ANAYA JUAN JOSE	183 SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN OFICINAS DEL FONACON DE 17/08/2018 AL 17/09/2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	479.51
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN OFICINAS DEL -FONACON- DEL 18/09/2018 AL 17/10/2018 CONTADOR K17985. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	513.27
	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL NUMERO 22337154 DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO FONACON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE 2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	606.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA 2233-7154 UTILIZADA POR FONACON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DEL 2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	742.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA EN LAS INSTALACIONES DE ALMACÉN E INVENTARIOS CONAP REGIÓN VIII PETEN NO. 7926-0161 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2018 AL 01/11/2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	581.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN NIS 6321669 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/10/2018 AL 14/11/2018. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,822.00
	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADOS A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06/10/2018 AL 05/11/2018 SEGÚN CONTADOR 70230147. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	221.17
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE CAPACITACIONES LAS CAMELIAS UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RÍO DULCE 18/09/2018 AL 18/10/2018 CON NÚMERO DE NIS 3306075. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,702.00
	Por servicio de energía eléctrica en la Dirección Regional CONAP Región VIII, Petén. NIS 3076407. Correspondiente al periodo del 22/10/2018 al 20/11/2018. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,110.00

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

PAGINA : 29 de 34
 FECHA : 18/12/2018
 HORA : 10:11.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE ALMACEN E INVENTARIOS CONAP REGIÓN VIII PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/10/2018 AL 15/11/2018 NIS 6141924. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,147.00
	Por servicio de Energía Eléctrica en las instalaciones que ocupa la Sub-Regional de CONAP Sayaxché, Petén. Correspondiente al periodo del 24/10/2018 al 21/11/2018. NIS: 5717825. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	269.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINA DE LA UNIDAD TÉCNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE CONAP NORORIENTE DEL MES DE OCTUBRE 2018 CUENTA B-316. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,552.06
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/10/2018 AL 16/11/2018 SEGÚN CORRELATIVO 936473 Y CONTADOR K41005. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,054.93
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN LA BODEGA DE CONAP CENTRAL UBICADA EN 36 AV. 01-11 GUATEMALA LOCAL A ZONA 7 CORRELATIVO 888482 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/10/2018 AL 16/11/2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11.12
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 5TO. NIVEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240314 DEL PERIODO 09/10/2018 AL 08/11/2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,213.54
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 6TO. NIVEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240318 DEL PERIODO 09/10/2018 AL 08/11/2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,025.81
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 7MO. NIVEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240333 DEL PERIODO 09/10/2018 08/11/2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,859.23
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 9no. NIVEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240308 PERIODO 09/10/2018 AL 08/11/218. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,526.67
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 NO. DE CONTADOR 24308925. 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	97.36
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP DURANTE EL PERIODO DEL 10/09/2018 AL 09/10/2018 NIS 5944943. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	396.53
	POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL NO. 3122-9987 UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE PERIODO DEL 05/10/2018 AL 04/11/2018.	113 TELEFONÍA	499.01

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

PAGINA : 30 de 34
 FECHA : 18/12/2018
 HORA : 10:11.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL NO. 31229987 UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 05/07/2018 AL 04/08/2018.	113 TELEFONÍA	499.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL NO. 31229987 UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE PERIODO DEL 05/09/2018 AL 04/10/2018.	113 TELEFONÍA	499.01
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE INTERNET PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DURANTE EL PERIODO DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018.	113 TELEFONÍA	475.00
1707175	YES REYES JOSE OSMAN POR SERVICIO DE PLANTA TELEFONÍA NO. 5966-2315 UTILIZADO EN LAS REGIONALES D CONAP DEL PERIODO DEL 02/08/2018 AL 01/09/2018.	113 TELEFONÍA	620.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE PLANTA TELEFÓNICA NO. 5966-2315 UTILIZADO EN LAS REGIONALES DE CONAP DEL PERIODO DEL 02/09/2018 AL 01/10/2018.	113 TELEFONÍA	620.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE PLATA TELEFÓNICA NO. 59662315 UTILIZADO EN LAS REGIONALES DE CONAP DEL PERIODO 02/10/2018 AL 01/11/2018.	113 TELEFONÍA	620.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET EN LA SUBREGIONAL DE CONAP POPTÚN PETÉN NUMERO DE TELEFONO 7927 8237 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2018 AL 01/09/2018.	113 TELEFONÍA	270.22
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET UTILIZADO EN LA SUBREGIONAL DE CONAP POPTÚN PETEN NUMERO DE TELEFONO 7927 8237 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2018 AL 01/11/2018.	113 TELEFONÍA	397.82
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONÍA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN NO. 79263598 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/09/2018 AL 10/10/2018	113 TELEFONÍA	128.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONÍA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN NO. 7926-4158 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/10/2018 AL 01/11/2018.	113 TELEFONÍA	310.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONÍA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN NO. 7926-4158 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2018 01/10/2018.	113 TELEFONÍA	322.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONÍA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETÉN NO. 79264158 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/08/2018 AL 01/09/2018.	113 TELEFONÍA	266.96
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 : 31 de 34
 FECHA : 18/12/2018
 HORA : 10:11.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA NO. 7771-2201 UTILIZADO EN LA REGIONAL COSTA SUR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2018 AL 01/10/2018	113 TELEFONÍA	386.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE TELEFÓNICO NO. 2238-0000 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE CONAP CENTRAL DEL PERIODO DEL 02/07/2018 AL 01/08/2018.	113 TELEFONÍA	733.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 2238 0000 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE CONAP CENTRAL DEL PERIODO 02/08/2018 AL 01/09/2018.	113 TELEFONÍA	739.17
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 2238 0000 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE CONAP CENTRAL DEL PERIODO DEL 02/10/2018 AL 01/11/2018.	113 TELEFONÍA	705.87
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 2238 0000 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE DE CONAP CENTRAL DEL PERIODO 02/09/2018 AL 01/10/2018.	113 TELEFONÍA	668.04
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 2238-0000 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE CONAP CENTRAL DEL PERIODO DEL 02/06/2018 AL 01/07/2018.	113 TELEFONÍA	773.37
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 2299-7300 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE CONAP CENTRAL DEL PERIODO 05/09/2018 AL 04/10/2018	113 TELEFONÍA	6,515.76
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7723 8503 DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP CORRESPONDIENTE AL 02/10/2018 AL 01/11/2018.	113 TELEFONÍA	133.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7771-2201 UTILIZADO EN LA REGIONAL COSTA SUR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2018 AL 01/11/2018.	113 TELEFONÍA	414.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7928-6453 UTILIZADO EN LA SUB REGIONAL DE CONAP SAYAXCHE PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/09/2018 AL 01/10/2018	113 TELEFONÍA	398.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7928-6453 UTILIZADO EN LAS SUBREGIONAL DE CONAP SAYAXCHE PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2018 AL 01/11/2018.	113 TELEFONÍA	344.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIOS DE INTERNET MÓVIL NO. 31229987 UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE PERIODO 05/08/2018 AL 04/09/2018	113 TELEFONÍA	499.01
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIOS DE TELEFONÍA DEL NUMERO 79416532 EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACIÓN DEL 02/09/2018 AL 01/10/2018.	113 TELEFONÍA	277.00

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

PAGINA : 32 de 34
 FECHA : 18/12/2018
 HORA : 10:11.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP VERAPACES SALAMA BAJA VERAPAZ SEGÚN NÚMERO NIS 3101749 DEL PERIODO DE LECTURA 05/10/2018 AL 07/11/2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	276.00
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 DEL 08/10/2018 AL 08/11/2018 NIS 6228370.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	286.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PREDIO DECOMISOS MODESTO MÉNDEZ CONAP REGIÓN NORORIENTE DEL PERIODO 19/09/2018 AL 17/10/2018 NIS 6151581.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	264.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PUESTO DE CONTROL MODESTO MÉNDEZ CONAP REGIÓN NORORIENTE DEL PERIODO 19/09/2018 AL 17/10/2018 NIS 5303788.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	69.00
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 10/10/2018 AL 10/11/2018 NIS. 6160376.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	63.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE CONAP POPTÚN NIS 3094894 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/2018 AL 16/11/2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	826.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE DE CONAP DURANTE EL PERIODO 09/10/2018 AL 09/11/2018 NIS 5944943.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	331.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET NO. 30202942 PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP PERIODO DEL 05/07/2018 AL 04/08/2018.	113 TELEFONÍA	499.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET NO. 30202942 PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP PERIODO DEL 05/09/2018 AL 04/10/2018	113 TELEFONÍA	499.01
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET NO. 3020-2942 PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP PERIODO DEL 05/10/2018 AL 04/11/2018.	113 TELEFONÍA	499.01
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET NO.30202942 PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP PERIODO 05/08/2018 AL 04/09/2018.	113 TELEFONÍA	499.01
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018.	113 TELEFONÍA	532.00

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

PAGINA : 33 de 34
 FECHA : 18/12/2018
 HORA : 10:11.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1707175	YES REYES JOSE OSMAN SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/09/2018 AL 04/10/2018 NUMERO DE TEL. 30197829.	113 TELEFONÍA	859.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/07/2018 AL 04/08/2018 CON NÚMERO 30197829.	113 TELEFONÍA	499.01
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/08/2018 AL 04/09/2018 NUMERO 30197829.	113 TELEFONÍA	499.01
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE LÍNEA TELEFÓNICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP VERAPACES SALAMA BAJA VERAPAZ DEL NÚMERO DE TELÉFONO 7954-0972 DEL PERIODO 02/10/2018 AL 01/11/2018.	113 TELEFONÍA	602.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE CONAP REGIÓN NORORIENTE PERIODO DEL 02/09/2018 AL 01/10/2018 TEL. 7948-6910 .	113 TELEFONÍA	474.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE CONAP REGIÓN NORORIENTE TEL. 7948 6910 DEL PERIODO DEL 02/10/2018 AL 01/11/2018.	113 TELEFONÍA	476.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET UTILIZADO EN LA SUB REGIONAL DE CONAP POPTÚN PETEN NUMERO DE TELEFONO 7927 8237 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/09/2018 AL 01/10/2018.	113 TELEFONÍA	305.42
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET UTILIZADO EN LAS SUBREGIONAL DE CONAP POPTÚN PETÉN NUMERO DE TELEFONO 7927 8237 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2018 AL 01/08/2018.	113 TELEFONÍA	242.60
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 79480765 DE LA OFICINAS DE CONAP REGIÓN NORORIENTE DEL PERIODO 11/09/2018 AL 10/10/2018.	113 TELEFONÍA	508.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 7948-0765 DE LAS OFICINAS DE CONAP REGIÓN NORORIENTE DEL PERIODO 11/08/2018 AL 10/09/2018.	113 TELEFONÍA	501.47
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA TERCER PAGO DEL VEINTICINCO POR CIENTO (25%) DE SERVICIOS PROFESIONALES, POR LA CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS I, DEL FIDEICOMISO -FONACON-SEGÚN CONTRATO NÚMERO 08-2018-FONACON-.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	23,250.00

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

PAGINA : 34 de 34
FECHA : 18/12/2018
HORA : 10:11.45
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6084753	VASQUEZ MUÑOZ ESTUARDO MARCO TULIO		

TOTAL POR PROCESO 134,902.98

TOTAL POR ENTIDAD 1,844,103.04