

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

PAGINA : 1 de 22  
 FECHA : 08/07/2019  
 HORA : 11:25.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
205	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, REGIONAL COSTA SUR. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 203-2019 Y NÚMERO DE ACUERDO DE APROBACIÓN AC-079-2019 <b>1759914 ORELLANA OVALLE EUGENIA DE JESUS</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,800.00
206	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, REGIONAL COSTA SUR. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 203-2019 Y NÚMERO DE ACUERDO DE APROBACIÓN AC-079-2019 <b>1759914 ORELLANA OVALLE EUGENIA DE JESUS</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,400.00
207	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, REGIONAL COSTA SUR. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 203-2019 Y NÚMERO DE ACUERDO DE APROBACIÓN AC-079-2019 <b>1759914 ORELLANA OVALLE EUGENIA DE JESUS</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,400.00
208	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, REGIONAL COSTA SUR. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 203-2019 Y NÚMERO DE ACUERDO DE APROBACIÓN AC-079-2019. <b>1759914 ORELLANA OVALLE EUGENIA DE JESUS</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,400.00
209	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, REGIÓN NOR ORIENTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN CONTRATO NÚMERO 202-2019, CON NÚMERO DE APROBACIÓN AC-070-2019 <b>29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
210	Arrendamiento de bien inmueble para las instalaciones de las oficinas de CONAP Región Nororiente del periodo del mes de marzo 2019, Según contrato Administrativo 202-2019 y Acuerdo de Aprobación de Contrato AC-070-2019 <b>29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
211	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, REGIÓN NOR ORIENTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 SEGÚN CONTRATO NÚMERO 202-2019, CON NÚMERO DE APROBACIÓN AC-070-2019. <b>29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
212	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, REGIÓN NOR ORIENTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 SEGÚN CONTRATO NÚMERO 202-2019, CON NÚMERO DE ACUERDO DE APROBACIÓN AC-070-2019	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00



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

PAGINA : 2 de 22  
 FECHA : 08/07/2019  
 HORA : 11:25.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
213	29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REGIÓN VIII PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 259-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-081-2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	108,000.00
214	1993517K HOTEL MIRA FLORES SOCIEDAD ANONIMA ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, REGIÓN VIII, PETÉN. CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL AÑO 2019 SEGÚN CONTRATO NÚMERO 259-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-081-2019	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00
215	1993517K HOTEL MIRA FLORES SOCIEDAD ANONIMA ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, REGIÓN VIII, PETÉN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 SEGÚN CONTRATO NÚMERO 259-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-081-2019	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00
216	1993517K HOTEL MIRA FLORES SOCIEDAD ANONIMA ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, REGIÓN NOR ORIENTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 SEGÚN CONTRATO NÚMERO 202-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-070-2019	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
217	29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, REGIÓN VIII, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 259-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN NÚMERO AC-081-2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00
218	1993517K HOTEL MIRA FLORES SOCIEDAD ANONIMA ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, COSTA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 203-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN NÚMERO AC-079-2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,400.00
229	1759914 ORELLANA OVALLE EUGENIA DE JESUS SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, DIRECCIÓN SUB-REGIONAL VERAPACES, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2019 SEGÚN CONTRATO NÚMERO 210-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-071-2019. 35882174 BETANCOURHT GARCIA DE BETANCOURT ELIDA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00



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

PAGINA : 3 de 22  
 FECHA : 08/07/2019  
 HORA : 11:25.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
230	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, DIRECCIÓN SUB-REGIONAL VERAPACES, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 SEGÚN CONTRATO NÚMERO 210-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-071-2019. <b>35882174 BETANCOURHT GARCIA DE BETANCOURT ELIDA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
231	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, DIRECCIÓN SUB-REGIONAL VERAPACES, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 210-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-071-2019. <b>35882174 BETANCOURHT GARCIA DE BETANCOURT ELIDA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
232	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, DIRECCIÓN SUB-REGIONAL VERAPACES, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 SEGÚN CONTRATO NÚMERO 210-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-071-2019. <b>35882174 BETANCOURHT GARCIA DE BETANCOURT ELIDA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
233	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, DIRECCIÓN SUB-REGIONAL VERAPACES, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 SEGÚN CONTRATO NÚMERO 210-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-071-2019. <b>35882174 BETANCOURHT GARCIA DE BETANCOURT ELIDA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
237	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, EN EL MUNICIPIO DE SOLOLÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ DURANTE LOS PERIODOS DE ENERO Y FEBRERO 2019 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 209-2019 AC-076-2019 <b>40383776 PEREZ BEN LUZ</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
238	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, EN EL MUNICIPIO DE SOLOLÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, DURANTE EL MES DE MARZO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 209-2019 Y ACUERDO AC-076-2019. <b>40383776 PEREZ BEN LUZ</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
240	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, EN EL MUNICIPIO DE SOLOLÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, DURANTE EL PERIODO DEL MES DE MAYO 2019 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 209-2019 AC-076-2019	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00



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

PAGINA : 4 de 22  
 FECHA : 08/07/2019  
 HORA : 11:25.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
241	40383776 PEREZ BEN LUZ ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL AL ALTIPLANO CENTRAL CONAP SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ABRIL 2019 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 209-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-076-2019	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
242	40383776 PEREZ BEN LUZ ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL AL ALTIPLANO CENTRAL CONAP SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE JUNIO 2019 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 209-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-076-2019	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DE FONACON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00

**TOTAL POR PROCESO**

392,400.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
203	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 5 DE MAYO DE 2019 AL 4 DE JUNIO DE 2019.	113 TELEFONÍA	250.00
203	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 5 DE MAYO DE 2019 AL 4 DE JUNIO DE 2019.	113 TELEFONÍA	450.00



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

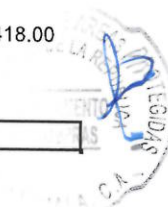
PAGINA : 5 de 22  
 FECHA : 08/07/2019  
 HORA : 11:25.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
203	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 5 DE MAYO DE 2019 AL 4 DE JUNIO DE 2019.	113 TELEFONÍA	750.00
203	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 5 DE MAYO DE 2019 AL 4 DE JUNIO DE 2019.	113 TELEFONÍA	950.00
203	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 5 DE MAYO DE 2019 AL 4 DE JUNIO DE 2019.	113 TELEFONÍA	3,900.00
203	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 5 DE MAYO DE 2019 AL 4 DE JUNIO DE 2019.	113 TELEFONÍA	4,150.00
203	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 5 DE MAYO DE 2019 AL 4 DE JUNIO DE 2019.	113 TELEFONÍA	11,950.00
221	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 01 MAYO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2019.	142 FLETES	217.00
221	<b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 01 MAYO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2019.	142 FLETES	407.00
221	<b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 01 MAYO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2019.	142 FLETES	418.00



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

PAGINA : 6 de 22  
 FECHA : 08/07/2019  
 HORA : 11:25.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
221	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 01 MAYO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2019.	142 FLETES	462.00
221	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 01 MAYO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2019.	142 FLETES	466.00
221	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 01 MAYO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2019.	142 FLETES	571.00
221	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 01 MAYO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2019.	142 FLETES	685.00
221	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 01 MAYO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2019.	142 FLETES	721.00
221	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 01 MAYO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2019.	142 FLETES	862.00
221	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 01 MAYO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2019.	142 FLETES	877.00
221	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 01 MAYO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2019.	142 FLETES	3,809.00
	5750814 CARGO EXPRESO 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 : 7 de 22  
 FECHA : 08/07/2019  
 HORA : 11:25.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPRA DE ALMUERZOS PARA LAS JUNTAS DE COTIZACIÓN DE LOS EVENTOS DEL VIGÉSIMO PRIMER CICLO DE PROPUESTAS FONACON 2019, PROGRAMADOS PARA EL DIA 10 DE ABRIL DE 2019. 3897575 DUARTE CASTILLO MARIA RICARDA DE LOS ANGELES	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	240.00
	COMPRA DE 14 REFACCIONES Y 10 ALMUERZOS PARA LAS JUNTAS DE COTIZACIÓN DE LOS EVENTOS DEL VIGÉSIMO PRIMER CICLO DE PROYECTOS FONACON 2019, PROGRAMADOS PARA EL 12/04/2019. 3897575 DUARTE CASTILLO MARIA RICARDA DE LOS ANGELES	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	315.00
	COMPRA DE 5 REFACCIONES Y 9 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL NOMBRADO PARA INTEGRAR JUNTA DE COTIZACIÓN EL DÍA 22/04/2019. 3897575 DUARTE CASTILLO MARIA RICARDA DE LOS ANGELES	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	346.00
	COMPRA DE 5 REFACCIONES Y ALMUERZOS, PARA EL PERSONAL NOMBRADO PARA INTEGRAR JUNTA DE COTIZACIÓN EL DIA 15/04/2019. 3897575 DUARTE CASTILLO MARIA RICARDA DE LOS ANGELES	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	160.00
	COMPRA DE 60 BOLSAS DE CAFÉ MOLIDO Y TOSTADO DE 460 GRAMOS, 20 PAQUETES DE GALLETAS CON CHISPAS DE CHOCOLATE DE 12 UNIDADES CADA UNO, 4 PAQUETES DE SERVILLETAS DE 500 UNIDADES CADA UNO, 20 FRASCOS DE ALCOHOL GEL DE 500 ML Y 20 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA EXTRA GRANDE. 57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	68.80
	COMPRA DE 60 BOLSAS DE CAFÉ MOLIDO Y TOSTADO DE 460 GRAMOS, 20 PAQUETES DE GALLETAS CON CHISPAS DE CHOCOLATE DE 12 UNIDADES CADA UNO, 4 PAQUETES DE SERVILLETAS DE 500 UNIDADES CADA UNO, 20 FRASCOS DE ALCOHOL GEL DE 500 ML Y 20 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA EXTRA GRANDE. 57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	300.00
	COMPRA DE 60 BOLSAS DE CAFÉ MOLIDO Y TOSTADO DE 460 GRAMOS, 20 PAQUETES DE GALLETAS CON CHISPAS DE CHOCOLATE DE 12 UNIDADES CADA UNO, 4 PAQUETES DE SERVILLETAS DE 500 UNIDADES CADA UNO, 20 FRASCOS DE ALCOHOL GEL DE 500 ML Y 20 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA EXTRA GRANDE. 57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	673.20
	COMPRA DE 60 BOLSAS DE CAFÉ MOLIDO Y TOSTADO DE 460 GRAMOS, 20 PAQUETES DE GALLETAS CON CHISPAS DE CHOCOLATE DE 12 UNIDADES CADA UNO, 4 PAQUETES DE SERVILLETAS DE 500 UNIDADES CADA UNO, 20 FRASCOS DE ALCOHOL GEL DE 500 ML Y 20 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA EXTRA GRANDE. 57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,598.40
	COMPRA DE 9 REFACCIONES Y 4 ALMUERZOS, PARA JUNTA DE COTIZACIÓN DE EVENTOS DEL VIGÉSIMO PRIMER CICLO DE PROYECTOS FONACON 2019 Y JUNTA DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO F24/2018/FONACON, PROGRAMADOS EL 29/03/2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	189.00



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

PAGINA : 8 de 22  
 FECHA : 08/07/2019  
 HORA : 11:25.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3897575	<b>DUARTE CASTILLO MARIA RICARDA DE LOS ANGELES</b> COMPRA DE REFACCIONES PARA PARTICIPANTES DE JUNTA DE COTIZACIÓN EL DIA 23/04/2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	208.00
3897575	<b>DUARTE CASTILLO MARIA RICARDA DE LOS ANGELES</b> COMPRA DE UN GARRAFON DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16.00
7351216	<b>DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE UN GARRAFON DE AGUA PURA, PARA CONSUMO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16.00
7351216	<b>DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DEL SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2019 PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	110.00
22309829	<b>HERNANDEZ REYES WILLIAMS</b> SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN CONTADOR NO. 70230147, PRESTADOS A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONAP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2019.	112 AGUA	143.37
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019 PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	110.00
22309829	<b>HERNANDEZ REYES WILLIAMS</b> SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, DURANTE EL MES DE ABRIL 2019.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	110.00
22309829	<b>HERNANDEZ REYES WILLIAMS</b> SERVICIO DE INTERNET MÓVIL NO. 3122-9987 UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE PERIODO 05/05/2019 AL 04/06/2019.	113 TELEFONÍA	499.01
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE INTERNET NO. 3020-2942 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS PERIODO DEL 05/05/2019 AL 04/06/2019.	113 TELEFONÍA	499.01
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE INTERNET NO. 3019-7829 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS PERIODO DEL 05/05/2019 AL 04/06/2019.	113 TELEFONÍA	499.00
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		





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

PAGINA : 9 de 22  
 FECHA : 08/07/2019  
 HORA : 11:25.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019 1707175 YES REYES JOSE OSMAN	113 TELEFONÍA	475.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA NO. 2251-0471 UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA 106 DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN SIGAP , CONAP CENTRAL , PERIODO 02/05/2019 AL 01/06/2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	101.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES NO. 7723-8503 PERIODO 02/05/2019 AL 01/06/2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	249.00
	SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7926-3598 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN, PERIODO DEL 02/05/2019 AL 01/06/2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	123.00
	SERVICIO TELEFÓNICO NO. 2230-5984 UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS CONAP CENTRAL , PERIODO 02/05/2019 AL 01/06/2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	370.00
	SERVICIO TELEFÓNICO NO. 2233-7177 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA , DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS PERIODO 02/05/2019 AL 01/06/2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	829.00
	SERVICIO TELEFÓNICO NO. 2299-7300 UTILIZADO EN OFICINAS CONAP CENTRAL , PERIODO 05/05/2019 AL 04/06/2019 . 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,522.76
	SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7926-4157 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN PERIODO 02/05/2019 AL 01/06/2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	163.00
	SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7941-6532 UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE PERIODO 02/05/2019 AL 01/06/2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	646.00
	SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7948-0765 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NORORIENTE PERIODO 02/05/2019 AL 01/06/2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	581.00
	SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7926-0161 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA BODEGA DE ALMACÉN E INVENTARIOS DE LA REGIÓN VIII PETEN PERIODO 02/05/2019 AL 01/06/2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	580.00
	SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7926-3135 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGION VIII PETEN PERIODO 11/05/2019 AL 14/06/2019.	113 TELEFONÍA	38.00



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

PAGINA : 10 de 22  
 FECHA : 08/07/2019  
 HORA : 11:25.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

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 SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7928-6453 UTILIZADO EN OFICINAS DE LA SUB-REGIONAL CONAP , SAYAXCHE PETEN PERIODO DEL 02/05/2019 AL 01/06/2019.	113 TELEFONÍA	367.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7948-7218 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NORORIENTE PERIODO DEL 02/05/2019 AL 01/06/2019.	113 TELEFONÍA	241.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7954-0972 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE CONAP VERAPACES , SALAMA BAJA VERAPAZ, PERIODO 02/05/2019 AL 01/06/2019.	113 TELEFONÍA	512.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>15,793.95</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
132	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE LAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,782.00
133	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE LAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 83153403 MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,118.00
134	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE LAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,605.00
239	SERVICIO PRIVADO DE RADIOCOMUNICACIÓN SATÉLITE DE GRUPO; PARA RADIO MSAT-G2, CON COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/05/2019 AL 31/05/2019. 5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	31,188.96



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

PAGINA : 11 de 22  
 FECHA : 08/07/2019  
 HORA : 11:25.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019. 5647932 SOSA GONZALEZ RODOLFO ESTUARDO	199 OTROS SERVICIOS	4,250.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL ELABORACION DE 6814 FOTOCOPIAS/IMPRESIONES, PARA USO DEL FONACON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. 762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,022.10
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>82,966.06</b>

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO (PROPORCIONAL) CORRESPONDIENTE AL 20% SEGUN CONTRATO DE APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO F18/2018/FONACON "ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE COMPLEJOS III Y IV DEL SURESTE DE PETEN" 26664453 ASOCIACION BALAM PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES INTEGRADOS	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	71,235.44
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>71,235.44</b>

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

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 : 12 de 22  
 FECHA : 08/07/2019  
 HORA : 11:25.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
224	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIÓN CALIENTE) PARA PERSONAL GUARDA RECURSO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VIII PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 03-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-101-2019. <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,490.20
224	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIÓN CALIENTE) PARA PERSONAL GUARDA RECURSO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VIII PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 03-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-101-2019. <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,445.60
224	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIÓN CALIENTE) PARA PERSONAL GUARDA RECURSO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VIII PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 03-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-101-2019. <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	151,089.45
225	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES CALIENTES) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE Y EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 03-2019 Y ACDO. ADMON. DE APROBACIÓN AC-101-2019. <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,216.25
225	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES CALIENTES) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE Y EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 03-2019 Y ACDO. ADMON. DE APROBACIÓN AC-101-2019. <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,906.60
226	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES CALIENTES) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETEN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 03-2019 Y ACDO. ADMON. DE APROBACIÓN AC-101-2019. <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,490.20
226	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES CALIENTES) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETEN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 03-2019 Y ACDO. ADMON. DE APROBACIÓN AC-101-2019. <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,445.60



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

PAGINA : 13 de 22  
 FECHA : 08/07/2019  
 HORA : 11:25.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
226	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES CALIENTES) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETEN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 03-2019 Y ACDO. ADMON. DE APROBACIÓN AC-101-2019. <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	151,089.45
227	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LAS DIRECCIONES REGIONALES NORORIENTE Y LAS VERAPACES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2019 Y ACDO. ADMON. DE APROBACIÓN AC-101-2019. <b>25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	124.80
227	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LAS DIRECCIONES REGIONALES NORORIENTE Y LAS VERAPACES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2019 Y ACDO. ADMON. DE APROBACIÓN AC-101-2019. <b>25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	177.60
227	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LAS DIRECCIONES REGIONALES NORORIENTE Y LAS VERAPACES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2019 Y ACDO. ADMON. DE APROBACIÓN AC-101-2019. <b>25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,183.60
227	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LAS DIRECCIONES REGIONALES NORORIENTE Y LAS VERAPACES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2019 Y ACDO. ADMON. DE APROBACIÓN AC-101-2019. <b>25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,338.20
228	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2019 Y ACDO. ADMON. DE APROBACIÓN AC-101-2019. <b>25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	88.00
228	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2019 Y ACDO. ADMON. DE APROBACIÓN AC-101-2019. <b>25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	320.00



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

PAGINA : 14 de 22  
 FECHA : 08/07/2019  
 HORA : 11:25.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
228	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2019 Y ACDO. ADMON. DE APROBACIÓN AC-101-2019. <b>25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	955.20
228	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2019 Y ACDO. ADMON. DE APROBACIÓN AC-101-2019. <b>25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,591.00
228	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2019 Y ACDO. ADMON. DE APROBACIÓN AC-101-2019. <b>25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,240.00
228	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2019 Y ACDO. ADMON. DE APROBACIÓN AC-101-2019. <b>25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	93,251.40
235	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES CALIENTES) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE Y EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 03-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-101-2019. <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,091.75
235	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES CALIENTES) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE Y EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 03-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-101-2019. <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,084.50

**TOTAL POR PROCESO**

58,501.20



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

PAGINA : 15 de 22  
 FECHA : 08/07/2019  
 HORA : 11:25.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
204	SERVICIO DE INTERNET DE 40 MBPS QUE SERÁ UTILIZADO POR EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 01-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN NÚMERO AC-077-2019. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONÍA	21,200.00
219	SERVICIO DE INTERNET DE 40 MBPS UTILIZADO POR EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 01-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN NÚMERO AC-077-2019. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONÍA	21,200.00
243	SEGURO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES, SUB REGIONALES Y OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,264.00
243	SEGURO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES, SUB REGIONALES Y OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,591.77
243	SEGURO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES, SUB REGIONALES Y OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,481.06
243	SEGURO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES, SUB REGIONALES Y OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,131.76
243	SEGURO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES, SUB REGIONALES Y OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,901.19
243	SEGURO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES, SUB REGIONALES Y OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,909.54
243	SEGURO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES, SUB REGIONALES Y OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,049.73



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

PAGINA : 16 de 22  
 FECHA : 08/07/2019  
 HORA : 11:25.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
243	SEGURO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES, SUB REGIONALES Y OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,984.19
243	SEGURO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES, SUB REGIONALES Y OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,514.31
243	SEGURO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES, SUB REGIONALES Y OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,181.50
243	SEGURO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES, SUB REGIONALES Y OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,805.84
243	SEGURO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES, SUB REGIONALES Y OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,824.25
243	SEGURO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES, SUB REGIONALES Y OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	19,205.21
243	SEGURO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES, SUB REGIONALES Y OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	32,633.16
243	SEGURO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES, SUB REGIONALES Y OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	90,522.49

**TOTAL POR PROCESO**

44,664.00





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

PAGINA : 17 de 22  
 FECHA : 08/07/2019  
 HORA : 11:25.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio  
 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 ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO CORRESPOND. DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019 <b>38586584 MORALES VELASQUEZ DE LOPEZ EDNA MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,826.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO CORRESPOND. DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019. <b>97604992 CRUZ ARCHILA CESAR GUILLERMO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,826.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019. <b>17141109 CARDONA LOPEZ LESTER ADULAM</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,309.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019. <b>17891965 LOPEZ SOLIS GILBERTO DAMIAN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,309.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019. <b>33734895 CASTILLO GONZALEZ MEDARDO FRANCISCO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,309.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,450.00



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

PAGINA : 18 de 22  
 FECHA : 08/07/2019  
 HORA : 11:25.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
54152143	<b>YAT PAZ ANDREA NICTE</b> PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,450.00
9505636	<b>RECINOS AJANEL ALBA LETICIA</b> PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES EXPERTO CORRESPONDIENTES 01 AL 30 DE JUNIO 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	17,585.00
31420435	<b>BONILLA ALBA FABIOLA DE LOS ANGELES</b> PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,033.00
14499223	<b>PALACIOS VILLATORO HECTOR GUDIEL</b> PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,033.00
63890984	<b>DIAZ PASCUAL RAMON</b> PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,033.00
81032919	<b>MENDEZ MENDEZ JUANA ARACELY</b> PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTES 01 AL 30 DE JUNIO 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,033.00
14231433	<b>AVILA VILLATORO EDGAR BAUDILIO</b>		



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

PAGINA : 19 de 22  
 FECHA : 08/07/2019  
 HORA : 11:25.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón 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 CORRESPONDIENTES 01 AL 30 DE JUNIO 2019. 28510305 LOPEZ VELASQUEZ ELMIR LINDOMAR	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,033.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTES 01 AL 30 DE JUNIO 2019. 72291192 MENDOZA CAMPOSECO BRENDA REGINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,450.00
	VALOR DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 799-99 DEL 15 DE OCTUBRE DE 1999. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	61 DIETAS	6,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			153,679.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
179	SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GESTIÓN DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 02-2019 DE FECHA 16 DE ABRIL 2019. 33298440 PAZ PINEDA ELIZABETH NICTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
181	TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS PARA EL DESARROLLO DE MANUAL INSTITUCIONAL DE RESPUESTA -PIR-, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 01-2019. 27597636 FLORES PINEDA LUIS ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00



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

PAGINA : 20 de 22  
 FECHA : 08/07/2019  
 HORA : 11:25.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
222	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTO AMBIENTAL PARA EL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE CAMINAMIENTOS Y MIRADORES INSTALADOS EN EL SENDERO DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 44570252 FRANCO MEJIA LUIS JOSUE	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	24,500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE HONORARIOS AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR LA ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISO FONACON DURANTE EL MES DE ABRIL 2019. 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 DE FIDEICOMISO FONACON DURANTE EL MES DE MAYO 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, SEGÚN CONTADOR 70238778 DURANTE EL PERIODO DEL 06/03/2019 AL 05/05/2019 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	555.04
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN OFICINAS DE CONAP ORIENTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 NUMERO DE CONTADOR 14557531. 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,735.24
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DEL FONACON, SEGÚN CONTADOR K17985, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/02/2019 AL 16/04/2019. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,113.92
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN OFICINAS DE CONAP ORIENTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 NUMERO DE CONTADOR 24308925. 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	77.97
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUMERO 2233-7154 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, AL 16 DE ABRIL DE 2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	712.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NUMERO 22337172 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, AL 16 DE ABRIL DE 2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	130.00
	SEGUNDO PAGO DEL 25% POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA CONSULTORIA PARA LA ASUPERVISIÓN TECNICA DE PROYECTO DEL FIDEICOMISO FONACON, SEGUN CONTRATO No.02/2019-FONACON.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00



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

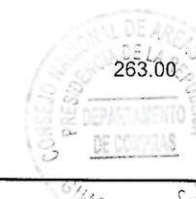
PAGINA : 21 de 22  
 FECHA : 08/07/2019  
 HORA : 11:25.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
36261416	<b>ESQUIVEL SANDOVAL VICTOR EMNIO</b> SEGUNDO PAGO DEL VEINTICINCO POR CIENTO (25%) DE SERVICIOS PROFESIONALES , POR LA CONSULTORÍA PARA LA EVALUACIÓN FINANCIERA DE EJECUCIÓN PROYECTOS I, DEL FIDEICOMISO-FONACON SEGÚN CONTRATO NÚMERO 03-2019-FONACON.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00
6084753	<b>VASQUEZ MUÑOZ ESTUARDO MARCO TULLIO</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL PUESTO DE CONTROL MODESTO MENDEZ REGIONAL NORORIENTE NIS 5303788, PERIODO 15/04/2019 AL 16/05/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	63.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA REGIÓN SUR ORIENTE NIS 6228370 PERIODO 08/05/2019 AL 08/06/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	352.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 6TO NIVEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL CORRELATIVO NO 1240318 PERIODO 09/05/2019 AL 07/06/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,785.29
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL CENTRO DE CAPACITACIONES LAS CAMELIAS UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RIO DULCE NIS 3306075, PERIODO 22/04/2019 AL 21/05/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,618.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA 106 DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN SIGAP CONAP CENTRAL CORRELATIVO 201734 PERIODO 09/05/2019 AL 07/06/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	204.39
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP , NIS 5944943 PERIODO 09/04/2019 AL 09/05/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	321.00
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN SEGÚN NIS 3076407 PERIODO 23/04/2019 AL 22/05/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,790.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN SEGÚN NIS 6321669 PERIODO 13/04/2019 AL 15/05/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,250.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE CONAP VERAPACES SALAMA BAJA VERAPAZ NIS 3101749 PERIODO 05/04/2019 AL 07/05/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	263.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		



*[Handwritten signature]*

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

PAGINA : 22 de 22  
 FECHA : 08/07/2019  
 HORA : 11:25.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 5TO NIVEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240314, PERIODO 09/05/2019 AL 07/06/2019. 326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,448.26
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 9NO. NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240308 PERIODO 09/05/2019 AL 07/06/2019. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,680.02
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL CENTRO DE CAPACITACIONES DE LA REGIONAL SUR ORIENTE NIS 6160376 PERIODO DEL 10/05/2019 AL 11/06/2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	95.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL PREDIO DE MODESTO MENDEZ REGIONAL NORORIENTE NIS 6151581 PERIODO 15/04/2019 AL 16/05/2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	188.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL NIS 5697782, PERIODO DEL 01/04/2019 AL 02/05/2019. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	530.14
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA PUNTA DE MANABIQUE, IDENTIFICADO CON NO. DE CUENTA B-316, CONAP REGIÓN NORORIENTE EN EL MES DE MAYO 2019. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,044.16
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			199,456.43

TOTAL POR ENTIDAD

1,018,696.08

*Fernando Samuel Reyes Alonzo*  
 Jefe de Compras  
 Consejo Nacional de Areas Protegidas  
 -CONAP-

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