

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

PAGINA : 1 de 39
 FECHA : 03/10/2019
 HORA : 11:07.32
 REPORTE : R00812608.rpt



EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ANTICIPO DEL 10% CORRESPONDIENTE AL PROYECTO F10/2019/FONACON DENOMINADO ESTUDIOS TÉCNICOS PARA EL PROCESO DE CATEGORIZACION DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCÁN SANTA MARÍA Y ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCÁN SANTIAGUITO QUETZALTENANGO GUATEMALA. 57985782 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIO-AMBIENTAL	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	38,437.80
	PAGO DE ANTICIPO DEL 10% CORRESPONDIENTE AL PROYECTO F11/2019/FONACON ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROCESO DE CATEGORIZACION DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCAN SIETE OREJAS, QUETZALTENANGO, GUATEMALA. 63758458 ASOCIACION MOVIMIENTO BRAZOS SOLIDARIOS ONG	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	37,780.00
	PAGO DE ANTICIPO DEL 10% CORRESPONDIENTE AL PROYECTO F2/2019/FONACON DENOMINADO EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES ACUMULATIVOS GENERADOS POR LA DINÁMICA ECONÓMICA DENTRO DE ÁREAS PROTEGIDAS SOBRE LOS RECURSOS RENOVABLES. 57985782 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIO-AMBIENTAL	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	29,800.00
	PAGO DE ANTICIPO DEL 10% DEL CONTRATO DEL PROYECTO F4/2019/FONACON CADENAS DE VALOR Y PROPUESTA DE BIOCOCOMERCIO PARA EL LOROCO (FERNALDIA PANDURATA) EN RABINAL BAJA VERAPAZ. 63758458 ASOCIACION MOVIMIENTO BRAZOS SOLIDARIOS ONG	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	29,750.00
	PAGO DE ANTICIPO DEL 10% SEGÚN CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO F8/2019/FONACON: "ESTUDIO TECNICO PARA EL PROCESO DE CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCÁN CERRO QUEMADO, QUETZALTENANGO GUATEMALA. 18196268 CORPORACION DE SERVICIOS Y APOYO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO 'CORSADEC'	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	34,533.40
	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% SEGÚN CONTRATO DE APOYO FINANCIERO DEL PROYECTO F17/2019/FONACON : "EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE LA ESTRATEGIA PARA LA CONSERVACIÓN DEL MANATI ANTILLANO TRICHECHUS MANATUS PARA LA REGION DE RIO DULCE Y EL GOLFETE. 63758458 ASOCIACION MOVIMIENTO BRAZOS SOLIDARIOS ONG	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	104,545.00
	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% SEGÚN CONTRATO DEL PROYECTO F2/2019/FONACON: "EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES ACUMULATIVOS GENERADOS POR LA DINAMICA ECONOMICA DENTRO DE ÁREAS PROTEGIDAS SOBRE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES". 57985782 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIO-AMBIENTAL	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	104,300.00
	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% DEL PROYECTO F11/2019/FONACON: " ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROCESO DE CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCÁN SIETE OREJAS, QUETZALTENANGO GUATEMALA. 63758458 ASOCIACION MOVIMIENTO BRAZOS SOLIDARIOS ONG	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	151,120.00



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

PAGINA : 2
 FECHA : 03/10/2019
 HORA : 11:07.32
 REPORTE : R00812608.rpt



EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% DEL PROYECTO F10/2019/FONACON "ESTUDIOS TÉCNICOS PARA EL PROCESO DE CATEGORIZACION DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCÁN SANTA MARÍA Y ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCÁN SANTIAGUITO QUETZALTENANGO, GUATEMALA. 57985782 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIO-AMBIENTAL	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	153,751.20
	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% DEL PROYECTO F9/2019/FONACON: " ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROCESO DE CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCAN LACANDÓN, QUETZALTENANGO GUATEMALA. 28687396 ASOCIACION NACIONAL DE CORPORACIONES AUTONOMAS DE SERVICIOS SOCIALES	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	143,400.00
	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% DEL PROYETO F12/2019/FONACON: " ESTUDIO TECNICO PARA EL PROCESO DE CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA VEDA DEFINITIVA VOLCÁN TAJUMULCO, SAN MARCOS GUATEMALA. 28687396 ASOCIACION NACIONAL DE CORPORACIONES AUTONOMAS DE SERVICIOS SOCIALES	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	155,400.00
	PRIMER PAGO DEL 35% CORRESPONDIENTE AL 35% SEGUN CONTRATO DEL APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO F4/2019/FONACON: IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, ANALISIS DE CADENAS DE VALOR Y APOYO A PROPUESTAS DE BIOCOMERCIO. 63758458 ASOCIACION MOVIMIENTO BRAZOS SOLIDARIOS ONG	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	104,125.00
TOTAL POR PROCESO			1,086,942.40

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
419	SUBARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE DE 41 ESTACIONAMIENTOS QUE AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 350-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC 103-2019. 578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,550.00



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

PAGINA : 3
 FECHA : 03/10/2019
 HORA : 11:07.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
449	SUBARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE DE 41 ESTACIONAMIENTOS QUE AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 350-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC 103-2019, 578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,550.00
458	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, DIRECCIÓN SUB-REGIONAL VERAPACES, SALAMÁ BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 210-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-071-2019. 35882174 BETANCOURT GARCIA DE BETANCOURT ELIDA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
459	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE CONAP, REGIÓN NOR ORIENTE, UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RÍO DULCE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 319-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-096-2019. 8209022 MENDOZA DE LA ROSA JORGE NOE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
460	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, REGIÓN VIII, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 259-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-081-2019. 1993517K HOTEL MIRA FLORES SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00
461	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, SUB-REGIONAL SAYAXCHÉ, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 261-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-088-2019. 49653261 HERNANDEZ ALARCON DE MORAN MILVIA AZUCENA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
462	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 349-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-107-2019. 91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,500.00
465	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA DE ALMACÉN E INVENTARIOS DE CONAP, REGIÓN VIII, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 260-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-084-2019. 32107617 LIMA AGUILAR HEDZON DE JESUS	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,500.00



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

PAGINA : 4 de 39
 FECHA : 03/10/2019
 HORA : 11:07.32
 REPORTE : R00812608.rpt



EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
466	ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 356-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-108-2019. 342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
467	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LOS NIVELES 5TO, 6TO, 7MO, Y 9NO DEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 371-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-119-2019. 3441121 INSTITUTO DE PREVISION MILITAR	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	127,971.00
468	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 211-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-087-2019 1350889 COLOP GARCIA JOSE ROLANDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
469	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 267-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-089-2019. 8194637 MORALES SALGUERO ANGEL ESTUARDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,525.00
488	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 202-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-070-2019. 29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
489	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, DIRECCIÓN REGIONAL COSTA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 203-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-079-2019. 1759914 ORELLANA OVALLE EUGENIA DE JESUS	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,400.00
490	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, UNIDAD TÉCNICA PUNTA DE MANABIQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 212-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-085-2019. 38253 TORRES RANDALL DE MARROQUIN FLORIDALMA MARITZA	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 : 5 de 39
 FECHA : 03/10/2019
 HORA : 11:07.32
 REPORTE : R00812608.rpt



EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **11130016**

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

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS (36 AVENIDA 1-11 ZONA 7 COL. TOLEDO GUATEMALA) DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00

TOTAL POR PROCESO 301,496.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
170	ADQUISICIÓN DE UNA BATERÍA PARA EL VEHÍCULO TIPO JEEP, CON PLACAS: O-850BBS, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, REGIÓN VIII, PETEN. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	745.00
352	SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN PARA LA DIVULGACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES; DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN DE PUESTOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -MOF-, POR PARTE DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB- LOS DÍAS 21, 22 Y 23 DE AGOSTO 2019. 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,781.80
361	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO MARCA: TOYOTA, PLACAS: P-534GVH, ASIGNADO A LAS OFICINAS DE SECRETARÍA EJECUTIVA, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	315.00



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

PAGINA : 6 de 39
 FECHA : 03/10/2019
 HORA : 11:07.32
 REPORTE : R00812608.rpt



EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
361	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO MARCA: TOYOTA, PLACAS: P-534GVH, ASIGNADO A LAS OFICINAS DE SECRETARIA EJECUTIVA, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	850.00
361	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO MARCA: TOYOTA, PLACAS: P-534GVH, ASIGNADO A LAS OFICINAS DE SECRETARIA EJECUTIVA, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	920.00
363	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA EL VEHÍCULO MARCA: TOYOTA, PLACAS:O-269BBV, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	315.00
363	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA EL VEHÍCULO MARCA: TOYOTA, PLACAS:O-269BBV, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00
363	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA EL VEHÍCULO MARCA: TOYOTA, PLACAS:O-269BBV, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	920.00
365	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PLACAS: O-274BBV, ASIGNADO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL COSTA SUR, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	65.00
365	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PLACAS: O-274BBV, ASIGNADO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL COSTA SUR, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	210.00
365	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PLACAS: O-274BBV, ASIGNADO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL COSTA SUR, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	320.00
437	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA EL VEHÍCULO MARCA: TOYOTA, PLACAS: O-269BBV, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LAS OFICINAS CENTRALES, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	165.00



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

PAGINA : 7 de 39
 FECHA : 03/10/2019
 HORA : 11:07.32
 REPORTE : R00812608.rpt



EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
437	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA EL VEHÍCULO MARCA: TOYOTA, PLACAS: O-269BBV, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LAS OFICINAS CENTRALES, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	485.00
437	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA EL VEHÍCULO MARCA: TOYOTA, PLACAS: O-269BBV, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LAS OFICINAS CENTRALES, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00
438	ADQUISICIÓN DE 27 CAJAS DE POLLO PARA SER CONSUMIDO POR LOS ANIMALES DEL CENTRO DE RESCATE ARCAS, CORRESPONDIENTE A LA SÉPTIMA ENTREGA. 98195867 IXCOLIN CACATZUN CRISTIAN ADONIS	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	6,750.00
439	ADQUISICIÓN DE 27 CAJAS DE POLLO PARA SER CONSUMIDO POR LOS ANIMALES DEL CENTRO DE RESCATE ARCAS, CORRESPONDIENTE A LA QUINTA ENTREGA. 98195867 IXCOLIN CACATZUN CRISTIAN ADONIS	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	6,750.00
440	SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS: EVALUACIÓN, TRATAMIENTO Y MEDICINA PARA JAGUAR EN CAUTIVERIO PRESTADOS POR ARCAS PETÉN. 5803446 ASOCIACION DE RESCATE Y CONSERVACION DE VIDA SILVESTRE -ARCAS-	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18,000.00
441	SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS: EXAMEN DE LABORATORIO PCR PARA IDENTIFICACIÓN DE ENFERMEDADES DE LOROS Y GUACAMAYAS Y REALIZACIÓN DE EXÁMENES CLÍNICOS PRESTADOS POR ARCAS PETÉN. 5803446 ASOCIACION DE RESCATE Y CONSERVACION DE VIDA SILVESTRE -ARCAS-	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22,000.00
445	ADQUISICIÓN DE TELÉFONO PARA PLANTA TELEFÓNICA Y EXTENSIONES TELEFÓNICAS PARA EL NOVENO NIVEL DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 12775398 INGENIERIA AVANZADA, SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,204.10
445	ADQUISICIÓN DE TELÉFONO PARA PLANTA TELEFÓNICA Y EXTENSIONES TELEFÓNICAS PARA EL NOVENO NIVEL DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 12775398 INGENIERIA AVANZADA, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,387.00
451	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PLACAS: O-760BBC, ASIGNADO A LA LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30.00



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

PAGINA : 8 de 39
 FECHA : 03/10/2019
 HORA : 11:07.32
 REPORTE : R00812608.rpt



EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
451	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PLACAS: O-760BBC, ASIGNADO A LA LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	260.00
451	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PLACAS: O-760BBC, ASIGNADO A LA LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00
453	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PLACAS: O-270BBV, ASIGNADO A LA LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	315.00
453	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PLACAS: O-270BBV, ASIGNADO A LA LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00
453	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PLACAS: O-270BBV, ASIGNADO A LA LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	920.00
454	SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA REUNIÓN DE TRABAJO DE FIRMA DE CONVENIOS CON LAS MUNICIPALIDADES BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA DE COMPENSACIÓN A CONSERVACIÓN DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -LIFE WEB- LOS DÍAS 28 Y 29 DE AGOSTO DE 2019. 50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,757.75
485	SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-043BBJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	520.00
485	SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-043BBJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,650.00
485	SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-043BBJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,460.00
486	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN COMPLETA DE MOTOR AL VEHICULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-741BBG AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL CONAP ALTIPLANO CENTRAL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	520.00



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

PAGINA : 9 de 39
 FECHA : 03/10/2019
 HORA : 11:07.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE		
486	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN COMPLETA DE MOTOR AL VEHICULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-741BBG AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL CONAP ALTIPLANO CENTRAL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,050.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE		
486	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN COMPLETA DE MOTOR AL VEHICULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-741BBG AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL CONAP ALTIPLANO CENTRAL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,420.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE		
487	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA PRADO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-092DGG AL SERVICIO DE SECRETARÍA EJECUTIVA CONAP.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	520.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE		
487	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA PRADO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-092DGG AL SERVICIO DE SECRETARÍA EJECUTIVA CONAP.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,300.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE		
487	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA PRADO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-092DGG AL SERVICIO DE SECRETARÍA EJECUTIVA CONAP.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,925.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE		
495	SERVICIO DE IMPRESIONES/COPIAS BLANCO Y NEGRO REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019 PARA EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 09-2019.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	749.92
	4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
506	ADQUISICIÓN DE GORRAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL GUARDA RECURSOS QUE LABORA EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS	233 PRENDAS DE VESTIR	543.73
	17888050 ESCOTO RAMIREZ ROBERTO CARLOS		
506	ADQUISICIÓN DE GORRAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL GUARDA RECURSOS QUE LABORA EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS	233 PRENDAS DE VESTIR	593.16
	17888050 ESCOTO RAMIREZ ROBERTO CARLOS		
506	ADQUISICIÓN DE GORRAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL GUARDA RECURSOS QUE LABORA EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS	233 PRENDAS DE VESTIR	988.60
	17888050 ESCOTO RAMIREZ ROBERTO CARLOS		
506	ADQUISICIÓN DE GORRAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL GUARDA RECURSOS QUE LABORA EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS	233 PRENDAS DE VESTIR	1,087.46



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

PAGINA : 10 de 39
 FECHA : 03/10/2019
 HORA : 11:07.32
 REPORTE : R00812608.rpt



EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
506	17888050 ESCOTO RAMIREZ ROBERTO CARLOS ADQUISICIÓN DE GORRAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL GUARDA RECURSOS QUE LABORA EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS	233 PRENDAS DE VESTIR	1,235.75
506	17888050 ESCOTO RAMIREZ ROBERTO CARLOS ADQUISICIÓN DE GORRAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL GUARDA RECURSOS QUE LABORA EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS	233 PRENDAS DE VESTIR	1,581.76
506	17888050 ESCOTO RAMIREZ ROBERTO CARLOS ADQUISICIÓN DE GORRAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL GUARDA RECURSOS QUE LABORA EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS	233 PRENDAS DE VESTIR	1,631.19
506	17888050 ESCOTO RAMIREZ ROBERTO CARLOS ADQUISICIÓN DE GORRAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL GUARDA RECURSOS QUE LABORA EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS	233 PRENDAS DE VESTIR	2,619.79
506	17888050 ESCOTO RAMIREZ ROBERTO CARLOS ADQUISICIÓN DE GORRAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL GUARDA RECURSOS QUE LABORA EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS	233 PRENDAS DE VESTIR	3,509.53
506	17888050 ESCOTO RAMIREZ ROBERTO CARLOS ADQUISICIÓN DE GORRAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL GUARDA RECURSOS QUE LABORA EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS	233 PRENDAS DE VESTIR	8,996.26
507	17888050 ESCOTO RAMIREZ ROBERTO CARLOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA VEHÍCULO MARCA: TOYOTA, PLACAS: O-039BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625.00
507	16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA VEHÍCULO MARCA: TOYOTA, PLACAS: O-039BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00
507	16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA VEHÍCULO MARCA: TOYOTA, PLACAS: O-039BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,475.00



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

PAGINA : 11 de 39
 FECHA : 03/10/2019
 HORA : 11:07.32
 REPORTE : R00812608.rpt



EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DE FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. 91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA JUNTA DE COTIZACIÓN DE LOS EVENTOS DEL VIGESIMO PRIMER CICLO DE PROYECTOS DE FONACON 2019, EL LDIA 17 DE MAYO 2019. 3897575 DUARTE CASTILLO MARIA RICARDA DE LOS ANGELES	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	65.00
	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA JUNTA DE COTIZACIÓN DE LOS EVENTOS DEL VIGÉSIMO PRIMER CICLO DE PROYECTOS FONACON 2019, EL DIA 24 DE MAYO DE 2019. 3897575 DUARTE CASTILLO MARIA RICARDA DE LOS ANGELES	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	65.00
	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA JUNTA RECEPTORA Y LIQUIDADORA DE PROYECTO F18/2018/FONACON EL DIA 29 DE MAYO DE 2019. 3897575 DUARTE CASTILLO MARIA RICARDA DE LOS ANGELES	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	39.00
	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS JUNTAS DE COTIZACIÓN DE LOS EVENTOS DEL VIGÉSIMO PRIMER CICLO DE PROYECTOS FONACON 2019 Y JUNTA LIQUIDADORA DEL PROYECTO F18/2018/FONACON, EL DÍA 08 DE MAYO DE 2019. 3897575 DUARTE CASTILLO MARIA RICARDA DE LOS ANGELES	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	181.00
	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS JUNTAS DE COTIZACIÓN DE LOS EVENTOS DEL VIGÉSIMO PRIMER CICLO DE PROYECTOS FONACON 2019, DURANTE LOS DÍAS 02 Y 03 DE MAYO 2019. 3897575 DUARTE CASTILLO MARIA RICARDA DE LOS ANGELES	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS JUNTAS DE COTIZACIÓN DE LOS EVENTOS DEL VIGÉSIMO PRIMER CICLO DE PROYECTOS FONACON 2019, DURANTE LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE ABRIL DE 2019. 3897575 DUARTE CASTILLO MARIA RICARDA DE LOS ANGELES	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	872.00
	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS JUNTAS DE COTIZACIÓN DE LOS EVENTOS DEL VIGESIMO PRIMER CICLO DE PROYECTOS FONACON 2019, EL DIA 06 DE MAYO DE 2019. 3897575 DUARTE CASTILLO MARIA RICARDA DE LOS ANGELES	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	78.00
	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS JUNTAS DE COTIZACIÓN DE LOS EVENTOS DEL VIGESIMO PRIMER CICLO DE PROYECTOS FONACON 2019, EL DIA 13 DE MAYO 2019. 3897575 DUARTE CASTILLO MARIA RICARDA DE LOS ANGELES	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	480.00
	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COTIZACIÓN DEL PROYECTO F21/2019/FONACON, EL DÍA 13 DE JULIO DE 2019. 3897575 DUARTE CASTILLO MARIA RICARDA DE LOS ANGELES	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	91.00
	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO FONACON, EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	440.00



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

PAGINA : 12 de 39
 FECHA : 03/10/2019
 HORA : 11:07.32
 REPORTE : R00812608.rpt



EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4555864	COMPañIA MANUFACTURERA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO FONACON, REALIZADA EL DÍA 31 DE JULIO DE 2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	286.00
5464064	PATSY SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE CAPACITACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA PARA LAS EJECUTORAS DE PROYECTOS FONACON 2019, EL DÍA 3 DE JUNIO DE 2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	306.00
3897575	DUARTE CASTILLO MARIA RICARDA DE LOS ANGELES COMPRA DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA REUNION DE JUNTA ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO FONACON EL DIA 09 DE MAYO DE 2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	365.00
5464064	PATSY SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ALMUERZOS PARA PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA PARA ASOCIACIONES EJECUTORAS DE PROYECTOS FONACON 2019, EL DÍA 09 DE JULIO DE 2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	144.00
3897575	DUARTE CASTILLO MARIA RICARDA DE LOS ANGELES COMPRA DE GARRAFÓN DE AGUA PURA, PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16.00
7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE UN GARRAFÓN DE AGUA PURA, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16.00
7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ALIMENTOS PARA LAS JUNTAS DE COTIZACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS F20/2019/FONACON Y F21/2019/FONACON EL DÍA 2 DE JULIO DE 2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	359.00
3897575	DUARTE CASTILLO MARIA RICARDA DE LOS ANGELES PAGO DE IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHICULOS P-643DZT, P-677FDW, P-678FDW, P-679FDW, PROPIEDAD DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,607.16
16693949	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA REGULARIZACIÓN PAGO DE PARQUEO PARA VEHÍCULO PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- DEL DÍA 01/05/2019	199 OTROS SERVICIOS	24.00
5782511	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA REGULARIZACIÓN PAGO DE PARQUEO PARA VEHÍCULO PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- DEL DÍA 08/04/2019.	199 OTROS SERVICIOS	90.00
5782511	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA		



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

PAGINA : 13 de 39
 FECHA : 03/10/2019
 HORA : 11:07.32
 REPORTE : R00812608.rpt



EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGULARIZACIÓN PAGO DE PARQUEO PARA VEHÍCULO PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- DEL DÍA 09/05/2019 5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	78.00
	REGULARIZACIÓN PAGO DE PARQUEO PARA VEHÍCULO PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- DEL DÍA 09/05/2019 5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	84.00
	REGULARIZACIÓN PAGO DE PARQUEO PARA VEHÍCULO PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- DEL DÍA 09/05/2019. 5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	36.00
	REGULARIZACIÓN PAGO DE PARQUEO PARA VEHÍCULO PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- DEL DÍA 10/05/2019 5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	30.00
	REGULARIZACIÓN PAGO DE PARQUEO PARA VEHÍCULO PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- DEL DÍA 11/04/2019 5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	84.00
	REGULARIZACIÓN PAGO DE PARQUEO PARA VEHÍCULO PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- DEL DÍA 15/05/2019 5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	18.00
	REGULARIZACIÓN PAGO DE PARQUEO PARA VEHÍCULO PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- DEL DÍA 19/03/2019. 5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	24.00
	REGULARIZACIÓN PAGO DE PARQUEO PARA VEHÍCULO PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- DEL DÍA 20/03/2019. 5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	66.00
	REGULARIZACIÓN PAGO DE PARQUEO PARA VEHÍCULO PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- DEL DÍA 21/03/2019. 5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	48.00



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

PAGINA : 14 de 39
 FECHA : 03/10/2019
 HORA : 11:07.32
 REPORTE : R00812608.rpt



EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGULARIZACIÓN PAGO DE PARQUEO PARA VEHÍCULO PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- DEL DÍA 22/04/2019 5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	78.00
	REGULARIZACIÓN PAGO DE PARQUEO PARA VEHÍCULO PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- DEL DIA 25/03/2019. 5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	72.00
	REGULARIZACIÓN PAGO DE PARQUEO PARA VEHÍCULO PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- DEL DIA 26/03/2019. 775231 EDIFICACIONES MAYA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	35.00
	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. 22309829 HERNANDEZ REYES WILLIAMS	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	110.00
	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, DURANTE EL MES DE MAYO 2019. 22309829 HERNANDEZ REYES WILLIAMS	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	110.00
TOTAL POR PROCESO			115,585.46

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
136	IMPRESIÓN DE 80 TALONARIOS DE 50 UNIDADES C/U DE FORMULARIOS DE PERMISOS CITES ANTE EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE A LA SERIE "B" DEL 1001 AL 5000. 7006071 RAMIREZ DE LEON SAUL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,200.00
178	ADQUISICIÓN DE ESCANER DE ALTA CAPACIDAD PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 23579498 COMPAÑIA GENKO, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	30,400.00



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

PAGINA : 15 de 39
 FECHA : 03/10/2019
 HORA : 11:07.32
 REPORTE : R00812608.rpt



EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
186	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE REALIZAN EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. 29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,506.00
186	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE REALIZAN EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. 29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,053.00
245	ADQUISICIÓN DE UNA BOMBA DE AGUA PARA USO DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 76771210 GUTIERREZ SITAN MYNOR ENRIQUE	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00
253	IMPRESIÓN DE TALONARIOS DE LICENCIAS DE COLECTA O APROVECHAMIENTO DE VIDA SILVESTRE PARA ENTREGA A LOS COLECTORES QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,500.00
254	IMPRESIÓN DE TALONARIOS DE LICENCIAS DE INVESTIGACIÓN PARA ENTREGA A LOS INVESTIGADORES QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00
255	ADQUISICIÓN DE TRES CÁMARAS FOTOGRÁFICAS PARA SER UTILIZADAS EN EL FORTALECIMIENTO A LA UNIDAD DE CONSERVACIÓN Y PARA EL PROGRAMA DEL CONTROL Y VIGILANCIA DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, REGIÓN VIII, PETÉN. 89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	34,350.00
257	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELÉCTRICOS PARA USO EN EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,280.00
257	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELÉCTRICOS PARA USO EN EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,659.90
301	ADQUISICIÓN DE VARILLAS PARA USO EN MANTENIMIENTO AL PUENTE DE ACCESO AL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 49358464 MARROQUIN CARLOS ALBERTO	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	16,300.00



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

PAGINA : 16 de 39
 FECHA : 03/10/2019
 HORA : 11:07.32
 REPORTE : R00812608.rpt



EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
302	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE OFFICE 2016 PROFESIONAL PLUS PARA SER UTILIZADAS EN EL FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, REGIÓN VIII, PETÉN. 55171656 MALDONADO GATICA MARIO ENRIQUE	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,700.00
303	ADQUISICIÓN DE ESCOBETAS PARA USO EN EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	840.00
304	ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PLOTTER PARA SER UTILIZADO EN EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, INVESTIGACIÓN Y MONITOREO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII, PETÉN. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	66,500.00
306	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZAR LA CONDUCCIÓN DEL CONTADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA HACIA LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS REGIÓN VIII PETÉN. 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	665.00
306	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZAR LA CONDUCCIÓN DEL CONTADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA HACIA LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS REGIÓN VIII PETÉN. 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,313.75
306	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZAR LA CONDUCCIÓN DEL CONTADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA HACIA LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS REGIÓN VIII PETÉN. 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,436.75
347	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADAS EN EL FORTALECIMIENTO Y OPERATORIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE USO PUBLICO Y FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, REGIÓN VIII, PETÉN. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	80,344.00
444	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA SER UTILIZADAS EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 09-2019. 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,250.00
452	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	186.00



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

PAGINA : 17 de 39
 FECHA : 03/10/2019
 HORA : 11:07.32
 REPORTE : R00812608.rpt



EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
452	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	245.00
452	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	302.00
452	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	410.00
452	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	521.00
452	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	536.00
452	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	595.00
452	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	650.00
452	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	755.00
452	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	1,058.00



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

PAGINA : 18 de 39
 FECHA : 03/10/2019
 HORA : 11:07.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre
 ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
452	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	4,136.00
473	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA USO DEL PERSONAL DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ.. 40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA	233 PRENDAS DE VESTIR	9,665.00
474	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA ALMÁCIGOS Y ROLLO DE SARAN PARA SER UTILIZADO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE VIVEROS FORESTALES A PARTIR DE ESPECIES NATIVAS DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, REGIÓN VIII, PETÉN. 49358464 MARROQUIN CARLOS ALBERTO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00
476	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA USOS VARIOS EN EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	71.50
476	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA USOS VARIOS EN EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	216.00
476	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA USOS VARIOS EN EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	325.00
476	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA USOS VARIOS EN EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400.00
476	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA USOS VARIOS EN EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	405.00
476	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA USOS VARIOS EN EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	515.50



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

PAGINA : 19 de 39
 FECHA : 03/10/2019
 HORA : 11:07.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
476	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA USOS VARIOS EN EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA	224 PÓMEZ, CAL Y YESO	525.00
476	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA USOS VARIOS EN EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	815.00
476	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA USOS VARIOS EN EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,102.00
476	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA USOS VARIOS EN EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA	274 CEMENTO	1,275.00
480	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2019. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	210.00
480	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2019. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	280.00
480	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2019. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	291.00
480	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2019. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	302.00
480	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2019. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	525.00



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

PAGINA : 20 de 39
 FECHA : 03/10/2019
 HORA : 11:07.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
480	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2019. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	652.00
480	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2019. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	789.00
480	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2019. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	790.00
480	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2019. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	1,088.00
480	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2019. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	4,546.00
492	IMPRESIÓN DE 200 TALONARIOS DE 50 JUEGOS C/U DE GUÍAS DE TRANSPORTE DE VIDA SILVESTRE PARA SER UTILIZADOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SERIE W DEL 00001 AL 10,000. 331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00
494	SERVICIO DE INTERNET A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE AGOSTO DE 2019. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,000.00
502	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIÓN VIII PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	37.10
502	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIÓN VIII PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	55.65
502	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIÓN VIII PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	214.68

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

PAGINA : 21 de 39
 FECHA : 03/10/2019
 HORA : 11:07.32
 REPORTE : R00812608.rpt



EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
502	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIÓN VIII PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	253.35
502	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIÓN VIII PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	371.00
502	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIÓN VIII PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,719.75
503	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. 76606295 GONZALEZ DIAZ JESUS	291 ÚTILES DE OFICINA	29.00
503	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. 76606295 GONZALEZ DIAZ JESUS	291 ÚTILES DE OFICINA	72.50
503	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. 76606295 GONZALEZ DIAZ JESUS	291 ÚTILES DE OFICINA	87.00
503	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. 76606295 GONZALEZ DIAZ JESUS	291 ÚTILES DE OFICINA	145.00
503	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. 76606295 GONZALEZ DIAZ JESUS	291 ÚTILES DE OFICINA	174.00
503	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. 76606295 GONZALEZ DIAZ JESUS	291 ÚTILES DE OFICINA	261.00
503	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. 76606295 GONZALEZ DIAZ JESUS	291 ÚTILES DE OFICINA	290.00
503	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. 76606295 GONZALEZ DIAZ JESUS	291 ÚTILES DE OFICINA	435.00
503	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. 76606295 GONZALEZ DIAZ JESUS	291 ÚTILES DE OFICINA	507.50



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

PAGINA : 22 de 39
 FECHA : 03/10/2019
 HORA : 11:07.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
503	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. 76606295 GONZALEZ DIAZ JESUS	291 ÚTILES DE OFICINA	1,087.50
503	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. 76606295 GONZALEZ DIAZ JESUS	291 ÚTILES DE OFICINA	1,450.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. 92686974 CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,711.11
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA USO DEL FONACON CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. 762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,382.70
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- (10629, DA RAZÓN DE 0.15 C/UNA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, 762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,594.35
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. 762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,123.20
	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA LA REVISIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y ESTADOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 972606 TARACENA SERRANO CARLOS ALBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	15,000.00
	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. 5647932 SOSA GONZALEZ RODOLFO ESTUARDO	199 OTROS SERVICIOS	4,250.00
	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS (36 Av., 1-11 ZONA 7 GUATEMALA) DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, DURANTE EL PERIODO DEL MES DE JULIO 2019. 5647932 SOSA GONZALEZ RODOLFO ESTUARDO	199 OTROS SERVICIOS	4,250.00



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

PAGINA : 23 de 39
 FECHA : 03/10/2019
 HORA : 11:07.32
 REPORTE : R00812608.rpt



EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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 LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. 5647932 SOSA GONZALEZ RODOLFO ESTUARDO	199 OTROS SERVICIOS	4,250.00
	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. 92686974 CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,711.11
	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, SEGUN CONTRATO (FONACON 04-2019) DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019. 92686974 CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,711.11
	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. 92686974 CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,711.11
TOTAL POR PROCESO			391,228.29

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
447	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE 88 LINEAS CON NÚMERO PRINCIPAL 3273-3273 UTILIZADAS POR SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 04-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-113-2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	250.00



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

PAGINA : 24 de 39
 FECHA : 03/10/2019
 HORA : 11:07.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 10% DEL CONTRATO DEL PROYECTO F20/2019/FONACON: "ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNOSTICO Y LAS CONSIDERACIONES DE MANEJO DE LOS COMPLEJOS I Y II DE LAS AREAS PROTEGIDAS DEL SUROESTE 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	52,613.00

TOTAL POR PROCESO

52,863.00

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

PAGINA : 25 de 39
 FECHA : 03/10/2019
 HORA : 11:07.32
 REPORTE : R00812608.rpt



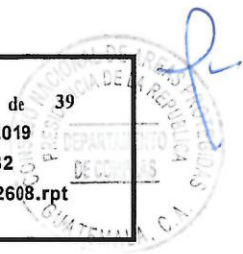
EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre
 ENTIDAD 11130016

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
493	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIÓN CALIENTE) PARA PERSONAL GUARDA RECURSO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VIII PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 03-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-101-2019. 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,490.20
493	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIÓN CALIENTE) PARA PERSONAL GUARDA RECURSO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VIII PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 03-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-101-2019. 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,445.60
493	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIÓN CALIENTE) PARA PERSONAL GUARDA RECURSO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VIII PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 03-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-101-2019. 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	151,089.45
504	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES CALIENTES) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NOR ORIENTE Y EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 03-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-101-2019. 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,818.50
504	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES CALIENTES) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NOR ORIENTE Y EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 03-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-101-2019. 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,097.15
505	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES CALIENTES) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NOR ORIENTE Y EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 03-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-101-2019. 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,459.25
505	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES CALIENTES) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NOR ORIENTE Y EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 03-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-101-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,100.65



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

PAGINA : 26 de 39
 FECHA : 03/10/2019
 HORA : 11:07.32
 REPORTE : R00812608.rpt



EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
91715385	TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO

37,767.95

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
442	SERVICIO DE INTERNET DE 40 MBPS QUE SERÁ UTILIZADO POR EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 01-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN NÚMERO AC-077-2019. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	21,200.00
497	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	754.56
497	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,131.84
497	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,194.72
497	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,446.24
497	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,572.00
497	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,949.28
497	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,200.80



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

PAGINA : 27 de 39
 FECHA : 03/10/2019
 HORA : 11:07.32
 REPORTE : R00812608.rpt



EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
497	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,263.68
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
497	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,389.44
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
497	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,716.00
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
497	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,344.80
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
497	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,344.13
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
497	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	18,738.24
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
501	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	754.56
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
501	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,131.84
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
501	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,194.72
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
501	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,446.24
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
501	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,572.00
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
501	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,949.28
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		



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

PAGINA : 28 de 39
 FECHA : 03/10/2019
 HORA : 11:07.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
501	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,200.80
501	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,263.68
501	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,389.44
501	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,716.00
501	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,344.80
501	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,344.13
501	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	18,738.24

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	RENOVACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- PLACAS Nos: 677FDW, P678FDW, P679FDW, P643DZT. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	35,411.34

TOTAL POR PROCESO

58,120.46

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO



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

PAGINA : 29 de 39
 FECHA : 03/10/2019
 HORA : 11:07.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestión 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 CORRES. DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 38586584 MORALES VELASQUEZ DE LOPEZ EDNA MARIA	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 CORRES. DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 97604992 CRUZ ARCHILA CESAR GUILLERMO	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 PROFESIONAL CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019. 17891965 LOPEZ SOLIS GILBERTO DAMIAN	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 PROFESIONAL CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019. 33734895 CASTILLO GONZALEZ MEDARDO FRANCISCO	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 PROFESIONAL EXPERTO CORRESPON. DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 31420435 BONILLA ALBA FABIOLA DE LOS ANGELES	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	17,585.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019. 54152143 YAT PAZ ANDREA NICTE	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 : 30 de 39
 FECHA : 03/10/2019
 HORA : 11:07.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019. 9505636 RECINOS AJANEL ALBA LETICIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,450.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPON. DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 14231433 AVILA VILLATORO EDGAR BAUDILIO	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 CORRESPON. DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 14499223 PALACIOS VILLATORO HECTOR GUDIEL	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 CORRESPON. DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 CORRESPON. DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 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 CORRESPON. DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 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 : 31 de 39
 FECHA : 03/10/2019
 HORA : 11:07.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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 CORRESPON. DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 81032919 MENDEZ MENDEZ JUANA ARACELY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,033.00
	PRIMER PAGO DE COMPENSACION A CONSERVACION DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL " PIEDRAS DE KAB'TZIN, SAN JUAN IXCOY " UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN IXCOY DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO SEGUN CONVENIO No. 4/2019. 5992818 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN IXCOY	448 OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	114,061.60
	PRIMER PAGO DE COMPENSACIÓN A CONSERVACIÓN DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL " PIEDRAS DE KAB'TZIN, SAN JUAN IXCOY " UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN IXCOY DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO SEGÚN CONVENIO No. 4/2019. 5992818 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN IXCOY	448 OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	114,061.60
	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE COMPENSACIÓN A CONSERVACIÓN SEGÚN CONVENIO NUMERO 1/2018 DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL " MONTAÑA AQ'OMÁ " UBICADA EN EL MUNICIPIO DE JACALTENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. 5992885 MUNICIPALIDAD DE JACALTENANGO	448 OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	139,853.60
	ÚNICO PAGO DE COMPENSACIÓN A CONSERVACIÓN DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "XETAJ" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGÚN CONVENIO NO. 5/2019. 4251385 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA	523 TRANSFERENCIAS A LAS MUNICIPALIDADES	121,875.00
	ÚNICO PAGO DE COMPENSACIÓN A CONSERVACIÓN SEGÚN CONVENIO 2/2019 DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL " BOSQUE TZ'AHAB' TONH " UBICADA EN EL MUNICIPIO DE JACALTENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. 5992885 MUNICIPALIDAD DE JACALTENANGO	448 OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	118,295.50
	ÚNICO PAGO DE COMPENSACIÓN A CONSERVACIÓN SEGÚN CONVENIO NUMERO 1/2019 DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "LA VIEJA CATARINA" UBICADA EN EL MUNICIPIO DE JACALTENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. 5992885 MUNICIPALIDAD DE JACALTENANGO	448 OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	126,326.82
	VALOR DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 799-99 DEL 15 DE OCTUBRE DE 1999. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	61 DIETAS	3,000.00



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

PAGINA : 32 de 39
 FECHA : 03/10/2019
 HORA : 11:07.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **11130016**

TOTAL POR PROCESO

871,844.12

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
455	SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE MANUAL INSTITUCIONAL DE RESPUESTA -PIR- CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO , PRESTADOS AL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 01-2019. 27597636 FLORES PINEDA LUIS ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
456	SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE MANUAL INSTITUCIONAL DE RESPUESTA -PIR- CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO, PRESTADOS AL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 01-2019. 27597636 FLORES PINEDA LUIS ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
463	SERVICIOS TÉCNICOS EN COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO, PRESTADO AL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 04-2019. 9928162 PACHECO MENDEZ ESTUARDO VINICIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
484	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ARMONIZACIÓN DE INSTRUMENTOS Y/O PROCEDIMIENTOS CONAP/INAB PARA LA ADMINISTRACIÓN FORESTAL, PRESTADOS AL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 11-2019. 5960533 PINTO NAVAS NERY ORLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE HONORARIOS AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00
	PAGO DE HONORARIOS AL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL, POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN OFICINAS DE CONAP ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 SEGÚN NUMERO DE CONTADOR 14557531. 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,148.34



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

PAGINA : 33 de 39
 FECHA : 03/10/2019
 HORA : 11:07.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN OFICINAS DE CONAP ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 SEGÚN NUMERO DE CONTADOR 24308925 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	78.07
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL SUR ORIENTE DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019. 1707175 YES REYES JOSE OSMAN	113 TELEFONÍA	475.00
	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2019. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	277.52
	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, AL 11 DE JULIO DE 2019. NÚMERO DE CONTADOR 70238778. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	130.11
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, DEL 17 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2019. NÚMERO DE CONTADOR K17985. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	669.75
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DE 2019 CONTADOR No.K17985. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	712.21
	PAGO DEL SERVICIO DE ENRGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTATIVAS DEL FONACON AL 17 DE MAYO DE 2019 SEGÚN CONTADO K 17985. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	602.78
	PAGO DEL SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, DURANTE EL MES DE JULIO 2019. 22309829 HERNANDEZ REYES WILLIAMS	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	110.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LÍNEA 2233-7154 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, DEL 17 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	739.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LÍNEA 2233-7172 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, DEL 17 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	124.00

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

PAGINA : 34 de 39
 FECHA : 03/10/2019
 HORA : 11:07.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFÓNICO DE LA LINEA 22337154 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, DURANTE EL PERIODO DEL 17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	754.59
	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA 2233-7172 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- EN EL PERIODO DEL 17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	129.00
	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA 22337154, DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, AL 16 DE MAYO DE 2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	666.00
	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA 22337172 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, AL 16 DE MAYO DE 2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	141.00
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN CONTADOR NO. 70230147 PRESTADOS A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DE CONAP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO 2019. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	121.42
	Por servicio telefonico no. 7926-3135 utilizado en las oficinas de la direccion regional conap region VIII peten 11/08/2019 al 10/09/2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	104.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 7MO. NIVEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240333 PERIODO 08/08/2019 AL 06/09/2019. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,532.35
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA NO. B-316 UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TECNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE CONAP REGION NORORIENTE CONSUMOS DEL MES DE AGOSTO 2019. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,962.10
	SERVICIO DE INTERNET MOVIL NO. 31229987 UTILIZADO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ORIENTE PERIODO DEL 05/08/2019 AL 04/09/2019 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	499.01
	SERVICIO TELEFONICO NO. 7926-0161 UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA DE ALMACEN E INVENTARIOS DE LA REGION VIII PETEN PERIODO DEL 02/08/2019 AL 01/09/2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	579.00
	SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7926-3598 UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN PERIODO DEL 02/08/2019 AL 01/09/2019.	113 TELEFONÍA	120.00

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

PAGINA : 35 de 39
 FECHA : 03/10/2019
 HORA : 11:07.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestión 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 DE CONAP SAYAXCHE PETEN PERIODO DEL 02/08/2019 AL 01/09/2019.	113 TELEFONÍA	410.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE ALMACÉN E INVENTARIOS CONAP REGIÓN VIII PETEN NIS 6141924 PERIODO 16/07/2019 AL 16/08/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,603.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL 6TO. NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240318 PERIODO DEL 08/08/2019 AL 06/09/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,123.36
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN LA BODEGA DE CONAP CENTRAL UBICADA EN 36 AV. 01-11 GUATEMALA LOCAL "A" ZONA 7 CORRELATIVO 888482 PERIODO 17/08/2019 AL 17/09/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11.73
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP NIS 5944943 PERIODO DEL 10/07/2019 AL 09/08/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	382.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SUR ORIENTE NIS 6228370 PERIODO DEL 08/08/2019 AL 09/09/2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	360.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION SUBREGIONAL DE CONAP VERAPACES SALAMA BAJA VERAPAZ NIS 3101749 PERIODO 07/08/2019 AL 06/09/2019 .	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	308.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 9NO. NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240308 PERIODO DEL 08/08/2019 AL 06/09/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,105.51
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 5TO NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240314 PERIODO DEL 08/08/2019 AL 06/09/2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,561.42
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL CENTRO DE CAPACITACIONES DE LA REGIONAL SUR ORIENTE NIS 6160376 PERIODO DEL 12/08/2019 AL 11/09/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	29.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL CENTRO DE CAPACITACIONES LAS CAMELIAS UNIDAD TECNICA PARQUE NACIONAL RIO DULCE NIS 3306075 PERIODO DEL 18/07/2019 AL 19/08/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,004.00



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

PAGINA : 36 de 39
 FECHA : 03/10/2019
 HORA : 11:07.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OF. 106 DEL PROYECTO CONSOLIDACION DEL SIGAP, CONAP CENTRAL CORRELATIVO 201734 PERIODO 08/08/2019 AL 06/09/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	200.80
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL PREDIO DE MODESTO MENDEZ REGIONAL NORORIENTE NIS 6151581 PERIODO DEL 16/07/2019 AL 15/08/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	260.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL PUESTO DE CONTROL MODESTO MENDEZ REGIONAL NORORIENTE NIS 5303788 PERIODO DEL 16/07/2019 AL 15/08/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	57.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN METROPOLITANA SEGÚN CORRELATIVO 936473 Y CONTADOR K41005 PERIODO 17/08/2019 AL 17/09/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	942.43
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL NIS 5697782 PERIODO 02/07/2019 AL 02/08/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	590.83
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL CONAP REGION VIII PETEN SEGUN NIS 3076407 PERIODO 22/07/2019 AL 21/08/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,675.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN SEGÚN NIS 6321669 PERIODO 15/07/2019 AL 15/08/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,430.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP NIS 3125740 PERIODO 02/08/2019 AL 02/09/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,215.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE CONAP SAYAXCHE PETEN SEGÚN NIS 5717825 PERIODO 23/07/2019 AL 22/08/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	134.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET NO. 3019-7829 UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS PERIODO DEL 05/08/2019 AL 04/09/2019.	113 TELEFONÍA	499.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		



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

PAGINA : 37 de 39
 FECHA : 03/10/2019
 HORA : 11:07.32
 REPORTE : R00812608.rpt



EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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 INTERNET NO. 3020-2942 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS PERIODO DEL 05/08/2019 AL 04/09/2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	499.01
	SERVICIO DE INTERNET NO. 3020-3675 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS PERIODO DEL 05/08/2019 AL 04/09/2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	499.01
	SERVICIO DE PLANTA TELEFONICA NO. 5966-2315 UTILIZADO EN LAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PERIODO DEL 02/08/2019 AL 01/09/2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	120.00
	SERVICIO DE PLANTA TELEFONICA NO. 5966-2315 UTILIZADO EN LAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PERIODO DEL 02/08/2019 AL 01/09/2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	120.45
	SERVICIO DE PLANTA TELEFONICA NO. 5966-2315 UTILIZADO EN LAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PERIODO DEL 02/08/2019 AL 01/09/2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	190.00
	SERVICIO DE TELEFONIA NO. 2232-1913 UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OF. 106 EN LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO, CONAP CENTRAL PERIODO 08/06/2019 AL 07/07/2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	100.00
	SERVICIO DE TELEFONIA NO. 2232-1913 UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFI. 106 EN LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO CONAP CENTRAL PERIODO 08/07/2019 AL 07/08/2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	73.00
	SERVICIO DE TELEFONIA NO. 2251-0471 UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OF. 106 DEL PROYECTO CONSOLIDACION DEL SIGAP CONAP CENTRAL PERIODO DEL 02/08/2019 AL 01/09/2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	107.00
	SERVICIO DE TELEFONIA PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION REGIONAL VERAPACES NO. 7723-8503 PERIODO 02/08/2019 AL 01/09/2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	257.30
	SERVICIO DE TELEFONÍA PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL SALAMA NO. 7954-0972 PERIODO DEL 02/08/2019 AL 01/09/2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	569.00
	SERVICIO TELEFONICO NO. 2230-5984 UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONAP CENTRAL PERIODO DEL 02/08/2019 AL 01/09/2019.	113 TELEFONÍA	241.00



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

PAGINA : 38 de 39
 FECHA : 03/10/2019
 HORA : 11:07.32
 REPORTE : R00812608.rpt



EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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 TELEFÓNICO NO. 2233-7177 UTILIZADO EN OFICINAS CONAP METROPOLITANA PERIODO 02/08/2019 AL 01/09/2019.	113 TELEFONÍA	773.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO TELEFONICO NO. 2299-7300 UTILIZADO EN OFICINAS CONAP CENTRAL PERIODO 05/08/2019 AL 04/09/2019.	113 TELEFONÍA	6,521.26
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO TELEFONICO NO. 7762-4571 UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL PERIODO 02/08/2019 AL 01/09/2019.	113 TELEFONÍA	954.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7771-2201 UTILIZADO EN LA REGIONAL COSTA SUR PERIODO DEL 02/08/2019 AL 01/09/2019.	113 TELEFONÍA	326.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7926-4157 UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN PERIODO DEL 02/08/2019 AL 01/09/2019.	113 TELEFONÍA	79.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7927-8237 UTILIZADO EN OFICINAS DE LA SUBREGIONAL DE CONAP POPTUN PETEN PERIODO DEL 02/08/2019 AL 01/09/2019.	113 TELEFONÍA	679.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7941-6532 UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE PERIODO DEL 02/08/2019 AL 01/09/2019.	113 TELEFONÍA	670.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO TELEFONICO NO. 7948-0765 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NORORIENTE PERIODO DEL 02/08/2019 AL 01/09/2019.	113 TELEFONÍA	549.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO TELEFONICO NO. 7948-6910 UTILIZADO EN LA UNIDAD TECNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE CONAP REGION NORORIENTE PERIODO 02/08/2019 AL 01/09/2019.	113 TELEFONÍA	444.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO TELEFONICO NO. 7948-7218 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NORORIENTE PERIODO DEL 02/08/2019 AL 01/09/2019.	113 TELEFONÍA	270.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL 25% POR SERVICIO PROFESIONALES COMO CONSULTOR CONTABLE EN EL FONACON, SEGÚN CONTRATO No. 04-2019-FONACON.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	30,000.00
71117903	PAREDES CASTILLO EYLEEN MARIELA TERCER PAGO DEL 25% DE SERVICIOS PROFESIONALES, POR LA CONSULTORÍA PARA LA EVALUACIÓN FINANCIERA DE EJECUCIÓN PROYECTOS 1, DEL FIDEICOMISO FONACON, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 03-2019-FONACON.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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 : 39 de 39
 FECHA : 03/10/2019
 HORA : 11:07.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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 TERCER PAGO DEL 25% POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS DEL FIDEICOMISO FONACON, SEGÚN CONTRATO No. 01-2019-FONACON.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
79072321	GUDIEL CORONA VICTOR MANUEL TERCER PAGO DEL 25% POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS DEL FIDEICOMISO FONACON, SEGÚN CONTRATO No. 02-2019-FONACON.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
36261416	ESQUIVEL SANDOVAL VICTOR EMNIO		
TOTAL POR PROCESO			280,307.91

TOTAL POR ENTIDAD

3,196,155.59

(Firma manuscrita)
Remando Samuel Reyes Alonzo
 Jefe de Compras
 Consejo Nacional de Areas Protegidas
 CONAP.

(Sello circular)
 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 DEPARTAMENTO DE COMERCIO
 DECENTRALIZADO
 GUATEMALA, G.M.

Vo.Bo.

(Firma manuscrita)
Lic. Juan Pablo Contreras Lopez
DIRECTOR
 Dirección Administrativa
 Consejo Nacional de Areas Protegidas
 CONAP.

(Sello circular)
 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 -CONAP-