

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

PAGINA : 1 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
517	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DEL MIRADOR DE POZAS CON BARANDA INSTALADO EN EL SENDERO DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY., SEGUN ACTA NÚMERO 15-2019 DE FECHA 10 DE OCTUBRE 2019. 26285274 CONSTRUCTORA E INDUSTRIA DE CASAS DE CAMPO SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	81,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DEL PROYECTO F11/2019/FONACON: ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROCESO DE CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCÁN SIETE OREJAS, QUETZALTENANGO GUATEMALA. (LIQUIDACIÓN -FONACON- No. 29). 63758458 ASOCIACION MOVIMIENTO BRAZOS SOLIDARIOS ONG	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	113,340.00
	SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DEL PROYECTO F12/2019/FONACON: ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROCESO DE CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA VEDA DEFINITIVA VOLCÁN TAJUMULCO, SAN MARCOS GUATEMALA. ( LIQUIDACIÓN -FONACON- No. 29 ) 28687396 ASOCIACION NACIONAL DE CORPORACIONES AUTONOMAS DE SERVICIOS SOCIALES	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	116,550.00
	SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DEL PROYECTO F8/2019/FONACON: ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROCESO DE CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCÁN CERRO QUEMADO, QUETZALTENANGO GUATEMALA. ( LIQUIDACION -FONACON- No. 30 ) 18196268 CORPORACION DE SERVICIOS Y APOYO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO 'CORSADEC'	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	103,600.20
	SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DEL PROYECTO F9/2019/FONACON: ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROCESO DE CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCÁN LACANDÓN, QUETZALTENANGO GUATEMALA. (LIQUIDACION -FONACON- No. 29) 28687396 ASOCIACION NACIONAL DE CORPORACIONES AUTONOMAS DE SERVICIOS SOCIALES	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	107,550.00
	SEGUNDO 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'. (LIQUIDACION -FONACON- No. 30 ) 57985782 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIO-AMBIENTAL	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	104,300.00

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

PAGINA : 2 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TERCER Y ULTIMO PAGO PROPORCIONAL DEL 20% CORRESPONDIENTE AL PROYECTO F11/2019/FONACON: " ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROCESO DE CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCÁN SIETE OREJAS, QUETZALTENANGO GUATEMALA. LIQUIDACIÓN No. 34. <b>63758458 ASOCIACION MOVIMIENTO BRAZOS SOLIDARIOS ONG</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	68,849.28
	TERCER Y ULTIMO PAGO PROPORCIONAL DEL 20% CORRESPONDIENTE AL PROYECTO F12/2019/FONACON: " ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROCESO DE CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA VEDA DEFINITIVA VOLCÁN TAJUMULCO, SAN MARCOS GUATEMALA. LIQUIDACIÓN No. 34 <b>28687396 ASOCIACION NACIONAL DE CORPORACIONES AUTONOMAS DE SERVICIOS SOCIALES</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	69,950.00
	TERCER Y ULTIMO PAGO PROPORCIONAL DEL 20% CORRESPONDIENTE AL PROYECTO F2/2019/FONACON: "EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES ACUMULATIVOS GENERADOS POR LA DINAMICA ECONOMICA DENTRO DE ÁREAS PROTEGIDAS SOBRE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES". LIQUIDACION No. 34 <b>57985782 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIO-AMBIENTAL</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	54,873.92
	TERCER Y ULTIMO PAGO PROPORCIONAL DEL 20% CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: ' EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA ESTRATEGIA PARA LA CONSERVACIÓN DEL MANATI ANTILLANO TRICHECHUS MANATUS MANATUS PARA LA REGIÓN DE RIO DULCE Y GOLFETE ' PROYECTO F17/2019/FONACON. (LIQUIDACION -FONACON- No. 33) <b>63758458 ASOCIACION MOVIMIENTO BRAZOS SOLIDARIOS ONG</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	54,437.24
	TERCER Y ULTIMO PAGO PROPORCIONAL DEL 20% CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: 'CADENAS DE VALOR Y PROPUESTA DE BIOCOMERCIO PARA EL LOROCO ( FERNALDIA PANDURATA ) EN RABINAL, BAJA VERAPAZ, GUATEMALA ' PROYECTO F4/2019/FONACON. (LIQUIDACIÓN -FONACON- No. 33) <b>63758458 ASOCIACION MOVIMIENTO BRAZOS SOLIDARIOS ONG</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,599.00
	TERCER Y ULTIMO PAGO PROPORCIONAL DEL 20% DEL PROYECTO F8/2019/FONACON:"ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROCESO DE CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCÁN CERRO QUEMADO, QUETZALTENANGO GUATEMALA". ( LIQUIDACION -FONACON- No. 33 ) <b>18196268 CORPORACION DE SERVICIOS Y APOYO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO 'CORSADEC'</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	59,032.83
	TERCER Y ULTIMO PAGO PROPORCIONAL DEL 20% DEL PROYECTO F9/2019/FONACON: " ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROCESO DE CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCÁN LACANDÓN, QUETZALTENANGO GUATEMALA. LIQUIDACION No. 34	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	63,805.00

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

PAGINA : 3 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28687396	ASOCIACION NACIONAL DE CORPORACIONES AUTONOMAS DE SERVICIOS SOCIALES		
	TERCER Y ULTIMO PAGO PROPORCIONAL DEL 20% SEGÚN CONTRATO 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; QUETZALTENÁNGO GUATEMALA ' (LIQUIDACION No. 33)	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	72,086.97
57985782	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIO-AMBIENTAL		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,119,974.44</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
748	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
749	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA DE ALMACÉN E INVENTARIOS DE LA REGIÓN VIII, PETÉN, CONAP. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 260-2019 Y NÚMERO DE APROBACIÓN AC-084-2019. 32107617 LIMA AGUILAR HEDZON DE JESUS	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,500.00
750	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
751	ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL AL ALTIPLANO CENTRAL CONAP SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 209-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-076-2019. 40383776 PEREZ BEN LUZ	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00

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

PAGINA : 4 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
752	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, REGIÓN VIII, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 259-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-081-2019. <b>1993517K HOTEL MIRA FLORES SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00
753	Arrendamiento de las Oficinas de la Dirección Subregional CONAP Verapaces, Salamá Baja Verapaz, del período del mes de diciembre 2019 según Contrato Administrativo 210-2019 Acuerdo de Aprobación 071-2019. <b>35882174 BETANCOURHT GARCIA DE BETANCOURT ELIDA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
766	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, REGIÓN NOR ORIENTE, PUNTA DE MANABIQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 212-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-085-2019. <b>38253 TORRES RANDALL DE MARROQUIN FLORIDALMA MARITZA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
802	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, DIRECCIÓN REGIONAL COSTA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 203-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-079-2019. <b>1759914 ORELLANA OVALLE EUGENIA DE JESUS</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,400.00
803	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 211-2019 NÚMERO DE APROBACIÓN AC-087-2019. <b>1350889 COLOP GARCIA JOSE ROLANDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
804	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 371-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-119-2019 <b>3441121 INSTITUTO DE PREVISION MILITAR</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	127,971.00
805	ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 356-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-108-2019. <b>342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00

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

PAGINA : 5 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
806	SUBARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE DE 41 ESTACIONAMIENTOS QUE AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
807	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 DICIEMBRE 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
808	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
809	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, SUB-REGIONAL, SAYAXCHÉ, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 261-2019 Y NÚMERO DE APROBACIÓN AC-088-2019. 49653261 HERNANDEZ ALARCON DE MORAN MILVIA AZUCENA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE EN DONDE SE ENCUENTRA LAS OFICINAS DEL FONACON, UBICADA EN 36 AVENIDA 1-11 ZONA 7, COLONIA TOLEDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. (LIQUIDACION -FONACON- No. 28) 91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00

**TOTAL POR PROCESO**

278,946.00

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

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

PAGINA : 6 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
520	SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN SOBRE EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DE 2019 POR PARTE DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB- <b>44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,647.02
590	SERVICIO DE COPIAS DE IMPRESIONES, EXCEDENTE DE LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES QUE SE UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CONAP CENTRAL DE LOS NIVELES 5,6,7 Y 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 09-2019. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	828.48
594	SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA TALLER DE CAPACITACIÓN DEL CONTEXTO INSTITUCIONAL DEL CONAP Y LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL PINABETE, DEL 10 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN HUEHUETENANGO POR PARTE DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB-. <b>6061613 DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,611.35
595	ADQUISICIÓN DE 150 REFACCIONES PARA PARTICIPANTES EN "FORO DE BIODIVERSIDAD DE LA REGIÓN METROPOLITANA" A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, POR PARTE DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB-. <b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,075.00
596	SERVICIO DE IMPRESIONES/COPIAS BLANCO Y NEGRO REALIZADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2019 PARA EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 09-2019. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,047.36
598	SERVICIO DE IMPRESIONES/COPIAS BLANCO Y NEGRO REALIZADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PARA EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 09-2019. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,904.16
602	ADQUISICIÓN DE UN REFRIGERADOR PARA USO DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,700.00
603	ADQUISICIÓN DE LIBROS EMPASTADOS DE 200 HOJAS PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y DIRECCIÓN CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,233.00

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

PAGINA : 7 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
625	ADQUISICIÓN DE BATERÍA DE 17 PLACAS Y FILTROS DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS IDENTIFICADO CON PLACA DE CIRCULACIÓN: O-603BBV, O-604BBV Y O-257BBV, ASIGNADOS AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, REGIÓN VIII, PETÉN. 19305 SUTUC JOSE LUIS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,980.00
688	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: P-328DVQ, ASIGNADO A REGIÓN VIII, PETÉN, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	140.00
688	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: P-328DVQ, ASIGNADO A REGIÓN VIII, PETÉN, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	380.00
688	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: P-328DVQ, ASIGNADO A REGIÓN VIII, PETÉN, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	425.00
688	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: P-328DVQ, ASIGNADO A REGIÓN VIII, PETÉN, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	505.00
690	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-735BBG, ASIGNADO A REGIÓN VIII, PETÉN, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	140.00
690	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-735BBG, ASIGNADO A REGIÓN VIII, PETÉN, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	380.00
690	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-735BBG, ASIGNADO A REGIÓN VIII, PETÉN, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	425.00
690	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-735BBG, ASIGNADO A REGIÓN VIII, PETÉN, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	505.00

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

PAGINA : 8 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
691	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-251BBV, ASIGNADO A REGIÓN VIII, PETÉN, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	140.00
691	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-251BBV, ASIGNADO A REGIÓN VIII, PETÉN, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	380.00
691	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-251BBV, ASIGNADO A REGIÓN VIII, PETÉN, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	425.00
691	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-251BBV, ASIGNADO A REGIÓN VIII, PETÉN, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	505.00
693	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-262BBV, ASIGNADO A REGIÓN VIII, PETÉN, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	140.00
693	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-262BBV, ASIGNADO A REGIÓN VIII, PETÉN, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	380.00
693	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-262BBV, ASIGNADO A REGIÓN VIII, PETÉN, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	425.00
693	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-262BBV, ASIGNADO A REGIÓN VIII, PETÉN, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	505.00
695	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-900BBF, ASIGNADO A REGIÓN VIII, PETÉN, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	140.00

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

PAGINA : 9 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
695	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-900BBF, ASIGNADO A REGIÓN VIII, PETÉN, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	380.00
695	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-900BBF, ASIGNADO A REGIÓN VIII, PETÉN, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	425.00
695	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-900BBF, ASIGNADO A REGIÓN VIII, PETÉN, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	505.00
696	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-840BBH, ASIGNADO A REGIÓN VIII, PETÉN, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	140.00
696	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-840BBH, ASIGNADO A REGIÓN VIII, PETÉN, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	380.00
696	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-840BBH, ASIGNADO A REGIÓN VIII, PETÉN, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	425.00
696	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-840BBH, ASIGNADO A REGIÓN VIII, PETÉN, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	505.00
703	SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LLEVAR A CABO LA CAPACITACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES 2019-2020 Y PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL PINABETE A REALIZARSE EL 3 Y 4 DE DICIEMBRE 2019, POR PARTE DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB- <b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,398.00
707	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO MARCA SUZUKI CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-892BBR, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, COMO APOYO DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB-.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00



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

PAGINA : 10 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
707	83612440 IMPORTADORA CARDONA RAMIREZ SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO MARCA SUZUKI CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-892BBR, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, COMO APOYO DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB-	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,075.00
707	83612440 IMPORTADORA CARDONA RAMIREZ SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO MARCA SUZUKI CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-892BBR, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, COMO APOYO DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB-	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,580.00
708	83612440 IMPORTADORA CARDONA RAMIREZ SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-260BBV, DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB-	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	325.00
708	83612440 IMPORTADORA CARDONA RAMIREZ SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-260BBV, DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB-	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	920.00
708	83612440 IMPORTADORA CARDONA RAMIREZ SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-260BBV, DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB-	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,030.00
725	83612440 IMPORTADORA CARDONA RAMIREZ SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE POLLO BLANCO PARA CONSUMO DE LOS ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN EN REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE RESCATE ARCAS, SITUADO EN LA REGIÓN VIII, PETEN, CORRESPONDIENTE A LA TRECEAVA ENTREGA.	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	6,750.00
726	98195867 IXCOLIN CACATZUN CRISTIAN ADONIS ADQUISICIÓN DE POLLO BLANCO PARA CONSUMO DE LOS ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN EN REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE RESCATE ARCAS, SITUADO EN LA REGIÓN VIII, PETEN, CORRESPONDIENTE A LA CATORCEAVA ENTREGA.	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	6,750.00
728	98195867 IXCOLIN CACATZUN CRISTIAN ADONIS SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-249BBV, ASIGNADO A REGIÓN VIII, PETÉN, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	140.00
728	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-249BBV, ASIGNADO A REGIÓN VIII, PETÉN, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	380.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA		



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

PAGINA : 11 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
728	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-249BBV, ASIGNADO A REGIÓN VIII, PETÉN, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	425.00
728	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-249BBV, ASIGNADO A REGIÓN VIII, PETÉN, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	505.00
729	ADQUISICIÓN DE CHALECOS DE MATERIAL GABARDINA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 19716184 LETONA RIVERA RENNIE LORENA	233 PRENDAS DE VESTIR	17,940.00
739	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-254BBV, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	290.00
739	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-254BBV, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	485.00
739	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-254BBV, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	625.00
740	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA EL VEHÍCULO MARCA NISSAN, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-896BBR, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS TÉCNICOS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	335.00
740	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA EL VEHÍCULO MARCA NISSAN, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-896BBR, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS TÉCNICOS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	345.00
740	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA EL VEHÍCULO MARCA NISSAN, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-896BBR, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS TÉCNICOS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00

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

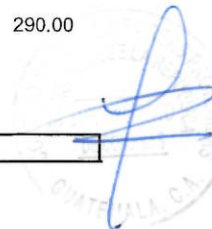
PAGINA : 12 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
741	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-261BBV DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB-, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE. 83612440 IMPORTADORA CARDONA RAMIREZ SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	175.00
741	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-261BBV DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB-, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE. 83612440 IMPORTADORA CARDONA RAMIREZ SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
741	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-261BBV DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB-, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE. 83612440 IMPORTADORA CARDONA RAMIREZ SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	420.00
743	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHICULO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-534GVH AL SERVICIO DE SECRETARIA EJECUTIVA CONAP. 16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	485.00
743	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHICULO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-534GVH AL SERVICIO DE SECRETARIA EJECUTIVA CONAP. 16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	925.00
743	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHICULO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-534GVH AL SERVICIO DE SECRETARIA EJECUTIVA CONAP. 16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,590.00
744	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-046BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL.. 16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	290.00
744	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-046BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL.. 16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	485.00
744	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-046BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL.. 16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00
745	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-039BBJ, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	290.00



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

PAGINA : 13 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
745	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-039BBJ, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	485.00
745	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-039BBJ, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00
746	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA EL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: P-350BXT, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	315.00
746	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA EL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: P-350BXT, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	325.00
746	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA EL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: P-350BXT, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00
747	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-279BBV, AL SERVICIO DE SUB SECRETARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	485.00
747	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-279BBV, AL SERVICIO DE SUB SECRETARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	790.00
747	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-279BBV, AL SERVICIO DE SUB SECRETARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,075.00
756	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-741BBG AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL. 16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	635.00



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

PAGINA : 14 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
756	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-741BBG AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL. 16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00
756	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-741BBG AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL. 16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,390.00
757	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-266BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	635.00
757	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-266BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,180.00
757	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-266BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,455.00
760	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ANIMALES RESCATADOS Y LIBERADOS, 45 IGUANAS VERDES EN RESERVA DEL CENTRO DE RESCATE ANTIGUA EXOTIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. 8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON	142 FLETES	5,000.00
761	SERVICIO DE RESCATE Y LIBERACIÓN DE 15 CAIMANES Y 10 ZUMBADORAS GRISES POR PARTE DEL CENTRO DE RESCATE ANTIGUA EXOTIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. 8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
762	Servicio y cuidado de protección de animales en concepto de 230 Tortugas casquito en cuarentena en el Centro de Rescate Antigua Exotic. correspondiente al mes de octubre 2019 8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
763	SERVICIO DE CUIDADO Y PROTECCIÓN DE 100 CAIMANES QUE SE ENCUENTRAN EN CUARENTENA EN EL CENTRO DE RESCATE ANTIGUA EXOTIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. 8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON	199 OTROS SERVICIOS	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 : 15 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
764	SERVICIO DE RESCATE Y LIBERACIÓN DE 15 MAZACUATAS DE TIERRA FRÍA, 10 ZUMBADORAS GRISES, POR PARTE DEL CENTRO DE RESCATE ANTIGUA EXOTIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. 8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
765	SERVICIO DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE 40 ANIMALES BOA, IGUANA, COCODRILO EN CUARENTENA DEL CENTRO DE RESCATE ANTIGUA EXOTIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. 8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
767	SERVICIO DE TRANSPORTE DE IGUANAS, TORTUGAS Y CAIMANES HACIA LA RESERVA EN LA DEMOCRACIA ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. 8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON	142 FLETES	5,000.00
768	SERVICIO MEDICO DE ANIMALES EN CONCEPTO DE AMPUTACIÓN Y SUTURA REALIZADO A 11 IGUANAS VERDES POR PARTE DEL CENTRO DE RESCATE DE ANTIGUA EXOTIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. 8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00
769	SERVICIO MEDICO DE ANIMALES EN CONCEPTO DE 30 CAIMANES CONSISTIENDO EN HIDRATACIÓN, TRATAMIENTO DE NEUMONIA EN CUARENTENA DEL CENTRO DE RESCATE ANTIGUA EXOTIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. 8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00
771	ADQUISICIÓN DE CINTAS DE TRANSFERENCIA TÉRMICA PARA SER UTILIZADAS EN LA IMPRESIÓN DE GAFETES A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 43251803 SCREENCHECK GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	5,734.40
772	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LOGOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16872614 ESPINOZA HURTARTE MYNOR RUBEN	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,975.86
774	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 5 PUERTAS CORREDIZAS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE VISITANTES DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, REGIÓN VIII, PETÉN. 64282562 GOMEZ RODAS DE CURUP MARIA DOLORES	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,000.00
775	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, REGIÓN VIII, PETÉN. 9176195 LIGORRIA GIRON JOSE JONATHAN	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,400.00
776	ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS PARA EL USO DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,980.00

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

PAGINA : 16 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
777	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA NISSAN, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-896BBR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS TÉCNICOS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,350.00
777	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA NISSAN, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-896BBR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS TÉCNICOS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,450.00
779	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE CLUTCH, PIÑÓN DE CATARINA, CRUCES Y CARGADOR DE TRANSMISIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-046BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180.00
779	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE CLUTCH, PIÑÓN DE CATARINA, CRUCES Y CARGADOR DE TRANSMISIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-046BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,425.00
779	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE CLUTCH, PIÑÓN DE CATARINA, CRUCES Y CARGADOR DE TRANSMISIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-046BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,200.00
783	SERVICIO DE ENTREGA DE ELABORACIÓN DE VIDEO PARA RESALTAR LOS 30 AÑOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y LA GOBERNANZA COMUNITARIA EN EL SISTEMA DE ÁREAS PROTEGIDAS. 53918789 MUNDO SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	15,400.00
784	SERVICIO MEDICO Y PROTECCIÓN DE 100 CAIMANES QUE SE ENCUENTRAN EN CUARENTENA EN MATERIA DE CIRUGÍAS, EN EL CENTRO DE RESCATE ANTIGUA EXOTIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. 8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00
786	ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS PARA USO EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A LA UNIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,180.00

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

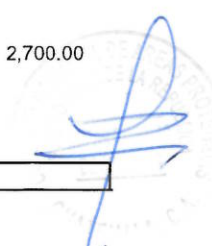
PAGINA : 17 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
787	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA USO EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A LA UNIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,830.00
790	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ANIMALES Y LIBERADOS EN CONCEPTO DE 5 LECHUZAS, 10 MAZACUATAS, 3 MAPACHES POR PARTE DEL CENTRO DE RESCATE ANTIGUA EXOTIC. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. 8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON	142 FLETES	5,000.00
797	SERVICIO DE FLETE EN CAMIÓN DE 4 TONELADAS DE LA CIUDAD DE GUATEMALA A CANTÓN CHUSCAJ, CHIANTLA, HUEHUETENANGO EL 13 DE DICIEMBRE 2019. 25201913 PEREZ LOPEZ CLAUDIA SUSANA	142 FLETES	4,900.00
811	ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS PARA Y USO DEL ARCHIVO DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD DE LA UDAF DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,986.00
815	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-041BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,270.00
815	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-041BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,800.00
815	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-041BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,800.00
816	Servicio de rescate y liberación de 250 tortugas casquito en cuarentena en el Centro de Rescate Antigua Exotic. Correspondiente al mes de diciembre 2019. 8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
817	COPIAS/IMPRESIONES EXCEDENTES DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CONAP CENTRAL DE LOS NIVELES 5,6,7 Y 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,654.64
823	ADQUISICIÓN DE SILLAS DE ESPERA PARA SER UTILIZADAS EN EL 7MO. NIVEL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,700.00



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

PAGINA : 18 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
827	SERVICIO DE HOSTING DEL SITIO WEB PARA EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, REGIÓN VIII, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. 28766806 INFORMATICA Y TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	550.00
829	SERVICIO DE HOSTING DEL SITIO WEB PARA EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, REGIÓN VIII, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 28766806 INFORMATICA Y TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	550.00
830	Servicio de Hosting del Sitio WEB para el Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, correspondiente al mes de diciembre 2019 28766806 INFORMATICA Y TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	550.00
831	SERVICIO DE IMPRESIÓN LOGOTIPOS PARA CAMISAS DEL PERSONAL DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB-, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. 16872614 ESPINOZA HURTARTE MYNOR RUBEN	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	233.82

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO P-679FDW, PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-. (LIQUIDACION -FONACON- No. 28) 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO P-679FDW, PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-. (LIQUIDACION -FONACON- No. 28) 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	555.00
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO P-679FDW, PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-. (LIQUIDACION -FONACON- No. 28) 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900.00
	COMPRA DE 1 GARRAFON DE AGUA PURA, PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-. (LIQUIDACION No. 31) 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16.00

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

PAGINA : 19 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPRA DE 10 ESTANTERÍAS DE METAL (ALTO 2.13, ANCHO 0.91 METROS FONDO 0.40 CM 6 ENTREPAÑOS), PARA USO EN EL ÁREA DE ARCHIVO DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- LIQUIDACION No. 36 <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,950.00
	COMPRA DE 100 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL DE 500 METROS MARCA ALAS DORADAS, PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-. LIQUIDACION No. 36 <b>57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,360.00
	COMPRA DE 100 ROLLOS DE TOALLA PARA SECADO DE MANO DE 250 METROS, MARCA ECO SOFT, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-. <b>57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,190.00
	COMPRA DE 12 SILLAS EJECUTIVAS MODELO G-97 COLOR NEGRO PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-. LIQUIDACION No. 36 <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,000.00
	COMPRA DE 2 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-. (LIQUIDACION No. 31) <b>13947389 GARCIA VICENTE BRENDA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	82.50
	COMPRA DE 20 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q. 100.00 CADA UNO, PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-. LIQUIDACION No. 36 <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00
	COMPRA DE 3 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-. (LIQUIDACION No. 31) <b>13947389 GARCIA VICENTE BRENDA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	49.50
	COMPRA DE 3 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-. (LIQUIDACION No. 31) <b>7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	48.00
	COMPRA DE 4 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-. (LIQUIDACION No. 31) <b>13947389 GARCIA VICENTE BRENDA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	66.00

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

PAGINA : 20 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPRA DE 40 REFACCIONES Y 40 ALMUERZOS SERVIDOS DURANTE EL EVENTO DENOMINADO "EVALUACIÓN FINAL DE PROYECTOS FONACON 2019", DESARROLLADO EL DÍA 13/12/2019.LIQUIDACIÓN No.37. 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,822.40
	COMPRA DE 5 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-. (LIQUIDACION No. 31) 13947389 GARCIA VICENTE BRENDA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	82.50
	COMPRA DE 5 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-. (LIQUIDACION No. 31) 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	80.00
	COMPRA DE 5 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-. (LIQUIDACION No. 31) 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	70.25
	COMPRA DE 5 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-. (LIQUIDACIÓN No. 31) 13947389 GARCIA VICENTE BRENDA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	82.50
	COMPRA DE 8 ALMUERZOS SERVIDOS DURANTE LA REUNIÓN DE JUNTA ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO Y PERSONAL ADMINISTRATIVO, REALIZADA EL DÍA 18/12/2019.LIQUIDACIÓN No.37. 44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	720.00
	COMPRA DE 90 AGENDAS CLÁSICAS Y 20 PRESIDENTE, PARA EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON, ORGANIZACIONES NO LUCRATIVAS QUE EJECUTARON PROYECTOS FONACON 2019 Y PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-. LIQ. 36 4380800 GONZALEZ SUAREZ JORGE EDMUNDO	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,650.00
	COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS DURANTE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO FONACON, REALIZADA EL DÍA 26/11/2019.LIQUIDACIÓN No.36. 44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	523.60
	COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS DURANTE LA SOCIALIZACIÓN DE LA AGENDA TEMÁTICA ESTRATÉGICA DE INVERSIÓN FONACON 2020, REALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ EL DÍA 29/10/2019. (LIQUIDACION -FONACON- No. 28)	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,020.00

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

PAGINA : 21 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4854306	<b>RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO</b> COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS DURANTE LA SOCIALIZACIÓN DE LA AGENDA TEMÁTICA ESTRATÉGICA DE INVERSIÓN FONACON 2020, REALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA EL DÍA 31/10/2019. (LIQUIDACION -FONACON- No. 28)	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,862.50
1366823	<b>CASTAÑEDA CABRERA DE PEREZ HILDA YOLANDA</b> COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS DURANTE REUNIÓN DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO FONACON EL DÍA 18/10/2019. (LIQUIDACIÓN -FONACON- No. 28)	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	581.00
44065248	<b>OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE CAFÉ, AZÚCAR, TÉ, CREMORA, SERVILLETAS, GALLETAS Y UNA CAFETERA PARA CONSUMO Y USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-. LIQUIDACION No. 36	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50.50
57311684	<b>NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE CAFÉ, AZÚCAR, TÉ, CREMORA, SERVILLETAS, GALLETAS Y UNA CAFETERA PARA CONSUMO Y USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-. LIQUIDACION No. 36	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	600.00
57311684	<b>NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE CAFÉ, AZÚCAR, TÉ, CREMORA, SERVILLETAS, GALLETAS Y UNA CAFETERA PARA CONSUMO Y USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-. LIQUIDACION No. 36	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,370.60
57311684	<b>NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE CINCO GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON. LIQUIDACIÓN No.36.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	80.00
7351216	<b>DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE CUATRO GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON.LIQUIDACIÓN No.37.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	56.20
7378106	<b>OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
	COMPRA DE DESAYUNOS, REFACCIONES Y ALMUERZOS, SERVIDOS DURANTE EL SOCIALIZACIÓN DE LA AGENDA TEMÁTICA ESTRATÉGICA DE INVERSIÓN -ATEI- FONACON 2020. REALIZADA EL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DE 2019.LIQUIDACIÓN No.32.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,632.00
44065248	<b>OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE DESAYUNOS, REFACCIONES Y ALMUERZOS, SERVIDOS DURANTE EL SOCIALIZACIÓN DE LA AGENDA TEMÁTICA ESTRATÉGICA DE INVERSIÓN -ATEI- FONACON 2020. REALIZADA EL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN LIQUIDACIÓN No.32.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,110.00
16896963	<b>CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

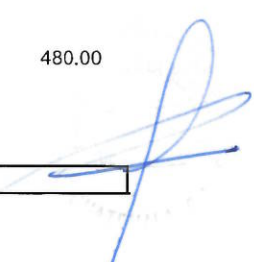
PAGINA : 22 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPRA DE DOS COMPUTADORAS PORTÁTILES (Laptop Dell Latitude 3590 - Core i5 7200U2.5 GHz - Win 10 Pro 64 bits Generation: 7) PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-. (LIQUIDACIÓN -FONACON- No. 32). 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,700.00
	COMPRA DE DOS GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON. LIQUIDACIÓN No.36. 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	32.00
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
	COMPRA DE DOS GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON. 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	32.00
	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO P-643DZT, ASIGNADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	250.00
	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO P-643DZT, ASIGNADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	475.00
	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO P-643DZT, ASIGNADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO P-643DZT, ASIGNADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00
	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO P-677FDW, ASIGNADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-. (LIQUIDACION -FONACON- No. 28) 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	475.00
	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO P-677FDW, ASIGNADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-. (LIQUIDACION -FONACON- No. 28) 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00



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

PAGINA : 23 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO P-677FDW, ASIGNADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-. (LIQUIDACION -FONACON- No. 28) 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,650.00
	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO P-678FDW, ASIGNADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-. (LIQUIDACION -FONACON- No. 28) 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO P-678FDW, ASIGNADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-. (LIQUIDACION -FONACON- No. 28) 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	925.00
	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO P-678FDW, ASIGNADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-. (LIQUIDACION -FONACON- No. 28) 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00
	COMPRA DE TRES GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON. LIQUIDACIÓN No.37. 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	48.00
	COMPRA DE TRES GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON.LIQUIDACIÓN 36. 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	48.00
	COMPRA DE TRES GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON.LIQUIDACIÓN No.37. 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	48.00
	COMPRA DE UN GARRAFON DE AGUA PURA, PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-LIQUIDACIÓN No.27. 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16.00
	COMPRA DE UN GARRAFÓN DE AGUA PURA, PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA-FONACON- LIQUIDACIÓN No.27. 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16.00
	COMPRA DE UNA PLAFONERA, 5 METROS DE CABLE PARALELO SPT Y UNA BOMBILLA LED E27 PARA USO EN EL ÁREA DEL ARCHIVO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- LIQUIDACIÓN No.32.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	41.75

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

PAGINA : 24 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE VEINTIDÓS GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON. LIQUIDACIÓN No.37.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	352.00
7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 150 DESAYUNOS SERVIDOS DURANTE EL EVENTO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 2019 AL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, LLEVADO A CABO EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN EL PARQUE ECOLÓGICO CIUDAD NUEVA.LIQUIDACIÓN No.36.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,250.00
7678835	GONZALEZ OCHOA MILDRED PAGO DE PARQUEO UTILIZADO PARA ASISTIR AL TALLER "DIFUSIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL DEL SNIP ACTUALIZADO" REALIZADO EL DÍA 27/09/2019.LIQUIDACIÓN No.32.	199 OTROS SERVICIOS	35.00
775231	EDIFICACIONES MAYA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2019. CONTADOR K17985. LIQUIDACION No. 36	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	655.52
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE LAVADO DEL VEHÍCULO P-643DZT, PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, EL DÍA 04/11/2019. LIQUIDACION No. 35	199 OTROS SERVICIOS	35.00
24866938	LOPEZ DE LEON GILMAR MANFREDO PAGO DEL SERVICIO DE LAVADO DEL VEHÍCULO P-643DZT, PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, EL DÍA 11/11/2019. LIQUIDACIÓN NO. 35	199 OTROS SERVICIOS	35.00
24866938	LOPEZ DE LEON GILMAR MANFREDO PAGO DEL SERVICIO DE LAVADO DEL VEHÍCULO P-643DZT, PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, EL DÍA 23/09/2019. LIQUIDACION No. 35.	199 OTROS SERVICIOS	30.00
24866938	LOPEZ DE LEON GILMAR MANFREDO PAGO DEL SERVICIO DE LAVADO DEL VEHÍCULO P-677FDW, PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, EL DÍA 18/11/2019. LIQUIDACION No. 35	199 OTROS SERVICIOS	35.00
24866938	LOPEZ DE LEON GILMAR MANFREDO PAGO DEL SERVICIO DE PARQUEO DE UN VEHÍCULO PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- EL DÍA 04/11/2019. LIQUIDACION No. 35	199 OTROS SERVICIOS	6.00
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 : 25 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO DE PARQUEO DE UN VEHÍCULO PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- EL DÍA 05/11/2019. LIQUIDACION No. 35	199 OTROS SERVICIOS	6.00
	<b>5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DEL SERVICIO DE PARQUEO DE UN VEHÍCULO PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- EL DÍA 06/11/2019. LIQUIDACIÓN No. 35	199 OTROS SERVICIOS	12.00
	<b>5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DEL SERVICIO DE PARQUEO DE UN VEHÍCULO PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- EL DÍA 11/11/2019. LIQUIDACION No. 35	199 OTROS SERVICIOS	6.00
	<b>5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DEL SERVICIO DE PARQUEO DE UN VEHÍCULO PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- EL DÍA 11/11/2019. LIQUIDACION No. 35	199 OTROS SERVICIOS	72.00
	<b>5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DEL SERVICIO DE PARQUEO DE UN VEHÍCULO PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- EL DÍA 13/11/2019. LIQUIDACION No. 35	199 OTROS SERVICIOS	18.00
	<b>5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DEL SERVICIO DE PARQUEO DE UN VEHÍCULO PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- EL DÍA 22/10/2019. LIQUIDACIÓN NO. 35	199 OTROS SERVICIOS	30.00
	<b>5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DEL SERVICIO DE PARQUEO DE UN VEHÍCULO PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- EL DÍA 23/10/2019. LIQUIDACION No. 35	199 OTROS SERVICIOS	24.00
	<b>5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DEL SERVICIO DE PARQUEO DE UN VEHÍCULO PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- EL DÍA 28/10/2019. LIQUIDACION No. 35.	199 OTROS SERVICIOS	6.00
	<b>5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DEL SERVICIO DE PARQUEO DE UN VEHÍCULO PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- EL DÍA 30/10/2019. LIQUIDACION No. 35	199 OTROS SERVICIOS	12.00
	<b>5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 26 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO DE PARQUEO DE UN VEHÍCULO PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, EL DÍA 11/11/2019. LIQUIDACION No. 35 5120772 PINZON PALENCIA OSCAR RENE	199 OTROS SERVICIOS	7.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2019. CORRESPONDIENTE A LA LINEA 22337154. LIQUIDACION No. 36 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	614.54
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2019. CORRESPONDIENTE A LA LINEA 22337172. LIQUIDACION No. 36 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	146.96
	RENOVACIÓN DE LA ENTREGA DE UN EJEMPLAR DE PRENSA LIBRE PARA 36 MESES EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-. (LIQUIDACION No. 28) 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,908.00
	REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-679FDW, ASIGNADO A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-. LIQUIDACIÓN No.36. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240.00
	REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-679FDW, ASIGNADO A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-. LIQUIDACIÓN No.36. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00
	REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-679FDW, ASIGNADO A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-. LIQUIDACIÓN No.36. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,800.00
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO ISUZU DIMAX P-643DZT, PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO DEL ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-. (LIQUIDACION -FONACON- No. 28) 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	475.00
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO ISUZU DIMAX P-643DZT, PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO DEL ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-. (LIQUIDACION -FONACON- No. 28) 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00

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

PAGINA : 27 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO ISUZU DIMAX P-643DZT, PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO DEL ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-. (LIQUIDACION -FONACON- No. 28) 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	550.00
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO ISUZU DIMAX P-677FDW, PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO DEL ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-. (LIQUIDACION -FONACON- No. 28) 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO ISUZU DIMAX P-677FDW, PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO DEL ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-. (LIQUIDACION -FONACON- No. 28) 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,250.00
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO ISUZU DIMAX P-677FDW, PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO DEL ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-. (LIQUIDACION -FONACON- No. 28) 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,450.00
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO ISUZU DIMAX P-678FDW, PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO DEL ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-. (LIQUIDACION -FONACON- No. 28) 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO ISUZU DIMAX P-678FDW, PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO DEL ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-. (LIQUIDACION -FONACON- No. 28) 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	925.00
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO ISUZU DIMAX P-678FDW, PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO DEL ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-. (LIQUIDACION -FONACON- No. 28) 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,100.00
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO ISUZU DIMAX P-679FDW, PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO DEL ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-. (LIQUIDACION -FONACON- No. 28) 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	475.00
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO ISUZU DIMAX P-679FDW, PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO DEL ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-. (LIQUIDACION -FONACON- No. 28) 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00

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

PAGINA : 28 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO ISUZU DIMAX P-679FDW, PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO DEL ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-. (LIQUIDACION -FONACON- No. 28) 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,750.00
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO P-643DZT, PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	125.00
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO P-643DZT, PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	475.00
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO P-643DZT, PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO P-643DZT, PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00
	SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO DEL VEHÍCULO PLACA P-677FDW, ASIGNADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-LIQUIDACIÓN No.32 24866938 LOPEZ DE LEON GILMAR MANFREDO	199 OTROS SERVICIOS	35.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>353,115.31</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
138	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	425.00
138	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	444.00

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

PAGINA : 29 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
138	96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	826.00
138	96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	918.00
138	96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,001.00
138	96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,002.00
416	96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE CHALECOS SALVAVIDAS CON SECCIONES ÓPTICAS PARA SER UTILIZADOS EN EL FORTALECIMIENTO A LA UNIDAD DE CONSERVACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, REGIÓN VIII, PETÉN.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,300.00
556	49358464 MARROQUIN CARLOS ALBERTO ADQUISICIÓN DE CHALECOS TÁCTICO TIPO SAFARI PARA USO DEL PERSONAL GUARDARECURSOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	233 PRENDAS DE VESTIR	1,375.00
556	19716184 LETONA RIVERA RENNIE LORENA ADQUISICIÓN DE CHALECOS TÁCTICO TIPO SAFARI PARA USO DEL PERSONAL GUARDARECURSOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	233 PRENDAS DE VESTIR	1,500.00
556	19716184 LETONA RIVERA RENNIE LORENA ADQUISICIÓN DE CHALECOS TÁCTICO TIPO SAFARI PARA USO DEL PERSONAL GUARDARECURSOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	233 PRENDAS DE VESTIR	2,500.00
556	19716184 LETONA RIVERA RENNIE LORENA ADQUISICIÓN DE CHALECOS TÁCTICO TIPO SAFARI PARA USO DEL PERSONAL GUARDARECURSOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	233 PRENDAS DE VESTIR	2,750.00
	19716184 LETONA RIVERA RENNIE LORENA		

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

PAGINA : 30 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
556	ADQUISICIÓN DE CHALECOS TÁCTICO TIPO SAFARI PARA USO DEL PERSONAL GUARDARECURSOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 19716184 LETONA RIVERA RENNIE LORENA	233 PRENDAS DE VESTIR	4,000.00
556	ADQUISICIÓN DE CHALECOS TÁCTICO TIPO SAFARI PARA USO DEL PERSONAL GUARDARECURSOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 19716184 LETONA RIVERA RENNIE LORENA	233 PRENDAS DE VESTIR	4,125.00
556	ADQUISICIÓN DE CHALECOS TÁCTICO TIPO SAFARI PARA USO DEL PERSONAL GUARDARECURSOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 19716184 LETONA RIVERA RENNIE LORENA	233 PRENDAS DE VESTIR	6,625.00
556	ADQUISICIÓN DE CHALECOS TÁCTICO TIPO SAFARI PARA USO DEL PERSONAL GUARDARECURSOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 19716184 LETONA RIVERA RENNIE LORENA	233 PRENDAS DE VESTIR	8,875.00
556	ADQUISICIÓN DE CHALECOS TÁCTICO TIPO SAFARI PARA USO DEL PERSONAL GUARDARECURSOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 19716184 LETONA RIVERA RENNIE LORENA	233 PRENDAS DE VESTIR	10,375.00
557	ADQUISICIÓN DE 10,000 MARCHAMOS BLANCOS CON LA LEYENDA "INAB/CONAP" PARA SER UTILIZADOS EN LA TEMPORADA DE COMERCIALIZACIÓN DE ARBOLES NAVIDEÑOS DE PINABETE, PARA LA TEMPORADA 2019. 72068892 SOLGROUP INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,000.00
581	ADQUISICIÓN DE RÓTULOS DE ACM PARA SEÑALIZAR LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON EL PROGRAMA DE COMPENSACIÓN A CONSERVACIÓN DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -LIFE WEB- 70198756 SERVICIOS INNOVADORES DE MERCADEO, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,600.00
582	ADQUISICIÓN DE CAPAS DE HULE PARA SER UTILIZADAS EN EL MONITOREO DE LOS EDIFICIOS PRE-HISPÁNICOS EXPUESTOS Y PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, REGIÓN VIII, PETÉN. 81710798 REYES DIAZ SARA EUNICE	233 PRENDAS DE VESTIR	6,760.00
586	ADQUISICIÓN DE ESCÁNER CON ALIMENTADOR AUTOMÁTICO PARA SER UTILIZADO EN EL FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, REGIÓN VIII, PETÉN. 23579498 COMPAÑIA GENKO, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,500.00

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

PAGINA : 31 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
587	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES QUE SERÁ UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE RED DE LOS NIVELES 6 Y 7 DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,625.00
587	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES QUE SERÁ UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE RED DE LOS NIVELES 6 Y 7 DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,980.00
601	ADQUISICIÓN DE UNA PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD PARA SER UTILIZADA EN LA OPERATORIA, MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO PUBLICO EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, REGIÓN VIII, PETÉN. <b>92614256 HERRACENTER SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,550.00
710	ADQUISICIÓN DE CD Y DVD PARA USO DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN CENTRAL Y LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	10,500.00
711	ADQUISICIÓN DE LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO Y CANTIMPLORAS DE PLÁSTICO PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, REGIÓN VIII, PETÉN. <b>12513245 IMPORTADORA Y EXPORTADORA BEKO SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,850.00
712	ADQUISICIÓN DE BOCINAS PARA COMPUTADORAS PARA SER UTILIZADAS EN EL FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, REGIÓN VIII, PETÉN. <b>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	950.00
714	ADQUISICIÓN DE GUILLOTINAS Y ENCUADERNADORAS PARA USO DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB-. <b>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,840.00
715	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA SER UTILIZADAS EN EL FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, REGIÓN VIII, PETÉN. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	37,832.00
716	ADQUISICIÓN DISCO DURO CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 4 TERABYTE PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	975.00

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

PAGINA : 32 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
717	46845453 DE LEON XIC JONATHAN SAMUEL ADQUISICIÓN DE MEMORIAS RAM PARA USO EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,170.00
718	67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE LLANTAS TODO TERRENO PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, REGIÓN VIII, PETÉN.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,560.00
719	50819208 AUTO DEPOT, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE BATERÍAS DE CICLO PROFUNDO DE 6 VOLTIOS PARA SER UTILIZADAS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII, PETÉN.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	31,000.00
720	8151997 LIMA SOLARES JOB LIZARDO IMPRESIÓN DE BRAZALETES EN MATERIAL TYVEK VINIL PARA USO EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, REGIÓN VIII, PETÉN.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,566.40
721	83073892 EVENTIK SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB- Y APOYO A LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00
723	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA EL CENTRO DE VISITANTES Y PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019.	113 TELEFONÍA	8,100.00
724	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.	113 TELEFONÍA	3,000.00
727	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE MAÍZ PARA CONSUMO DE ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN EN REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE RESCATE ARCAS SITUADO EN LA REGIÓN VIII PETEN CORRESPONDIENTE A LA SÉPTIMA ENTREGA DEL AÑO 2019	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	11,947.50
730	2009860K IXCOLIN GONZALEZ MIGUEL ANGEL ADQUISICIÓN DE FOCOS AHORRADORES DE ENERGÍA PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA PUNTA DE MANABIQUE REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,150.00
	41160630 BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 33 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
732	ADQUISICIÓN DE OASIS PARA USO DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB- EN LA CIUDAD DE GUATEMALA Y HUEHEUTENANGO. 5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,376.00
733	ADQUISICIÓN DE INFLADORES, KIT PARA REPARACIÓN DE LLANTAS Y CAJAS DE PARCHES DE HULE PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, REGIÓN VIII, PETÉN. 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	340.00
733	ADQUISICIÓN DE INFLADORES, KIT PARA REPARACIÓN DE LLANTAS Y CAJAS DE PARCHES DE HULE PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, REGIÓN VIII, PETÉN. 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,305.00
734	ADQUISICIÓN DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,200.00
736	ADQUISICIÓN DE MICROONDAS Y OASIS PARA USO EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, REGIÓN VIII, PETÉN. 5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,495.00
737	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,685.00
738	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA SER UTILIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE RED DEL SÉPTIMO NIVEL DEL EDIFICIO IPM DE CONAP CENTRAL. 82465975 DISTRIBUIDORA COMERCIAL TECNOLOGICA MEDICA Y DE SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,055.00
742	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,845.00
754	ADQUISICIÓN DE POLIPASTOS DE PALANCA PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII, PETÉN. 92614256 HERRACENTER SOCIEDAD ANÓNIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,900.00
755	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPO Y AUTOMOTORES DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, REGIÓN VIII, PETÉN. 95048812 PROFESIONALES EN LUBRICACION SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,050.00

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

PAGINA : 34 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre  
 ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
755	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPO Y AUTOMOTORES DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, REGIÓN VIII, PETÉN. 95048812 PROFESIONALES EN LUBRICACION SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,662.00
755	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPO Y AUTOMOTORES DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, REGIÓN VIII, PETÉN. 95048812 PROFESIONALES EN LUBRICACION SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,995.00
758	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LA OPERATORIA Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE VISITANTES EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, REGIÓN VIII, PETÉN. 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	286 HERRAMIENTAS MENORES	521.00
770	ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE VEHÍCULOS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, REGIÓN VIII, PETÉN. 45260117 COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	57.00
770	ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE VEHÍCULOS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, REGIÓN VIII, PETÉN. 45260117 COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	187.50
770	ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE VEHÍCULOS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, REGIÓN VIII, PETÉN. 45260117 COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,460.00
770	ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE VEHÍCULOS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, REGIÓN VIII, PETÉN. 45260117 COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,400.00
778	ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y DIRECCIÓN CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00
793	ADQUISICIÓN DE DEPÓSITOS DE AGUA (TINACOS) CON CAPACIDAD DE 450 LITROS, PARA LA ALDEA CHICANUZ, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LANQUIN, ALTA VERAPAZ, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 12 LITERAL B) DEL DECRETO 25-2005, LEY QUE DECLARA COMO AREA PROTEGIDA EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY. 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	87,450.00

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

PAGINA : 35 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
794	ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE ALTA CAPACIDAD DE TRABAJO PARA USO DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -LIFE WEB-. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	54,000.00
798	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA EL CENTRO DE VISITANTES Y PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	8,100.00
799	SERVICIO DE INTERNET A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,000.00
801	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA SER UTILIZADO POR EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN ACTA NO. 09-2019 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,250.00
812	ADQUISICIÓN DE BASUREROS, CONTENEDORES Y CENTROS DE SEPARACIÓN DE BASURA PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, REGIO VIII, PETÉN. 80917194 INNOVACYCLE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,250.00
812	ADQUISICIÓN DE BASUREROS, CONTENEDORES Y CENTROS DE SEPARACIÓN DE BASURA PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, REGIO VIII, PETÉN. 80917194 INNOVACYCLE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,400.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE FONACON, UBICADAS EN LA 36 av. 1-11, ZONA 7 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019 (LIQUIDACION -FONACON- No. 28) 5647932 SOSA GONZALEZ RODOLFO ESTUARDO	199 OTROS SERVICIOS	4,250.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- (3,701 A RAZÓN DE 0.15 C/UNA) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. (LIQUIDACION -FONACON- No. 28) 762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	555.15

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

PAGINA : 36 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 (4,209) FOTOCOPIAS/IMPRESIONES, A RAZON DE Q. 0.15 C/UNA LIQUIDACION No. 37 762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	631.35
	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 LIQUIDACION No. 36. 5647932 SOSA GONZALEZ RODOLFO ESTUARDO	199 OTROS SERVICIOS	4,250.00
	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 LIQUIDACION No. 36. 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 04-2019) DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.LIQUIDACIÓN No.32. 92686974 CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,711.11
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>585,797.51</b>

**PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
611	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES REGIONALES Y OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	31,715.00
705	ADQUISICIÓN DE LIBROS EMPASTADOS DE 100 HOJAS PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y DIRECCIÓN CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,375.00

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

PAGINA : 37 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

**TOTAL POR PROCESO**

33,090.00

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
759	SERVICIO PRIVADO DE RADIOCOMUNICACIÓN SATELITAL EN GRUPO (33 UNIDADES) PARA RADIO MSAT-G2 CON COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 08-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC 182-2019. <b>5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,181.40
759	SERVICIO PRIVADO DE RADIOCOMUNICACIÓN SATELITAL EN GRUPO (33 UNIDADES) PARA RADIO MSAT-G2 CON COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 08-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC 182-2019. <b>5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	8,269.80
759	SERVICIO PRIVADO DE RADIOCOMUNICACIÓN SATELITAL EN GRUPO (33 UNIDADES) PARA RADIO MSAT-G2 CON COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 08-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC 182-2019. <b>5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	29,535.00
788	ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS TIPO SCRAMBLER PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 07-2019 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-180-2019. <b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00
788	ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS TIPO SCRAMBLER PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 07-2019 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-180-2019. <b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00
791	SERVICIO PRIVADO DE RADIOCOMUNICACIÓN SATELITAL EN GRUPO (33 UNIDADES) PARA RADIO MSAT-G2 CON COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 08-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC 182-2019. <b>5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,181.40

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

PAGINA : 38 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
791	SERVICIO PRIVADO DE RADIOCOMUNICACIÓN SATELITAL EN GRUPO (33 UNIDADES) PARA RADIO MSAT-G2 CON COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 08-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC 182-2019. 5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	8,269.80
791	SERVICIO PRIVADO DE RADIOCOMUNICACIÓN SATELITAL EN GRUPO (33 UNIDADES) PARA RADIO MSAT-G2 CON COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 08-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC 182-2019. 5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	29,535.00
792	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO RADIO SATELITAL M-SAT G2, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 08-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC 182-2019. 5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,980.00
792	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO RADIO SATELITAL M-SAT G2, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 08-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC 182-2019. 5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,860.00
792	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO RADIO SATELITAL M-SAT G2, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 08-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC 182-2019. 5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	74,500.00
795	ADQUISICIÓN DE TÓNER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 10-2019 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-188-2019. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,067.20
795	ADQUISICIÓN DE TÓNER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 10-2019 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-188-2019. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,771.00
795	ADQUISICIÓN DE TÓNER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 10-2019 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-188-2019. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,089.60
795	ADQUISICIÓN DE TÓNER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 10-2019 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-188-2019. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,216.00

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

PAGINA : 39 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
795	ADQUISICIÓN DE TÓNER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 10-2019 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-188-2019. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,433.60
795	ADQUISICIÓN DE TÓNER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 10-2019 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-188-2019. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,597.60
795	ADQUISICIÓN DE TÓNER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 10-2019 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-188-2019. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,262.80
795	ADQUISICIÓN DE TÓNER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 10-2019 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-188-2019. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,276.00
795	ADQUISICIÓN DE TÓNER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 10-2019 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-188-2019. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,269.80
795	ADQUISICIÓN DE TÓNER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 10-2019 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-188-2019. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,978.00
795	ADQUISICIÓN DE TÓNER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 10-2019 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-188-2019. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,148.00
795	ADQUISICIÓN DE TÓNER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 10-2019 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-188-2019. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,250.00
795	ADQUISICIÓN DE TÓNER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 10-2019 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-188-2019. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,479.00

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

PAGINA : 40 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
796	ADQUISICIÓN DE TÓNER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 11-2019 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-188-2019. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,199.70
796	ADQUISICIÓN DE TÓNER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 11-2019 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-188-2019. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,999.70
796	ADQUISICIÓN DE TÓNER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 11-2019 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-188-2019. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,748.75
813	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 DURANTE EL PERIODO DE 05/11/2019 AL 04/12/2019 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 04-2019 Y AC-113-2019 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	250.00
813	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 DURANTE EL PERIODO DE 05/11/2019 AL 04/12/2019 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 04-2019 Y AC-113-2019 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	450.00
813	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 DURANTE EL PERIODO DE 05/11/2019 AL 04/12/2019 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 04-2019 Y AC-113-2019 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	950.00
813	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 DURANTE EL PERIODO DE 05/11/2019 AL 04/12/2019 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 04-2019 Y AC-113-2019 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,900.00

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

PAGINA : 41 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
813	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 DURANTE EL PERIODO DE 05/11/2019 AL 04/12/2019 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 04-2019 Y AC-113-2019 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	5,150.00
813	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 DURANTE EL PERIODO DE 05/11/2019 AL 04/12/2019 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 04-2019 Y AC-113-2019 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	15,300.00
814	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 DURANTE EL PERIODO DE 05/12/2019 AL 31/12/2019 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 04-2019 Y AC-113-2019 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	250.00
814	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 DURANTE EL PERIODO DE 05/12/2019 AL 31/12/2019 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 04-2019 Y AC-113-2019 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	450.00
814	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 DURANTE EL PERIODO DE 05/12/2019 AL 31/12/2019 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 04-2019 Y AC-113-2019 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	950.00
814	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 DURANTE EL PERIODO DE 05/12/2019 AL 31/12/2019 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 04-2019 Y AC-113-2019 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,900.00
814	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 DURANTE EL PERIODO DE 05/12/2019 AL 31/12/2019 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 04-2019 Y AC-113-2019 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	5,150.00

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

PAGINA : 42 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
814	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 DURANTE EL PERIODO DE 05/12/2019 AL 31/12/2019 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 04-2019 Y AC-113-2019 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	15,300.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL PROYECTO F20/2019/FONACON 'ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNOSTICO Y LAS CONSIDERACIONES DE MANEJO DE LOS COMPLEJOS I Y II DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL SUROESTE DE PETEN ( LIQUIDACIÓN -FONACON- No. 30 ) 26664453 ASOCIACION BALAM PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES INTEGRADOS	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	105,226.00
	TERCER Y ULTIMO PAGO DEL 20% CORRESPONDIENTE AL PROYECTO : F3/2019/FONACON: 'IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. (LIQUIDACION -FONACON- No. 33) 28687396 ASOCIACION NACIONAL DE CORPORACIONES AUTONOMAS DE SERVICIOS SOCIALES	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	59,455.00
	TERCER Y ULTIMO PAGO PROPORCIONAL DEL 20% DEL PROYECTO F20/2019/FONACON "ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNOSTICO Y LAS CONSIDERACIONES DE MANEJO DE LOS COMPLEJOS I Y II DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL SUROESTE DE PETEN ( LIQUIDACIÓN -FONACON- No. 33 ) 26664453 ASOCIACION BALAM PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES INTEGRADOS	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	95,133.40

**TOTAL POR PROCESO**

347,924.10

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

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

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

PAGINA : 43 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
722	ADQUISICIÓN DE BLOCK DE CEMENTO CLASE A Y BLOCK DE PÓMEZ, PARA LAS COMUNIDADES SEMIL, CHISUBIN Y SANTA MARIA SEMUC CHAMPEY, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LANQUÍN, ALTA VERAPAZ, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 06-2019 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-154-2019. <b>78817714 MNL T GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	149,975.00
722	ADQUISICIÓN DE BLOCK DE CEMENTO CLASE A Y BLOCK DE PÓMEZ, PARA LAS COMUNIDADES SEMIL, CHISUBIN Y SANTA MARIA SEMUC CHAMPEY, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LANQUÍN, ALTA VERAPAZ, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 06-2019 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-154-2019. <b>78817714 MNL T GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,400,000.00
789	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO CAMIÓN DE 5.25 TONELADAS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 09-2019 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-185-2019. <b>966290 MOTORES HINO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	209,960.00
820	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LAS DIRECCIONES REGIONALES NORORIENTE Y LAS VERAPACES, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2019 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN AC-101-2019. <b>25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	124.80
820	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LAS DIRECCIONES REGIONALES NORORIENTE Y LAS VERAPACES, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2019 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN AC-101-2019. <b>25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	178.40
820	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LAS DIRECCIONES REGIONALES NORORIENTE Y LAS VERAPACES, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2019 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN AC-101-2019. <b>25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,183.60
820	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LAS DIRECCIONES REGIONALES NORORIENTE Y LAS VERAPACES, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2019 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN AC-101-2019. <b>25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,416.30

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

PAGINA : 44 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
824	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIÓN CALIENTE) PARA PERSONAL GUARDA RECURSO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VIII PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA 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
824	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIÓN CALIENTE) PARA PERSONAL GUARDA RECURSO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VIII PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA 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
824	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIÓN CALIENTE) PARA PERSONAL GUARDA RECURSO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VIII PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA 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
828	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES CALIENTES) PARA EL PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NOR ORIENTE Y EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 03-2019 Y AC-101-2019. 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,807.80
828	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES CALIENTES) PARA EL PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NOR ORIENTE Y EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 03-2019 Y AC-101-2019. 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,839.85
832	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA QUINTA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2019 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN AC-101-2019. 25923994 MULTIMERCADERO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	88.00
832	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA QUINTA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2019 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN AC-101-2019. 25923994 MULTIMERCADERO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	320.00

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

PAGINA : 45 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
832	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA QUINTA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2019 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN AC-101-2019. 25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	955.20
832	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA QUINTA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2019 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN AC-101-2019. 25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,591.00
832	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA QUINTA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2019 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN AC-101-2019. 25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,240.00
832	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA QUINTA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2019 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN AC-101-2019. 25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,251.40
832	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA QUINTA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2019 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN AC-101-2019. 25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>392,445.80</b>

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

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

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

PAGINA : 46 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
810	SERVICIO DE INTERNET DE 40 MBPS, QUE SERA UTILIZADO POR CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA 5TA. AVENIDA 6-06 ZONA 1 EDIFICIO IPM SEXTO NIVEL SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 01-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	21,200.00
819	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET EN LAS OFICINAS DE CONAP CENTRAL EN LA 5TA AVENIDA 6-06 ZONA 1, 6TO NIVEL EDIFICIO IPM GUATEMALA, CON CAPACIDAD DE 40 MBPS , DURANTE 10 MESES DEL AÑO 2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2019, AC-077-2019 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	21,200.00
821	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL SE ÁREAS PROTEGIDAS, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	755.00
821	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL SE ÁREAS PROTEGIDAS, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,132.00
821	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL SE ÁREAS PROTEGIDAS, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,195.00
821	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL SE ÁREAS PROTEGIDAS, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,572.00
821	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL SE ÁREAS PROTEGIDAS, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,950.00
821	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL SE ÁREAS PROTEGIDAS, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,201.00
821	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL SE ÁREAS PROTEGIDAS, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,264.00

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

PAGINA : 47 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
821	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL SE ÁREAS PROTEGIDAS, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,389.00
821	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL SE ÁREAS PROTEGIDAS, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,717.00
821	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL SE ÁREAS PROTEGIDAS, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,026.00
821	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL SE ÁREAS PROTEGIDAS, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,328.00
821	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL SE ÁREAS PROTEGIDAS, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,345.00
821	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL SE ÁREAS PROTEGIDAS, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,039.00
821	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL SE ÁREAS PROTEGIDAS, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	17,132.73
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>43,155.00</b>

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 : 48 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EX COLABORADOR AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2019 AL 15/08/2019 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2019 AL 15/08/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 316-2019 DE FECHA 25/10/2019 Y DICTAMEN 028-2019 DE FECHA 24/10/2019. 88405974 ROSALES BARAJAS LUIS ARTURO RAFAEL	73 BONO VACACIONAL	124.38
	PAGO A EX COLABORADOR AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2019 AL 15/08/2019 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2019 AL 15/08/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 316-2019 DE FECHA 25/10/2019 Y DICTAMEN 028-2019 DE FECHA 24/10/2019. 88405974 ROSALES BARAJAS LUIS ARTURO RAFAEL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	340.21
	PAGO A EX COLABORADOR AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2019 AL 15/08/2019 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2019 AL 15/08/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 316-2019 DE FECHA 25/10/2019 Y DICTAMEN 028-2019 DE FECHA 24/10/2019. 88405974 ROSALES BARAJAS LUIS ARTURO RAFAEL	71 AGUINALDO	1,665.31
	PAGO A EX COLABORADOR AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2019 AL 31/08/2019 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2019 AL 31/08/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 313-2019 DE FECHA 25/10/2019 Y DICTAMEN 027-2019 DE FECHA 24/10/2019. 43869327 PEREIRA TORRES MIGUEL ANGEL ALBERTO	73 BONO VACACIONAL	133.15
	PAGO A EX COLABORADOR AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2019 AL 31/08/2019 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2019 AL 31/08/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 313-2019 DE FECHA 25/10/2019 Y DICTAMEN 027-2019 DE FECHA 24/10/2019. 43869327 PEREIRA TORRES MIGUEL ANGEL ALBERTO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	485.57
	PAGO A EX COLABORADOR AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/01/2019 AL 31/08/2019 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO 01/07/2019 AL 31/08/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 313-2019 DE FECHA 25/10/2019 Y DICTAMEN 027-2019 DE FECHA 24/10/2019. 43869327 PEREIRA TORRES MIGUEL ANGEL ALBERTO	71 AGUINALDO	1,892.07
	PAGO A EX COLABORADOR AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/03/2019 AL 15/07/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 356-2019 DE FECHA 17/12/2019 Y DICTAMEN 045-2019 DE FECHA 16/12/2019. 55102921 TA QUEJ DEYSI CORYNA	73 BONO VACACIONAL	75.07
	PAGO A EX COLABORADOR AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO 01/03/2019 AL 15/07/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 356-2019 DE FECHA 17/12/2019 Y DICTAMEN 045-2019 DE FECHA 16/12/2019. 55102921 TA QUEJ DEYSI CORYNA	71 AGUINALDO	4,006.78
	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 CORRESP. DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,826.00

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

PAGINA : 49 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
38586584	<b>MORALES VELASQUEZ DE LOPEZ EDNA MARIA</b> PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO CORRESP. DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,826.00
97604992	<b>CRUZ ARCHILA CESAR GUILLERMO</b> PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO OPERATIVO CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,700.00
104043024	<b>IXCOY IXCOY MARVIN OTONIEL</b> PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO OPERATIVO CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,700.00
105531162	<b>LUCAS TERCERO JUAN ALFONSO</b> PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO OPERATIVO CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,700.00
95777377	<b>LOPEZ DE LEON JACOBO RODERICO</b> PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO OPERATIVO CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,700.00
97456012	<b>PABLO PEREZ MIGUEL ANGEL</b> PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	14,000.00
15246442	<b>ESCOBEDO LOPEZ LOURDES DEL ROSARIO</b>		

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

PAGINA : 50 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 PROFESIONAL CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019. 17627443 GOMEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	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 PROFESIONAL CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE 2019. 22129332 LOPEZ VILLATORO HENRY ALEXANDER	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 PROFESIONAL CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019. 23362812 LOPEZ VILLATORO VIVIAN LISSETTE	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 31 DE DICIEMBRE 2019. 33734895 CASTILLO GONZALEZ MEDARDO FRANCISCO	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 PROFESIONAL CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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 : 51 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 PROFESIONAL EXPERTO CORRESPOND. DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019. 102050139 CANO SOTO EDWIN ENRIQUE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	17,118.75
	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 CORRESPOND. DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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 TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESP. DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019. 87868970 MENCHU HERNANDEZ EMILIANA	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 CORRESPOND DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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 CORRESPOND DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019. 32060947 URIZAR RAMON NATANAEL	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 CORRESPOND DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019. 63890984 DIAZ PASCUAL RAMON	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,033.00

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

PAGINA : 52 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 CORRESPOND DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019. <b>81032919 MENDEZ MENDEZ JUANA ARACELY</b>	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 CORRESPOND DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019. <b>86403028 MATEO GARCIA MARIO FRANCISCO</b>	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 CORRESPOND DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019. <b>89358406 GARCIA CANO AURA LISETH</b>	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 CORRESPOND DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019. <b>95717749 PEREZ LOPEZ MIGUEL RENE</b>	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 CORRESPOND DEL 04 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019. <b>32060947 URIZAR RAMON NATANAEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,323.33
	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 CORRESPOND. DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 <b>14499223 PALACIOS VILLATORO HECTOR GUDIEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,033.00

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

PAGINA : 53 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 CORRESPOND. DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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 CORRESPOND. DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 72291192 MENDOZA CAMPOSECO BRENDA REGINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,450.00
	PLANILLA ADICIONAL DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	71 AGUINALDO	3,374.65
	PLANILLA ADICIONAL DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE -PNLT- POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2019 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	71 AGUINALDO	3,335.86
	PLANILLA ADICIONAL DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE -PNLT- POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2019 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	71 AGUINALDO	4,169.00
	PLANILLA ADICIONAL DE BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,408.45
	PLANILLA ADICIONAL DE BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE -PNLT- POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2019 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	73 BONO VACACIONAL	560.67
	PLANILLA ADICIONAL DE PAGO DEL BONO MENSUAL APROBADO POR EL ACUERDO GUBERNATIVO 66-2000 Y DECRETO 37-2001 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE LABORA BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	250.00

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

PAGINA : 54 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PLANILLA ADICIONAL DEL PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL QUE LABORA BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2019	71 AGUINALDO	28,031.64
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PLANILLA ADICIONAL DEL PAGO DEL BONO VACACIONAL DEL PERSONAL QUE LABORA BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2019	73 BONO VACACIONAL	16.99
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PLANILLA ADICIONAL DEL PAGO DEL BONO VACACIONAL DEL PERSONAL QUE LABORA BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2019	73 BONO VACACIONAL	33.98
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PLANILLA ADICIONAL DEL PAGO DEL BONO VACACIONAL DEL PERSONAL QUE LABORA BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2019	73 BONO VACACIONAL	50.97
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PLANILLA ADICIONAL DEL PAGO DEL BONO VACACIONAL DEL PERSONAL QUE LABORA BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2019	73 BONO VACACIONAL	67.96
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PLANILLA ADICIONAL DEL PAGO DEL BONO VACACIONAL DEL PERSONAL QUE LABORA BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2019	73 BONO VACACIONAL	101.94
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PLANILLA ADICIONAL DEL PAGO DEL BONO VACACIONAL DEL PERSONAL QUE LABORA BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2019	73 BONO VACACIONAL	135.92
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PLANILLA ADICIONAL DEL PAGO DEL BONO VACACIONAL DEL PERSONAL QUE LABORA BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2019	73 BONO VACACIONAL	169.90
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PLANILLA ADICIONAL DEL PAGO DEL BONO VACACIONAL DEL PERSONAL QUE LABORA BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2019	73 BONO VACACIONAL	186.89
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS		

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

PAGINA : 55 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608,rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA ADICIONAL DEL PAGO DEL BONO VACACIONAL DEL PERSONAL QUE LABORA BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL PERÍODO LABORADO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2019 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	73 BONO VACACIONAL	237.86
	PLANILLA ADICIONAL DEL PAGO DEL BONO VACACIONAL DEL PERSONAL QUE LABORA BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL PERÍODO LABORADO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2019 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	73 BONO VACACIONAL	951.44
	PLANILLA DE PAGO DE EX-COLABORADOR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019 SEGÚN RESOLUCIÓN 358-2019 DE FECHA 17/12/2019 Y DICTAMEN 048-2019 DE FECHA 16/12/2019 46367322 FERNANDEZ RODRIGUEZ ANDREA DOMENIKA	73 BONO VACACIONAL	116.16
	PLANILLA DE PAGO DE EX-COLABORADOR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019 SEGÚN RESOLUCIÓN 358-2019 DE FECHA 17/12/2019 Y DICTAMEN 048-2019 DE FECHA 16/12/2019 46367322 FERNANDEZ RODRIGUEZ ANDREA DOMENIKA	71 AGUINALDO	8,500.91
	PLANILLA DE PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL QUE LABORA BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO DEL 2012 A DICIEMBRE DEL 2019 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	32 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	315.00
	PLANILLA DE PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL QUE LABORA BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO DEL 2012 A DICIEMBRE DEL 2019 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	32 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	595.00
	PLANILLA DE PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL QUE LABORA BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO DEL 2012 A DICIEMBRE DEL 2019 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	32 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,260.00
	PLANILLA DE PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL QUE LABORA BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO DEL 2012 A DICIEMBRE DEL 2019 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	32 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,895.00
	PLANILLA PARA PAGO AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DE EX COLABORADOR POR EL PERIODO LABORADO DEL 07/03/2019 AL 30/06/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 367-2019 DE FECHA 12/12/2019 Y DICTAMEN 051-2019 DE FECHA 16/12/2019	73 BONO VACACIONAL	63.56

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

PAGINA : 56 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2730888K	VELASQUEZ GUZMAN HENRY ESTUARDO PLANILLA PARA PAGO AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DE EX COLABORADOR POR EL PERIODO LABORADO DEL 07/03/2019 AL 30/06/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 367-2019 DE FECHA 12/12/2019 Y DICTAMEN 051-2019 DE FECHA 16/12/2019	71 AGUINALDO	4,886.30
2730888K	VELASQUEZ GUZMAN HENRY ESTUARDO PLANILLA PARA PAGO INDEMNIZACIÓN DE EX COLABORADOR POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/03/1990 AL 31/03/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 348-2019 DE FECHA 12/12/2019 Y DICTAMEN 034-2019 DE FECHA 11/12/2019.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	57,339.06
29634709	GARCIA MORALES DE CRUZ ZONIA JULIETA PLANILLA PARA PAGO INDEMNIZACIÓN DE EX COLABORADOR POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/03/1990 AL 31/03/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 348-2019 DE FECHA 12/12/2019 Y DICTAMEN 034-2019 DE FECHA 11/12/2019.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00
29634709	GARCIA MORALES DE CRUZ ZONIA JULIETA PLANILLA PARA PAGO INDEMNIZACIÓN DE EX COLABORADOR POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/03/2019 AL 15/07/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 356-2019 DE FECHA 17/12/2019 Y DICTAMEN 045-2019 DE FECHA 16/12/2019.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,340.68
55102921	TA QUEJ DEYSI CORYNA PLANILLA PARA PAGO INDEMNIZACIÓN DE EX COLABORADOR POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/04/2016 AL 07/05/2018, SEGÚN RESOLUCIÓN 238-2018 DE FECHA 09/07/2018 Y DICTAMEN 025-2018 DE FECHA 03/07/2018	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,301.47
79210155	CORONADO CONTRERAS MARIA LAURA PLANILLA PARA PAGO INDEMNIZACIÓN DE EX COLABORADOR POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/06/2017 AL 28/02/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 314-2019 DE FECHA 25/10/2019 Y DICTAMEN 030-2019 DE FECHA 24/10/2019.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,404.17
90816552	MELGAR SOLARES BRAYAN SAUL PLANILLA PARA PAGO INDEMNIZACIÓN DE EX COLABORADOR POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/07/2009 AL 19/06/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 362-2019 DE FECHA 17/12/2019 Y DICTAMEN 042-2019 DE FECHA 16/12/2019.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,185.93
45948909	TUL AGUSTIN EDGAR VIRGILIO PLANILLA PARA PAGO INDEMNIZACIÓN DE EX COLABORADOR POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/08/2012 AL 14/03/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 370-2019 DE FECHA 17/12/2019 Y DICTAMEN 054-2019 DE FECHA 16/12/2019	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,473.15
78943809	MARTINEZ ORTIZ MANFREDO PLANILLA PARA PAGO INDEMNIZACIÓN DE EX COLABORADOR POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/09/1999 AL 20/02/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 346-2019 DE FECHA 12/12/2019 Y DICTAMEN 033-2019 DE FECHA 11/12/2019.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	61,629.76
20328699	MISS LUNA CARLOS RAFAEL		

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

PAGINA : 57 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA PARA PAGO INDEMNIZACIÓN DE EX COLABORADOR POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/09/2017 AL 15/08/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 354-2019 DE FECHA 17/12/2019 Y DICTAMEN 043-2019 DE FECHA 16/12/2019. 97494976 CIFUENTES ALVIZURES IRENE ALEXANDRA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,047.92
	PLANILLA PARA PAGO INDEMNIZACIÓN DE EX COLABORADOR POR EL PERIODO LABORADO DEL 02/02/1998 AL 15/07/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 349-2019 DE FECHA 12/12/2019 Y DICTAMEN 032-2019 DE FECHA 11/12/2019. 37444522 VARGAS TAPERIA DE BARRIOS FRANCISCA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	62,506.07
	PLANILLA PARA PAGO INDEMNIZACIÓN DE EX COLABORADOR POR EL PERIODO LABORADO DEL 02/05/2017 AL 31/08/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 313-2019 DE FECHA 25/10/2019 Y DICTAMEN 027-2019 DE FECHA 24/10/2019. 43869327 PEREIRA TORRES MIGUEL ANGEL ALBERTO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,307.13
	PLANILLA PARA PAGO INDEMNIZACIÓN DE EX COLABORADOR POR EL PERIODO LABORADO DEL 02/11/2009 AL 15/07/2018, SEGÚN RESOLUCIÓN 350-2019 DE FECHA 12/12/2019 Y DICTAMEN 036-2019 DE FECHA 11/12/2019. 54176018 CUC BOTZOC MARIO ISRAEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,364.90
	PLANILLA PARA PAGO INDEMNIZACIÓN DE EX COLABORADOR POR EL PERIODO LABORADO DEL 02/11/2009 AL 30/04/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 361-2019 DE FECHA 17/12/2019 Y DICTAMEN 041-2019 DE FECHA 16/12/2019. 63621126 CHUN CAAL MARCELINO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,664.26
	PLANILLA PARA PAGO INDEMNIZACIÓN DE EX COLABORADOR POR EL PERIODO LABORADO DEL 03/06/1996 AL 31/10/2018, SEGÚN RESOLUCIÓN 352-2018 DE FECHA 28/11/2018 Y DICTAMEN 044-2018 DE FECHA 19/11/2018 37407058 GARCIA PAAU ARNULFO NAPOLEON	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	69,639.36
	PLANILLA PARA PAGO INDEMNIZACIÓN DE EX COLABORADOR POR EL PERIODO LABORADO DEL 03/10/2016 AL 11/02/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 269-2019 DE FECHA 28/08/2019 Y DICTAMEN 022-2019 DE FECHA 27/08/2019. 1792619K ROSALES CARRANZA DENNY ANGEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,287.43
	PLANILLA PARA PAGO INDEMNIZACIÓN DE EX COLABORADOR POR EL PERIODO LABORADO DEL 03/10/2016 AL 31/03/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 347-2019 DE FECHA 12/12/2019 Y DICTAMEN 035-2019 DE FECHA 11/12/2019. 40271757 PALOMO BARRIOS EDUARDO FERNANDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,530.57
	PLANILLA PARA PAGO INDEMNIZACIÓN DE EX COLABORADOR POR EL PERIODO LABORADO DEL 03/10/2016 AL 31/07/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 358-2019 DE FECHA 17/12/2019 Y DICTAMEN 048-2019 DE FECHA 16/12/2019 46367322 FERNANDEZ RODRIGUEZ ANDREA DOMENIKA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,176.91

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

PAGINA : 58 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA PARA PAGO INDEMNIZACIÓN DE EX COLABORADOR POR EL PERIODO LABORADO DEL 04/07/2016 AL 10/02/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 184-2019 DE FECHA 26/04/2019 Y DICTAMEN 015-2019 DE FECHA 24/07/2019 2195500K SALAZAR SOSA IVAN ANTONIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	57,571.00
	PLANILLA PARA PAGO INDEMNIZACIÓN DE EX COLABORADOR POR EL PERIODO LABORADO DEL 05/03/2009 AL 20/11/2018, SEGÚN RESOLUCIÓN 355-2019 DE FECHA 17/12/2019 Y DICTAMEN 038-2019 DE FECHA 16/12/2019. 43418759 QUIL PAN JUAN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,698.22
	PLANILLA PARA PAGO INDEMNIZACIÓN DE EX COLABORADOR POR EL PERIODO LABORADO DEL 06/04/2015 AL 30/04/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 363-2019 DE FECHA 17/12/2019 Y DICTAMEN 050-2019 DE FECHA 16/12/2019. 61820326 MORALES REYNA SAUL MAURILIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,640.81
	PLANILLA PARA PAGO INDEMNIZACIÓN DE EX COLABORADOR POR EL PERIODO LABORADO DEL 07/03/2019 AL 30/06/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 367-2019 DE FECHA 12/12/2019 Y DICTAMEN 051-2019 DE FECHA 16/12/2019. 2730888K VELASQUEZ GUZMAN HENRY ESTUARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,037.36
	PLANILLA PARA PAGO INDEMNIZACIÓN DE EX COLABORADOR POR EL PERIODO LABORADO DEL 10/10/2017 AL 30/06/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 368-2019 DE FECHA 17/12/2019 Y DICTAMEN 049-2019 DE FECHA 16/12/2019 50074199 GUTIERREZ ALDANA WALTER ISRAEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,021.88
	PLANILLA PARA PAGO INDEMNIZACIÓN DE EX COLABORADOR POR EL PERIODO LABORADO DEL 16/02/2007 AL 15/07/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 359-2019 DE FECHA 17/12/2019 Y DICTAMEN 040-2019 DE FECHA 16/12/2019. 44084595 TOX CAAL ALEJANDRO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	36,002.23
	PLANILLA PARA PAGO INDEMNIZACIÓN DE EX COLABORADOR POR EL PERIODO LABORADO DEL 16/08/2004 AL 31/05/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 365-2019 DE FECHA 17/12/2019 Y DICTAMEN 039-2019 DE FECHA 16/12/2019. 28753259 CAAL CUC HILARIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,958.06
	PLANILLA PARA PAGO INDEMNIZACIÓN DE EX COLABORADOR POR EL PERIODO LABORADO DEL 16/08/2004 AL 31/12/2018, SEGÚN RESOLUCIÓN 351-2019 DE FECHA 25/10/2019 Y DICTAMEN 037-2019 DE FECHA 12/12/2019 37754890 CHUB TUX NICOLAS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,451.51
	PLANILLA PARA PAGO INDEMNIZACIÓN DE EX COLABORADOR POR EL PERIODO LABORADO DEL 16/11/2017 AL 15/08/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 316-2019 DE FECHA 25/10/2019 Y DICTAMEN 028-2019 DE FECHA 24/10/2019. 88405974 ROSALES BARAJAS LUIS ARTURO RAFAEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,093.74

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

PAGINA : 59 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA PARA PAGO INDEMNIZACIÓN DE EX COLABORADOR POR EL PERIODO LABORADO DEL 18/11/2013 AL 31/01/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 360-2019 DE FECHA 17/12/2019 Y DICTAMEN 047-2019 DE FECHA 16/12/2019. 11569999 JIMENEZ JOSE MEDARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,173.42
	PLANILLA PARA PAGO INDEMNIZACIÓN DE EX COLABORADOR POR EL PERIODO LABORADO DEL 20/03/2009 AL 16/10/2018, SEGÚN RESOLUCIÓN 364-2019 DE FECHA 17/12/2019 Y DICTAMEN 044-2019 DE FECHA 17/12/2019. 63940191 SICAL RIVAS MARVIN YOVANI	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,285.47
	PLANILLA PARA PAGO INDEMNIZACIÓN DE EX COLABORADOR POR EL PERIODO LABORADO DEL 25/10/2017 AL 15/04/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 317-2019 DE FECHA 25/10/2019 Y DICTAMEN 031-2019 DE FECHA 24/10/2019. 98375229 CRUZ ROMERO LESTER ESAU	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,314.93
	PLANILLA PARA PAGO INDEMNIZACIÓN DE EX COLABORADOR POR EL PERIODO LABORADO DEL 25/10/2017 AL 30/06/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 369-2019 DE FECHA 17/12/2019 Y DICTAMEN 051-2019 DE FECHA 16/12/2019 78843251 BULUN XOJ ALFREDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,902.12
	PLANILLA PARA PAGO INDEMNIZACIÓN DE EX COLABORADOR POR EL PERIODO LABORADO DEL 27/01/2016 AL 23/10/2018, SEGÚN RESOLUCIÓN 338-2018 DE FECHA 20/11/2018 Y DICTAMEN 042-2018 DE FECHA 19/11/2018 4444426 GARCIA DIVAS MINOR OBDULIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	68,704.11
	PLANILLA PARA PAGO VACACIONES DE EX COLABORADOR POR EL PERIODO DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Y DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018 Y DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 348-2019 DE FECHA 12/12/2019 Y DICTAMEN 034-2019 DE FECHA 11/12/2019. 29634709 GARCIA MORALES DE CRUZ ZONIA JULIETA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,690.36
	PLANILLA PARA PAGO VACACIONES DE EX COLABORADOR POR EL PERIODO DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017, DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018 Y DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 , SEGÚN RESOLUCIÓN 347-2019 DE FECHA 12/12/2019 Y DICTAMEN 035-2019 DE FECHA 11/12/2019. 40271757 PALOMO BARRIOS EDUARDO FERNANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,577.58
	PLANILLA PARA PAGO VACACIONES DE EX COLABORADOR POR EL PERIODO DEL 01/01/2018 AL 11/12/2018, SEGÚN RESOLUCIÓN 187-2019 DE FECHA 26/04/2019 Y DICTAMEN 020-2019 DE FECHA 26/04/2019. 91184266 ARGUETA PEREZ CYNTHIA STEPHANIE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,438.85
	PLANILLA PARA PAGO VACACIONES DE EX COLABORADOR POR EL PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018 Y DEL 01/01/2019 AL 28/02/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 272-2019 DE FECHA 28/08/2019 Y DICTAMEN 021-2019 DE FECHA 27/08/2019.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,589.90

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

PAGINA : 60 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
64186261	CHICOJ BORROR CLAUDIA BEATRIZ PLANILLA PARA PAGO VACACIONES DE EX COLABORADOR POR EL PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018 Y DEL 01/01/2019 AL 28/02/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 314-2019 DE FECHA 25/10/2019 Y DICTAMEN 030-2019 DE FECHA 24/10/2019.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,442.79
90816552	MELGAR SOLARES BRAYAN SAUL PLANILLA PARA PAGO VACACIONES DE EX COLABORADOR POR EL PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018 Y DEL 01/01/2019 AL 31/05/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 365-2019 DE FECHA 17/12/2019 Y DICTAMEN 039-2019 DE FECHA 16/12/2019.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,402.59
28753259	CAAL CUC HILARIO PLANILLA PARA PAGO VACACIONES DE EX COLABORADOR POR EL PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018 Y DEL 01/01/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 358-2019 DE FECHA 17/12/2019 Y DICTAMEN 048-2019 DE FECHA 16/12/2019.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,669.01
46367322	FERNANDEZ RODRIGUEZ ANDREA DOMENIKA PLANILLA PARA PAGO VACACIONES DE EX COLABORADOR POR EL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 11/02/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 269-2019 DE FECHA 28/08/2019 Y DICTAMEN 022-2019 DE FECHA 27/08/2019.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	518.04
1792619K	ROSALES CARRANZA DENNY ANGEL PLANILLA PARA PAGO VACACIONES DE EX COLABORADOR POR EL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 12/06/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 357-2019 DE FECHA 17/12/2019 Y DICTAMEN 046-2019 DE FECHA 16/12/2019.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,029.93
35774770	CHAPETA SOSA MARIA VICTORIA PLANILLA PARA PAGO VACACIONES DE EX COLABORADOR POR EL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 14/03/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 370-2019 DE FECHA 17/12/2019 Y DICTAMEN 054-2019 DE FECHA 16/12/2019.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	454.72
78943809	MARTINEZ ORTIZ MANFREDO PLANILLA PARA PAGO VACACIONES DE EX COLABORADOR POR EL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 15/04/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 317-2019 DE FECHA 25/10/2019 Y DICTAMEN 031-2019 DE FECHA 24/10/2019.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	587.31
98375229	CRUZ ROMERO LESTER ESAU PLANILLA PARA PAGO VACACIONES DE EX COLABORADOR POR EL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 15/07/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 349-2019 DE FECHA 12/12/2019 Y DICTAMEN 032-2019 DE FECHA 11/12/2019.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,437.92
37444522	VARGAS TAPERIA DE BARRIOS FRANCISCA PLANILLA PARA PAGO VACACIONES DE EX COLABORADOR POR EL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 15/07/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 359-2019 DE FECHA 17/12/2019 Y DICTAMEN 040-2019 DE FECHA 16/12/2019.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,246.02
44084595	TOX CAAL ALEJANDRO		

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

PAGINA : 61 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA PARA PAGO VACACIONES DE EX COLABORADOR POR EL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 15/08/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 316-2019 DE FECHA 25/10/2019 Y DICTAMEN 028-2019 DE FECHA 24/10/2019. 88405974 ROSALES BARAJAS LUIS ARTURO RAFAEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,110.35
	PLANILLA PARA PAGO VACACIONES DE EX COLABORADOR POR EL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 15/08/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 354-2019 DE FECHA 17/12/2019 Y DICTAMEN 043-2019 DE FECHA 16/12/2019. 97494976 CIFUENTES ALVIZURES IRENE ALEXANDRA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,084.70
	PLANILLA PARA PAGO VACACIONES DE EX COLABORADOR POR EL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 16/10/2018, SEGÚN RESOLUCIÓN 364-2019 DE FECHA 17/12/2019 Y DICTAMEN 044-2019 DE FECHA 16/12/2019. 63940191 SICAL RIVAS MARVIN YOVANI	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,931.51
	PLANILLA PARA PAGO VACACIONES DE EX COLABORADOR POR EL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 19/06/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 362-2019 DE FECHA 17/12/2019 Y DICTAMEN 042-2019 DE FECHA 16/12/2019. 45948909 TUL AGUSTIN EDGAR VIRGILIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,080.01
	PLANILLA PARA PAGO VACACIONES DE EX COLABORADOR POR EL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 28/02/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 346-2019 DE FECHA 12/12/2019 Y DICTAMEN 033-2019 DE FECHA 11/12/2019. 20328699 MISS LUNA CARLOS RAFAEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	470.77
	PLANILLA PARA PAGO VACACIONES DE EX COLABORADOR POR EL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 30/04/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 361-2019 DE FECHA 17/12/2019 Y DICTAMEN 041-2019 DE FECHA 16/12/2019. 63621126 CHUN CAAL MARCELINO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	762.25
	PLANILLA PARA PAGO VACACIONES DE EX COLABORADOR POR EL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 30/04/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 363-2019 DE FECHA 12/12/2019 Y DICTAMEN 050-2019 DE FECHA 16/12/2019. 61820326 MORALES REYNA SAUL MAURILIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	691.19
	PLANILLA PARA PAGO VACACIONES DE EX COLABORADOR POR EL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 30/06/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 368-2019 DE FECHA 17/12/2019 Y DICTAMEN 049-2019 DE FECHA 16/12/2019. 50074199 GUTIERREZ ALDANA WALTER ISRAEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	885.43
	PLANILLA PARA PAGO VACACIONES DE EX COLABORADOR POR EL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 30/06/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 369-2019 DE FECHA 17/12/2019 Y DICTAMEN 051-2019 DE FECHA 16/12/2019. 78843251 BULUN XOJ ALFREDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	819.38

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

PAGINA : 62 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA PARA PAGO VACACIONES DE EX COLABORADOR POR EL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 360-2019 DE FECHA 17/12/2019 Y DICTAMEN 047-2019 DE FECHA 16/12/2019. 11569999 JIMENEZ JOSE MEDARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	211.28
	PLANILLA PARA PAGO VACACIONES DE EX COLABORADOR POR EL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/08/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 313-2019 DE FECHA 25/10/2019 Y DICTAMEN 027-2019 DE FECHA 24/10/2019. 43869327 PEREIRA TORRES MIGUEL ANGEL ALBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,261.85
	PLANILLA PARA PAGO VACACIONES DE EX COLABORADOR POR EL PERIODO DEL 01/03/2019 AL 15/07/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 356-2019 DE FECHA 17/12/2019 Y DICTAMEN 045-2019 DE FECHA 16/12/2019. 55102921 TA QUEJ DEYSI CORYNA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,672.31
	PLANILLA PARA PAGO VACACIONES DE EX COLABORADOR POR EL PERIODO DEL 07/03/2019 AL 30/06/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 367-2019 DE FECHA 12/12/2019 Y DICTAMEN 051-2019 DE FECHA 16/12/2019. 2730888K VELASQUEZ GUZMAN HENRY ESTUARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,259.50
	VALOR DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 799-99 DEL 15 DE OCTUBRE DE 1999. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	61 DIETAS	6,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,233,946.84</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
676	SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A CONSULTORÍA PARA DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS Y SISTEMAS WEB POR PARTE DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -LIFE WEB-, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 14-2019. 6622755 SANCHEZ CATALAN ERWIN MARCIANO	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15,000.00

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

PAGINA : 63 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
709	PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A "CONSULTORÍA PARA DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS Y SISTEMAS WEB POR PARTE DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -LIFE WEB-" SEGÚN ACTA 14-2019. 6622755 SANCHEZ CATALAN ERWIN MARCIANO	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15,000.00
773	TERCER DESEMBOLSO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA PARA DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS Y SISTEMAS WEB POR PARTE DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -LIFE WEB-, SEGUN ACTA NUMERO 14-2019 6622755 SANCHEZ CATALAN ERWIN MARCIANO	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15,000.00
781	TERCER DESEMBOLSO POR ENTREGA DE "PRESENTACIÓN DE AVANCES, UN INFORME QUE PRESENTE LOS PRINCIPALES AVANCES ALCANZADOS A LA FECHA Y UNA PROYECCIÓN DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES" DE ACUERDO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 12-2019. 36226645 FERNANDEZ GARCIA ROLANDO HUMBERTO	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	31,500.00
782	CUARTO DESEMBOLSO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA PARA DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS Y SISTEMAS WEB POR PARTE DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -LIFE WEB-, SEGÚN ACTA NUMERO 14-2019 6622755 SANCHEZ CATALAN ERWIN MARCIANO	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30,000.00
785	CUARTO DESEMBOLSO POR ENTREGA DE "INFORME FINAL EL CUAL DEBERÁ PRESENTAR UN LISTADO DE ESPECIES DE FLORA ENCONTRADAS, SU ESTRUCTURA, COMPOSICIÓN, SU USO Y NECESIDAD DE CONSERVACIÓN" DE ACUERDO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 12-2019. 36226645 FERNANDEZ GARCIA ROLANDO HUMBERTO	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	13,500.00
825	SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLO DE ARMONIZACIÓN DE INSTRUMENTOS Y/O PROCEDIMIENTOS CONAPI/NAB PARA LA ADMINISTRACIÓN FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL 2DO. Y 3ER. PRODUCTO, PRESTADOS AL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 11-2019. 5960533 PINTO NAVAS NERY ORLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
826	SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLO DE ARMONIZACIÓN DE INSTRUMENTOS Y/O PROCEDIMIENTOS CONAPI/NAB PARA LA ADMINISTRACIÓN FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL 4TO. 5TO. Y 6TO. PRODUCTO, PRESTADOS AL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 11-2019. 5960533 PINTO NAVAS NERY ORLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00

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

PAGINA : 64 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CUARTO Y ÚLTIMO PAGO DEL 20% POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR CONTABLE DEL FIDEICOMISO FONACON, SEGÚN CONTRATO No. 04-2019-FONACON.LIQUIDACIÓN No.36. 71117903 PAREDES CASTILLO EYLEEN MARIELA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	24,000.00
	CUARTO Y ÚLTIMO PAGO DEL 20% POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS DEL FIDEICOMISO FONACON, SEGÚN CONTRATO No. 01-2019.LIQUIDACIÓN No.36. 79072321 GUDIEL CORONA VICTOR MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
	CUARTO Y ÚLTIMO PAGO DEL 20% POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS DEL FIDEICOMISO FONACON, SEGÚN CONTRATO No. 02-2019-FONACON. 36261416 ESQUIVEL SANDOVAL VICTOR EMNIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,800.00
	CUARTO Y ÚLTIMO PAGO DEL 20% POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSULTORIA PARA LA EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS I, DEL FIDEICOMISO FONACON, SEGÚN CONTRATO No. 03-2019-FONACON.LIQUIDACIÓN No.36. 6084753 VASQUEZ MUÑOZ ESTUARDO MARCO TULIO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	28,800.00
	DOS SERVICIOS DE INTERNET NO. 41672129 Y 41678363 UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES CONAP UBICADAS EN EL PARQUE NACIONAL LAS VICTORIAS DE COBÁN, A.V. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23/10/2019 AL 22/11/2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	514.52
	PAGO DE HONORARIOS AL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00
	PAGO DE HONORARIOS AL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.LIQUIDACIÓN No.37 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00
	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06-11-2019 AL 05-12-2019. MEDIDOR 70238778.LIQUIDACIÓN No.36. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	364.45
	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/09/2019 AL 05/10/2019. MEDIDOR 70238778. (LIQUIDACIÓN -FONACON- No. 28) 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	220.91

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

PAGINA : 65 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2019. CONTADOR K17985. LIQUIDACIÓN No.37. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	741.23
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/2019 AL 17/10/2019. CONTADOR K17985. (LIQUIDACION -FONACON- No. 28) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	792.05
	PAGO DEL SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. 22309829 HERNANDEZ REYES WILLIAMS	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	110.00
	PAGO DEL SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.LIQUIDACIÓN 36. 22309829 HERNANDEZ REYES WILLIAMS	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	110.00
	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 OCTUBRE DE 2019. (LIQUIDACION -FONACON- No. 28) 22309829 HERNANDEZ REYES WILLIAMS	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	110.00
	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE A LA LINEA 22337154 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/2019 AL 16/10/2019. (LIQUIDACION -FONACON- No. 28) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	571.85
	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE A LA LINEA 22337172 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/2019 AL 16/10/2019. (LIQUIDACIÓN -FONACON- No. 28) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	134.43
	SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN CONTADOR NO. 70230147 PRESTADOS A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONAP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE 2019. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	80.11
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL CENTRO DE CAPACITACIONES LAS CAMELIAS UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RÍO DULCE NIS 3306075 PERIODO 18/10/2019 AL 19/11/2019 . 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,324.29

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

PAGINA : 66 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LA BODEGA DE CONAP CENTRAL UBICADA EN 36 AV. 01-11 GUATEMALA LOCAL "A" ZONA 7 CORRELATIVO 888482 PERIODO 16/11/2019 AL 11/12/2019. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11.98
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN NIS 6321669 PERIODO 15/10/2019 AL 14/11/2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,326.60
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA SEGÚN CORRELATIVO 936473 Y CONTADOR K41005 PERIODO 16/11/2019 AL 11/12/2019. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	996.63
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP NIS 5944943 PERIODO 09/10/2019 AL 09/11/2019. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	367.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE CONAP POPTÚN REGION VIII PETEN NIS 3094894 PERIODO 17/10/2019 AL 18/11/2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	809.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LAS INSTALACIONES DE CONAP REGIÓN VIII PETEN NIS 6453928 PERIODO 22/10/2019 AL 21/11/2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,057.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CUENTA B-316 UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE CONAP REGIÓN NORORIENTE, CONSUMOS DEL MES DE DICIEMBRE 2019. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,024.19
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CUENTA B-316 UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE CONAP REGIÓN NORORIENTE, CONSUMOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2019. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.22
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE ALMACÉN E INVENTARIOS CONAP REGIÓN VIII PETEN NIS 6141924 PERIODO 16/10/2019 AL 15/11/2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,312.40
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL CENTRO DE CAPACITACIONES DE LA REGIONAL SUR ORIENTE NIS 6160376 PERIODO DEL 11/11/2019 AL 10/12/2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	32.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SUR ORIENTE NIS 6228370 PERIODO DEL 08/11/2019 AL 07/12/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	490.00

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

PAGINA : 67 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 5TO. NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240314 PERIODO DEL 07/11/2019 AL 09/12/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,721.75
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 6TO. NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240318 PERIODO DEL 07/11/2019 AL 09/12/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,106.05
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 7MO. NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240333 PERIODO 07/11/2019 AL 09/12/2019 .	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,686.10
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 9NO. NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240308 PERIODO DEL 07/11/2019 AL 09/12/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,387.43
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OF 106 DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP CONAP CENTRAL CORRELATIVO 201734 PERIODO 07/11/2019 AL 09/12/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	219.06
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL PREDIO DE MODESTO MÉNDEZ REGIONAL NORORIENTE NIS 6151581 PERIODO 14/10/2019 AL 13/11/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	215.73
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL NIS 5697782 PERIODO 01/10/2019 AL 02/11/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	631.00
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP, NIS 5944943 PERIODO 09/11/2019 AL 09/12/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	433.91
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETEN NIS 3076407 PERIODO 22/10/2019 AL 21/11/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	917.35
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP NIS 3125740 PERIODO DEL 02/11/2019 AL 02/12/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,236.04
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE CONAP VERAPAZ SALAMÁ BAJA VERAPAZ NIS 3101749 PERIODO DEL 07/11/2019 AL 06/12/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	134.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 68 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE CONAP SAYAXCHE PETEN NIS 5717825 PERIODO 24/10/2019 AL 25/11/2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	309.79
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN OFICINAS DE CONAP ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NUMERO DE CONTADOR 14557531. 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,928.31
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN OFICINAS DE CONAP ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NUMERO DE CONTADOR 24308925. 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	51.01
	SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DURANTE EL PERIODO DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019. 1707175 YES REYES JOSE OSMAN	113 TELEFONÍA	475.00
	SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DURANTE EL PERIODO DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019. 1707175 YES REYES JOSE OSMAN	113 TELEFONÍA	475.00
	SERVICIO DE INTERNET NO. 3019-7829 UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS PERIODO 05/11/2019 AL 04/12/2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	499.00
	SERVICIO DE INTERNET NO. 42620962 UTILIZADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/10/2019 AL 08/11/2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	44.35
	SERVICIO DE PLANTA TELEFÓNICA NO. 5966-2315 UTILIZADO EN LAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS PERIODO 02/11/2019 AL 01/12/2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	120.00
	SERVICIO DE PLANTA TELEFÓNICA NO. 5966-2315 UTILIZADO EN LAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS PERIODO 02/11/2019 AL 01/12/2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	190.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA NO. 2232-1913 UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OF. 106, EN LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO, CONAP CENTRAL PERIODO 02/11/2019 AL 01/12/2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	51.58

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

PAGINA : 69 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO TELEFÓNICO NO. 2251-0471 UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OF. 106 DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP CONAP CENTRAL PERIODO 02/11/2019 AL 01/12/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	62.18
	SERVICIO TELEFÓNICO NO. 2299-7300 UTILIZADO EN OFICINAS CONAP CENTRAL PERIODO 05/11/2019 AL 04/12/2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	6,603.26
	SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7771-2201 UTILIZADO EN LA REGIONAL COSTA SUR PERIODO 02/11/2019 AL 01/12/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	323.78
	SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7941-6532 UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE PERIODO 02/11/2019 AL 01/12/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	661.12
	SERVICIO TELEFÓNICO NO. 2230-5984 UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS CONAP CENTRAL PERIODO 02/11/2019 AL 01/12/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	264.70
	SERVICIO TELEFÓNICO NO. 2233-7177 UTILIZADO EN LAS OFICINAS CONAP METROPOLITANA PERIODO DEL 02/11/2019 AL 01/12/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	735.46
	SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7762-4571 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL PERIODO DEL 02/11/2019 AL 01/12/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	954.00
	SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7926-0161 UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA DE ALMACEN E INVENTARIOS DE LA REGION VIII PETEN PERIODO DEL 02/11/2019 AL 01/12/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	659.22
	SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7926-3135 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN PERIODO DEL 02/11/2019 AL 01/12/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	130.78
	SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7926-3598 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN PERIODO DEL 02/11/2019 AL 01/12/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	182.04
	SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7926-4157 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN PERIODO DEL 02/11/2019 AL 01/12/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	153.30
	SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7926-4158 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL CONAP REGION III PETEN PERIODO DEL 02/11/2019 AL 01/12/2019.	113 TELEFONÍA	183.04

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

PAGINA : 70 de 70  
 FECHA : 17/01/2020  
 HORA : 12:06.17  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO diciembre a diciembre

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. 7927-8237 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA SUB-REGIONAL DE CONAP POPTÚN PETEN PERIODO DEL 02/11/2019 AL 01/12/2019	113 TELEFONÍA	586.09
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7928-6453 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA SUB-REGIONAL DE CONAP SAYAXCHE PETEN PERIODO DEL 02/11/2019 AL 01/12/2019.	113 TELEFONÍA	372.68
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7948-0765 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NORORIENTE PERIODO 02/11/2019 AL 01/12/2019.	113 TELEFONÍA	493.54
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7948-6910 UTILIZADO EN LA UNIDAD TÉCNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE CONAP REGIÓN NORORIENTE PERIODO 02/11/2019 AL 01/12/2019.	113 TELEFONÍA	484.78
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7948-7218 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NORORIENTE PERIODO 02/11/2019 AL 01/12/2019.	113 TELEFONÍA	334.02
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO TELEFÓNICO PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL COBÁN NO. 7723-8503 PERIODO DEL 02/11/2019 AL 01/12/2019.	113 TELEFONÍA	266.22
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO TELEFÓNICO PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL SALAMA NO. 7954-0972 PERIODO DEL 02/11/2019 AL 01/12/2019.	113 TELEFONÍA	1,011.14
	<b>TOTAL POR PROCESO</b>		<b>366,704.67</b>

TOTAL POR ENTIDAD

4,755,099.67

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

*Vo.Bo.*

*Juan Pablo Contreras Lopez*  
**DIRECTOR**  
 Dirección Administrativa  
 Consejo Nacional de Areas Protegidas  
 CONAP