

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

PAGINA : 1 de 54
 FECHA : 12/6/2019
 HORA : 9:49.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
613	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
614	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
615	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE CONAP, REGIÓN NOR ORIENTE, UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RIO DULCE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
616	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 211-2019 NÚMERO DE APROBACIÓN AC-087-2019 1350889 COLOP GARCIA JOSE ROLANDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
617	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, REGIÓN VIII, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 259-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-081-2019. 1993517K HOTEL MIRA FLORES SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00
618	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, REGIÓN VIII, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 259-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-081-2019. 32107617 LIMA AGUILAR HEDZON DE JESUS	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,500.00
619	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, REGIÓN VIII, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 259-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-081-2019. 49653261 HERNANDEZ ALARCON DE MORAN MILVIA AZUCENA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00



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

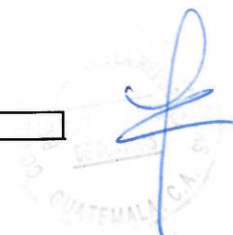
PAGINA : 2 de 54
 FECHA : 12/6/2019
 HORA : 9:49.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
620	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, REGIÓN NOR ORIENTE, PUNTA DE MANABIQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 212-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-085-2019. 38253 TORRES RANDALL DE MARROQUIN FLORIDALMA MARITZA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
621	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, REGIONAL COSTA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 203-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-079-2019. 1759914 ORELLANA OVALLE EUGENIA DE JESUS	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,400.00
622	ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL AL ALTIPLANO CENTRAL CONAP SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 209-2019 AC-076-2019 40383776 PEREZ BEN LUZ	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
649	ARRENDAMIENTO DE 1 OFICINA PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, EN EL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 356-2019 Y AC-108-2019 342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
657	SUBARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE DE 41 ESTACIONAMIENTOS QUE AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
658	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, DIRECCIÓN SUB-REGIONAL VERAPACES, SALAMÁ BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 210-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-071-2019. 35882174 BETANCOURHT GARCIA DE BETANCOURT ELIDA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
659	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 371-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-119-2019 3441121 INSTITUTO DE PREVISION MILITAR	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	127,971.00



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

PAGINA : 3 de 54
 FECHA : 12/6/2019
 HORA : 9:49.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
678	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
683	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP, SUB-REGIONAL SAYAXCHÉ, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 261-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-088-2019. 49653261 HERNANDEZ ALARCON DE MORAN MILVIA AZUCENA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
684	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 NOVIEMBRE 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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. 91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00

TOTAL POR PROCESO

296,446.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
375	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO MARCA: TOYOTA, PLACAS: O-265BBV, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTE, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES 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 : 4 de 54
 FECHA : 12/6/2019
 HORA : 9:49.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
375	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO MARCA: TOYOTA, PLACAS: O-265BBV, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTE, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	883.00
375	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO MARCA: TOYOTA, PLACAS: O-265BBV, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTE, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	885.00
375	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO MARCA: TOYOTA, PLACAS: O-265BBV, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTE, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,190.00
448	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO MARCA: SUZUKI, PLACAS: O-892BBR, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTE, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	140.00
448	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO MARCA: SUZUKI, PLACAS: O-892BBR, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTE, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	575.00
448	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO MARCA: SUZUKI, PLACAS: O-892BBR, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTE, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	800.00
448	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO MARCA: SUZUKI, PLACAS: O-892BBR, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTE, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	960.00
588	SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA REUNIONES DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 E INDUCCIÓN AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB- A REALIZARSE EN SANTA ROSA DEL 5 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019. 88462595 VILLAS MAYA JADE SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,820.00
612	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA VEHÍCULO MARCA: NISSAN, PLACAS: 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	685.00

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

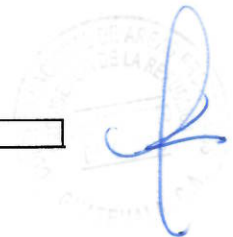
PAGINA : 5 de 54
 FECHA : 12/6/2019
 HORA : 9:49.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
612	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA VEHÍCULO MARCA: NISSAN, PLACAS: 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	1,850.00
612	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA VEHÍCULO MARCA: NISSAN, PLACAS: 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	2,075.00
623	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL 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	825.00
623	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL 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	1,025.00
623	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL 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	1,500.00
624	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA: TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-269BBV, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS TÉCNICOS DE CONAP CENTRAL. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00
624	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA: TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-269BBV, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS TÉCNICOS DE CONAP CENTRAL. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	850.00
624	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA: TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-269BBV, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS TÉCNICOS DE CONAP CENTRAL. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,100.00
626	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA: TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-041BBJ, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	620.00



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

PAGINA : 6 de 54
 FECHA : 12/6/2019
 HORA : 9:49.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
626	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA: TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-041BBJ, 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	865.00
626	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA: TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-041BBJ, 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	1,450.00
628	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO MARCA: TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-268BBV, ASIGNADO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	290.00
628	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO MARCA: TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-268BBV, ASIGNADO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.00
628	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO MARCA: TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-268BBV, ASIGNADO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	625.00
630	SERVICIO MENOR PARA EL VEHÍCULO MARCA: TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-250BBV, ASIGNADO A LA REGIÓN VIII, PETÉN, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	37.00
630	SERVICIO MENOR PARA EL VEHÍCULO MARCA: TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-250BBV, ASIGNADO A LA REGIÓN VIII, PETÉN, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	327.00
630	SERVICIO MENOR PARA EL VEHÍCULO MARCA: TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-250BBV, ASIGNADO A LA REGIÓN VIII, PETÉN, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	465.00
631	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-350BXT AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP. 16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	465.00

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

PAGINA : 7 de 54
 FECHA : 12/6/2019
 HORA : 9:49.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
631	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-350BXT AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP. 16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	770.00
631	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-350BXT AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP. 16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,140.00
632	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-046BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP. 16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	895.00
632	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-046BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP. 16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	940.00
632	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-046BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP. 16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,635.00
633	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-271BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP. 16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	890.00
633	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-271BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP. 16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	925.00
633	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-271BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP. 16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,455.00
634	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA: TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-048BBJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES, ALTA VERAPAZ DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	55.00

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

PAGINA : 8 de 54
 FECHA : 12/6/2019
 HORA : 9:49.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
634	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA: TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-048BBJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES, ALTA VERAPAZ DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	327.00
634	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA: TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-048BBJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES, ALTA VERAPAZ DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	465.00
635	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA: TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-264BBV, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	465.00
635	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA: TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-264BBV, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	901.00
635	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA: TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-264BBV, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,780.00
636	SERVICIO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA: TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-263BBV, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	520.00
636	SERVICIO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA: TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-263BBV, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,400.00
636	SERVICIO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA: TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-263BBV, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,650.00
638	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA: TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-047BBJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES, ALTA VERAPAZ DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	465.00

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

PAGINA : 9 de 54
 FECHA : 12/6/2019
 HORA : 9:49.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
638	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA: TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-047BBJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES, ALTA VERAPAZ DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,155.00
638	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA: TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-047BBJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES, ALTA VERAPAZ DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,897.00
639	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA: ZX, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-097BBL, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	315.00
639	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA: ZX, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-097BBL, 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	1,275.00
639	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA: ZX, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-097BBL, 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	1,390.00
640	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL 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	605.00
640	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL 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	1,125.00
640	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL 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	1,640.00
642	SERVICIO MAYOR DE VEHICULO OFICIAL TIPO PICK UP MARCA TOYOTA COLOR BLANCO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-252BBV, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP ALTIPLANO OCCIDENTAL. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	520.00



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

PAGINA : 10 de 54
 FECHA : 12/6/2019
 HORA : 9:49.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
642	SERVICIO MAYOR DE VEHICULO OFICIAL TIPO PICK UP MARCA TOYOTA COLOR BLANCO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-252BBV, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP ALTIPLANO OCCIDENTAL. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,050.00
643	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA: SUZUKI, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-891BBR, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	330.00
643	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA: SUZUKI, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-891BBR, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00
643	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA: SUZUKI, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-891BBR, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	715.00
645	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA: TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: P-092DGG, AL SERVICIO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	980.00
645	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA: TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: P-092DGG, AL SERVICIO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,875.00
645	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA: TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: P-092DGG, AL SERVICIO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,750.00
651	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA: TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: P-534GVH, AL SERVICIO DE SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	965.00
651	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA: TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: P-534GVH, AL SERVICIO DE SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,465.00

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

PAGINA : 11 de 54
 FECHA : 12/6/2019
 HORA : 9:49.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
651	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA: TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: P-534GVH, AL SERVICIO DE SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,475.00
669	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO UPS, PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y DIRECCIÓN CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 46302131 GIRARDI PINELO CORRADO JOSE	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	473.00
677	SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LLEVAR ACABO EL "TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTA" A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 POR PARTE DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB- 6067727 VELASQUEZ MONZON DE RALON REBECA ENEDINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,690.00
681	ADQUISICIÓN DE 27 CAJAS DE POLLO PARA SER CONSUMIDO POR LOS ANIMALES DEL CENTRO DE RESCATE ARCAS, CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA ENTREGA. 98195867 IXCOLIN CACATZUN CRISTIAN ADONIS	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	6,750.00
685	ADQUISICIÓN DE POLLO BLANCO PARA CONSUMO DE LOS ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN EN REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE RESCATE ARCAS, SITUADO EN LA REGION VIII, PETEN, CORRESPONDIENTE A LA ONCEAVA ENTREGA. 98195867 IXCOLIN CACATZUN CRISTIAN ADONIS	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	6,750.00
686	ADQUISICIÓN DE POLLO BLANCO PARA CONSUMO DE LOS ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN EN REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE RESCATE ARCAS, SITUADO EN LA REGION VIII, PETEN, CORRESPONDIENTE A LA DOCEAVA ENTREGA. 98195867 IXCOLIN CACATZUN CRISTIAN ADONIS	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	6,750.00
697	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO MARCA: SUZUKI, COLOR: ROJO, PLACAS: O-761BBC, ASIGNADO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	260.00
697	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO MARCA: SUZUKI, COLOR: ROJO, PLACAS: O-761BBC, ASIGNADO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400.00
698	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL MOTOR MARINO MARCA YAMAHA, IDENTIFICADO CON NÚMERO DE SICOIN 003225A7A, ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, REGIÓN VIII, PETÉN, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420.00

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

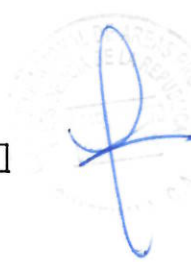
PAGINA : 12 de 54
 FECHA : 12/6/2019
 HORA : 9:49.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
698	17974089 BONILLA WALTER GIOVANNI SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL MOTOR MARINO MARCA YAMAHA, IDENTIFICADO CON NÚMERO DE SICOIN 003225A7A, ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, REGIÓN VIII, PETÉN, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	600.00
698	17974089 BONILLA WALTER GIOVANNI SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL MOTOR MARINO MARCA YAMAHA, IDENTIFICADO CON NÚMERO DE SICOIN 003225A7A, ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, REGIÓN VIII, PETÉN, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	925.00
699	17974089 BONILLA WALTER GIOVANNI SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-604BBV, ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, REGIÓN VIII, PETÉN, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	270.00
699	69468745 TALLERES ELEPET, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-604BBV, ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, REGIÓN VIII, PETÉN, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,400.00
699	69468745 TALLERES ELEPET, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-604BBV, ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, REGIÓN VIII, PETÉN, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,186.00
699	69468745 TALLERES ELEPET, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O-604BBV, ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, REGIÓN VIII, PETÉN, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,269.00
700	69468745 TALLERES ELEPET, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-270 BBV AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
700	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-270 BBV AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	720.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE		



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

PAGINA : 13 de 54
 FECHA : 12/6/2019
 HORA : 9:49.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
700	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-270 BBV AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,780.00
701	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-045 BBJ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
701	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-045 BBJ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	720.00
701	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-045 BBJ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,660.00
702	SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA "PROPUESTA DE AUTOMATIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN DE LOS REGISTROS DE SIGAP DE LAS UNIDADES DE CONSERVACIÓN VOLUNTARIAS Y SUS PLANES MAESTROS" EN QUETZALTENANGO EL 28 Y 29 DE OCTUBRE DE 2019 POR PARTE DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE 84835753 LOPEZ AVILA FREDIRICK ALEXANDER	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,270.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVA DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,200.00
	COMPRA DE 2000 CAJAS KRAFT TIPO SOBRE, PARA USO EN EL ÁREA DE ARCHIVO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- 73169269 PROTECCION DE ARCHIVOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,900.00
	COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	75.00

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

PAGINA : 14 de 54
 FECHA : 12/6/2019
 HORA : 9:49.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,040.08
	COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,753.34
	COMPRA DE UN GARRAFON DE AGUA PURA, PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- LIQUIDACION NO. 26. 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16.00
	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. 26. 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16.00
	PAGO DE COMISIÓN AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR LA INVERSIÓN DEL FIDEICOMISO EN EL PLAZO FIJO No.25305, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 31 DE JULIO Y DEL 1 AL 25 DE AGOSTO DE 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	568.06
	PAGO DEL SERVICIO DE LAVADO DEL VEHICULO PLACAS P-643DZT, PROPIEDAD DEL FONACON. 24866938 LOPEZ DE LEON GILMAR MANFREDO	199 OTROS SERVICIOS	30.00
	PAGO DEL SERVICIO DE LAVADO DEL VEHICULO PLACAS P-677FDW, PROPIEDAD DEL -FONACON- 24866938 LOPEZ DE LEON GILMAR MANFREDO	199 OTROS SERVICIOS	25.00
	REPARACIÓN DE UNA LLANTA DEL VEHICULO CON PLACAS P-643DZT, PROPIEDAD DEL -FONACON- 3408833 GONZALEZ DAVID ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20.00
TOTAL POR PROCESO			102,410.06

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

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

PAGINA : 15 de 54
 FECHA : 12/6/2019
 HORA : 9:49.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
285	ADQUISICIÓN DE CARRETAS DE MANO PARA USO EN EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 44903146 TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	2,395.00
423	ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS EXTERNOS PARA SER UTILIZADOS EN EN FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, REGIÓN VIII, PETÉN. 17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,910.00
433	ADQUISICIÓN DE PODADORAS DE CÉSPED CON ARRANQUE MANUAL PARA MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO PUBLICO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA -NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII, PETÉN. 92614256 HERRACENTER SOCIEDAD ANÓNIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,800.00
446	ADQUISICIÓN DE MEMORIAS SD, MEMORIAS USB Y DISCOS DUROS PARA USO DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB- DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	291 ÚTILES DE OFICINA	2,245.00
446	ADQUISICIÓN DE MEMORIAS SD, MEMORIAS USB Y DISCOS DUROS PARA USO DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB- DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,710.00
477	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA FORTALECER A LA UNIDAD DE CONSERVACIÓN Y PARA TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES CULTURALES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, REGIÓN VIII, PETÉN. 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	54.00
477	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA FORTALECER A LA UNIDAD DE CONSERVACIÓN Y PARA TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES CULTURALES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, REGIÓN VIII, PETÉN. 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	222.00
477	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA FORTALECER A LA UNIDAD DE CONSERVACIÓN Y PARA TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES CULTURALES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, REGIÓN VIII, PETÉN. 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	570.00

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

PAGINA : 16 de 54
 FECHA : 12/6/2019
 HORA : 9:49.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
477	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA FORTALECER A LA UNIDAD DE CONSERVACIÓN Y PARA TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES CULTURALES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, REGIÓN VIII, PETÉN. 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,395.00
477	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA FORTALECER A LA UNIDAD DE CONSERVACIÓN Y PARA TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES CULTURALES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, REGIÓN VIII, PETÉN. 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,380.00
481	ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRAS PARA SER UTILIZADAS EN TRABAJOS DE LIMPIEZA Y CONTROL VEGETATIVO SOBRE LOS EDIFICIOS DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, REGIÓN VIII, PETÉN. 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,590.00
482	ADQUISICIÓN DE MOTORES PARA LANCHAS DE 15 CABALLOS DE FUERZA PARA SER UTILIZADOS EN EL FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE CONTROL Y VIGILANCIA DENTRO DEL ÁREA PERIMETRAL DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, REGIÓN VIII, PETÉN. 39374025 DISTRIBUIDORA MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	45,230.00
483	ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES DE PAPEL Y CAJAS DE JABÓN PARA SER UTILIZADOS PARA LA OPERATORIA, MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO PUBLICO EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, REGIÓN VIII, PETÉN. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,549.00
510	ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS QUE SE UTILIZARÁN PARA EL DESARROLLO DE TRABAJOS DE CONSERVACIÓN EN LOS EDIFICIOS DEL SITIO ARQUEOLÓGICO YAXHA Y PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE VISITANTES DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,275.00
510	ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS QUE SE UTILIZARÁN PARA EL DESARROLLO DE TRABAJOS DE CONSERVACIÓN EN LOS EDIFICIOS DEL SITIO ARQUEOLÓGICO YAXHA Y PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE VISITANTES DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,400.00

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

PAGINA : 17 de 54
 FECHA : 12/6/2019
 HORA : 9:49.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
510	ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS QUE SE UTILIZARÁN PARA EL DESARROLLO DE TRABAJOS DE CONSERVACIÓN EN LOS EDIFICIOS DEL SITIO ARQUEOLÓGICO YAXHA Y PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE VISITANTES DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,955.00
510	ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS QUE SE UTILIZARÁN PARA EL DESARROLLO DE TRABAJOS DE CONSERVACIÓN EN LOS EDIFICIOS DEL SITIO ARQUEOLÓGICO YAXHA Y PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE VISITANTES DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,500.00
510	ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS QUE SE UTILIZARÁN PARA EL DESARROLLO DE TRABAJOS DE CONSERVACIÓN EN LOS EDIFICIOS DEL SITIO ARQUEOLÓGICO YAXHA Y PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE VISITANTES DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	3,705.00
510	ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS QUE SE UTILIZARÁN PARA EL DESARROLLO DE TRABAJOS DE CONSERVACIÓN EN LOS EDIFICIOS DEL SITIO ARQUEOLÓGICO YAXHA Y PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE VISITANTES DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,533.00
510	ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS QUE SE UTILIZARÁN PARA EL DESARROLLO DE TRABAJOS DE CONSERVACIÓN EN LOS EDIFICIOS DEL SITIO ARQUEOLÓGICO YAXHA Y PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE VISITANTES DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	21,763.00
510	ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS QUE SE UTILIZARÁN PARA EL DESARROLLO DE TRABAJOS DE CONSERVACIÓN EN LOS EDIFICIOS DEL SITIO ARQUEOLÓGICO YAXHA Y PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE VISITANTES DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	34,942.00
512	ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA, COMPRESORES DE AIRE E HIDROLAVADORAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE VISITANTES Y PARA LA OPERATORIA Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO PUBLICO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,295.00
514	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO CLASE BOBINA Y PAPEL TOALLA, PARA USO DE LA DIRECCIÓN CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	37,162.00

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

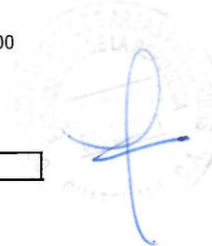
PAGINA : 18 de 54
 FECHA : 12/6/2019
 HORA : 9:49.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
518	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE TABLET PARA USO DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -LIFE WEB- 17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,190.00
519	ADQUISICIÓN DE INVERSORES DE VOLTAJE, DE 750 VATIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA OPERATORIA, MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO PUBLICO EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, REGIÓN VIII, PETÉN. 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,150.00
583	ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRAS TELESCÓPICAS PARA SER UTILIZADAS EN TRABAJOS DE LIMPIEZA Y CONTROL VEGETATIVO EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, REGIÓN VIII, PETEN. 44454414 TUN CHOJOJ ANGEL WILFREDO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,300.00
584	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE VISITANTES Y CAMPAMENTO DE LOS GUARDA RECURSOS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, REGIÓN VIII, PETEN. 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	72.00
584	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE VISITANTES Y CAMPAMENTO DE LOS GUARDA RECURSOS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, REGIÓN VIII, PETEN. 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	300.00
584	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE VISITANTES Y CAMPAMENTO DE LOS GUARDA RECURSOS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, REGIÓN VIII, PETEN. 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	274 CEMENTO	1,950.00
584	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE VISITANTES Y CAMPAMENTO DE LOS GUARDA RECURSOS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, REGIÓN VIII, PETEN. 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,063.40
589	Servicio de Internet Satelital que sera utilizado para el Fortalecimiento de la Asociaciones de Organizaciones para el Desarrollo del Territorio del Parque Nacional de Yaxha Nakum Naranjo CONAP Región VIII Peten, periodo del mes de septiembre 2019 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	8,100.00



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

PAGINA : 19 de 54
 FECHA : 12/6/2019
 HORA : 9:49.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
591	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA SER UTILIZADO POR EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN ACTA NO. 09-2019 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,250.00
592	Servicio de Internet a través de FIBRA ÓPTICA, para las OFICINAS ADMINISTRATIVAS del Parque Yaxha, ubicadas en San Benito, Petén, correspondiente al periodo de septiembre 2019. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,000.00
597	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA USO DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DIRECCIÓN CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 09-2019. 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,250.00
605	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 OCTUBRE DE 2019. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	8,100.00
606	SERVICIO DE INTERNET A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE DE 2019. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,000.00
609	QUINTA ENTREGA DE QUINTALES DE MAÍZ PARA SER CONSUMIDO POR LOS ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO EN EL CENTRO DE RESCATE ARCAS EN REGIÓN VIII PETEN. 2009860K IXCOLIN GONZALEZ MIGUEL ANGEL	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	11,947.50
655	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2019 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	460.00
655	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2019 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	920.00
655	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2019 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.	142 FLETES	2,208.00

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

PAGINA : 20 de 54
 FECHA : 12/6/2019
 HORA : 9:49.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
655	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2019 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.	142 FLETES	2,349.00
655	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2019 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.	142 FLETES	3,595.00
668	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA LABORES DE ALBAÑERÍA Y PARA FORTALECER EL PLAN DE PREVENCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES QUE SE PRESENTE DENTRO DEL ÁREA DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO CONAP REGIÓN VIII PETÉN.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	760.00
668	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA LABORES DE ALBAÑERÍA Y PARA FORTALECER EL PLAN DE PREVENCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES QUE SE PRESENTE DENTRO DEL ÁREA DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO CONAP REGIÓN VIII PETÉN.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,531.20
668	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA LABORES DE ALBAÑERÍA Y PARA FORTALECER EL PLAN DE PREVENCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES QUE SE PRESENTE DENTRO DEL ÁREA DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO CONAP REGIÓN VIII PETÉN.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,300.00
668	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA LABORES DE ALBAÑERÍA Y PARA FORTALECER EL PLAN DE PREVENCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES QUE SE PRESENTE DENTRO DEL ÁREA DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO CONAP REGIÓN VIII PETÉN.	286 HERRAMIENTAS MENORES	3,850.00
671	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA SUMINISTRAR EN CASO DE EMERGENCIA A TURISTAS, PERSONAL DE SEGURIDAD Y PERSONAL GUARDA RECURSOS DENTRO DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	201.42
	103680624 MANSER SOCIEDAD ANONIMA		



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

PAGINA : 21 de 54
 FECHA : 12/6/2019
 HORA : 9:49.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
671	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA SUMINISTRAR EN CASO DE EMERGENCIA A TURISTAS, PERSONAL DE SEGURIDAD Y PERSONAL GUARDA RECURSOS DENTRO DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 103680624 MANSER SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	625.20
671	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA SUMINISTRAR EN CASO DE EMERGENCIA A TURISTAS, PERSONAL DE SEGURIDAD Y PERSONAL GUARDA RECURSOS DENTRO DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 103680624 MANSER SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,624.43
674	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTIL PARA USO DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -LIFE WEB- DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	66,210.00
682	ADQUISICIÓN DE MAÍZ BLANCO PARA CONSUMO DE ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN EN REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE RESCATE ARCAS, SITUADO EN LA REGIÓN VIII, PETEN CORRESPONDIENTE AL SEXTA ENTREGA DEL AÑO 2019 2009860K IXCOLIN GONZALEZ MIGUEL ANGEL	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	11,947.50

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL AL USO DE FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. 762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,582.95
	POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL -FONACON-,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 5647932 SOSA GONZALEZ RODOLFO ESTUARDO	199 OTROS SERVICIOS	4,250.00
	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% DE LOS SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA LA REVISIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y ESTADOS FINANCIEROS DEL -FONACON- DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. 972606 TARACENA SERRANO CARLOS ALBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 92686974 CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,711.11

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

PAGINA : 22 de 54
 FECHA : 12/6/2019
 HORA : 9:49.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11130016**

TOTAL POR PROCESO 311,987.48

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
434	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER USO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (DETERGENTE EN POLVO, DESINFECTANTE, ESPONJAS, CEPILLO T. GUSANO, PALO/TRAPEADOR Y PASTILLA AROMATIZANTE). 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	420.27
434	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER USO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (DETERGENTE EN POLVO, DESINFECTANTE, ESPONJAS, CEPILLO T. GUSANO, PALO/TRAPEADOR Y PASTILLA AROMATIZANTE). 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	454.17
434	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER USO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (DETERGENTE EN POLVO, DESINFECTANTE, ESPONJAS, CEPILLO T. GUSANO, PALO/TRAPEADOR Y PASTILLA AROMATIZANTE). 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	521.24
434	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER USO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (DETERGENTE EN POLVO, DESINFECTANTE, ESPONJAS, CEPILLO T. GUSANO, PALO/TRAPEADOR Y PASTILLA AROMATIZANTE). 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	556.16
434	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER USO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (DETERGENTE EN POLVO, DESINFECTANTE, ESPONJAS, CEPILLO T. GUSANO, PALO/TRAPEADOR Y PASTILLA AROMATIZANTE). 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	581.82
434	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER USO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (DETERGENTE EN POLVO, DESINFECTANTE, ESPONJAS, CEPILLO T. GUSANO, PALO/TRAPEADOR Y PASTILLA AROMATIZANTE). 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	598.62

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

PAGINA : 23 de 54
 FECHA : 12/6/2019
 HORA : 9:49.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
434	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER USO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (DETERGENTE EN POLVO, DESINFECTANTE, ESPONJAS, CEPILLO T. GUSANO, PALO/TRAPEADOR Y PASTILLA AROMATIZANTE). 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,336.25
434	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER USO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (DETERGENTE EN POLVO, DESINFECTANTE, ESPONJAS, CEPILLO T. GUSANO, PALO/TRAPEADOR Y PASTILLA AROMATIZANTE). 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,371.90
434	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER USO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (DETERGENTE EN POLVO, DESINFECTANTE, ESPONJAS, CEPILLO T. GUSANO, PALO/TRAPEADOR Y PASTILLA AROMATIZANTE). 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,616.70
434	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER USO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (DETERGENTE EN POLVO, DESINFECTANTE, ESPONJAS, CEPILLO T. GUSANO, PALO/TRAPEADOR Y PASTILLA AROMATIZANTE). 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,939.45
434	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER USO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (DETERGENTE EN POLVO, DESINFECTANTE, ESPONJAS, CEPILLO T. GUSANO, PALO/TRAPEADOR Y PASTILLA AROMATIZANTE). 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,333.15
434	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER USO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (DETERGENTE EN POLVO, DESINFECTANTE, ESPONJAS, CEPILLO T. GUSANO, PALO/TRAPEADOR Y PASTILLA AROMATIZANTE). 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,059.72
434	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER USO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (DETERGENTE EN POLVO, DESINFECTANTE, ESPONJAS, CEPILLO T. GUSANO, PALO/TRAPEADOR Y PASTILLA AROMATIZANTE). 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,454.95

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

PAGINA : 24 de 54
 FECHA : 12/6/2019
 HORA : 9:49.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
434	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER USO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (DETERGENTE EN POLVO, DESINFECTANTE, ESPONJAS, CEPILLO T. GUSANO, PALO/TRAPEADOR Y PASTILLA AROMATIZANTE). 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,271.90
434	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER USO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (DETERGENTE EN POLVO, DESINFECTANTE, ESPONJAS, CEPILLO T. GUSANO, PALO/TRAPEADOR Y PASTILLA AROMATIZANTE). 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,167.25
435	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (JABÓN/LAVA TRASTOS Y LIMPIAVIDRIOS). 25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	46.40
435	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (JABÓN/LAVA TRASTOS Y LIMPIAVIDRIOS). 25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	102.50
435	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (JABÓN/LAVA TRASTOS Y LIMPIAVIDRIOS). 25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	141.50
435	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (JABÓN/LAVA TRASTOS Y LIMPIAVIDRIOS). 25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	174.40
435	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (JABÓN/LAVA TRASTOS Y LIMPIAVIDRIOS). 25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	230.00
435	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (JABÓN/LAVA TRASTOS Y LIMPIAVIDRIOS). 25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	278.40
435	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (JABÓN/LAVA TRASTOS Y LIMPIAVIDRIOS). 25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	282.00

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

PAGINA : 25 de 54
 FECHA : 12/6/2019
 HORA : 9:49.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
435	25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (JABÓN/LAVA TRASTOS Y LIMPIAVIDRIOS).	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	306.00
435	25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (JABÓN/LAVA TRASTOS Y LIMPIAVIDRIOS).	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	411.00
435	25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (JABÓN/LAVA TRASTOS Y LIMPIAVIDRIOS).	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	413.00
435	25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (JABÓN/LAVA TRASTOS Y LIMPIAVIDRIOS).	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	956.00
435	25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (JABÓN/LAVA TRASTOS Y LIMPIAVIDRIOS).	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,147.50
435	25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (JABÓN/LAVA TRASTOS Y LIMPIAVIDRIOS).	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,194.00
435	25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (JABÓN/LAVA TRASTOS Y LIMPIAVIDRIOS).	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,320.00
436	25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER USO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (ESCOBAS, PALA PARA BASURA Y VENTOSA PARA BAÑO).	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	67.20
436	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER USO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (ESCOBAS, PALA PARA BASURA Y VENTOSA PARA BAÑO).	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	98.94
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 26 de 54
 FECHA : 12/6/2019
 HORA : 9:49.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
436	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER USO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (ESCOBAS, PALA PARA BASURA Y VENTOSA PARA BAÑO). 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	114.46
436	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER USO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (ESCOBAS, PALA PARA BASURA Y VENTOSA PARA BAÑO). 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	124.26
436	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER USO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (ESCOBAS, PALA PARA BASURA Y VENTOSA PARA BAÑO). 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	176.88
436	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER USO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (ESCOBAS, PALA PARA BASURA Y VENTOSA PARA BAÑO). 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	237.90
436	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER USO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (ESCOBAS, PALA PARA BASURA Y VENTOSA PARA BAÑO). 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	250.62
436	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER USO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (ESCOBAS, PALA PARA BASURA Y VENTOSA PARA BAÑO). 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	266.36
436	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER USO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (ESCOBAS, PALA PARA BASURA Y VENTOSA PARA BAÑO). 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	323.88
436	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER USO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (ESCOBAS, PALA PARA BASURA Y VENTOSA PARA BAÑO). 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	434.24
436	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER USO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (ESCOBAS, PALA PARA BASURA Y VENTOSA PARA BAÑO). 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	438.24

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

PAGINA : 27 de 54
 FECHA : 12/6/2019
 HORA : 9:49.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
436	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER USO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (ESCOBAS, PALA PARA BASURA Y VENTOSA PARA BAÑO). 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	473.22
436	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER USO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (ESCOBAS, PALA PARA BASURA Y VENTOSA PARA BAÑO). 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	491.20
436	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER USO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (ESCOBAS, PALA PARA BASURA Y VENTOSA PARA BAÑO). 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	727.50
436	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER USO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (ESCOBAS, PALA PARA BASURA Y VENTOSA PARA BAÑO). 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,420.50
599	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA (CLORO) PARA SER UTILIZADO POR LAS OFICINAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19.25
599	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA (CLORO) PARA SER UTILIZADO POR LAS OFICINAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	38.50
599	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA (CLORO) PARA SER UTILIZADO POR LAS OFICINAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	46.20
599	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA (CLORO) PARA SER UTILIZADO POR LAS OFICINAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	69.30
599	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA (CLORO) PARA SER UTILIZADO POR LAS OFICINAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	92.40
599	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA (CLORO) PARA SER UTILIZADO POR LAS OFICINAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	96.25
599	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA (CLORO) PARA SER UTILIZADO POR LAS OFICINAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	192.50

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

PAGINA : 28 de 54
 FECHA : 12/6/2019
 HORA : 9:49.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
599	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA (CLORO) PARA SER UTILIZADO POR LAS OFICINAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	231.00
600	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA (CLORO) PARA SER UTILIZADO POR LAS OFICINAS DE LA REGIÓN VIII PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	192.50
600	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA (CLORO) PARA SER UTILIZADO POR LAS OFICINAS DE LA REGIÓN VIII PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	250.25
600	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA (CLORO) PARA SER UTILIZADO POR LAS OFICINAS DE LA REGIÓN VIII PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	962.50
TOTAL POR PROCESO			745.62

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
608	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE 88 LINEAS UTILIZADAS POR SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/10/2019 AL 04/11/2019, SEGÚN CONTRATO 04-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-113-2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	250.00
608	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE 88 LINEAS UTILIZADAS POR SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/10/2019 AL 04/11/2019, SEGÚN CONTRATO 04-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-113-2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	450.00
608	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE 88 LINEAS UTILIZADAS POR SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/10/2019 AL 04/11/2019, SEGÚN CONTRATO 04-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-113-2019.	113 TELEFONÍA	950.00

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

PAGINA : 29 de 54
 FECHA : 12/6/2019
 HORA : 9:49.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD 11130016

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
608	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE 88 LINEAS UTILIZADAS POR SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/10/2019 AL 04/11/2019, SEGÚN CONTRATO 04-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-113-2019.	113 TELEFONÍA	3,900.00
608	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE 88 LINEAS UTILIZADAS POR SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/10/2019 AL 04/11/2019, SEGÚN CONTRATO 04-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-113-2019.	113 TELEFONÍA	5,150.00
608	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE 88 LINEAS UTILIZADAS POR SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/10/2019 AL 04/11/2019, SEGÚN CONTRATO 04-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-113-2019.	113 TELEFONÍA	15,300.00
TOTAL POR PROCESO			250.00

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
646	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES CALIENTES) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NOR ORIENTE Y EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, CORRESPONDIENTE A LA SEXTA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 03-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-101-2019. 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,186.30
646	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES CALIENTES) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NOR ORIENTE Y EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, CORRESPONDIENTE A LA SEXTA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 03-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-101-2019. 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,240.65

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

PAGINA : 30 de 54
 FECHA : 12/6/2019
 HORA : 9:49.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD 11130016

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
647	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIÓN CALIENTE) PARA PERSONAL GUARDA RECURSO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VIII PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA OCTAVA 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
647	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIÓN CALIENTE) PARA PERSONAL GUARDA RECURSO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VIII PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA OCTAVA 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
647	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIÓN CALIENTE) PARA PERSONAL GUARDA RECURSO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VIII PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA OCTAVA 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
650	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIÓN CALIENTE) PARA PERSONAL GUARDA RECURSO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VIII PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA NOVENA 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
650	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIÓN CALIENTE) PARA PERSONAL GUARDA RECURSO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VIII PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA NOVENA 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
650	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIÓN CALIENTE) PARA PERSONAL GUARDA RECURSO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VIII PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA NOVENA 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
652	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES CALIENTES) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NOR ORIENTE Y EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 03-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-101-2019. 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,031.75



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

PAGINA : 31 de 54
 FECHA : 12/6/2019
 HORA : 9:49.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD 11130016

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
652	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES CALIENTES) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NOR ORIENTE Y EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 03-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-101-2019. 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,801.75
653	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES CALIENTES) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NOR ORIENTE Y EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, CORRESPONDIENTE A LA OCTAVA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 03-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-101-2019. 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,111.30
653	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES CALIENTES) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NOR ORIENTE Y EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, CORRESPONDIENTE A LA OCTAVA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 03-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-101-2019. 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,799.65
654	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIÓN CALIENTE) PARA PERSONAL GUARDA RECURSO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VIII PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA SÉPTIMA 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
654	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIÓN CALIENTE) PARA PERSONAL GUARDA RECURSO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VIII PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA SÉPTIMA 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
654	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIÓN CALIENTE) PARA PERSONAL GUARDA RECURSO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VIII PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA SÉPTIMA 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
656	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIÓN CALIENTE) PARA PERSONAL GUARDA RECURSO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VIII PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA SEXTA 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

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

PAGINA : 32 de 54
 FECHA : 12/6/2019
 HORA : 9:49.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD 11130016

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
656	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIÓN CALIENTE) PARA PERSONAL GUARDA RECURSO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VIII PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA SEXTA 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
656	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIÓN CALIENTE) PARA PERSONAL GUARDA RECURSO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VIII PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA SEXTA 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
663	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES CALIENTES) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NOR ORIENTE Y EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, CORRESPONDIENTE A LA NOVENA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 03-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-101-2019. 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,683.80
663	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES CALIENTES) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NOR ORIENTE Y EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, CORRESPONDIENTE A LA NOVENA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 03-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-101-2019. 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,473.95
664	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LAS DIRECCIONES REGIONALES NORORIENTE Y LAS VERAPACES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2019 Y ACDO. ADMON. DE APROBACIÓN AC-101-2019. 25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	124.80
664	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LAS DIRECCIONES REGIONALES NORORIENTE Y LAS VERAPACES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2019 Y ACDO. ADMON. DE APROBACIÓN AC-101-2019. 25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	177.60
664	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LAS DIRECCIONES REGIONALES NORORIENTE Y LAS VERAPACES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2019 Y ACDO. ADMON. DE APROBACIÓN AC-101-2019. 25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,183.60

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

PAGINA : 33 de 54
 FECHA : 12/6/2019
 HORA : 9:49.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD 11130016

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
664	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LAS DIRECCIONES REGIONALES NORORIENTE Y LAS VERAPACES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2019 Y ACDO. ADMON. DE APROBACIÓN AC-101-2019. 25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,338.20
665	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA 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.	88.00
665	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA 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.	320.00
665	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA 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
665	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA 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
665	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA 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
665	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2019 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN AC-101-2019. 25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	93,251.40

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

PAGINA : 34 de 54
 FECHA : 12/6/2019
 HORA : 9:49.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD 11130016

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
666	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LAS DIRECCIONES REGIONALES NORORIENTE Y LAS VERAPACES, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2019 Y ACDO. ADMON. DE APROBACIÓN AC-101-2019. 25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	124.80
666	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LAS DIRECCIONES REGIONALES NORORIENTE Y LAS VERAPACES, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2019 Y ACDO. ADMON. DE APROBACIÓN AC-101-2019. 25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	177.60
666	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LAS DIRECCIONES REGIONALES NORORIENTE Y LAS VERAPACES, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2019 Y ACDO. ADMON. DE APROBACIÓN AC-101-2019. 25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,183.60
666	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LAS DIRECCIONES REGIONALES NORORIENTE Y LAS VERAPACES, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2019 Y ACDO. ADMON. DE APROBACIÓN AC-101-2019. 25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,338.20
667	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.	88.00
667	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.	320.00
667	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

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

PAGINA : 35 de 54
 FECHA : 12/6/2019
 HORA : 9:49.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD 11130016

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
667	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
667	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
667	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
667	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
670	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA CAMPAÑA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PINABETE DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2019 Y ACDO. ADMON. DE APROBACIÓN AC-101-2019. 25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	120.00
670	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA CAMPAÑA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PINABETE DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2019 Y ACDO. ADMON. DE APROBACIÓN AC-101-2019. 25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00
670	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA CAMPAÑA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PINABETE DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2019 Y ACDO. ADMON. DE APROBACIÓN AC-101-2019. 25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00

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

PAGINA : 36 de 54
 FECHA : 12/6/2019
 HORA : 9:49.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11130016**

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
670	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA CAMPAÑA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PINABETE DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2019 Y ACDO. ADMON. DE APROBACIÓN AC-101-2019. 25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00
670	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA CAMPAÑA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PINABETE DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2019 Y ACDO. ADMON. DE APROBACIÓN AC-101-2019. 25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,400.00
670	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA CAMPAÑA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PINABETE DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2019 Y ACDO. ADMON. DE APROBACIÓN AC-101-2019. 25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,535.00
670	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA CAMPAÑA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PINABETE DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2019 Y ACDO. ADMON. DE APROBACIÓN AC-101-2019. 25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,225.00
670	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA CAMPAÑA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PINABETE DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2019 Y ACDO. ADMON. DE APROBACIÓN AC-101-2019. 25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	57,675.00
670	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA CAMPAÑA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PINABETE DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2019 Y ACDO. ADMON. DE APROBACIÓN AC-101-2019. 25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	115,350.00
670	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA CAMPAÑA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PINABETE DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2019 Y ACDO. ADMON. DE APROBACIÓN AC-101-2019. 25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	134,575.00

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

PAGINA : 37 de 54
 FECHA : 12/6/2019
 HORA : 9:49.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

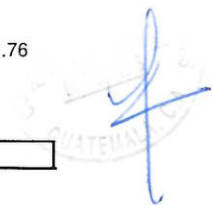
ENTIDAD 11130016

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
672	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL LAS VERAPACES, CORRESPONDIENTE A LA QUINTA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2019 Y ACDO. ADMON. DE APROBACIÓN AC-101-2019. 25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	124.80
672	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL LAS VERAPACES, CORRESPONDIENTE A LA QUINTA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2019 Y ACDO. ADMON. DE APROBACIÓN AC-101-2019. 25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,183.60
TOTAL POR PROCESO			115,644.35

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
593	SERVICIO DE INTERNET DE 40 MBPS QUE SERÁ UTILIZADO POR EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 01-2019 Y ACUERDO DE APROBACIÓN NÚMERO AC-077-2019. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	21,200.00
610	SEGURO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES, SUB-REGIONALES Y OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,618.94
610	SEGURO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES, SUB-REGIONALES Y OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,232.48
610	SEGURO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES, SUB-REGIONALES Y OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,131.76



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

PAGINA : 38 de 54
 FECHA : 12/6/2019
 HORA : 9:49.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD 11130016

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
610	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA SEGURO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES, SUB-REGIONALES Y OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,204.37
610	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA SEGURO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES, SUB-REGIONALES Y OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,901.19
610	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA SEGURO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES, SUB-REGIONALES Y OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,909.54
610	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA SEGURO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES, SUB-REGIONALES Y OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,984.19
610	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA SEGURO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES, SUB-REGIONALES Y OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,602.61
610	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA SEGURO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES, SUB-REGIONALES Y OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,181.50
610	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA SEGURO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES, SUB-REGIONALES Y OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	17,149.02
610	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA SEGURO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES, SUB-REGIONALES Y OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	17,783.26
610	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA SEGURO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES, SUB-REGIONALES Y OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	22,891.45

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

PAGINA : 39 de 54
 FECHA : 12/6/2019
 HORA : 9:49.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD 11130016

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
610	SEGURO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES, SUB-REGIONALES Y OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	23,384.49
610	SEGURO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES, SUB-REGIONALES Y OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	32,633.17
610	SEGURO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES, SUB-REGIONALES Y OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	87,930.51
660	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 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	754.56
660	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 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,131.84
660	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 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,194.72
660	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 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,572.00
660	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 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,949.28
660	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 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,200.80

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

PAGINA : 40 de 54
 FECHA : 12/6/2019
 HORA : 9:49.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD 11130016

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
660	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 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,263.68
660	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 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,389.44
660	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 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,716.00
660	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 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,795.78
660	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 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,344.80
660	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 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,994.59
660	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 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	18,738.24
661	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 OCTUBRE DEL AÑO 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	754.56
661	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 OCTUBRE DEL AÑO 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,131.84

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

PAGINA : 41 de 54
 FECHA : 12/6/2019
 HORA : 9:49.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD 11130016

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
661	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 OCTUBRE DEL AÑO 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,194.72
661	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 OCTUBRE DEL AÑO 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,446.24
661	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 OCTUBRE DEL AÑO 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,572.00
661	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 OCTUBRE DEL AÑO 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,949.28
661	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 OCTUBRE DEL AÑO 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,200.80
661	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 OCTUBRE DEL AÑO 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,263.68
661	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 OCTUBRE DEL AÑO 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,389.44
661	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 OCTUBRE DEL AÑO 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,716.00
661	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 OCTUBRE DEL AÑO 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,344.80

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

PAGINA : 42 de 54
 FECHA : 12/6/2019
 HORA : 9:49.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD 11130016

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
661	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 OCTUBRE DEL AÑO 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,344.13
661	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 OCTUBRE DEL AÑO 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	18,738.24
TOTAL POR PROCESO			25,328.06

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO CORRESP. DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 38586584 MORALES VELASQUEZ DE LOPEZ EDNA MARIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,826.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO CORRESP. DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 97604992 CRUZ ARCHILA CESAR GUILLERMO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,826.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO OPERATIVO CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019. 105313440 CAMPOSECO CÁRDENAS ESTUARDO EMMANUEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,200.00

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

PAGINA : 43 de 54
 FECHA : 12/6/2019
 HORA : 9:49.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

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 OPERATIVO CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019. 105313491 DÍAZ MONTEJO MAGALY ASUNCIÓN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,200.00
	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 OPERATIVO CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019. 105313602 MENDOZA MENDOZA ANÍBAL DE JESÚS	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,200.00
	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 OPERATIVO CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019. 105313769 MONTEJO DÍAZ PEDRO DE JESÚS	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,200.00
	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 OPERATIVO CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019. 105316407 MENDOZA HERNÁNDEZ JUAN JESÚS	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,200.00
	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 OPERATIVO CORRESPONDIENTES DEL 04 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019. 104043024 IXCOY IXCOY MARVIN OTONIEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,230.00



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

PAGINA : 44 de 54
 FECHA : 12/6/2019
 HORA : 9:49.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

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 OPERATIVO CORRESPONDIENTES DEL 04 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019. 105531162 LUCAS TERCERO JUAN ALFONSO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,230.00
	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 OPERATIVO CORRESPONDIENTES DEL 04 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019. 95777377 LOPEZ DE LEON JACOBO RODERICO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,230.00
	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 OPERATIVO CORRESPONDIENTES DEL 04 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019. 97456012 PABLO PEREZ MIGUEL ANGEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,230.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019. 17891965 LOPEZ SOLIS GILBERTO DAMIAN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,309.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019. 33734895 CASTILLO GONZALEZ MEDARDO FRANCISCO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,309.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 : 45 de 54
 FECHA : 12/6/2019
 HORA : 9:49.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTES DEL 04 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019. 17627443 GOMEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,790.00
	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 04 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019. 22129332 LOPEZ VILLATORO HENRY ALEXANDER	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,790.00
	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 18 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019. 15246442 ESCOBEDO LOPEZ LOURDES DEL ROSARIO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,066.67
	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 18 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019. 23362812 LOPEZ VILLATORO VIVIAN LISSETTE	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 PROFESIONAL EXPERTO CORRESPOND. DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019. 31420435 BONILLA ALBA FABIOLA DE LOS ANGELES	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,406.88
	102050139 CANO SOTO EDWIN ENRIQUE		

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

PAGINA : 46 de 54
 FECHA : 12/6/2019
 HORA : 9:49.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

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 CORRESP. DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019. 63890984 DIAZ PASCUAL RAMON	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 30 DE NOVIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE 2019 14499223 PALACIOS VILLATORO HECTOR GUDIEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,033.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPOND. DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 28510305 LOPEZ VELASQUEZ ELMIR LINDOMAR	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,450.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPOND. DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 72291192 MENDOZA CAMPOSECO BRENDA REGINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,033.00
	81032919 MENDEZ MENDEZ JUANA ARACELY		



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

PAGINA : 47 de 54
 FECHA : 12/6/2019
 HORA : 9:49.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

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 04 AL 30 DE NOVIEMBRE 89358406 GARCIA CANO AURA LISETH	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 04 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 86403028 MATEO GARCIA MARIO FRANCISCO	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 04 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 87868970 MENCHU HERNANDEZ EMILIANA	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 04 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 95717749 PEREZ LOPEZ MIGUEL RENE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,323.33
	PLANILLA ADICIONAL DE BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PASIVO DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE JULIO 2018 AL 31 DE ENERO 2019 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,679.75
	PLANILLA ADICIONAL DE BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PASIVO DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 DE JULIO 2018 AL 31 DE ENERO 2019 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,254.29
	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 04 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	225.00

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

PAGINA : 48 de 54
 FECHA : 12/6/2019
 HORA : 9:49.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% DE COMPENSACIÓN A CONSERVACIÓN DEL ÁREA PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "COVIREY" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOLOMA, DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGÚN CONVENIO NUMERO 09/2019. 5986664 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SOLOMA	523 TRANSFERENCIAS A LAS MUNICIPALIDADES	321,658.64
	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% DE COMPENSACION A CONSERVACION DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL K'OJLAB'L TZE'TE TNOM TODOS SANTOS CUCHUMATAN, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN , DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGUN CONVENIO NO. 07/2019. 5981344 MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	448 OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	734,591.36
	VALOR DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 799-99 DEL 15 DE OCTUBRE DE 1999. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	61 DIETAS	6,600.00
TOTAL POR PROCESO			1,306,536.62

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
580	DESEMBOLSO POR ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO "PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA LOS RESPONSABLES DEL INVENTARIO DE ACUERDO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 12-2019 DE FECHA 24/06/2019. 36226645 FERNANDEZ GARCIA ROLANDO HUMBERTO	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	13,500.00
675	SERVICIOS TÉCNICOS POR CONSULTORÍA EN COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO, PRESTADO AL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 04-2019. 9928162 PACHECO MENDEZ ESTUARDO VINICIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00

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

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

PAGINA : 49 de 54
 FECHA : 12/6/2019
 HORA : 9:49.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE HONORARIOS AL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA B-316, UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TECNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE, CONAP REGION NORORIENTE, CONSUMOS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,813.85
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN OFICNAS DE CONAP ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN NUMERO DE CONTADOR 14557531. 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,361.31
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN OFICNAS DE CONAP ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGUN NUMERO DE CONTADOR 24308925. 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	93.64
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL SUR ORIENTE DURANTE EL PERIODO DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019. 1707175 YES REYES JOSE OSMAN	113 TELEFONÍA	475.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- DURANTE EL PERIODO DEL 17 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CONTADOR NUMERO K17985. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	738.57
	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 SEPTIEMBRE DE 2019. 22309829 HERNANDEZ REYES WILLIAMS	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	110.00
	PAGO DEL SERVICIO TELÉFONICO DE LA LINEA 2233-7154 AL USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, DURANTE EL PERIODO DEL 17 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	591.00
	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA 2233-7172 AL USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, DURANTE EL PERIODO DEL 17 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	128.00

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

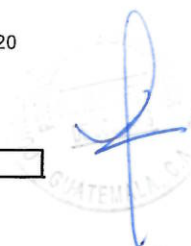
PAGINA : 50 de 54
 FECHA : 12/6/2019
 HORA : 9:49.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

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 AGUA POTABLE SEGUN CONTADOR NO. 70230147 PRESTADOS A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA DEL CONAP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE 2019. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	104.95
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE ALMACÉN E INVENTARIO CONAP REGIÓN VIII PETEN, NIS 6141924, PERIODO 17/09/2019 AL 16/10/2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,664.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SUR ORIENTE NIS 6228370, PERIODO DEL 08/10/2019 AL 08/11/2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	314.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN LA BODEGA DE CONAP CENTRAL UBICADA EN 36 AV. 01-11 GUATEMALA LOCAL "A" ZONA 7 CORRELATIVO 888482 PERIODO 17/10/2019 AL 16/11/2019. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11.98
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 5TO NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240314 PERIODO 08/10/2019 AL 07/11/2019. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,462.89
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 6TO. NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240318 PERIODO 08/10/2019 AL 07/11/2019. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,079.44
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 7MO. NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240333 PERIODO 08/10/2019 AL 07/11/2019. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,412.05
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 9NO. NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240308 PERIODO 08/10/2019 AL 07/11/2019. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,352.16
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL CENTRO DE CAPACITACIONES DE LA REGIONAL SUR ORIENTE NIS 6160376 PERIODO 10/10/2019 AL 11/11/2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	31.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL CENTRO DE CAPACITACIONES LAS CAMELIAS UNIDAD TECNICA PARQUE NACIONAL RIO DULCE NIS 3306075 PERIODO 19/09/2019 AL 18/10/2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,791.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OF. 106 DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP CONAP CENTRAL CORRELATIVO 201734, PERIODO DEL 08/10/2019 AL 07/11/2019. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	222.20



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

PAGINA : 51 de 54
 FECHA : 12/6/2019
 HORA : 9:49.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL PREDIO DE MODESTO MENDEZ REGIONAL NORORIENTE NIS 6151581 PERIODO 14/09/2019 AL 14/10/2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	347.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL PUESTO DE CONTROL MODESTO MENDEZ REGIONAL NORORIENTE NIS 5303788 PERIODO 14/09/2019 AL 14/10/2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	57.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL CONAP REGION VIII PETEN, NIS 6321669, PERIODO 14/09/2019 AL 15/10/2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,064.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL VERAPACES DE CONAP, NIS 3125740, PERIODO 01/10/2019 AL 02/11/2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,439.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION SUBREGIONAL DE CONAP SAYAXCHE, PETEN, NIS 5717825, PERIODO 23/09/2019 AL 24/10/2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	312.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION SUBREGIONAL DE CONAP VERAPACES,SALAMA BAJA VERAPAZ, NIS 3101749, PERIODO 07/10/2019 AL 07/11/2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	312.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL, NIS 5697782, PERIODO 02/09/2019 AL 01/10/2019. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	499.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA, SEGÚN CORRELATIVO 936473 Y CONTADOR K41005 PERIODO 17/10/2019 AL 16/11/2019. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	904.21
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP, NIS 5944943, PERIODO 10/09/2019 AL 09/10/2019. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	389.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL PETEN NIS 6453928 PERIODO 21/09/2019 AL 22/10/2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,934.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL PETEN, NIS 3076407, PERIODO 21/09/2019 AL 22/10/2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,287.00

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

PAGINA : 52 de 54
 FECHA : 12/6/2019
 HORA : 9:49.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE INTERNET MOVIL NO. 31229987 UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE PERIODO 05/10/2019 AL 04/11/2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	499.01
	SERVICIO DE INTERNET NO. 3019-7829 UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE, DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PERIODO DEL 05/10/2019 AL 04/11/2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	499.00
	SERVICIO DE INTERNET NO. 3020-2942 UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS PERIODO DEL 05/10/2019 AL 04/11/2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	499.01
	SERVICIO DE INTERNET NO. 3020-3675 UTILIZADO EN OFICINAS DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS PERIODO DEL 05/10/2019 AL 04/11/2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	499.01
	SERVICIO DE PLANTA TELEFÓNICA NO. 5966-2315 UTILIZADO EN LAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS PERIODO DEL 02/10/2019 AL 01/11/2019. 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 DEL 02/10/2019 AL 01/11/2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	190.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA NO. 2232-1913 UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA 106 EN LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO, CONAP CENTRAL, PERIODO DEL 08/10/2019 AL 07/11/2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	73.48
	SERVICIO DE TELEFONIA NO. 2251-0471 UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OF. 106 DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP CONAP CENTRAL PERIODO 02/10/2019 AL 01/11/2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	111.25
	SERVICIO TELEFONICO PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION REGIONAL COBAN NO 7723-8503 PERIODO DEL 02/10/2019 AL 01/11/2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	258.38
	SERVICIO TELEFONICO PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION SUB REGIONAL SALAMA NO 7954-0972 PERIODO DEL 02/10/2019 AL 01/11/2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	534.94
	SERVICIO TELEFONICO NO. 2230-5984 UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONAP CENTRAL PERIODO DEL 02/10/2019 AL 01/11/2019.	113 TELEFONÍA	246.64

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

PAGINA : 53 de 54
 FECHA : 12/6/2019
 HORA : 9:49.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO TELEFÓNICO NO. 2233-7177 UTILIZADO EN LAS OFICINAS CONAP METROPOLITANA PERIODO DEL 02/10/2019 AL 01/11/2019.	113 TELEFONÍA	842.82
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO TELEFÓNICO NO. 2299-7300 UTILIZADO EN OFICINAS CONAP CENTRAL PERIODO 05/10/2019 AL 04/11/2019.	113 TELEFONÍA	6,513.51
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO TELEFONICO NO. 7762-4571 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL PERIODO DEL 02/10/2019 AL 01/11/2019.	113 TELEFONÍA	954.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO TELEFONICO NO. 7771-2201 UTILIZADO EN LA REGIONAL COSTA SUR PERIODO DEL 02/10/2019 AL 01/11/2019.	113 TELEFONÍA	349.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO TELEFONICO NO. 7926-0161 UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA DE ALMACEN E INVENTARIO DE LA REGION VIII PETEN PERIODO DEL 02/10/2019 AL 01/11/2019.	113 TELEFONÍA	655.10
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO TELEFONICO NO. 7926-3135 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN PERIODO 11/10/2019 AL 10/11/2019.	113 TELEFONÍA	121.36
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO TELEFONICO NO. 7926-3598 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL CONAP REGION VIII PETEN PERIODO DEL 02/10/2019 AL 01/11/2019.	113 TELEFONÍA	92.42
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO TELEFONICO NO. 7926-4157 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL CONAP REGION VIII PETEN PERIODO DEL 02/10/2019 AL 01/11/2019.	113 TELEFONÍA	96.04
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7926-4158 UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII, PETEN PERIODO 02/10/2019 AL 01/11/2019.	113 TELEFONÍA	1,175.37
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7927-8237 UTILIZADO EN OFICINAS DE LA SUBREGIONAL DE CONAP, POPTÚN PETEN, PERIODO DEL 02/10/2019 AL 01/11/2019.	113 TELEFONÍA	575.55
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7928-6453 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA SUBREGIONAL DE CONAP SAYAXCHE, PETEN PERIODO DEL 02/10/2019 AL 01/11/2019.	113 TELEFONÍA	347.94
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO TELEFONICO NO. 7941-6532 UTILIZADO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ORIENTE PERIODO DEL 02/10/2019 AL 01/11/2019.	113 TELEFONÍA	684.16

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

PAGINA : 54 de 54
 FECHA : 12/6/2019
 HORA : 9:49.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

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 TELEFONICO NO. 7948-0765 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NORORIENTE PERIODO DEL 02/10/2019 AL 01/11/2019 .	113 TELEFONÍA	511.40
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO TELEFONICO NO. 7948-6910 UTILIZADO EN LA UNIDAD TECNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE , CONAP REGION NORORIENTE PERIODO DEL 02/10/2019 AL 01/11/2019.	113 TELEFONÍA	470.80
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO TELEFONICO NO. 7948-7218 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NORORIENTE PERIODO DEL 02/10/2019 AL 01/11/2019.	113 TELEFONÍA	316.58
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			110,848.02

TOTAL POR ENTIDAD 2,270,196.21

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

Vo.Bo.

Lic. Juan Pablo Contreras Lopez
DIRECTOR
 Dirección Administrativa
 Consejo Nacional de Áreas Protegidas
 CONAP