

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

PAGINA : 1 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
763	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DEL PROYECTO KFW Y LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMIN. 6-2020 Y ACUERDO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-010-20 <b>342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,130.00
763	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DEL PROYECTO KFW Y LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMIN. 6-2020 Y ACUERDO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-010-20 <b>342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
783	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 14-2020 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-018-2020. <b>1350889 COLOP GARCIA JOSE ROLANDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
784	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO 18-2020 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-015-2020. <b>3441121 INSTITUTO DE PREVISION MILITAR</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	129,250.71
785	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL SAYAXCHÉ PETÉN DEL CONAP, EN EL MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 7-2020 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-013-2020. <b>49653261 HERNANDEZ ALARCON DE MORAN MILVIA AZUCENA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
786	¿ ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE CONAP REGIÓN NORORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 27/2020. <b>31793932 RUANO RAMIREZ DE ARCHILA HEIDY SUCELLY</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
787	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE NACIONAL RÍO DULCE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 20-2020 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-026-2020. <b>8209022 MENDOZA DE LA ROSA JORGE NOE</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00

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

PAGINA : 2 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
788	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 12-2020 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-017-2020 <b>91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,025.00
789	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACÉN E INVENTARIOS DE LA REGIÓN PETÉN DEL CONAP, EN EL MUNICIPIO DE FLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 16-2020 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-020-2020. <b>32107617 LIMA AGUILAR HEDZON DE JESUS</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,500.00
790	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA REGIÓN VIII PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 11-2020 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-012-2020. <b>1993517K HOTEL MIRA FLORES SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,000.00
791	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 5-2020 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-2020-003. <b>40383776 PEREZ BEN LUZ</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
792	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP VERAPACES, EN EL MUNICIPIO DE SALAMÁ, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 9-2020 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-011-2020. <b>35882174 BETANCOURHT GARCIA DE BETANCOURT ELIDA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
793	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 15-2020 Y ACUERDO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-019-2020. <b>8194637 MORALES SALGUERO ANGEL ESTUARDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,525.00
794	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA REFUGIO DE VIDA SILVESTRE PUNTA DE MANABIQUE REGIÓN NORORIENTE, DEL CONAP, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 10-2020 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-008-2020 <b>38253 TORRES RANDALL DE MARROQUIN FLORIDALMA MARITZA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00

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

PAGINA : 3 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
795	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL COSTA SUR, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 17-2020 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-023-2020. <b>1759914 ORELLANA OVALLE EUGENIA DE JESUS</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,400.00
796	SUBARRENDAMIENTO DE 41 ESPACIOS PARA EL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUBARRENDAMIENTO 22-2020 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-033-2020. <b>578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,100.00
796	SUBARRENDAMIENTO DE 41 ESPACIOS PARA EL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUBARRENDAMIENTO 22-2020 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-033-2020. <b>578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,450.00
797	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA TECNICA EN QUICHE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO 24-2020 Y ACDO. DE APROBACIÓN CONTRATO AC-042-2020. <b>77830008 ESTRADA MENDEZ ALEXANDRA NICOLE</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. LIQUIDACION No. 12 <b>91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,500.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. LIQUIDACION No. 13 <b>91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,500.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. LIQUIDACIÓN No.12. <b>91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,500.00

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

PAGINA : 4 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. LIQUIDACIÓN No.12. <b>91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,500.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. LIQUIDACION No. 12 <b>91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,500.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. LIQUIDACION No. 12 <b>91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,500.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. LIQUIDACION No. 12. <b>91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,500.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.01-2020-FONACON. <b>91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,500.00
	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO No. 01-2020-FONACON- <b>91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,500.00
	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020. <b>91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,500.00
	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.LIQUIDACIÓN No.14. <b>91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,500.00
	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2020. <b>91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,500.00

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

PAGINA : 5 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

**TOTAL POR PROCESO**

453,430.71

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
445	ADQUISICIÓN DE TARJETAS, CINTAS Y FUNDAS PLASTICAS PARA SER UTILIZADAS EN LA IMPRESIÓN DE GAFETES DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>1469185 REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,710.00
445	ADQUISICIÓN DE TARJETAS, CINTAS Y FUNDAS PLASTICAS PARA SER UTILIZADAS EN LA IMPRESIÓN DE GAFETES DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>1469185 REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO</b>	232 ACABADOS TEXTILES	5,079.20
580	ADQUISICIÓN DE PORTABANNER VARIOS, BACK PANEL Y MANTA VINÍLICA PARA EL "LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DEL CONTROL Y CONSERVACIÓN DEL PINABETE EN EL SIGAP EN LA TEMPORADA NAVIDEÑA DEL AÑO 2020" POR PARTE DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB-. <b>59775998 ALFARO LUIS FERNANDO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00
580	ADQUISICIÓN DE PORTABANNER VARIOS, BACK PANEL Y MANTA VINÍLICA PARA EL "LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DEL CONTROL Y CONSERVACIÓN DEL PINABETE EN EL SIGAP EN LA TEMPORADA NAVIDEÑA DEL AÑO 2020" POR PARTE DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB-. <b>59775998 ALFARO LUIS FERNANDO</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,160.00
580	ADQUISICIÓN DE PORTABANNER VARIOS, BACK PANEL Y MANTA VINÍLICA PARA EL "LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DEL CONTROL Y CONSERVACIÓN DEL PINABETE EN EL SIGAP EN LA TEMPORADA NAVIDEÑA DEL AÑO 2020" POR PARTE DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB-. <b>59775998 ALFARO LUIS FERNANDO</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,600.00
596	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE 100,000 PÁGINAS PARA EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. FASE 1. <b>101695179 ACCIÓN DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	24,600.00
618	SERVICIO DE FLETE EN CAMIÓN DE 3.5 TONELADAS PARA EL TRASLADO DE 27 RÓTULOS DESDE LA CIUDAD DE GUATEMALA, RUMBO A LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP NOROCCIDENTE, POR PARTE DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB-. <b>25201913 PEREZ LOPEZ CLAUDIA SUSANA</b>	142 FLETES	5,250.00

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

PAGINA : 6 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
626	ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS ADSAPRO PARA FASE 1, QUE SERÁ UTILIZADO EN EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>101695179 ACCIÓN DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,800.00
701	ADQUISICIÓN DE MEMORIAS SD, MEMORIAS USB, DISCOS DUROS Y CARGADORES PROTATILES PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>4519280 ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,197.00
701	ADQUISICIÓN DE MEMORIAS SD, MEMORIAS USB, DISCOS DUROS Y CARGADORES PROTATILES PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>4519280 ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,540.00
701	ADQUISICIÓN DE MEMORIAS SD, MEMORIAS USB, DISCOS DUROS Y CARGADORES PROTATILES PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>4519280 ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,097.00
702	ADQUISICIÓN DE RADIOS TRANSMISORES, MOUSES PAD, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL E IMPRESORA PORTATIL PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS. <b>4519280 ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	297.00
702	ADQUISICIÓN DE RADIOS TRANSMISORES, MOUSES PAD, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL E IMPRESORA PORTATIL PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS. <b>4519280 ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,999.00
702	ADQUISICIÓN DE RADIOS TRANSMISORES, MOUSES PAD, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL E IMPRESORA PORTATIL PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS. <b>4519280 ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,920.00
705	ADQUISICIÓN DE BOCINAS PROFESIONALES PARA USO EN LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>105151238 CORPORACIÓN DE CONTENIDOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,990.00
707	ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICO DE SOLAPA Y MICROFONO INALAMBRICO DE MANO PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>105151238 CORPORACIÓN DE CONTENIDOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	23,990.00

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

PAGINA : 7 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
729	SERVICIO MAYOR DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-256BBV, ASIGNADO A LA REGIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS PETÉN. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	210.00
729	SERVICIO MAYOR DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-256BBV, ASIGNADO A LA REGIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS PETÉN. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	373.00
729	SERVICIO MAYOR DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-256BBV, ASIGNADO A LA REGIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS PETÉN. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	790.00
729	SERVICIO MAYOR DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-256BBV, ASIGNADO A LA REGIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS PETÉN. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	940.00
730	SERVICIO MAYOR AL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-488BBW ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	210.00
730	SERVICIO MAYOR AL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-488BBW ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	373.00
730	SERVICIO MAYOR AL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-488BBW ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	820.00
730	SERVICIO MAYOR AL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-488BBW ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	940.00
731	SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-255BBV QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00
731	SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-255BBV QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,800.00

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

PAGINA : 8 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
731	SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-255BBV QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,850.00
732	SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIÓN, MARCA ISUZU, PLACAS O-920BBG QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00
732	SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIÓN, MARCA ISUZU, PLACAS O-920BBG QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,530.00
733	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-253BBV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	210.00
733	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-253BBV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	373.00
733	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-253BBV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	790.00
733	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-253BBV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	940.00
735	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR, CAMBIO DE KIT DE CLUTCH Y RETENEDORES DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-039BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	392.00
735	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR, CAMBIO DE KIT DE CLUTCH Y RETENEDORES DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-039BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,775.00



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

PAGINA : 9 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
735	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR, CAMBIO DE KIT DE CLUTCH Y RETENEDORES DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-039BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,758.00
736	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS O-046BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	467.00
736	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS O-046BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00
736	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS O-046BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,938.00
737	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-716BBF AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>7199481 HIGUEROS ACEVEDO EDGAR ISRAEL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	275.00
737	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-716BBF AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>7199481 HIGUEROS ACEVEDO EDGAR ISRAEL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	570.00
737	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-716BBF AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>7199481 HIGUEROS ACEVEDO EDGAR ISRAEL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	800.00
738	SERVICIO DE MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-257BBV, ASIGNADO A LA REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	210.00
738	SERVICIO DE MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-257BBV, ASIGNADO A LA REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	373.00
738	SERVICIO DE MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-257BBV, ASIGNADO A LA REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	790.00

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

PAGINA : 10 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
738	SERVICIO DE MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-257BBV, ASIGNADO A LA REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	940.00
739	SERVICIO MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-262BBV, ASIGNADO A LA REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	210.00
739	SERVICIO MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-262BBV, ASIGNADO A LA REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	373.00
739	SERVICIO MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-262BBV, ASIGNADO A LA REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	790.00
739	SERVICIO MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-262BBV, ASIGNADO A LA REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	940.00
740	SERVICIO MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-277BBV, ASIGNADO A LA REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	210.00
740	SERVICIO MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-277BBV, ASIGNADO A LA REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	373.00
740	SERVICIO MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-277BBV, ASIGNADO A LA REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	790.00
740	SERVICIO MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-277BBV, ASIGNADO A LA REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	940.00
741	SERVICIO MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-278BBV, ASIGNADO A LA REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	210.00
741	SERVICIO MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-278BBV, ASIGNADO A LA REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	373.00
741	SERVICIO MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-278BBV, ASIGNADO A LA REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	790.00

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

PAGINA : 11 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
741	SERVICIO MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-278BBV, ASIGNADO A LA REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	940.00
742	SERVICIO MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-480BBW, ASIGNADO A LA REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	210.00
742	SERVICIO MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-480BBW, ASIGNADO A LA REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	373.00
742	SERVICIO MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-480BBW, ASIGNADO A LA REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	820.00
742	SERVICIO MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-480BBW, ASIGNADO A LA REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	940.00
743	SERVICIO MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-482BBW, ASIGNADO A LA REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	210.00
743	SERVICIO MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-482BBW, ASIGNADO A LA REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	373.00
743	SERVICIO MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-482BBW, ASIGNADO A LA REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	820.00
743	SERVICIO MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-482BBW, ASIGNADO A LA REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	940.00
744	SERVICIO MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-483BBW, ASIGNADO A LA REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	210.00
744	SERVICIO MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-483BBW, ASIGNADO A LA REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	373.00
744	SERVICIO MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-483BBW, ASIGNADO A LA REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	820.00

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

PAGINA : 12 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
744	SERVICIO MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-483BBW, ASIGNADO A LA REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	940.00
745	SERVICIO MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-484BBW, ASIGNADO A LA REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	210.00
745	SERVICIO MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-484BBW, ASIGNADO A LA REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	373.00
745	SERVICIO MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-484BBW, ASIGNADO A LA REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	820.00
745	SERVICIO MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-484BBW, ASIGNADO A LA REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	940.00
746	SERVICIO MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-486BBW, ASIGNADO A LA REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	210.00
746	SERVICIO MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-486BBW, ASIGNADO A LA REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	373.00
746	SERVICIO MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-486BBW, ASIGNADO A LA REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	820.00
746	SERVICIO MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-486BBW, ASIGNADO A LA REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	940.00
747	SERVICIO MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-487BBW, ASIGNADO A LA REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	210.00
747	SERVICIO MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-487BBW, ASIGNADO A LA REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	373.00
747	SERVICIO MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-487BBW, ASIGNADO A LA REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	820.00

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

PAGINA : 13 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
747	SERVICIO MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-487BBW, ASIGNADO A LA REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	940.00
748	SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP, TOYOTA, IDENTIFICADO CON PLACAS O-593BBT, ASIGNADO AL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	587.00
748	SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP, TOYOTA, IDENTIFICADO CON PLACAS O-593BBT, ASIGNADO AL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,235.00
748	SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP, TOYOTA, IDENTIFICADO CON PLACAS O-593BBT, ASIGNADO AL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,508.00
749	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-602BBV ASIGANDO A LA UNIDAD TECNICA PUNTA DE MANABIQUE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>7199481 HIGUEROS ACEVEDO EDGAR ISRAEL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	630.00
749	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-602BBV ASIGANDO A LA UNIDAD TECNICA PUNTA DE MANABIQUE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>7199481 HIGUEROS ACEVEDO EDGAR ISRAEL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	670.00
749	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-602BBV ASIGANDO A LA UNIDAD TECNICA PUNTA DE MANABIQUE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>7199481 HIGUEROS ACEVEDO EDGAR ISRAEL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,700.00
750	SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL MOTOR MARINO YAMAHA 75 HP NO. DE INVENTARIO 0031DDA3, ASIGNADO A LA UNIDAD TECNICA PUNTA DE MANABIQUE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>7199481 HIGUEROS ACEVEDO EDGAR ISRAEL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00
750	SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL MOTOR MARINO YAMAHA 75 HP NO. DE INVENTARIO 0031DDA3, ASIGNADO A LA UNIDAD TECNICA PUNTA DE MANABIQUE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>7199481 HIGUEROS ACEVEDO EDGAR ISRAEL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,390.00

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

PAGINA : 14 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
751	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL MOTOR MARINO SUZUKI 150HP, ASIGNADO A LA UNIDAD TECNICA PUNTA DE MANABIQUE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>7199481 HIGUEROS ACEVEDO EDGAR ISRAEL</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	98.00
751	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL MOTOR MARINO SUZUKI 150HP, ASIGNADO A LA UNIDAD TECNICA PUNTA DE MANABIQUE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>7199481 HIGUEROS ACEVEDO EDGAR ISRAEL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	379.00
751	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL MOTOR MARINO SUZUKI 150HP, ASIGNADO A LA UNIDAD TECNICA PUNTA DE MANABIQUE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>7199481 HIGUEROS ACEVEDO EDGAR ISRAEL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,330.00
751	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL MOTOR MARINO SUZUKI 150HP, ASIGNADO A LA UNIDAD TECNICA PUNTA DE MANABIQUE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>7199481 HIGUEROS ACEVEDO EDGAR ISRAEL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00
752	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-047BBJ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL LAS VERAPACES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	587.00
752	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-047BBJ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL LAS VERAPACES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,350.00
752	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-047BBJ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL LAS VERAPACES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,658.00
753	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR AL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-275BBV ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL RIO DULCE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>7199481 HIGUEROS ACEVEDO EDGAR ISRAEL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	585.00
753	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR AL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-275BBV ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL RIO DULCE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>7199481 HIGUEROS ACEVEDO EDGAR ISRAEL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	920.00

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

PAGINA : 15 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
753	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR AL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-275BBV ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL RIO DULCE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>7199481 HIGUEROS ACEVEDO EDGAR ISRAEL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,570.00
754	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-270BBV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	467.00
754	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-270BBV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,450.00
754	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-270BBV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,808.00
755	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-264BBV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	392.00
755	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-264BBV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,700.00
755	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-264BBV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,368.00
756	SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN A VEHICULO PICK UP TOYOTA, IDENTIFICADO CON PLACAS O-272BBV DE LA DIRECCIÓN REGIONAL LAS VERAPACES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	392.00
756	SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN A VEHICULO PICK UP TOYOTA, IDENTIFICADO CON PLACAS O-272BBV DE LA DIRECCIÓN REGIONAL LAS VERAPACES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,638.00

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

PAGINA : 16 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
756	SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN A VEHICULO PICK UP TOYOTA, IDENTIFICADO CON PLACAS O-272BBV DE LA DIRECCIÓN REGIONAL LAS VERAPACES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,170.00
757	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-049BBJ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	392.00
757	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-049BBJ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,138.00
757	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-049BBJ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,750.00
758	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-041BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	392.00
758	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-041BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00
758	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-041BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,640.00
759	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-266BBV AL SERVICIO DE LA SUBSECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	467.00
759	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-266BBV AL SERVICIO DE LA SUBSECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00



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

PAGINA : 17 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
759	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-266BBV AL SERVICIO DE LA SUBSECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,833.00
760	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-045BBJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	467.00
760	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-045BBJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,750.00
760	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-045BBJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,808.00
761	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA TOYOTA PLACAS P-092DGG AL SERVICIO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	977.00
761	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA TOYOTA PLACAS P-092DGG AL SERVICIO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,825.00
761	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA TOYOTA PLACAS P-092DGG AL SERVICIO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,038.00
762	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL VEHÍCULO MARCA NISSAN, IDENTIFICADO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-896BBR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	285.00
762	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL VEHÍCULO MARCA NISSAN, IDENTIFICADO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-896BBR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,050.00

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

PAGINA : 18 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
762	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL VEHÍCULO MARCA NISSAN, IDENTIFICADO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-896BBR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,140.00
764	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO AL VEHICULO TIPO PICK UP ISUZU CON PLACAS P-678FDW AL SERVICIO DE OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	392.00
764	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO AL VEHICULO TIPO PICK UP ISUZU CON PLACAS P-678FDW AL SERVICIO DE OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	733.00
764	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO AL VEHICULO TIPO PICK UP ISUZU CON PLACAS P-678FDW AL SERVICIO DE OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	850.00
798	SERVICIO DE LOGISTICA PARA REUNIONES DE TRABAJO CON ALCALDES DE MUNICIPALIDADES BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA DE COMPENSACIÓN A CONSERVACIÓN, A REALIZARSE EN HUEHUETENANGO DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2020 POR PARTE DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB-. <b>49214136 CORPORACION CUCHUMATANES , SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,375.00
801	ADQUISICIÓN DE MEMORIAS USB DE 8 GIGABYTES, CON CUBIERTA DE MADERA Y LOGOTIPO IMPRESO EN FULL COLOR PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO DEL 14/11/2020. <b>8328226 BARAHONA ESCOBAR SERGIO ARMANDO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	5,582.50
803	ADQUISICIÓN DE ALCOHOL GEL CONCENTRACIÓN: 70% PARA SER UTILIZADO POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>4519280 ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,875.00
804	SERVICIO DE FLETE EN CAMIÓN DE 3.5 TONELADAS PARA EL TRASLADO DE EQUIPO DEL PROYECTO DESDE LA CIUDAD DE GUATEMALA, RUMBO A LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP NOROCCIDENTE, POR PARTE DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB-. <b>25201913 PEREZ LOPEZ CLAUDIA SUSANA</b>	142 FLETES	5,500.00
807	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACAS O-741BBG AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,925.00

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

PAGINA : 19 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
812	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA PLACAS O-043BBJ AL SERVICIO DE LA REGIONAL DE ALTIPLANO OCCIDENTAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	587.00
812	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA PLACAS O-043BBJ AL SERVICIO DE LA REGIONAL DE ALTIPLANO OCCIDENTAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,525.00
813	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO SUZUKI PLACAS O-891BBR AL SERVICIO DE LA REGIONAL DE ALTIPLANO OCCIDENTAL DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS. <b>16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
813	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO SUZUKI PLACAS O-891BBR AL SERVICIO DE LA REGIONAL DE ALTIPLANO OCCIDENTAL DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS. <b>16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00
813	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO SUZUKI PLACAS O-891BBR AL SERVICIO DE LA REGIONAL DE ALTIPLANO OCCIDENTAL DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS. <b>16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,350.00
817	Servicio de reparación de la Motocicleta marca Honda XL 200 M-925BPT, al servicio de la Dirección Regional de CONAP Noroccidente, por parte del proyecto de Consolidación del SIGAP, -LIFE WEB- <b>18192009 CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65.00
817	Servicio de reparación de la Motocicleta marca Honda XL 200 M-925BPT, al servicio de la Dirección Regional de CONAP Noroccidente, por parte del proyecto de Consolidación del SIGAP, -LIFE WEB- <b>18192009 CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	260.00
817	Servicio de reparación de la Motocicleta marca Honda XL 200 M-925BPT, al servicio de la Dirección Regional de CONAP Noroccidente, por parte del proyecto de Consolidación del SIGAP, -LIFE WEB- <b>18192009 CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	977.00
817	Servicio de reparación de la Motocicleta marca Honda XL 200 M-925BPT, al servicio de la Dirección Regional de CONAP Noroccidente, por parte del proyecto de Consolidación del SIGAP, -LIFE WEB- <b>18192009 CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,978.00

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

PAGINA : 20 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
818	Servicio de Reparación de la Motocicleta marca Honda XL 200 Placas M-943BPQ, al servicio de la Dirección Regional Noroccidente, por parte del Proyecto Consolidación del SIGAP -LEFE WEB- <b>18192009 CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65.00
818	Servicio de Reparación de la Motocicleta marca Honda XL 200 Placas M-943BPQ, al servicio de la Dirección Regional Noroccidente, por parte del Proyecto Consolidación del SIGAP -LEFE WEB- <b>18192009 CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	967.00
818	Servicio de Reparación de la Motocicleta marca Honda XL 200 Placas M-943BPQ, al servicio de la Dirección Regional Noroccidente, por parte del Proyecto Consolidación del SIGAP -LEFE WEB- <b>18192009 CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,486.00
819	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS BIODIGESTORES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL CENTRO DE VISITANTES Y EN EL AREA DE CAMPING DEL PARQUE NACIONAL YAXHA, NAKUM, NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>46950087 PERDOMO MOLINA RENE FERNANDO</b>	199 OTROS SERVICIOS	17,000.00
820	ADQUISICIÓN DE SILLAS EJECUTIVAS PARA SER UTILIZAS POR EL PERSONAL DE LA SECCIÓN DE ALMACEN OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,125.00
821	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,768.00
832	SERVICIOS PROFESIONALES VETERINARIOS DE EXÁMENES CLINICOS, FISICOS Y TRATAMIENTOS DE CRÁCIDOS ABATIDOS Y RAPACES DEL CENTRO DE RESCATE ARCAS PETEN. <b>5803446 ASOCIACION DE RESCATE Y CONSERVACION DE VIDA SILVESTRE -ARCAS-</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11,947.50
833	ADQUISICIÓN DE UTILES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA, NAKUM, NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	520.00
833	ADQUISICIÓN DE UTILES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA, NAKUM, NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,584.15
835	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LIMPIEZA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONALDE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,120.00

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

PAGINA : 21 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
835	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LIMPIEZA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,804.00
844	SERVICIO DE COPIAS/IMPRESIONES DE EXCEDENTES EN BLANCO Y NEGRO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES AL SERVICIO DE LAS OFICINAS DE CONAP CENTRAL DURANTE ES MES DE FEBRERO 2020. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,002.16
845	SERVICIO DE COPIAS/IMPRESIONES DE EXCEDENTES EN BLANCO Y NEGRO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES AL SERVICIO DE LAS OFICINAS DE CONAP CENTRAL DURANTE ES MES DE ENERO 2020. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	776.96
846	SERVICIO DE COPIAS/IMPRESIONES DE EXCEDENTES EN BLANCO Y NEGRO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES AL SERVICIO DE LAS OFICINAS DE CONAP CENTRAL DURANTE ES MES DE MARZO 2020. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	849.60
847	SERVICIO DE COPIAS/IMPRESIONES DE EXCEDENTES EN BLANCO Y NEGRO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES AL SERVICIO DE LAS OFICINAS DE CONAP CENTRAL DURANTE ES MES DE ABRIL 2020. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	98.56
848	SERVICIO DE LOGISTICA PARA REUNION DE TRABAJO PARA TRATA "PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2021 DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE AREAS PROTEGIDAS, TEMAS VARIOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y TEMAS VARIOS DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB-, A REALIZARSE EL 15/12/2020. <b>4772091 LOGROS PUBLICITARIOS S A</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,734.50
860	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA RADIOS SATELITALES MSAT-G2, QUE SON UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS PROTEGIDAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,500.00
861	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA RADIOS SATELITALES MSAT-G2, QUE SON UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS PROTEGIDAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450.00
861	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA RADIOS SATELITALES MSAT-G2, QUE SON UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS PROTEGIDAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,000.00

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

PAGINA : 22 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPRA DE 20 FRASCOS DE ALCOHOL EN GEL PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON. LIQUIDACION No. 13 <b>57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00
	Compra de 3 cajas de 50 mascarillas quirúrgicas para uso del personal administrativo del FONACON.Liquidación No.14. <b>57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,161.00
	COMPRA DE 3 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON. <b>7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	48.00
	COMPRA DE 3 GARRRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON. <b>7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	48.00
	COMPRA DE 3 SELLOS AUTOMÁTICOS PARA USO DE LA GERENCIA EJECUTIVA DEL FONACON. <b>25898558 CHAJON HERRERA JULIO ABIGAIL</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	750.00
	COMPRA DE 5 SANITIZANTES Y 5 DESINFECTANTES PARA SUPERFICIES PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON.LIQUIDACIÓN No.14. <b>101444567 BUSINESS CENTER COMPUTADORAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	325.00
	COMPRA DE 5 SANITIZANTES Y 5 DESINFECTANTES PARA SUPERFICIES PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON.LIQUIDACIÓN No.14. <b>101444567 BUSINESS CENTER COMPUTADORAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	425.00
	COMPRA DE BATERÍA PARA VEHÍCULO P-677FDW PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO FONACON. <b>3408833 GONZALEZ DAVID ESTUARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00
	COMPRA DE CUATRO GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- LIQUIDACIÓN No.6. <b>7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	64.00
	Compra de dos chapas de cola para colocarse en las oficinas de la Gerencia Ejecutiva del FONACON.Liquidación No. 14. <b>66912962 FERRETERIA EL ANGELITO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	118.00
	COMPRA DE DOS GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON LIQUIDACIÓN No.6. <b>7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	32.00
	COMPRA DE DOS LICENCIAS OFFICE HOME AND BUSINESS 2019, PARA USO EN LAS COMPUTADORAS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON. LIQUIDACION No.13 <b>101444567 BUSINESS CENTER COMPUTADORAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,900.00

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

PAGINA : 23 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPRA DE MASCARILLAS Y GUANTES PARA USO DEL PERSONAL DEL FONACON.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	455.00
<b>9505288</b>	<b>TORRES CAJAS SERGIO MAURICIO</b> COMPRA DE MASCARILLAS PARA USO DEL PERSONAL DE FONACON.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	400.00
<b>9505288</b>	<b>TORRES CAJAS SERGIO MAURICIO</b> COMPRA DE TRES GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- LIQUIDACIÓN No.6.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	48.00
<b>7351216</b>	<b>DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE UN TERMÓMETRO GP-200, PARA TOMA DE TEMPERATURA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL FONACON.LIQUIDACIÓN No.14.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	575.00
<b>101444567</b>	<b>BUSINESS CENTER COMPUTADORAS SOCIEDAD ANONIMA</b> FACTURA QUE CERTIFICA ADQUISICION DE 4 LLANTAS NUEVAS PARA VEHICULOS TIPO PICK-UP PROPIEDAD DE FONACON.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,280.00
<b>3408833</b>	<b>GONZALEZ DAVID ESTUARDO</b> MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICKUP P-677FDW, PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360.00
<b>12801623</b>	<b>CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b> MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICKUP P-677FDW, PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,100.00
<b>12801623</b>	<b>CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b> MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICKUP P-677FDW, PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,800.00
<b>12801623</b>	<b>CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b> PAGO DE ALIMENTOS SERVIDOS EN LA REUNIÓN DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO FONACON, REALIZADA EL DÍA 07 DE FEBRERO DE 2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	553.30
<b>44065248</b>	<b>OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UNA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,340.00
<b>22270086</b>	<b>REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 24 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UNA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. <b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,340.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UNA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. <b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,340.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UNA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. <b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,340.00
	PAGO DEL IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHICULOS P-677FDW, P-678FDW Y P-643DZT, PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, PERIODO DE IMPOSICIÓN DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020. <b>16693949 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	602.67
	PAGO DEL IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DEL VEHICULO P-679FDW PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, PERIODO DE IMPOSICIÓN DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020. <b>16693949 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	200.89
	PAGO DEL SERVICIO ANUAL DE HOSTINGY DOMINIO DE LA PAGINA WEB DEL FIDEICOMISO FONACON DENOMINADA WWW.FONACON.ORG. <b>55024440 ASSESSORIES CONSULTORIES I NEGOCIACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,700.00
	PAGO DEL SERVICIO DE CAMBIO DE APERTURA Y CAMBIO DE REGISTRO DE DOS CHAPAS DE LAS PUERTAS DEL ARCHIVO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON. LIQUICACION No. 13 <b>31079350 CUZAL GRAVE CARLOS EULOGIO</b>	199 OTROS SERVICIOS	575.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE MEMORIALES PARA SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS PENALES PRESENTADAS POR EL FONACON. <b>84992530 SAMAYOA LETONA ELENA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	600.00
	Pago del servicio de instalación de dos chapas a puertas de madera en la Gerencia Ejecutiva del FONACON.Liquidación No.14. <b>31079350 CUZAL GRAVE CARLOS EULOGIO</b>	199 OTROS SERVICIOS	250.00
	PAGO DEL SERVICIO DE LEGALIZACIÓN DE FINIQUITOS DE LOS PROYECTOS: F5/2016/FONACON, F7/2016/FONACON, F6/2016/FONACON Y F17/2016/FONACON. LIQUIDACION No. <b>5888921 ALVARENGA VICTORIANO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	300.00



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

PAGINA : 25 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO DE LEGALIZACIÓN DE FIRMAS DE UN FINIQUITO DE PROYECTOS DEL FIDEICOMISO FONACON. <b>84992530 SAMAYOA LETONA ELENA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	100.00
	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO P-643DZT, PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO FONACON. <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	475.00
	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO P-643DZT, PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO FONACON. <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO P-643DZT, PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO FONACON. <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,477.50
	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-643DZT, PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO FONACON. <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-643DZT, PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO FONACON. <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,025.00
	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-643DZT, PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO FONACON. <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,300.00
	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO P-677FDW, PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO FONACON <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	475.00
	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO P-677FDW, PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO FONACON <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO P-677FDW, PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO FONACON <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,727.50
	PAGO DEL SERVICIO DE PARQUEO UTILIZADO DURANTE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DEL FONACON EL DÍA 07/12/2020. <b>5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	24.00
	PAGO DEL SERVICIO DE PARQUEO UTILIZADO DURANTE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DEL FONACON EL DÍA 09/12/2020. <b>5120772 PINZON PALENCIA OSCAR RENE</b>	199 OTROS SERVICIOS	10.50

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

PAGINA : 26 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO DE PARQUEO UTILIZADO DURANTE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DEL FONACON EL DÍA 10/12/2020. <b>5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	12.00
	PAGO DEL SERVICIO DE PARQUEO UTILIZADO DURANTE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DEL FONACON EL DÍA 18/11/2020. <b>5120772 PINZON PALENCIA OSCAR RENE</b>	199 OTROS SERVICIOS	7.00
	PAGO DEL SERVICIO DE PARQUEO UTILIZADO POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL DEL FONACON EL DÍA 04/02/2020. <b>5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6.00
	PAGO DEL SERVICIO DE PARQUEO UTILIZADO POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL DEL FONACON EL DÍA 05/02/2020. LIQUIDACION No. 8 <b>5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	12.00
	Pago del servicio de parqueo, utilizado en las gestiones administrativas del FONACON, el día 01/07/2020. LIQUIDACION No. 15 <b>5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6.00
	Pago del servicio de parqueo, utilizado en las gestiones administrativas del FONACON, el día 03/06/2020. LIQUIDACION No. 15 <b>5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6.00
	Pago del servicio de parqueo, utilizado en las gestiones administrativas del FONACON, el día 04/08/2020. LIQUIDACION No. 16 <b>5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	114.00
	Pago del servicio de parqueo, utilizado en las gestiones administrativas del FONACON, el día 05/08/2020. LIQUIDACION No. 16 <b>5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	90.00
	Pago del servicio de parqueo, utilizado en las gestiones administrativas del FONACON, el día 06/08/2020. LIQUIDACION No.16 <b>5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	30.00
	Pago del servicio de parqueo, utilizado en las gestiones administrativas del FONACON, el día 06/08/2020. LIQUIDACION No. 16 <b>5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	48.00
	Pago del servicio de parqueo, utilizado en las gestiones administrativas del FONACON, el día 08/06/2020. LIQUIDACION No. 15 <b>5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	12.00
	Pago del servicio de parqueo, utilizado en las gestiones administrativas del FONACON, el día 09/06/2020. LIQUIDACION No. 15 <b>5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6.00

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

PAGINA : 27 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago del servicio de parqueo, utilizado en las gestiones administrativas del FONACON, el día 11/06/2020. LIQUIDACION No. 15 <b>5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	24.00
	Pago del servicio de parqueo, utilizado en las gestiones administrativas del FONACON, el día 11/08/2020. LIQUIDACION No. 16 <b>5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	78.00
	Pago del servicio de parqueo, utilizado en las gestiones administrativas del FONACON, el día 19/08/2020. LIQUIDACION No. No. 16 <b>5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	102.00
	Pago del servicio de parqueo, utilizado en las gestiones administrativas del FONACON, el día 20/05/2020. LIQUIDACION No 15 <b>5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6.00
	Pago del servicio de parqueo, utilizado en las gestiones administrativas del FONACON, el día 20/08/2020. LIQUIDACION No. 16 <b>5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	102.00
	PAGO DEL SERVICIO DE PARQUEO, UTILIZADO EN LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, EL DÍA 28/07/2020. <b>5120772 PINZON PALENCIA OSCAR RENE</b>	199 OTROS SERVICIOS	10.50
	Pago del servicio de parqueo, utilizado en las gestiones administrativas del FONACON, el día 28/07/2020. LIQUIDACION No. 16 <b>5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	54.00
	Pago del servicio de parqueo, utilizado en las gestiones administrativas del FONACON, el día 28/07/2020. LIQUIDACION No. 16 <b>5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	18.00
	Pago del servicio de parqueo, utilizado en las gestiones administrativas del FONACON, el día 29/07/2020. LIQUIDACION No. 16 <b>5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	66.00
	Pago del servicio de parqueo, utilizado en las gestiones administrativas del FONACON, el día 30/06/2020. LIQUIDACION No. 15 <b>5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6.00
	Pago del servicio de parqueo, utilizado en las gestiones administrativas del FONACON, el día 30/07/2020. LIQUIDACION No. 16 <b>5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	60.00
	PAGO DEL SERVICIO REALIZADO AL VEHÍCULO PLACAS P-643DZT, PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- LIQUIDACIÓN No.6. <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	60.00

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

PAGINA : 28 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO REALIZADO AL VEHÍCULO PLACAS P-643DZT, PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- LIQUIDACIÓN No.6. <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
	PAGO DEL SERVICIO REALIZADO AL VEHÍCULO PLACAS P-643DZT, PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- LIQUIDACIÓN No.6. <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	515.00
	PAGO DEL SERVICIO REALIZADO AL VEHÍCULO PLACAS P-643DZT, PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- LIQUIDACIÓN No.6. <b>12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	550.00
	PAGO POR COMPRA DE 25 GARRAFONES DE AGUA PURA CONSUMO MENSUAL EN FONACON. LIQUICADION No. 11 <b>7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	400.00
	PAGO POR COMPRA DE INSUMO DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINAS DE FONACON. <b>57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	306.50
	PAGO POR COMPRA DE INSUMO DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINAS DE FONACON. <b>57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	404.00
	PAGO POR COMPRA DE INSUMO DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINAS DE FONACON. <b>57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,058.50
	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA USO DE LAS OFICINAS DE FONACON. LIQUIDACION No. 11 <b>57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	345.00
	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA USO DE LAS OFICINAS DE FONACON. LIQUIDACION No. 11 <b>57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	923.00
	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA USO DE LAS OFICINAS DE FONACON. LIQUIDACION No. 11 <b>57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,191.80
	PAGO POR ELABORACIÓN SELLOS AUTOMÁTICOS LÍNEALES PARA USO DE LA GERENCIA DE FONACON. LIQUIDACIÓN No.14. <b>25898558 CHAJON HERRERA JULIO ABIGAIL</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,000.00
	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2020.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00

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

PAGINA : 29 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22270086	<b>REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Impresión de documentos para las oficinas administrativas del FONACON, durante el mes de junio 2020.Liquidación No.14.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00
22270086	<b>REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE INTERNET PARA EL USO DE LA DIRECCION REGIONAL SUR ORIENTE DEL -CONAP- DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.	113 TELEFONÍA	475.00
1707175	<b>YES REYES JOSE OSMAN</b> SERVICIO DE INTERNET PARA EL USO DE LA DIRECCION REGIONAL SUR ORIENTE DEL -CONAP- DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.	113 TELEFONÍA	475.00
1707175	<b>YES REYES JOSE OSMAN</b> SERVICIO INTERNET No. 3019-7829 UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE, DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/11/2020 AL 04/12/2020.	113 TELEFONÍA	499.00
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO INTERNET No. 4167-2129 UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL VERAPACES, DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/10/2020 AL 22/11/2020.	113 TELEFONÍA	212.90
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO INTERNET No. 4262-0962 UTILIZADO EN OFICINAS DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/11/2020 AL 08/12/2020.	113 TELEFONÍA	27.50
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>268,751.54</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
278	IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA PERSONAS NACIONALES Y EXTRANJERAS PARA EL INGRESO AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP PETÉN. <b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,900.00

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

PAGINA : 30 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
279	ADQUISICIÓN DE CAPAS DE HULE TALLA "XL" PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL GUARDA RECURSO QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP PETÉN. <b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	1,875.00
280	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREA PROTEGIDAS. <b>6805825 PATAN MIXTUN EUSEBIO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	20,496.00
341	ADQUISICIÓN DE FILTROS DE AGUA QUE SE UTILIZARAN EN LA PURIFICACIÓN DE AGUA PARA CONSUMO DE 12 FAMILIAS DE LA ALDEA SEMIL, LANQUIN, ALTA VERAPAZ, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 12 LITERAL B DEL DECRETO 25-2005 LEY QUE DECLARA COMO AREA PROTEGIDA AL MONUMENTO NATURAL SEMUC-CHAMPEY. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,640.00
391	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS (MICRÓFONO Y ANTENA) PARA RADIO SATELITAL MSAT-G2 QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS DIFERENTES PUESTOS DE CONTROL DENTRO DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, REGIÓN PETEN. <b>5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	89,840.00
477	Adquisición de Boyas torpedo para uso de rescate acuático en el Monumento Natural Semuc Champey, Lanquin, Alta Verapaz. <b>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,400.00
478	Adquisición de 2 motocicletas modelo reciente, nuevas, tipo scrambler de 180 a 200 centímetros cúbicos, de 16 a 20 caballos de fuerza, 5 velocidades, arranque eléctrico y de patada, 4 tiempos, para uso del Proyecto Consolidación del SIGAP -LIFE WEB. <b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	73,500.00
486	Adquisición de Insumos para Vehiculos que será utilizado para el Fortalecimiento a la Gestión Administrativa y utilizado en las Unidades Vehiculares que se encuentran asignadas al Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	396.00
486	Adquisición de Insumos para Vehiculos que será utilizado para el Fortalecimiento a la Gestión Administrativa y utilizado en las Unidades Vehiculares que se encuentran asignadas al Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,110.00
486	Adquisición de Insumos para Vehiculos que será utilizado para el Fortalecimiento a la Gestión Administrativa y utilizado en las Unidades Vehiculares que se encuentran asignadas al Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,485.00

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

PAGINA : 31 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
486	Adquisición de Insumos para Vehiculos que será utilizado para el Fortalecimiento a la Gestión Administrativa y utilizado en las Unidades Vehiculares que se encuentran asignadas al Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,042.00
486	Adquisición de Insumos para Vehiculos que será utilizado para el Fortalecimiento a la Gestión Administrativa y utilizado en las Unidades Vehiculares que se encuentran asignadas al Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	16,810.00
495	ADQUISICIÓN DE COLCHONES TAMAÑO IMPERIAL PARA SER UTILIZADAS EN EL FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y UTILIZADO POR PERSONAL GUARDA RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP PETÉN. <b>37099469 FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA</b>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	31,400.00
509	Adquisición de mascarillas descartables lo anteriormente solicitado será utilizado por personal que labora en CONAP, Dirección Regional Petén. <b>91825539 HERON SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	975.00
525	Adquisición de Sillas Ejecutivas que serán utilizadas por el Departamento de Presupuesto, del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. <b>29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,642.86
583	Adquisición de tintas y tóner para uso de las impresoras del Proyecto Consolidación del SIGAP -LIFE WEB- <b>76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,120.00
584	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA PARA USO DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,480.00
585	ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS PARA USO DEL ARCHIVO DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	993.32
586	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA QUE SERÁ UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00
588	Adquisición de Ventiladores de Plástico para ser utilizados en las Oficinas Administrativas que se encuentran ubicadas en el Parque Yaxha y para el Fortalecimiento a la Gestión Administrativa del Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00

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

**PAGINA** : 32 de 104  
**FECHA** : 5/01/2021  
**HORA** : 10:01.59  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
589	<b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b> Adquisición de Sillas para uso en áreas de espera por implementación de protocolo para prevención del COVID-19 en el Monumento Natural Semuc Champey, Lanquín, Alta Verapaz. <b>94135495 SIPA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,250.00
590	<b>101387601 DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de Trajes de bioseguridad para ser utilizados en el Monumento Natural Semuc Champey, Lanquín, Alta Verapaz, por implementación de protocolo para prevención del COVID-19.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,400.00
592	<b>82234876 INDUSTRIA PLASTICA DE RECICLADOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de Bolsas para desechos bioinfecciosos para ser utilizadas en el Monumento Natural Semuc Champey, Lanquín, Alta Verapaz, por implementación de protocolo para prevención del COVID-19.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00
593	<b>37916270 SIGNS COMUNICACION VISUAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de Mamparas de barrera anti contagio para ser utilizadas en área de taquilla en el Monumento Natural Semuc Champey, Lanquín, Alta Verapaz, por implementación de protocolo para prevención del COVID-19.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,077.00
597	<b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de Impresora para ser utilizada por personal que labora en la sección de Almacén, del Consejo Nacional de Áreas Protegidas Dirección Regional Petén.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,600.00
647	<b>23592648 NEKTECH SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de termómetros Infrarrojos para ser utilizados e instalados en el Centro de Visitantes, para el Control de Temperatura de los Visitantes que ingresan al Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranja, para la prevención del COVID-19, CONAP, Petén.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9,400.00
648	<b>21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR</b> Adquisición de Toner para la impresora de la Dirección de Educación para el Desarrollo Sostenible del Consejo Nacional de Áreas Protegidas.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,200.00
649	<b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de equipo de cómputo para uso del proyecto Consolidación del SIGAP -LIFE WEB.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	73,980.00
650	<b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de cajas plásticas para uso de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Áreas Protegidas.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,497.00
651	<b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de cajas plásticas para el uso del Archivo Histórico del Consejo Nacional de Áreas Protegidas.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28,350.00



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

**PAGINA** : 33 de 104  
**FECHA** : 5/01/2021  
**HORA** : 10:01.59  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
652	Adquisición de Productos de Metal y Estructuras Metálicas acabadas lo solicitado será utilizado para la Ampliación y Mejoramiento del Centro de Información del Centro de Visitantes e Infraestructuras de Uso Público que se encuentran ubicados en el Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,629.00
652	Adquisición de Productos de Metal y Estructuras Metálicas acabadas lo solicitado será utilizado para la Ampliación y Mejoramiento del Centro de Información del Centro de Visitantes e Infraestructuras de Uso Público que se encuentran ubicados en el Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,314.00
652	Adquisición de Productos de Metal y Estructuras Metálicas acabadas lo solicitado será utilizado para la Ampliación y Mejoramiento del Centro de Información del Centro de Visitantes e Infraestructuras de Uso Público que se encuentran ubicados en el Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,412.00
653	Adquisición de Mascarillas lo solicitado será utilizado por el Personal Guarda Recurso y Personal Administrativo, que se encuentra asignado al Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, para la Prevención del COVID-19. <b>104996536 BMR SOLUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,250.00
654	Adquisición de pares de guantes de Látex para ser utilizados en las Oficinas Administrativas, que se encuentran en el Parque Yaxha y en San Benito, Petén, del Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, Conap, Petén, para la Prevención del COVID-19. <b>59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,400.00
655	Adquisición de Pediluvio, Amonio y Dispensador lo solicitado será utilizado e implementado en las Oficinas Administrativas y puesto de control del Personal Guarda Recursos, para la Prevención de COVID-19, que se encuentra asignado al Parque Nacional Yaxha Nakum Naranjo, Conap Petén. <b>107906090 COMERCIALIZADORA BLUESKYGT SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,450.00
656	Adquisición de Dispensadores de alcohol en gel para uso de prevención del COVID-19 en el Monumento Natural Semuc Champey, Lanquín, Alta Verapaz. <b>80595715 AGUATECMA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,500.00
657	Adquisición de equipo de oficina para las oficinas del Proyecto Consolidación del SIGAP -LIFE WEB Monto: 13,820.00 Fecha Publicación: 18/11/2020 17:13:46 <b>92785875 MORALES ELÍAS IRMA VICTORIA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,820.00
658	Adquisición de Cámara Fotográfica para uso de la administración del Monumento Natural Semuc Champey. <b>5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	54,745.00

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

**PAGINA** : 34 de 104  
**FECHA** : 5/01/2021  
**HORA** : 10:01.59  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
659	Adquisición de Nivel Óptico que será utilizado en el Programa de Conservación preventiva de los bienes prehispánicos en el Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranja, Conap, Petén. <b>8094446 GEOGRAFIA Y FORESTERIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00
660	Adquisición de motosierras telescópicas, sopladoras, desbrozadoras (desmalezadoras) que será utilizado para la operatividad del Plan de Prevención, Control y Extinción en la temporada de Incendios Forestales del Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranja, CONAP, Petén. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,675.00
661	Adquisición de galones de Alcohol Antibacterial y Alcohol Etilico que será utilizado por el personal Guarda Recursos y Personal Administrativo para la Prevención del COVID-19, que se encuentra asignado al Parque Nacional Yaxha Nalkum Naranja, Conap, Petén. <b>96979887 LIVE SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00
662	Adquisición de Caretas para protección Facial para ser utilizado por el personal Guarda Recursos y Personal Administrativo para la Prevención del COVID-19, que se encuentra asignado al Parque Nacional Yaxha Nakum Naranja, Conap, Petén <b>2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,168.00
663	Adquisición de llantas para motocicletas del Proyecto Consolidación del SIGAP -LIFE WEB- y Dirección Regional de CONAP Noroccidente. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00
664	Adquisición de Impresora Multifuncional para ser utilizada en la Unidad de Almacén CONAP Central. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,965.00
665	Adquisición de estufas portátiles a gas, incluye primera recarga de gas para uso de monitoreo biológico del Proyecto Consolidación del SIGAP -LIFE WEB. <b>25611399 MENENDEZ LIMA ANGEL HUMBERTO</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,975.00
666	Adquisición de binoculares para el monitoreo biológico por parte del Proyecto Consolidación del SIGAP -LIFE WEB. <b>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,480.00
667	Adquisición de llantas para los vehículos de 4 ruedas del Proyecto Consolidación del SIGAP -LIFE WEB- y Dirección Regional de CONAP Noroccidente. <b>93225733 MULTINEUMATICOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,280.00
668	Adquisición de dispensadores de agua fría y caliente para uso del Proyecto Consolidación del SIGAP -LIFE WEB- y de la Dirección Regional de CONAP Noroccidente. <b>5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,360.00

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

PAGINA : 35 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
670	Adquisición de Laminas, Clavos y tornillos, para ser utilizado en la sustitución del techo de la infraestructura del Centro de Operaciones Interinstitucionales -COI- Guayacán Tigre ubicado dentro del Sector Noreste del Parque Nacional Laguna del Tigre, del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. <b>38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	154.00
670	Adquisición de Laminas, Clavos y tornillos, para ser utilizado en la sustitución del techo de la infraestructura del Centro de Operaciones Interinstitucionales -COI- Guayacán Tigre ubicado dentro del Sector Noreste del Parque Nacional Laguna del Tigre, del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. <b>38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	16,744.00
671	Adquisición de Tóner para ser utilizado en la fotocopiadora, que se encuentra en las Oficinas Administrativa del Parque Yaxha que se encuentra en San Benito, Petén y asignado al inventario de bienes del Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,989.75
678	SERVICIO DE INTERNET A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, UBICADAS EN SAN BENITO PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,571.43
679	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA USO EN EL CENTRO DE VISITANTES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	6,942.86
694	Adquisición de Termómetros Infrarrojos Automáticos de Pared para cuerpo los cuales serán para la Prevención del COVID-19 para ser utilizado en el Monumento Natural Semuc Champey, Lanquín, Alta Verapaz. <b>23592648 NEKTECH SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,760.00
695	ADQUISICIÓN DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	84.00
695	ADQUISICIÓN DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	112.00
695	ADQUISICIÓN DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	168.00

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

PAGINA : 36 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
695	ADQUISICIÓN DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	280.00
695	ADQUISICIÓN DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	350.00
695	ADQUISICIÓN DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	364.00
695	ADQUISICIÓN DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	560.00
695	ADQUISICIÓN DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	700.00
698	SERVICIO DE SANITIZACIÓN EN LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS UBICADAS EN EL EDIFICIO IPM; OFICINAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROYECTO KFW UBICADAS EN EDIFICIO TIKAL Y DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA REALIZADO LOS DÍAS 09/10/20 Y 10/10/2020. <b>91013925 MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	462.18
698	SERVICIO DE SANITIZACIÓN EN LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS UBICADAS EN EL EDIFICIO IPM; OFICINAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROYECTO KFW UBICADAS EN EDIFICIO TIKAL Y DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA REALIZADO LOS DÍAS 09/10/20 Y 10/10/2020. <b>91013925 MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,337.82
699	SERVICIO DE SANITIZACIÓN EN EL EDIFICIO IPM; OFICINAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROYECTO KFW UBICADAS EN EDIFICIO TIKAL Y DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA, DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2020. REALIZADO LOS DÍAS 06/11/2020 Y 09/11/2020. <b>91013925 MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	462.18
699	SERVICIO DE SANITIZACIÓN EN EL EDIFICIO IPM; OFICINAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROYECTO KFW UBICADAS EN EDIFICIO TIKAL Y DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA, DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2020. REALIZADO LOS DÍAS 06/11/2020 Y 09/11/2020. <b>91013925 MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,337.82

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

PAGINA : 37 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
708	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	232.00
708	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	291.00
708	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	319.00
708	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	321.00
708	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	322.00
708	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	348.00
708	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	380.00
708	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	406.00
708	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	613.00

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

PAGINA : 38 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
708	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	642.00
708	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	3,213.00
717	ADQUISICION DE PINTURAS, BROCHAS Y RODILLOS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE POR PARTE DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB-. <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	275.00
717	ADQUISICION DE PINTURAS, BROCHAS Y RODILLOS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE POR PARTE DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB-. <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,938.35
717	ADQUISICION DE PINTURAS, BROCHAS Y RODILLOS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE POR PARTE DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB-. <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,427.95
718	Adquisición de cargadores de baterías que incluyen baterías AA, para uso de las cámaras trampa del Proyecto Consolidación del SIGAP -LIFE WEB-, del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. <b>64195988 ALVARADO RODRIGUEZ DOUGLAS MANUEL</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19,800.00
720	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA PARA SECAR MANOS PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	785.40
720	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA PARA SECAR MANOS PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,248.36
720	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA PARA SECAR MANOS PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,893.24

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

PAGINA : 39 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
720	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA PARA SECAR MANOS PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,832.96
720	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA PARA SECAR MANOS PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,959.68
720	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA PARA SECAR MANOS PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,155.40
720	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA PARA SECAR MANOS PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,464.04
720	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA PARA SECAR MANOS PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,927.00
720	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA PARA SECAR MANOS PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,539.20
720	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA PARA SECAR MANOS PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,437.10
721	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA PARA SECAR MANOS PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,065.30
721	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA PARA SECAR MANOS PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,306.80
723	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>45137188 LOPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,733.00

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

PAGINA : 40 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
723	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 45137188 LOPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,955.00
724	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 45137188 LOPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,155.00
724	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 45137188 LOPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,995.00
724	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 45137188 LOPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,067.50
724	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 45137188 LOPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,432.50
724	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 45137188 LOPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,491.00
724	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 45137188 LOPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,062.50
724	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 45137188 LOPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,212.20
724	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 45137188 LOPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,415.00
724	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 45137188 LOPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,518.50
724	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 45137188 LOPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,930.00
724	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 45137188 LOPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,387.50



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

PAGINA : 41 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
724	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>45137188 LOPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,711.25
724	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>45137188 LOPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,074.00
725	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>73889342 FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	201.28
725	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>73889342 FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	257.05
725	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>73889342 FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	318.30
725	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>73889342 FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	417.50
725	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>73889342 FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	425.76
725	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>73889342 FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	558.36
725	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>73889342 FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	610.60
725	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>73889342 FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	632.20

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

PAGINA : 42 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
725	<b>73889342 FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	642.27
725	<b>73889342 FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	673.50
725	<b>73889342 FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	694.05
725	<b>73889342 FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	736.00
725	<b>73889342 FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	782.90
725	<b>73889342 FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	805.66
725	<b>73889342 FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	827.40
725	<b>73889342 FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,030.35
725	<b>73889342 FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,041.80

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

PAGINA : 43 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
725	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>73889342 FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,530.40
725	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>73889342 FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,789.72
725	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>73889342 FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,895.00
725	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>73889342 FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,953.35
725	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>73889342 FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,082.79
725	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>73889342 FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,335.24
725	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>73889342 FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,883.89
725	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>73889342 FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,974.00
725	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>73889342 FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,710.00

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

PAGINA : 44 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
726	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>73889342 FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	344.70
726	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>73889342 FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,461.26
726	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>73889342 FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,774.00
726	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>73889342 FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,535.55
727	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLASTICAS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>56975244 AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	336.00
727	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLASTICAS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>56975244 AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	464.00
727	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLASTICAS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>56975244 AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	520.00
727	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLASTICAS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>56975244 AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	608.00
727	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLASTICAS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>56975244 AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	752.00
727	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLASTICAS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>56975244 AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	968.00
727	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLASTICAS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>56975244 AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,160.00

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

PAGINA : 45 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
727	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLASTICAS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>56975244 AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,300.00
727	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLASTICAS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>56975244 AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,620.00
727	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLASTICAS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>56975244 AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,060.00
727	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLASTICAS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>56975244 AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,660.00
727	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLASTICAS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>56975244 AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,580.00
727	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLASTICAS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>56975244 AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,200.00
728	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLASTICAS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>56975244 AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00
728	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLASTICAS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>56975244 AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,340.00
765	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.2 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	551.32
765	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.2 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,999.00
766	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.2 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	237.15
766	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.2 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	329.35

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

PAGINA : 46 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
766	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.2 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	349.26
766	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.2 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	441.98
766	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.2 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	495.00
766	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.2 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	515.60
766	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.2 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	519.95
766	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.2 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	616.35
766	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.2 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	645.80
766	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.2 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	742.00
766	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.2 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	823.80
766	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.2 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	938.75
766	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.2 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,374.00
767	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.1 <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	112.70

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

PAGINA : 47 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
767	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.1 <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	480.15
767	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.1 <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,739.45
768	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.1 <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22.54
768	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.1 <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	45.08
768	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.1 <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	67.62
768	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.1 <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	112.70
768	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.1 <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	180.32
768	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.1 <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	316.18
768	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.1 <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	338.10
768	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.1 <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	338.20
768	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.1 <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	338.72
768	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.1 <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	422.28

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

PAGINA : 48 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
768	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.1 <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	431.48
768	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.1 <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	497.21
768	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.1 <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	562.35
768	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.1 <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	587.86
768	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.1 <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	597.63
768	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.1 <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	633.45
768	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.1 <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	870.00
768	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.1 <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	889.09
768	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.1 <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	6,100.00
769	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L. 3 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	64.80
769	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L. 3 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	151.85
769	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L. 3 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	354.00



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

PAGINA : 49 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
769	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L. 3 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	377.00
769	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L. 3 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,170.40
770	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.3 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	35.28
770	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.3 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	36.36
770	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.3 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	42.48
770	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.3 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	53.10
770	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.3 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	57.07
770	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.3 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	90.90
770	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.3 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	106.20
770	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.3 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	129.60
770	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.3 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	129.90
770	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.3 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	141.60

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

PAGINA : 50 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
770	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.3 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	144.55
770	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.3 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	166.85
770	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.3 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	211.28
770	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.3 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	215.90
770	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.3 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	221.95
770	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.3 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	222.51
770	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.3 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	249.50
770	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.3 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	260.22
770	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.3 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	274.74
770	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.3 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	278.40
770	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.3 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	293.91
770	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.3 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	296.58

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

PAGINA : 51 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
770	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.3 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	332.94
770	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.3 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	347.16
770	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.3 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	354.00
770	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.3 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	400.15
770	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.3 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	529.25
770	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.3 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	885.35
771	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	75.00
771	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00
771	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	892.20
771	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,338.30
772	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.4 <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25.00
772	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.4 <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	30.00

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

PAGINA : 52 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
772	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.4 <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	60.00
772	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.4 <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	75.00
772	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.4 <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	125.00
772	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.4 <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	150.00
772	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.4 <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00
772	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.4 <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	223.05
772	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.4 <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	267.66
772	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.4 <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	276.45
772	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.4 <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	312.27
772	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.4 <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	402.66
772	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.4 <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	446.10
772	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.4 <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00

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

PAGINA : 53 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
772	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.4 <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	515.60
772	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.4 <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	892.20
772	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.4 <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,548.72
772	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.4 <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	5,834.00
773	Adquisición de Discos duros para uso de la Dirección de Recursos Humanos del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,420.00
774	Adquisición de Impresora Multifuncional para uso de la Dirección Administrativa de Consejo Nacional de Áreas Protegidas. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,384.00
775	ADQUISICIÓN DE FRIGOBAR PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,625.00
776	Adquisición de Impresora Multifuncional para uso de Servicios Generales de Consejo Nacional de Áreas Protegidas. <b>80473148 ARTICULOS DE TECNOLOGIA PARA COMPUTADORAS, OFICINA Y UTILES ESCOLARES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,350.00
777	Adquisición de Armarios para uso de la Dirección de Recursos Humanos del del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. <b>29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,605.88
778	Adquisición de UPS Regulador para el uso del personal de la Dirección de Recursos Humanos del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. <b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,000.00
779	Adquisición de Computadoras de Escritorio para uso del personal de la Dirección de Recursos Humanos del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. <b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	43,920.00
780	Adquisición de Fólderes para uso de la Dirección de Recursos Humanos del Consejo Nacional de Áreas Protegidas.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,380.00

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

PAGINA : 54 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
781	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS PARA EL RESGUARDO DE LOS CUR'S DEL AÑO 2019 DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,300.20
782	89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de Impresora Multifuncional que será utilizada en el Departamento de Presupuesto de la Unidad de Administración Financiera, del Consejo Nacional de Áreas Protegidas.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,350.00
799	80473148 ARTICULOS DE TECNOLOGIA PARA COMPUTADORAS, OFICINA Y UTILES ESCOLARES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de Materiales que serán utilizados por la Dirección de Tecnologías de la Información para la re estructuración de red del 7mo. nivel de CONAP Central	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00
799	30864739 DISTRIBUIDORA FERRETERA ANCLAJE Y SOPORTERIA MAYOREO DE SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de Materiales que serán utilizados por la Dirección de Tecnologías de la Información para la re estructuración de red del 7mo. nivel de CONAP Central	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	280.00
799	30864739 DISTRIBUIDORA FERRETERA ANCLAJE Y SOPORTERIA MAYOREO DE SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de Materiales que serán utilizados por la Dirección de Tecnologías de la Información para la re estructuración de red del 7mo. nivel de CONAP Central	286 HERRAMIENTAS MENORES	322.85
799	30864739 DISTRIBUIDORA FERRETERA ANCLAJE Y SOPORTERIA MAYOREO DE SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de Materiales que serán utilizados por la Dirección de Tecnologías de la Información para la re estructuración de red del 7mo. nivel de CONAP Central	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	402.00
799	30864739 DISTRIBUIDORA FERRETERA ANCLAJE Y SOPORTERIA MAYOREO DE SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de Materiales que serán utilizados por la Dirección de Tecnologías de la Información para la re estructuración de red del 7mo. nivel de CONAP Central	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,275.15
805	93981341 CORPORACION ABIANSHA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de arrendamiento de 2 vehículos pick-up doble cabina tracción 4x4 para ser utilizados en el Proyecto Consolidación del SIGAP -Life Web- del Consejo Nacional de Áreas Protegidas del 05/11/2020 al 04/12/2020 según acta 03-2020.	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,000.00
808	91013925 MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE SANITIZACIÓN EN LOS EDIFICIOS IPM Y OFICINAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS, PROYECTO KFW CONAP CENTRAL REALIZADO EL DÍA 21/11/2020 Y REGIONAL METROPOLITANA REALIZADO EL DÍA 20/11/2020.	199 OTROS SERVICIOS	462.18

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

PAGINA : 55 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
808	SERVICIO DE SANITIZACIÓN EN LOS EDIFICIOS IPM Y OFICINAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS, PROYECTO KFW CONAP CENTRAL REALIZADO EL DÍA 21/11/2020 Y REGIONAL METROPOLITANA REALIZADO EL DÍA 20/11/2020. <b>91013925 MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,337.82
809	SERVICIO DE SANITIZACIÓN EN LOS EDIFICIOS IPM Y OFICINAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS, PROYECTO KFW CONAP CENTRAL REALIZADO EL DÍA 05/12/2020 Y REGIONAL METROPOLITANA REALIZADO EL DÍA 26/11/2020. <b>91013925 MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	462.18
809	SERVICIO DE SANITIZACIÓN EN LOS EDIFICIOS IPM Y OFICINAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS, PROYECTO KFW CONAP CENTRAL REALIZADO EL DÍA 05/12/2020 Y REGIONAL METROPOLITANA REALIZADO EL DÍA 26/11/2020. <b>91013925 MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,337.82
810	Adquisición de productos de metal y pintura para dar mantenimiento periódico y efectivo de la Infraestructura de uso público y del centro de visitantes que se encuentran en el Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén. <b>42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	141.00
810	Adquisición de productos de metal y pintura para dar mantenimiento periódico y efectivo de la Infraestructura de uso público y del centro de visitantes que se encuentran en el Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén. <b>42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	9,750.00
810	Adquisición de productos de metal y pintura para dar mantenimiento periódico y efectivo de la Infraestructura de uso público y del centro de visitantes que se encuentran en el Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén. <b>42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,625.00
815	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020 <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	176.00
815	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020 <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	205.00
815	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020 <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	290.00
815	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020 <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	322.00

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

PAGINA : 56 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
815	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020 <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	349.00
815	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020 <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	350.00
815	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020 <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	494.00
815	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020 <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	496.00
815	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020 <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	1,017.00
815	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020 <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	2,257.00
816	ADQUISICIÓN DE FILTROS DE ACEITE, AIRE, DIESEL Y BUJIAS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE LOS DIFERENTE EQUIPOS Y VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS AL PARQUE NACIONAL YAXHA, NAKUM, NARANJO. <b>30729742 MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,876.00
827	SERVICIO DE INTERNET A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, UBICADAS EN SAN BENITO PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,571.43
828	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA USO EN EL CENTRO DE VISITANTES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	6,942.86
830	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA USO EN EL CENTRO DE VISITANTES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2020. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	6,942.86
831	SERVICIO DE INTERNET A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, UBICADAS EN SAN BENITO PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	113 TELEFONÍA	2,571.43



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

**PAGINA** : 57 de 104  
**FECHA** : 5/01/2021  
**HORA** : 10:01.59  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
834	8539332 <b>COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de Insumos de Ferretería. Lo solicitado será utilizado en la Implementación del Programa de Conservación preventiva de los bienes Prehispánicos, Muebles e Inmuebles en el Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	240.00
834	Adquisición de Insumos de Ferretería. Lo solicitado será utilizado en la Implementación del Programa de Conservación preventiva de los bienes Prehispánicos, Muebles e Inmuebles en el Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,150.00
834	Adquisición de Insumos de Ferretería. Lo solicitado será utilizado en la Implementación del Programa de Conservación preventiva de los bienes Prehispánicos, Muebles e Inmuebles en el Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,155.00
834	Adquisición de Insumos de Ferretería. Lo solicitado será utilizado en la Implementación del Programa de Conservación preventiva de los bienes Prehispánicos, Muebles e Inmuebles en el Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,305.00
834	Adquisición de Insumos de Ferretería. Lo solicitado será utilizado en la Implementación del Programa de Conservación preventiva de los bienes Prehispánicos, Muebles e Inmuebles en el Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,050.00
834	Adquisición de Insumos de Ferretería. Lo solicitado será utilizado en la Implementación del Programa de Conservación preventiva de los bienes Prehispánicos, Muebles e Inmuebles en el Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,108.00
834	Adquisición de Insumos de Ferretería. Lo solicitado será utilizado en la Implementación del Programa de Conservación preventiva de los bienes Prehispánicos, Muebles e Inmuebles en el Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,750.00
834	Adquisición de Insumos de Ferretería. Lo solicitado será utilizado en la Implementación del Programa de Conservación preventiva de los bienes Prehispánicos, Muebles e Inmuebles en el Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	5,400.00
834	Adquisición de Insumos de Ferretería. Lo solicitado será utilizado en la Implementación del Programa de Conservación preventiva de los bienes Prehispánicos, Muebles e Inmuebles en el Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	7,290.00

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

PAGINA : 58 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
834	Adquisición de Insumos de Ferretería. Lo solicitado será utilizado en la Implementación del Programa de Conservación preventiva de los bienes Prehispánicos, Muebles e Inmuebles en el Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11,305.00
836	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA SER UTILIZADO POR EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 01-2020. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,370.00
837	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA SER UTILIZADO POR EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 01-2020. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,370.00
838	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA SER UTILIZADO POR EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 01-2020. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,370.00
839	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA SER UTILIZADO POR EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 01-2020. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,370.00
841	ADQUISICIÓN DE 42 QUINTALES DE MAIZ PARA CONSUMO DE LOS ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN EN REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE RESCATE ARCAS, SITUADO EN LA REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE A LA DECIMA PRIMERA ENTREGA. <b>30363144 GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	6,295.80
842	ADQUISICIÓN DE 42 QUINTALES DE MAIZ PARA CONSUMO DE LOS ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN EN REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE RESCATE ARCAS, SITUADO EN LA REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE A LA DECIMA SEGUNDA ENTREGA. <b>30363144 GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	6,295.80

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

PAGINA : 59 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
851	ADQUISICIÓN DE 70 CAJAS DE POLLO BLANCO DE 40 LIBRAS C/U, CORRESPONDIENTE A LA DECIMA PRIMERA Y DECIMA SEGUNDA ENTREGA, PARA ALIMENTO DE ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN EN REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE RESCATE ARCAS, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, REGIÓN PETÉN. <b>103377042 ALIMENTOS BARCELONA SOCIEDAD ANONIMA</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	14,700.00
857	Adquisición de Productos de Plástico, Productos de Metal y Herramientas Menores que serán utilizados para la implementación del Programa de Conservación preventiva de los bienes prehispánicos muebles e inmuebles expuestos que se encuentran en el Parque Yaxha, CONAP, Petén. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	54.00
857	Adquisición de Productos de Plástico, Productos de Metal y Herramientas Menores que serán utilizados para la implementación del Programa de Conservación preventiva de los bienes prehispánicos muebles e inmuebles expuestos que se encuentran en el Parque Yaxha, CONAP, Petén. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	168.00
857	Adquisición de Productos de Plástico, Productos de Metal y Herramientas Menores que serán utilizados para la implementación del Programa de Conservación preventiva de los bienes prehispánicos muebles e inmuebles expuestos que se encuentran en el Parque Yaxha, CONAP, Petén. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	232 ACABADOS TEXTILES	170.00
857	Adquisición de Productos de Plástico, Productos de Metal y Herramientas Menores que serán utilizados para la implementación del Programa de Conservación preventiva de los bienes prehispánicos muebles e inmuebles expuestos que se encuentran en el Parque Yaxha, CONAP, Petén. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,376.00
857	Adquisición de Productos de Plástico, Productos de Metal y Herramientas Menores que serán utilizados para la implementación del Programa de Conservación preventiva de los bienes prehispánicos muebles e inmuebles expuestos que se encuentran en el Parque Yaxha, CONAP, Petén. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00
857	Adquisición de Productos de Plástico, Productos de Metal y Herramientas Menores que serán utilizados para la implementación del Programa de Conservación preventiva de los bienes prehispánicos muebles e inmuebles expuestos que se encuentran en el Parque Yaxha, CONAP, Petén. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	3,900.00

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

PAGINA : 60 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
857	Adquisición de Productos de Plástico, Productos de Metal y Herramientas Menores que serán utilizados para la implementación del Programa de Conservación preventiva de los bienes prehispanicos muebles e inmuebles expuestos que se encuentran en el Parque Yaxha, CONAP, Petén. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,025.00
857	Adquisición de Productos de Plástico, Productos de Metal y Herramientas Menores que serán utilizados para la implementación del Programa de Conservación preventiva de los bienes prehispanicos muebles e inmuebles expuestos que se encuentran en el Parque Yaxha, CONAP, Petén. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	6,895.00
857	Adquisición de Productos de Plástico, Productos de Metal y Herramientas Menores que serán utilizados para la implementación del Programa de Conservación preventiva de los bienes prehispanicos muebles e inmuebles expuestos que se encuentran en el Parque Yaxha, CONAP, Petén. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,133.50
857	Adquisición de Productos de Plástico, Productos de Metal y Herramientas Menores que serán utilizados para la implementación del Programa de Conservación preventiva de los bienes prehispanicos muebles e inmuebles expuestos que se encuentran en el Parque Yaxha, CONAP, Petén. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18,500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONSULTORÍA PARA LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FIDEICOMISO FONACON. <b>71117903 PAREDES CASTILLO EYLEEN MARIELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,920.00
	PAGO DE ANTICIPO DEL 10% POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA CONSULTORIA PARA LA EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FIDEICOMISO FONACON, SEGÚN CONTRATO No.06-2020-FONACON. <b>6084753 VASQUEZ MUÑOZ ESTUARDO MARCO TULIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	8,470.00
	PAGO DE ANTICIPO DEL 10% POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA CONTULTORÍA PARA LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS FINANCIADOS POR FIDEICOMISO FONACON, SEGÚN CONTRATO No.05-2020-FONACON.LIQUIDACIÓN No.14. <b>71117903 PAREDES CASTILLO EYLEEN MARIELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,980.00
	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. LIQUIDACION No. 13	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,711.10

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

PAGINA : 61 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
92686974	<b>CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL FONACON CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA FONACON 01-2020.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,711.10
92686974	<b>CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL FONACON CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA FONACON 01-2020.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,711.10
92686974	<b>CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA FONACON 01-2020.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,711.10
92686974	<b>CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA FONACON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 , SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 01-2020-FONACON. LIQUIDACIÓN No.9.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,711.10
92686974	<b>CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020.LIQUIDACIÓN No.14.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,711.10
92686974	<b>CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. LIQUIDACION No.13	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,711.10
92686974	<b>CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,711.10
92686974	<b>CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
	POR PRIMER PAGO DEL 40% CORRESPONDIENTE A LA CONSULTORÍA PARA LA EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FIDEICOMISO FONACON.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	33,880.00
6084753	<b>VASQUEZ MUÑOZ ESTUARDO MARCO TULIO</b>		
	PRIMER PAGO DEL 40% DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS FONACON FASE I, SEGÚN CONTRATO No. 01-2020-FONACON.LIQUIDACIÓN No. 4.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,800.00

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

PAGINA : 62 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
71117903	<b>PAREDES CASTILLO EYLEEN MARIELA</b> PRIMER PAGO DEL 40% DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS FONACON I, SEGÚN CONTRATO No. 04-2020-FONACON.LIQUIDACIÓN No.4.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
36261416	<b>ESQUIVEL SANDOVAL VICTOR EMNIO</b> PRIMER PAGO DEL 40% POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS FONACON FASE I, SEGÚN CONTRATO No. 02-2020-FONACON. LIQUIDACIÓN No. 4.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,400.00
79072321	<b>GUDIEL CORONA VICTOR MANUEL</b> PRIMER PAGO DEL 60% POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA PARA LA REVISIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y ESTADOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO FONACON, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA FONACON 02-2020.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	9,000.00
40972364	<b>BOROR BOROR OMAR VINICIO</b> SEGUNDO PAGO DEL 25% DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS FONACON FASE I , SEGÚN CONTRATO No. 01-2020-FONACON. LIQUIDACIÓN No. 9.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,250.00
71117903	<b>PAREDES CASTILLO EYLEEN MARIELA</b> SEGUNDO PAGO DEL 25% DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS FONACON FASE I , SEGÚN CONTRATO No. 02-2020-FONACON. LIQUIDACIÓN No. 9.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
79072321	<b>GUDIEL CORONA VICTOR MANUEL</b> SEGUNDO PAGO DEL 25% DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS FONACON FASE I , SEGÚN CONTRATO No. 04-2020-FONACON. LIQUIDACIÓN No.9.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
36261416	<b>ESQUIVEL SANDOVAL VICTOR EMNIO</b> SEGUNDO PAGO DEL 30% POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA CONSULTORIA PARA LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FIDEICOMISO FONACON, SEGÚN CONTRATO No. 05-2020-FONACON-.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,940.00
71117903	<b>PAREDES CASTILLO EYLEEN MARIELA</b> SEGUNDO PAGO DEL TREINTA POR CIENTO (30%) DE LA CONSULTORIA PARA LA EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FIDEICOMISO FONACON, SEGÚN CONTRATO No. 06-2020-FONACON-.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	25,410.00
6084753	<b>VASQUEZ MUÑOZ ESTUARDO MARCO TULIO</b>		

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

PAGINA : 63 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA LA REVISIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y ESTADOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. <b>40972364 BOROR BOROR OMAR VINICIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	6,000.00
	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2020. <b>92686974 CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,711.10
	TERCER Y ULTIMO PAGO DE 25% POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS FONACON, FASE I , SEGUN CONTRATO No. 02-2020-FONACON. LIQUIDACION No. 11 <b>79072321 GUDIEL CORONA VICTOR MANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
	TERCER Y ULTIMO PAGO DE 25% POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS FONACON, FASE I , SEGUN CONTRATO No. 01-2020-FONACON. <b>71117903 PAREDES CASTILLO EYLEEN MARIELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,250.00
	TERCER Y ÚLTIMO PAGO DEL 20% DE LA CONSULTORIA PARA LA EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FIDEICOMISO FONACON, SEGÚN CONTRATO No. 06-2020-FONACON-. <b>6084753 VASQUEZ MUÑOZ ESTUARDO MARCO TULIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	16,940.00
	TERCER Y ÚLTIMO PAGO DEL 20% POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA CONSULTORIA PARA LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FIDEICOMISO FONACON, SEGÚN CONTRATO No.05-2020-FONACON-. <b>71117903 PAREDES CASTILLO EYLEEN MARIELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,960.00
	TERCER Y ULTIMO PAGO DEL 25% DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS FONACON FASE I. SEGUN CONTRATO No. 4-2020-FONACON. LIQUIDACION No. 11 <b>36261416 ESQUIVEL SANDOVAL VICTOR EMNIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	TERCER Y ULTIMO PAGO DEL 25% DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA PARA LA EJECUCION FINANCIERA DE PROYECTOS FONACON FASE I, SEGUN CONTRATO No. 03-2020-FONACON. <b>6084753 VASQUEZ MUÑOZ ESTUARDO MARCO TULIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	15,125.00

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

PAGINA : 64 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**  
**TOTAL POR PROCESO**

1,319,958.57

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
800	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CONAP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/11/2020 AL 04/12/2020 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 23-2020 Y ACDO. APROBACIÓN DE CONTRATO AC-049-2020. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	275.00
800	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CONAP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/11/2020 AL 04/12/2020 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 23-2020 Y ACDO. APROBACIÓN DE CONTRATO AC-049-2020. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	450.00
800	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CONAP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/11/2020 AL 04/12/2020 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 23-2020 Y ACDO. APROBACIÓN DE CONTRATO AC-049-2020. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,000.00
800	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CONAP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/11/2020 AL 04/12/2020 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 23-2020 Y ACDO. APROBACIÓN DE CONTRATO AC-049-2020. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,200.00
800	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CONAP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/11/2020 AL 04/12/2020 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 23-2020 Y ACDO. APROBACIÓN DE CONTRATO AC-049-2020. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	5,575.00
800	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CONAP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/11/2020 AL 04/12/2020 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 23-2020 Y ACDO. APROBACIÓN DE CONTRATO AC-049-2020. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	15,950.00



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

PAGINA : 65 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
825	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA RADIOS MSAT-G2 QUE SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCIÓN REGIONAL PETEN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 21-2020 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-065-2020. <b>5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,980.00
825	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA RADIOS MSAT-G2 QUE SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCIÓN REGIONAL PETEN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 21-2020 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-065-2020. <b>5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,860.00
825	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA RADIOS MSAT-G2 QUE SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCIÓN REGIONAL PETEN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 21-2020 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-065-2020. <b>5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	74,500.00
855	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES TIPO PICK UP DOBLE CABINA PARA USO EN EL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB- SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 35-2020 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-140-2020. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	443,312.00
856	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICK UP DOBLE CABINA PARA USO EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA, NAKUM, NARANJO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 35-2020 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-140-2020. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	221,656.00
858	SERVICIO PRIVADO DE RADIOCOMUNICACIÓN SATELITAL DE GRUPO; PARA RADIO MSAT-G2, CON COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 21-2020 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-065-2020. <b>5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,181.40
858	SERVICIO PRIVADO DE RADIOCOMUNICACIÓN SATELITAL DE GRUPO; PARA RADIO MSAT-G2, CON COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 21-2020 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-065-2020. <b>5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,362.80
858	SERVICIO PRIVADO DE RADIOCOMUNICACIÓN SATELITAL DE GRUPO; PARA RADIO MSAT-G2, CON COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 21-2020 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-065-2020. <b>5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	8,269.80

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

PAGINA : 66 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
858	SERVICIO PRIVADO DE RADIOCOMUNICACIÓN SATELITAL DE GRUPO; PARA RADIO MSAT-G2, CON COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 21-2020 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-065-2020. <b>5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	29,535.00
859	SERVICIO PRIVADO DE RADIOCOMUNICACIÓN SATELITAL DE GRUPO; PARA RADIO MSAT-G2, CON COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020. <b>5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,181.40
859	SERVICIO PRIVADO DE RADIOCOMUNICACIÓN SATELITAL DE GRUPO; PARA RADIO MSAT-G2, CON COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020. <b>5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,362.80
859	SERVICIO PRIVADO DE RADIOCOMUNICACIÓN SATELITAL DE GRUPO; PARA RADIO MSAT-G2, CON COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020. <b>5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	8,269.80
859	SERVICIO PRIVADO DE RADIOCOMUNICACIÓN SATELITAL DE GRUPO; PARA RADIO MSAT-G2, CON COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020. <b>5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	29,535.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>670,585.80</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
822	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET EN LAS OFICINAS DE CONAP CENTRAL EN LA 5TA. AVENIDA 6-06 ZONA 1, 6to. NIVEL EDIFICIO IPM GUATEMALA, CON CAPACIDAD DE 40 MBPS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN CONVENIO NO. 04-2020. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL</b>	113 TELEFONÍA	21,200.00

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

PAGINA : 67 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
823	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET EN LAS OFICINAS DE CONAP CENTRAL EN LA 5TA. AVENIDA 6-06 ZONA 1, 6to. NIVEL EDIFICIO IPM GUATEMALA, CON CAPACIDAD DE 40 MBPS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGUN CONVENIO NO. 04-2020. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL</b>	113 TELEFONÍA	21,200.00
840	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTE DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	28.14
840	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTE DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	288.69
840	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTE DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	619.58
840	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTE DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	781.65
840	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTE DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,633.64
840	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTE DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,809.79
840	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTE DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,056.27
840	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTE DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,440.06

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

PAGINA : 68 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
840	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTE DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,693.58
840	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTE DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,693.58
840	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTE DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,028.19
840	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTE DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,577.37
840	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTE DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	28,491.05
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>42,428.14</b>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A HEYDI LORENA DUBON ORDOÑEZ DE CHI POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01/01/2020 AL 06/04/2020 Y DE BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) DEL 01/07/2019 AL 06/04/2020 CON BASE A LO ESTABLECIDO EN EL DICTAMEN DAJ-2020-01841 EXPEDIENTE NÚMERO 33855-2020 DEL 03/11/2020 DE LA ONSEC. <b>107727110 DUBÓN ORDOÑEZ DE CHÍ HEYDI LORENA</b>	73 BONO VACACIONAL	53.15

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

PAGINA : 69 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A HEYDI LORENA DUBON ORDOÑEZ DE CHI POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01/01/2020 AL 06/04/2020 Y DE BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) DEL 01/07/2019 AL 06/04/2020 CON BASE A LO ESTABLECIDO EN EL DICTAMEN DAJ-2020-01841 EXPEDIENTE NÚMERO 33855-2020 DEL 03/11/2020 DE LA ONSEC. <b>107727110 DUBÓN ORDOÑEZ DE CHÍ HEYDI LORENA</b>	71 AGUINALDO	760.10
	PAGO A HEYDI LORENA DUBON ORDOÑEZ DE CHI POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01/01/2020 AL 06/04/2020 Y DE BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) DEL 01/07/2019 AL 06/04/2020 CON BASE A LO ESTABLECIDO EN EL DICTAMEN DAJ-2020-01841 EXPEDIENTE NÚMERO 33855-2020 DEL 03/11/2020 DE LA ONSEC. <b>107727110 DUBÓN ORDOÑEZ DE CHÍ HEYDI LORENA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,231.68
	PAGO A JESSICA ANDREA ACEVEDO TARACENA POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01/01/2020 AL 17/04/2020 Y DE BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) DEL 01/07/2019 AL 17/04/2020 CON BASE A LO ESTABLECIDO EN EL DICTAMEN DAJ-2020-01434 EXPEDIENTE NÚMERO 33769-2020 DEL 28/09/2020 DE LA ONSEC. <b>69994552 ACEVEDO TARACENA JESSICA ANDREA</b>	73 BONO VACACIONAL	59.18
	PAGO A JESSICA ANDREA ACEVEDO TARACENA POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01/01/2020 AL 17/04/2020 Y DE BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) DEL 01/07/2019 AL 17/04/2020 CON BASE A LO ESTABLECIDO EN EL DICTAMEN DAJ-2020-01434 EXPEDIENTE NÚMERO 33769-2020 DEL 28/09/2020 DE LA ONSEC. <b>69994552 ACEVEDO TARACENA JESSICA ANDREA</b>	71 AGUINALDO	1,428.49
	PAGO A JESSICA ANDREA ACEVEDO TARACENA POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01/01/2020 AL 17/04/2020 Y DE BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) DEL 01/07/2019 AL 17/04/2020 CON BASE A LO ESTABLECIDO EN EL DICTAMEN DAJ-2020-01434 EXPEDIENTE NÚMERO 33769-2020 DEL 28/09/2020 DE LA ONSEC. <b>69994552 ACEVEDO TARACENA JESSICA ANDREA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,859.35
	PAGO A JOSE ANTONIO SANTIAGO ESCOBAR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL POR EL PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020 Y BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/03/2020 SEGUN RESOLUCIÓN 378-2020 Y DICTAMEN-RRHH-032-2020 DE FECHA 08/12/2020 <b>788706K SANTIAGO ESCOBAR JOSE ANTONIO</b>	73 BONO VACACIONAL	49.73
	PAGO A JOSE ANTONIO SANTIAGO ESCOBAR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL POR EL PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020 Y BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/03/2020 SEGUN RESOLUCIÓN 378-2020 Y DICTAMEN-RRHH-032-2020 DE FECHA 08/12/2020 <b>788706K SANTIAGO ESCOBAR JOSE ANTONIO</b>	71 AGUINALDO	4,972.68

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

PAGINA : 70 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A JOSE ANTONIO SANTIAGO ESCOBAR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL POR EL PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020 Y BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/03/2020 SEGUN RESOLUCIÓN 378-2020 Y DICTAMEN-RRHH-032-2020 DE FECHA 08/12/2020 <b>788706K SANTIAGO ESCOBAR JOSE ANTONIO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,027.32
	PAGO A JULIO ANTONIO HOIL MENDEZ POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 Y BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) DEL 01/07/2019 AL 30/09/2019 SEGÚN RESOLUCIÓN 403-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH-062-2020 DE FECHA 09/12/2020. <b>37426095 HOIL MENDEZ JULIO ANTONIO</b>	73 BONO VACACIONAL	149.59
	PAGO A JULIO ANTONIO HOIL MENDEZ POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 Y BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) DEL 01/07/2019 AL 30/09/2019 SEGÚN RESOLUCIÓN 403-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH-062-2020 DE FECHA 09/12/2020. <b>37426095 HOIL MENDEZ JULIO ANTONIO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	717.00
	PAGO A JULIO ANTONIO HOIL MENDEZ POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 Y BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) DEL 01/07/2019 AL 30/09/2019 SEGÚN RESOLUCIÓN 403-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH-062-2020 DE FECHA 09/12/2020. <b>37426095 HOIL MENDEZ JULIO ANTONIO</b>	71 AGUINALDO	2,145.11
	PAGO A KENNETH FERNANDO LOCON ARCHILA POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01/01/2019 AL 23/10/2020 Y BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) SEGÚN RESOLUCIÓN 150-2020 27/02/2020 Y DICTAMEN-RRHH-009-2020 DE FECHA 25/02/2020 <b>94021295 LOCON ARCHILA KENNETH FERNANDO</b>	73 BONO VACACIONAL	162.19
	PAGO A KENNETH FERNANDO LOCON ARCHILA POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01/01/2019 AL 23/10/2020 Y BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) SEGÚN RESOLUCIÓN 150-2020 27/02/2020 Y DICTAMEN-RRHH-009-2020 DE FECHA 25/02/2020 <b>94021295 LOCON ARCHILA KENNETH FERNANDO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	902.53
	PAGO A KENNETH FERNANDO LOCON ARCHILA POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01/01/2019 AL 23/10/2020 Y BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) SEGÚN RESOLUCIÓN 150-2020 27/02/2020 Y DICTAMEN-RRHH-009-2020 DE FECHA 25/02/2020 <b>94021295 LOCON ARCHILA KENNETH FERNANDO</b>	71 AGUINALDO	2,304.75
	PAGO A LAURA CAROLINA DEL CID GUTIERREZ POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01/01/2020 AL 15/11/2020 Y BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) DEL 01/07/2020 AL 15/11/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN 410/2020 DE FECHA 21/12/2020 Y DICTAMEN RRHH-074-2020 DE FECHA 18/12/2020. <b>80243754 DEL CID GUTIERREZ LAURA CAROLINA</b>	73 BONO VACACIONAL	174.86

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

PAGINA : 71 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A LAURA CAROLINA DEL CID GUTIERREZ POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01/01/2020 AL 15/11/2020 Y BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) DEL 01/07/2020 AL 15/11/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN 410/2020 DE FECHA 21/12/2020 Y DICTAMEN RRHH-074-2020 DE FECHA 18/12/2020. <b>80243754 DEL CID GUTIERREZ LAURA CAROLINA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,906.25
	PAGO A LAURA CAROLINA DEL CID GUTIERREZ POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01/01/2020 AL 15/11/2020 Y BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) DEL 01/07/2020 AL 15/11/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN 410/2020 DE FECHA 21/12/2020 Y DICTAMEN RRHH-074-2020 DE FECHA 18/12/2020. <b>80243754 DEL CID GUTIERREZ LAURA CAROLINA</b>	71 AGUINALDO	6,775.96
	PAGO A MARIA CHOC ICAL DE CUCUL POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01/01/2020 AL 08/06/2020 Y DE BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) DEL 01/07/2019 AL 08/06/2020 CON BASE A LO ESTABLECIDO EN EL DICTAMEN DAJ-2020-01238 EXPEDIENTE NÚMERO 33652-2020 DEL 09/09/2020 DE LA ONSEC. <b>50126539 CHOC ICAL DE CUCUL MARÍA</b>	73 BONO VACACIONAL	87.67
	PAGO A MARIA CHOC ICAL DE CUCUL POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01/01/2020 AL 08/06/2020 Y DE BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) DEL 01/07/2019 AL 08/06/2020 CON BASE A LO ESTABLECIDO EN EL DICTAMEN DAJ-2020-01238 EXPEDIENTE NÚMERO 33652-2020 DEL 09/09/2020 DE LA ONSEC. <b>50126539 CHOC ICAL DE CUCUL MARÍA</b>	71 AGUINALDO	1,253.77
	PAGO A MARIA CHOC ICAL DE CUCUL POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01/01/2020 AL 08/06/2020 Y DE BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) DEL 01/07/2019 AL 08/06/2020 CON BASE A LO ESTABLECIDO EN EL DICTAMEN DAJ-2020-01238 EXPEDIENTE NÚMERO 33652-2020 DEL 09/09/2020 DE LA ONSEC. <b>50126539 CHOC ICAL DE CUCUL MARÍA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,692.73
	PAGO A MAYNOR OLIVERIO TUT SI POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01/01/2020 AL 02/09/2020 Y BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) DEL 01/07/2020 AL 02/09/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN 416-2020 DE FECHA 22/12/2020 Y DICTAMEN RRHH-077-2020 DE FECHA 22/12/2020. <b>28985834 TUT SI MAYNOR OLIVERIO</b>	73 BONO VACACIONAL	134.43
	PAGO A MAYNOR OLIVERIO TUT SI POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01/01/2020 AL 02/09/2020 Y BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) DEL 01/07/2020 AL 02/09/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN 416-2020 DE FECHA 22/12/2020 Y DICTAMEN RRHH-077-2020 DE FECHA 22/12/2020. <b>28985834 TUT SI MAYNOR OLIVERIO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,509.03

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

PAGINA : 72 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A MAYNOR OLIVERIO TUT SI POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01/01/2020 AL 02/09/2020 Y BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) DEL 01/07/2020 AL 02/09/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN 416-2020 DE FECHA 22/12/2020 Y DICTAMEN RRHH-077-2020 DE FECHA 22/12/2020. <b>28985834 TUT SI MAYNOR OLIVERIO</b>	71 AGUINALDO	13,694.67
	PAGO A VILMA CAROLINA BAC COYOTE POR CONCEPTO DE BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) DEL 01/07/2020 AL 06/12/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 418-2020 DE FECHA 22/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 079-2020 DE FECHA 22/12/2020. <b>46146695 BAC COYOTE VILMA CAROLINA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,506.77
	PAGO DE AYUDA PARA FUNERALES A HEYDI LORENA DUBON ORDOÑEZ DE CHI SEGÚN LO ORDENADO EN EL DICTAMEN DAJ-2020-01841 EXPEDIENTE NÚMERO 33855-2020 DE FECHA TRES DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC-. <b>107727110 DUBÓN ORDOÑEZ DE CHÍ HEYDI LORENA</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,600.00
	PAGO DE AYUDA PARA FUNERALES A HEYDI LORENA DUBON ORDOÑEZ DE CHI SEGÚN LO ORDENADO EN EL DICTAMEN DAJ-2020-01841 EXPEDIENTE NÚMERO 33855-2020 DE FECHA TRES DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC-. <b>107727110 DUBÓN ORDOÑEZ DE CHÍ HEYDI LORENA</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	3,000.00
	PAGO DE AYUDA PARA FUNERALES A JESSICA ANDREA ACEVEDO TARACENA SEGÚN LO ORDENADO EN EL DICTAMEN DAJ-2020-01434 EXPEDIENTE NÚMERO 33769-2020 DE FECHA VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC-. <b>69994552 ACEVEDO TARACENA JESSICA ANDREA</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	7,600.00
	PAGO DE AYUDA PARA FUNERALES A MARIA CHOC ICAL DE CUCUL SEGÚN LO ORDENADO EN EL DICTAMEN DAJ-2020-01238 EXPEDIENTE NÚMERO 33652-2020 DE FECHA NUEVE DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC-. <b>50126539 CHOC ICAL DE CUCUL MARÍA</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	5,736.00
	PAGO DE INDEMNIZACION DE ABEL GUTIERREZ ARIAS POR EL PERIODO LABORADO DEL 16/08/2004 AL 29/02/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 383-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 044-2020 DE FECHA 09/12/2020. <b>37754912 GUTIERREZ ARIAS ABEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	48,285.84
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE ALVARO MANUEL DURAN GOMEZ POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/09/2004 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 401-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 061-2020 DE FECHA 09/12/2020. <b>35765097 DURAN GOMEZ ALVARO MANUEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	48,413.17
	PAGO DE INDEMNIZACION DE AMILCAR VASQUEZ MEJIA POR EL PERIODO LABORADO DEL 16/08/2004 AL 29/02/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 385-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 046-2020 DE FECHA 09/12/2020.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	48,285.84



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

PAGINA : 73 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>28155971</b>	<b>VASQUEZ MEJIA AMILCAR</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE ANASTACIA SUT MORALES POR EL PERIODO LABORADO DEL 02/05/2001 AL 30/09/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 413-2020 DE FECHA 21/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 071-2020 DE FECHA 18/12/2020.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,323.34
<b>37424653</b>	<b>SUT MORALES ANASTACIA</b> PAGO DE INDEMNIZACION DE ARMANDO MIGUEL GARCIA MENDEZ POR EL PERIODO LABORADO DEL 02/05/2008 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 399-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 058-2020 DE FECHA 09/12/2020.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,020.84
<b>19447841</b>	<b>GARCIA MENDEZ ARMANDO MIGUEL</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE CARMELINO LIMA LORENZO POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/03/1994 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 396-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 059-2020 DE FECHA 09/12/2020.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	81,045.16
<b>37423002</b>	<b>LIMA LORENZO CARMELINO</b> PAGO DE INDEMNIZACION DE CELSO LEONEL GARCIA PINEDA POR EL PERIODO LABORADO DEL 16/04/2020 AL 11/08/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 381-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 041-2020 DE FECHA 08/12/2020.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,176.71
<b>36027766</b>	<b>GARCIA PINEDA CELSO LEONEL</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE CESAR EDUARDO CERNA ACEVEDO POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/02/2018 AL 29/02/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 375-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 036-2020 DE FECHA 08/12/2020.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,087.42
<b>90033604</b>	<b>CERNA ACEVEDO CESAR EDUARDO</b> PAGO DE INDEMNIZACION DE DIMAS MENENDEZ CHATA POR EL PERIODO LABORADO DEL 16/02/1993 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 390-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 051-2020 DE FECHA 09/12/2020.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	84,271.01
<b>37432931</b>	<b>MENENDEZ CHATA DIMAS</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE DORITA ALBERTINA ESPUNER SANCHEZ DE ANZUETO POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/09/2000 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 392-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 053-2020 DE FECHA 09/12/2020.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,841.17
<b>33889252</b>	<b>ESPUNER SANCHEZ DE ANZUETO DORITA ALBERTINA</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE EDGAR ORLANDO RAMIREZ DE PAZ POR EL PERIODO LABORADO DEL 02/11/2004 AL 31/12/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 223-2020 DE FECHA 19/03/2020 Y DICTAMEN RRHH 013-2020 DE FECHA 25/02/2020.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	52,586.29
<b>1511645K</b>	<b>RAMIREZ DE PAZ EDGAR ORLANDO</b> PAGO DE INDEMNIZACION DE ELIAS ALONZO ARIAS POR EL PERIODO LABORADO DEL 02/02/1998 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 391-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 052-2020 DE FECHA 09/12/2020.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	68,854.86
<b>37406876</b>	<b>ALONZO ARIAS ELIAS</b>		

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

PAGINA : 74 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION DE ELMER DARIO LOPEZ FUNEZ POR EL PERIODO LABORADO DEL 02/01/2017 AL 08/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 407-2020 DE FECHA 17/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 068-2020 DE FECHA 15/12/2020. <b>91942993 LOPEZ FUNEZ ELMER DARIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,399.62
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE EMELI YULETH DE LA CRUZ MENDEZ POR EL PERIODO LABORADO DEL 12/02/2019 AL 30/04/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 380-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 042-2020 DE FECHA 24/11/2020. <b>48805505 DE LA CRUZ MENDEZ EMELI YULETH</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,880.10
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE EMILIANA MENCHU HERNANDEZ POR EL PERIODO LABORADO DEL 26/10/2017 AL 31/10/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 411-2020 DE FECHA 21/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 075-2020 DE FECHA 18/12/2020. <b>87868970 MENCHU HERNANDEZ EMILIANA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,956.41
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE FERNANDO JORGE LUIS LOPEZ CASPROWITZ POR EL PERIODO LABORADO DEL 16/01/2019 AL 05/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 415-2020 DE FECHA 22/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 076-2020 DE FECHA 22/12/2020. <b>39259609 LOPEZ CASPROWITZ FERNANDO JORGE LUIS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,544.79
	PAGO DE INDEMNIZACION DE GUSTAVO ADOLFO ORELLANA RAMOS POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/09/2004 AL 30/09/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 408-2020 DE FECHA 17/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 066-2020 DE FECHA 15/12/2020. <b>37586718 ORELLANA RAMOS GUSTAVO ADOLFO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,966.67
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE HILDA MARINA BARRIENTOS SILVA POR EL PERIODO LABORADO DEL 17/03/2008 AL 29/02/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 384-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 045-2020 DE FECHA 09/12/2020. <b>42810256 BARRIENTOS SILVA HILDA MARINA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,148.17
	PAGO DE INDEMNIZACION DE INGRID SOFIA MORALES JUAREZ POR EL PERIODO LABORADO DEL 09/04/2019 AL 30/04/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 373-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 031-2020 DE FECHA 08/12/2020. <b>72024356 MORALES JUAREZ DE LANDAVERRY INGRID SOFIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,852.06
	PAGO DE INDEMNIZACION DE JAIME RODERICO QUIXCHAN GARRIDO POR EL PERIODO LABORADO DEL 16/02/1993 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 389-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 050-2020 DE FECHA 09/12/2020. <b>37422065 QUIXCHAN GARRIDO JAIME RODERICO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	84,271.01
	PAGO DE INDEMNIZACION DE JORGE LEONEL LUNA QUIXAJ POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/02/1993 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 398-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 060-2020 DE FECHA 09/12/2020. <b>33712476 LUNA QUIXAJ JORGE LEONEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	84,398.34

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

PAGINA : 75 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE JOSE ANTONIO SANTIAGO ESCOBAR POR EL PERIODO LABORADO DEL 18/03/2013 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 378-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 032-2020 DE FECHA 08/12/2020. <b>788706K SANTIAGO ESCOBAR JOSE ANTONIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	152,495.45
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE JUAN PABLO CONTRERAS LOPEZ POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/02/2019 AL 19/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 402-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 064-2020 DE FECHA 09/12/2020. <b>18266312 CONTRERAS LOPEZ JUAN PABLO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,094.77
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE JULIO ANTONIO HOIL MENDEZ POR EL PERIODO LABORADO DEL 04/05/1992 AL 30/09/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 403-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 062-2020 DE FECHA 09/12/2020. <b>37426095 HOIL MENDEZ JULIO ANTONIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	85,165.85
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE JULIO CESAR CAMARERO AFRE POR EL PERIODO LABORADO DEL 06/04/2020 AL 30/09/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 374-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 035-2020 DE FECHA 08/12/2020. <b>1559125 CAMARERO AFRE JULIO CESAR</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,369.25
	PAGO DE INDEMNIZACION DE LAURA CAROLINA DEL CID GUTIERREZ POR EL PERIODO LABORADO DEL 03/03/2014 AL 15/11/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 410-2020 DE FECHA 21/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 074-2020 DE FECHA 18/12/2020. <b>80243754 DEL CID GUTIERREZ LAURA CAROLINA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	56,293.37
	PAGO DE INDEMNIZACION DE LUIS EDUARDO LUNA PINELO POR EL PERIODO LABORADO DEL 16/02/2001 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 388-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 049-2020 DE FECHA 09/12/2020. <b>5312361 LUNA PINELO LUIS EDUARDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	59,415.01
	PAGO DE INDEMNIZACION DE LUIS HERLINDO RUIZ VALDEZ POR EL PERIODO LABORADO DEL 02/11/2017 AL 07/09/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 377-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 033-2020 DE FECHA 08/12/2020. <b>94166560 RUIZ VALDEZ LUIS HERLINDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,936.65
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE MANUEL ANTONIO OLIVA DIAZ POR EL PERIODO LABORADO DEL 03/08/1998 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 404-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 065-2020 DE FECHA 09/12/2020. <b>37481851 OLIVA DIAZ MANUEL ANTONIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	67,301.36
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE MARIA ALEJANDRA GANDARA ESPINO POR EL PERIODO LABORADO DEL 08/02/2016 AL 05/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 400-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 063-2020 DE FECHA 09/12/2020. <b>35734450 GANDARA ESPINO MARIA ALEJANDRA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	111,986.25

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

PAGINA : 76 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION DE MARIA CONCEPCION ALVARADO TZIN POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/06/2001 AL 30/09/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 412-2020 DE FECHA 21/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 072-2020 DE FECHA 18/12/2020. <b>37432370 ALVARADO TZIN MARIA CONCEPCION</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,068.67
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE MARIA DEL CARMEN GONGORA CASTRO POR EL PERIODO LABORADO DEL 04/01/1999 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 379-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 040-2020 DE FECHA 08/12/2020. <b>16958683 GONGORA CASTRO MARIA DEL CARMEN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,994.04
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE MARTA ESPERANZA ESCALERA HOIL POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/04/1991 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 395-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 055-2020 DE FECHA 09/12/2020. <b>34101497 ESCALER HOIL MARTA ESPERANZA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	90,103.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE MARTIN DE LA CRUZ GARCIA POR EL PERIODO LABORADO DEL 19/10/2017 AL 31/01/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 155-2020 DE FECHA 27/02/2020 Y DICTAMEN RRHH 021-2020 DE FECHA 27/02/2020. <b>13474324 DE LA CRUZ GARCIA MARTIN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,757.76
	PAGO DE INDEMNIZACION DE MARVIN GUADALUPE MEJIA QUINTANA POR EL PERIODO LABORADO DEL 16/10/2017 AL 19/06/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 405-2020 DE FECHA 17/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 069-2020 DE FECHA 15/12/2020. <b>60543507 MEJIA QUINTANA MARVIN GUADALUPE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,874.01
	PAGO DE INDEMNIZACION DE MARVIN OSWALDO MARTINEZ ESPAÑA POR EL PERIODO LABORADO DEL 20/07/2017 AL 06/05/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 409-2020 DE FECHA 17/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 067-2020 DE FECHA 15/12/2020. <b>28266587 MARTINEZ ESPAÑA MARVIN OSWALDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	61,695.61
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE MAURICIO HAROLDO CHON CHON POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/02/1999 AL 31/01/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 154-2020 DE FECHA 27/02/2020 Y DICTAMEN RRHH 022-2020 DE FECHA 27/02/2020. <b>23329327 CHON CHON MAURICIO AROLDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,247.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE MINOR GEOVANI POZUELOS BAMAC POR EL PERIODO LABORADO DEL 03/05/1994 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 394-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 056-2020 DE FECHA 09/12/2020. <b>23033894 POZUELOS BAMAC MINOR GEOVANI</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	80,510.35
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE MYNOR OLIVERIO TUT SI POR EL PERIODO LABORADO DEL 11/03/2019 AL 02/09/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 416-2020 DE FECHA 22/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 077-2020 DE FECHA 22/12/2020. <b>28985834 TUT SI MAYNOR OLIVERIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,687.21

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

PAGINA : 77 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION DE NOE HERNANDEZ POR EL PERIODO LABORADO DEL 02/12/2013 AL 16/02/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 406-2020 DE FECHA 17/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 070-2020 DE FECHA 15/12/2020. <b>47248254 HERNANDEZ NOE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,895.06
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE OSCAR REYNALDO ZUÑIGA CAMBARA POR EL PERIODO LABORADO DEL 08/10/2012 AL 02/02/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 142-2020 DE FECHA 27/02/2020 Y DICTAMEN RRHH 019-2020 DE FECHA 25/02/2020. <b>13483285 ZUÑIGA CAMBARA OSCAR REYNALDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	106,111.39
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE OTTO MYNOR ALARCON Y ALARCON POR EL PERIODO LABORADO DEL 12/03/2019 AL 15/01/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 148-2020 DE FECHA 27/02/2020 Y DICTAMEN RRHH 015-2020 DE FECHA 25/02/2020. <b>3998614 ALARCON Y ALARCON OTTO MYNOR</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,306.22
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE PABLO MORENTE POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/02/2000 AL 31/01/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 140-2020 DE FECHA 27/02/2020 Y DICTAMEN RRHH 023-2020 DE FECHA 27/02/2020. <b>30092949 MORENTE PABLO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	62,140.00
	PAGO DE INDEMNIZACION DE RAFAEL ANASTACIO GOMEZ COJ POR EL PERIODO LABORADO DEL 02/11/2000 AL 29/02/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 387-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 048-2020 DE FECHA 09/12/2020. <b>37422634 GOMEZ COJ RAFAEL ANASTACIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,051.69
	PAGO DE INDEMNIZACION DE ROBERTO AROCHE TIQUE POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/02/1993 AL 29/02/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 386-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 047-2020 DE FECHA 09/12/2020. <b>37471023 AROCHE TIQUE ROBERTO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	84,135.18
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE ROMUALDO LOPEZ Y LOPEZ POR EL PERIODO LABORADO DEL 16/04/2007 AL 30/06/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 138-2020 DE FECHA 27/02/2020 Y DICTAMEN RRHH 008-2020 DE FECHA 25/02/2020. <b>34813985 LOPEZ Y LOPEZ ROMUALDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,939.45
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE ROSA IMELDA CRUZ ESCALANTE DE BARILLAS POR EL PERIODO LABORADO DEL 16/10/2002 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 393-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 054-2020 DE FECHA 09/12/2020. <b>37422111 CRUZ ESCALANTE ROSA IMELDA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	54,245.16
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE SAMUEL MENDEZ GARCÍA POR EL PERIODO LABORADO DEL 25/10/2017 AL 04/05/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 414-2020 DE FECHA 21/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 073-2020 DE FECHA 18/12/2020. <b>33344973 MENDEZ GARCIA SAMUEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,432.10

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

PAGINA : 78 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE SHERLY FABIOLA HIDALGO LORENZANA POR EL PERIODO LABORADO DEL 03/02/2020 AL 15/11/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 417-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 078-2020 DE FECHA 22/12/2020. <b>107061732 HIDALGO LORENZANA SHERLY FABIOLA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,444.60
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE STEPHANIE SOFIA MORALES MERIDA POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/12/2017 AL 31/07/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 376-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 034-2020 DE FECHA 08/12/2020. <b>89173244 MORALES MERIDA STEPHANIE SOFIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,284.65
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE STEPHANIE SOFIA MORALES MERIDA POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/12/2017 AL 31/07/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 376-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 040-2020 DE FECHA 08/12/2020. <b>89173244 MORALES MERIDA STEPHANIE SOFIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,284.65
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE VICTOR HERNANDEZ VELASQUEZ POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/09/2004 AL 29/02/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 382-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 043-2020 DE FECHA 09/12/2020. <b>37920006 HERNANDEZ VELASQUEZ VICTOR</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	48,150.01
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE VICTOR MORAN GARCIA POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/04/1991 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 397-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 057-2020 DE FECHA 09/12/2020. <b>37431870 MORAN GARCIA VICTOR</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	90,103.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE VICTOR RENE MAZARIEGOS ORTIZ POR EL PERIODO LABORADO DEL 07/09/2018 AL 15/01/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 147-2020 DE FECHA 27/02/2020 Y DICTAMEN RRHH 016-2020 DE FECHA 25/02/2020. <b>71722564 MAZARIEGOS ORTIZ VICTOR RENE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,122.15
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE VILMA CAROLINA BAC COYOTE POR EL PERIODO LABORADO DEL 03/10/2016 AL 06/12/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 418-2020 DE FECHA 22/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 079-2020 DE FECHA 22/12/2020. <b>46146695 BAC COYOTE VILMA CAROLINA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,669.26
	PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS A HEYDI LORENA DUBON ORDOÑEZ DE CHI SEGÚN LO ORDENADO EN EL DICTAMEN DAJ-2020-01841 EXPEDIENTE NÚMERO 33855-2020 DE FECHA TRES DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC-. <b>107727110 DUBÓN ORDOÑEZ DE CHÍ HEYDI LORENA</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	14,340.00
	PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS A JESSICA ANDREA ACEVEDO TARACENA SEGÚN LO ORDENADO EN EL DICTAMEN DAJ-2020-01434 EXPEDIENTE NÚMERO 33769-2020 DE FECHA VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC-.	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	17,149.08

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

PAGINA : 79 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>69994552</b>	<b>ACEVEDO TARACENA JESSICA ANDREA</b> PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS A MARIA CHOC ICAL DE CUCUL SEGÚN LO ORDENADO EN EL DICTAMEN DAJ-2020-01238 EXPEDIENTE NÚMERO 33652-2020 DE FECHA NUEVE DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC-.	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	14,340.00
<b>50126539</b>	<b>CHOC ICAL DE CUCUL MARÍA</b> PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL A CHRISTIAN ESTUARDO HIDALGO LEMUES SEGÚN LO ORDENADO EN EL JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2016-07928 OF. 2Ao. EJECUTORIA 577 DEL JUZGADO PRIMERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	278,994.90
<b>21075719</b>	<b>HIDALGO LEMUS CHRISTIAN ESTUARDO</b> PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE DIANA LUCIA MONROY BARAHONA SEGÚN LO ORDENADO EN EL JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2016-06175. OFICIAL 3o. EJECUTORIA NO. 02305 JUZGADO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	360,829.62
<b>61850470</b>	<b>MONROY BARAHONA DIANA LUCIA</b> PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE EBER CORNELIO AMBROCIO GONZALEZ SEGÚN LO ORDENADO EN EL JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 19005-2018-00293 OFICIAL 5o. Not. 3o. JUEZ "B". PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	158,506.73
<b>73128481</b>	<b>AMBROCIO GONZALEZ EBER CORNELIO</b> PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE LUIS FELIPE ALVAREZ OVIEDO SEGÚN LO ORDENADO EN EL JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2016-07928 OF. 2Ao. EJECUTORIA 577 DEL JUZGADO PRIMERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	121,769.91
<b>29648874</b>	<b>ALVAREZ OVIEDO LUIS FELIPE</b> PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE RICHARD DANIEL GUERRA SANCHEZ SEGÚN LO ORDENADO EN EL JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2016-06597. RECURSO: 002. OFICIAL 2o. SALA SEGUNDA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	208,706.25
<b>67497160</b>	<b>GUERRA SANCHEZ RICHARD DANIEL</b> PAGO DE VACACIONES A HEYDI LORENA DUBON ORDOÑEZ DE CHI SEGÚN LO ORDENADO EN EL DICTAMEN DAJ-2020-01841 EXPEDIENTE NÚMERO 33855-2020 DE FECHA TRES DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC-.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	760.02
<b>107727110</b>	<b>DUBÓN ORDOÑEZ DE CHÍ HEYDI LORENA</b> PAGO DE VACACIONES A JESSICA ANDREA ACEVEDO TARACENA SEGÚN LO ORDENADO EN EL DICTAMEN DAJ-2020-01434 EXPEDIENTE NÚMERO 33769-2020 DE FECHA VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC-.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,823.44

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

PAGINA : 80 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
69994552	<b>ACEVEDO TARACENA JESSICA ANDREA</b> PAGO DE VACACIONES A MARIA CHOC ICAL DE CUCUL SEGÚN LO ORDENADO EN EL DICTAMEN DAJ-2020-01238 EXPEDIENTE NÚMERO 33652-2020 DE FECHA NUEVE DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC-.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,080.28
50126539	<b>CHOC ICAL DE CUCUL MARÍA</b> PAGO DE VACACIONES DE ABEL GUTIERREZ ARIAS POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2020 AL 29/02/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 383-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 044-2020 DE FECHA 09/12/2020.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	470.35
37754912	<b>GUTIERREZ ARIAS ABEL</b> PAGO DE VACACIONES DE ALVARO MANUEL DURAN GOMEZ POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 401-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 061-2020 DE FECHA 09/12/2020.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	713.18
35765097	<b>DURAN GOMEZ ALVARO MANUEL</b> PAGO DE VACACIONES DE AMILCAR VASQUEZ MEJIA POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2020 AL 29/02/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 385-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 046-2020 DE FECHA 09/12/2020.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	470.35
28155971	<b>VASQUEZ MEJIA AMILCAR</b> PAGO DE VACACIONES DE ARMANDO MIGUEL GARCIA MENDEZ POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 399-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 058-2020 DE FECHA 09/12/2020.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	407.26
19447841	<b>GARCIA MENDEZ ARMANDO MIGUEL</b> PAGO DE VACACIONES DE CARMELINO LIMA LORENZO POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 396-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 059-2020 DE FECHA 09/12/2020.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	713.18
37423002	<b>LIMA LORENZO CARMELINO</b> PAGO DE VACACIONES DE CELSO LEONEL GARCIA PINEDA POR EL PERIODO LABORADO DEL 16/04/2020 AL 11/08/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 381-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 041-2020 DE FECHA 08/12/2020.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,380.63
36027766	<b>GARCIA PINEDA CELSO LEONEL</b> PAGO DE VACACIONES DE CESAR EDUARDO CERNA ACEVEDO POR EL PERIODO LABORADO DEL 02/01/2020 AL 29/02/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 375-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 036-2020 DE FECHA 08/12/2020.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	292.76
90033604	<b>CERNA ACEVEDO CESAR EDUARDO</b> PAGO DE VACACIONES DE DIMAS MENENDEZ CHATA POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 390-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 051-2020 DE FECHA 09/12/2020.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	713.18
37432931	<b>MENENDEZ CHATA DIMAS</b>		



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

PAGINA : 81 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES DE DORITA ALBERTINA ESPUNER SANCHEZ DE ANZUETO POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 392-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 053-2020 DE FECHA 09/12/2020. <b>33889252 ESPUNER SANCHEZ DE ANZUETO DORITA ALBERTINA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	713.18
	PAGO DE VACACIONES DE ELIAS ALONZO ARIAS POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 391-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 052-2020 DE FECHA 09/12/2020. <b>37406876 ALONZO ARIAS ELIAS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	713.18
	PAGO DE VACACIONES DE ELMER DARIO LOPEZ FUNEZ POR EL PERIODO LABORADO DEL 02/01/2019 AL 08/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 407-2020 DE FECHA 17/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 068-2020 DE FECHA 15/12/2020. <b>91942993 LOPEZ FUNEZ ELMER DARIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,808.46
	PAGO DE VACACIONES DE EMELI YULETH DE LA CRUZ MENDEZ POR EL PERIODO LABORADO DEL 12/02/2019 AL 30/04/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 380-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 042-2020 DE FECHA 24/11/2020. <b>48805505 DE LA CRUZ MENDEZ EMELI YULETH</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,191.59
	PAGO DE VACACIONES DE EMILIANA MENCHU HERNANDEZ POR EL PERIODO LABORADO DEL 02/01/2019 AL 31/10/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 411-2020 DE FECHA 21/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 075-2020 DE FECHA 18/12/2020. <b>87868970 MENCHU HERNANDEZ EMILIANA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,487.02
	PAGO DE VACACIONES DE FERNANDO JORGE LUIS LOPEZ CASPROWITZ POR EL PERIODO LABORADO DEL 16/01/2020 AL 05/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 415-2020 DE FECHA 22/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 076-2020 DE FECHA 22/12/2020. <b>39259609 LOPEZ CASPROWITZ FERNANDO JORGE LUIS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,594.76
	PAGO DE VACACIONES DE GUSTAVO ADOLFO ORELLANA RAMOS POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2020 AL 30/09/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 408-2020 DE FECHA 17/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 066-2020 DE FECHA 15/12/2020. <b>37586718 ORELLANA RAMOS GUSTAVO ADOLFO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,147.18
	PAGO DE VACACIONES DE INGRID SOFIA MORALES JUAREZ POR EL PERIODO LABORADO DEL 09/04/2019 AL 30/04/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 373-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 031-2020 DE FECHA 08/12/2020. <b>72024356 MORALES JUAREZ DE LANDAVERRY INGRID SOFIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,937.21
	PAGO DE VACACIONES DE JAIME RODERICO QUIXCHAN GARRIDO POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 389-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 050-2020 DE FECHA 09/12/2020. <b>37422065 QUIXCHAN GARRIDO JAIME RODERICO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	713.18

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

PAGINA : 82 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES DE JORGE LEONEL LUNA QUIXAJ POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 398-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 060-2020 DE FECHA 09/12/2020. <b>33712476 LUNA QUIXAJ JORGE LEONEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	713.18
	PAGO DE VACACIONES DE JOSE ANTONIO SANTIAGO ESCOBAR POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/04/2018 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 378-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 032-2020 DE FECHA 08/12/2020. <b>788706K SANTIAGO ESCOBAR JOSE ANTONIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,666.67
	PAGO DE VACACIONES DE JUAN PABLO CONTRERAS LOPEZ POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/02/2019 AL 19/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 402-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 064-2020 DE FECHA 09/12/2020. <b>18266312 CONTRERAS LOPEZ JUAN PABLO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	18,033.17
	PAGO DE VACACIONES DE JULIO CESAR CAMARERO AFRE POR EL PERIODO LABORADO DEL 06/04/2020 AL 30/09/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 374-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 035-2020 DE FECHA 08/12/2020. <b>1559125 CAMARERO AFRE JULIO CESAR</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,229.96
	PAGO DE VACACIONES DE LAURA CAROLINA DEL CID GUTIERREZ POR EL PERIODO LABORADO DEL 16/11/2018 AL 15/11/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 410-2020 DE FECHA 21/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 074-2020 DE FECHA 18/12/2020. <b>80243754 DEL CID GUTIERREZ LAURA CAROLINA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,366.66
	PAGO DE VACACIONES DE LUIS EDUARDO LUNA PINELO POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 388-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 049-2020 DE FECHA 09/12/2020. <b>5312361 LUNA PINELO LUIS EDUARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	713.18
	PAGO DE VACACIONES DE LUIS HERLINDO RUIZ VALDEZ POR EL PERIODO LABORADO DEL 02/01/2020 AL 07/09/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 377-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 033-2020 DE FECHA 08/12/2020. <b>94166560 RUIZ VALDEZ LUIS HERLINDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,429.53
	PAGO DE VACACIONES DE MANUEL ANTONIO OLIVA DIAZ POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 404-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 065-2020 DE FECHA 09/12/2020. <b>37481851 OLIVA DIAZ MANUEL ANTONIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	713.18
	PAGO DE VACACIONES DE MARIA ALEJANDRA GANDARA ESPINO POR EL PERIODO LABORADO DEL 06/03/2018 AL 05/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 400-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 063-2020 DE FECHA 09/12/2020. <b>35734450 GANDARA ESPINO MARIA ALEJANDRA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	35,525.00

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

PAGINA : 83 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES DE MARIA CONCEPCION ALVARDO TZIN POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2020 AL 30/09/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 412-2020 DE FECHA 21/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 072-2020 DE FECHA 18/12/2020. <b>37432370 ALVARADO TZIN MARIA CONCEPCION</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,147.18
	PAGO DE VACACIONES DE MARIA DEL CARMEN GONGORA CASTRO POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 379-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 040-2020 DE FECHA 08/12/2020. <b>16958683 GONGORA CASTRO MARIA DEL CARMEN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	470.35
	PAGO DE VACACIONES DE MARTA ESPERANZA ESCALERA HOIL POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 395-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 055-2020 DE FECHA 09/12/2020. <b>34101497 ESCALER HOIL MARTA ESPERANZA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	713.18
	PAGO DE VACACIONES DE MARTIN DE LA CRUZ GARCIA POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 155-2020 DE FECHA 27/02/2020 Y DICTAMEN RRHH 021-2020 DE FECHA 27/02/2020. <b>13474324 DE LA CRUZ GARCIA MARTIN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150.84
	PAGO DE VACACIONES DE MARVIN GUADALUPE MEJIA QUINTANA POR EL PERIODO LABORADO DEL 02/01/2020 AL 19/06/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 405-2020 DE FECHA 17/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 069-2020 DE FECHA 15/12/2020. <b>60543507 MEJIA QUINTANA MARVIN GUADALUPE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	912.20
	PAGO DE VACACIONES DE MARVIN OSWALDO MARTINEZ ESPAÑA POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2019 AL 06/05/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 409-2020 DE FECHA 17/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 067-2020 DE FECHA 15/12/2020. <b>28266587 MARTINEZ ESPAÑA MARVIN OSWALDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	18,296.75
	PAGO DE VACACIONES DE MINOR GEOVANI POZUELOS BAMAC POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 394-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 056-2020 DE FECHA 09/12/2020. <b>23033894 POZUELOS BAMAC MINOR GEOVANI</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	713.18
	PAGO DE VACACIONES DE MYNOR OLIVERIO TUT SI POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2020 AL 02/09/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 416-2020 DE FECHA 22/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 077-2020 DE FECHA 22/12/2020. <b>28985834 TUT SI MAYNOR OLIVERIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,203.00
	PAGO DE VACACIONES DE NOE HERNANDEZ POR EL PERIODO LABORADO DEL 02/01/2020 AL 16/02/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 406-2020 DE FECHA 17/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 070-2020 DE FECHA 15/12/2020. <b>47248254 HERNANDEZ NOE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	274.91

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

PAGINA : 84 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES DE OSCAR REYNALDO ZUÑIGA CAMBARA POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2019 AL 02/02/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 142-2020 DE FECHA 27/02/2020 Y DICTAMEN RRHH 019-2020 DE FECHA 25/02/2020. <b>13483285 ZUÑIGA CAMBARA OSCAR REYNALDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,771.33
	PAGO DE VACACIONES DE RAFAEL ANASTACIO GOMEZ COJ POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2020 AL 29/02/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 387-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 048-2020 DE FECHA 09/12/2020. <b>37422634 GOMEZ COJ RAFAEL ANASTACIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	470.35
	PAGO DE VACACIONES DE ROBERTO AROCHE TIQUE POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2020 AL 29/02/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 386-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 047-2020 DE FECHA 09/12/2020. <b>37471023 AROCHE TIQUE ROBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	470.35
	PAGO DE VACACIONES DE ROMUALDO LOPEZ Y LOPEZ POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2019 AL 30/06/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 138-2020 DE FECHA 27/02/2020 Y DICTAMEN RRHH 008-2020 DE FECHA 25/02/2020. <b>34813985 LOPEZ Y LOPEZ ROMUALDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,232.28
	PAGO DE VACACIONES DE ROSA IMELDA CRUZ ESCALANTE DE BARILLAS POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 393-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 054-2020 DE FECHA 09/12/2020. <b>37422111 CRUZ ESCALANTE ROSA IMELDA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	713.18
	PAGO DE VACACIONES DE RUBEN DARIO MENDEZ URIZAR POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 146-2020 DE FECHA 27/02/2020 Y DICTAMEN RRHH 018-2020 DE FECHA 25/02/2020. <b>7132042 MENDEZ URIZAR RUBEN DARIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,723.25
	PAGO DE VACACIONES DE SAMUEL MENDEZ GARCÍA POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2020 AL 04/05/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 414-2020 DE FECHA 21/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 073-2020 DE FECHA 18/12/2020. <b>33344973 MENDEZ GARCIA SAMUEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	605.16
	PAGO DE VACACIONES DE SHERLY FABIOLA HIDALGO LORENZANA POR EL PERIODO LABORADO DEL 03/02/2020 AL 15/11/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 417-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 078-2020 DE FECHA 22/12/2020. <b>107061732 HIDALGO LORENZANA SHERLY FABIOLA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,475.00
	PAGO DE VACACIONES DE STEPHANIE SOFIA MORALES MERIDA POR EL PERIODO LABORADO DEL 02/01/2020 AL 31/07/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 376-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 034-2020 DE FECHA 08/12/2020. <b>89173244 MORALES MERIDA STEPHANIE SOFIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,212.59

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

PAGINA : 85 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES DE VICTOR HERNANDEZ VELASQUEZ POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2020 AL 29/02/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 382-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 043-2020 DE FECHA 09/12/2020. <b>37920006 HERNANDEZ VELASQUEZ VICTOR</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	470.35
	PAGO DE VACACIONES DE VICTOR MORAN GARCIA POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 397-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 057-2020 DE FECHA 09/12/2020. <b>37431870 MORAN GARCIA VICTOR</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	713.18
	PAGO DE VACACIONES DE VILMA CAROLINA BAC COYOTE POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2019 AL 06/12/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 418-2020 DE FECHA 22/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 079-2020 DE FECHA 22/12/2020. <b>46146695 BAC COYOTE VILMA CAROLINA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,498.00
	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 SERVICIO PROFESIONAL EXPERTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. <b>31420435 BONILLA ALBA FABIOLA DE LOS ANGELES</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,450.00
	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 SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. <b>14231433 AVILA VILLATORO EDGAR BAUDILIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,450.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. <b>14499223 PALACIOS VILLATORO HECTOR GUDIEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,450.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. <b>28510305 LOPEZ VELASQUEZ ELMIR LINDOMAR</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,450.00

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

PAGINA : 86 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. <b>32060947 URIZAR RAMON NATANAEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,450.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. <b>63890984 DIAZ PASCUAL RAMON</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,450.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. <b>72291192 MENDOZA CAMPOSECO BRENDA REGINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,450.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. <b>86403028 MATEO GARCIA MARIO FRANCISCO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,450.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. <b>87868970 MENCHU HERNANDEZ EMILIANA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,450.00
	<b>89358406 GARCIA CANO AURA LISETH</b>		

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

PAGINA : 87 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. <b>95717749 PEREZ LOPEZ MIGUEL RENE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,450.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. <b>38586584 MORALES VELASQUEZ DE LOPEZ EDNA MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,450.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO OPERATIVO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. <b>86947915 TISTA COY MARTA LUZ</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,000.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. <b>17627443 GOMEZ HERNANDEZ JOSE LUIS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,450.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. <b>17891965 LOPEZ SOLIS GILBERTO DAMIAN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,450.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. <b>22129332 LOPEZ VILLATORO HENRY ALEXANDER</b>	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 : 88 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. <b>23362812 LOPEZ VILLATORO VIVIAN LISSETTE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,450.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. <b>33734895 CASTILLO GONZALEZ MEDARDO FRANCISCO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,450.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. <b>50991965 MARTINEZ GOMEZ KARLA ANGELICA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,450.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. <b>54152143 YAT PAZ ANDREA NICTE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,450.00
	PAGO POR CONCEPTO DE VACACIONES A HILDA MARINA BARRIENTOS SILVA POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2020 AL 29/02/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 384-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 045-2020 DE FECHA 09/12/2020. <b>42810256 BARRIENTOS SILVA HILDA MARINA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	407.26
	PLANILLA DE PAGO DE SUELDO DEL 01 AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 A MAYNOR OLIVERIO TUT SI, CON BASE A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 416-2020 DE FECHA 22/12/2020 Y DICTAMEN RRHH - 077-2020 DE FECHA 22/12/2020	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16.67



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

PAGINA : 89 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>28985834</b>	<b>TUT SI MAYNOR OLIVERIO</b> PLANILLA DE PAGO DE SUELDO DEL 01 AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 A MAYNOR OLIVERIO TUT SI, CON BASE A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 416-2020 DE FECHA 22/12/2020 Y DICTAMEN RRHH - 077-2020 DE FECHA 22/12/2020	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	25.00
<b>28985834</b>	<b>TUT SI MAYNOR OLIVERIO</b> PLANILLA DE PAGO DE SUELDO DEL 01 AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 A MAYNOR OLIVERIO TUT SI, CON BASE A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 416-2020 DE FECHA 22/12/2020 Y DICTAMEN RRHH - 077-2020 DE FECHA 22/12/2020	22 PERSONAL POR CONTRATO	1,333.33
<b>28985834</b>	<b>TUT SI MAYNOR OLIVERIO</b> PLANILLA DEL PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,175.00
<b>6632580</b>	<b>CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b> PLANILLA DEL PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,539.78
<b>6632580</b>	<b>CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b> PLANILLA DEL PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,594.73
<b>6632580</b>	<b>CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b> PLANILLA DEL PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,800.00
<b>6632580</b>	<b>CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b> PLANILLA DEL PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,075.00
<b>6632580</b>	<b>CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>		

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

PAGINA : 90 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DEL PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,275.00
	PLANILLA DEL PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00
	PLANILLA DEL PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,509.44
	PLANILLA DEL PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,750.00
	PLANILLA DEL PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,149.41
	PLANILLA DEL PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,095.70
	PLANILLA DEL PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,030.00

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

PAGINA : 91 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DEL PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,880.00
	PLANILLA DEL PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,791.62
	PLANILLA DEL PAGO DEL AGUINALDO POR EL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	71 AGUINALDO	1,175.96
	PLANILLA DEL PAGO DEL AGUINALDO POR EL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	71 AGUINALDO	2,541.53
	PLANILLA DEL PAGO DEL AGUINALDO POR EL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	71 AGUINALDO	2,594.73
	PLANILLA DEL PAGO DEL AGUINALDO POR EL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	71 AGUINALDO	2,800.00
	PLANILLA DEL PAGO DEL AGUINALDO POR EL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	71 AGUINALDO	3,079.80
	PLANILLA DEL PAGO DEL AGUINALDO POR EL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	71 AGUINALDO	3,279.80
	PLANILLA DEL PAGO DEL AGUINALDO POR EL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	71 AGUINALDO	3,503.84

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

PAGINA : 92 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6632580	<b>CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b> PLANILLA DEL PAGO DEL AGUINALDO POR EL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020	71 AGUINALDO	3,510.93
6632580	<b>CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b> PLANILLA DEL PAGO DEL AGUINALDO POR EL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020	71 AGUINALDO	3,751.92
6632580	<b>CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b> PLANILLA DEL PAGO DEL AGUINALDO POR EL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020	71 AGUINALDO	4,149.18
6632580	<b>CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b> PLANILLA DEL PAGO DEL AGUINALDO POR EL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020	71 AGUINALDO	5,099.46
6632580	<b>CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b> PLANILLA DEL PAGO DEL AGUINALDO POR EL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020	71 AGUINALDO	6,063.12
6632580	<b>CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b> PLANILLA DEL PAGO DEL AGUINALDO POR EL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020	71 AGUINALDO	7,890.24
6632580	<b>CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b> PLANILLA DEL PAGO DEL AGUINALDO POR EL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020	71 AGUINALDO	24,802.24
6632580	<b>CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b> PLANILLA DEL PAGO DEL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020.	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,100.00
6632580	<b>CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b> PLANILLA DEL PAGO DEL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020.	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	30,477.42
6632580	<b>CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>		

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

PAGINA : 93 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DEL PAGO DEL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,149.68
	PLANILLA DEL PAGO DEL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	33,600.00
	PLANILLA DEL PAGO DEL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,900.00
	PLANILLA DEL PAGO DEL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	39,300.00
	PLANILLA DEL PAGO DEL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	42,000.00
	PLANILLA DEL PAGO DEL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	42,113.33
	PLANILLA DEL PAGO DEL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,000.00
	PLANILLA DEL PAGO DEL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	49,792.88
	PLANILLA DEL PAGO DEL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	61,148.39

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

PAGINA : 94 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DEL PAGO DEL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	72,360.00
	PLANILLA DEL PAGO DEL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	94,560.00
	PLANILLA DEL PAGO DEL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	297,500.00
	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE COMPENSACIÓN A CONSERVACIÓN DE LA RESERVA NATURAL PRIVADA NUEVO MIRADOR CHIBLAC UBICADA EN EL MUNICIPIO DE BARRILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGÚN CONVENIO NÚMERO 02/2020. <b>6621910 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BARILLAS HUEHUETENANGO</b>	523 TRANSFERENCIAS A LAS MUNICIPALIDADES	145,857.79
	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE COMPENSACIÓN A CONSERVACIÓN DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL ASUNLAQ UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGÚN CONVENIO NÚMERO 09/2019. <b>6621910 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BARILLAS HUEHUETENANGO</b>	523 TRANSFERENCIAS A LAS MUNICIPALIDADES	76,323.20
	TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 30% DEL PROGRAMA DE COMPENSACIÓN A CONSERVACIÓN DE LA RESERVA NATURAL PRIVADA "HÅK YAHX LUÚM" DE LA ASOCIACIÓN FORESTAL DE YALANHB"OJOCH "AWUM TE" SEGÚN CONVENIO NÚMERO 07/2020. <b>34879188 ASOCIACION FORESTAL DE YALANHB"OJOCH "AWUMTE"</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,026.72
	VALOR DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 799-99 DEL 15 DE OCTUBRE DE 1999. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	61 DIETAS	7,200.00
	VALOR DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 799-99 DEL 15 DE OCTUBRE DE 1999. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	61 DIETAS	7,200.00
	VALOR DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 799-99 DEL 15 DE OCTUBRE DE 1999. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	61 DIETAS	7,800.00

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

PAGINA : 95 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VALOR DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 799-99 DEL 15 DE OCTUBRE DE 1999. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	61 DIETAS	7,200.00
	VALOR DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 799-99 DEL 15 DE OCTUBRE DE 1999. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	61 DIETAS	6,000.00
	VALOR DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 799-99 DEL 15 DE OCTUBRE DE 1999. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	61 DIETAS	6,600.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>4,564,709.19</b>

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 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR ADMINISTRAR EL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. LIQUIDACION No. 11 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00
	PAGO DE HONORARIOS AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00
	PAGO DE HONORARIOS AL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO FONACON DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00
	PAGO DE HONORARIOS AL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO FONACON DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00

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

PAGINA : 96 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE HONORARIOS AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00
	PAGO DE HONORARIOS AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. LIQUIDACIÓN No.14. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00
	PAGO DE HONORARIOS AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00
	Pago de honorarios al Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, por la administración del Fideicomiso, correspondiente al mes de junio 2020. LIQUIDACION No. 13 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE FONACON, DEL 18 DE ABRIL 2020 AL 18 DE MAYO 2020 SEGUN CONTADOR No. K17985. LIQUIDACION No. 11 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	374.35
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE A LA LINEA 2233-7154 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	507.02
	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON AL 05 DE AGOSTO DE 2020. CONTADOR No. 70238778. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	325.14
	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, DEL 06/05/2020 AL 06/06/2020 DE 2020. SEGÚN CONTADOR NÚMERO 70238778. LIQUIDACION No. 13 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	159.05
	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON AL 05 DE DICIEMBRE DE 2020. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	231.30
	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA PPOTABLE EN LAS INSTALACIONES DEL FONACON AL 5 DE OCTUBRE DE 2020. MEDIDOR No.70238778. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	243.62
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020 CONTADOR No.K17985. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,090.09



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

PAGINA : 97 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, AL 17 DE JULIO DE 2020 SEGÚN CONTADOR No. K17985. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	360.77
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 SEGÚN CONTADOR No. K17985. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	414.00
	Pago del servicio de energía eléctrica de las oficinas administrativas del FONACON, del 16/05/2020 al 16/06/2020. Según contador K17985. Liquidación No.13. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	415.09
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, DEL 17/07 AL 18/08/ 2020. CONTADOR K17985. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	420.96
	PAGO DEL SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020. <b>22309829 HERNANDEZ REYES WILLIAMS</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	110.00
	PAGO DEL SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. <b>22309829 HERNANDEZ REYES WILLIAMS</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	110.00
	PAGO DEL SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. <b>22309829 HERNANDEZ REYES WILLIAMS</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	110.00
	PAGO DEL SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, DURANTE EL MES DE JULIO 2020. <b>22309829 HERNANDEZ REYES WILLIAMS</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	110.00
	PAGO DEL SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DURANTE EL MES DE JUNIO 2020, DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON. <b>22309829 HERNANDEZ REYES WILLIAMS</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	110.00
	PAGO DEL SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. <b>22309829 HERNANDEZ REYES WILLIAMS</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	110.00
	PAGO DEL SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON DURANTE EL MES DICIEMBRE DE 2020. <b>22309829 HERNANDEZ REYES WILLIAMS</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	110.00
	Pago del servicio de telefonía correspondiente a la línea 2233-7154 de las oficinas administrativas FONACON del 17/05/2020 AL 16/06/2020. LIQUIDACION No.13 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	404.34

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

PAGINA : 98 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago del servicio de telefonía correspondiente a la línea 2233-7172 de las oficinas administrativas FONACON, del 17/05/2020 al 16/16/2020. LIQUIDACION No. 13 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	110.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL NUMERO 22337172 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, DEL 17/04/2020 AL 16/05/2020. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	406.40
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL NUMERO 22337172 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, 17/04/2020 AL 16/05/2020.LIQUIDACIÓN No.11. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	112.80
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LÍNEA 2233-7154 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2020. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	850.98
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LÍNEA No.2233-7172 AL USO DEL FONACON, AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	123.30
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LÍNEA 2233-7172 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2020. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	223.08
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE A LA LINEA 2233-7154. DE 17/07/2020 AL 16/08/ 2020. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	607.40
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE A LA LINEA 2233-7172. AL 16 DE AGOSTO DE 2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	127.06
	Pago del servicio de telefonía, correspondiente a la línea 233-7172 de las oficinas administrativas del FONACON, del 17/06/2020 al 16/07/2020.Liquidación No.14. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	112.10
	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 2233-7154 AL USO DEL FONACON, DEL 17/06/2020 AL 16/07/2020.LIQUIDACIÓN No.14. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	408.06
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020. <b>22309829 HERNANDEZ REYES WILLIAMS</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	110.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE CONAP REGION VIII, PETEN NIS: 6453928 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/10/2020 AL 20/11/2020. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,299.13

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

PAGINA : 99 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SUR ORIENTE NIS 6228370, DURANTE EL PERIODO DEL 07/11/2020 AL 07/12/2020. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	766.56
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 5to. NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240314 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/11/2020 AL 08/12/2020. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,653.58
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 6to. NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1240318 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/11/2020 AL 08/12/2020. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,638.65
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 7mo. NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240333 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/11/2020 AL 08/12/2020. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,023.29
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 9no. NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240308 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/11/2020 AL 08/12/2020. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,637.39
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL CENTRO DE CAPACITACIONES DE LA REGIONAL SUR ORIENTE NIS 6160376, DURANTE EL PERIODO DEL 11/11/2020 AL 10/12/2020. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	37.50
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL CENTRO DE CAPACITACIONES LAS CAMELIAS UNIDAD TECNICA PARQUE NACIONAL RIO DULCE NIS: 3306075 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/2020 AL 19/11/2020. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,156.71
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OF. 106 DEL PROYECTO CONSOLIDACION DEL SIGAP, CONAP CENTRAL CORRELATIVO 201734 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/11/2020 AL 08/12/2020. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	241.48
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA S-1 ALA SUR EN LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO, CONAP CENTRAL CORRELATIVO 201562 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/11/2020 AL 08/12/2020. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	90.88

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

PAGINA : 100 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL PREDIO DE DECOMISOS MODESTO MENDEZ REGIONAL NORORIENTE NIS: 6151581 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/10/2020 AL 13/11/2020. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	399.01
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL PREDIO DE DECOMISOS MODESTO MENDEZ REGIONAL NORORIENTE NIS: 6151581 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/11/2020 AL 12/12/2020. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	411.86
	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL, NIS 5697782, DURANTE EL PERIODO DEL 03/11/2020 AL 02/12/2020. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	425.08
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL CONAP REGION VIII PETEN SEGUN NIS: 3076407 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/10/2020 AL 20/11/2020. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	236.04
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL CONAP REGION VIII, PETEN SEGUN NIS: 6321669 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/10/2020 AL 14/11/2020. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,828.86
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL CONAP REGION VIII, PETEN SEGUN NIS: 6321669 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/11/2020 AL 14/12/2020. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,452.07
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA, SEGUN CORRELATIVO 936473 Y CONTADOR K41005 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/11/2020 AL 17/12/2020. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	652.15
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN OFICINAS DE CONAP ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 SEGUN NUMERO DE CONTADOR 14557531. <b>6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,814.23
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN OFICINAS DE CONAP ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 SEGUN NUMERO DE CONTADOR 24308925. <b>6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	66.79

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

PAGINA : 101 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONIA DE 4 LINEAS CON NUMERO PRINCIPAL 5966-2315 UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2020 AL 01/12/2020. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	120.00
	SERVICIO DE TELEFONIA DE 4 LINEAS CON NUMERO PRINCIPAL 5966-2315 UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2020 AL 01/12/2020. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	190.00
	SERVICIO DE TELEFONIA No. 2232-1913 UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OF. S-1 ALA SUR EN LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO, CONAP CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2020 AL 01/12/2020. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	91.46
	SERVICIO DE TELEFONIA No. 2251-0471 UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OF. 106 DEL PROYECTO CONSOLIDACION DEL SIGAP, CONAP CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2020 AL 01/12/2020. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	104.92
	SERVICIO DE TELEFONIA PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION REGIONAL COBAN No. 7723-8503 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2020 AL 01/12/2020. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	57.90
	SERVICIO DE TELEFONIA PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION SUB REGIONAL SALAMA No. 7954-0972 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2020 AL 01/12/2020. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	521.72
	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE ALMACEN E INVENTARIOS CONAP REGIONAL VIII, NIS: 6141924 REGIONAL PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/10/2020 AL 16/11/2020. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	92.81
	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION SUBREGIONAL DE CONAP SAYAXCHE PETEN NIS: 5717825 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/10/2020 AL 21/11/2020. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	147.95
	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL NIS: 5697782 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2020 AL 03/11/2020. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	427.10

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

PAGINA : 102 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP NIS: 5944943 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/10/2020 AL 10/11/2020. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	390.00
	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP NIS: 5944943 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/11/2020 AL 09/12/2020. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	342.86
	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION SUBREGIONAL DE CONAP VERAPACES, SALAMA BAJA VERAPAZ NIS: 3101749 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/11/2020 AL 07/12/2020. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	421.05
	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET No. 7927-8237 UTILIZADO EN OFICINAS DE LA SUBREGIONAL DE CONAP POPTUN, PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2020 AL 01/12/2020. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	580.99
	SERVICIO TELEFONICO No. 2230-5984 UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONAP CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2020 AL 01/12/2020. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	130.28
	SERVICIO TELEFONICO No. 2233-7177 UTILIZADO EN OFICINAS CONAP METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2020 AL 01/12/2020. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	609.96
	SERVICIO TELEFONICO No. 2299-7300 UTILIZADO EN OFICINAS CONAP CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/11/2020 AL 04/12/2020. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	6,505.00
	SERVICIO TELEFONICO No. 7762-4571 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2020 AL 01/12/2020. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	954.00
	SERVICIO TELEFONICO No. 7771-2201 UTILIZADO EN LA REGIONAL COSTA SUR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2020 AL 01/12/2020. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	380.84
	SERVICIO TELEFONICO No. 7926-0161 UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA DE ALMACEN E INVENTARIOS DE LA REGION VIII, PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2020 AL 01/12/2020. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	579.78

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

PAGINA : 103 de 104  
 FECHA : 5/01/2021  
 HORA : 10:01.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO TELEFONICO No. 7926-3135 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL CONAP REGION VIII, PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2020 AL 01/12/2020. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	129.90
	SERVICIO TELEFONICO No. 7926-3598 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL CONAP REGION VIII, PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2020 AL 01/12/2020. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	66.30
	SERVICIO TELEFONICO No. 7926-4157 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL CONAP REGION VIII, PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2020 AL 01/12/2020. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	SERVICIO TELEFONICO No. 7926-4158 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP PETÉN, DURANTE EL PERIODO DEL 02/11/2020 AL 01/12/2020. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	387.26
	SERVICIO TELEFONICO No. 7928-6453 UTILIZADO EN OFICINAS DE LA SUB-REGIONAL DE CONAP, SAYAXCHE PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2020 AL 01/12/2020. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	385.80
	SERVICIO TELEFONICO No. 7941-6532 UTILIZADO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2020 AL 01/12/2020. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	405.08
	SERVICIO TELEFONICO No. 7947-2345 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NORORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2020 AL 01/12/2020. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	182.30
	SERVICIO TELEFONICO No. 7947-2417 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NORORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2020 AL 01/12/2020. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	182.30
	SERVICIO TELEFONICO No. 7948-6910 UTILIZADO EN LA UNIDAD TECNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE, CONAP REGION NORORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2020 AL 01/12/2020. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	527.02
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>150,515.75</b>

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

PAGINA : 104 de 104  
FECHA : 5/01/2021  
HORA : 10:01.59  
REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** diciembre a diciembre  
**ENTIDAD** 11130016

---

**TOTAL POR ENTIDAD**

7,470,379.70

---