**8/06/2021**

**11:30.39**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **38**

**1**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

mayo

a mayo

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 227 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 23,000.00 |
| LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONAP, CORRESPONDIENTE A LOS MESES |  |  |  |
| DE ENERO Y FEBRERO DE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 10-2021 Y |  |  |  |
| ACUERDO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-065.  **91245788** **LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 228 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EN LAS OFICINAS DEL CONAP COSTA SUR, EL CUAL | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,400.00 |

CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 13-2021.

## 1759914 ORELLANA OVALLE EUGENIA DE JESUS

1. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE NACIONAL RÍO DULCE, REGIONAL NORORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 17-2021.

## 8209022 MENDOZA DE LA ROSA JORGE NOE

1. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 14-2021.

## 40383776 PEREZ BEN LUZ

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

5,500.00

5,000.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 231 ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 8,300.00 |
| CONAP ALTIPLANO OCCIDENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN |  |  |  |
| ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO VEINTE GUION DOS MIL VEINTIUNO (20-2021).  **553755K** **COLOP GRAMAJO WALFRE TALLMAY** |  |  |  |
| 232 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE OCUPA LA BODEGA DE ALMACÉN E | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 13,500.00 |

INVENTARIO DE CONAP PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 4-2021 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-012.

## 32107617 LIMA AGUILAR HEDZON DE JESUS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 233 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 39,000.00 |
| REGIÓN VIII PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL |  |  |  |
| PERIODO DEL MES DE MAYO 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 7-2021 Y |  |  |  |
| ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-037.  **1993517K** **HOTEL MIRA FLORES SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 234 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UTILIZADO PARA EL | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,000.00 |

FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SUBREGIONAL SAYAXCHÉ PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL PERIODO DEL MES DE MAYO 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 18-2021.

**49653261** **HERNANDEZ ALARCON DE MORAN MILVIA AZUCENA**

**8/06/2021**

**11:30.39**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **38**

**2**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

mayo

a mayo

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

1. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA PUNTA DE MANABIQUE, CONAP REGIÓN NORORIENTE, POR EL MES DE MAYO DEL AÑO 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 16-2021.

## 38253 TORRES RANDALL DE MARROQUIN FLORIDALMA MARITZA

1. ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE CONAP REGIÓN NORORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,021 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE NO. 6-2021 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-061.

## 31793932 RUANO RAMIREZ DE ARCHILA HEIDY SUCELLY

1. ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL USO DE LAS OFICINAS DE CONAP REGIÓN NORORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2,021 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE NO. 6-2021 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-061.

## 31793932 RUANO RAMIREZ DE ARCHILA HEIDY SUCELLY

1. ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO PARA USO DE LAS OFICINAS DE CONAP REGIÓN NORORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2,021 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE No. 6-2021 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-061.

## 31793932 RUANO RAMIREZ DE ARCHILA HEIDY SUCELLY

1. ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 10-2021 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-065, PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA.

## 91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA

1. ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 10-2021 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-065, PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA.

## 91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA

1. ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 10-2021 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-065, PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA.

## 91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA

244 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EN LA SUB REGIONAL CONAP VERAPACES DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 11-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

5,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

11,500.00

11,500.00

11,500.00

3,500.00

**8/06/2021**

**11:30.39**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **38**

**3**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

mayo

a mayo

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

## 35882174 BETANCOURHT GARCIA DE BETANCOURT ELIDA

255 SERVICIO DE SUBARRENDAMIENTO PARA 42 ESTACIONAMIENTOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 9-2021 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-042 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021

## 578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA

255 SERVICIO DE SUBARRENDAMIENTO PARA 42 ESTACIONAMIENTOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 9-2021 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-042 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021

## 578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA

257 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE CONAP REGIÓN NORORIENTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE NO.6-2021 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-061.

## 31793932 RUANO RAMIREZ DE ARCHILA HEIDY SUCELLY

259 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS UTILIZADAS POR EL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP EN OFICINAS N-710 Y N-711 ALA NORTE Y COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO EN LA OFICINA N-409 ALA NORTE DE CONAP CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 12-2021.

## 342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA

259 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS UTILIZADAS POR EL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP EN OFICINAS N-710 Y N-711 ALA NORTE Y COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO EN LA OFICINA N-409 ALA NORTE DE CONAP CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 12-2021.

## 342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

1,650.00

21,450.00

30,000.00

3,100.00

5,200.00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 260 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EN LAS OFICINAS REGIONALES SUR ORIENTE DEL CONSEJO | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,725.00 |
|  | NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 15-2021 |  |  |  |
|  | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021  **8194637** **MORALES SALGUERO ANGEL ESTUARDO** |  |  |  |
| 289 | Servicio de arrendamiento de una oficina técnica de CONAP en Quiché, correspondiente al | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 8,500.00 |

mes de mayo del año 2021, según Contrato Administrativo número 8-2021 y Acuerdo Administrativo de Aprobación de Contrato AC-EV-2021-036.

**77830008** **ESTRADA MENDEZ ALEXANDRA NICOLE**

**8/06/2021**

**11:30.39**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **38**

**4**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

mayo

a mayo

# ENTIDAD 11130016

**TOTAL POR PROCESO** 238,675.00

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

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

188 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-269BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS TÉCNICOS

-CONAP- OFICINAS CENTRALES.

## 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA

188 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-269BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS TÉCNICOS

-CONAP- OFICINAS CENTRALES.

## 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA

1. SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-269BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS TÉCNICOS

-CONAP- OFICINAS CENTRALES.

## 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA

1. SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHICULO TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-279BBV AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE MANEJO DE BOSQUES Y VIDA SILVESTRE -CONAP-.

## 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA

189 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHICULO TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-279BBV AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE MANEJO DE BOSQUES Y VIDA SILVESTRE -CONAP-.

## 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA

1. SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHICULO TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-279BBV AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE MANEJO DE BOSQUES Y VIDA SILVESTRE -CONAP-.

## 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA

1. SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-039BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES

-CONAP- OFICINAS CENTRALES.

## 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA

190 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-039BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES

-CONAP- OFICINAS CENTRALES.

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

467.00

1,450.00

1,568.00

587.00

1,750.00

1,818.00

662.00

1,000.00

**8/06/2021**

**11:30.39**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **38**

**5**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

mayo

a mayo

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

## 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA

190 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-039BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES

-CONAP- OFICINAS CENTRALES.

## 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA

204 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO A VEHÍCULO TOYOTA O-046BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA

204 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO A VEHÍCULO TOYOTA O-046BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA

1. SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO A VEHÍCULO TOYOTA O-046BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA

1. MANTENIMIENTO MENOR DEL VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA COLOR VERDE IDENTIFICADO CON PLACAS P-568DHW, AL SERVICIO DE LA REGIÓN NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 7199481 HIGUEROS ACEVEDO EDGAR ISRAEL

205 MANTENIMIENTO MENOR DEL VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA COLOR VERDE IDENTIFICADO CON PLACAS P-568DHW, AL SERVICIO DE LA REGIÓN NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 7199481 HIGUEROS ACEVEDO EDGAR ISRAEL

205 MANTENIMIENTO MENOR DEL VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA COLOR VERDE IDENTIFICADO CON PLACAS P-568DHW, AL SERVICIO DE LA REGIÓN NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 7199481 HIGUEROS ACEVEDO EDGAR ISRAEL

1. ADQUISICIÓN DE BATERÍAS DE 17 PLACAS QUE SERÁ UTILIZADO Y REEMPLAZADO EN EL AUTOMOTOR IDENTIFICADO CON PLACAS No. O-603BBV, ASIGNADO AL INVENTARIO DE BIENES DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN.

## 79315410 PELÁEZ ACOSTA YARITZA MARISOL

1. ADQUISICIÓN DE BATERÍA DE 17 PLACAS QUE SERÁ UTILIZADO Y REEMPLAZADO EN EL AUTOMOTOR IDENTIFICADO CON PLACAS No. O-257BBV, ASIGNADO AL INVENTARIO DE BIENES DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP PETÉN.

## 79315410 PELÁEZ ACOSTA YARITZA MARISOL

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

1,693.00

392.00

1,700.00

2,963.00

310.00

406.00

555.00

1,250.00

1,250.00

**8/06/2021**

**11:30.39**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **38**

**6**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

mayo

a mayo

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 209 | SERVICIO | Y | MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS O-273BBV | | | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 480.00 |
|  | ASIGNADO | A | LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP VERAPACES, SALAMÁ BAJA | | |  |  |  |
|  | VERAPAZ.  **4031164** |  | **MAYORGA NAVAS MARIO RENE** | | |  |  |  |
| 209 | SERVICIO | Y | MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS O-273BBV | | | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 950.00 |
|  | ASIGNADO | A | LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP VERAPACES, SALAMÁ BAJA | | |  | DE TRANSPORTE |  |
|  | VERAPAZ.  **4031164** |  | **MAYORGA NAVAS MARIO RENE** | | |  |  |  |
| 209 | SERVICIO | Y | MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS O-273BBV | | | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,475.00 |
|  | ASIGNADO | A | LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP VERAPACES, SALAMÁ BAJA | | |  |  |  |
|  | VERAPAZ. |  |  | | |  |  |  |
|  | **4031164** | | **MAYORGA NAVAS MARIO RENE** |  |  |  |  |  |
| 210 | REPARACIÓN, | | SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE | MOTOCICLETA HONDA | TORNADO CON | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 150.00 |

PLACAS M-601BTR ASIGNADA A LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP VERAPACES, SALAMÁ BAJA VERAPAZ.

## 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE

210 REPARACIÓN, SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA HONDA TORNADO CON PLACAS M-601BTR ASIGNADA A LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP VERAPACES, SALAMÁ BAJA VERAPAZ.

## 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE

210 REPARACIÓN, SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA HONDA TORNADO CON PLACAS M-601BTR ASIGNADA A LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP VERAPACES, SALAMÁ BAJA VERAPAZ.

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

350.00

1,140.00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **4031164** |  | **MAYORGA NAVAS MARIO RENE** |  | | | | |
| 213 | SERVICIO | DE | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA | EL VEHÍCULO O-604BBV, | QUE SE | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 120.00 |
|  | ENCUENTRA | | ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL | YAXHA-NAKUM-NARANJO, | CONAP, |  |  |  |
|  | PETÉN.  **79315410** | | **PELÁEZ ACOSTA YARITZA MARISOL** |  |  |  |  |  |
| 213 | SERVICIO DE | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA | EL VEHÍCULO O-604BBV, | QUE SE | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 2,550.00 |
|  | ENCUENTRA | | ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL | YAXHA-NAKUM-NARANJO, | CONAP, |  | DE TRANSPORTE |  |
|  | PETÉN.  **79315410** | | **PELÁEZ ACOSTA YARITZA MARISOL** |  |  |  |  |  |
| 213 | SERVICIO DE | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA | EL VEHÍCULO O-604BBV, | QUE SE | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 4,050.00 |
|  | ENCUENTRA | | ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL | YAXHA-NAKUM-NARANJO, | CONAP, |  |  |  |
|  | PETÉN.  **79315410** | | **PELÁEZ ACOSTA YARITZA MARISOL** |  |  |  |  |  |

**8/06/2021**

**11:30.39**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **38**

**7**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

mayo

a mayo

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 214 | SERVICIO PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS O-270BBV, ASIGNADO A LA | | DIRECCIÓN | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 812.00 |
|  | REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **47226889** **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA** | |  |  |  |  |
| 214 | SERVICIO PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS O-270BBV, ASIGNADO A LA | | DIRECCIÓN | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,013.00 |
|  | REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. | |  |  |  |  |
|  | **47226889** | **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA** |  |  |  |  |
| 214 | SERVICIO | PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS O-270BBV, ASIGNADO A LA | DIRECCIÓN | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 1,825.00 |
| REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. DE TRANSPORTE | | | | | | |
|  | **47226889** | **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA** |  |  |  |  |
| 215 | SERVICIO | PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS O-045BBJ, ASIGNADO A LA | DIRECCIÓN | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 707.00 |

REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CONAP.

## 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA

215 SERVICIO PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS O-045BBJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CONAP. **47226889** **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA**

1. SERVICIO PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS O-045BBJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CONAP. **47226889** **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA**
2. SERVICIO MENOR PARA VEHÍCULO OFICIAL MARCA TOYOTA, COLOR GRIS, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-043BBJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP ALTIPLANO OCCIDENTAL.

## 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA

216 SERVICIO MENOR PARA VEHÍCULO OFICIAL MARCA TOYOTA, COLOR GRIS, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-043BBJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP ALTIPLANO OCCIDENTAL.

## 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

788.00

800.00

467.00

750.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 216 SERVICIO MENOR PARA VEHÍCULO OFICIAL MARCA TOYOTA, COLOR GRIS, CON PLACAS | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,088.00 |
| DE CIRCULACIÓN O-043BBJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP ALTIPLANO |  |  |  |
| OCCIDENTAL.  **47226889** **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA** |  |  |  |
| 218 SERVICIO PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS P-471BFK, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 170.00 |

REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CONAP.

## 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA

218 SERVICIO PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS P-471BFK, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CONAP. **47226889** **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA**

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

224.00

**8/06/2021**

**11:30.39**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **38**

**8**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

mayo

a mayo

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

1. SERVICIO PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS P-471BFK, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CONAP. **47226889** **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA**
2. SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-092DGG AL SERVICIO DE SECRETARIA EJECUTIVA.

## 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA

219 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-092DGG AL SERVICIO DE SECRETARIA EJECUTIVA.

## 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

2,525.00

587.00

788.00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 219 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS DE | | | | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 1,400.00 |
| CIRCULACIÓN P-092DGG AL SERVICIO DE SECRETARIA EJECUTIVA.  **47226889** **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA** | | | |  | DE TRANSPORTE |  |
| 220 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS DE | | | | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 392.00 |
|  | CIRCULACIÓN O-254BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL.  **47226889** **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA** | |  |  |  |  |
| 220 | SERVICIO | DE MANTENIMIENTO MENOR AL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS | DE | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 500.00 |

CIRCULACIÓN O-254BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL.

## 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA

1. SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-254BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL. **47226889** **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA**
2. SERVICIO MENOR PARA VEHÍCULO OFICIAL MARCA SUZUKI, LINEA JIMMY COLOR VERDE, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-891BBR, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP ALTIPLANO OCCIDENTAL.

## 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA

221 SERVICIO MENOR PARA VEHÍCULO OFICIAL MARCA SUZUKI, LINEA JIMMY COLOR VERDE, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-891BBR, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP ALTIPLANO OCCIDENTAL.

## 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA

1. SERVICIO MENOR PARA VEHÍCULO OFICIAL MARCA SUZUKI, LINEA JIMMY COLOR VERDE, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-891BBR, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP ALTIPLANO OCCIDENTAL.

## 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA

1. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA HILUX DE COLOR BLANCO PLACAS OFICIALES O-271BBV, ASIGNADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL.

## 1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE

DE TRANSPORTE

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

895.00

224.00

370.00

750.00

350.00

**8/06/2021**

**11:30.39**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **38**

**9**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

mayo

a mayo

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 222 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA HILUX DE | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 364.00 |
|  | COLOR BLANCO PLACAS OFICIALES O-271BBV, ASIGNADA A LAS OFICINAS DE LA |  |  |  |
|  | DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL.  **1875144K** **JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE** |  |  |  |
| 222 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA HILUX DE | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,040.00 |
|  | COLOR BLANCO PLACAS OFICIALES O-271BBV, ASIGNADA A LAS OFICINAS DE LA |  |  |  |
|  | DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL.  **1875144K** **JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE** |  |  |  |
| 223 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETILLA MARCA SUZUKI DE | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 260.00 |
|  | COLOR ROJO, PLACAS OFICIALES O-761BBC, ASIGNADA A LAS OFICINAS DE LA |  |  |  |
|  | DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL.  **1875144K** **JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE** |  |  |  |
| 223 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETILLA MARCA SUZUKI DE | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 300.00 |
|  | COLOR ROJO, PLACAS OFICIALES O-761BBC, ASIGNADA A LAS OFICINAS DE LA |  | DE TRANSPORTE |  |
|  | DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL.  **1875144K** **JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE** |  |  |  |
| 223 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETILLA MARCA SUZUKI DE | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,590.00 |
|  | COLOR ROJO, PLACAS OFICIALES O-761BBC, ASIGNADA A LAS OFICINAS DE LA |  |  |  |
|  | DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL.  **1875144K** **JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE** |  |  |  |
| 224 | REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA: MITSUBISHI LINEA: L200-4WD PLACAS | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 392.00 |

P-360CRX COLOR: AZUL CON F/DORADO NARANJA Y PLATEADO MODELO: 1999, UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONAP

## 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA

224 REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA: MITSUBISHI LINEA: L200-4WD PLACAS P-360CRX COLOR: AZUL CON F/DORADO NARANJA Y PLATEADO MODELO: 1999, UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONAP

## 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA

1. REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA: MITSUBISHI LINEA: L200-4WD PLACAS P-360CRX COLOR: AZUL CON F/DORADO NARANJA Y PLATEADO MODELO: 1999, UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONAP

## 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA

1. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA HILUX DE COLOR BLANCO PLACAS OFICIALES O-268BBV, ASIGNADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL.

## 1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

4,575.00

12,651.00

300.00

**8/06/2021**

**11:30.39**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **38**

**10**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

mayo

a mayo

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 225 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA HILUX DE | | | | | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 364.00 |
|  | COLOR BLANCO PLACAS OFICIALES O-268BBV, ASIGNADA A LAS OFICINAS DE LA | | | | |  |  |  |
|  | DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL.  **1875144K** **JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE** | | | | |  |  |  |
| 225 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA HILUX DE | | | | | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,090.00 |
|  | COLOR BLANCO PLACAS OFICIALES O-268BBV, ASIGNADA A LAS OFICINAS DE LA | | | | |  |  |  |
|  | DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL.  **1875144K** **JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE** | | | | |  |  |  |
| 226 | CAMBIO DE POLEA, FAJA, TENSOR Y BATERÍA AL VEHÍCULO TOYOTA O-039BBJ AL | | | | | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 875.00 |
|  | SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES OFICINAS CENTRALES CONAP.  **47226889** **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA** | | | | |  | DE TRANSPORTE |  |
| 226 | CAMBIO DE POLEA, FAJA, TENSOR Y BATERÍA AL VEHÍCULO TOYOTA O-039BBJ AL | | | | | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,350.00 |
|  | SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES OFICINAS CENTRALES CONAP.  **47226889** **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA** | | | | |  |  |  |
| 245 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO O-041BBJ AL SERVICIO | | | | | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 587.00 |
|  | DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL.  **47226889** **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA** | |  |  |  |  |  |  |
| 245 | SERVICIO | DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO | O-041BBJ | AL | SERVICIO | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 2,000.00 |

DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL.

## 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA

1. SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO O-041BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL.

## 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA

1. SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-266BBV AL SERVICIO DE LA SUB SECRETARIA EJECUTIVA CONAP.

## 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA

246 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-266BBV AL SERVICIO DE LA SUB SECRETARIA EJECUTIVA CONAP.

## 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA

1. SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-266BBV AL SERVICIO DE LA SUB SECRETARIA EJECUTIVA CONAP.

## 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA

1. SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-741BBG AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES OFICINAS CENTRALES CONAP.

## 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA

DE TRANSPORTE

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

3,538.00

467.00

900.00

1,108.00

587.00

**8/06/2021**

**11:30.39**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **38**

**11**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

mayo

a mayo

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 247 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO CON PLACAS DE | | | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 788.00 |
|  | CIRCULACIÓN O-741BBG AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES OFICINAS | | |  |  |  |
|  | CENTRALES CONAP.  **47226889** **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA** | | |  |  |  |
| 247 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO CON PLACAS DE | | | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 1,900.00 |
|  | CIRCULACIÓN O-741BBG AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES OFICINAS | | |  | DE TRANSPORTE |  |
|  | CENTRALES CONAP.  **47226889** **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA** | | |  |  |  |
| 248 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS | | | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 707.00 |
|  | DE CIRCULACIÓN P-534GVH AL SERVICIO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA CONAP. | | |  |  |  |
|  | **47226889** | **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA** |  |  |  |  |
| 248 | SERVICIO | DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA CON | PLACAS | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 1,375.00 |

DE CIRCULACIÓN P-534GVH AL SERVICIO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA CONAP.

## 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA

248 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-534GVH AL SERVICIO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA CONAP.

## 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA

DE TRANSPORTE

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

1,963.00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 249 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP MARCA | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 364.00 |
|  | MITSUBISHI DE COLOR AZUL, PLACAS PARTICULARES P-355CRX, ASIGNADA A LAS |  |  |  |
|  | OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL.  **1875144K** **JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE** |  |  |  |
| 249 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP MARCA | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 1,300.00 |
|  | MITSUBISHI DE COLOR AZUL, PLACAS PARTICULARES P-355CRX, ASIGNADA A LAS |  | DE TRANSPORTE |  |
|  | OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL.  **1875144K** **JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE** |  |  |  |
| 249 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP MARCA | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,115.00 |
|  | MITSUBISHI DE COLOR AZUL, PLACAS PARTICULARES P-355CRX, ASIGNADA A LAS |  |  |  |
|  | OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL.  **1875144K** **JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE** |  |  |  |
| 251 | BATERÍA PARA PICK UP CON PLACAS P-330CSV, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,125.00 |
|  | VERAPACES DE CONAP, CON SEDE EN COBÁN, ALTA VERAPAZ.  **47226889** **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA** |  |  |  |
| 282 | SERVICIO MAYOR AL PICK-UP MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, PLACAS O-272BBV, | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 467.00 |

ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES, CON SEDE EN COBÁN, ALTA VERAPAZ.

**47226889** **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA**

**8/06/2021**

**11:30.39**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **38**

**12**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

mayo

a mayo

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

282 SERVICIO MAYOR AL PICK-UP MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, PLACAS O-272BBV, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES, CON SEDE EN COBÁN, ALTA VERAPAZ.

## 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

788.00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 282 | SERVICIO | MAYOR AL PICK-UP MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, | PLACAS O-272BBV, | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 1,450.00 |
|  | ASIGNADO | A LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES, CON SEDE | EN COBÁN, ALTA |  | DE TRANSPORTE |  |
|  | VERAPAZ.  **47226889** | **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA** |  |  |  |  |

283 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO AL VEHÍCULO NISSAN CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-896BBR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE CONAP CENTRAL. **47226889** **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA**

283 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO AL VEHÍCULO NISSAN CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-896BBR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE CONAP CENTRAL. **47226889** **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA**

283 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO AL VEHÍCULO NISSAN CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-896BBR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE CONAP CENTRAL. **47226889** **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA**

295 Servicio mayor y reparación del vehículo oficial tipo pick up marca Toyota Hilux, placas No . 0-593BBT asignado para uso de la administración Monumento Natural Semuc Champey

## 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

405.00

900.00

3,465.00

762.00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 295 | Servicio mayor y reparación del vehículo oficial tipo pick up marca Toyota Hilux, | placas | No . | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 4,085.00 |
|  | 0-593BBT asignado para uso de la administración Monumento Natural Semuc Champey |  |  |  | DE TRANSPORTE |  |

## 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA

295 Servicio mayor y reparación del vehículo oficial tipo pick up marca Toyota Hilux, placas No . 0-593BBT asignado para uso de la administración Monumento Natural Semuc Champey

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

17,178.00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **47226889** | **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA** | | |  | | | | | | | |
| 296 | Servicio de | mantenimiento menor del vehículo Toyota Placas O | | | 602BBV | asignado | a | la | Unidad | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 441.00 |
| Técnica Punta de Manabique, Regional Nororiente. | | | | | | | | | | | | |
|  | **7199481** | **HIGUEROS ACEVEDO EDGAR ISRAEL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 296 | Servicio de | mantenimiento menor del vehículo Toyota | Placas | O | 602BBV | asignado | a | la | Unidad | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 505.00 |
| Técnica Punta de Manabique, Regional Nororiente. | | | | | | | | | | | | |
|  | **7199481** **HIGUEROS ACEVEDO EDGAR ISRAEL** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 296 | Servicio de mantenimiento menor del vehículo Toyota | | Placas | O | 602BBV | asignado | a | la | Unidad | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 875.00 |
|  | Técnica Punta de Manabique, Regional Nororiente.  **7199481** **HIGUEROS ACEVEDO EDGAR ISRAEL** | |  |  |  |  |  |  |  |  | DE TRANSPORTE |  |

**8/06/2021**

**11:30.39**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **38**

**13**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

mayo

a mayo

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LA DIRECCION REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONAP DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021 Monto: 475.00 Fecha Creación: 19/05/2021 08:47:10

## 1707175 YES REYES JOSE OSMAN

SERVICIO INTERNET No. 3019-7829 UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE, DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/04/2021 AL 04/05/2021 Monto: 499.00 Fecha Creación: 17/05/2021 16:21:03

## 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

475.00

499.00

**TOTAL POR PROCESO** 18,090.00

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

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

17 Adquisición de Agua Purificada (Envase 1 Galón), lo anterior solicitado será abastecimiento del personal en la temporada de Incendios Forestales ya que es de suma importancia para la hidratación del personal en las áreas afectadas por los Incendios Forestales dentro de áreas protegidas.

## 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA

186 Renovación de Licencia y Mantenimiento de equipo Check Point: Firewall, CPAP-SG5100-NGTX 5100 Next Generation Threat Prevention & SandBlast (ngtx) Appliance (Suscripción y RMA).

## 7067356 SISTEMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA

186 Renovación de Licencia y Mantenimiento de equipo Check Point: Firewall, CPAP-SG5100-NGTX 5100 Next Generation Threat Prevention & SandBlast (ngtx) Appliance (Suscripción y RMA).

## 7067356 SISTEMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA

191 ADQUISICIÓN DE 42 CAJAS DE POLLO DE 40 LIBRAS C/C, PARA EL CONSUMO DE LOS ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN EN REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE RESCATE ARCAS SITUADO EN LA REGIÓN PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA.

## 66933277 PÉREZ SOLARES DORA ALICIA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES

212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES

33,750.00

7,000.00

52,000.00

8,820.00

**8/06/2021**

**11:30.39**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **38**

**14**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

mayo

a mayo

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 192 ADQUISICIÓN DE 51 QUINTALES DE MAIZ BLANCO, PARA EL CONSUMO DE LOS ANIMALES | | | 212 | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y | 8,925.00 |
| QUE SE ENCUENTRAN EN REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE RESCATE ARCAS SITUADO | | |  | ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO |  |
| EN LA REGIÓN PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA.  **19931778** **CASTRO MAS DANY ALEXANDER** | | |  | PARA ANIMALES |  |
| 193 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES | | | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS | 6,160.00 |
| (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL | | |  | DE OFICINA |  |
| DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-. POR EL PERIODO DEL MES DE ABRIL DE 2021. SEGÚN ACTA No. 03-2021. | | |  |  |  |
|  | **4925343** | **RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 197 | Adquisición | de generador de energía fotovoltaica, que será utilizado para el Fortalecimiento a | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 86,815.00 |
|  | la Gestión | Administrativa en el puesto de control del Parque Yaxha -Nakum-Naranjo, CONAP, |  |  |  |
|  | Petén.  **8151997** | **LIMA SOLARES JOB LIZARDO** |  |  |  |
| 199 | Adquisición | de insumos que serán utilizados para el Mantenimiento y Fortalecimiento de la | 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 580.00 |

infraestructura de Uso Público y para el Centro de Visitantes que se encuentran en el Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén.

## 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA

199 Adquisición de insumos que serán utilizados para el Mantenimiento y Fortalecimiento de la infraestructura de Uso Público y para el Centro de Visitantes que se encuentran en el Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén.

## 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA

199 Adquisición de insumos que serán utilizados para el Mantenimiento y Fortalecimiento de la infraestructura de Uso Público y para el Centro de Visitantes que se encuentran en el Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén.

## 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA

199 Adquisición de insumos que serán utilizados para el Mantenimiento y Fortalecimiento de la infraestructura de Uso Público y para el Centro de Visitantes que se encuentran en el Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén.

## 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA

202 ADQUISICIÓN DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA

1. ADQUISICIÓN DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA

1. ADQUISICIÓN DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

675.00

11,905.00

19,065.00

85.98

1,074.75

85.98

**8/06/2021**

**11:30.39**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **38**

**15**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

mayo

a mayo

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

## 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA

203 ADQUISICIÓN DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA

203 ADQUISICIÓN DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA

203 ADQUISICIÓN DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA

203 ADQUISICIÓN DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA

203 ADQUISICIÓN DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA

203 ADQUISICIÓN DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

114.64

171.96

286.60

358.25

716.50

1,074.75

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. | | | | | | | | |
|  | **12772801** | **PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |  |
| 211 | ADQUISICIÓN | DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS | EN | LA | DIRECCIÓN | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,840.00 |
| REGIONAL DE PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. | | | | | | | | |
|  | **40971724** | **BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA** |  |  |  |  |  |  |
| 211 | ADQUISICIÓN | DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS | EN | LA | DIRECCIÓN | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 12,500.00 |
| REGIONAL DE PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. | | | | | | | | |

## 40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA

212 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA

212 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA

212 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA

212 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

1. ALIMENTOS PARA PERSONAS

1,162.00

2,185.00

2,320.00

3,000.00

**8/06/2021**

**11:30.39**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **38**

**16**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

mayo

a mayo

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

1. ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA

212 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA

212 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA

212 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA

212 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA

212 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA

212 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA

212 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA

212 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA

252 Adquisición de Insumos de Limpieza para uso en la Direcci ón Regional Petén, del Consejo Nacional de Áreas Protegidas.

## 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA

252 Adquisición de Insumos de Limpieza para uso en la Direcci ón Regional Petén, del Consejo Nacional de Áreas Protegidas.

## 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA

252 Adquisición de Insumos de Limpieza para uso en la Direcci ón Regional Petén, del Consejo Nacional de Áreas Protegidas.

## 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS

268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

3,551.00

3,675.00

4,560.00

4,920.00

5,143.00

5,610.00

5,920.00

6,100.00

27,210.00

78.00

442.50

1,475.00

**8/06/2021**

**11:30.39**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **38**

**17**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

mayo

a mayo

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 252 | Adquisición de Insumos de Limpieza para uso Nacional de Áreas Protegidas.  **77037812** **TEKASA SOCIEDAD ANONIMA** | | en | la | Direcci ón | Regional | Petén, | del | Consejo | | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 2,803.75 |
| 252 | Adquisición de Insumos de Limpieza para uso | | en | la | Direcci ón | Regional | Petén, | del | Consejo | | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE | 9,847.00 |
|  | Nacional de Áreas Protegidas. | |  |  |  |  |  |  |  | |  | USO PERSONAL |  |
|  | **77037812** | **TEKASA SOCIEDAD ANONIMA** |  | | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 254 | ADQUISICIÓN | DE PAPEL HIGIÉNICO Y PAPEL | TOALLA PARA | | | SECAR | MANOS | PARA | | SER | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 7,617.25 |
| UTILIZADOS EN LA REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. | | | | | | | | | | | | | |
|  | **12772801** | **PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA** | | | | | | | |  |  |  |  |
| 254 | ADQUISICIÓN | DE PAPEL HIGIÉNICO Y PAPEL TOALLA PARA SECAR MANOS PARA | | | | | | | | SER | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 8,008.85 |
| UTILIZADOS EN LA REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. | | | | | | | | | | | | | |

## 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA

262 ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS REGIONALES PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA

1. ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS REGIONALES PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA

1. ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. **90983742** **COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA**

263 ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. **90983742** **COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA**

263 ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. **90983742** **COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA**

263 ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. **90983742** **COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA**

263 ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. **90983742** **COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA**

263 ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. **90983742** **COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA**

268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

2,249.00

2,574.55

379.88

519.72

574.92

677.25

834.78

1,040.02

**8/06/2021**

**11:30.39**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **38**

**18**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

mayo

a mayo

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

263 ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. **90983742** **COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA**

263 ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. **90983742** **COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA**

263 ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. **90983742** **COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA**

263 ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. **90983742** **COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA**

263 ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. **90983742** **COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA**

268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

1,299.30

1,437.30

1,786.90

2,424.45

2,987.10

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 263 | ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **90983742** **COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 5,147.65 |
| 271 | Adquisición de Servicio de Telefonía Satelital Fija con numeración nacional de 08 dígitos para | 113 | TELEFONÍA | 2,000.00 |
|  | el centro de visitantes, ubicado en el Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, |  |  |  |

correspondiente al periodo de Abril 2021.

## 16902572 TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 272 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA EL CENTRO DE VISITANTES CON CAPACIDAD DE 7 | 113 | TELEFONÍA | 6,940.00 |
| MBPS E INTERNET SATELITAL PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  |  |  |
| Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS CON CAPACIDAD DE 3 MBPS, TODAS UBICADAS EN EL |  |  |  |
| PNYNN DURANTE EL MES DE ABRIL 2021.  **8539332** **COMNET SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 274 SERVICIO DE INTERNET A TRAVES DE FIBRA OPTICA PARA LAS OFICINAS | 113 | TELEFONÍA | 2,800.00 |

ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE NACIONAL YAXHA UBICADAS EN SAN BENITO PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.

## 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA

276 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS

244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

804.00

**8/06/2021**

**11:30.39**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **38**

**19**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

mayo

a mayo

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 276 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,650.50 |
|  | ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PETÉN |  |  |  |
|  | DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **5353823** **SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** |  |  |  |
| 276 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 7,070.00 |

ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS

1. ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS

1. 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.

## 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS

277 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.

## 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS

277 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.

## 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS

277 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.

## 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS

277 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.

## 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS

277 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.

## 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS

1. PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN
2. PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS
3. PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN
4. PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS
5. PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN
6. PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

8,810.00

456.30

688.50

718.00

885.00

942.40

987.00

**8/06/2021**

**11:30.39**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **38**

**20**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

mayo

a mayo

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 277 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,039.00 |
|  | ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL |  |  |  |
|  | CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **5353823** **SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** |  |  |  |
| 277 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,097.00 |

ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS

277 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.

## 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS

277 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.

## 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS

277 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.

## 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS

277 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.

## 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS

277 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.

## 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS

277 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.

## 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS

277 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.

## 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS

244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

1. PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN
2. PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

1,136.00

1,162.00

1,178.50

1,322.00

1,398.00

1,420.00

1,648.00

**8/06/2021**

**11:30.39**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **38**

**21**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

mayo

a mayo

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 277 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,917.68 |
|  | ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL |  |  |  |
|  | CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **5353823** **SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** |  |  |  |
| 277 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,923.00 |

ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS

277 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.

## 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS

277 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.

## 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS

277 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.

## 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS

277 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.

## 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS

277 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.

## 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS

277 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.

## 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS

277 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.

## 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS

1. PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN
2. PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

2,016.50

2,052.50

2,111.80

2,136.50

2,462.50

2,766.00

3,087.60

**8/06/2021**

**11:30.39**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **38**

**22**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

mayo

a mayo

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 277 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, | | | | | | | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 10,702.00 |
|  | ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL | | | | | | |  |  |  |
|  | CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **5353823** **SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** | | | | | | |  |  |  |
| 277 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, | | | | | | | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 12,430.00 |
|  | ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL | | | | | | |  |  |  |
|  | CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **5353823** **SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** | | | | | | |  |  |  |
| 280 | ADQUISICIÓN DE 42 CAJAS DE POLLO DE 40 LIBRAS C/C, PARA EL CONSUMO DE LOS | | | | | | | 212 | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y | 8,820.00 |
|  | ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN EN REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE RESCATE ARCAS, | | | | | | |  | ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO |  |
|  | SITUADO EN LA REGIÓN PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ENTREGA.  **66933277** **PÉREZ SOLARES DORA ALICIA** | | | | | | |  | PARA ANIMALES |  |
| 281 | ADQUISICIÓN DE 51 QUINTALES DE MAÍZ BLANCO, PARA EL CONSUMO DE LOS ANIMALES | | | | | | | 212 | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y | 8,925.00 |
|  | QUE SE ENCUENTRAN EN REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE RESCATE ARCAS, SITUADO | | | | | | |  | ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO |  |
|  | EN LA REGIÓN PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ENTREGA.  **19931778** **CASTRO MAS DANY ALEXANDER** | | | | | | |  | PARA ANIMALES |  |
| 287 | ADQUISICIÓN DE CONGELADOR PARA USO EN EL MONUMENTO NATURAL SEMUC | | | | | | | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 6,231.50 |
|  | CHAMPEY, LA  **70512191** | NQUÍN, ALTA VERAPAZ.  **REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 | Servicio de | Transporte de Sobres y Paquetes a todas las Oficinas | | del | Consejo | Nacional | de | 142 | FLETES | 175.00 |
| Áreas Protegidas Durante el periodo 14/04/2021 al 30/04/2021. | | | | | | | | | | |
|  | **5750814** | **CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 | Servicio de | Transporte de Sobres y Paquetes a todas las | Oficinas | del | Consejo | Nacional | de | 142 | FLETES | 261.00 |
| Áreas Protegidas Durante el periodo 14/04/2021 al 30/04/2021. | | | | | | | | | | |
|  | **5750814** | **CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 | Servicio de | Transporte de Sobres y Paquetes a todas las | Oficinas | del | Consejo | Nacional | de | 142 | FLETES | 523.00 |
| Áreas Protegidas Durante el periodo 14/04/2021 al 30/04/2021. | | | | | | | | | | |
|  | **5750814** | **CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 | Servicio de | Transporte de Sobres y Paquetes a todas las | Oficinas | del | Consejo | Nacional | de | 142 | FLETES | 553.00 |
| Áreas Protegidas Durante el periodo 14/04/2021 al 30/04/2021. | | | | | | | | | | |
|  | **5750814** | **CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 | Servicio de | Transporte de Sobres y Paquetes a todas las | Oficinas | del | Consejo | Nacional | de | 142 | FLETES | 789.00 |
| Áreas Protegidas Durante el periodo 14/04/2021 al 30/04/2021. | | | | | | | | | | |
|  | **5750814** | **CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 | Servicio de | Transporte de Sobres y Paquetes a todas las | Oficinas | del | Consejo | Nacional | de | 142 | FLETES | 815.00 |
| Áreas Protegidas Durante el periodo 14/04/2021 al 30/04/2021. | | | | | | | | | | |

**5750814** **CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA**

**8/06/2021**

**11:30.39**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **38**

**23**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

mayo

a mayo

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 290 Servicio de Transporte de Sobres y Paquetes a todas las Oficinas  Áreas Protegidas Durante el periodo 14/04/2021 al 30/04/2021. | | | | del | Consejo | Nacional | | de | 142 | FLETES | 844.00 |
| **5750814** **CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA**  290 Servicio de Transporte de Sobres y Paquetes a todas las Oficinas Áreas Protegidas Durante el periodo 14/04/2021 al 30/04/2021. | | | | del | Consejo | Nacional | | de | 142 | FLETES | 900.00 |
| **5750814** **CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA**  290 Servicio de Transporte de Sobres y Paquetes a todas las Oficinas Áreas Protegidas Durante el periodo 14/04/2021 al 30/04/2021. | | | | del | Consejo | Nacional | | de | 142 | FLETES | 989.00 |
| **5750814** **CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA**  290 Servicio de Transporte de Sobres y Paquetes a todas las Oficinas Áreas Protegidas Durante el periodo 14/04/2021 al 30/04/2021. | | | | del | Consejo | Nacional | | de | 142 | FLETES | 1,609.00 |
| **5750814** **CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA**  290 Servicio de Transporte de Sobres y Paquetes a todas las Oficinas | | | | del | Consejo | Nacional | | de | 142 | FLETES | 5,525.00 |
|  | Áreas Protegidas Durante el periodo 14/04/2021 al 30/04/2021.  **5750814** **CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA** | |  | | |  | |  |  |  |  |
| 69 | Adquisición | de Reloj Biometrico para uso en la Direcci ón | Regional Verapaces de | | | CONAP, | | con | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,348.00 |
| sede en Cobán, Alta Verapaz. | | | | | | | | | | | |
|  | **107806649** | **GRUPO OROTEC, SOCIEDAD ANONIMA** | | | | |  | |  |  |  |
| 70 | Adquisición | de Dispensadores de gel con soporte de piso, para uso en la Direcci ón | | | | | Regional | | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE | 4,800.00 |
| Verapaces, del Consejo Nacional de Áreas Protegidas con sede en Cobán, Alta Verapaz. USO PERSONAL | | | | | | | | | | | |
|  | **80595715** | **AGUATECMA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |  | | |  |  |  |
| 73 | Adquisición | de carroceria de metal, lo solicitado será utilizado e instalado en el | | | | Veh ículo tipo | | | 325 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 39,000.00 |

CAMIÓN, Identificado con placas No. O-403BBX, que se encuentra asignado al inventario de bienes del Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén.

## 44029101 DUAL INVESTMENTS SOCIEDAD ANONIMA

**TOTAL POR PROCESO** 248,847.89

**PROCESO** **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

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

**8/06/2021**

**11:30.39**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **38**

**24**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

mayo

a mayo

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 269 | SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL PARA USO DEL CONSEJO NACIONAL PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 05/04/2021 AL 04/05/2021, SEGÚN  ADMINISTRATIVO 23-2020 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE | DE ÁREAS CONTRATO  CONTRATO | 113 | TELEFONÍA | 275.00 |
|  | AC-049-2020.  **5498104** **COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |
| 269 | SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL PARA USO DEL CONSEJO NACIONAL | DE ÁREAS | 113 | TELEFONÍA | 450.00 |
|  | PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 05/04/2021 AL 04/05/2021, SEGÚN | CONTRATO |  |  |  |
|  | ADMINISTRATIVO 23-2020 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE | CONTRATO |  |  |  |
|  | AC-049-2020.  **5498104** **COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |
| 269 | SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL PARA USO DEL CONSEJO NACIONAL | DE ÁREAS | 113 | TELEFONÍA | 1,000.00 |
|  | PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 05/04/2021 AL 04/05/2021, SEGÚN | CONTRATO |  |  |  |
|  | ADMINISTRATIVO 23-2020 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE | CONTRATO |  |  |  |
|  | AC-049-2020.  **5498104** **COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |
| 269 | SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL PARA USO DEL CONSEJO NACIONAL | DE ÁREAS | 113 | TELEFONÍA | 4,200.00 |
|  | PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 05/04/2021 AL 04/05/2021, SEGÚN | CONTRATO |  |  |  |
|  | ADMINISTRATIVO 23-2020 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE | CONTRATO |  |  |  |
|  | AC-049-2020.  **5498104** **COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |
| 269 | SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL PARA USO DEL CONSEJO NACIONAL | DE ÁREAS | 113 | TELEFONÍA | 5,575.00 |
|  | PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 05/04/2021 AL 04/05/2021, SEGÚN | CONTRATO |  |  |  |
|  | ADMINISTRATIVO 23-2020 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE | CONTRATO |  |  |  |
|  | AC-049-2020.  **5498104** **COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |
| 269 | SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL PARA USO DEL CONSEJO NACIONAL | DE ÁREAS | 113 | TELEFONÍA | 15,950.00 |

PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 05/04/2021 AL 04/05/2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 23-2020 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-049-2020.

## 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

**TOTAL POR PROCESO** 275.00

**8/06/2021**

**11:30.39**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **38**

**25**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

mayo

a mayo

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

266 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, DURANTE EL MES DE MAYO 2021, PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475.

## 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

266 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, DURANTE EL MES DE MAYO 2021, PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475.

## 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

270 SERVICIO DE INTERNET DE 80 MBPS, QUE SERÁ UTILIZADO POR EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA 5TA. AVENIDA 6-06, ZONA 1 EDIFICIO IPM SEXTO NIVEL, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL NO. 03-2021.

## 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

113 TELEFONÍA

3,583.03

3,588.71

20,000.00

**TOTAL POR PROCESO** 23,583.03

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

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

CONTRIBUCIÓN AL FONDO FIDUCIARIO DE LA CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES -CITES-, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS: 2019, 2020 Y 2021, SEGÚN DECRETO 63-79 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA.

## C.S.C.I.E.A. CONVENCION S/EL COMERCIO INTER. DE ESPECIES AMENAZADAS

NÓMINA ADICIONAL DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 "PERSONAL PERMANENTE" POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 AL 13 DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2,021

## 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

NÓMINA ADICIONAL DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 "PERSONAL PERMANENTE" POR EL PERIODO LABORADO DEL 01 AL 13 DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2,021

## 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES

11 PERSONAL PERMANENTE

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE

46,489.16

542.97

975.00

**8/06/2021**

**11:30.39**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **38**

**26**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

mayo

a mayo

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

NÓMINA ADICIONAL DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 "PERSONAL PERMANENTE" POR EL PERIODO LABORADO DEL 19 DE MARZO AL 31 DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2,021

## 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

NÓMINA ADICIONAL DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 "PERSONAL PERMANENTE" POR EL PERIODO LABORADO DEL 19 DE MARZO AL 31 DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2,021

## 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO AL SEÑOR EDGAR ANDRE GARCIA SANDOVAL, BENEFICIARIO DE EDGAR ARNOLDO GARCIA MORALES, POR CONCEPTO DE AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL 01/01/2020 AL 02/07/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN 118-2021 DE FECHA 27/05/2021 Y DICTAMEN RRHH-35-2021 DE FECHA 27/05/2021.

## 108154009 GARCIA SANDOVAL EDGAR ANDRÉ

PAGO AL SEÑOR EDGAR ANDRE GARCIA SANDOVAL, BENEFICIARIO DE EDGAR ARNOLDO GARCIA MORALES, POR CONCEPTO DE AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL 01/01/2020 AL 02/07/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN 118-2021 DE FECHA 27/05/2021 Y DICTAMEN RRHH-35-2021 DE FECHA 27/05/2021.

## 108154009 GARCIA SANDOVAL EDGAR ANDRÉ

PAGO AL SEÑOR EDGAR ANDRE GARCIA SANDOVAL, BENEFICIARIO DE EDGAR ARNOLDO GARCIA MORALES, POR CONCEPTO DE AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL Y BONO VACACIONAL DEL 01/01/2020 AL 02/07/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN 118-2021 DE FECHA 27/05/2021 Y DICTAMEN RRHH-35-2021 DE FECHA 27/05/2021.

## 108154009 GARCIA SANDOVAL EDGAR ANDRÉ

PAGO AL SEÑOR FEDERICO QUIXCHAN MUÑOZ POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021 Y DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2020 AL 31/01/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN 123-2021 DE FECHA 27/05/2021 Y DICTAMEN RRHH-42-2021 DE FECHA 27/05/2021.

## 37824627 QUIXCHAN MUÑOZ FEDERICO

PAGO AL SEÑOR FEDERICO QUIXCHAN MUÑOZ POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021 Y DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2020 AL 31/01/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN 123-2021 DE FECHA 27/05/2021 Y DICTAMEN RRHH-42-2021 DE FECHA 27/05/2021.

## 37824627 QUIXCHAN MUÑOZ FEDERICO

PAGO AL SEÑOR FEDERICO QUIXCHAN MUÑOZ POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021 Y DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2020 AL 31/01/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN 123-2021 DE FECHA 27/05/2021 Y DICTAMEN RRHH-42-2021 DE FECHA 27/05/2021.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE

11 PERSONAL PERMANENTE

73 BONO VACACIONAL

1. AGUINALDO
2. BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)
3. BONO VACACIONAL
4. AGUINALDO
5. BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)

12,484.57

13,169.12

100.82

3,795.63

3,815.59

16.99

260.57

1,789.67

**8/06/2021**

**11:30.39**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **38**

**27**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

mayo

a mayo

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

## 37824627 QUIXCHAN MUÑOZ FEDERICO

PAGO AL SEÑOR JESUS MILIAN MILIAN POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01/01/2021 AL 28/02/2021 Y DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2020 AL 28/02/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN 129-2021 DE FECHA 27/05/2021 Y DICTAMEN RRHH-48-2021 DE FECHA 27/05/2021.

## 37428381 MILIAN MILIAN JESUS

PAGO AL SEÑOR JESUS MILIAN MILIAN POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01/01/2021 AL 28/02/2021 Y DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2020 AL 28/02/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN 129-2021 DE FECHA 27/05/2021 Y DICTAMEN RRHH-48-2021 DE FECHA 27/05/2021.

## 37428381 MILIAN MILIAN JESUS

PAGO AL SEÑOR JESUS MILIAN MILIAN POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01/01/2021 AL 28/02/2021 Y DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2020 AL 28/02/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN 129-2021 DE FECHA 27/05/2021 Y DICTAMEN RRHH-48-2021 DE FECHA 27/05/2021.

## 37428381 MILIAN MILIAN JESUS

PAGO AL SEÑOR JUAN JOSE ORELLANA ESTRADA POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021 Y DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2020 AL 31/01/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN 125-2021 DE FECHA 27/05/2021 Y DICTAMEN RRHH-43-2021 DE FECHA 27/05/2021.

## 34363084 ORELLANA ESTRADA JUAN JOSE

PAGO AL SEÑOR JUAN JOSE ORELLANA ESTRADA POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021 Y DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2020 AL 31/01/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN 125-2021 DE FECHA 27/05/2021 Y DICTAMEN RRHH-43-2021 DE FECHA 27/05/2021.

## 34363084 ORELLANA ESTRADA JUAN JOSE

PAGO AL SEÑOR JUAN JOSE ORELLANA ESTRADA POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021 Y DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL 01/07/2020 AL 31/01/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN 125-2021 DE FECHA 27/05/2021 Y DICTAMEN RRHH-43-2021 DE FECHA 27/05/2021.

## 34363084 ORELLANA ESTRADA JUAN JOSE

PAGO AL SEÑOR MARLON GUDIEL ESQUIVEL MILIAN POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 04/01/2021 AL 13/01/2021 Y DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL 04/01/2021 AL 13/01/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN 124-2021 DE FECHA 27/05/2021 Y DICTAMEN RRHH-44-2021 DE FECHA 27/05/2021.

## 89536053 ESQUIVEL MILIAN MARLON GUDIEL

1. BONO VACACIONAL
2. AGUINALDO
3. BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)
4. BONO VACACIONAL
5. AGUINALDO
6. BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)
7. BONO VACACIONAL

32.33

495.92

2,045.33

16.99

260.57

1,789.67

4.93

**8/06/2021**

**11:30.39**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **38**

**28**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

mayo

a mayo

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

PAGO AL SEÑOR MARLON GUDIEL ESQUIVEL MILIAN POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 04/01/2021 AL 13/01/2021 Y DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL 04/01/2021 AL 13/01/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN 124-2021 DE FECHA 27/05/2021 Y DICTAMEN RRHH-44-2021 DE FECHA 27/05/2021.

## 89536053 ESQUIVEL MILIAN MARLON GUDIEL

PAGO AL SEÑOR MARLON GUDIEL ESQUIVEL MILIAN POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 04/01/2021 AL 13/01/2021 Y DE BONIFICACIÓN ANUAL DEL 04/01/2021 AL 13/01/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN 124-2021 DE FECHA 27/05/2021 Y DICTAMEN RRHH-44-2021 DE FECHA 27/05/2021.

## 89536053 ESQUIVEL MILIAN MARLON GUDIEL

1. AGUINALDO
2. BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)

70.96

71.40

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PAGO DE AYUDA PARA FUNERALES AL SEÑOR EDGAR ANDRE GARCÍA SANDOVAL,  BENEFICIARIO DE EDGAR ARNOLDO GARCÍA MORALES, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 118-2021 | 411 | AYUDA PARA FUNERALES | 3,000.00 |
| DE FECHA 27/05/2021 Y DICTAMEN RRHH-35-2021 DE FECHA 24/05/2021.  **108154009** **GARCIA SANDOVAL EDGAR ANDRÉ** |  |  |  |
| PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR EDGAR ANDRE GARCÍA SANDOVAL, BENEFICIARIO | 412 | PRESTACIONES PÓSTUMAS | 34,800.67 |
| DE EDGAR ARNOLDO GARCÍA MORALES, POR EL PERIODO DEL 01/04/2016 AL 02/07/2020 |  | | |
| SEGÚN RESOLUCIÓN No. 118-2021 DE FECHA 27/05/2021 Y DICTAMEN RRHH-35-2021 DE |
| FECHA 24/05/2021. |

## 108154009 GARCIA SANDOVAL EDGAR ANDRÉ

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE LA SEÑORA ASHLEY ROXANA VILLALTA VASQUEZ POR EL PERIODO DEL 25/10/2017 AL 31/03/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 126-2021 DE FECHA 27/05/2021 Y DICTAMEN RRHH-45-2021 DE FECHA 24/05/2021.

## 97393266 VILLALTA VASQUEZ ASHLEY ROXANA

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

11,490.07

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE LA SEÑORA IRMA LETICIA CERRITOS AGUILAR POR EL  PERIODO DEL 01/04/2020 AL 31/01/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 112-2021 DE FECHA | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 18,504.97 |
| 27/05/2021 Y DICTAMEN RRHH-34-2021 DE FECHA 24/05/2021.  **39095460** **CERRITOS AGUILAR IRMA LETICIA** |  |  |  |
| PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE LA SEÑORA MARÍA RAQUEL FIGUEROA GIRON POR EL | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 11,766.39 |
| PERIODO DEL 08/08/2016 AL 31/03/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 78-2021 DE FECHA |  |  |  |

28/04/2021 Y DICTAMEN RRHH-9-2021 DE FECHA 26/04/2021.

## 63707810 FIGUEROA GIRON MARIA RAQUEL

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE LA SEÑORA ROXI ERIDALMA ZACARIAZ GARCIA POR EL PERIODO DEL 16/11/2017 AL 31/12/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 116-2021 DE FECHA 27/05/2021 Y DICTAMEN RRHH-36-2021 DE FECHA 24/05/2021.

## 98787853 ZACARIAZ GARCIA ROXI ERIDALMA

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

9,911.56

**8/06/2021**

**11:30.39**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **38**

**29**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

mayo

a mayo

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR ABELINO GAMEZ CORDOVA POR EL PERIODO DEL 01/06/1994 AL 31/12/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 122-2021 DE FECHA 27/05/2021 Y DICTAMEN RRHH-41-2021 DE FECHA 24/05/2021.

## 30027853 GOMEZ CORDOVA ABELINO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR ALVARO MANOLO SUMALE BUEZO POR EL PERIODO DEL 25/03/2019 AL 31/03/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 111-2021 DE FECHA 27/05/2021 Y DICTAMEN RRHH-31-2021 DE FECHA 24/05/2021.

## 54407397 SUMALE BUEZO ALVARO MANOLO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR CARLOS LEONEL TORRES AGUILAR POR EL PERIODO DEL 20/05/2020 AL 07/04/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 127-2021 DE FECHA 27/05/2021 Y DICTAMEN RRHH-47-2021 DE FECHA 24/05/2021.

## 38944154 TORRES AGUILAR CARLOS LEONEL

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR DOMINGO MILIAN HERNANDEZ POR EL PERIODO DEL 16/11/2009 AL 31/12/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 119-2021 DE FECHA 27/05/2021 Y DICTAMEN RRHH-39-2021 DE FECHA 24/05/2021.

## 36256706 MILIAN HERNANDEZ DOMINGO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR EMILIO CUCUL POP POR EL PERIODO DEL 05/03/2009 AL 15/12/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 128-2021 DE FECHA 27/05/2021 Y DICTAMEN RRHH-46-2021 DE FECHA 24/05/2021.

## 61279854 CUCUL POP EMILIO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR FEDERICO QUIXCHAN MUÑOZ POR EL PERIODO DEL 01/09/2004 AL 31/01/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 123-2021 DE FECHA 27/05/2021 Y DICTAMEN RRHH-42-2021 DE FECHA 24/05/2021.

## 37824627 QUIXCHAN MUÑOZ FEDERICO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR FRANCISCO ISAIAS MONROY GUERRA POR EL PERIODO DEL 02/01/2000 AL 31/12/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 121-2021 DE FECHA 27/05/2021 Y DICTAMEN RRHH-40-2021 DE FECHA 24/05/2021.

## 37582380 MONROY GUERRA FRANCISCO ISAIAS

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR JESUS MILIAN MILIAN POR EL PERIODO DEL 01/12/1998 AL 28/02/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 129-2021 DE FECHA 27/05/2021 Y DICTAMEN RRHH-48-2021 DE FECHA 24/05/2021.

## 37428381 MILIAN MILIAN JESUS

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR JOSE RUBEN ORTIZ VILLAVICENCIO POR EL PERIODO DEL 02/10/2017 AL 30/09/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 113-2021 DE FECHA 27/05/2021 Y DICTAMEN RRHH-33-2021 DE FECHA 24/05/2021.

## 94009783 ORTIZ VILLAVICENCIO JOSE RUBEN

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

88,364.00

3,287.71

12,822.29

36,979.21

37,205.06

54,571.87

69,787.92

73,940.20

9,503.30

**8/06/2021**

**11:30.39**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **38**

**30**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

mayo

a mayo

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR JUAN HERMINIO MAS PEREZ POR EL PERIODO DEL 01/09/2004 AL 31/01/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 120-2021 DE FECHA 27/05/2021 Y DICTAMEN RRHH-38-2021 DE FECHA 24/05/2021.

## 37756095 MAS PEREZ JUAN HERMINIO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR JUAN JOSE ORELLANA ESTRADA POR EL PERIODO DEL 03/05/2004 AL 31/01/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 125-2021 DE FECHA 27/05/2021 Y DICTAMEN RRHH-43-2021 DE FECHA 24/05/2021.

## 34363084 ORELLANA ESTRADA JUAN JOSE

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR KENNETH FERNANDO LOCÓN ARCHILA POR EL PERIODO DEL 24/07/2017 AL 23/10/2019 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 150-2021 DE FECHA 27/02/2020 Y DICTAMEN RRHH-009-2020 DE FECHA 25/02/2020.

## 94021295 LOCON ARCHILA KENNETH FERNANDO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR LUIS FERNANDO CRUZ POR EL PERIODO DEL 16/08/2017 AL 31/03/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 115-2021 DE FECHA 27/05/2021 Y DICTAMEN RRHH-30-2021 DE FECHA 24/05/2021.

## 97592005 CRUZ LUIS FERNANDO

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

54,289.59

55,673.69

7,020.80

8,470.04

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR MARLON GUDIEL ESQUIVEL MILIAN POR EL PERIODO | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 10,024.48 |
| DEL 16/11/2017 AL 13/01/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 124-2021 DE FECHA 27/05/2021 Y |  |  |  |
| DICTAMEN RRHH-44-2021 DE FECHA 24/05/2021.  **89536053** **ESQUIVEL MILIAN MARLON GUDIEL** |  |  |  |
| PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR OSWALDO OTONIEL CAJAS MENDIZABAL POR EL | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 10,999.59 |
| PERIODO DEL 03/11/2016 AL 31/03/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 114-2021 DE FECHA |  |  |  |

27/05/2021 Y DICTAMEN RRHH-32-2021 DE FECHA 24/05/2021.

## 50507613 CAJAS MENDIZABAL OSWALDO OTONIEL

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR SAUL ALVARADO MEJIA POR EL PERIODO DEL 16/04/2007 AL 31/12/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 117-2021 DE FECHA 27/05/2021 Y DICTAMEN RRHH-37-2021 DE FECHA 24/05/2021.

## 29762022 ALVARADO MEJIA SAUL

PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR EDGAR ANDRE GARCÍA SANDOVAL, BENEFICIARIO DE EDGAR ARNOLDO GARCÍA MORALES, POR EL PERIODO DEL 01/01/2018 AL 02/07/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 118-2021 DE FECHA 27/05/2021 Y DICTAMEN RRHH-35-2021 DE FECHA 24/05/2021.

## 108154009 GARCIA SANDOVAL EDGAR ANDRÉ

PAGO DE VACACIONES DE LA SEÑORA MARÍA RAQUEL FIGUEROA GIRON POR EL PERIODO DEL 02/01/2019 AL 31/03/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 78-2021 DE FECHA 28/04/2021 Y DICTAMEN RRHH-9-2021 DE FECHA 26/04/2021.

## 63707810 FIGUEROA GIRON MARIA RAQUEL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

45,575.21

9,578.43

1,467.26

**8/06/2021**

**11:30.39**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **38**

**31**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

mayo

a mayo

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

PAGO DE VACACIONES DEL SEÑOR ABRAHAM HUMBERTO ESTRADA ROSSAL POR EL PERIODO DEL 04/03/2020 AL 18/02/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 85-2021 DE FECHA 28/04/2021 Y DICTAMEN RRHH-12-2021 DE FECHA 26/04/2021.

## 42340276 ESTRADA ROSSAL ABRAHAM HUMBERTO

PAGO DE VACACIONES DEL SEÑOR ALVARO MANOLO SUMALE BUEZO POR EL PERIODO DEL 25/03/2019 AL 31/03/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 111-2021 DE FECHA 27/05/2021 Y DICTAMEN RRHH-31-2021 DE FECHA 24/05/2021.

## 54407397 SUMALE BUEZO ALVARO MANOLO

PAGO DE VACACIONES DEL SEÑOR FEDERICO QUIXCHAN MUÑOZ POR EL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 123-2021 DE FECHA 27/05/2021 Y DICTAMEN RRHH-42-2021 DE FECHA 24/05/2021.

## 37824627 QUIXCHAN MUÑOZ FEDERICO

PAGO DE VACACIONES DEL SEÑOR JESUS MILIAN MILIAN POR EL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 28/02/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 129-2021 DE FECHA 27/05/2021 Y DICTAMEN RRHH-48-2021 DE FECHA 24/05/2021.

## 37428381 MILIAN MILIAN JESUS

PAGO DE VACACIONES DEL SEÑOR JOSE RUBEN ORTIZ VILLAVICENCIO POR EL PERIODO DEL 02/01/2020 AL 30/09/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 113-2021 DE FECHA 27/05/2021 Y DICTAMEN RRHH-33-2021 DE FECHA 24/05/2021.

## 94009783 ORTIZ VILLAVICENCIO JOSE RUBEN

PAGO DE VACACIONES DEL SEÑOR JUAN JOSE ORELLANA ESTRADA POR EL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 125-2021 DE FECHA 27/05/2021 Y DICTAMEN RRHH-43-2021 DE FECHA 24/05/2021.

## 34363084 ORELLANA ESTRADA JUAN JOSE

PAGO DE VACACIONES DEL SEÑOR KENNETH FERNANDO LOCÓN ARCHILA POR EL PERIODO DEL 01/01/2018 AL 23/10/2019 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 150-2021 DE FECHA 27/02/2020 Y DICTAMEN RRHH-009-2020 DE FECHA 25/02/2020.

## 94021295 LOCON ARCHILA KENNETH FERNANDO

PAGO DE VACACIONES DEL SEÑOR LUIS FERNANDO CRUZ POR EL PERIODO DEL 02/01/2020 AL 31/03/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 115-2021 DE FECHA 27/05/2021 Y DICTAMEN RRHH-30-2021 DE FECHA 24/05/2021.

## 97592005 CRUZ LUIS FERNANDO

PAGO DE VACACIONES DEL SEÑOR MARLON GUDIEL ESQUIVEL MILIAN POR EL PERIODO DEL 04/01/2021 AL 13/01/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 124-2021 DE FECHA 27/05/2021 Y DICTAMEN RRHH-44-2021 DE FECHA 24/05/2021.

## 89536053 ESQUIVEL MILIAN MARLON GUDIEL

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

17,668.17

1,411.49

261.80

495.99

1,431.18

261.80

663.13

498.89

74.82

**8/06/2021**

**11:30.39**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **38**

**32**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

mayo

a mayo

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

PAGO DE VACACIONES DEL SEÑOR OSWALDO OTONIEL CAJAS MENDIZABAL POR EL PERIODO DEL 02/01/2019 AL 31/03/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 114-2021 DE FECHA 27/05/2021 Y DICTAMEN RRHH-32-2021 DE FECHA 24/05/2021.

## 50507613 CAJAS MENDIZABAL OSWALDO OTONIEL

Primer desembolso correspondiente al 50% de compensación a conservación de la Reserva Natural Privada "La Gloria o Vega del Satán", ubicada en el municipio de Uspantán, Quiché según Convenio No. 01/2021

## 5562791 MUNICIPALIDAD DE USPANTAN DEL DEPARTAMENTO DEL QUICHE

Único pago de compensación a conservación según convenio número 02/2021 del Parque Regional Municipal "BOSQUE TZ'AHAB' TONH" Ubicada en el Municipio Jacaltenango Departamento de Huehuetenango. Por un Valor de Q.118,295.50

## 5992885 MUNICIPALIDAD DE JACALTENANGO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

523 TRANSFERENCIAS A LAS MUNICIPALIDADES

448 OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES

1,664.99

111,203.36

118,295.50

**TOTAL POR PROCESO** 992,654.19

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

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

Por servicio de energía eléctrica utilizado en el centro de capacitaciones de la regional Sur Oriente NIS 6160376 del periodo del 13/04/2021 al 13/05/2021. Monto: 37.68 Fecha Creación: 20/05/2021 16:06:17

## 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA B-316 UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TECNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE, CONAP REGION NORORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021 Monto: 1,449.73 Fecha Creación: 19/05/2021 21:50:07

## 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS

Servicio de energía eléctrica de las oficinas de CONAP Región Nororiente primer nivel Ventanilla única, cuenta No. B-234/A-H correspondiente al mes de abril del año 2021. Monto: 1,158.48 Fecha Creación: 24/05/2021 11:44:37

## 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

37.68

1,449.73

1,158.48

**8/06/2021**

**11:30.39**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **38**

**33**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

mayo

a mayo

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP REGION NORORIENTE, PRIMER NIVEL BODEGA 1, LAVANDERIA, BOMBAS DE AGUA, LUCES PARQUEO INTERNO Y EXTERNO, DEL MES DE ABRIL DE 2021 CUENTA No. B-234/A-A Monto: 88.85 Fecha Creación: 19/05/2021 16:59:09

## 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

88.85

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP REGION NORORIENTE,  PRIMER NIVEL BODEGA 2, DEL MES DE ABRIL DE 2021 CUENTA No. B-234/A-F Monto: 15.62 | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 15.62 |
| Fecha Creación: 19/05/2021 17:05:50  **2399083** **EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS** |  |  |  |
| Servicio de energía eléctrica de las oficinas de CONAP Región Nororiente, segundo nivel | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 430.60 |

oficina administrativa, cuenta No. B-234/A-J, Correspondiente al mes de abril del año 2021. Monto: 430.60 Fecha Creación: 24/05/2021 11:30:28

## 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS

Servicio de energía eléctrica de las oficinas de CONAP Región Nororiente, segundo nivel oficina de Director Regional, cuenta No. B-234/A-E, correspondiente al mes de abril del a ño 2021. Monto: 989.87 Fecha Creación: 24/05/2021 11:37:09

## 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP REGION NORORIENTE, SEGUNDO NIVEL OFICINA FORESTAL, DEL MES DE ABRIL DE 2021 CUENTA No. B-234/A-G

Monto: 209.47 Fecha Creación: 19/05/2021 17:12:34

## 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP REGION NORORIENTE, SEGUNDO NIVEL SALON DE REUNIONES, OFICINAS DE TECNICOS DEL MES DE ABRIL DE 2021 CUENTA No. B-234/A-I Monto: 857.01 Fecha Creación: 19/05/2021 16:42:02

## 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

989.87

209.47

857.01

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO EXCLUSIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN  LA DIRECCION REGIONAL CONAP REGION PETEN NIS: 6453928 CORRESPONDIENTE AL | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,951.25 |
| PERIODO DEL 23/03/2021 AL 22/04/2021 Monto: 3,951.25 Fecha Creación: 14/05/2021 |  |  |  |
| 10:59:51  **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| Servicio de energía eléctrica utilizada en la bodega de CONAP Central, ubicada en 36 Av. | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 12.96 |

01-11 Guatemala local "A" Zona 7, Correlativo 888482, del periodo del 16/04/2021 al 18/05/2021. Monto: 12.96 Fecha Creación: 25/05/2021 12:08:28

## 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Servicio de energía eléctrica utilizada en las oficinas de la regional Sur Oriente NIS 6228370 del periodo del 09/04/2021 al 10/05/2021. Monto: 1,966.89 Fecha Creación: 20/05/2021 16:20:31

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

1,966.89

**8/06/2021**

**11:30.39**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **38**

**34**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

mayo

a mayo

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

## 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 5TO NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240314 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/04/2021 AL

10/05/2021 Monto: 3,971.25 Fecha Creación: 17/05/2021 12:42:55

## 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 6to. NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240318 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/04/2021 AL

10/05/2021 Monto: 3,282.60 Fecha Creación: 14/05/2021 12:13:04

## 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 7mo. NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240333 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/04/2021 AL

10/05/2021 Monto: 3,119.59 Fecha Creación: 14/05/2021 12:06:36

## 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 9no. NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240308 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/04/2021 AL

10/05/2021 Monto: 3,834.33 Fecha Creación: 17/05/2021 13:14:06

## 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL CENTRO DE CAPACITACIONES LAS CAMELIAS UNIDAD TECNICA PARQUE NACIONAL RIO DULCE NIS: 3306075 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/03/2021 AL 20/04/2021 Monto: 7,225.57 Fecha

Creación: 26/05/2021 09:41:43

## 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N-409 EN LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO, CONAP CENTRAL CORRELATIVO 201625 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/04/2021 AL

10/05/2021 Monto: 219.45 Fecha Creación: 17/05/2021 15:40:45

## 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N-710 DEL PROYECTO CONSOLIDACION DEL SIGAP, CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 201671 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/04/2021 AL 10/05/2021 Monto: 174.77 Fecha

Creación: 17/05/2021 14:23:48

## 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N-711 DEL PROYECTO CONSOLIDACION DEL SIGAP, CONAP CENTRAL CORRELATIVO 201621 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/04/2021 AL 10/05/2021 Monto: 12.96 Fecha

Creación: 17/05/2021 13:28:43

## 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

3,971.25

3,282.60

3,119.59

3,834.33

7,225.57

219.45

174.77

12.96

**8/06/2021**

**11:30.39**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **38**

**35**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

mayo

a mayo

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**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

16/03/2021 AL 15/04/2021 Monto: 1,705.04 Fecha Creación: 17/05/2021 16:07:00

## 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

Servicio de energía eléctrica utilizado en las oficinas de CONAP, Poptún, Petén, NIS 3094894 del periodo del 20/03/2021 al 20/04/2021. Monto: 943.86 Fecha Creación: 24/05/2021 10:45:13

## 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

1,705.04

943.86

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION  REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL, NIS: 5697782 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 613.36 |
| 05/03/2021 AL 05/04/2021 Monto: 613.36 Fecha Creación: 14/05/2021 10:45:41  **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,901.82 |
| REGIONAL CONAP REGION VIII PETEN, SEGUN NIS: 3076407 CORRESPONDIENTE AL |  |  |  |
| PERIODO DEL 23/03/2021 AL 22/04/2021 Monto: 1,901.82 Fecha Creación: 14/05/2021 |  |  |  |
| 10:53:18  **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| Servicio de energía eléctrica utilizado en las oficinas de la Direcci ón Regional Metropolitana, | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 855.18 |

según correlativo 936473 y contador k41005 del

Periodo del 16/04/2021 al 18/05/2021. Monto: 855.18 Fecha Creación: 25/05/2021 12:12:33

## 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

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 02/04/2021 AL 01/05/2021 Monto: 620.00 Fecha

Creación: 17/05/2021 17:02:48

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

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 02/04/2021 AL 01/05/2021 Monto: 620.00 Fecha

Creación: 17/05/2021 17:02:48

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE TELEFONIA No. 2232-1913 UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N-409 EN LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO, CONAP CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2021 AL 01/05/2021 Monto:

138.20 Fecha Creación: 18/05/2021 16:29:06

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

120.00

190.00

138.20

**8/06/2021**

**11:30.39**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **38**

**36**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

mayo

a mayo

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

SERVICIO DE TELEFONIA No. 2251-0471 UTILIZAADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N-710 DEL PROYECTO CONSOLIDACION DEL SIGAP, CONAP CENTRAL CORRESPONDIENTE

AL PERIODO DEL 02/04/2021 AL 01/05/2021 Monto: 53.00 Fecha Creación: 18/05/2021 16:14:33

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE TELEFONIA PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION REGIONAL COBAN No. 7723-8503 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2021 AL 01/05/2021

Monto: 96.54 Fecha Creación: 18/05/2021 15:15:28

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE TELEFONIA PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION SUBREGIONAL SALAMA No. 7954-0972 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2021

AL 01/05/2021 Monto: 486.76 Fecha Creación: 17/05/2021 16:54:55

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE ALMACEN E INVENTARIOS CONAP REGIONAL VIII, NIS: 6141924, REGIONAL PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/03/2021 AL 17/04/2021 Monto: 4,063.57 Fecha Creación: 14/05/2021 08:56:49

## 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP, NIS: 5944943 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/03/2021

AL 12/04/2021 Monto: 461.58 Fecha Creación: 14/05/2021 09:16:48

**14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION SUBREGIONAL DE CONAP SAYAXCHE, PETEN NIS: 5717825 CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DEL 24/03/2021 AL 21/04/2021 Monto: 211.76 Fecha Creación: 14/05/2021 09:27:56

## 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

Servicio Energía Eléctrica, utilizado en las oficinas de la Direcci ón Subregional de CONAP Verapaces, Salamá, Baja Verapaz, NIS: 3101749 del

periodo del 10/03/2021 al 09/04/2021. Monto: 123.70 Fecha Creación: 24/05/2021 10:47:29

## 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO TELEFONIA E INTERNET No. 7927-8237 UTILIZADO EN OFICINAS DE LA SUBREGIONAL DE CONAP, POPTUN PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2021

AL 01/05/2021 Monto: 603.48 Fecha Creación: 17/05/2021 17:18:11

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Servicio telefonía e internet No.7926-0161 Utilizado en las instalaciones de la Bodega de Almacén e Inventarios de la Región VIII Petén del periodo del 02/04/2021 al 01/05/2021. Monto: 579.53 Fecha Creación: 26/05/2021 11:46:58

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

53.00

96.54

486.76

4,063.57

461.58

211.76

123.70

603.48

579.53

**8/06/2021**

**11:30.39**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **38**

**37**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

mayo

a mayo

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO TELEFONICO No. 2233-7177 UTILIZADO EN OFICINAS CONAP METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2021 AL 01/05/2021 Monto: 727.62 Fecha

Creación: 17/05/2021 16:46:57

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO TELEFONICO No. 2299-7300 UTILIZADO EN OFICINAS CONAP CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/04/2021 AL 04/05/2021 Monto: 6,500.00 Fecha

Creación: 18/05/2021 16:39:34

## 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO TELEFONICO No. 7771-2201 UTILIZADO EN LA REGIONAL COSTA SUR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2021 AL 01/05/2021 Monto: 383.00 Fecha

Creación: 18/05/2021 15:28:35

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO TELEFONICO No. 7926-3135 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL CONAP REGION VIII, PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2021 AL

01/05/2021 Monto: 123.94 Fecha Creación: 18/05/2021 15:07:22

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO TELEFONICO No. 7926-3598 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL CONAP REGION VIII, PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2021 AL

01/05/2021 Monto: 98.80 Fecha Creación: 18/05/2021 15:00:25

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO TELEFONICO No. 7926-4157 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL CONAP REGION VIII, PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2021 AL

01/05/2021 Monto: 88.22 Fecha Creación: 17/05/2021 18:31:22

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO TELEFONICO No. 7926-4158 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL CONAP REGION VIII, PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2021 AL

01/05/2021 Monto: 327.02 Fecha Creación: 17/05/2021 16:41:41

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO TELEFONICO No. 7928-6453 UTILIZADO EN OFICINAS DE LA SUB-REGIONAL DE CONAP, SAYAXCHE PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2021 AL

01/05/2021 Monto: 351.74 Fecha Creación: 17/05/2021 18:03:25

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO TELEFONICO No. 7941-6532 UTILIZADO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2021 AL 01/05/2021 Monto: 527.50 Fecha

Creación: 18/05/2021 15:36:26

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

727.62

6,500.00

383.00

123.94

98.80

88.22

327.02

351.74

527.50

**8/06/2021**

**11:30.39**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **38**

**38**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

mayo

a mayo

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

SERVICIO TELEFONICO No. 7947-2345 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NORORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2021 AL 01/05/2021 Monto: 254.00

Fecha Creación: 18/05/2021 16:48:01

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO TELEFONICO No. 7947-2417 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NORORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2021 AL 01/05/2021 Monto: 254.00

Fecha Creación: 18/05/2021 16:54:11

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO TELEFONICO No. 7948-6910 UTILIZADO EN LA UNIDAD TECNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE, CONAP REGION NORORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

02/04/2021 AL 01/05/2021 Monto: 478.18 Fecha Creación: 18/05/2021 16:05:35

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

254.00

254.00

478.18

**TOTAL POR PROCESO** 56,080.33

**TOTAL POR ENTIDAD**

1,578,205.44