

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

PAGINA : 1 de 38  
 FECHA : 8/06/2021  
 HORA : 11:30.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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 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. <b>91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,000.00
228	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EN LAS OFICINAS DEL CONAP COSTA SUR, EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 13-2021. <b>1759914 ORELLANA OVALLE EUGENIA DE JESUS</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,400.00
229	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. <b>8209022 MENDOZA DE LA ROSA JORGE NOE</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
230	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. <b>40383776 PEREZ BEN LUZ</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
231	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP ALTIPLANO OCCIDENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO VEINTE GUIÓN DOS MIL VEINTIUNO (20-2021). <b>553755K COLOP GRAMAJO WALFRE TALLMAY</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,300.00
232	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE OCUPA LA BODEGA DE ALMACÉN E 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. <b>32107617 LIMA AGUILAR HEDZON DE JESUS</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,500.00
233	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 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. <b>1993517K HOTEL MIRA FLORES SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,000.00
234	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UTILIZADO PARA EL 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. <b>49653261 HERNANDEZ ALARCON DE MORAN MILVIA AZUCENA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00

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

PAGINA : 2 de 38  
 FECHA : 8/06/2021  
 HORA : 11:30.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
235	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. <b>38253 TORRES RANDALL DE MARROQUIN FLORIDALMA MARITZA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
236	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. <b>31793932 RUANO RAMIREZ DE ARCHILA HEIDY SUCELLY</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
237	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. <b>31793932 RUANO RAMIREZ DE ARCHILA HEIDY SUCELLY</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
238	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. <b>31793932 RUANO RAMIREZ DE ARCHILA HEIDY SUCELLY</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
239	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. <b>91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,500.00
240	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. <b>91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,500.00
241	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. <b>91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,500.00
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	3,500.00

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

PAGINA : 3 de 38  
 FECHA : 8/06/2021  
 HORA : 11:30.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>35882174 BETANCOURHT GARCIA DE BETANCOURT ELIDA</b>		
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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,650.00
	<b>578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,450.00
	<b>578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
	<b>31793932 RUANO RAMIREZ DE ARCHILA HEIDY SUCELLY</b>		
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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,100.00
	<b>342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,200.00
	<b>342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
260	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EN LAS OFICINAS REGIONALES SUR ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 15-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,725.00
	<b>8194637 MORALES SALGUERO ANGEL ESTUARDO</b>		
289	Servicio de arrendamiento de una oficina técnica de CONAP en Quiché, correspondiente al mes de mayo del año 2021, según Contrato Administrativo número 8-2021 y Acuerdo Administrativo de Aprobación de Contrato AC-EV-2021-036.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,500.00
	<b>77830008 ESTRADA MENDEZ ALEXANDRA NICOLE</b>		

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

PAGINA : 4 de 38  
 FECHA : 8/06/2021  
 HORA : 11:30.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO 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. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	467.00
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. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,450.00
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. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,568.00
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-. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	587.00
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-. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,750.00
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-. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,818.00
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. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	662.00
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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00

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

PAGINA : 5 de 38  
 FECHA : 8/06/2021  
 HORA : 11:30.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
190	47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA 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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,693.00
204	47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA 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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	392.00
204	47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,700.00
204	47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA 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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,963.00
205	47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	310.00
205	7199481 HIGUEROS ACEVEDO EDGAR ISRAEL 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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	406.00
205	7199481 HIGUEROS ACEVEDO EDGAR ISRAEL 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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	555.00
207	7199481 HIGUEROS ACEVEDO EDGAR ISRAEL 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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,250.00
208	79315410 PELÁEZ ACOSTA YARITZA MARISOL 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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,250.00
	79315410 PELÁEZ ACOSTA YARITZA MARISOL		

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

PAGINA : 6 de 38  
 FECHA : 8/06/2021  
 HORA : 11:30.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

PROCESO 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 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP VERAPACES, SALAMÁ BAJA VERAPAZ. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
209	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS O-273BBV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP VERAPACES, SALAMÁ BAJA VERAPAZ. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00
209	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS O-273BBV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP VERAPACES, SALAMÁ BAJA VERAPAZ. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,475.00
210	REPARACIÓN, SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA HONDA TORNADO CON PLACAS M-601BTR ASIGNADA A LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP VERAPACES, SALAMÁ BAJA VERAPAZ. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.00
210	REPARACIÓN, SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA HONDA TORNADO CON PLACAS M-601BTR ASIGNADA A LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP VERAPACES, SALAMÁ BAJA VERAPAZ. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
210	REPARACIÓN, SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA HONDA TORNADO CON PLACAS M-601BTR ASIGNADA A LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP VERAPACES, SALAMÁ BAJA VERAPAZ. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,140.00
213	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO O-604BBV, QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN. <b>79315410 PELÁEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120.00
213	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO O-604BBV, QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN. <b>79315410 PELÁEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,550.00
213	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO O-604BBV, QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN. <b>79315410 PELÁEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,050.00

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

PAGINA : 7 de 38  
 FECHA : 8/06/2021  
 HORA : 11:30.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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 REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	812.00
214	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS O-270BBV, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,013.00
214	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS O-270BBV, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,825.00
215	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS O-045BBJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CONAP. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	707.00
215	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS O-045BBJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CONAP. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	788.00
215	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS O-045BBJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CONAP. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00
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. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	467.00
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. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00
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. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,088.00
218	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS P-471BFK, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CONAP. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	170.00
218	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS P-471BFK, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CONAP. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	224.00

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

PAGINA : 8 de 38  
 FECHA : 8/06/2021  
 HORA : 11:30.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
218	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS P-471BFK, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CONAP. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,525.00
219	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-092DGG AL SERVICIO DE SECRETARIA EJECUTIVA. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	587.00
219	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-092DGG AL SERVICIO DE SECRETARIA EJECUTIVA. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	788.00
219	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-092DGG AL SERVICIO DE SECRETARIA EJECUTIVA. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,400.00
220	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-254BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	392.00
220	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-254BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00
220	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-254BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	895.00
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. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	224.00
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. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	370.00
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. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00
222	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. <b>1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00



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

PAGINA : 9 de 38  
 FECHA : 8/06/2021  
 HORA : 11:30.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

PROCESO 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 COLOR BLANCO PLACAS OFICIALES O-271BBV, ASIGNADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL. <b>1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	364.00
222	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. <b>1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,040.00
223	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETILLA MARCA SUZUKI DE COLOR ROJO, PLACAS OFICIALES O-761BBC, ASIGNADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL. <b>1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	260.00
223	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETILLA MARCA SUZUKI DE COLOR ROJO, PLACAS OFICIALES O-761BBC, ASIGNADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL. <b>1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00
223	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETILLA MARCA SUZUKI DE COLOR ROJO, PLACAS OFICIALES O-761BBC, ASIGNADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL. <b>1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,590.00
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 <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	392.00
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 <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,575.00
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 <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,651.00
225	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. <b>1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00

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

PAGINA : 10 de 38  
 FECHA : 8/06/2021  
 HORA : 11:30.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

PROCESO 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 COLOR BLANCO PLACAS OFICIALES O-268BBV, ASIGNADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL. <b>1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	364.00
225	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. <b>1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,090.00
226	CAMBIO DE POLEA, FAJA, TENSOR Y BATERÍA AL VEHÍCULO TOYOTA O-039BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES OFICINAS CENTRALES CONAP. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	875.00
226	CAMBIO DE POLEA, FAJA, TENSOR Y BATERÍA AL VEHÍCULO TOYOTA O-039BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES OFICINAS CENTRALES CONAP. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,350.00
245	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO O-041BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	587.00
245	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO O-041BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00
245	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO O-041BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,538.00
246	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-266BBV AL SERVICIO DE LA SUB SECRETARIA EJECUTIVA CONAP. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	467.00
246	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-266BBV AL SERVICIO DE LA SUB SECRETARIA EJECUTIVA CONAP. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900.00
246	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-266BBV AL SERVICIO DE LA SUB SECRETARIA EJECUTIVA CONAP. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,108.00
247	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-741BBG AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES OFICINAS CENTRALES CONAP. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	587.00

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

PAGINA : 11 de 38  
 FECHA : 8/06/2021  
 HORA : 11:30.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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 CIRCULACIÓN O-741BBG AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES OFICINAS CENTRALES CONAP. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	788.00
247	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-741BBG AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES OFICINAS CENTRALES CONAP. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,900.00
248	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-534GVH AL SERVICIO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA CONAP. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	707.00
248	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-534GVH AL SERVICIO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA CONAP. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,375.00
248	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-534GVH AL SERVICIO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA CONAP. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,963.00
249	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP MARCA MITSUBISHI DE COLOR AZUL, PLACAS PARTICULARES P-355CRX, ASIGNADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL. <b>1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	364.00
249	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP MARCA MITSUBISHI DE COLOR AZUL, PLACAS PARTICULARES P-355CRX, ASIGNADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL. <b>1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,300.00
249	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP MARCA MITSUBISHI DE COLOR AZUL, PLACAS PARTICULARES P-355CRX, ASIGNADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL. <b>1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,115.00
251	BATERÍA PARA PICK UP CON PLACAS P-330CSV, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP, CON SEDE EN COBÁN, ALTA VERAPAZ. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,125.00
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. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	467.00

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

PAGINA : 12 de 38  
 FECHA : 8/06/2021  
 HORA : 11:30.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

PROCESO 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. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	788.00
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. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,450.00
283	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO AL VEHÍCULO NISSAN CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-896BBR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE CONAP CENTRAL. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	405.00
283	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO AL VEHÍCULO NISSAN CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-896BBR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE CONAP CENTRAL. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900.00
283	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO AL VEHÍCULO NISSAN CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-896BBR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE CONAP CENTRAL. <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,465.00
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 <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762.00
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 <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,085.00
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 <b>47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,178.00
296	Servicio de mantenimiento menor del vehículo Toyota Placas O 602BBV asignado a la Unidad Técnica Punta de Manabique, Regional Nororiente. <b>7199481 HIGUEROS ACEVEDO EDGAR ISRAEL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	441.00
296	Servicio de mantenimiento menor del vehículo Toyota Placas O 602BBV asignado a la Unidad Técnica Punta de Manabique, Regional Nororiente. <b>7199481 HIGUEROS ACEVEDO EDGAR ISRAEL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	505.00
296	Servicio de mantenimiento menor del vehículo Toyota Placas O 602BBV asignado a la Unidad Técnica Punta de Manabique, Regional Nororiente. <b>7199481 HIGUEROS ACEVEDO EDGAR ISRAEL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	875.00

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

PAGINA : 13 de 38  
 FECHA : 8/06/2021  
 HORA : 11:30.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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 <b>1707175 YES REYES JOSE OSMAN</b>	113 TELEFONÍA	475.00
	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 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	499.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>18,090.00</b>

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. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,750.00
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). <b>7067356 SISTEMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,000.00
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). <b>7067356 SISTEMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	52,000.00
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. <b>66933277 PÉREZ SOLARES DORA ALICIA</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	8,820.00

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

PAGINA : 14 de 38  
 FECHA : 8/06/2021  
 HORA : 11:30.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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 QUE SE ENCUENTRAN EN REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE RESCATE ARCAS SITUADO EN LA REGIÓN PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA. <b>19931778 CASTRO MAS DANY ALEXANDER</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	8,925.00
193	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-. POR EL PERIODO DEL MES DE ABRIL DE 2021. SEGÚN ACTA No. 03-2021. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,160.00
197	Adquisición de generador de energía fotovoltaica, que será utilizado para el Fortalecimiento a la Gestión Administrativa en el puesto de control del Parque Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén. <b>8151997 LIMA SOLARES JOB LIZARDO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	86,815.00
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. <b>5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	580.00
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. <b>5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	675.00
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. <b>5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,905.00
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. <b>5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,065.00
202	ADQUISICIÓN DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	85.98
202	ADQUISICIÓN DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,074.75
203	ADQUISICIÓN DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	85.98

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

PAGINA : 15 de 38  
 FECHA : 8/06/2021  
 HORA : 11:30.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
203	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	114.64
203	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	171.96
203	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	286.60
203	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	358.25
203	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	716.50
203	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,074.75
211	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,840.00
211	40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,500.00
212	40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,162.00
212	40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,185.00
212	40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,320.00
212	40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00

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

PAGINA : 16 de 38  
 FECHA : 8/06/2021  
 HORA : 11:30.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
212	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,551.00
212	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,675.00
212	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,560.00
212	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,920.00
212	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,143.00
212	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,610.00
212	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,920.00
212	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,100.00
212	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,210.00
252	Adquisición de Insumos de Limpieza para uso en la Dirección Regional Petén, del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	78.00
252	Adquisición de Insumos de Limpieza para uso en la Dirección Regional Petén, del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	442.50
252	Adquisición de Insumos de Limpieza para uso en la Dirección Regional Petén, del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,475.00



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

PAGINA : 17 de 38  
 FECHA : 8/06/2021  
 HORA : 11:30.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

PROCESO 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 en la Dirección Regional Petén, del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,803.75
252	Adquisición de Insumos de Limpieza para uso en la Dirección Regional Petén, del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,847.00
254	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y PAPEL TOALLA PARA SECAR MANOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,617.25
254	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y PAPEL TOALLA PARA SECAR MANOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,008.85
262	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS REGIONALES PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,249.00
262	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS REGIONALES PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,574.55
263	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	379.88
263	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	519.72
263	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	574.92
263	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	677.25
263	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	834.78
263	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,040.02

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

PAGINA : 18 de 38  
 FECHA : 8/06/2021  
 HORA : 11:30.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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. <b>90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,299.30
263	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,437.30
263	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,786.90
263	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,424.45
263	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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. <b>90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 el centro de visitantes, ubicado en el Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranja, correspondiente al periodo de Abril 2021. <b>16902572 TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,000.00
272	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA EL CENTRO DE VISITANTES CON CAPACIDAD DE 7 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. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	6,940.00
274	SERVICIO DE INTERNET A TRAVES DE FIBRA OPTICA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE NACIONAL YAXHA UBICADAS EN SAN BENITO PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,800.00
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. <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	804.00

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

PAGINA : 19 de 38  
 FECHA : 8/06/2021  
 HORA : 11:30.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,650.50
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. <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,070.00
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. <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,810.00
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. <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	456.30
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. <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	688.50
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. <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	718.00
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. <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	885.00
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. <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	942.40
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. <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	987.00

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

PAGINA : 20 de 38  
 FECHA : 8/06/2021  
 HORA : 11:30.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,039.00
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. <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,097.00
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. <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,136.00
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. <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,162.00
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. <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,178.50
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. <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,322.00
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. <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,398.00
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. <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,420.00
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. <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,648.00

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

PAGINA : 21 de 38  
 FECHA : 8/06/2021  
 HORA : 11:30.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,917.68
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. <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,923.00
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. <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,016.50
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. <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,052.50
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. <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,111.80
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. <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,136.50
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. <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,462.50
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. <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,766.00
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. <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,087.60

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

PAGINA : 22 de 38  
 FECHA : 8/06/2021  
 HORA : 11:30.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

PROCESO 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, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,702.00
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. <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,430.00
280	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 TERCERA ENTREGA. <b>66933277 PÉREZ SOLARES DORA ALICIA</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	8,820.00
281	ADQUISICIÓN DE 51 QUINTALES DE MAÍZ BLANCO, 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 TERCERA ENTREGA. <b>19931778 CASTRO MAS DANY ALEXANDER</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	8,925.00
287	ADQUISICIÓN DE CONGELADOR PARA USO EN EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ. <b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,231.50
290	Servicio de Transporte de Sobres y Paquetes a todas las Oficinas del Consejo Nacional de Áreas Protegidas Durante el periodo 14/04/2021 al 30/04/2021. <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	175.00
290	Servicio de Transporte de Sobres y Paquetes a todas las Oficinas del Consejo Nacional de Áreas Protegidas Durante el periodo 14/04/2021 al 30/04/2021. <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	261.00
290	Servicio de Transporte de Sobres y Paquetes a todas las Oficinas del Consejo Nacional de Áreas Protegidas Durante el periodo 14/04/2021 al 30/04/2021. <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	523.00
290	Servicio de Transporte de Sobres y Paquetes a todas las Oficinas del Consejo Nacional de Áreas Protegidas Durante el periodo 14/04/2021 al 30/04/2021. <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	553.00
290	Servicio de Transporte de Sobres y Paquetes a todas las Oficinas del Consejo Nacional de Áreas Protegidas Durante el periodo 14/04/2021 al 30/04/2021. <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	789.00
290	Servicio de Transporte de Sobres y Paquetes a todas las Oficinas del Consejo Nacional de Áreas Protegidas Durante el periodo 14/04/2021 al 30/04/2021. <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	815.00

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

PAGINA : 23 de 38  
 FECHA : 8/06/2021  
 HORA : 11:30.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

**PROCESO 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 del Consejo Nacional de Áreas Protegidas Durante el periodo 14/04/2021 al 30/04/2021. <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	844.00
290	Servicio de Transporte de Sobres y Paquetes a todas las Oficinas del Consejo Nacional de Áreas Protegidas Durante el periodo 14/04/2021 al 30/04/2021. <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	900.00
290	Servicio de Transporte de Sobres y Paquetes a todas las Oficinas del Consejo Nacional de Áreas Protegidas Durante el periodo 14/04/2021 al 30/04/2021. <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	989.00
290	Servicio de Transporte de Sobres y Paquetes a todas las Oficinas del Consejo Nacional de Áreas Protegidas Durante el periodo 14/04/2021 al 30/04/2021. <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	1,609.00
290	Servicio de Transporte de Sobres y Paquetes a todas las Oficinas del Consejo Nacional de Áreas Protegidas Durante el periodo 14/04/2021 al 30/04/2021. <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	5,525.00
69	Adquisición de Reloj Biometrico para uso en la Dirección Regional Verapaces de CONAP, con sede en Cobán, Alta Verapaz. <b>107806649 GRUPO OROTEC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,348.00
70	Adquisición de Dispensadores de gel con soporte de piso, para uso en la Dirección Regional Verapaces, del Consejo Nacional de Áreas Protegidas con sede en Cobán, Alta Verapaz. <b>80595715 AGUATECMA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,800.00
73	Adquisición de carrocería de metal, lo solicitado será utilizado e instalado en el Vehículo tipo CAMIÓN, Identificado con placas No. O-403BBX, que se encuentra asignado al inventario de bienes del Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén. <b>44029101 DUAL INVESTMENTS SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	39,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>248,847.89</b>

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

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

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

PAGINA : 24 de 38  
 FECHA : 8/06/2021  
 HORA : 11:30.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
269	SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL PARA USO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS 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. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	275.00
269	SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL PARA USO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS 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. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	450.00
269	SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL PARA USO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS 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. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,000.00
269	SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL PARA USO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS 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. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,200.00
269	SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL PARA USO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS 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. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	5,575.00
269	SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL PARA USO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS 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. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	15,950.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>275.00</b>



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

PAGINA : 25 de 38  
 FECHA : 8/06/2021  
 HORA : 11:30.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130016**

**PROCESO 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. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,583.03
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. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,588.71
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. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL</b>	113 TELEFONÍA	20,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>23,583.03</b>

**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. <b>C.S.C.I.E.A. CONVENCION S/EL COMERCIO INTER. DE ESPECIES AMENAZADAS</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	46,489.16
	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	542.97
	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	975.00

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

PAGINA : 26 de 38  
 FECHA : 8/06/2021  
 HORA : 11:30.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,484.57
	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	13,169.12
	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. <b>108154009 GARCIA SANDOVAL EDGAR ANDRÉ</b>	73 BONO VACACIONAL	100.82
	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. <b>108154009 GARCIA SANDOVAL EDGAR ANDRÉ</b>	71 AGUINALDO	3,795.63
	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. <b>108154009 GARCIA SANDOVAL EDGAR ANDRÉ</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,815.59
	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. <b>37824627 QUIXCHAN MUÑOZ FEDERICO</b>	73 BONO VACACIONAL	16.99
	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. <b>37824627 QUIXCHAN MUÑOZ FEDERICO</b>	71 AGUINALDO	260.57
	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.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,789.67

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

PAGINA : 27 de 38  
 FECHA : 8/06/2021  
 HORA : 11:30.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>37824627</b>	<b>QUIXCHAN MUÑOZ FEDERICO</b> 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.	73 BONO VACACIONAL	32.33
<b>37428381</b>	<b>MILIAN MILIAN JESUS</b> 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.	71 AGUINALDO	495.92
<b>37428381</b>	<b>MILIAN MILIAN JESUS</b> 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.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,045.33
<b>37428381</b>	<b>MILIAN MILIAN JESUS</b> 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.	73 BONO VACACIONAL	16.99
<b>34363084</b>	<b>ORELLANA ESTRADA JUAN JOSE</b> 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.	71 AGUINALDO	260.57
<b>34363084</b>	<b>ORELLANA ESTRADA JUAN JOSE</b> 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.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,789.67
<b>34363084</b>	<b>ORELLANA ESTRADA JUAN JOSE</b> 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.	73 BONO VACACIONAL	4.93
<b>89536053</b>	<b>ESQUIVEL MILIAN MARLON GUDIEL</b>		

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

PAGINA : 28 de 38  
 FECHA : 8/06/2021  
 HORA : 11:30.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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. <b>89536053 ESQUIVEL MILIAN MARLON GUDIEL</b>	71 AGUINALDO	70.96
	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. <b>89536053 ESQUIVEL MILIAN MARLON GUDIEL</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71.40
	PAGO DE AYUDA PARA FUNERALES AL SEÑOR EDGAR ANDRE GARCÍA SANDOVAL, BENEFICIARIO DE EDGAR ARNOLDO GARCÍA MORALES, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 118-2021 DE FECHA 27/05/2021 Y DICTAMEN RRHH-35-2021 DE FECHA 24/05/2021. <b>108154009 GARCIA SANDOVAL EDGAR ANDRÉ</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	3,000.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR EDGAR ANDRE GARCÍA SANDOVAL, BENEFICIARIO 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. <b>108154009 GARCIA SANDOVAL EDGAR ANDRÉ</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	34,800.67
	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. <b>97393266 VILLALTA VASQUEZ ASHLEY ROXANA</b>	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 27/05/2021 Y DICTAMEN RRHH-34-2021 DE FECHA 24/05/2021. <b>39095460 CERRITOS AGUILAR IRMA LETICIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,504.97
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE LA SEÑORA MARÍA RAQUEL FIGUEROA GIRON POR EL 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. <b>63707810 FIGUEROA GIRON MARIA RAQUEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,766.39
	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. <b>98787853 ZACARIAZ GARCIA ROXI ERIDALMA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,911.56

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

PAGINA : 29 de 38  
 FECHA : 8/06/2021  
 HORA : 11:30.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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. <b>30027853 GOMEZ CORDOVA ABELINO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	88,364.00
	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. <b>54407397 SUMALE BUEZO ALVARO MANOLO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,287.71
	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. <b>38944154 TORRES AGUILAR CARLOS LEONEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,822.29
	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. <b>36256706 MILIAN HERNANDEZ DOMINGO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	36,979.21
	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. <b>61279854 CUCUL POP EMILIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,205.06
	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. <b>37824627 QUIXCHAN MUÑOZ FEDERICO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	54,571.87
	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. <b>37582380 MONROY GUERRA FRANCISCO ISAIAS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	69,787.92
	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. <b>37428381 MILIAN MILIAN JESUS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	73,940.20
	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. <b>94009783 ORTIZ VILLAVICENCIO JOSE RUBEN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,503.30

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

PAGINA : 30 de 38  
 FECHA : 8/06/2021  
 HORA : 11:30.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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. <b>37756095 MAS PEREZ JUAN HERMINIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	54,289.59
	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. <b>34363084 ORELLANA ESTRADA JUAN JOSE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	55,673.69
	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. <b>94021295 LOCON ARCHILA KENNETH FERNANDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,020.80
	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. <b>97592005 CRUZ LUIS FERNANDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,470.04
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR MARLON GUDIEL ESQUIVEL MILIAN POR EL PERIODO 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. <b>89536053 ESQUIVEL MILIAN MARLON GUDIEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,024.48
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR OSWALDO OTONIEL CAJAS MENDIZABAL POR EL 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. <b>50507613 CAJAS MENDIZABAL OSWALDO OTONIEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,999.59
	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. <b>29762022 ALVARADO MEJIA SAUL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,575.21
	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. <b>108154009 GARCIA SANDOVAL EDGAR ANDRÉ</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,578.43
	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. <b>63707810 FIGUEROA GIRON MARIA RAQUEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,467.26

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

PAGINA : 31 de 38  
 FECHA : 8/06/2021  
 HORA : 11:30.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130016**

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

Gestión 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. <b>42340276 ESTRADA ROSSAL ABRAHAM HUMBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,668.17
	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. <b>54407397 SUMALE BUEZO ALVARO MANOLO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,411.49
	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. <b>37824627 QUIXCHAN MUÑOZ FEDERICO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	261.80
	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. <b>37428381 MILIAN MILIAN JESUS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	495.99
	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. <b>94009783 ORTIZ VILLAVICENCIO JOSE RUBEN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,431.18
	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. <b>34363084 ORELLANA ESTRADA JUAN JOSE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	261.80
	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. <b>94021295 LOCON ARCHILA KENNETH FERNANDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	663.13
	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. <b>97592005 CRUZ LUIS FERNANDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	498.89
	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. <b>89536053 ESQUIVEL MILIAN MARLON GUDIEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	74.82

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

PAGINA : 32 de 38  
 FECHA : 8/06/2021  
 HORA : 11:30.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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. <b>50507613 CAJAS MENDIZABAL OSWALDO OTONIEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,664.99
	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 <b>5562791 MUNICIPALIDAD DE USPANTAN DEL DEPARTAMENTO DEL QUICHE</b>	523 TRANSFERENCIAS A LAS MUNICIPALIDADES	111,203.36
	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 <b>5992885 MUNICIPALIDAD DE JACALTENANGO</b>	448 OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	118,295.50
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>992,654.19</b>

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 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	37.68
	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 <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,449.73
	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 <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,158.48



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

PAGINA : 33 de 38  
 FECHA : 8/06/2021  
 HORA : 11:30.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 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 <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	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 Fecha Creación: 19/05/2021 17:05:50 <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15.62
	Servicio de energía eléctrica de las oficinas de CONAP Región Nororiente, segundo nivel 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 <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	430.60
	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 año 2021. Monto: 989.87 Fecha Creación: 24/05/2021 11:37:09 <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	989.87
	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 <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	209.47
	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 <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	857.01
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO EXCLUSIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA DIRECCION REGIONAL CONAP REGION PETEN NIS: 6453928 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/03/2021 AL 22/04/2021 Monto: 3,951.25 Fecha Creación: 14/05/2021 10:59:51 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,951.25
	Servicio de energía eléctrica utilizada en la bodega de CONAP Central, ubicada en 36 Av. 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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12.96
	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

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

PAGINA : 34 de 38  
 FECHA : 8/06/2021  
 HORA : 11:30.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,971.25
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,282.60
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,119.59
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,834.33
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,225.57
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	219.45
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	174.77
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12.96
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 35 de 38  
 FECHA : 8/06/2021  
 HORA : 11:30.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL PREDIO DE DECOMISOS MODESTO MENDEZ REGIONAL NORORIENTE NIS: 6151581 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/03/2021 AL 15/04/2021 Monto: 1,705.04 Fecha Creación: 17/05/2021 16:07:00 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,705.04
	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 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	943.86
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL, NIS: 5697782 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/03/2021 AL 05/04/2021 Monto: 613.36 Fecha Creación: 14/05/2021 10:45:41 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	613.36
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION 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 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,901.82
	Servicio de energía eléctrica utilizado en las oficinas de la Dirección Regional Metropolitana, 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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	855.18
	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	120.00
	SERVICIO DE TELEFONIA DE 4 LINEAS CON NUMERO PRINCIPAL 5966-2315 UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2021 AL 01/05/2021 Monto: 620.00 Fecha Creación: 17/05/2021 17:02:48 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	190.00
	SERVICIO DE TELEFONIA No. 2232-1913 UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA 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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	138.20

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

PAGINA : 36 de 38  
 FECHA : 8/06/2021  
 HORA : 11:30.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONIA 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	113 TELEFONÍA	53.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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	113 TELEFONÍA	96.54
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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	113 TELEFONÍA	486.76
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,063.57
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	461.58
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	211.76
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Servicio Energía Eléctrica, utilizado en las oficinas de la Dirección 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	123.70
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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	113 TELEFONÍA	603.48
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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	579.53

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

PAGINA : 37 de 38  
 FECHA : 8/06/2021  
 HORA : 11:30.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	113 TELEFONÍA	727.62
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	113 TELEFONÍA	6,500.00
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	113 TELEFONÍA	383.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	113 TELEFONÍA	123.94
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	113 TELEFONÍA	98.80
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	113 TELEFONÍA	88.22
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	113 TELEFONÍA	327.02
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	113 TELEFONÍA	351.74
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	113 TELEFONÍA	527.50
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 38 de 38  
 FECHA : 8/06/2021  
 HORA : 11:30.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO TELEFONICO No. 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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	254.00
	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	254.00
	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	478.18
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>56,080.33</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

**1,578,205.44**