

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

PAGINA : 1 de 56  
 FECHA : 6/01/2023  
 HORA : 9:55.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TERCER Y ULTIMO PAGO DEL 20% DEL PROYECTO F2/2022/FONACON: ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN Y MANEJO DE VISITANTES DEL ÁREA PROTEGIDA REFUGIO DE VIDA SILVESTRE, EL PUCTÉ. 26664453 ASOCIACION BALAM PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES INTEGRADOS	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	61,660.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			61,660.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
731	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SUBREGIONAL SAYAXCHÉ PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 10/2022. 49653261 HERNANDEZ ALARCON DE MORAN MILVIA AZUCENA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
732	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE CONAP REGIONAL NORORIENTE, UBICADA EN 16 CALLE 4ª AVENIDA, PUERTO BARRIOS, IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO No. 3-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2022-047 31793932 RUANO RAMIREZ DE ARCHILA HEIDY SUCELLY	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
733	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION SUBREGIONAL CONAP VERAPACES, SALAMA BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 06/2022 35882174 BETANCOURHT GARCIA DE BETANCOURT ELIDA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
734	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RÍO DULCE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 04/2022 8209022 MENDOZA DE LA ROSA JORGE NOE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00

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

PAGINA : 2 de 56  
 FECHA : 6/01/2023  
 HORA : 9:55.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
735	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS UTILIZADAS POR PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP EN OFICINAS N-710 Y N-711 ALA NORTE Y COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO EN OFICINA N-409 ALA NORTE DE CONAP CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 13/2022 <b>342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,100.00
735	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS UTILIZADAS POR PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP EN OFICINAS N-710 Y N-711 ALA NORTE Y COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO EN OFICINA N-409 ALA NORTE DE CONAP CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 13/2022 <b>342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,200.00
736	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 09/2022 <b>8194637 MORALES SALGUERO ANGEL ESTUARDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,725.00
743	ARRENDAMIENTO PARA LAS OFICINAS DE CONAP REGIONAL COSTA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 08/2022 <b>1759914 ORELLANA OVALLE EUGENIA DE JESUS</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,400.00
744	SUBARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE PARQUEO PARA 42 VEHÍCULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE CONAP, UBICADO EN LA 11 CALLE 5-16 ZONA 1 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 12-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2022-062 <b>578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,650.00
744	SUBARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE PARQUEO PARA 42 VEHÍCULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DE CONAP, UBICADO EN LA 11 CALLE 5-16 ZONA 1 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 12-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2022-062 <b>578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,450.00
745	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 2-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2022-042	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00

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

PAGINA : 3 de 56  
 FECHA : 6/01/2023  
 HORA : 9:55.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
746	1993517K HOTEL MIRA FLORES SOCIEDAD ANONIMA ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE OCUPA LA BODEGA DE ALMACÉN E INVENTARIOS DE CONAP PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 4-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2022-036	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,500.00
747	32107617 LIMA AGUILAR HEDZON DE JESUS ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL, CONAP SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 07/2022	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
748	40383776 PEREZ BEN LUZ ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD TÉCNICA PUNTA DE MANABIQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 05/2022	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,200.00
749	38253 TORRES RANDALL DE MARROQUIN FLORIDALMA MARITZA ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 14/2022	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,300.00
750	553755K COLOP GRAMAJO WALFRE TALLMAY SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA TECNICA DE CONAP EN QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 16/2022	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00
757	77830008 ESTRADA MENDEZ ALEXANDRA NICOLE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 1-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2022-043	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,500.00
	91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de un inmueble que ocupan las oficinas administrativas del Fondo Nacional Para la Conservación de la Naturaleza -FONACON-, correspondiente al mes de noviembre del 2022. Liquidacion No. 33	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
	91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 4 de 56  
 FECHA : 6/01/2023  
 HORA : 9:55.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

TOTAL POR PROCESO

153,875.00

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
591	SERVICIO Y CUIDADO DE PROTECCION DE ANIMALES EN CONCEPTO DE 230 TORTUGAS CASQUITO EN CUARENTENA EN EL CENTRO DE RESCATE ANTIGUA EXOTIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 <b>8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
623	SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES DE BIODIGESTORES UBICADO EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, PETEN <b>46950087 PERDOMO MOLINA RENE FERNANDO</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,985.00
624	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA FOTOCOPIADORA, UBICADA EN EL PARQUE YAXHA-NAKUM-NARANJO PETEN <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	705.00
625	SERVICIO CORRECTIVO DE EQUIPO Y PANEL DE CONTROL DE FUNCIONES PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL UBICADA EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO PETEN <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	640.00
625	SERVICIO CORRECTIVO DE EQUIPO Y PANEL DE CONTROL DE FUNCIONES PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL UBICADA EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO PETEN <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,750.00
626	SERVICIO CORRECTIVO DE EQUIPO Y TARJETA POWER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL UBICADA EN EL PARQUE NACIONAL DE YAXHA-NAKUM-NARANJO PETEN <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	640.00
626	SERVICIO CORRECTIVO DE EQUIPO Y TARJETA POWER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL UBICADA EN EL PARQUE NACIONAL DE YAXHA-NAKUM-NARANJO PETEN <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,476.00

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

PAGINA : 5 de 56  
 FECHA : 6/01/2023  
 HORA : 9:55.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
630	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A LA MOTOCICLETA SUZUKI DR 200 PLACAS M-961GQN ASIGNADA A LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE <b>18192009 CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.00
630	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A LA MOTOCICLETA SUZUKI DR 200 PLACAS M-961GQN ASIGNADA A LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE <b>18192009 CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
630	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A LA MOTOCICLETA SUZUKI DR 200 PLACAS M-961GQN ASIGNADA A LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE <b>18192009 CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	409.00
631	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A LA MOTOCICLETA SUZUKI DR 200 PLACAS M-965GQN ASIGNADA A LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE <b>18192009 CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.00
631	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A LA MOTOCICLETA SUZUKI DR 200 PLACAS M-965GQN ASIGNADA A LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE <b>18192009 CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
631	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A LA MOTOCICLETA SUZUKI DR 200 PLACAS M-965GQN ASIGNADA A LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE <b>18192009 CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	409.00
695	SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA "SOCIALIZACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2023 CON EL PERSONAL DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB- Y PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE" A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO EL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2022 <b>49214136 CORPORACION CUCHUMATANES , SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,999.20
697	SERVICIO DE RESCATE Y LIBERACIÓN DE 15 CAIMANES Y 10 ZUMBADORAS GRISES POR PARTE DEL CENTRO DE RESCATE ANTIGUA EXOTIC. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 <b>8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
698	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE DESODORIZADORES, AROMATIZANTES Y PLANTILLAS PARA MINGITORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS SANITARIOS Y PASILLOS DE LOS NIVELES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 <b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,850.00
699	ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA IMPRESORA DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>58361979 BIOPRINT GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,600.00

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

PAGINA : 6 de 56  
 FECHA : 6/01/2023  
 HORA : 9:55.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
723	SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DEL CONAP CENTRAL NIVELES 5,6,7 Y 9 DEL EDIFICIO IPM Y OFICINA 409 DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO UBICADA EN EL EDIFICIO TIKAL, REALIZADOS EL DIA 5 Y 19 DE NOVIEMBRE DEL 2022 <b>38898063 GUERRA MARTINEZ GABRIELA AZUCENA</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,950.00
727	ADQUISICIÓN DE AGUA PURA PARA USO DEL PERSONAL DE NIVELES 5TO, 6TO 7MO Y 9NO Y OFICINAS DEL PROYECTO KFW Y COMUNICACIÓN SOCIAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 <b>7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,560.00
728	ADQUISICIÓN DE BANDERAS PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO FINANCIADO DE CONAP POR PARTE DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB-. <b>44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,590.00
729	SERVICIO DE ANCLAJE DE LA LANCHAS TIPO TIBURONERA DE COLOR BLANCO CON FRANJAS VERDES Y LOGOTIPO DE CONAP, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 <b>38044617 ROSALES TERETA CESAR AUGUSTO</b>	199 OTROS SERVICIOS	800.00
737	SERVICIO DE RESCATE Y LIBERACIÓN DE 250 TORTUGAS CASQUITO EN CUARENTENA EN EL CENTRO DE RESCATE ANTIGUA EXOTIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 <b>8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
759	Renovación de firmas electrónicas para el personal que se encuentra en relación de dependencia e involucrado en procedimientos derivados de procesos técnicos en atención a usuarios externos, en cumplimiento al Decreto 5-2021 de la "Ley de Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos". <b>44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,852.00
760	SERVICIO DE ANCLAJE DE LA LANCHAS TIPO TIBURONERA DE COLOR BLANCO CON FRANJAS VERDES Y LOGOTIPO DE CONAP, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022. <b>38044617 ROSALES TERETA CESAR AUGUSTO</b>	199 OTROS SERVICIOS	800.00
762	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	214.00
771	ADQUISICION DE 40 ALMUERZOS PARA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO CONSULTIVO, DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO PETEN SERVIDOS EL DIA 07 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 <b>95217681 COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACIÓN "YAXHÁ" RESPONSABILIDAD LIMITADA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,400.00

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

PAGINA : 7 de 56  
 FECHA : 6/01/2023  
 HORA : 9:55.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
772	ADQUISICION DE 200 REFACCIONES, PARA ALIMENTACION DE ESCOLARES EN LA FESTIVIDAD EMBLEMATICA DEL DIA INTERNACIONAL DEL AGUA, EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO SERVIDOS EL DIA 22 DE MARZO DEL AÑO 2022 95217681 COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACIÓN "YAXHÁ" RESPONSABILIDAD LIMITADA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
787	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADAS POR EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,791.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPRA DE 5 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON. Liquidacion No. 33 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	80.00
	COMPRA DE 6 DESAYUNOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA RECEPCION DE PRODUCTOS DE LOS PROYECTOS F2/2022/FONACON Y F5/2022/FONACON. Liquidacion No 33 4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	210.00
	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON. Liquidacion No.32 3486303 TOC RENOJ CECILIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,935.00
	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON. Liquidacion No.33 112528716 GRUPO GADEL SOCIEDAD ANÓNIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	137.50
	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON. Liquidacion No.33 112528716 GRUPO GADEL SOCIEDAD ANÓNIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	490.00
	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON. Liquidacion No.33 112528716 GRUPO GADEL SOCIEDAD ANÓNIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,890.00
	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON. Liquidacion No.33 112528716 GRUPO GADEL SOCIEDAD ANÓNIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	5,809.25
	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON. Liquidacion 32. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	127.50

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

PAGINA : 8 de 56  
 FECHA : 6/01/2023  
 HORA : 9:55.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON. Liquidacion 32.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	180.00
<b>3486303</b>	<b>TOC RENOJ CECILIO</b>		
	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON. Liquidacion 32.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	785.00
<b>3486303</b>	<b>TOC RENOJ CECILIO</b>		
	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON. Liquidacion 32.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,122.00
<b>3486303</b>	<b>TOC RENOJ CECILIO</b>		
	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON. Liquidacion 32.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,461.25
<b>3486303</b>	<b>TOC RENOJ CECILIO</b>		
	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL CARTA Y OFICIO, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON. Liquidacion No. 34	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,300.00
<b>101444567</b>	<b>BUSINESS CENTER COMPUTADORAS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, DE MANOS E INSUMOS PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON. Liquidacion No. 33	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	178.00
<b>57311684</b>	<b>NEW SUNRISE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, DE MANOS E INSUMOS PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON. Liquidacion No. 33	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	611.00
<b>57311684</b>	<b>NEW SUNRISE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, DE MANOS E INSUMOS PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON. Liquidacion No. 33	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,925.00
<b>57311684</b>	<b>NEW SUNRISE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	COMPRA DE TINTAS CANON GI 190, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON. Liquidacion No.34	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,250.00
<b>101444567</b>	<b>BUSINESS CENTER COMPUTADORAS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	compra de una cafetera de acero inoxidable para uso en las oficinas administrativas del FONACON Liquidación No.26	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,250.00
<b>4887182</b>	<b>OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>		
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. Liquidación No. 33	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	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 : 9 de 56  
 FECHA : 6/01/2023  
 HORA : 9:55.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22270086	<b>REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE 3 FIRMAS REALIZADAS A LOS CONTRATOS DEL FONACON. Liquidacion No. 35	183 SERVICIOS JURÍDICOS	240.00
15882152	<b>FIGUEROA OVALLE FERNANDO JOSE</b>		
	POR COMPRA DE HORNO MICROONDAS DE 2.2 PIES, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON. Liquidacion No. 26	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,350.00
4887182	<b>OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>		
	POR COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS COMPUTADORAS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, Liquidacion No. 24	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,245.00
101444567	<b>BUSINESS CENTER COMPUTADORAS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE INTERNET PARA EL USO DE LA DIRECCION REGIONAL SUR ORIENTE DEL -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	475.00
1707175	<b>YES REYES JOSE OSMAN</b>		
	SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LA ADMINISTRACION DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/11/2022 AL 15/12/2022.	113 TELEFONÍA	349.00
88446468	<b>SEÑAL NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL VERAPACES DE CONAP, CON SEDE EN COBAN, ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/11/2022 AL 15/12/2022.	113 TELEFONÍA	349.00
88446468	<b>SEÑAL NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>149,992.20</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
420	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO A LA TRAZABILIDAD DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	89,875.00
	<b>49055372 SISNOVA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
528	ADQUISICIÓN DE TALONARIOS DE FORMULARIOS DE GUIA DE TRANSPORTE DE VIDA SILVESTRE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00

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

PAGINA : 10 de 56  
 FECHA : 6/01/2023  
 HORA : 9:55.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
594	1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA CAPACITACIÓN DE 20 PERSONAS -ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS- PARA EL FORTALECIMIENTO A LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL PARQUE, FORTALECIENDO AL LIDERAZGO DE LA AGENDA Y FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	45,000.00
595	35342501 PACHECO PINTO MIRIAM ELIZABETH SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PLAN MAESTRO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00
596	5023491 TRANSGRAFIC SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS RACK Y PLANOTECA DE METAL PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	89,300.00
597	97261343 LITOFLEXO SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	41,722.95
599	29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE ESCRITORIO SECRETARIAL, PARA USO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CON SEDE EN COBÁN, ALTA VERAPAZ.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00
607	45040192 JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,990.00
608	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PARA USO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CON SEDE EN COBÁN, ALTA VERAPAZ.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	14,380.00
622	67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ADMINISTRACION Y SERVICIO DE HOSTING DE LA PAGINA WEB DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO CONAP PETEN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2022	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,083.33
672	82226784 CATALAN FERNÁNDEZ LUIS DAVID ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE POR PARTE DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB-.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	48,240.00
	79031234 BIGYEAR TIRES SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 11 de 56  
 FECHA : 6/01/2023  
 HORA : 9:55.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
674	ADQUISICIÓN DE MOSQUITEROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	4,500.00
675	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ALMACENAMIENTO DE PLÁSTICO QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,125.00
676	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORA MARCA HP, LASER MULTIFUNCIONAL, QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD TÉCNICA PUNTA DE MANABIQUE, REGIONAL NORORIENTE DEL CONAP. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,072.00
677	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00
677	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,600.00
677	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	274 CEMENTO	10,050.00
678	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	750.00
678	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,400.00
678	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,050.00
678	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,285.00
679	ADQUISICIÓN DE TINTAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,351.20

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

PAGINA : 12 de 56  
 FECHA : 6/01/2023  
 HORA : 9:55.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
680	ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES DE PAPEL, DISPENSADORES DE JABÓN LÍQUIDO, BOLSAS DE JABÓN GEL Y DESODORANTES AMBIENTALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	34,272.70
	<b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>		
684	ADQUISICIÓN DE 38 CAJAS DE POLLO DE 40 LIBRAS CADA UNA PARA EL CONSUMO DE LOS ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN EN REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE RESCATE ARCAS SITUADO EN LA REGIÓN DE PETEN, CORRESPONDIENTE A LA OCTAVA ENTREGA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	9,880.00
	<b>90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA</b>		
700	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND CARTA, OFICIO Y CALCULADORAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	291 ÚTILES DE OFICINA	838.00
	<b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>		
700	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND CARTA, OFICIO Y CALCULADORAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,311.80
	<b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>		
701	ADQUISICIÓN DE COLCHONES QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL GUARDA RECURSOS, QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO AL PUESTO DE CONTROL "EL COCODRILO" EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN.	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	37,370.00
	<b>57724385 MEDICA CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
702	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE GAS PROPANO, QUE ES UTILIZADO EN EL ÁREA DEL RESTAURANTE ADMINISTRADO POR ASODESTY, QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,180.00
	<b>46950087 PERDOMO MOLINA RENE FERNANDO</b>		
702	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE GAS PROPANO, QUE ES UTILIZADO EN EL ÁREA DEL RESTAURANTE ADMINISTRADO POR ASODESTY, QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	65,788.00
	<b>46950087 PERDOMO MOLINA RENE FERNANDO</b>		
704	ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS INTERNOS PARA COMPUTADORAS DE TECNOLOGÍA SSD (UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO), PARA SER INSTALADAS EN LAS COMPUTADORAS PORTÁTILES QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADAS AL INVENTARIO DE BIENES DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,600.00

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

PAGINA : 13 de 56  
 FECHA : 6/01/2023  
 HORA : 9:55.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
705	67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE GENERADOR DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,505.00
706	8151997 LIMA SOLARES JOB LIZARDO ADQUISICIÓN DE FILTROS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES AUTOMOTORES QUE SE ENCUENTRAN EN EL INVENTARIO DE BIENES ASIGNADOS AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO -CONAP- PETÉN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,014.00
707	30729742 MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL GUARDA RECURSO QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO A LOS PUESTOS DE CONTROL QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN.	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	16,471.10
708	836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DEL CAMPAMENTO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO NAKUM, CUAL ES UTILIZADO POR EL PERSONAL GUARDA RECURSO ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO Y PARA LA ATENCIÓN AL TURISMO QUE VISITA EL SITIO ARQUEOLÓGICO NAKUM, CONAP, PETÉN.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,900.00
709	46950087 PERDOMO MOLINA RENE FERNANDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, BIODIGESTORES Y SISTEMA DE INFILTRACIÓN QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN EL AREA DE CAMPING DEL SITIO ARQUEOLOGICO NAKUM DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	84,425.00
710	46950087 PERDOMO MOLINA RENE FERNANDO ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y PAPEL TOALLA PARA SECAR MANOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	39,321.00
711	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL GUARDA RECURSO, ASIGNADO A LOS DIFERENTES PUESTO DE CONTROL QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL ÁREA PERIMETRAL DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	212.00
711	836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL GUARDA RECURSO, ASIGNADO A LOS DIFERENTES PUESTO DE CONTROL QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL ÁREA PERIMETRAL DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN.	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	26,877.30
	836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH		

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

PAGINA : 14 de 56  
 FECHA : 6/01/2023  
 HORA : 9:55.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
712	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA USO EL PERSONAL DEL PROYECTO, DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE Y CONAP CENTRAL, POR PARTE DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB-. <b>107919176 IMPROTEXTILES</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	43,091.20
713	ADQUISICION DE ROLLOS DE PAPEL BOND PARA PLOTTER QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	560.00
714	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y PARA LOS PUESTOS DE CONTROL QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	325.00
714	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y PARA LOS PUESTOS DE CONTROL QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,375.00
714	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y PARA LOS PUESTOS DE CONTROL QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00
714	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y PARA LOS PUESTOS DE CONTROL QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13,645.00
715	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL. <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,725.00
715	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL. <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,461.25
715	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL. <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,217.50

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

PAGINA : 15 de 56  
 FECHA : 6/01/2023  
 HORA : 9:55.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
716	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE Y PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB- <b>26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	78,000.00
717	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y EFECTIVO PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DE USO PÚBLICO, SERVICIOS DE BAÑOS Y PUESTOS DE CONTROL, QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN. ADQUIRIDO CON LOS FONDOS AUTOGENERADOS DEL PARQUE YAXHA. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	132.00
717	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y EFECTIVO PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DE USO PÚBLICO, SERVICIOS DE BAÑOS Y PUESTOS DE CONTROL, QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN. ADQUIRIDO CON LOS FONDOS AUTOGENERADOS DEL PARQUE YAXHA. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	232 ACABADOS TEXTILES	225.00
717	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y EFECTIVO PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DE USO PÚBLICO, SERVICIOS DE BAÑOS Y PUESTOS DE CONTROL, QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN. ADQUIRIDO CON LOS FONDOS AUTOGENERADOS DEL PARQUE YAXHA. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	600.00
717	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y EFECTIVO PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DE USO PÚBLICO, SERVICIOS DE BAÑOS Y PUESTOS DE CONTROL, QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN. ADQUIRIDO CON LOS FONDOS AUTOGENERADOS DEL PARQUE YAXHA. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,225.00
717	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y EFECTIVO PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DE USO PÚBLICO, SERVICIOS DE BAÑOS Y PUESTOS DE CONTROL, QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN. ADQUIRIDO CON LOS FONDOS AUTOGENERADOS DEL PARQUE YAXHA. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,700.00
717	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y EFECTIVO PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DE USO PÚBLICO, SERVICIOS DE BAÑOS Y PUESTOS DE CONTROL, QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN. ADQUIRIDO CON LOS FONDOS AUTOGENERADOS DEL PARQUE YAXHA. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,010.00

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

PAGINA : 16 de 56  
 FECHA : 6/01/2023  
 HORA : 9:55.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
717	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y EFECTIVO PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DE USO PÚBLICO, SERVICIOS DE BAÑOS Y PUESTOS DE CONTROL, QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN. ADQUIRIDO CON LOS FONDOS AUTOGENERADOS DEL PARQUE YAXHA. <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	26,800.00
718	ADQUISICIÓN DE ACEITES Y LUBRICANTES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS Y AUTOMOTORES QUE SE ENCUENTRAN EN EL INVENTARIO DE BIENES ASIGNADOS AL PARQUE YAXHA-NAKUM-NARANJO <b>30729742 MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	525.00
718	ADQUISICIÓN DE ACEITES Y LUBRICANTES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS Y AUTOMOTORES QUE SE ENCUENTRAN EN EL INVENTARIO DE BIENES ASIGNADOS AL PARQUE YAXHA-NAKUM-NARANJO <b>30729742 MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,925.00
718	ADQUISICIÓN DE ACEITES Y LUBRICANTES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS Y AUTOMOTORES QUE SE ENCUENTRAN EN EL INVENTARIO DE BIENES ASIGNADOS AL PARQUE YAXHA-NAKUM-NARANJO <b>30729742 MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,700.00
719	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	71,499.60
720	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE LOS BIENES PREHISPANICOS, MUEBLES E INMUEBLES EXPUESTOS DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	225.00
720	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE LOS BIENES PREHISPANICOS, MUEBLES E INMUEBLES EXPUESTOS DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,285.00
720	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE LOS BIENES PREHISPANICOS, MUEBLES E INMUEBLES EXPUESTOS DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,400.00
720	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE LOS BIENES PREHISPANICOS, MUEBLES E INMUEBLES EXPUESTOS DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	10,500.00



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

PAGINA : 17 de 56  
 FECHA : 6/01/2023  
 HORA : 9:55.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
725	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	694.80
725	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,003.92
725	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,166.50
725	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,946.00
725	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,979.50
725	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,550.00
726	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>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	261.00
726	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>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	425.00
726	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>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	775.88

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

PAGINA : 18 de 56  
 FECHA : 6/01/2023  
 HORA : 9:55.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
726	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	819.50
726	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>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	882.50
726	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>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	941.44
726	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>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	980.76
726	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>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,051.25
726	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>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,168.70
726	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>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,178.75
726	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>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,226.68
726	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>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,566.50

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

PAGINA : 19 de 56  
 FECHA : 6/01/2023  
 HORA : 9:55.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
726	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,592.50
726	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>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,860.90
726	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>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,125.32
726	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>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,445.20
726	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>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,543.20
726	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>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,617.25
726	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>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,960.81
726	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>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,018.90
726	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>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,346.00

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

PAGINA : 20 de 56  
 FECHA : 6/01/2023  
 HORA : 9:55.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
726	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,317.25
726	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>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,790.00
726	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>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,022.80
730	ADQUISICIÓN DE 38 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 PETEN, CORRESPONDIENTE A LA OCTAVA ENTREGA <b>20078293 ORREGO GÁLVEZ ROSA EMILSA</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	8,930.00
740	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,800.00
		253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	
		253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	
		253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	
		253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	
740	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,800.00
740	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,600.00
740	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,400.00

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

PAGINA : 21 de 56  
 FECHA : 6/01/2023  
 HORA : 9:55.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
740	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,400.00
740	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	21,820.00
741	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40.80
741	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	170.00
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
741	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	177.50
		261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	
741	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	195.00
741	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	199.00
741	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	212.50
741	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	255.00

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

PAGINA : 22 de 56  
 FECHA : 6/01/2023  
 HORA : 9:55.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
741	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	277.00
741	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	303.00
	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	
		261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	
741	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	340.00
741	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	497.50
741	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	570.00
741	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	584.50
741	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	679.50
741	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	744.50
	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
741	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	850.00
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	

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

PAGINA : 23 de 56  
 FECHA : 6/01/2023  
 HORA : 9:55.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
741	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	900.00
741	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,004.50
741	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,022.00
741	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,347.50
741	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,477.50
741	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,675.00
741	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,738.75
741	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,876.50
741	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,210.00
741	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,978.00
741	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,240.00
741	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,100.00

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

PAGINA : 24 de 56  
 FECHA : 6/01/2023  
 HORA : 9:55.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
741	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23,762.50
742	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	170.00
742	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	850.00
742	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,020.00
742	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,300.00
742	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,711.00
742	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,752.50
742	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,165.00
742	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,142.50
742	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,130.00
751	SERVICIO DE TELEFONÍA SATELITAL FIJA, CON NUMERACION NACIONAL DE 08 DIGITOS PARA EL CENTRO DE VISITANTES UBICADO EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 <b>16902572 TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,550.00
752	SERVICIO DE INTERNET A TRAVES DE FIBRA OPTICA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE NACIONAL DE YAXHA-NAKUM-NARANJO, UBICADAS EN SAN BENITO PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022	113 TELEFONÍA	2,800.00



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

PAGINA : 25 de 56  
 FECHA : 6/01/2023  
 HORA : 9:55.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
753	<b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE INTERNET SATELITAL, PARA USO EN EL CENTRO DE VISITANTES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022	113 TELEFONÍA	9,400.00
756	<b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCÁNER) PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 12-2022	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,058.30
761	<b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ADMINISTRACION Y SERVICIO DE HOSTING DE LA PAGINA WEB DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO CONAP PETEN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2022	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,812.50
764	<b>82226784 CATALAN FERNÁNDEZ LUIS DAVID</b> ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, QUE SE ENCUENTRAN EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARAJA, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18.00
764	<b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b> ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, QUE SE ENCUENTRAN EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARAJA, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	531.00
764	<b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b> ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, QUE SE ENCUENTRAN EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARAJA, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,063.50
764	<b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b> ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, QUE SE ENCUENTRAN EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARAJA, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,519.30
766	<b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b> SERVICIO DE INTERNET SATELITAL, PARA USO EN EL CENTRO DE VISITANTES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022	113 TELEFONÍA	9,400.00
	<b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 26 de 56  
 FECHA : 6/01/2023  
 HORA : 9:55.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
768	SERVICIO DE TELEFONÍA SATELITAL FIJA, CON NUMERACION NACIONAL DE 08 DIGITOS PARA EL CENTRO DE VISITANTES UBICADO EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 <b>16902572 TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,550.00
769	SERVICIO DE INTERNET A TRAVES DE FIBRA OPTICA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE NACIONAL DE YAXHA-NAKUM-NARANJO, UBICADAS EN SAN BENITO PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,800.00
770	SERVICIO DE ADMINISTRACION Y SERVICIO DE HOSTING DE LA PAGINA WEB DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO CONAP PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 <b>82226784 CATALAN FERNÁNDEZ LUIS DAVID</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,270.83
773	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	75.00
773	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	150.00
773	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	325.00
773	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	350.00
773	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	375.00
773	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	400.00

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

PAGINA : 27 de 56  
 FECHA : 6/01/2023  
 HORA : 9:55.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
773	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	500.00
773	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	700.00
773	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	725.00
773	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	1,106.00
773	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	2,303.00
774	ADQUISICIÓN DE 36 CAJAS DE POLLO DE 40 LIBRAS CADA UNA PARA EL CONSUMO DE LOS ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN EN REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE RESCATE ARCAS SITUADO EN LA REGIÓN DE PETEN, CORRESPONDIENTE A LA NOVENA ENTREGA <b>90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	9,360.00
775	ADQUISICIÓN DE 42 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 PETEN, CORRESPONDIENTE A LA NOVENA ENTREGA <b>20078293 ORREGO GÁLVEZ ROSA EMILSA</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	9,870.00
779	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL GUARDA RECURSOS Y TECNICOS QUE LABORAN EN CONAP REGION PETÉN, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE CONSERVACION EN LA RBM. <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	553.00
779	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL GUARDA RECURSOS Y TECNICOS QUE LABORAN EN CONAP REGION PETÉN, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE CONSERVACION EN LA RBM. <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,830.00

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

PAGINA : 28 de 56  
 FECHA : 6/01/2023  
 HORA : 9:55.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
780	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA EL PERSONAL GUARDA RECURSOS Y TÉCNICOS QUE LABORAN EN LA PROTECCIÓN DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA MAYA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	89,937.50
793	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA CAFETERÍA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,921.79
793	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA CAFETERÍA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,521.79

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022. Liquidacion 37 <b>52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,560.00
	POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022. Liquidacion No. 37 <b>52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,555.00
	SEGUNDO PAGO DE SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA LA REVISIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y ESTADOS FINANCIEROS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL 60% DEL TOTAL DE HONORARIOS, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. FONACON 03-2022. Liquidación 35. <b>40972364 BOROR BOROR OMAR VINICIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	5,040.00
	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. Liquidacion No.36 <b>97813958 INVERSIONES BURART SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,983.00
	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. Liquidacion No. 36 <b>97813958 INVERSIONES BURART SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,983.00

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

PAGINA : 29 de 56  
 FECHA : 6/01/2023  
 HORA : 9:55.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

**TOTAL POR PROCESO** 1,244,855.60

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
686	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP NOROCCIDENTE Y PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB-. 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	199,020.00

**TOTAL POR PROCESO** 199,020.00

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
696	ADQUISICIÓN CEMENTO Y LAMINAS PARA MEJORAMIENTO DE TECHOS Y PISOS DE VIVIENDAS FAMILIARES DE ALDEA SEMIL, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LANQUÍN, ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONTRATO 30-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2022-096. 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	274 CEMENTO	92,820.00
696	ADQUISICIÓN CEMENTO Y LAMINAS PARA MEJORAMIENTO DE TECHOS Y PISOS DE VIVIENDAS FAMILIARES DE ALDEA SEMIL, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LANQUÍN, ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONTRATO 30-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2022-096. 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	205,530.00
724	ADQUISICIÓN DE DEPÓSITOS DE AGUA (TINACOS) DE MATERIAL PLÁSTICO, PARA LA COMUNIDAD CHISUBIN, SAN AGUSTÍN LANQUÍN, ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONTRATO 31-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2022-099 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	282,596.00

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

PAGINA : 30 de 56  
 FECHA : 6/01/2023  
 HORA : 9:55.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
777	PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL "PLAN DE TRABAJO, CON SU RESPECTIVO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES", DEL EVENTO "ESTUDIO HIDROGEOLOGICO, HIDROLÓGICO Y DETERMINACIÓN DE LOS IMPACTOS ACUMULATIVOS AL RECURSO HIDRICO DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA DE MANANTIALES CORDILLERA ALUX. <b>6813097 PADILLA CAMBARA TOMAS ANTONIO</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	51,895.20
794	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE 97 LINEAS CON NUMERO PRINCIPAL 5516-6867 UTILIZADAS POR PERSONAL DE CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 21-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2022-081. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	24,822.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Tercer y ultimo pago del 20%, del Proyecto F5/2022/FONACON, denominado: Conservación y manejo de poblaciones silvestres de <i>Crocodylus Moreletii</i> mediante una correcta coexistencia entre cocodrilos-humanos en el Lago Petén Itzá, Petén, <b>26664453 ASOCIACION BALAM PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES INTEGRADOS</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	94,797.87

**TOTAL POR PROCESO** 546,931.07

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TERCER Y ULTIMO PAGO PROYECTO F1/2022/FONACON, DENOMINADO: ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA MAYA. <b>26664453 ASOCIACION BALAM PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES INTEGRADOS</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	338,100.00

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

PAGINA : 31 de 56  
 FECHA : 6/01/2023  
 HORA : 9:55.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

**TOTAL POR PROCESO** 338,100.00

PROCESO		NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
739	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DEL 5TO, 6TO, 7MO Y 9NO NIVEL DEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 5-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2022-027. <b>3441121 INSTITUTO DE PREVISION MILITAR</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.26
739	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DEL 5TO, 6TO, 7MO Y 9NO NIVEL DEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 5-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2022-027. <b>3441121 INSTITUTO DE PREVISION MILITAR</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.45
739	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DEL 5TO, 6TO, 7MO Y 9NO NIVEL DEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 5-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2022-027. <b>3441121 INSTITUTO DE PREVISION MILITAR</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	129,250.00
754	SERVICIO DE INTERNET DE 80 MBPS ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- Y LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES, -GUATEL- QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CONAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL No. 04-2022 <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONÍA	20,000.00
755	SERVICIO DE INTERNET POR 40 MBPS, EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LAS UNIDADES Y/O SECCIONES, EN LAS INSTALACIONES DEL -CONAP-, DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN POR LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL No. 05-2022 <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONÍA	10,000.00
776	SERVICIO DE INTERNET POR 40 MBPS, EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LAS UNIDADES Y/O SECCIONES, DE LAS INSTALACIONES DEL -CONAP-, DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN POR LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL No. 05-2022 <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONÍA	10,000.00

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

PAGINA : 32 de 56  
 FECHA : 6/01/2023  
 HORA : 9:55.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
778	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DEL 5TO, 6TO, 7MO Y 9NO NIVEL DEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 5-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2022-027. <b>3441121 INSTITUTO DE PREVISION MILITAR</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.42
778	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DEL 5TO, 6TO, 7MO Y 9NO NIVEL DEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 5-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2022-027. <b>3441121 INSTITUTO DE PREVISION MILITAR</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	129,250.29
783	SERVICIO DE INTERNET DE 80 MBPS ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- Y LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES, -GUATEL- QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CONAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL No. 04-2022 <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONÍA	20,000.00
784	PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- POLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	546.37
784	PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- POLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,024.44
784	PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- POLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,229.32
784	PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- POLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,775.69
784	PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- POLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,843.99



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

PAGINA : 33 de 56  
 FECHA : 6/01/2023  
 HORA : 9:55.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
784	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- POLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,980.58
784	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- POLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,048.87
784	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- POLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,322.06
784	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- POLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,390.35
784	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- POLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,029.45
784	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- POLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,234.34
784	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- POLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,673.57
784	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- POLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,298.27

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

PAGINA : 34 de 56  
 FECHA : 6/01/2023  
 HORA : 9:55.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
785	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	568.67
785	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,066.26
785	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,279.51
785	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,848.19
785	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,061.44
785	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,132.52
785	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,416.86
785	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,487.94

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

PAGINA : 35 de 56  
 FECHA : 6/01/2023  
 HORA : 9:55.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
		191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	
785	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,265.05
785	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,407.21
785	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,027.68
785	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,922.83
786	PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- POLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	583.69
786	PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- POLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,094.41
		191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	
786	PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- POLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,313.29

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

PAGINA : 36 de 56  
 FECHA : 6/01/2023  
 HORA : 9:55.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
786	PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- POLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,896.98
786	PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- POLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,969.94
786	PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- POLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,115.86
786	PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- POLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,188.82
786	PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- POLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,480.67
786	PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- POLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,553.63
786	PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- POLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,626.59
786	PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- POLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,304.69
786	PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- POLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,523.57

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

PAGINA : 37 de 56  
 FECHA : 6/01/2023  
 HORA : 9:55.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
786	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,266.02
786	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,562.11
788	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	564.95
788	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,059.27
		191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	
788	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,271.13
788	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,836.07
788	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,047.93
788	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,118.55
		191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	

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

PAGINA : 38 de 56  
 FECHA : 6/01/2023  
 HORA : 9:55.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
788	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,401.02
788	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,471.64
788	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,237.10
788	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,378.33
788	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,968.52
788	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,030.35
789	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- POLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	555.53
789	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- POLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,041.62

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

PAGINA : 39 de 56  
 FECHA : 6/01/2023  
 HORA : 9:55.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
789	PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- POLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,041.62
789	PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- POLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,249.94
789	PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- POLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,805.47
789	PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- POLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,013.80
789	PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- POLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,083.24
789	PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- POLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,152.68
789	PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- POLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,361.00
789	PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- POLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,430.44

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

PAGINA : 40 de 56  
 FECHA : 6/01/2023  
 HORA : 9:55.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
789	PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- POLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,166.47
789	PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- POLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,305.36
789	PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- POLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,819.04
789	PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- POLIZA ANUAL No. TAR-25475, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,763.16
790	PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	560.49
790	PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,050.92
790	PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,261.10
790	PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,821.59



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

PAGINA : 41 de 56  
 FECHA : 6/01/2023  
 HORA : 9:55.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
790	PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,031.77
790	PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,101.83
790	PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,171.90
790	PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,382.08
790	PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,452.14
790	PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,203.67
790	PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,343.79
790	PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,897.76

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

PAGINA : 42 de 56  
 FECHA : 6/01/2023  
 HORA : 9:55.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
790	PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,534.43
792	INCLUSIÓN A PÓLIZA DE SEGURO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/11/2022 AL 31/12/2022 Y DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,091.71

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE HONORARIOS AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. Liquidacion No. 33 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00
	PAGO DEL SERVICIO DE COMISIÓN AL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, POR LAS INVERSIONES A PLAZO FIJO No. 25601 Y No. 26445. Liquidacion No 35 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44,511.11

**TOTAL POR PROCESO** 121,983.20

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AYUDA PARA FUNERALES A FRANCISCA PÉREZ HERNÁNDEZ DE GARCÍA, BENEFICIARIA DEL SEÑOR EUGENIO GARCÍA RAMÍREZ SEGÚN DICTAMEN DAJ-2022-01416 EXPEDIENTE NÚMERO 37497-2022 DE FECHA 02/06/2022 DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC-. <b>113902549 PÉREZ HERNANDEZ DE GARCÍA FRANCISCA</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	4,000.00
	PAGO DE AYUDA PARA FUNERALES A LOREN CLARIBEL ZABALA OLIVARES DE HERNÁNDEZ, BENEFICIARIA DEL SEÑOR RONALD ALEXANDER HERNÁNDEZ MAQUÍN SEGÚN DICTAMEN DAJ-2022-01778 EXPEDIENTE NÚMERO 37697-2022 DE FECHA 07/07/2022 DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC-.	411 AYUDA PARA FUNERALES	5,828.99

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

PAGINA : 43 de 56  
 FECHA : 6/01/2023  
 HORA : 9:55.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>107003201</b>	<b>ZABALA OLIVARES DE HERNÁNDEZ LOREN CLARIBEL</b>		
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN A ALEJANDRO TUY SOLARES POR EL PERIODO DEL 02/05/2000 AL 31/10/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-85-2022 DE FECHA 16/12/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 300-2022 DE FECHA 19/12/2022	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	74,787.05
<b>24230006</b>	<b>TUY SOLARES ALEJANDRO</b>		
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN A ALFONSO IXCAYAO LÓPEZ POR EL PERIODO DEL 01/02/2001 AL 31/01/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-91-2022 DE FECHA 16/12/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 281-2022 DE FECHA 19/12/2022	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	69,797.00
<b>37477161</b>	<b>IXCAYAO LOPEZ ALFONSO</b>		
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN A ALICIA DEL ROSARIO DELGADO VILLATORO POR EL PERIODO DEL 23/10/2018 AL 14/11/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-82-2022 DE FECHA 16/12/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 287-2022 DE FECHA 19/12/2022	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,599.18
<b>53614836</b>	<b>DELGADO VILLATORO ALICIA DEL ROSARIO</b>		
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN A CARLOS IGNACIO CASTRO SALINAS POR EL PERIODO DEL 01/01/2005 AL 30/06/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-97-2022 DE FECHA 16/12/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 282-2022 DE FECHA 19/12/2022	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	58,150.51
<b>37755587</b>	<b>CASTRO SALINAS CARLOS IGNACIO</b>		
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN A CLAUDIA ANAITÉ OZAETA GONZÁLEZ POR EL PERIODO DEL 01/10/2008 AL 01/11/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-77-2022 DE FECHA 16/12/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 303-2022 DE FECHA 19/12/2022	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,686.12
<b>45890455</b>	<b>OZAETA GONZÁLEZ CLAUDIA ANAITÉ</b>		
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN A DAVID BERNABÉ CULULÉN SALPOR POR EL PERIODO DEL 03/10/2016 AL 31/10/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-75-2022 DE FECHA 16/12/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 301-2022 DE FECHA 19/12/2022	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,787.81
<b>21963517</b>	<b>CULULÉN SALPOR DAVID BERNABÉ</b>		
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN A DAVID GARCÍA MARTÍNEZ POR EL PERIODO DEL 02/11/2009 AL 31/10/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-86-2022 DE FECHA 16/12/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 297-2022 DE FECHA 19/12/2022	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,198.56
<b>46924914</b>	<b>GARCIA MARTINEZ DAVID</b>		
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN A ELSA ISABEL SANTOS MORALES POR EL PERIODO DEL 16/01/1997 AL 28/02/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-93-2022 DE FECHA 16/12/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 293-2022 DE FECHA 19/12/2022	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	83,492.33
<b>29803845</b>	<b>SANTOS MORALES ELSA ISABEL</b>		
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN A FABRIZI ABISAI JUÁREZ POSADAS POR EL PERIODO DEL 16/08/2017 AL 16/10/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-80-2022 DE FECHA 16/12/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 296-2022 DE FECHA 19/12/2022	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,835.66
<b>92816797</b>	<b>JUÁREZ POSADAS FABRIZI ABISAI</b>		

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

PAGINA : 44 de 56  
 FECHA : 6/01/2023  
 HORA : 9:55.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN A HORACIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ POR EL PERIODO DEL 16/11/2009 AL 15/03/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-96-2022 DE FECHA 16/12/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 295-2022 DE FECHA 19/12/2022 <b>40875423 GONZALEZ MARTINEZ HORACIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,985.82
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JOSSELINE ANDREA MADRID MELÉNDEZ POR EL PERIODO DEL 16/02/2015 AL 31/10/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-78-2022 DE FECHA 16/12/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 291-2022 DE FECHA 19/12/2022 <b>76615359 MADRID MELÉNDEZ JOSSELINE ANDREA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,795.34
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JUAN ALBERTO CHAN LOBOS POR EL PERIODO DEL 02/02/1998 AL 30/09/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-88-2022 DE FECHA 16/12/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 299-2022 DE FECHA 19/12/2022 <b>37470914 CHAN LOBOS JUAN ALBERTO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	81,962.53
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JULIO ORLANDO DE LEÓN GARCÍA POR EL PERIODO DEL 03/10/2016 AL 31/10/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-76-2022 DE FECHA 16/12/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 304-2022 DE FECHA 19/12/2022 <b>14254700 DE LEON GARCIA JULIO ORLANDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,883.18
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN A MANUEL CRISANTOS CÚXUL XUC POR EL PERIODO DEL 16/11/2017 AL 15/08/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-79-2022 DE FECHA 16/12/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 290-2022 DE FECHA 19/12/2022 <b>91830591 CÚXL XUC MANUEL CRISANTOS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,864.87
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN A MANUEL DE JESÚS GONZÁLEZ MARTÍNEZ POR EL PERIODO DEL 01/02/1999 AL 15/03/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-94-2022 DE FECHA 16/12/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 288-2022 DE FECHA 19/12/2022 <b>28751345 GONZÁLEZ MARTÍNEZ MANUEL DE JESÚS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	76,835.89
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN A MARÍA ELVIRA MORALES PÉREZ POR EL PERIODO DEL 01/10/2008 AL 30/09/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-99-2022 DE FECHA 16/12/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 284-2022 DE FECHA 19/12/2022 <b>19925328 MORALES PÉREZ MARÍA ELVIRA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,531.33
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN A MARIANO ALEJANDRO ALDANA POR EL PERIODO DEL 01/07/2009 AL 31/07/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-98-2022 DE FECHA 16/12/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 283-2022 DE FECHA 19/12/2022 <b>27295222 ALEJANDRO ALDANA MARIANO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,489.95
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN A MIRIAN NOHEMÍ DE LEÓN LÓPEZ DE DE LEÓN POR EL PERIODO DEL 23/10/2017 AL 19/10/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-81-2022 DE FECHA 16/12/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 292-2022 DE FECHA <b>79758266 DE LEÓN LÓPEZ MIRIAN NOHEMÍ</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,634.33

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

PAGINA : 45 de 56  
 FECHA : 6/01/2023  
 HORA : 9:55.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN A NERY BENITO LÓPEZ RAMÍREZ POR EL PERIODO DEL 01/01/2005 AL 15/01/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-90-2022 DE FECHA 16/12/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 289-2022 DE FECHA 19/12/2022 <b>37469460 LÓPEZ RAMIREZ NERY BENITO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	56,638.92
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN A NOÉ ALBERTO HERNÁNDEZ GALDÁMEZ POR EL PERIODO DEL 01/02/1999 AL 15/03/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-95-2022 DE FECHA 16/12/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 294-2022 DE FECHA 19/12/2022 <b>62446940 HERNANDEZ GALDAMEZ NOE ALBERTO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	76,835.89
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN A PABLO HERNÁNDEZ GARCÍA POR EL PERIODO DEL 01/09/2004 AL 31/12/2021 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-89-2022 DE FECHA 16/12/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 285-2022 DE FECHA 19/12/2022 <b>37586386 HERNANDEZ GARCIA PABLO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	57,613.26
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN A RUBÉN DE JESÚS GENIS PÉREZ POR EL PERIODO DEL 02/02/1998 AL 28/02/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-92-2022 DE FECHA 16/12/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 280-2022 DE FECHA 19/12/2022 <b>37462725 GENIS PEREZ RUBEN DE JESUS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	80,013.86
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN A VICENTE TEO RAMÍREZ POR EL PERIODO DEL 02/05/2000 AL 31/10/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-84-2022 DE FECHA 16/12/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 302-2022 DE FECHA 19/12/2022 <b>32017111 TEO RAMIREZ VICENTE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	74,787.05
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN A WALTER ANIBAR OCHAETA SALAS POR EL PERIODO DEL 02/02/1998 AL 30/09/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-87-2022 DE FECHA 16/12/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 298-2022 DE FECHA 19/12/2022 <b>35372079 OCHAETA SALAS WALTER ANIBAR</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	81,962.53
	PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS A FRANCISCA PÉREZ HERNÁNDEZ DE GARCÍA, BENEFICIARIA DEL SEÑOR EUGENIO GARCÍA RAMÍREZ POR EL PERIODO DEL 01/07/2009 AL 16/05/2022 SEGÚN DICTAMEN DAJ-2022-01416 EXPEDIENTE NÚMERO 37497-2022 DE FECHA 02/06/2022 DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC- <b>113902549 PÉREZ HERNANDEZ DE GARCÍA FRANCISCA</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	42,797.90
	PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS A LOREN CLARIBEL ZABALA OLIVARES DE HERNÁNDEZ, BENEFICIARIA DEL SEÑOR RONALD ALEXANDER HERNÁNDEZ MAQUÍN POR EL PERIODO DEL 16/10/2017 AL 15/06/2022 SEGÚN DICTAMEN DAJ-2022-01778 EXPEDIENTE NÚMERO 37697-2022 DE FECHA 07/07/2022 DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC- <b>107003201 ZABALA OLIVARES DE HERNÁNDEZ LOREN CLARIBEL</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	1,703.00

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

PAGINA : 46 de 56  
 FECHA : 6/01/2023  
 HORA : 9:55.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS A LOREN CLARIBEL ZABALA OLIVARES DE HERNÁNDEZ, BENEFICIARIA DEL SEÑOR RONALD ALEXANDER HERNÁNDEZ MAQUÍN POR EL PERIODO DEL 16/10/2017 AL 15/06/2022 SEGÚN DICTAMEN DAJ-2022-01778 EXPEDIENTE NÚMERO 37697-2022 DE FECHA 07/07/2022 DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC-.	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	12,966.51
	<b>107003201 ZABALA OLIVARES DE HERNÁNDEZ LOREN CLARIBEL</b>		
	PAGO DE VACACIONES A ALFONSO IXCAYAO LÓPEZ POR EL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-91-2022 DE FECHA 16/12/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 281-2022 DE FECHA 19/12/2022	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	125.79
	<b>37477161 IXCAYAO LOPEZ ALFONSO</b>		
	PAGO DE VACACIONES A ALICIA DEL ROSARIO DELGADO VILLATORO POR EL PERIODO DEL 03/01/2022 AL 14/11/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-82-2022 DE FECHA 16/12/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 287-2022 DE FECHA 19/12/2022	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,538.24
	<b>53614836 DELGADO VILLATORO ALICIA DEL ROSARIO</b>		
	PAGO DE VACACIONES A CARLOS IGNACIO CASTRO SALINAS POR EL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 30/06/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-97-2022 DE FECHA 16/12/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 282-2022 DE FECHA 19/12/2022	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	702.59
	<b>37755587 CASTRO SALINAS CARLOS IGNACIO</b>		
	PAGO DE VACACIONES A CLAUDIA ANAITÉ OZAETA GONZÁLEZ POR EL PERIODO DEL 02/11/2020 AL 01/11/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-77-2022 DE FECHA 16/12/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 303-2022 DE FECHA 19/12/2022	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,034.32
	<b>45890455 OZAETA GONZÁLEZ CLAUDIA ANAITÉ</b>		
	PAGO DE VACACIONES A DAVID GARCÍA MARTÍNEZ POR EL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/10/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-86-2022 DE FECHA 16/12/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 297-2022 DE FECHA 19/12/2022	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,384.94
	<b>46924914 GARCIA MARTINEZ DAVID</b>		
	PAGO DE VACACIONES A ELSA ISABEL SANTOS MORALES POR EL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 28/02/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-93-2022 DE FECHA 16/12/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 293-2022 DE FECHA 19/12/2022	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	496.01
	<b>29803845 SANTOS MORALES ELSA ISABEL</b>		
	PAGO DE VACACIONES A FRANCISCA PÉREZ HERNÁNDEZ DE GARCÍA, BENEFICIARIA DEL SEÑOR EUGENIO GARCÍA RAMÍREZ POR EL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 16/05/2022 SEGÚN DICTAMEN DAJ-2022-01416 EXPEDIENTE NÚMERO 37497-2022 DE FECHA 02/06/2022 DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC-.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,066.68
	<b>113902549 PÉREZ HERNANDEZ DE GARCÍA FRANCISCA</b>		

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

PAGINA : 47 de 56  
 FECHA : 6/01/2023  
 HORA : 9:55.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES A HORACIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ POR EL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 15/03/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-96-2022 DE FECHA 16/12/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 295-2022 DE FECHA 19/12/2022 <b>40875423 GONZALEZ MARTINEZ HORACIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	580.89
	PAGO DE VACACIONES A JOSSELINE ANDREA MADRID MELÉNDEZ POR EL PERIODO DEL 03/01/2022 AL 31/10/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-78-2022 DE FECHA 16/12/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 291-2022 DE FECHA 19/12/2022 <b>76615359 MADRID MELÉNDEZ JOSSELINE ANDREA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,026.99
	PAGO DE VACACIONES A LA SEÑORA ANGELA CARINA DIAZ CONTRERAS DE CIFUENTES POR EL PERIODO DEL 19/10/2020 AL 18/10/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-73-2022 DE FECHA 23/11/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 272-2022 DE FECHA 24/11/2022 <b>35175303 DIAZ CONTRERAS ANGELA CARINA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	38,908.18
	PAGO DE VACACIONES A LOREN CLARIBEL ZABALA OLIVARES DE HERNÁNDEZ, BENEFICIARIA DEL SEÑOR RONALD ALEXANDER HERNÁNDEZ MAQUÍN POR EL PERIODO DEL 03/01/2022 AL 15/06/2022 SEGÚN DICTAMEN DAJ-2022-01778 EXPEDIENTE NÚMERO 37697-2022 DE FECHA 07/07/2022 DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC-. <b>107003201 ZABALA OLIVARES DE HERNÁNDEZ LOREN CLARIBEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	959.20
	PAGO DE VACACIONES A MANUEL CRISANTOS CÚXUL XUC POR EL PERIODO DEL 03/01/2022 AL 15/08/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-79-2022 DE FECHA 16/12/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 290-2022 DE FECHA 19/12/2022 <b>91830591 CÚXL XUC MANUEL CRISANTOS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,312.19
	PAGO DE VACACIONES A MANUEL DE JESÚS GONZÁLEZ MARTÍNEZ POR EL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 15/03/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-94-2022 DE FECHA 16/12/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 288-2022 DE FECHA 19/12/2022 <b>28751345 GONZÁLEZ MARTÍNEZ MANUEL DE JESÚS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	621.80
	PAGO DE VACACIONES A MARIANO ALEJANDRO ALDANA POR EL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/07/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-98-2022 DE FECHA 16/12/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 283-2022 DE FECHA 19/12/2022 <b>27295222 ALEJANDRO ALDANA MARIANO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,662.91
	PAGO DE VACACIONES A MIRIAN NOHEMÍ DE LEÓN LÓPEZ DE DE LEÓN POR EL PERIODO DEL 04/01/2021 AL 19/10/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-81-2022 DE FECHA 16/12/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 292-2022 DE FECHA 19/12/2022 <b>79758266 DE LEÓN LÓPEZ MIRIAN NOHEMÍ</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,393.04
	PAGO DE VACACIONES A NERY BENITO LÓPEZ RAMÍREZ POR EL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 15/01/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-90-2022 DE FECHA 16/12/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 289-2022 DE FECHA 19/12/2022	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	125.79

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

PAGINA : 48 de 56  
 FECHA : 6/01/2023  
 HORA : 9:55.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
37469460	<b>LÓPEZ RAMIREZ NERY BENITO</b> PAGO DE VACACIONES A NOÉ ALBERTO HERNÁNDEZ GALDÁMEZ POR EL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 15/03/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-95-2022 DE FECHA 16/12/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 294-2022 DE FECHA 19/12/2022	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	580.89
62446940	<b>HERNANDEZ GALDAMEZ NOE ALBERTO</b> PAGO DE VACACIONES A RUBÉN DE JESÚS GENIS PÉREZ POR EL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 28/02/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-92-2022 DE FECHA 16/12/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 280-2022 DE FECHA 19/12/2022	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	496.01
37462725	<b>GENIS PEREZ RUBEN DE JESUS</b> PAGO DE VACACIONES A VICENTE TEO RAMÍREZ POR EL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/10/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-84-2022 DE FECHA 16/12/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 302-2022 DE FECHA 19/12/2022	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,555.73
32017111	<b>TEO RAMIREZ VICENTE</b> ÚNICO PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE COMPENSACIÓN A CONSERVACIÓN DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL ASUNLAQ UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGÚN CONVENIO NUMERO 16/2022.	523 TRANSFERENCIAS A LAS MUNICIPALIDADES	305,292.80
6621910	<b>MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BARILLAS HUEHUETENANGO</b> ÚNICO PAGO DE COMPENSACIÓN A CONSERVACIÓN DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "PIEDRAS DE KAB'TZIN, SAN JUAN IXCOY", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN IXCOY, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGÚN CONVENIO No. 17/2022.	448 OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	228,123.20
5992818	<b>MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN IXCOY</b> VALOR DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 799-99 DEL 15 DE OCTUBRE DE 1999.	61 DIETAS	6,000.00
6632580	<b>CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,915,487.05</b>

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

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



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

PAGINA : 49 de 56  
 FECHA : 6/01/2023  
 HORA : 9:55.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON DEL PERIODO DEL 17/11/2021 AL 16/11/2021.Liquidacion No. 01 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	719.77
	PAGO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL FONACON CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. Liquidacion No. 33 <b>109172418 MULTISERVICIOS GUATEMALTECOS - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	110.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CORRELATIVO 358796 DE LAS OFICINAS DE FONACON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/09/2022 AL 17/10/2022. Liquidacion No. 33 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	539.29
	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. MEDIDOR No. 70238778. Liquidacion No. 33 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	312.86
	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. Liquidacion No. 27 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	326.14
	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/09/2022 AL 05/10/2022 MEDIDOR 70238778. Liquidacion No. 33 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	385.90
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/02/2022 AL 18/03/2022. Liquidacion No. 09 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	643.54
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA 2233-7154 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2022. Liquidacion No. 33 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	417.86
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA 2233-7172 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2022. Liquidacion No. 33 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	127.98
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE RECOLECCIÓN DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. Liquidación No. 10 <b>109172418 MULTISERVICIOS GUATEMALTECOS - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	110.00

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

PAGINA : 50 de 56  
 FECHA : 6/01/2023  
 HORA : 9:55.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL FONACON CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. Liquidacion No. 35 <b>109172418 MULTISERVICIOS GUATEMALTECOS - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	220.00
	POR PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/02/2022 AL 05/03/2022. Liquidacion No. 7 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	70.59
	POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA 2233-7154 AL USO DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/11/2021 AL 17/12/2021. Liquidacion No. 01 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	514.16
	POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA No. 2233-7172 AL USO DE FONACON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/11/2021 AL 17/12/2021. Liquidacion No. 01 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	140.80
	SEGUNDO PAGO DE SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA LA REVISIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y ESTADOS FINANCIEROS DEL FONACON CORRESPONDIENTE AL 60% DEL TOTAL DE HONORARIOS, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. FONACON 03-2022. Liquidacion 35. <b>40972364 BOROR BOROR OMAR VINICIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	5,040.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CUENTA B-316 UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE CONAP REGIÓN NORORIENTE, CONSUMOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,306.89
	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 NOVIEMBRE DE 2022 CUENTA No. B-234/A-A <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	111.88
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP REGION NORORIENTE PRIMER NIVEL BODEGA 2, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 CUENTA No. B-234/A-F <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22.77
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP REGION NORORIENTE PRIMER NIVEL VENTANILLA UNICA, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 CUENTA No. B-234/A-H <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	857.38
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP REGION NORORIENTE, SEGUNDO NIVEL OFICINA ADMINISTRATIVA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 CUENTA No. B-234/A-J	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	329.08

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

PAGINA : 51 de 56  
 FECHA : 6/01/2023  
 HORA : 9:55.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2399083	<b>EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b> SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP REGION NORORIENTE, SEGUNDO NIVEL OFICINA DE DIRECTOR REGIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 CUENTA No. B-234/A-E	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	855.70
2399083	<b>EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b> SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP REGION NORORIENTE, SEGUNDO NIVEL OFICINA FORESTAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 CUENTA No. B-234/A-G	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	224.65
2399083	<b>EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b> SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP REGION NORORIENTE, SEGUNDO NIVEL SALA DE REUNIONES, OFICINAS DE TECNICOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 CUENTA No. B-234/A-I	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,089.71
2399083	<b>EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE ALMACEN E INVENTARIOS CONAP REGION VIII NIS: 6141924 REGIONAL PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/2022 AL 16/11/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,364.54
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO EXCLUSIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA DIRECCION REGIONAL CONAP REGION PETEN NIS 6453928 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/10/2022 AL 21/11/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,104.55
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SUR ORIENTE NIS 6228370 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/10/2022 AL 08/11/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	913.14
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 5TO NIVEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1905884 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/11/2022 AL 08/12/2022.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,775.13
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 6TO NIVEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1905733 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/11/2022 AL 08/12/2022.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,941.30
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 7MO NIVEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1905938 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/11/2022 AL 08/12/2022.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,708.56
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 : 52 de 56  
 FECHA : 6/01/2023  
 HORA : 9:55.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 9NO NIVEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1899043 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/11/2022 AL 08/12/2022. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,649.69
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL CENTRO DE CAPACITACIONES DE LA REGIONAL SUR ORIENTE NIS 6160376 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/10/2022 AL 11/11/2022 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	39.74
	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL CENTRO DE CAPACITACIONES LAS CAMELIAS UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RIO DULCE NIS 3306075 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/10/2022 AL 17/11/2022 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,377.28
	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 1899075 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/11/2022 AL 08/12/2022. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	225.69
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL OFICINA N-710 DEL PROYECTO CONSOLIDACION DEL SIGAP, CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1899053, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/11/2022 AL 08/12/2022. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	262.08
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL OFICINA N-711 DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1899071 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/11/2022 AL 08/12/2022. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	29.91
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL PREDIO DE DECOMISO MODESTO MENDEZ/CONAP NORORIENTE NIS 6151581 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/10/2022 AL 11/11/2022 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	687.45
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL NIS 5697782 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/10/2022 AL 03/11/2022. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	547.93
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGION VIII PETEN NIS: 6321669 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/10/2022 AL 14/11/2022 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,192.73

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

PAGINA : 53 de 56  
 FECHA : 6/01/2023  
 HORA : 9:55.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL CONAP REGION VIII PETEN SEGUN NIS: 3076407 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/10/2022 AL 21/11/2022. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,359.69
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRELATIVO 358796 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/2022 AL 16/11/2022. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	527.15
	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, SEGUN CORRELATIVO 1896272 Y CONTADOR K41005 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/11/2022 AL 16/12/2022. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	959.55
	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE DE CONAP NIS: 5944943 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/10/2022 AL 10/11/2022 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	761.41
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION SUBREGIONAL DE CONAP SAYAXCHE PETEN NIS: 5717825 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/10/2022 AL 11/11/2022. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	377.38
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE CONAP VERAPACES, SALAMA BAJA VERAPAZ NIS: 3101749 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/10/2022 AL 08/11/2022. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	180.54
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL PARQUE SIPACATE NARANJO CORRELATIVO 1367559 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/11/2022 AL 06/12/2022. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	30.63
	SERVICIO DE INTERNET NUMERO 3019-7829 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CONAP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/11/2022 AL 04/12/2022 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	499.00
	SERVICIO DE TELEFONIA DE 4 LINEAS CON NUMERO PRINCIPAL 5966-2315 UTILIZADO EN LAS DISTINTAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	149.00

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

PAGINA : 54 de 56  
 FECHA : 6/01/2023  
 HORA : 9:55.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONIA DE 4 LINEAS CON NUMERO PRINCIPAL 5966-2315 UTILIZADO EN LAS DISTINTAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	149.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET No. 7926-0161, UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA DE ALMACÉN E INVENTARIOS DE LA REGIÓN VIII PETÉN, DURANTE EL PERIODO DEL 11/11/2022 AL 10/12/2022. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	405.03
	SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET NUMERO 7927-8237 UTILIZADO EN OFICINAS DE LA SUBREGIONAL DE CONAP POPTUN PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	552.92
	SERVICIO DE TELEFONIA NUMERO 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 02/11/2022 AL 01/12/2022. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	100.06
	SERVICIO DE TELEFONIA NUMERO 2251-0471 UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N-710 DEL PROYECTO CONSOLIDACION DEL SIGAP, CONAP CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	67.20
	SERVICIO DE TELEFONIA PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION REGIONAL VERAPACES NUMERO 7723-8503 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	60.70
	SERVICIO DE TELEFONIA PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SUB REGIONAL SALAMA NUMERO 7954-0972 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	444.68
	SERVICIO TELEFONICO NUMERO 2233-7177 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE CONAP METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	585.00

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

PAGINA : 55 de 56  
 FECHA : 6/01/2023  
 HORA : 9:55.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO TELEFONICO NUMERO 2230-5984 UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS CONAP CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO EL 02/11/2022 AL 01/12/2022. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	125.00
	SERVICIO TELEFÓNICO NUMERO 2299-7300 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE CONAP CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/11/2022 AL 04/12/2022. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	6,520.00
	SERVICIO TELEFONICO NUMERO 7762-4571 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	956.64
	SERVICIO TELEFONICO NUMERO 7771-2201 UTILIZADO EN LA REGIONAL COSTA SUR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	412.18
	SERVICIO TELEFONICO NUMERO 7926-3598 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL CONAP REGION VIII PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	122.40
	SERVICIO TELEFONICO NUMERO 7926-4157 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL CONAP REGION VIII PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	119.68
	SERVICIO TELEFONICO NUMERO 7926-4158 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL CONAP REGION VIII PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	175.02
	SERVICIO TELEFONICO NUMERO 7928-6453 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA SUB-REGIONAL DE CONAP SAYAXCHE, PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	313.12
	SERVICIO TELEFONICO NUMERO 7941-6532 UTILIZADO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	442.62
	SERVICIO TELEFONICO NUMERO 7947-2345 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NORORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	244.00
		113 TELEFONÍA	

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

PAGINA : 56 de 56  
 FECHA : 6/01/2023  
 HORA : 9:55.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO TELEFÓNICO NUMERO 7948-6910 UTILIZADO EN LA UNIDAD TÉCNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE CONAP, REGIÓN NORORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	436.60
	TERCER Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA CONSULTORIA DE APOYO ADMINISTRATIVO, SEGUN CONTRATO No. 02-2022-FONACON. Liquidacion No. 35 71117903 PAREDES CASTILLO EYLEEN MARIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
	TERCER Y ULTIMO PAGO DEL 20% POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO Y SUPERVISION FINANCIERA DE PROYECTOS, SEGUN CONTRATO No. 01-2022-FONACON. Liquidacion No 35 6084753 VASQUEZ MUÑOZ ESTUARDO MARCO TULIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,800.00
	TERCER Y ULTIMO PAGO DEL 20% POR SERVICIOS PROFESIONALES, DE LA CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION TECNICA DE PROYECTOS FONACON 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 03-2022-FONACON. Liquidacion No. 35 36261416 ESQUIVEL SANDOVAL VICTOR EMNIO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	28,800.00
	TERCER Y ULTIMO PAGO DEL 20%, POR CONSULTORIA DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SISTEMATIZACION DE PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONACON, Y EVALUACION DE SUS IMPACTOS, SEGUN CONTRATO 04-2022 FONACON. Liquidacion No. 35 90721462 SOLARES GALVEZ KIMBERLY SUCELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>173,223.87</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** 4,905,127.99