**6/11/2023**

**9:31.28**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **42**

**1**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2023

octubre

a octubre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

757 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL  ADMINISTRATIVO NUMERO 7-2023 Y ACUERDO DE | AÑO 2023 SEGÚN  APROBACION DE | CONTRATO  CONTRATO |
| AC-EV-2023-053  **1993517K** **HOTEL MIRA FLORES SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |

758 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SUBREGIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CON SEDE EN EL MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, DEPARTAMENTO DE PETÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 07/2023

## 49653261 HERNANDEZ ALARCON DE MORAN MILVIA AZUCENA

760 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 09-2023 Y ACUERDO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2023-050

## 91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA

761 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL COSTA SUR DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 03/2023

## 1759914 ORELLANA OVALLE EUGENIA DE JESUS

762 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL VERAPACES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 09/2023

## 35882174 BETANCOURHT GARCIA DE BETANCOURT ELIDA

764 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 08/2023

## 8194637 MORALES SALGUERO ANGEL ESTUARDO

765 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA PUNTA DE MANABIQUE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 04/2023

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

40,000.00

4,000.00

31,100.00

3,500.00

4,500.00

5,725.00

5,200.00

**6/11/2023**

**9:31.28**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **42**

**2**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2023

octubre

a octubre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

## 38253 TORRES RANDALL DE MARROQUIN FLORIDALMA MARITZA

766 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 6-2023 Y ACUERDO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2023-051

## 31793932 RUANO RAMIREZ DE ARCHILA HEIDY SUCELLY

767 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL PARQUE NACIONAL RÍO DULCE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 06/2023

## 8209022 MENDOZA DE LA ROSA JORGE NOE

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

15,000.00

5,500.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 768 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO  ADMINISTRATIVO NUMERO 11-2023 Y ACUERDO DE APROBACIÓN DE CONTRATO | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 12,000.00 |
| AC-EV-2023-064  **553755K** **COLOP GRAMAJO WALFRE TALLMAY** |  |  |  |
| 769 SUBARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA 42 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO DE | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,325.00 |
| VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, |  |  |  |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO |  |  |  |

No. 05-2023 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2023-054

## 578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA

769 SUBARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA 42 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 05-2023 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2023-054

## 578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA

770 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DOS OFICINAS PARA EL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB- Y UNA OFICINA PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 01/2023

## 342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

30,225.00

3,100.00

**6/11/2023**

**9:31.28**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **42**

**3**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2023

octubre

a octubre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

770 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DOS OFICINAS PARA EL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB- Y UNA OFICINA PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 01/2023

## 342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA

771 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA BODEGA DE ALMACÉN E INVENTARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 08-2023 Y ACUERDO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2023-052

## 32107617 LIMA AGUILAR HEDZON DE JESUS

772 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL DEL CONAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 05/2023.

## 40383776 PEREZ BEN LUZ

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

5,200.00

15,000.00

5,500.00

**TOTAL POR PROCESO** 152,450.00

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 508 Porta nombres (personificador) para uso de la Unidad de Comunicaci ón Social, Relaciones Públicas y Protocolo, del Consejo Nacional de Áreas Protegidas.  **99344122** **IMPRESIONES ILIMITADAS, SOCIEDAD ANONIMA** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,080.00 |
| 509 Será utilizado para el mantenimiento preventivo de sopladoras, motosierras, chapeadoras y | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 10,400.00 |
| generadores eléctricos mismos que estuvieron aprestos en combate de incendios forestales |  | DE TRANSPORTE |  |
| y se se encuentran asignados en la regional de CONAP Petén. |  |  |  |

## 43064779 GONZALEZ CUELLAR DELIA MARLENI

609 SERVICIO DE TRANSPORTE DE ANIMALES Y LIBERADOS EN CONCEPTO DE 5 LECHUZAS, 10 MAZACUATAS, 3 MAPACHES POR PARTE DEL CENTRO DE RESCATE ANTIGUA EXOTIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023

142 FLETES

5,000.00

**6/11/2023**

**9:31.28**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **42**

**4**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2023

octubre

a octubre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

## 8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON

653 REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS DE CIRCULACION P-568DHW A CARGO DEL CONAP REGIÓN NORORIENTE

## 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

653 REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS DE CIRCULACION P-568DHW A CARGO DEL CONAP REGIÓN NORORIENTE

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

350.00

1,800.00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1526804** | **LE MANS SOCIEDAD ANONIMA** |  | | | | |
| 653 REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS DE CIRCULACION | | | P-568DHW A CARGO DEL | | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 6,987.00 |
| CONAP REGIÓN NORORIENTE  **1526804** **LE MANS SOCIEDAD ANONIMA** | | |  | |  |  |  |
| 655 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION DEL | | | VEHICULO TOYOTA CON | | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 480.00 |
| PLACAS O-044BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL | | | | | | | |
|  | **4031164** | **MAYORGA NAVAS MARIO RENE** | |  |  |  |  |
| 655 | SERVICIO | DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA | | CON | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 2,200.00 |

PLACAS O-044BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL

## 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE

655 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA CON PLACAS O-044BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL

## 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE

656 SERVICIO Y CALIBRACION DE BOMBA DE INYECCION Y DOSIFICACION DE INYECTORES DEL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-266BBV AL SERVICIO DE LA SUB SECRETARIA EJECUTIVA CONAP

## 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE

656 SERVICIO Y CALIBRACION DE BOMBA DE INYECCION Y DOSIFICACION DE INYECTORES DEL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-266BBV AL SERVICIO DE LA SUB SECRETARIA EJECUTIVA CONAP

## 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE

659 REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y CAMBIO DE SWITCH DE ARRANQUE DEL VEHICULO NISSAN XTRAIL CON PLACAS O-896BBR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL

## 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE

659 REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y CAMBIO DE SWITCH DE ARRANQUE DEL VEHICULO NISSAN XTRAIL CON PLACAS O-896BBR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL

## 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE

660 REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACAS DE CIRCULACION P-777GWG AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL

DE TRANSPORTE

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

5,025.00

1,298.00

4,600.00

3,050.00

4,940.00

1,550.00

**6/11/2023**

**9:31.28**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **42**

**5**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2023

octubre

a octubre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **4031164** | **MAYORGA NAVAS MARIO RENE** |  | | |
| 660 REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACAS DE CIRCULACION P-777GWG | | | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 6,920.00 |
| AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL  **4031164** **MAYORGA NAVAS MARIO RENE** | | |  |  |  |
| 662 SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, TOYOTA HILUX | | | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 650.00 |
| PLACAS O-270BBV, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- | | |  |  |  |
|  | **4031164** | **MAYORGA NAVAS MARIO RENE** |  |  |  |
| 662 | SERVICIO | MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, TOYOTA HILUX | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 2,450.00 |
|  | PLACAS | O-270BBV, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL |  | DE TRANSPORTE |  |
|  | CONSEJO  **4031164** | NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-  **MAYORGA NAVAS MARIO RENE** |  |  |  |
| 662 | SERVICIO | MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, TOYOTA HILUX | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,655.00 |
|  | PLACAS CONSEJO | O-270BBV, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- |  |  |  |

## 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE

664 SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO SUZUKI, SAMURAI, COLOR ROJO, PLACAS O-760BBC, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-

## 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE

664 SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO SUZUKI, SAMURAI, COLOR ROJO, PLACAS O-760BBC, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-

## 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE

664 SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO SUZUKI, SAMURAI, COLOR ROJO, PLACAS O-760BBC, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-

## 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE

666 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-156FZS AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL

## 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

666 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-156FZS AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL

## 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

666 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-156FZS AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL

## 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

280.00

1,900.00

2,155.00

114.00

1,125.00

1,175.00

**6/11/2023**

**9:31.28**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **42**

**6**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2023

octubre

a octubre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 673 | SERVICIO MAYOR PARA VEHICULO TIPO PICK UP MARCA: HILUX, MODELO:2018, COLOR: | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 980.00 |
|  | BLANCO, PLACAS: O-264BBV, PARA USO DE LA DIRECCION REGIONAL SUR ORIENTE DEL |  |  |  |
|  | CONAP  **4031164** **MAYORGA NAVAS MARIO RENE** |  |  |  |
| 673 | SERVICIO MAYOR PARA VEHICULO TIPO PICK UP MARCA: HILUX, MODELO:2018, COLOR: | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,415.00 |
|  | BLANCO, PLACAS: O-264BBV, PARA USO DE LA DIRECCION REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONAP |  |  |  |
| **4031164** **MAYORGA NAVAS MARIO RENE** | |  |  |  |
| 673 SERVICIO MAYOR PARA VEHICULO TIPO PICK UP MARCA: HILUX, MODELO:2018, COLOR: | | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 3,000.00 |
| BLANCO, PLACAS: O-264BBV, PARA USO DE LA DIRECCION REGIONAL SUR ORIENTE DEL | |  | DE TRANSPORTE |  |
| CONAP  **4031164** **MAYORGA NAVAS MARIO RENE** | |  |  |  |
| 675 SERVICIOS DE REPARACIONES AL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACAS DE | | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 660.00 |

CIRCULACION P-092DGG AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS TECNICOS CONAP CENTRAL

## 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE

675 SERVICIOS DE REPARACIONES AL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACAS DE CIRCULACION P-092DGG AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS TECNICOS CONAP CENTRAL

## 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

1,165.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 675 SERVICIOS DE REPARACIONES AL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACAS DE | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 10,650.00 |
| CIRCULACION P-092DGG AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS TECNICOS CONAP |  | DE TRANSPORTE |  |
| CENTRAL  **4031164** **MAYORGA NAVAS MARIO RENE** |  |  |  |
| 676 SERVICIO DE REPARACION, ALINEACION DE TREN DELANTERO, SERVICIO Y DOSIFICACION | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,600.00 |

DE INYECTORES AL VEHICULO TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACION O-254BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP

## 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE

676 SERVICIO DE REPARACION, ALINEACION DE TREN DELANTERO, SERVICIO Y DOSIFICACION DE INYECTORES AL VEHICULO TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACION O-254BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP

## 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE

678 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS O-254BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP

## 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

678 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS O-254BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

3,350.00

735.00

2,060.00

**6/11/2023**

**9:31.28**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **42**

**7**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2023

octubre

a octubre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1526804** | **LE MANS SOCIEDAD ANONIMA** |  | | | |
| 678 | SERVICIO | DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION DEL | VEHICULO CON PLACAS | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,070.00 |

O-254BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP

## 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

682 SERVICIO MAYOR REQUERIDO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2018, IDENTIFICADO CON LAS PLACAS DE CIRCULACION O-255BBV ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN.

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

682 SERVICIO MAYOR REQUERIDO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2018, IDENTIFICADO CON LAS PLACAS DE CIRCULACION O-255BBV ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN.

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

743.00

1,095.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 682 SERVICIO MAYOR REQUERIDO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 1,320.00 |
| MODELO 2018, IDENTIFICADO CON LAS PLACAS DE CIRCULACION O-255BBV ASIGNADO A |  | DE TRANSPORTE |  |
| LA REGIONAL DE CONAP PETÉN.  **5040701** **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 683 SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 743.00 |

2018, IDENTIFICADO CON LAS PLACAS DE CIRCULACION O-278BBV ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN.

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

683 SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO

2018, IDENTIFICADO CON LAS PLACAS DE CIRCULACION O-278BBV ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN.

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

683 SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS

1,095.00

1,320.00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018, IDENTIFICADO CON LAS PLACAS DE CIRCULACION O-278BBV ASIGNADO A LA |  | DE TRANSPORTE |  |
| REGIONAL DE CONAP PETÉN.  **5040701** **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |
| 684 | SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, IDENTIFICADO | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 480.00 |
|  | CON LAS PLACAS DE CIRCULACION O-465BBY ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP |  |  |  |
|  | PETÉN  **4031164** **MAYORGA NAVAS MARIO RENE** |  |  |  |
| 684 | SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, IDENTIFICADO | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 4,650.00 |
|  | CON LAS PLACAS DE CIRCULACION O-465BBY ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP |  | DE TRANSPORTE |  |
|  | PETÉN  **4031164** **MAYORGA NAVAS MARIO RENE** |  |  |  |

**6/11/2023**

**9:31.28**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **42**

**8**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2023

octubre

a octubre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

684 SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, IDENTIFICADO CON LAS PLACAS DE CIRCULACION O-465BBY ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN

## 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE

696 Servicio de cuidado y protección de 100 Caimanes que se encuentran en cuarentena en el

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

199 OTROS SERVICIOS

8,295.00

5,000.00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centro de Rescate Antigua Exotic. Correspondiente al mes de julio 2023 | | | | | | | | | | | |
|  | **8238588** | **MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON** |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 705 | Mantenimiento | para la impresora de la Direcci ón de | Educación | | para | el | Desarrollo | Sostenible | 168 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO | 1,375.00 |
| con el Número de Proyecto ARCAS F-13/ARCAS 082015 DE CÓMPUTO | | | | | | | | | | | |
|  | **1726328K** | **URBINA RUIZ GERSON** | |  |  | |  | |  |  |  |
| 708 | Mantenimiento | y Reparación de la Impresora identificada | | con | SICOIN | | 004561BE, que se | | 168 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO | 350.00 |

encuentra asignada al inventario de bienes del Parque Nacional Yaxha -Nakum-Naranjo, CONAP, Petén.

## 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD

**ANONIMA**

708 Mantenimiento y Reparación de la Impresora identificada con SICOIN 004561BE, que se encuentra asignada al inventario de bienes del Parque Nacional Yaxha -Nakum-Naranjo, CONAP, Petén.

## 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD

**ANONIMA**

709 Reparación y Mantenimiento para el Aire Acondicionado, identificado con SICOIN 003267D2,

DE CÓMPUTO

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS

1,300.00

3,200.00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | que se encuentra asignado a la Sección de Almacén, CONAP, Petén.  **11852526** **ESQUIVEL RALDA WARNER RODOLFO** | |  |  |  |  |  | MAQUINARIAS Y EQUIPOS |  |
| 710 | Mantenimiento en los Aires Acondicionados que se encuentran | | instalados | en | las | Oficinas | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS | 1,800.00 |
|  | Regionales de Conap, Petén  **62719025** **GIRON PELEN DE LIGORRIA AURA ELIZABETH** | |  |  |  |  |  | MAQUINARIAS Y EQUIPOS |  |
| 715 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA | | YAMAHA | AG | 200 | PLACAS | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 75.00 |
| M-284FZS AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE | | | | | | | | | |
|  | **18192009** | **CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS** | | |  | |  |  |  |
| 715 | SERVICIO | DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA YAMAHA AG | | | 200 PLACAS | | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 800.00 |
| M-284FZS AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE DE TRANSPORTE | | | | | | | | | |
|  | **18192009** | **CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS** | | |  | |  |  |  |
| 715 | SERVICIO | DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA YAMAHA AG | | | 200 PLACAS | | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,661.02 |
| M-284FZS AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE | | | | | | | | | |

**18192009** **CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS**

**6/11/2023**

**9:31.28**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **42**

**9**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2023

octubre

a octubre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 716 Adquisición de Agua Pura, para uso del personal de los niveles 5, 6, 7 y 9 del Edificio IPM y | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,242.32 |
| Oficinas del Proyecto Consolidación del SIGAP, Comunicación Social, Relaciones Públicas y |  |  |  |
| Protocolo de CONAP Central correspondiente al mes de septiembre 2023  **7351216** **DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 717 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS O-259BBV | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 480.00 |

AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE PROYECTOS FINANCIADO POR PARTE DEL PROYECTO CONSOLIDACION DEL SIGAP - LIFE WEB

## 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE

717 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS O-259BBV AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE PROYECTOS FINANCIADO POR PARTE DEL PROYECTO CONSOLIDACION DEL SIGAP - LIFE WEB

## 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE

717 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS O-259BBV AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE PROYECTOS FINANCIADO POR PARTE DEL PROYECTO CONSOLIDACION DEL SIGAP - LIFE WEB

## 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE

718 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA YAMAHA AG 200 PLACAS M-049FMY AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE

## 18192009 CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS

718 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA YAMAHA AG 200 PLACAS M-049FMY AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE

## 18192009 CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS

718 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA YAMAHA AG 200 PLACAS M-049FMY AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE

## 18192009 CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS

719 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA YAMAHA AG 200 PLACAS M-047FMY AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE

## 18192009 CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS

719 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA YAMAHA AG 200 PLACAS M-047FMY AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE

## 18192009 CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS

719 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA YAMAHA AG 200 PLACAS M-047FMY AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE

## 18192009 CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS

720 SERVICIO MEDICO DE ANIMALES EN CONCEPTO DE AMPUTACIÓN Y SUTURA REALIZADAS A 11 IGUANAS VERDES POR PARTE DEL CENTRO DE RESCATE ANTIGUA EXOTIC. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS

2,050.00

3,425.00

75.00

925.00

2,581.00

75.00

795.00

1,547.00

5,000.00

**6/11/2023**

**9:31.28**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **42**

**10**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2023

octubre

a octubre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **8238588** | **MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON** |  | | | | |
| 723 | SERVICIO | DE REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES Y CAMBIO | DE | CRUCES DE | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 500.00 |
|  | TRANSMISION DEL VEHICULO TOYOTA P-534GVH AL SERVICIO DE | | LA | SECRETARIA |  |  |  |
|  | EJECUTIVA CONAP  **4031164** **MAYORGA NAVAS MARIO RENE** | |  |  |  |  |  |
| 723 | SERVICIO DE REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES Y CAMBIO | | DE | CRUCES DE | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,875.00 |
|  | TRANSMISION DEL VEHICULO TOYOTA P-534GVH AL SERVICIO DE | | LA | SECRETARIA |  |  |  |
|  | EJECUTIVA CONAP  **4031164** **MAYORGA NAVAS MARIO RENE** | |  |  |  |  |  |
| 723 | SERVICIO DE REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES Y CAMBIO | | DE | CRUCES DE | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 2,850.00 |
|  | TRANSMISION DEL VEHICULO TOYOTA P-534GVH AL SERVICIO DE | | LA | SECRETARIA |  | DE TRANSPORTE |  |
|  | EJECUTIVA CONAP | |  |  |  |  |  |

## 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE

724 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR Y REPARACION DEL VEHICULO ISUZU CON PLACAS DE CIRCULACION P-678FDW AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL

## 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE

724 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR Y REPARACION DEL VEHICULO ISUZU CON PLACAS DE CIRCULACION P-678FDW AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL

## 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE

724 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR Y REPARACION DEL VEHICULO ISUZU CON PLACAS DE CIRCULACION P-678FDW AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL

## 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE

725 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR Y REPARACION DEL VEHICULO ISUZU CON PLACAS DE CIRCULACION P-679FDW AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL.

## 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE

725 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR Y REPARACION DEL VEHICULO ISUZU CON PLACAS DE CIRCULACION P-679FDW AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL.

## 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE

725 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR Y REPARACION DEL VEHICULO ISUZU CON PLACAS DE CIRCULACION P-679FDW AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL.

## 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

480.00

2,650.00

4,155.00

480.00

2,300.00

3,800.00

**6/11/2023**

**9:31.28**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **42**

**11**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2023

octubre

a octubre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 726 | CAMBIO DE INYECTORES Y CAMBIO DE SENSOR MAF AL VEHICULO NISSAN CON PLACAS | | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 600.00 |
|  | O-896BBR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL  **4031164** **MAYORGA NAVAS MARIO RENE** | |  | DE TRANSPORTE |  |
| 726 | CAMBIO DE INYECTORES Y CAMBIO DE SENSOR MAF AL VEHICULO NISSAN CON PLACAS | | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 6,605.00 |
|  | O-896BBR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL | |  |  |  |
|  | **4031164** | **MAYORGA NAVAS MARIO RENE** |  |  |  |
| 727 | SERVICIO | Y MANTENIMIENTO MAYOR PARA VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS O-273BBV, | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 830.00 |
|  | ASIGNADO | A LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP VERAPACES, SALAMÁ BAJA |  |  |  |
|  | VERAPAZ  **70602085** | **PEREZ CHACON LISBETH EUGENIA** |  |  |  |
| 727 | SERVICIO | Y MANTENIMIENTO MAYOR PARA VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS O-273BBV, | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 3,400.00 |
|  | ASIGNADO | A LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP VERAPACES, SALAMÁ BAJA |  | DE TRANSPORTE |  |
|  | VERAPAZ  **70602085** | **PEREZ CHACON LISBETH EUGENIA** |  |  |  |
| 727 | SERVICIO | Y MANTENIMIENTO MAYOR PARA VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS O-273BBV, | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,735.00 |
|  | ASIGNADO | A LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP VERAPACES, SALAMÁ BAJA |  |  |  |
|  | VERAPAZ  **70602085** | **PEREZ CHACON LISBETH EUGENIA** |  |  |  |
| 728 | SERVICIO Y CALIBRACION DE BOMBA DE INYECCION, SERVICIO Y REPARACION DE TURBO | | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 650.00 |
|  | DEL VEHICULO TOYOTA O-041BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS TECNICOS | |  |  |  |
|  | REGIONALES CONAP  **4031164** **MAYORGA NAVAS MARIO RENE** | |  |  |  |
| 728 | SERVICIO Y CALIBRACION DE BOMBA DE INYECCION, SERVICIO Y REPARACION DE TURBO | | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 6,000.00 |
|  | DEL VEHICULO TOYOTA O-041BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS TECNICOS | |  | DE TRANSPORTE |  |
|  | REGIONALES CONAP  **4031164** **MAYORGA NAVAS MARIO RENE** | |  |  |  |
| 729 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA | | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 80.00 |
| HILUX, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-267BBV, ASIGNADO A LA SEDE DE LA DIRECCIÓN | | | | | |

REGIONAL DE ORIENTE DEL -CONAP-

## 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE

729 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA HILUX, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-267BBV, ASIGNADO A LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE DEL -CONAP-

## 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE

729 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA HILUX, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-267BBV, ASIGNADO A LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE DEL -CONAP-

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

150.00

400.00

**6/11/2023**

**9:31.28**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **42**

**12**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2023

octubre

a octubre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **4031164** | **MAYORGA NAVAS MARIO RENE** | |  | | | |
| 730 | SERVICIO | Y REPARACION DE CATARINA, CAMBIO DE CRUCES DE TRANSMISION | | AL | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 500.00 |
| VEHICULO CON PLACAS O-741BBG AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP | | | | | | | |
|  | **4031164** | **MAYORGA NAVAS MARIO RENE** | |  |  |  |  |
| 730 | SERVICIO | Y REPARACION DE CATARINA, CAMBIO DE CRUCES DE TRANSMISION | | AL | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,550.00 |
| VEHICULO CON PLACAS O-741BBG AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP | | | | | | | |
|  | **4031164** | **MAYORGA NAVAS MARIO RENE** | |  |  |  |  |
| 730 | SERVICIO | Y REPARACION DE CATARINA, CAMBIO DE CRUCES DE TRANSMISION | | AL | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 2,700.00 |
| VEHICULO CON PLACAS O-741BBG AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP DE TRANSPORTE | | | | | | | |
|  | **4031164** | **MAYORGA NAVAS MARIO RENE** |  |  |  |  |  |
| 731 | SERVICIO | Y REPARACION DE CATARINA, SERVICIO Y REPARACION DE | TURBO | AL | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 300.00 |
|  | VEHICULO | CON PLACAS O-266BBV AL SERVICIO DE LA SUBSECRETARIA | EJECUTIVA | |  |  |  |
|  | CONAP  **4031164** | **MAYORGA NAVAS MARIO RENE** |  | |  |  |  |
| 731 | SERVICIO | Y REPARACION DE CATARINA, SERVICIO Y REPARACION DE | TURBO AL | | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 5,050.00 |
|  | VEHICULO | CON PLACAS O-266BBV AL SERVICIO DE LA SUBSECRETARIA | EJECUTIVA | |  | DE TRANSPORTE |  |
|  | CONAP  **4031164** | **MAYORGA NAVAS MARIO RENE** |  | |  |  |  |

732 SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO TIPO JIMMY, MARCA SUZUKI, MODELO 2014, PLACAS O-847BBS, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

920.00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **5040701** | **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** |  | | | | | |
| 732 | SERVICIO | MAYOR PARA EL VEHÍCULO TIPO JIMMY, MARCA | SUZUKI, | MODELO | 2014, | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 940.00 |
| PLACAS O-847BBS, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN | | | | | | | | |
|  | **5040701** **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** | |  |  |  |  |  |  |
| 732 | SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO TIPO JIMMY, MARCA | | SUZUKI, | MODELO | 2014, | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 1,110.00 |
|  | PLACAS O-847BBS, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN  **5040701** **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** | |  |  |  |  | DE TRANSPORTE |  |

733 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR Y REPARACION DEL VEHICULO ISUZU CON PLACAS DE CIRCULACION P-643DZT AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL

## 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE

733 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR Y REPARACION DEL VEHICULO ISUZU CON PLACAS DE CIRCULACION P-643DZT AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL

## 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

480.00

2,100.00

**6/11/2023**

**9:31.28**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **42**

**13**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2023

octubre

a octubre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

733 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR Y REPARACION DEL VEHICULO ISUZU CON PLACAS DE CIRCULACION P-643DZT AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL

## 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE

734 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR Y REPARACION DEL VEHICULO ISUZU CON PLACAS DE CIRCULACION P-677FDW AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL

## 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE

734 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR Y REPARACION DEL VEHICULO ISUZU CON PLACAS DE CIRCULACION P-677FDW AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

4,965.00

480.00

2,050.00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **4031164** | **MAYORGA NAVAS MARIO RENE** |  | | | |
| 734 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR Y REPARACION DEL VEHICULO ISUZU CON | | | PLACAS | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 4,260.00 |
| DE CIRCULACION P-677FDW AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES | | | CONAP |  |  |  |
| CENTRAL  **4031164** **MAYORGA NAVAS MARIO RENE** | | |  |  |  |  |
| 735 SERVICIO MAYOR Y CORRECTIVO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA | | | TOYOTA | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,145.00 |
| HILUX, MODELO 2018, PLACAS O-278BBV, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN. | | |  |  |  |  |
|  | **5040701** | **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |
| 735 | SERVICIO | MAYOR Y CORRECTIVO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA | TOYOTA | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 4,170.00 |

HILUX, MODELO 2018, PLACAS O-278BBV, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN.

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

735 SERVICIO MAYOR Y CORRECTIVO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2018, PLACAS O-278BBV, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN.

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

736 SERVICIO MAYOR Y CORRECTIVO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2019, PLACAS O-253BBV, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

736 SERVICIO MAYOR Y CORRECTIVO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2019, PLACAS O-253BBV, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

736 SERVICIO MAYOR Y CORRECTIVO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2019, PLACAS O-253BBV, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

737 SERVICIO Y CALIBRACION DE BOMBA DE INYECCION Y SERVICIO Y DOSIFICACION DE INYECTORES DEL VEHICULO TOYOTA O-279BBV AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE MANEJO DE BOSQUES Y VIDA SILVESTRE CONAP

DE TRANSPORTE

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

12,668.00

1,095.00

1,520.00

3,325.00

180.00

**6/11/2023**

**9:31.28**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **42**

**14**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2023

octubre

a octubre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **4031164** | **MAYORGA NAVAS MARIO RENE** |  | | | |
| 737 | SERVICIO | Y CALIBRACION DE BOMBA DE INYECCION Y SERVICIO Y DOSIFICACION | DE | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 4,700.00 |

INYECTORES DEL VEHICULO TOYOTA O-279BBV AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE MANEJO DE BOSQUES Y VIDA SILVESTRE CONAP

## 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE

738 SERVICIO MENOR Y CORRECTIVO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2018, PLACAS O-250BBV, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

738 SERVICIO MENOR Y CORRECTIVO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2018, PLACAS O-250BBV, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

738 SERVICIO MENOR Y CORRECTIVO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2018, PLACAS O-250BBV, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

739 SERVICIO MAYOR PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2018, PLACAS O-251BBV, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

739 SERVICIO MAYOR PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2018, PLACAS O-251BBV, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

739 SERVICIO MAYOR PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2018, PLACAS O-251BBV, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

740 CAMBIO DE CADENA DE TIEMPO Y AFINACION DE MOTOR AL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACAS P-780DVD AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP

## 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE

740 CAMBIO DE CADENA DE TIEMPO Y AFINACION DE MOTOR AL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACAS P-780DVD AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP

## 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE

741 SERVICIO MAYOR PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2019, PLACAS O-508BBY, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN.

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

741 SERVICIO MAYOR PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2019, PLACAS O-508BBY, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN.

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

741 SERVICIO MAYOR PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2019, PLACAS O-508BBY, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN.

DE TRANSPORTE

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

420.00

1,250.00

4,275.00

1,095.00

1,393.00

1,470.00

1,300.00

3,220.00

390.00

995.00

3,605.00

**6/11/2023**

**9:31.28**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **42**

**15**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2023

octubre

a octubre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

742 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, IDENTIFICADO CON PLACAS NO. O-603BBV, ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO PETEN

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

742 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, IDENTIFICADO CON PLACAS NO. O-603BBV, ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO PETEN

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

150.00

4,690.00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **5040701** | **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** |  | | | | | | | |
| 742 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK | | | | UP, MARCA TOYOTA, | | | | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 20,095.00 |
| IDENTIFICADO CON PLACAS NO. O-603BBV, ASIGNADO AL | | | | PARQUE NACIONAL | | | |  |  |  |
| YAXHA-NAKUM-NARANJO PETEN  **5040701** **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** | | | |  | | | |  |  |  |
| 744 SERVICIO MAYOR PARA EL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS | | | | O-266BBY ASIGNADO | | | | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 893.00 |
|  | AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO CONAP PETEN  **5040701** **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** | | |  | |  | |  |  |  |
| 744 | SERVICIO | MAYOR PARA EL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS | | O-266BBY | | ASIGNADO | | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,065.00 |
| AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO CONAP PETEN | | | | | | | | | | |
|  | **5040701** | **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** | |  | |  | |  |  |  |
| 744 | SERVICIO | MAYOR PARA EL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS | | O-266BBY | | ASIGNADO | | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 1,320.00 |
| AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO CONAP PETEN | | | | DE TRANSPORTE | | | | | | |
|  | **5040701** | **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** | |  | |  | |  |  |  |
| 745 Servicio mayor y reparación de vehículo oficial tipo Pick-Up, placas Color gris, asignado a la Dirección Regional Altiplano Occidental. | | | O-043BBJ, | | Marca | | Toyota, | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 480.00 |
| **4031164** **MAYORGA NAVAS MARIO RENE**  745 Servicio mayor y reparación de vehículo oficial tipo Pick-Up, placas Color gris, asignado a la Dirección Regional Altiplano Occidental. | | | O-043BBJ, | | Marca | | Toyota, | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,575.00 |
| **4031164** **MAYORGA NAVAS MARIO RENE**  745 Servicio mayor y reparación de vehículo oficial tipo Pick-Up, placas | | | O-043BBJ, | | Marca | | Toyota, | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 4,050.00 |
| Color gris, asignado a la Dirección Regional Altiplano Occidental. | | |  | |  | |  |  | DE TRANSPORTE |  |
|  | **4031164** | **MAYORGA NAVAS MARIO RENE** |  |  |  |  |  |  |  |  |

746 SERVICIO MAYOR AL VEHICULO CON PLACAS DE CIRCULACION O-040BBJ, EL CUAL ESTÁ PARA EL USO EN EL PARQUE SIPACATE NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.

## 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

980.00

**6/11/2023**

**9:31.28**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **42**

**16**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2023

octubre

a octubre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

746 SERVICIO MAYOR AL VEHICULO CON PLACAS DE CIRCULACION O-040BBJ, EL CUAL ESTÁ PARA EL USO EN EL PARQUE SIPACATE NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.

## 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

1,225.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 746 SERVICIO MAYOR AL VEHICULO CON PLACAS DE CIRCULACION O-040BBJ, EL CUAL ESTÁ | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 1,400.00 |
| PARA EL USO EN EL PARQUE SIPACATE NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS |  | DE TRANSPORTE |  |
| PROTEGIDAS.  **4031164** **MAYORGA NAVAS MARIO RENE** |  |  |  |
| 747 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 480.00 |

HILUX, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-042BBJ, ASIGNADO A LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE DEL -CONAP-.

## 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE

747 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA HILUX, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-042BBJ, ASIGNADO A LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE DEL -CONAP-.

## 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE

747 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA HILUX, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-042BBJ, ASIGNADO A LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE DEL -CONAP-.

## 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

1,250.00

2,205.00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 748 Servicio mayor y reparación de vehículo oficial tipo Pick-Up, Color Blanco, Marca placas de circulación O-252BBV, asignado a la Dirección Regional Altiplano Occidental.  **70602085** **PEREZ CHACON LISBETH EUGENIA** | | | | | Toyota, | | con | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 995.00 |
| 748 Servicio mayor y reparación de vehículo oficial tipo Pick-Up, Color Blanco, Marca | | | | | Toyota, | | con | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 3,950.00 |
| placas de circulación O-252BBV, asignado a la Dirección Regional Altiplano Occidental.  **70602085** **PEREZ CHACON LISBETH EUGENIA** | | | | |  | |  |  | DE TRANSPORTE |  |
| 748 Servicio mayor y reparación de vehículo oficial tipo Pick-Up, Color Blanco, Marca | | | | | Toyota, | | con | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 8,230.00 |
| placas de circulación O-252BBV, asignado a la Dirección Regional Altiplano Occidental. | | | | |  | |  |  |  |  |
|  | **70602085** | **PEREZ CHACON LISBETH EUGENIA** |  |  | |  | |  |  |  |
| 749 | SERVICIO | MAYOR PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA | TOYOTA | HILUX, | | PLACAS | | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,095.00 |
| O-262BBV, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN. | | | | | | | | | | |
|  | **5040701** | **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** |  |  | |  | |  |  |  |
| 749 | SERVICIO | MAYOR PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA | TOYOTA | HILUX, | | PLACAS | | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 2,670.00 |
| O-262BBV, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN. DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | |
|  | **5040701** | **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** |  |  | |  | |  |  |  |
| 749 | SERVICIO | MAYOR PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA | TOYOTA | HILUX, | | PLACAS | | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 6,173.00 |
| O-262BBV, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN. | | | | | | | | | | |

**6/11/2023**

**9:31.28**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **42**

**17**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2023

octubre

a octubre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **5040701** | **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** |  | | | |
| 750 | SERVICIO | MAYOR Y CORRECTIVO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA | TOYOTA | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,215.00 |
| HILUX, MODELO 2019, PLACAS O-510BBY ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN. | | | | | | |
|  | **5040701** | **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |
| 750 | SERVICIO | MAYOR Y CORRECTIVO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA | TOYOTA | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 1,440.00 |

HILUX, MODELO 2019, PLACAS O-510BBY ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN.

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

750 SERVICIO MAYOR Y CORRECTIVO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2019, PLACAS O-510BBY ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN.

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

751 SERVICIO MAYOR AL VEHICULO O-274BBV, EL CUAL ESTA PARA EL USO EN LA REGIONAL COSTA SUR DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS

## 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE

751 SERVICIO MAYOR AL VEHICULO O-274BBV, EL CUAL ESTA PARA EL USO EN LA REGIONAL COSTA SUR DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS

## 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE

751 SERVICIO MAYOR AL VEHICULO O-274BBV, EL CUAL ESTA PARA EL USO EN LA REGIONAL COSTA SUR DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS

## 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE

752 SERVICIO MAYOR PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2019, PLACAS O-468BBY, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN.

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

752 SERVICIO MAYOR PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2019, PLACAS O-468BBY, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN.

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

DE TRANSPORTE

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

5,323.00

980.00

2,400.00

2,760.00

1,065.00

1,393.00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 752 | SERVICIO MAYOR PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2019, | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 1,470.00 |
|  | PLACAS O-468BBY, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN.  **5040701** **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** |  | DE TRANSPORTE |  |
| 755 | SERVICIO DE DESODORIZADORES, AROMATIZANTES Y PLANTILLAS PARA MINGITORIOS | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,850.00 |

PARA SER UTILIZADOS EN LOS SANITARIOS DE LAS OFICINAS DE CONAP CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

## 96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD

**ANONIMA**

756 SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CONAP CENTRAL, NIVELES 5, 6, 7 Y 9 DEL EDIFICIO IPM Y OFICINA 409 DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO, UBICADAS EN EL EDIFICIO TIKAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

199 OTROS SERVICIOS

1,600.00

**6/11/2023**

**9:31.28**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **42**

**18**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2023

octubre

a octubre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

## 7623518 SANTIZO HERNANDEZ MARCO ANTONIO

778 INCLUSION DE VEHÍCULO TIPO CAMIÓN A POLIZA DE SEGURO DE VEHÍCULOS, IDENTIFICADA COMO VA-11024 A FAVOR DEL LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP PETÉN EN EL PERIODO DEL 12/07/2023 AL 31/12/2023

## 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

782 SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO

2019, IDENTIFICADO CON LAS PLACAS DE CIRCULACION O-466BBY ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

782 SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO

2019, IDENTIFICADO CON LAS PLACAS DE CIRCULACION O-466BBY ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

782 SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO

2019, IDENTIFICADO CON LAS PLACAS DE CIRCULACION O-466BBY ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

784 SERVICIO CORRECTIVO PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO

2019, PLACAS O-464BBY, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

11,811.41

743.00

1,095.00

1,320.00

1,100.00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 784 | SERVICIO CORRECTIVO PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,350.00 |
|  | 2019, PLACAS O-464BBY, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN  **5040701** **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 787 | SERVICIO DE ANCLAJE DE LA LANCHA TIPO TIBURONERA DE COLOR BLANCO CON | 199 | OTROS SERVICIOS | 800.00 |
|  | FRANJAS VERDES Y LOGOTIPO DE CONAP, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN REGIONAL |  |  |  |

ALTIPLANO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

## 38044617 ROSALES TERETA CESAR AUGUSTO

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

SERVICIO DE INTERNET NUMERO 3019-7829 UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE NOROCCIDENTE DEL CONAP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/09/2023 AL 04/10/2023

## 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE INTERNET PARA EL USO DE LA DIRECCION REGIONAL SUR ORIENTE DEL

-CONAP- DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

## 1707175 YES REYES JOSE OSMAN

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

699.00

475.00

**6/11/2023**

**9:31.28**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **42**

**19**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2023

octubre

a octubre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LA ADMINISTRACIÒN DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/09/2023 AL 15/10/2023 Monto:

349.00 Fecha Creación: 27/10/2023 08:08:53

## 88446468 SEÑAL NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP CON SEDE EN COBAN, ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/09/2023 AL 15/10/2023

## 88446468 SEÑAL NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

349.00

349.00

**TOTAL POR PROCESO** 92,899.73

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

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

397 SERVICIO DE CREACIÓN, HOSTING Y ADMINISTRACIÓN DE PAGINA WEB DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO.QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO A LA PROMOCION TURISTICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL 2023

## 82226784 CATALAN FERNÁNDEZ LUIS DAVID

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES

5,083.33

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 496 | ADQUISICION DE MOCHILAS PARA USO DEL PERSONAL DEL PROYECTO CONSOLIDACION | 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 28,000.00 |
|  | DEL SIGAP - LIFE WEB Y DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE.  **40627403** **PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA** |  |  |  |
| 500 | ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORA QUE SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE CONAP | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 11,500.00 |

REGIÓN NORORIENTE.

## 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA

501 ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA DRON QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. **94955336** **GEOTECNOLOGÍAS SOCIEDAD ANONIMA**

515 ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES LOC QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO EN LA REGIONAL DE NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

328 EQUIPO DE CÓMPUTO

6,160.00

2,225.00

**6/11/2023**

**9:31.28**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **42**

**20**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2023

octubre

a octubre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

## 44015089 DUBOIS PAPPA DIANA MARIA DE LOS ANGELES

516 ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SERA UTILIZADA EN LA UNIDAD DE MANEJO FORESTAL DE CONAP REGIÓN NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS

## 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA

520 ADQUISICIÓN DE MESAS, TOLDOS Y SILLAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 41160630 BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA

520 ADQUISICIÓN DE MESAS, TOLDOS Y SILLAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 41160630 BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE CÓMPUTO

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

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

3,800.00

576.00

1,718.00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 520 | ADQUISICIÓN DE MESAS, TOLDOS Y SILLAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 2,087.00 |
|  | COMUNICACIÓN SOCIAL RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONSEJO NACIONAL |  |  |  |
|  | DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **41160630** **BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 602 | Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras multifuncionales (fotocopiadora, impresora y | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS | 4,959.24 |
|  | escáner) para ser utilizado por personal del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Segun |  | DE OFICINA |  |

Contratato Administrativo No. 04-2023, servicio por el periodo del mes de julio 2023

## 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

615 ADQUISICIÓN DE ALAMBRE, GRAPAS Y MARTILLOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CAPACITACIONES LAS CAMELIAS, PARQUE NACIONAL RÍO DULCE, REGIONAL NORORIENTE.

## 118151517 COMERCIOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA

615 ADQUISICIÓN DE ALAMBRE, GRAPAS Y MARTILLOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CAPACITACIONES LAS CAMELIAS, PARQUE NACIONAL RÍO DULCE, REGIONAL NORORIENTE.

## 118151517 COMERCIOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA

711 SERVICIO DE TELEFONÍA SATELITAL FIJA CON NUMERACIÓN NACIONAL DE 08 DÍGITOS PARA EL CENTRO DE VISITANTES, UBICADO EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.

## 16902572 TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA

776 SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023

286 HERRAMIENTAS MENORES

283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES

113 TELEFONÍA

142 FLETES

422.00

4,294.00

2,550.00

165.00

**6/11/2023**

**9:31.28**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **42**

**21**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2023

octubre

a octubre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 776 | **5750814**  SERVICIO | **CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA**  DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS | OFICINAS | DEL | 142 | FLETES | 192.50 |
|  | CONSEJO | NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL | PERIODO | DEL |  |  |  |
| 01/09/2023 AL 30/09/2023 | | | | | | | |
|  | **5750814** | **CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |
| 776 | SERVICIO | DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS | OFICINAS | DEL | 142 | FLETES | 220.00 |
|  | CONSEJO | NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL | PERIODO | DEL |  |  |  |
| 01/09/2023 AL 30/09/2023 | | | | | | | |
|  | **5750814** | **CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |
| 776 | SERVICIO | DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS | OFICINAS | DEL | 142 | FLETES | 247.50 |
|  | CONSEJO | NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL | PERIODO | DEL |  |  |  |
| 01/09/2023 AL 30/09/2023 | | | | | | | |
|  | **5750814** | **CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |
| 776 | SERVICIO | DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS | OFICINAS | DEL | 142 | FLETES | 440.00 |
|  | CONSEJO | NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL | PERIODO | DEL |  |  |  |
| 01/09/2023 AL 30/09/2023 | | | | | | | |
|  | **5750814** | **CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |
| 776 | SERVICIO | DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS | OFICINAS | DEL | 142 | FLETES | 467.50 |
|  | CONSEJO | NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL | PERIODO | DEL |  |  |  |

01/09/2023 AL 30/09/2023

## 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA

142 FLETES

776 SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023

## 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA

776 SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023

## 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA

776 SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023

## 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA

142 FLETES

142 FLETES

142 FLETES

495.00

605.00

962.50

**6/11/2023**

**9:31.28**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **42**

**22**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2023

octubre

a octubre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 776 SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL  CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL | 142 | FLETES | 2,985.00 |
| 01/09/2023 AL 30/09/2023  **5750814** **CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 777 SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 10,000.00 |

METROPOLITANA DEL CONAP, DURANTE EL PERIODO DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023

## 52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA

783 SERVICIO DE INTERNET, A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA PARA LAS OFICINAS

ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, UBICADAS EN SAN BENITO PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023

## 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONÍA

2,800.00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 785 | SERVICIO DE INTERNET SATELITAL, PARA USO EN EL CENTRO DE VISITANTES Y OFICINAS | 113 | TELEFONÍA | 9,900.00 |
|  | ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO |  |  |  |
|  | NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2023  **8539332** **COMNET SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 788 | ADQUISICIÓN DE POLLO BLANCO PARA EL CONSUMO DE LOS ANIMALES QUE SE | 212 | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y | 8,848.80 |
|  | ENCUENTRAN EN REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE RESCATE ARCAS, SITUADO EN LA |  | ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO |  |
|  | REGIONAL DE PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA OCTAVA ENTREGA.  **90983742** **COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA** |  | PARA ANIMALES |  |
| 789 | ADQUISICIÓN DE MAIZ PARA EL CONSUMO DE LOS ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN EN | 212 | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y | 8,750.00 |
|  | REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE RESCATE ARCAS, SITUADO EN LA REGIÓN DE PETÉN, |  | ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO |  |
|  | CORRESPODIENTE A LA OCTAVA ENTREGA.  **66933277** **PÉREZ SOLARES DORA ALICIA** |  | PARA ANIMALES |  |
| 794 | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL GUARDA | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 89,305.00 |
|  | RECURSO Y PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO AL PARQUE |  |  |  |
|  | NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. |  |  |  |

## 63649071 HERRERA HERNANDEZ LEONIVAR ISRAEL

**TOTAL POR PROCESO** 195,044.37

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

**6/11/2023**

**9:31.28**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **42**

**23**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2023

octubre

a octubre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

763 ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE PODER INTERRUMPIDO (UPS) PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.

## 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE CÓMPUTO

328 EQUIPO DE CÓMPUTO

15,120.00

**TOTAL POR PROCESO** 15,120.00

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 781 | SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE 97 LÍNEAS CON EL NÚMERO PRINCIPAL 5516-6867, UTILIZADAS POR EL SECRETARIO EJECUTIVO, SUBSECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES,  JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO | 113 | TELEFONÍA | 199.00 |
|  | DEL 02/09/2023 AL 01/10/2023  **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 781 | SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE 97 LÍNEAS CON EL NÚMERO PRINCIPAL 5516-6867, | 113 | TELEFONÍA | 305.00 |

UTILIZADAS POR EL SECRETARIO EJECUTIVO, SUBSECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2023 AL 01/10/2023

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

**6/11/2023**

**9:31.28**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **42**

**24**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2023

octubre

a octubre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 781 | SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE 97 LÍNEAS CON EL NÚMERO PRINCIPAL 5516-6867, UTILIZADAS POR EL SECRETARIO EJECUTIVO, SUBSECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES,  JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO | 113 | TELEFONÍA | 703.00 |
|  | DEL 02/09/2023 AL 01/10/2023  **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 781 | SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE 97 LÍNEAS CON EL NÚMERO PRINCIPAL 5516-6867, | 113 | TELEFONÍA | 902.00 |

UTILIZADAS POR EL SECRETARIO EJECUTIVO, SUBSECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2023 AL 01/10/2023

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONÍA

781 SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE 97 LÍNEAS CON EL NÚMERO PRINCIPAL 5516-6867, UTILIZADAS POR EL SECRETARIO EJECUTIVO, SUBSECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2023 AL 01/10/2023

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

781 SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE 97 LÍNEAS CON EL NÚMERO PRINCIPAL 5516-6867, UTILIZADAS POR EL SECRETARIO EJECUTIVO, SUBSECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2023 AL 01/10/2023

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

781 SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE 97 LÍNEAS CON EL NÚMERO PRINCIPAL 5516-6867, UTILIZADAS POR EL SECRETARIO EJECUTIVO, SUBSECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2023 AL 01/10/2023

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

2,998.00

5,585.00

11,703.00

**TOTAL POR PROCESO** 199.00

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

**6/11/2023**

**9:31.28**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **42**

**25**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2023

octubre

a octubre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

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

707 ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 24-2023 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2023-092

## 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

707 ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 24-2023 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2023-092

## 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

707 ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 24-2023 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2023-092

## 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

707 ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 24-2023 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2023-092

## 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

707 ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 24-2023 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2023-092

## 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

707 ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 24-2023 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2023-092

## 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

12,500.00

15,000.00

17,500.00

20,000.00

22,500.00

27,500.00

**6/11/2023**

**9:31.28**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **42**

**26**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2023

octubre

a octubre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

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

## 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

707 ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 24-2023 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2023-092

## 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

707 ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 24-2023 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2023-092

## 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

707 ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 24-2023 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2023-092

## 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

707 ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 24-2023 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2023-092

## 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

707 ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 24-2023 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2023-092

## 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

707 ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 24-2023 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2023-092

## 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

707 ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 24-2023 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2023-092

## 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

30,000.00

32,500.00

37,500.00

47,500.00

50,000.00

100,000.00

110,000.00

**6/11/2023**

**9:31.28**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **42**

**27**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2023

octubre

a octubre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

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

780 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA, PARA EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, VEHÍCULO TIPO BUS CON CAPACIDAD DE 30 PASAJEROS PARA EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, ADQUIRIDOS CON FONDOS PROPIOS GENERADOS POR CONCEPTO DE INGRESO DE VISITANTES Y 3 VEHÍCULOS TIPO CAMIONETA 4X4 PARA EL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO SE 22-2023 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2023-091

## 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA

780 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA, PARA EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, VEHÍCULO TIPO BUS CON CAPACIDAD DE 30 PASAJEROS PARA EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, ADQUIRIDOS CON FONDOS PROPIOS GENERADOS POR CONCEPTO DE INGRESO DE VISITANTES Y 3 VEHÍCULOS TIPO CAMIONETA 4X4 PARA EL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO SE 22-2023 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2023-091

## 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA

780 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA, PARA EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, VEHÍCULO TIPO BUS CON CAPACIDAD DE 30 PASAJEROS PARA EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, ADQUIRIDOS CON FONDOS PROPIOS GENERADOS POR CONCEPTO DE INGRESO DE VISITANTES Y 3 VEHÍCULOS TIPO CAMIONETA 4X4 PARA EL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO SE 22-2023 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2023-091

## 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA

780 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA, PARA EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, VEHÍCULO TIPO BUS CON CAPACIDAD DE 30 PASAJEROS PARA EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, ADQUIRIDOS CON FONDOS PROPIOS GENERADOS POR CONCEPTO DE INGRESO DE VISITANTES Y 3 VEHÍCULOS TIPO CAMIONETA 4X4 PARA EL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO SE 22-2023 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2023-091

## 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA

790 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES CALIENTES) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, REGIÓN PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 18-2023 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2023-079

## 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA

325 EQUIPO DE TRANSPORTE

325 EQUIPO DE TRANSPORTE

325 EQUIPO DE TRANSPORTE

325 EQUIPO DE TRANSPORTE

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

60,000.00

324,797.00

526,891.00

1,186,800.00

32,306.80

**6/11/2023**

**9:31.28**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **42**

**28**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2023

octubre

a octubre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 790 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES CALIENTES) PARA PERSONAL | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 67,889.90 |
|  | GUARDA RECURSOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, REGIÓN PETÉN, |  |  |  |
|  | CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO |  |  |  |
|  | 18-2023 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2023-079  **77037812** **TEKASA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 790 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES CALIENTES) PARA PERSONAL | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 144,772.70 |

GUARDA RECURSOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, REGIÓN PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 18-2023 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2023-079

## 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA

**TOTAL POR PROCESO** 104,806.80

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 759 | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 133,128.23 |
|  | CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL |  |  |  |
|  | MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 10-2023 Y |  |  |  |
|  | ACUERDO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2023-059  **3441121** **INSTITUTO DE PREVISION MILITAR** |  |  |  |
| 774 | SERVICIO DE INTERNET DE 80 MBPS ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS | 113 | TELEFONÍA | 20,000.00 |

PROTEGIDAS -CONAP- Y LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES,

-GUATEL- QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CONAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL No. 002-2023

## 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL

775 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 SEPTIEMBRE 2023, SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL No. 003-2023

## 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL

113 TELEFONÍA

10,000.00

**6/11/2023**

**9:31.28**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **42**

**29**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2023

octubre

a octubre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

791 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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

## 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

791 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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

## 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

791 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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

## 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

791 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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

## 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

791 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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

## 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

633.33

1,187.49

1,266.66

1,504.16

2,058.32

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS |  |
| 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS |  |
| 791 | PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 | LABORA AL MES | 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 2,374.99 |

## 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

791 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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

## 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

791 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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

2,533.32

2,612.48

**6/11/2023**

**9:31.28**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **42**

**30**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2023

octubre

a octubre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **330388** | **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA** |  | | | |
| 791 | PRIMA | SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE | LABORA | 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y | 2,770.82 |

EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

## 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

791 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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

## 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

791 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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

## 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

791 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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

## 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

791 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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

## 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

FIANZAS

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

4,195.81

5,145.80

9,579.11

18,999.89

**TOTAL POR PROCESO** 163,761.56

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

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

AL PAGO DE VACACIONES A OSMAN DE JESÚS SÁNCHEZ MATEO POR EL PERIODO DEL 20/02/2023 AL 20/05/2023 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-50-2023 DE FECHA 24/10/2023 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 213-2023 DE FECHA 26/10/2023

## 111877725 SÁNCHEZ MATEO OSMAN DE JESÚS

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

473.05

**6/11/2023**

**9:31.28**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **42**

**31**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2023

octubre

a octubre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

PAGO DE INDEMNIZACIÓN A ADRIAN JAVIEL MÉNDEZ POR EL PERIODO DEL 16/01/1998 AL 31/03/2023 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-81-2023 DE FECHA 31/10/2023 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 238-2023 DE FECHA 31/10/2023

## 34219706 JAVIEL MÉNDEZ ADRIAN

PAGO DE INDEMNIZACIÓN A ALBERTO GUADALUPE VÁSQUEZ OXCAL POR EL PERIODO DEL 01/06/2011 AL 10/09/2023 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-73-2023 DE FECHA 31/10/2023 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 240-2023 DE FECHA 31/10/2023

## 73274054 VASQUEZ OXCAL ALBERTO GUADALUPE

PAGO DE INDEMNIZACIÓN A BYRON MATEO RAMOS POR EL PERIODO DEL 20/02/2023 AL 20/05/2023 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-71-2023 DE FECHA 24/10/2023 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 234-2023 DE FECHA 26/10/2023

## 74694677 MATEO RAMOS BYRON

PAGO DE INDEMNIZACIÓN A CARLOS AUGUSTO CHAJAJ PEREZ POR EL PERIODO DEL 01/07/1996 AL 31/07/2023 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-45-2023 DE FECHA 25/08/2023 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 196-2023 DE FECHA 29/08/2023

## 37438123 CHAJAJ PEREZ CARLOS AUGUSTO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN A DARLIN DONIEL HERNÁNDEZ MAEDA POR EL PERIODO DEL 20/02/2023 AL 20/05/2023 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-69-2023 DE FECHA 24/10/2023 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 232-2023 DE FECHA 26/10/2023

## 106349023 HERNÁNDEZ MAEDA DARLIN DONIEL

PAGO DE INDEMNIZACIÓN A DARWIN HUMBERTO SALAZAR DE LOS SANTOS POR EL PERIODO DEL 20/02/2023 AL 20/05/2023 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-56-2023 DE FECHA 24/10/2023 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 219-2023 DE FECHA 26/10/2023

## 96025107 SALAZAR DE LOS SANTOS DARWIN HUMBERTO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EDIS ARNOLDO GREGORIO OLIVARES POR EL PERIODO DEL 16/11/2009 AL 30/09/2023 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-76-2023 DE FECHA 31/10/2023 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 236-2023 DE FECHA 31/10/2023

## 45916330 GREGORIO OLIVARES EDIS ARNOLDO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN A ELMER RONALDO CALATE ESPINOZA POR EL PERIODO DEL 20/02/2023 AL 20/05/2023 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-68-2023 DE FECHA 24/10/2023 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 231-2023 DE FECHA 26/10/2023

## 113979223 CALATE ESPINOZA ELMER RONALDO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EMERSON AMELIO ALONZO GONZÁLEZ POR EL PERIODO DEL 20/02/2023 AL 20/05/2023 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-66-2023 DE FECHA 24/10/2023 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 229-2023 DE FECHA 26/10/2023

## 94846782 ALONZO GONZÁLEZ EMERSON AMELIO

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

83,774.61

40,812.81

766.70

90,021.28

766.70

766.70

46,112.46

766.70

766.70

**6/11/2023**

**9:31.28**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **42**

**32**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2023

octubre

a octubre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

PAGO DE INDEMNIZACIÓN A FEDERICO CASTILLO VALENZUELA POR EL PERIODO DEL 16/08/2016 AL 31/08/2023 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-77-2023 DE FECHA 31/10/2023 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 242-2023 DE FECHA 31/10/2023

## 17937582 CASTILLO VALENZUELA FEDERICO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN A GLENDER OVERLI CHÍ QUIXCHÁN POR EL PERIODO DEL 20/02/2023 AL 20/05/2023 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-57-2023 DE FECHA 24/10/2023 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 220-2023 DE FECHA 26/10/2023

## 67972071 CHÌ QUIXCHÀN GLENDER OVERLÌ

PAGO DE INDEMNIZACIÓN A HAMILTON ELIBERTO GODOY SANDOVAL POR EL PERIODO DEL 20/02/2023 AL 20/05/2023 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-59-2023 DE FECHA 24/10/2023 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 222-2023 DE FECHA 26/10/2023

## 115630767 GODOY SANDOVAL HAMILTON ELIBERTO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JAIME ANTONIO ERAZO HERNÁNDEZ POR EL PERIODO DEL 20/02/2023 AL 20/05/2023 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-52-2023 DE FECHA 24/10/2023 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 215-2023 DE FECHA 26/10/2023

## 95473564 ERAZO HERNÁNDEZ JAIME ANTONIO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JAIRO NOEL BARAHONA RAX POR EL PERIODO DEL 20/02/2023 AL 20/05/2023 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-70-2023 DE FECHA 24/10/2023 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 233-2023 DE FECHA 26/10/2023

## 116959630 BARAHONA RAX JAIRO NOEL

PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JIMY JONNATAN VILLATORO VÁSQUEZ POR EL PERIODO DEL 20/02/2023 AL 20/05/2023 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-55-2023 DE FECHA 24/10/2023 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 218-2023 DE FECHA 26/10/2023

## 99439239 VILLATORO VASQUEZ JIMY JONNATAN

PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JORGE HUMBERTO OLIVARES GUERRA POR EL PERIODO DEL 20/02/2023 AL 20/05/2023 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-53-2023 DE FECHA 24/10/2023 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 216-2023 DE FECHA 26/10/2023

## 105666513 OLIVARES GUERRA JORGE HUMBERTO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JUAN FRANCISCO CHUB CHOCOJ POR EL PERIODO DEL 20/02/2023 AL 20/05/2023 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-64-2023 DE FECHA 24/10/2023 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 227-2023 DE FECHA 26/10/2023

## 97461237 CHUB CHOCOJ JUAN FRANCISCO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JUAN RAMÓN HERNÁNDEZ PÉREZ POR EL PERIODO DEL 03/01/2023 AL 30/06/2023 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-80-2023 DE FECHA 31/10/2023 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 245-2023 DE FECHA 31/10/2023

## 30020409 HERNANDEZ PEREZ JUAN RAMON

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

23,035.62

766.70

766.70

766.70

766.70

766.70

766.70

766.70

954.40

**6/11/2023**

**9:31.28**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **42**

**33**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2023

octubre

a octubre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JUAN RAMÓN HERNÁNDEZ PÉREZ POR EL PERIODO DEL 12/10/2017 AL 30/06/2023 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-80-2023 DE FECHA 31/10/2023 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 245-2023 DE FECHA 31/10/2023

## 30020409 HERNANDEZ PEREZ JUAN RAMON

PAGO DE INDEMNIZACIÓN A KEBBY FRANKLIN COHUOJ TESUCÚN POR EL PERIODO DEL 20/02/2023 AL 20/05/2023 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-54-2023 DE FECHA 24/10/2023 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 217-2023 DE FECHA 26/10/2023

## 76749290 COHUOJ TESUCÚN KEBBY FRANKLIN

PAGO DE INDEMNIZACIÓN A LUISA VICTORIA RAMÍREZ PALENCIA DE LUNA POR EL PERIODO DEL 01/12/2017 AL 08/06/2023 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-82-2023 DE FECHA 31/10/2023 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 241-2023 DE FECHA 31/10/2023

## 26551276 RAMIREZ PALENCIA LUISA VICTORIA

PAGO DE INDEMNIZACIÓN A MARIO ANTONIO OLIVEROS NÁJERA POR EL PERIODO DEL 01/12/2022 AL 15/06/2023 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-79-2023 DE FECHA 31/10/2023 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 244-2023 DE FECHA 31/10/2023

## 103318046 OLIVEROS NÁJERA MARIO ANTONIO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN A OSMAN DE JESÚS SÁNCHEZ MATEO POR EL PERIODO DEL 20/02/2023 AL 20/05/2023 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-50-2023 DE FECHA 24/10/2023 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 213-2023 DE FECHA 26/10/2023

## 111877725 SÁNCHEZ MATEO OSMAN DE JESÚS

PAGO DE INDEMNIZACIÓN A RICARDO ADALY BERGANZA POR EL PERIODO DEL 16/11/2009 AL 30/09/2023 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-75-2023 DE FECHA 31/10/2023 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 237-2023 DE FECHA 31/10/2023

## 33301786 BERGANZA RICARDO ADALY

PAGO DE INDEMNIZACIÓN A RONY FIDEL SÁNCHEZ MATEO POR EL PERIODO DEL 20/02/2023 AL 20/05/2023 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-65-2023 DE FECHA 24/10/2023 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 228-2023 DE FECHA 26/10/2023

## 90321227 SANCHEZ MATEO RONY FIDEL

PAGO DE INDEMNIZACIÓN A YULI VANESA HERNÁNDEZ ESQUIVEL POR EL PERIODO DEL 19/10/2021 AL 31/08/2023 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-72-2023 DE FECHA 31/10/2023 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 243-2023 DE FECHA 31/10/2023

## 99158531 HERNÁNDEZ ESQUIVEL YULI VANESA

PAGO DE LA SENTENCIA JUDICIAL DE JOSÉ MANUEL CHACÓN LOPEZ SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL NÚMERO 01173-2016-11596 OFICIAL 1o. DEL JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

## 1876392 CHACON LOPEZ JOSE MANUEL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

913 SENTENCIAS JUDICIALES

17,901.29

766.70

59,865.74

1,567.73

766.70

46,112.46

766.70

6,253.97

220,977.50

**6/11/2023**

**9:31.28**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **42**

**34**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2023

octubre

a octubre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

PAGO DE VACACIONES A ADRIAN JAVIEL MÉNDEZ POR EL PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/03/2023 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-81-2023 DE FECHA 31/10/2023 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 238-2023 DE FECHA 31/10/2023

## 34219706 JAVIEL MÉNDEZ ADRIAN

PAGO DE VACACIONES A BYRON MATEO RAMOS POR EL PERIODO DEL 20/02/2023 AL 20/05/2023 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-71-2023 DE FECHA 24/10/2023 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 234-2023 DE FECHA 26/10/2023

## 74694677 MATEO RAMOS BYRON

PAGO DE VACACIONES A CARLOS AUGUSTO CHAJAJ PEREZ POR EL PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/07/2023 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-45-2023 DE FECHA 25/08/2023 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 196-2023 DE FECHA 29/08/2023

## 37438123 CHAJAJ PEREZ CARLOS AUGUSTO

PAGO DE VACACIONES A DARLIN DONIEL HERNÁNDEZ MAEDA POR EL PERIODO DEL 20/02/2023 AL 20/05/2023 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-69-2023 DE FECHA 24/10/2023 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 232-2023 DE FECHA 26/10/2023

## 106349023 HERNÁNDEZ MAEDA DARLIN DONIEL

PAGO DE VACACIONES A DARWIN HUMBERTO SALAZAR DE LOS SANTOS POR EL PERIODO DEL 20/02/2023 AL 20/05/2023 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-56-2023 DE FECHA 24/10/2023 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 219-2023 DE FECHA 26/10/2023

## 96025107 SALAZAR DE LOS SANTOS DARWIN HUMBERTO

PAGO DE VACACIONES A EDIS ARNOLDO GREGORIO OLIVARES POR EL PERIODO DEL 16/11/2009 AL 30/09/2023 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-76-2023 DE FECHA 31/10/2023 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 236-2023 DE FECHA 31/10/2023

## 45916330 GREGORIO OLIVARES EDIS ARNOLDO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

756.80

473.05

1,781.54

473.05

473.05

2,138.47

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PAGO DE VACACIONES A ELMER RONALDO CALATE ESPINOZA POR EL | PERIODO DEL | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 473.05 |
| 20/02/2023 AL 20/05/2023 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-68-2023 DE FECHA | 24/10/2023 Y |  |  |  |
| RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 231-2023 DE FECHA 26/10/2023  **113979223** **CALATE ESPINOZA ELMER RONALDO** |  |  |  |  |
| PAGO DE VACACIONES A EMERSON AMELIO ALONZO GONZÁLEZ POR EL | PERIODO DEL | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 473.05 |
| 20/02/2023 AL 20/05/2023 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-66-2023 DE FECHA | 24/10/2023 Y |  |  |  |

RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 229-2023 DE FECHA 26/10/2023

## 94846782 ALONZO GONZÁLEZ EMERSON AMELIO

PAGO DE VACACIONES A FEDERICO CASTILLO VALENZUELA POR EL PERIODO DEL 03/01/2023 AL 31/08/2023 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-77-2023 DE FECHA 31/10/2023 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 242-2023 DE FECHA 31/10/2023

## 17937582 CASTILLO VALENZUELA FEDERICO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

1,437.31

**6/11/2023**

**9:31.28**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **42**

**35**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2023

octubre

a octubre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

PAGO DE VACACIONES A GLENDER OVERLI CHÍ QUIXCHÁN POR EL PERIODO DEL 20/02/2023 AL 20/05/2023 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-57-2023 DE FECHA 24/10/2023 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 220-2023 DE FECHA 26/10/2023

## 67972071 CHÌ QUIXCHÀN GLENDER OVERLÌ

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

473.05

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PAGO DE VACACIONES A HAMILTON ELIBERTO GODOY SANDOVAL POR EL PERIODO DEL | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 473.05 |
| 20/02/2023 AL 20/05/2023 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-59-2023 DE FECHA 24/10/2023 Y |  |  |  |
| RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 222-2023 DE FECHA 26/10/2023  **115630767** **GODOY SANDOVAL HAMILTON ELIBERTO** |  |  |  |
| PAGO DE VACACIONES A JACQUELINE JOHANNA SANTIZO SÁNCHEZ POR EL PERIODO | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 3,440.50 |
| DEL 03/01/2022 AL 31/08/2023 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-78-2023 DE FECHA 31/10/2023 Y |  |  |  |
| RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 239-2023 DE FECHA 31/10/2023  **96496231** **SANTIZO SANCHEZ JACQUELINE JOHANNA** |  |  |  |
| PAGO DE VACACIONES A JAIME ANTONIO ERAZO HERNÁNDEZ POR EL PERIODO DEL | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 473.05 |

20/02/2023 AL 20/05/2023 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-52-2023 DE FECHA 24/10/2023 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 215-2023 DE FECHA 26/10/2023

## 95473564 ERAZO HERNÁNDEZ JAIME ANTONIO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PAGO DE VACACIONES A JAIRO NOEL BARAHONA RAX POR EL PERIODO DEL 20/02/2023 | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 473.05 |
| AL 20/05/2023 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-70-2023 DE FECHA 24/10/2023 Y RESOLUCION DE |  |  |  |
| SECRETARIA EJECUTIVA 233-2023 DE FECHA 26/10/2023  **116959630** **BARAHONA RAX JAIRO NOEL** |  |  |  |
| PAGO DE VACACIONES A JIMY JONNATAN VILLATORO VÁSQUEZ POR EL PERIODO DEL | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 473.05 |

20/02/2023 AL 20/05/2023 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-55-2023 DE FECHA 24/10/2023 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 218-2023 DE FECHA 26/10/2023

## 99439239 VILLATORO VASQUEZ JIMY JONNATAN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PAGO DE VACACIONES A JORGE HUMBERTO OLIVARES GUERRA POR EL | PERIODO DEL | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 473.05 |
| 20/02/2023 AL 20/05/2023 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-53-2023 DE FECHA | 24/10/2023 Y |  |  |  |
| RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 216-2023 DE FECHA 26/10/2023  **105666513** **OLIVARES GUERRA JORGE HUMBERTO** |  |  |  |  |
| PAGO DE VACACIONES A JUAN FRANCISCO CHUB CHOCOJ POR EL | PERIODO DEL | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 473.05 |
| 20/02/2023 AL 20/05/2023 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-64-2023 DE FECHA | 24/10/2023 Y |  |  |  |

RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 227-2023 DE FECHA 26/10/2023

## 97461237 CHUB CHOCOJ JUAN FRANCISCO

PAGO DE VACACIONES A KEBBY FRANKLIN COHUOJ TESUCÚN POR EL PERIODO DEL 20/02/2023 AL 20/05/2023 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-54-2023 DE FECHA 24/10/2023 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 217-2023 DE FECHA 26/10/2023

## 76749290 COHUOJ TESUCÚN KEBBY FRANKLIN

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

473.05

**6/11/2023**

**9:31.28**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **42**

**36**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2023

octubre

a octubre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

PAGO DE VACACIONES A LUISA VICTORIA RAMÍREZ PALENCIA DE LUNA POR EL PERIODO DEL 09/06/2021 AL 08/06/2023 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-82-2023 DE FECHA 31/10/2023 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 241-2023 DE FECHA 31/10/2023

## 26551276 RAMIREZ PALENCIA LUISA VICTORIA

PAGO DE VACACIONES A MARIO ANTONIO OLIVEROS NÁJERA POR EL PERIODO DEL 01/12/2022 AL 15/06/2023 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-79-2023 DE FECHA 31/10/2023 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 244-2023 DE FECHA 31/10/2023

## 103318046 OLIVEROS NÁJERA MARIO ANTONIO

PAGO DE VACACIONES A RICARDO ADALY BERGANZA POR EL PERIODO DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-75-2023 DE FECHA 31/10/2023 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 237-2023 DE FECHA 31/10/2023

## 33301786 BERGANZA RICARDO ADALY

PAGO DE VACACIONES A RONY FIDEL SÁNCHEZ MATEO POR EL PERIODO DEL 20/02/2023 AL 20/05/2023 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-65-2023 DE FECHA 24/10/2023 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 228-2023 DE FECHA 26/10/2023

## 90321227 SANCHEZ MATEO RONY FIDEL

PAGO DE VACACIONES A YULI VANESA HERNÁNDEZ ESQUIVEL POR EL PERIODO DEL 03/01/2022 AL 31/08/2023 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-72-2023 DE FECHA 31/10/2023 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 243-2023 DE FECHA 31/10/2023

## 99158531 HERNÁNDEZ ESQUIVEL YULI VANESA

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

14,681.48

870.95

2,138.47

473.05

1,734.95

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VALOR DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO | 61 | DIETAS | 6,600.00 |
| NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE |  |  |  |
| 2023, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 799-99 DEL 15 DE OCTUBRE DE 1999.  **6632580** **CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS** |  |  |  |
| VALOR DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO | 61 | DIETAS | 6,600.00 |

NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 799-99 DEL 15 DE OCTUBRE DE 1999.

## 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS

**TOTAL POR PROCESO** 698,166.59

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

**6/11/2023**

**9:31.28**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **42**

**37**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2023

octubre

a octubre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP REGIÓN NORORIENTE, SEGUNDO NIVEL OFICINA FORESTAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 CUENTA NO. B-234/A-G

## 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP REGIÓN NORORIENTE PRIMER NIVEL BODEGA 2 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 CUENTA B-234/A-F

## 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP REGIÓN NORORIENTE SEGUNDO NIVEL, OFICINA DE DIRECTOR REGIONAL, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 CUENTA NO. B-234/A-E

## 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP REGIÓN NORORIENTE, PRIMER NIVEL BODEGA 1 LAVANDERIA, BOMBA DE AGUA, LUCES DE PARQUEO INTERNO Y EXTERNO, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 CUENTA NO. B-234/A-A

## 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP REGIÓN NORORIENTE, PRIMER NIVEL VENTANILLA UNICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 CUENTA NO. B-234/A-H **2399083** **EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP REGIÓN NORORIENTE, SEGUNDO NIVEL OFICINA ADMINISTRATIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 NO. B-234/A-J **2399083** **EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP REGIÓN NORORIENTE, SEGUNDO NIVEL SALA DE REUNIONES, OFICINAS DE TECNICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CUENTA NO. B-234/A-I

## 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP, CON SEDE EN COBAN ALTA VERAPAZ, NIS 3125740 PERIODO DEL 02/08/2023 AL 01/09/2023

## 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

334.90

26.47

1,073.66

105.37

1,013.68

389.42

1,678.60

1,032.98

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TECNICA, REFUGIO DE  VIDA SILVESTRE PUNTA DE MANABIQUE, CONAP REGIÓN NORORIENTE DEL MES SE | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,514.09 |
| SEPTIEMBRE DE 2023 CUENTA NO.B-316 Monto: 1,514.09 Fecha Creación: 24/10/2023 |  |  |  |
| 16:45:57  **2399083** **EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS** |  |  |  |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE ALMACEN E | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,251.69 |
| INVENTARIOS CONAP REGIONAL VIII, NIS 6141924, REGIONAL PETEN, PERIODO DEL |  |  |  |

16/08/2023 AL 16/09/2023

**6/11/2023**

**9:31.28**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **42**

**38**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2023

octubre

a octubre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

## 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO EXCLUSIVO DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETEN DE CONAP NIS 6453928 PERIODO DEL 21/08/2023 AL 21/09/2023

## 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SUR ORIENTE NIS 6228370 PERIODO DEL 08/08/2023 AL 07/09/2023

## 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 5TO. NIVEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1905884 PERIODO DEL 06/09/2023 AL 07/10/2023 Monto: 4,754.65

Fecha Creación: 27/10/2023 16:02:20

## 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 6TO. NIVEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1905733 PERIODO DEL 06/09/2023 AL 07/10/2023 Monto: 3,924.30

Fecha Creación: 27/10/2023 15:39:26

## 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 7MO NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1905938 PERIODO DEL 06/09/2023 AL 07/10/2023 Monto: 3,749.59

Fecha Creación: 27/10/2023 16:24:12

## 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

7,289.11

1,097.96

4,754.65

3,924.30

3,749.59

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 9NO. NIVEL EDIFICIO, IPM, CONAP | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,430.35 |
| CENTRAL, CORRELATIVO 1899043, PERIODO DEL 06/09/2023 AL 07/10/2023 Monto: |  |  |  |
| 4,430.35 Fecha Creación: 27/10/2023 15:49:56  **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL CENTRO DE CAPACITACIONES | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 8,105.15 |
| CAMELIAS PARQUE NACIONAL RIO DULCE, REGION NORORIENTE CONAP NIS 3306075, |  |  |  |

PERIODO 15/08/2023 AL 14/09/2023

## 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL CENTRO DE CAPACITACIONES DE LA REGIONAL SUR ORIENTE NIS 6160376, PERIODO DEL 11/08/2023 AL 11/09/2023

## 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N-409 EN LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO, CONAP, CENTRAL CORRELATIVO 1899075, PERIODO DEL 06/09/2023 AL 07/10/2023 Monto:

297.88 Fecha Creación: 27/10/2023 14:57:37

## 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

40.26

297.88

**6/11/2023**

**9:31.28**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **42**

**39**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2023

octubre

a octubre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N-710 DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1899053 PERIODO DEL 06/09/2023 AL 07/10/2023 Monto: 249.36 Fecha Creación: 27/10/2023 15:23:27

## 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N-711 DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1899071 PERIODO DEL 06/09/2023 AL 07/10/2023 Monto: 18.94 Fecha Creación: 27/10/2023 15:09:04

## 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL PARQUE SIPACATE NARANJO/CONAP CORRELATIVO 1367559 PERIODO DEL 05/09/2023 AL 06/10/2023 Monto: 88.57 Fecha

Creación: 27/10/2023 16:33:45

## 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

249.36

18.94

88.57

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL PREDIO DE DECOMISO MODESTO | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 643.20 |
| MENDEZ /CONAP NORORIENTE, NIS 6151581 PERIODO DEL 11/08/2023 AL 11/09/2023  **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LA BODEGA DE CONAP CENTRAL, | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 13.74 |
| UBICADA EN 36 AV. 01-11 GUATEMALA LOCAL "A" ZONA 7 CORRELATIVO 1896725, |  |  |  |

PERIODO DEL 16/09/2023 AL 17/10/2023 Monto: 13.74 Fecha Creación: 27/10/2023 07:41:26

## 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LA OFICINAS DE LA DIRECCIÒN REGIONAL METROPOLITANA, SEGUN CORRELATIVO 358796, PERIODO DEL 16/09/2023 AL 17/10/2023

Monto: 445.13 Fecha Creación: 27/10/2023 07:27:12

## 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE CONAP, POPTUN, PETEN, NIS 3094894 PERIODO DEL 18/08/2023 AL 19/09/2023

## 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL, NIS 5697782 PERIODO DEL 03/08/2023 AL 02/09/2023

## 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN, SEGUN NIS 3076407 PERIODO 21/08/2023 AL 21/09/2023

## 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN, SEGUN NIS 6321669 PERIODO DEL 14/08/2023 AL 13/09/2023

## 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

445.13

6,653.24

506.66

1,923.99

11,008.51

**6/11/2023**

**9:31.28**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **42**

**40**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2023

octubre

a octubre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÒN REGIONAL METROPOLITANA SEGUN CORRELATIVO 1896272, PERIODO 16/09/2023 AL

17/10/2023 Monto: 844.72 Fecha Creación: 27/10/2023 07:50:43

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

844.72

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **326445** | **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN | | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 670.95 |
| REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP, NIS 5944943, PERIODO DEL 09/08/2023 AL | |  |  |  |
| 09/09/2023  **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** | |  |  |  |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN | | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 330.78 |
| SUBREGIONAL DE CONAP SAYAXCHE, PETEN, NIS 5717825, PERIODO DEL 11/08/2023 AL | |  |  |  |
| 11/09/2023  **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | |  |  |  |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN | | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 254.10 |
| SUBREGIONAL DE CONAP VERAPACES, SALAMA, BAJA VERAPAZ, NIS 3101749, PERIODO | |  |  |  |
| DEL 07/08/2023 AL 06/09/2023 | | | | |
| **14946203** | **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

SERVICIO DE TELEFONIA DE 4 LINEAS CON NUMERO PRINCIPAL 5966-2315 UTILIZADO EN LAS DISTINTAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, SE ADJUNTA CUADRO CON DETALLE, PERIODO DEL 02/09/2023 AL 01/10/2023

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONÍA

149.00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 113 | TELEFONÍA |  |
| 113 | TELEFONÍA |
| 113 | TELEFONÍA |
| SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET NO. 7926-0161 UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE | | 113 | TELEFONÍA | 394.00 |
| LA BODEGA DE ALMACEN E INVENTARIOS DE LA REGIONAL VIII PETEN. PERIODO DEL | |  |  |  |
| 02/09/2023 AL 01/10/2023 | |  |  |  |
| **9929290** | **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET NO. 7927-8237 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA SUBREGIONAL DE CONAP POPTUN, PETEN PERIODO DEL 02/09/2023 AL 01/10/2023

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE TELEFONIA NO. 2251-0471 UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N-710 DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP, CONAP CENTRAL, PERIODO DEL

02/09/2023 AL 01/10/2023 Monto: 61.76 Fecha Creación: 26/10/2023 14:16:11

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

531.20

61.76

**6/11/2023**

**9:31.28**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **42**

**41**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2023

octubre

a octubre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

SERVICIO DE TELEFONIA NO. 7947-2417 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE, PERIODO DEL 02/09/2023 AL 01/10/2023 Monto: 389.00 Fecha

Creación: 24/10/2023 10:29:11

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE TELEFONIA PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES NO. 7723-8503 PERIODO DEL 02/09/2023 AL 01/10/2023

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE TELEFONIA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÒN REGIONAL NORORIENTE, NUMERO DE SERVICIO 4054128 DE LA LINEA TELEFONICA 79472345 PERIODO DEL 02/09/2023 AL 01/10/2023

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO TELEFONICO NO. 2232-1913 UTILIZADO EN EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N-409 ALA NORTE EN LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO, CONAP CENTRAL, PERIODO 02/09/2023 AL 01/10/2023

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO TELEFONICO NO. 2233-7177 UTILIZADO EN LAS OFICINAS REGIONAL METROPOLITANA PERIODO 02/09/2023 AL 01/10/2023 Monto: 585.00 Fecha Creación: 24/10/2023 12:49:25

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO TELEFONICO NO. 2299-7300 UTILIZADO EN OFICINAS CONAP CENTRAL PERIODO

05/09/2023 AL 04/10/2023 Monto: 6,500.00 Fecha Creación: 23/10/2023 19:48:00

## 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO TELEFONICO NO. 3992-7428 UTILIZADO POR LA DIRECCIÒN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONAP PERIODO DEL 02/09/2023 AL 01/10/2023

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO TELEFONICO NO. 7762-4571 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL PERIODO DEL 02/09/2023 AL 01/10/2023 Monto: 389.00

Fecha Creación: 23/10/2023 20:35:00

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO TELEFONICO NO. 7771-2201 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL COSTA SUR. PERIODO DEL 02/09/2023 AL 01/10/2023 Monto: 369.28 Fecha Creación: 23/10/2023 21:06:10

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO TELEFONICO NO. 7926-3135 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN, PERIODO DEL 02/09/2023 AL 01/10/2023

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

389.00

67.42

389.00

156.70

585.00

6,500.00

149.00

389.00

369.28

5.00

**6/11/2023**

**9:31.28**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **42**

**42**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2023

octubre

a octubre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

SERVICIO TELEFONICO NO. 7926-3598 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII, PETEN PERIODO DEL 02/09/2023 AL 01/10/2023 Monto: 91.32

Fecha Creación: 26/10/2023 14:37:06

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO TELEFONICO NO. 7926-4157 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII, PETEN PERIODO, 02/09/2023 AL 01/10/2023 Monto: 123.88

Fecha Creación: 24/10/2023 11:11:14

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO TELEFONICO NO. 7926-4158- UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII, PETEN PERIODO DEL 02/09/2023 AL 01/10/2023 Monto:

379.00 Fecha Creación: 24/10/2023 11:24:01

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO TELEFONICO NO. 7928-6453 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA SUB-REGIONAL DE CONAP, SAYAXCHE, PETEN, PERIODO DEL 02/09/2023 AL 01/10/2023

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO TELEFONICO NO. 79416532 UTILIZADO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÒN REGIONAL DE ORIENTE PERIODO DEL 02/09/2023 AL 01/10/2023

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO TELEFONICO NO. 7954-0972 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL SALAMA PERIODO DEL 02/09/2023 AL 01/10/2023 Monto: 460.04 Fecha Creación: 23/10/2023 20:25:14

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO TELEFONICO PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TECNICA PUNTA DE MANABIQUE, REGIONAL NORORIENTE DEL CONAP NUMERO DE SERVICIO 4054171 DE LA LINEA TELEFONICA 79486910 PERIODO DEL 02/09/2023 AL 01/10/2023 Monto: 449.70 Fecha

Creación: 23/10/2023 20:49:43

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

91.32

123.88

379.00

379.00

365.10

460.04

449.70

**TOTAL POR PROCESO** 79,145.40

**TOTAL POR ENTIDAD**

1,501,593.45