

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

PAGINA : 1 de 42
 FECHA : 6/11/2023
 HORA : 9:31.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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 AÑO 2023 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 7-2023 Y ACUERDO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2023-053 1993517K HOTEL MIRA FLORES SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	31,100.00
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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,725.00
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	5,200.00

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

PAGINA : 2 de 42
 FECHA : 6/11/2023
 HORA : 9:31.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
766	38253 TORRES RANDALL DE MARROQUIN FLORIDALMA MARITZA 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
767	31793932 RUANO RAMIREZ DE ARCHILA HEIDY SUCELLY 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
768	8209022 MENDOZA DE LA ROSA JORGE NOE 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 AC-EV-2023-064	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
769	553755K COLOP GRAMAJO WALFRE TALLMAY 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,325.00
769	578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,225.00
770	578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,100.00
	342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 3 de 42
 FECHA : 6/11/2023
 HORA : 9:31.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,200.00
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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
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	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 Comunicación 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 generadores eléctricos mismos que estuvieron aprestos en combate de incendios forestales y se se encuentran asignados en la regional de CONAP Petén. 43064779 GONZALEZ CUELLAR DELIA MARLENI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,400.00
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

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

PAGINA : 4 de 42
 FECHA : 6/11/2023
 HORA : 9:31.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
653	8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS DE CIRCULACION P-568DHW A CARGO DEL CONAP REGIÓN NORORIENTE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
653	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS DE CIRCULACION P-568DHW A CARGO DEL CONAP REGIÓN NORORIENTE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.00
653	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS DE CIRCULACION P-568DHW A CARGO DEL CONAP REGIÓN NORORIENTE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,987.00
655	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA CON PLACAS O-044BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
655	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA CON PLACAS O-044BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,200.00
655	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA CON PLACAS O-044BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,025.00
656	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE 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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,298.00
656	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,600.00
659	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,050.00
659	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE 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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,940.00
660	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACAS DE CIRCULACION P-777GWG AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,550.00

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

PAGINA : 5 de 42
 FECHA : 6/11/2023
 HORA : 9:31.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
660	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACAS DE CIRCULACION P-777GWG AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,920.00
662	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, TOYOTA HILUX PLACAS O-270BBV, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	650.00
662	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, TOYOTA HILUX PLACAS O-270BBV, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,450.00
662	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, TOYOTA HILUX PLACAS O-270BBV, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,655.00
664	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE 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-	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280.00
664	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE 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-	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,900.00
664	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE 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-	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,155.00
666	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-156FZS AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	114.00
666	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-156FZS AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,125.00
666	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-156FZS AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,175.00

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

PAGINA : 6 de 42
 FECHA : 6/11/2023
 HORA : 9:31.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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: BLANCO, PLACAS: O-264BBV, PARA USO DE LA DIRECCION REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONAP 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	980.00
673	SERVICIO MAYOR PARA VEHICULO TIPO PICK UP MARCA: HILUX, MODELO:2018, COLOR: BLANCO, PLACAS: O-264BBV, PARA USO DE LA DIRECCION REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONAP 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,415.00
673	SERVICIO MAYOR PARA VEHICULO TIPO PICK UP MARCA: HILUX, MODELO:2018, COLOR: BLANCO, PLACAS: O-264BBV, PARA USO DE LA DIRECCION REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONAP 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00
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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660.00
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 CIRCULACION P-092DGG AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS TECNICOS CONAP CENTRAL 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,650.00
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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,600.00
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,350.00
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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	735.00
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	2,060.00

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

PAGINA : 7 de 42
 FECHA : 6/11/2023
 HORA : 9:31.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
678	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS O-254BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,070.00
682	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA 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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	743.00
682	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA 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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,095.00
682	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,320.00
683	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA 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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	743.00
683	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA 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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,095.00
683	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,320.00
684	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA 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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
684	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,650.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE		

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

PAGINA : 8 de 42
 FECHA : 6/11/2023
 HORA : 9:31.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130016

PROCESO 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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,295.00
696	Servicio de cuidado y protección de 100 Caimanes que se encuentran en cuarentena en el Centro de Rescate Antigua Exotic. Correspondiente al mes de julio 2023 8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
705	Mantenimiento para la impresora de la Dirección de Educación para el Desarrollo Sostenible con el Número de Proyecto ARCAS F-13/ARCAS 082015 1726328K URBINA RUIZ GERSON	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,375.00
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	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	350.00
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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,300.00
709	Reparación y Mantenimiento para el Aire Acondicionado, identificado con SICOIN 003267D2, que se encuentra asignado a la Sección de Almacén, CONAP, Petén. 11852526 ESQUIVEL RALDA WARNER RODOLFO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,200.00
710	Mantenimiento en los Aires Acondicionados que se encuentran instalados en las Oficinas Regionales de Conap, Petén 62719025 GIRON PELEN DE LIGORRIA AURA ELIZABETH	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,800.00
715	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA YAMAHA AG 200 PLACAS M-284FZS AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE 18192009 CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.00
715	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA YAMAHA AG 200 PLACAS M-284FZS AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE 18192009 CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00
715	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA YAMAHA AG 200 PLACAS M-284FZS AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE 18192009 CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,661.02

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

PAGINA : 9 de 42
 FECHA : 6/11/2023
 HORA : 9:31.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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 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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,242.32
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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,050.00
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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,425.00
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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.00
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	925.00
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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,581.00
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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.00
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	795.00
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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,547.00
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	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00

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

PAGINA : 10 de 42
 FECHA : 6/11/2023
 HORA : 9:31.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
723	8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON SERVICIO DE REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES Y CAMBIO DE CRUCES DE TRANSMISION DEL VEHICULO TOYOTA P-534GVH AL SERVICIO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA CONAP	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00
723	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE SERVICIO DE REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES Y CAMBIO DE CRUCES DE TRANSMISION DEL VEHICULO TOYOTA P-534GVH AL SERVICIO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA CONAP	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,875.00
723	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE SERVICIO DE REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES Y CAMBIO DE CRUCES DE TRANSMISION DEL VEHICULO TOYOTA P-534GVH AL SERVICIO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA CONAP	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,850.00
724	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR Y REPARACION DEL VEHICULO ISUZU CON PLACAS DE CIRCULACION P-678FDW AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
724	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR Y REPARACION DEL VEHICULO ISUZU CON PLACAS DE CIRCULACION P-678FDW AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,650.00
724	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR Y REPARACION DEL VEHICULO ISUZU CON PLACAS DE CIRCULACION P-678FDW AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,155.00
725	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR Y REPARACION DEL VEHICULO ISUZU CON PLACAS DE CIRCULACION P-679FDW AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
725	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR Y REPARACION DEL VEHICULO ISUZU CON PLACAS DE CIRCULACION P-679FDW AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,300.00
725	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR Y REPARACION DEL VEHICULO ISUZU CON PLACAS DE CIRCULACION P-679FDW AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,800.00

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

PAGINA : 11 de 42
 FECHA : 6/11/2023
 HORA : 9:31.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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 O-896BBR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00
726	CAMBIO DE INYECTORES Y CAMBIO DE SENSOR MAF AL VEHICULO NISSAN CON PLACAS O-896BBR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,605.00
727	SERVICIO Y MANTENIMIENTO MAYOR PARA VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS O-273BBV, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP VERAPACES, SALAMÁ BAJA VERAPAZ 70602085 PEREZ CHACON LISBETH EUGENIA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	830.00
727	SERVICIO Y MANTENIMIENTO MAYOR PARA VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS O-273BBV, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP VERAPACES, SALAMÁ BAJA VERAPAZ 70602085 PEREZ CHACON LISBETH EUGENIA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,400.00
727	SERVICIO Y MANTENIMIENTO MAYOR PARA VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS O-273BBV, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP VERAPACES, SALAMÁ BAJA VERAPAZ 70602085 PEREZ CHACON LISBETH EUGENIA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,735.00
728	SERVICIO Y CALIBRACION DE BOMBA DE INYECCION, SERVICIO Y REPARACION DE TURBO DEL VEHICULO TOYOTA O-041BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS TECNICOS REGIONALES CONAP 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	650.00
728	SERVICIO Y CALIBRACION DE BOMBA DE INYECCION, SERVICIO Y REPARACION DE TURBO DEL VEHICULO TOYOTA O-041BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS TECNICOS REGIONALES CONAP 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00
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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80.00
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150.00
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-	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00

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

PAGINA : 12 de 42
 FECHA : 6/11/2023
 HORA : 9:31.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
730	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE SERVICIO Y REPARACION DE CATARINA, CAMBIO DE CRUCES DE TRANSMISION AL VEHICULO CON PLACAS O-741BBG AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00
730	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE SERVICIO Y REPARACION DE CATARINA, CAMBIO DE CRUCES DE TRANSMISION AL VEHICULO CON PLACAS O-741BBG AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,550.00
730	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE SERVICIO Y REPARACION DE CATARINA, CAMBIO DE CRUCES DE TRANSMISION AL VEHICULO CON PLACAS O-741BBG AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,700.00
731	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE SERVICIO Y REPARACION DE CATARINA, SERVICIO Y REPARACION DE TURBO AL VEHICULO CON PLACAS O-266BBV AL SERVICIO DE LA SUBSECRETARIA EJECUTIVA CONAP	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300.00
731	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE SERVICIO Y REPARACION DE CATARINA, SERVICIO Y REPARACION DE TURBO AL VEHICULO CON PLACAS O-266BBV AL SERVICIO DE LA SUBSECRETARIA EJECUTIVA CONAP	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,050.00
732	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE 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
732	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO TIPO JIMMY, MARCA SUZUKI, MODELO 2014, PLACAS O-847BBS, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	940.00
732	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO TIPO JIMMY, MARCA SUZUKI, MODELO 2014, PLACAS O-847BBS, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,110.00
733	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR Y REPARACION DEL VEHICULO ISUZU CON PLACAS DE CIRCULACION P-643DZT AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
733	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR Y REPARACION DEL VEHICULO ISUZU CON PLACAS DE CIRCULACION P-643DZT AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,100.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE		

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

PAGINA : 13 de 42
 FECHA : 6/11/2023
 HORA : 9:31.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130016

PROCESO 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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,965.00
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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,050.00
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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,260.00
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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,145.00
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,170.00
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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,668.00
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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,095.00
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,520.00
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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,325.00
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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	180.00

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

PAGINA : 14 de 42
 FECHA : 6/11/2023
 HORA : 9:31.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
737	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,700.00
738	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE 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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420.00
738	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,250.00
738	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA 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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,275.00
739	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO MAYOR PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2018, PLACAS O-251BBV, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,095.00
739	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO MAYOR PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2018, PLACAS O-251BBV, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,393.00
739	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO MAYOR PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2018, PLACAS O-251BBV, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,470.00
740	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,300.00
740	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE 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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,220.00
741	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO MAYOR PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2019, PLACAS O-508BBY, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390.00
741	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO MAYOR PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2019, PLACAS O-508BBY, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	995.00
741	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO MAYOR PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2019, PLACAS O-508BBY, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,605.00

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

PAGINA : 15 de 42
 FECHA : 6/11/2023
 HORA : 9:31.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
742	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA 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	150.00
742	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,690.00
742	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA 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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,095.00
744	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO MAYOR PARA EL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-266BBY ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO CONAP PETEN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	893.00
744	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO MAYOR PARA EL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-266BBY ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO CONAP PETEN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,065.00
744	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO MAYOR PARA EL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-266BBY ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO CONAP PETEN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,320.00
745	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE Servicio mayor y reparación de vehículo oficial tipo Pick-Up, placas O-043BBJ, Marca Toyota, Color gris, asignado a la Dirección Regional Altiplano Occidental.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
745	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE Servicio mayor y reparación de vehículo oficial tipo Pick-Up, placas O-043BBJ, Marca Toyota, Color gris, asignado a la Dirección Regional Altiplano Occidental.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,575.00
745	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE Servicio mayor y reparación de vehículo oficial tipo Pick-Up, placas O-043BBJ, Marca Toyota, Color gris, asignado a la Dirección Regional Altiplano Occidental.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,050.00
746	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE 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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	980.00

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

PAGINA : 16 de 42
 FECHA : 6/11/2023
 HORA : 9:31.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130016

PROCESO 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 PARA EL USO EN EL PARQUE SIPACATE NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,400.00
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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
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	1,250.00
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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,205.00
748	Servicio mayor y reparación de vehículo oficial tipo Pick-Up, Color Blanco, Marca Toyota, con placas de circulación O-252BBV, asignado a la Dirección Regional Altiplano Occidental. 70602085 PEREZ CHACON LISBETH EUGENIA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	995.00
748	Servicio mayor y reparación de vehículo oficial tipo Pick-Up, Color Blanco, Marca Toyota, con placas de circulación O-252BBV, asignado a la Dirección Regional Altiplano Occidental. 70602085 PEREZ CHACON LISBETH EUGENIA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,950.00
748	Servicio mayor y reparación de vehículo oficial tipo Pick-Up, Color Blanco, Marca Toyota, con placas de circulación O-252BBV, asignado a la Dirección Regional Altiplano Occidental. 70602085 PEREZ CHACON LISBETH EUGENIA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,230.00
749	SERVICIO MAYOR PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, PLACAS O-262BBV, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,095.00
749	SERVICIO MAYOR PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, PLACAS O-262BBV, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,670.00
749	SERVICIO MAYOR PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, PLACAS O-262BBV, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,173.00

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

PAGINA : 17 de 42
 FECHA : 6/11/2023
 HORA : 9:31.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
750	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA 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.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,215.00
750	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA 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.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,440.00
750	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA 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.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,323.00
751	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO MAYOR AL VEHICULO O-274BBV, EL CUAL ESTA PARA EL USO EN LA REGIONAL COSTA SUR DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	980.00
751	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE SERVICIO MAYOR AL VEHICULO O-274BBV, EL CUAL ESTA PARA EL USO EN LA REGIONAL COSTA SUR DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,400.00
751	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE SERVICIO MAYOR AL VEHICULO O-274BBV, EL CUAL ESTA PARA EL USO EN LA REGIONAL COSTA SUR DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,760.00
752	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE SERVICIO MAYOR PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2019, PLACAS O-468BBY, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,065.00
752	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO MAYOR PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2019, PLACAS O-468BBY, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,393.00
752	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO MAYOR PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2019, PLACAS O-468BBY, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,470.00
755	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE DESODORIZADORES, AROMATIZANTES Y PLANTILLAS PARA MINGITORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS SANITARIOS DE LAS OFICINAS DE CONAP CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	199	OTROS SERVICIOS	2,850.00
756	96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA 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

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

PAGINA : 18 de 42
 FECHA : 6/11/2023
 HORA : 9:31.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
778	7623518 SANTIZO HERNANDEZ MARCO ANTONIO 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	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,811.41
782	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA 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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	743.00
782	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA 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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,095.00
782	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,320.00
784	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO CORRECTIVO PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2019, PLACAS O-464BBY, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,100.00
784	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO CORRECTIVO PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2019, PLACAS O-464BBY, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,350.00
787	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ANLAJE DE LA LANCHAS TIPO TIBURONERA DE COLOR BLANCO CON FRANJAS VERDES Y LOGOTIPO DE CONAP, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	199 OTROS SERVICIOS	800.00
	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	113 TELEFONÍA	699.00
	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.	113 TELEFONÍA	475.00
	1707175 YES REYES JOSE OSMAN		

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

PAGINA : 19 de 42
 FECHA : 6/11/2023
 HORA : 9:31.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN 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	113 TELEFONÍA	349.00
	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	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 DEL SIGAP - LIFE WEB Y DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE. 40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	28,000.00
500	ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORA QUE SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE CONAP REGIÓN NORORIENTE. 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,500.00
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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,160.00
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.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,225.00

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

PAGINA : 20 de 42
 FECHA : 6/11/2023
 HORA : 9:31.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
516	44015089 DUBOIS PAPPA DIANA MARIA DE LOS ANGELES ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SERA UTILIZADA EN LA UNIDAD DE MANEJO FORESTAL DE CONAP REGIÓN NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,800.00
520	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA 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.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	576.00
520	41160630 BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA 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.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,718.00
520	41160630 BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA 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.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,087.00
602	41160630 BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras multifuncionales (fotocopiadora, impresora y escáner) para ser utilizado por personal del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Segun Contratao Administrativo No. 04-2023, servicio por el periodo del mes de julio 2023	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,959.24
615	4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE ALAMBRE, GRAPAS Y MARTILLOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CAPACITACIONES LAS CAMELIAS, PARQUE NACIONAL RÍO DULCE, REGIONAL NORORIENTE.	286 HERRAMIENTAS MENORES	422.00
615	118151517 COMERCIOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA ADQUISICIÓN DE ALAMBRE, GRAPAS Y MARTILLOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CAPACITACIONES LAS CAMELIAS, PARQUE NACIONAL RÍO DULCE, REGIONAL NORORIENTE.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,294.00
711	118151517 COMERCIOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA 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.	113 TELEFONÍA	2,550.00
776	16902572 TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA 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	142 FLETES	165.00

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

PAGINA : 21 de 42
 FECHA : 6/11/2023
 HORA : 9:31.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
776	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA 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	142 FLETES	192.50
776	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA 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	142 FLETES	220.00
776	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA 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	142 FLETES	247.50
776	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA 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	142 FLETES	440.00
776	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA 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	142 FLETES	467.50
776	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA 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	142 FLETES	495.00
776	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA 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	142 FLETES	605.00
776	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA 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	142 FLETES	962.50

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

PAGINA : 22 de 42
 FECHA : 6/11/2023
 HORA : 9:31.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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 01/09/2023 AL 30/09/2023 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	2,985.00
777	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 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	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,000.00
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 ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2023 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	9,900.00
788	ADQUISICIÓN DE POLLO BLANCO PARA EL CONSUMO DE LOS ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN EN REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE RESCATE ARCAS, SITUADO EN LA REGIONAL DE PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA OCTAVA ENTREGA. 90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	8,848.80
789	ADQUISICIÓN DE MAIZ PARA EL CONSUMO DE LOS ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN EN REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE RESCATE ARCAS, SITUADO EN LA REGIÓN DE PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA OCTAVA ENTREGA. 66933277 PÉREZ SOLARES DORA ALICIA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	8,750.00
794	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL GUARDA 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	233 PRENDAS DE VESTIR	89,305.00
TOTAL POR PROCESO			195,044.37

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

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

PAGINA : 23 de 42
 FECHA : 6/11/2023
 HORA : 9:31.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
763	ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE PODER INTERRUPTIDO (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	15,120.00
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
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 DEL 02/09/2023 AL 01/10/2023 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	199.00
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	305.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	

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

PAGINA : 24 de 42
 FECHA : 6/11/2023
 HORA : 9:31.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130016**

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 DEL 02/09/2023 AL 01/10/2023 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	703.00
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	902.00
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	2,998.00
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	5,585.00
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	11,703.00
TOTAL POR PROCESO			199.00

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

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

PAGINA : 25 de 42
 FECHA : 6/11/2023
 HORA : 9:31.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,500.00
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	15,000.00
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	17,500.00
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	20,000.00
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	22,500.00
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	27,500.00
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	

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

PAGINA : 26 de 42
 FECHA : 6/11/2023
 HORA : 9:31.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
707	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00
707	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,500.00
707	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,500.00
707	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	47,500.00
707	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00
707	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00
707	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 27 de 42
 FECHA : 6/11/2023
 HORA : 9:31.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130016

PROCESO 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	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00
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	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	324,797.00
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	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	526,891.00
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	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	1,186,800.00
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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,306.80

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

PAGINA : 28 de 42
 FECHA : 6/11/2023
 HORA : 9:31.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	67,889.90
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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	144,772.70
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 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	133,128.23
774	SERVICIO DE INTERNET DE 80 MBPS ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- Y LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES, -GUATEL- QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CONAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL No. 002-2023 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	20,000.00
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

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

PAGINA : 29 de 42
 FECHA : 6/11/2023
 HORA : 9:31.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	633.33
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	1,187.49
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	1,266.66
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	1,504.16
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	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 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	2,374.99
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	2,533.32
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	2,612.48

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

PAGINA : 30 de 42
 FECHA : 6/11/2023
 HORA : 9:31.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
791	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,770.82
791	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,195.81
791	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,145.80
791	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,579.11
791	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PRIMA SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
11187725	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 SÁNCHEZ MATEO OSMAN DE JESÚS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	473.05

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

PAGINA : 31 de 42
 FECHA : 6/11/2023
 HORA : 9:31.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	83,774.61
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,812.81
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	766.70
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	90,021.28
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	766.70
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	766.70
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,112.46
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	766.70
	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	766.70

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

PAGINA : 32 de 42
 FECHA : 6/11/2023
 HORA : 9:31.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,035.62
	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 CHÍ QUIXCHÁN GLENDER OVERLI	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	766.70
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	766.70
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	766.70
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	766.70
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	766.70
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	766.70
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	766.70
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	954.40

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

PAGINA : 33 de 42
 FECHA : 6/11/2023
 HORA : 9:31.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,901.29
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	766.70
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	59,865.74
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,567.73
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	766.70
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,112.46
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	766.70
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,253.97
	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	913 SENTENCIAS JUDICIALES	220,977.50

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

PAGINA : 34 de 42
 FECHA : 6/11/2023
 HORA : 9:31.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	756.80
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	473.05
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,781.54
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	473.05
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	473.05
	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	2,138.47
	PAGO DE VACACIONES 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	473.05
	PAGO DE VACACIONES 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	473.05
	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

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

PAGINA : 35 de 42
 FECHA : 6/11/2023
 HORA : 9:31.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11130016

PROCESO 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 CHÍ QUIXCHÁN GLENDER OVERLI	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	473.05
	PAGO DE VACACIONES 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	473.05
	PAGO DE VACACIONES A JACQUELINE JOHANNA SANTIZO SÁNCHEZ POR EL PERIODO 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,440.50
	PAGO DE VACACIONES 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	473.05
	PAGO DE VACACIONES 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	473.05
	PAGO DE VACACIONES 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	473.05
	PAGO DE VACACIONES 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	473.05
	PAGO DE VACACIONES 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	473.05
	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

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

PAGINA : 36 de 42
 FECHA : 6/11/2023
 HORA : 9:31.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,681.48
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	870.95
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,138.47
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	473.05
	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	1,734.95
	VALOR DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 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	61 DIETAS	6,600.00
	VALOR DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 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	61 DIETAS	6,600.00
TOTAL POR PROCESO			698,166.59

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

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

PAGINA : 37 de 42
 FECHA : 6/11/2023
 HORA : 9:31.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	334.90
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26.47
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,073.66
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	105.37
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,013.68
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	389.42
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,678.60
	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	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 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,514.09
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE ALMACEN E INVENTARIOS CONAP REGIONAL VIII, NIS 6141924, REGIONAL PETEN, PERIODO DEL 16/08/2023 AL 16/09/2023	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,251.69

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

PAGINA : 38 de 42
 FECHA : 6/11/2023
 HORA : 9:31.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,289.11
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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,097.96
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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,754.65
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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,924.30
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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,749.59
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 9NO. NIVEL EDIFICIO, IPM, CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1899043, PERIODO DEL 06/09/2023 AL 07/10/2023 Monto: 4,430.35 Fecha Creación: 27/10/2023 15:49:56	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,430.35
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL CENTRO DE CAPACITACIONES CAMELIAS PARQUE NACIONAL RIO DULCE, REGION NORORIENTE CONAP NIS 3306075, PERIODO 15/08/2023 AL 14/09/2023	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,105.15
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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	40.26
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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	297.88
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 39 de 42
 FECHA : 6/11/2023
 HORA : 9:31.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	249.36
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18.94
	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	88.57
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL PREDIO DE DECOMISO MODESTO MENDEZ /CONAP NORORIENTE, NIS 6151581 PERIODO DEL 11/08/2023 AL 11/09/2023 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	643.20
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LA BODEGA DE CONAP CENTRAL, 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13.74
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	445.13
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,653.24
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	506.66
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,923.99
	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	11,008.51

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

PAGINA : 40 de 42
 FECHA : 6/11/2023
 HORA : 9:31.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA SEGUN CORRELATIVO 1896272, PERIODO 16/09/2023 AL 17/10/2023 Monto: 844.72 Fecha Creación: 27/10/2023 07:50:43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	844.72
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP, NIS 5944943, PERIODO DEL 09/08/2023 AL 09/09/2023 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	670.95
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE CONAP SAYAXCHE, PETEN, NIS 5717825, PERIODO DEL 11/08/2023 AL 11/09/2023 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	330.78
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	254.10
	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 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	113 TELEFONÍA	394.00
	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	113 TELEFONÍA	531.20
	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	61.76

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

PAGINA : 41 de 42
 FECHA : 6/11/2023
 HORA : 9:31.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONIA NO. 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	113 TELEFONÍA	389.00
	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	113 TELEFONÍA	67.42
	SERVICIO DE TELEFONIA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN 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	113 TELEFONÍA	389.00
	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	113 TELEFONÍA	156.70
	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	113 TELEFONÍA	585.00
	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	113 TELEFONÍA	6,500.00
	SERVICIO TELEFONICO NO. 3992-7428 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONAP PERIODO DEL 02/09/2023 AL 01/10/2023 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	149.00
	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	113 TELEFONÍA	389.00
	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	113 TELEFONÍA	369.28
	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	5.00

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

PAGINA : 42 de 42
 FECHA : 6/11/2023
 HORA : 9:31.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO TELEFONICO NO. 7926-3598 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	113 TELEFONÍA	91.32
	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	113 TELEFONÍA	123.88
	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	113 TELEFONÍA	379.00
	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	113 TELEFONÍA	379.00
	SERVICIO TELEFONICO NO. 79416532 UTILIZADO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE PERIODO DEL 02/09/2023 AL 01/10/2023 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	365.10
	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	113 TELEFONÍA	460.04
	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	449.70
TOTAL POR PROCESO			79,145.40

TOTAL POR ENTIDAD 1,501,593.45