

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

PAGINA : 1 de 33  
 FECHA : 7/05/2024  
 HORA : 13:58.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 233             | 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 A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 12-2024<br><b>8209022 MENDOZA DE LA ROSA JORGE NOE</b>   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 12,000.00        |
| 234             | 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 A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 05-2024<br><b>38253 TORRES RANDALL DE MARROQUIN FLORIDALMA MARITZA</b>                        | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 11,400.00        |
| 235             | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL VERAPACES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, EN EL MUNICIPIO DE SALAMÁ, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 14-2024<br><b>35882174 BETANCOURHT GARCIA DE BETANCOURT ELIDA</b>          | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 9,000.00         |
| 237             | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, EN EL MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 13-2024<br><b>8194637 MORALES SALGUERO ANGEL ESTUARDO</b>                       | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 11,450.00        |
| 238             | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SUBREGIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, EN EL MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, DEPARTAMENTO DE PETÉN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 07-2024<br><b>49653261 HERNANDEZ ALARCON DE MORAN MILVIA AZUCENA</b> | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 8,000.00         |
| 239             | ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL COSTA SUR DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, EN EL MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, PARA EL PERIODO COMPENDIDO DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2024 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 02-2024<br><b>1759914 ORELLANA OVALLE EUGENIA DE JESUS</b>                | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 7,000.00         |

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

PAGINA : 2 de 33  
 FECHA : 7/05/2024  
 HORA : 13:58.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 240             | 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 A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 04-2024<br><b>342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                                       | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 6,200.00         |
| 240             | 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 A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 04-2024<br><b>342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                                       | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 10,400.00        |
| 298             | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 02-2024 Y ACUERDO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2024-055<br><b>91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 65,700.00        |
| 299             | 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 MARZO DEL 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 02-2024 Y ACUERDO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2024-055<br><b>91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 32,850.00        |
| 327             | ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 04-2024 Y ACUERDO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2024-066<br><b>31793932 RUANO RAMIREZ DE ARCHILA HEIDY SUCELLY</b> | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 30,000.00        |
| 331             | ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO, DEPARTAMENTO DE PETÉN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 03-2024 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2024-065<br><b>1993517K HOTEL MIRA FLORES SOCIEDAD ANONIMA</b>                | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 80,000.00        |

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

PAGINA : 3 de 33  
 FECHA : 7/05/2024  
 HORA : 13:58.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

**TOTAL POR PROCESO** 273,600.00

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 164             | Servicios desinfección de 24 Baños que se encuentran en el 5to, 6to, 7mo y 9no nivel en las Oficinas Centrales del Consejo Nacional de Áreas Protegidas<br><b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                  | 199 OTROS SERVICIOS                          | 1,200.00         |
| 164             | Servicios desinfección de 24 Baños que se encuentran en el 5to, 6to, 7mo y 9no nivel en las Oficinas Centrales del Consejo Nacional de Áreas Protegidas<br><b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                  | 199 OTROS SERVICIOS                          | 1,750.00         |
| 165             | Servicio medico de animales en concepto de 30 caimanes consistiendo en hidratación, tratamiento de neumonia en cuarentena del Centro de Rescate Antigua Exotic. Correspondiente al mes de febrero 2024<br><b>8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON</b>                       | 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS              | 5,000.00         |
| 188             | SERVICIO DE DESODORIZADORES, AROMATIZANTES Y PLANTILLAS PARA MINGITORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS SANITARIOS DE LAS OFICINAS DE CONAP CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.<br><b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 199 OTROS SERVICIOS                          | 2,850.00         |
| 190             | Servicio de Internet de 80 MBPS, que será utilizado por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, para el mes de enero de 2024<br><b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>  | 113 TELEFONÍA                                | 20,000.00        |
| 191             | Copias/ Impresiones excedentes Blanco y Negro correspondiente al mes de febrero 2024<br><b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 7,064.72         |
| 193             | Adquisición de varillas para reparaciones en senderos de madera del Monumento Natural Semuc Champey, Lanquín, Alta Verapaz<br><b>56375026 RIVEIRO DUBÓN HELMUTH BERNARDO</b>   | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES      | 2,850.00         |
| 199             | Adquisición de clavos y tornillos para reparaciones varias de las instalaciones del Monumento Natural Semuc Champey, Lanquín, Alta Verapaz<br><b>56375026 RIVEIRO DUBÓN HELMUTH BERNARDO</b>   | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES      | 7,013.50         |

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

PAGINA : 4 de 33  
 FECHA : 7/05/2024  
 HORA : 13:58.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 215             | Contratación de 03 buses con capacidad para 44 pasajeros, quienes realizarán viaje de ida y vuelta en el traslado de estudiantes de los Establecimiento Educativos adyacentes al Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, estudiantes que participaran en las diferentes actividades a realizarse en la celebración del Día Internacional del Agua, a celebrarse el día 22 de Marzo del año 2024 en el Parque Nacional Yaxha-nakum-Naranjo, CONAP, Petén.<br><b>40553639 GÓMEZ HERRERA JAIRO ABEL</b> | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                             | 4,500.00         |
| 217             | Servicio de impresión de mapa de Sitio Arqueológico Yaxha, en vinil adhesivo de alta resolución, en sus medidas de 5.10 mts. De Largo por 2.70mts. De Ancho, impreso en lona, del Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, del Consejo Nacional de Áreas Protegidas.<br><b>18247865 PALOMO SALGUERO MARIO RENE</b>  | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN           | 1,750.00         |
| 222             | Servicio de mantenimiento a chapeadora identificada con Sicoin 0049849F, que es utilizada para realizar actividades de limpieza y asignada al Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén.<br><b>87832526 FLORES CORADO DE BARRIENTOS MILDRED MILEYDI</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 340.00           |
| 222             | Servicio de mantenimiento a chapeadora identificada con Sicoin 0049849F, que es utilizada para realizar actividades de limpieza y asignada al Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén.<br><b>87832526 FLORES CORADO DE BARRIENTOS MILDRED MILEYDI</b>   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 400.00           |
| 223             | Servicio de mantenimiento Mayor a motosierra, que se encuentra asignada al inventario de bienes del Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén.<br><b>87832526 FLORES CORADO DE BARRIENTOS MILDRED MILEYDI</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 440.00           |
| 223             | Servicio de mantenimiento Mayor a motosierra, que se encuentra asignada al inventario de bienes del Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén.<br><b>87832526 FLORES CORADO DE BARRIENTOS MILDRED MILEYDI</b>   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 630.00           |
| 224             | Servicio de mantenimiento mayor a motosopladora asignada al inventario de bienes del Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén.<br><b>87832526 FLORES CORADO DE BARRIENTOS MILDRED MILEYDI</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 65.00            |
| 224             | Servicio de mantenimiento mayor a motosopladora asignada al inventario de bienes del Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén.<br><b>87832526 FLORES CORADO DE BARRIENTOS MILDRED MILEYDI</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 800.00           |
| 225             | Servicio de mantenimiento mayor a Motosopladora que se encuentra asignada al inventario de bienes del Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén.<br><b>87832526 FLORES CORADO DE BARRIENTOS MILDRED MILEYDI</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 105.00           |
| 225             | Servicio de mantenimiento mayor a Motosopladora que se encuentra asignada al inventario de bienes del Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén.<br><b>87832526 FLORES CORADO DE BARRIENTOS MILDRED MILEYDI</b>   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 850.00           |

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

**PAGINA** : 5 de 33  
**FECHA** : 7/05/2024  
**HORA** : 13:58.04  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2024  
**PERIODO** abril a abril

**ENTIDAD** 11130016

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 226             | Servicio de mantenimiento a Hidrolavadora, la que es utilizada para realizar actividades de limpieza a los automotores y motocicletas que se encuentran asignados al inventario de bienes del Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén.<br><b>87832526 FLORES CORADO DE BARRIENTOS MILDRED MILEYDI</b>         | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 520.00           |
| 226             | Servicio de mantenimiento a Hidrolavadora, la que es utilizada para realizar actividades de limpieza a los automotores y motocicletas que se encuentran asignados al inventario de bienes del Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén.<br><b>87832526 FLORES CORADO DE BARRIENTOS MILDRED MILEYDI</b>         | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,100.00         |
| 249             | Adquisición de llantas que será utilizado para el vehículo tipo pick-up, marca Toyota Hilux, modelo 2018 con placa de circulación O-251 BBV, asignado a la Dirección Regional de CONAP-Petén.<br><b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS                               | 5,080.00         |
| 255             | Servicio de extracción de lodos en fosa séptica, que será para Puesto de Control "EL COCODRILO", por los baños que son utilizados por el personal Guarda Recurso y personal Operativo que se encuentra asignado al Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP.<br><b>49882139 MAURICIO LÓPEZ YORKIS JOHNNY WILFREDO</b> | 199 OTROS SERVICIOS                                    | 7,425.00         |
| 256             | Servicio que será utilizado para la realización de limpieza y extracción de lodos en lo Biodigestores que se encuentran en el CENTRO DE VISITANTES, ubicado en el Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP<br><b>49882139 MAURICIO LÓPEZ YORKIS JOHNNY WILFREDO</b>   | 199 OTROS SERVICIOS                                    | 9,875.00         |
| 257             | Servicio de INTERNET a través de FIBRA OPTICA, para las Oficinas Administrativas del Parque Nacional Yaxha Nakum Naranjo, Petén, correspondiente al periodo del MARZO del año 2024.<br><b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA  | 2,800.00         |
| 258             | Servicio de INTERNET SATELITAL, que será utilizado para el Fortalecimiento a la Gestión Administrativa y Oficinas Administrativas, que se encuentran ubicada en el Parque Nacional Yaxha Nakum Naranjo, Peten, correspondiente al periodo de MARZO del año 2024.<br><b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>              | 113 TELEFONÍA  | 5,150.00         |
| 259             | Servicio de TELEFONIA SATELITAL, con numeración Nacional de 08 dígitos para el CENTRO DE VISITANTES, ubicado en el Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, Peten correspondiente al periodo de los mes de MARZO del año 2024.<br><b>16902572 TELEFONOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA</b>                                      | 113 TELEFONÍA  | 2,550.00         |
| 271             | SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2019, PLACAS O-507BBY ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN.<br><b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 1,065.00         |
| 271             | SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2019, PLACAS O-507BBY ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN.   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,720.00         |

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

PAGINA : 6 de 33  
 FECHA : 7/05/2024  
 HORA : 13:58.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 271             | 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA<br>SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2019, PLACAS O-507BBY ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN.         | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 4,593.00         |
| 272             | 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA<br>SERVICIO 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 | 1,915.00         |
| 272             | 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA<br>SERVICIO 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                  | 6,175.00         |
| 273             | 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA<br>SERVICIO CORRECTIVO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN FRONTIER, MODELO 2010, PLACAS P-031DZB ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 100.00           |
| 273             | 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA<br>SERVICIO CORRECTIVO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN FRONTIER, MODELO 2010, PLACAS P-031DZB ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,930.00         |
| 273             | 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA<br>SERVICIO CORRECTIVO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN FRONTIER, MODELO 2010, PLACAS P-031DZB ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 4,025.00         |
| 274             | 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA<br>SERVICIO CORRECTIVO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2019, PLACAS O-509BBY ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN.    | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,490.00         |
| 274             | 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA<br>SERVICIO CORRECTIVO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2019, PLACAS O-509BBY ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN.    | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 5,070.00         |
| 275             | 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA<br>SERVICIO MENOR PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2018, PLACAS O-256BBV ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN.         | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 610.00           |
| 275             | 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA<br>SERVICIO MENOR PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2018, PLACAS O-256BBV ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN.         | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,120.00         |
| 275             | 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA<br>SERVICIO MENOR PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2018, PLACAS O-256BBV ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN.         | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 7,855.00         |
| 277             | 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA<br>SERVICIO CORRECTIVO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN FRONTIER, MODELO 2010, PLACAS P-046DZB ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN. | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,325.00         |

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

PAGINA : 7 de 33  
 FECHA : 7/05/2024  
 HORA : 13:58.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 277             | SERVICIO CORRECTIVO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN FRONTIER, MODELO 2010, PLACAS P-046DZB ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN.<br><b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 8,235.00         |
| 278             | SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN FRONTIER, MODELO 2010, PLACAS P-078DZB ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN<br><b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>       | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 1,120.00         |
| 278             | SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN FRONTIER, MODELO 2010, PLACAS P-078DZB ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN<br><b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>       | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,465.00         |
| 278             | SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN FRONTIER, MODELO 2010, PLACAS P-078DZB ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN<br><b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>       | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 2,958.00         |
| 279             | SERVICIO CORRECTIVO PARA EL VEHÍCULO TIPO JEEP, MARCA SUZUKI JIMMY, MODELO 2014, PLACAS O-848BBS ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN.<br><b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>       | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 125.00           |
| 279             | SERVICIO CORRECTIVO PARA EL VEHÍCULO TIPO JEEP, MARCA SUZUKI JIMMY, MODELO 2014, PLACAS O-848BBS ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN.<br><b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>       | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,350.00         |
| 279             | SERVICIO CORRECTIVO PARA EL VEHÍCULO TIPO JEEP, MARCA SUZUKI JIMMY, MODELO 2014, PLACAS O-848BBS ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN.<br><b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>       | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 2,840.00         |
| 280             | REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACAS DE CIRCULACION P-092DGG AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL<br><b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>                               | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 650.00           |
| 280             | REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACAS DE CIRCULACION P-092DGG AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL<br><b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>                               | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,400.00         |
| 280             | REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACAS DE CIRCULACION P-092DGG AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL<br><b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>                               | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 3,200.00         |
| 281             | SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMION, MARCA ISUZU, MODELO 2009, PLACAS O-920BBG ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN.<br><b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>                 | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 750.00           |
| 281             | SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMION, MARCA ISUZU, MODELO 2009, PLACAS O-920BBG ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN.<br><b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>                 | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 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 : 8 de 33  
 FECHA : 7/05/2024  
 HORA : 13:58.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 281             | SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMION, MARCA ISUZU, MODELO 2009, PLACAS O-920BBG ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN.<br><b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>         | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 4,710.00         |
| 282             | REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACAS DE CIRCULACION O-041BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL<br><b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>                       | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,100.00         |
| 282             | REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACAS DE CIRCULACION O-041BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL<br><b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>                       | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 5,050.00         |
| 283             | REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACAS DE CIRCULACION P-777GWG AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL<br><b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>                    | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 2,400.00         |
| 283             | REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACAS DE CIRCULACION P-777GWG AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL<br><b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>                    | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,550.00         |
| 284             | SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2019, PLACAS O-508BBY ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN<br><b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 1,065.00         |
| 284             | SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2019, PLACAS O-508BBY ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN<br><b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,425.00         |
| 284             | SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2019, PLACAS O-508BBY ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN<br><b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 5,488.00         |
| 285             | SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2018, PLACAS O-251BBV ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN.<br><b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 1,095.00         |
| 285             | SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2018, PLACAS O-251BBV ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN.<br><b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b> | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,470.00         |
| 285             | SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2018, PLACAS O-251BBV ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN.<br><b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 2,843.00         |
| 286             | SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2019, PLACAS O-468BBY ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN.<br><b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 1,065.00         |



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

PAGINA : 9 de 33  
 FECHA : 7/05/2024  
 HORA : 13:58.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 286             | SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2019, PLACAS O-468BBY ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN.<br><b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,095.00         |
| 286             | SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2019, PLACAS O-468BBY ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN.<br><b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 4,743.00         |
| 287             | SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2018, PLACAS O-253BBV ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN.<br><b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 1,095.00         |
| 287             | SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2018, PLACAS O-253BBV ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN.<br><b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,420.00         |
| 287             | SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2018, PLACAS O-253BBV ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN.<br><b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 5,893.00         |
| 288             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-442DPC ASIGNADA AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CONAP<br><b>17974089 BONILLA WALTER GIOVANNI</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 95.00            |
| 288             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-442DPC ASIGNADA AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CONAP<br><b>17974089 BONILLA WALTER GIOVANNI</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 765.00           |
| 288             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA MOTOCICLETA CON PLACAS M-442DPC ASIGNADA AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CONAP<br><b>17974089 BONILLA WALTER GIOVANNI</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 1,775.00         |
| 289             | SERVICIO CORRECTIVO PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP TOYOTA HILUX CON PLACAS DE CIRCULACION O-257BBV ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CONAP<br><b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b> | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 900.00           |
| 289             | SERVICIO CORRECTIVO PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP TOYOTA HILUX CON PLACAS DE CIRCULACION O-257BBV ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CONAP<br><b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 16,365.00        |
| 290             | REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACAS DE CIRCULACION O-259BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL   | 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 : 10 de 33  
 FECHA : 7/05/2024  
 HORA : 13:58.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 290             | 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE<br>REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACAS DE CIRCULACION O-259BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,500.00         |
| 290             | 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE<br>REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACAS DE CIRCULACION O-259BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 3,950.00         |
| 291             | 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE<br>SERVICIO MAYOR 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                         | 1,095.00         |
| 291             | 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA<br>SERVICIO MAYOR 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 | 1,945.00         |
| 291             | 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA<br>SERVICIO MAYOR 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                  | 3,243.00         |
| 292             | 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA<br>REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP NISSAN IDENTIFICADO CON PLACAS DE CIRCULACION P-780DVD AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 1,575.00         |
| 292             | 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE<br>REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP NISSAN IDENTIFICADO CON PLACAS DE CIRCULACION P-780DVD AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,400.00         |
| 293             | 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE<br>SERVICIO MENOR AL VEHICULO O-832BBF, EL CUAL ESTÁ PARA EL USO EN LA REGIONAL COSTA SUR   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 350.00           |
| 293             | 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA<br>SERVICIO MENOR AL VEHICULO O-832BBF, EL CUAL ESTÁ PARA EL USO EN LA REGIONAL COSTA SUR   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 603.00           |
| 293             | 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA<br>SERVICIO MENOR AL VEHICULO O-832BBF, EL CUAL ESTÁ PARA EL USO EN LA REGIONAL COSTA SUR   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 620.00           |
| 294             | 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA<br>SERVICIO DE ANCLAJE DE LA LANCHA TIPÓ TIBURONERA DE COLOR BLANCA CON FRANJAS VERDES Y LOGOTIPO DE CONAP, ASIGNADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ALTIPLANO CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 | 199 OTROS SERVICIOS                                    | 800.00           |
|                 | 38044617 ROSALES TERETA CESAR AUGUSTO  |  |                  |

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

PAGINA : 11 de 33  
 FECHA : 7/05/2024  
 HORA : 13:58.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 295             | SERVICIO DE ANCLAJE DE LA LANCHAS TIPÓ TIBURONERA DE COLOR BLANCA CON FRANJAS VERDES Y LOGOTIPO DE CONAP, ASIGNADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ALTIPLANO CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024<br><b>38044617 ROSALES TERETA CESAR AUGUSTO</b> | 199 OTROS SERVICIOS                                    | 800.00           |
| 296             | SERVICIO DE ANCLAJE DE LA LANCHAS TIPÓ TIBURONERA DE COLOR BLANCA CON FRANJAS VERDES Y LOGOTIPO DE CONAP, ASIGNADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ALTIPLANO CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024<br><b>38044617 ROSALES TERETA CESAR AUGUSTO</b>   | 199 OTROS SERVICIOS                                    | 800.00           |
| 297             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS O-268BBY AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE<br><b>83612440 IMPORTADORA CARDONA RAMIREZ SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 440.00           |
| 297             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS O-268BBY AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE<br><b>83612440 IMPORTADORA CARDONA RAMIREZ SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 575.00           |
| 297             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS O-268BBY AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE<br><b>83612440 IMPORTADORA CARDONA RAMIREZ SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 945.00           |
| 302             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA YAMAHA AG 200 PLACAS M-534FMY AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE<br><b>18192009 CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 75.00            |
| 302             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA YAMAHA AG 200 PLACAS M-534FMY AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE<br><b>18192009 CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,190.00         |
| 302             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA YAMAHA AG 200 PLACAS M-534FMY AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE<br><b>18192009 CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 3,095.00         |
| 304             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA YAMAHA AG 200 PLACAS M-047FMY AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE<br><b>18192009 CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 75.00            |
| 304             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA YAMAHA AG 200 PLACAS M-047FMY AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE<br><b>18192009 CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 885.00           |
| 304             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA YAMAHA AG 200 PLACAS M-047FMY AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE<br><b>18192009 CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 1,671.00         |

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

PAGINA : 12 de 33  
 FECHA : 7/05/2024  
 HORA : 13:58.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 306             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA SUZUKI DR 200 PLACAS M-809HDS AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE<br><b>18192009 CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS</b>                  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 75.00            |
| 306             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA SUZUKI DR 200 PLACAS M-809HDS AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE<br><b>18192009 CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS</b>                  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 885.00           |
| 306             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA SUZUKI DR 200 PLACAS M-809HDS AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE<br><b>18192009 CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS</b>                  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 3,955.00         |
| 307             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA YAMAHA AG 200 PLACAS M-284FZS AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE<br><b>18192009 CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS</b>                  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 75.00            |
| 307             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA YAMAHA AG 200 PLACAS M-284FZS AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE<br><b>18192009 CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS</b>                  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,050.00         |
| 307             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA YAMAHA AG 200 PLACAS M-284FZS AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE<br><b>18192009 CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS</b>                  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 2,248.25         |
| 312             | POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACAS DE CIRCULACION O-279BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL<br><b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>                                | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 580.00           |
| 312             | POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACAS DE CIRCULACION O-279BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL<br><b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>                                | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,250.00         |
| 312             | POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACAS DE CIRCULACION O-279BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL<br><b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>                                | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 3,025.00         |
| 314             | REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK UP MARCA: TOYOTA, LINEA: HILUX, MODELO: 2011, COLOR: GRIS, PLACAS: O-049BBJ ASIGNADO A DIRECCION REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONAP<br><b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 850.00           |
| 314             | REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK UP MARCA: TOYOTA, LINEA: HILUX, MODELO: 2011, COLOR: GRIS, PLACAS: O-049BBJ ASIGNADO A DIRECCION REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONAP<br><b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b> | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 7,400.00         |

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

PAGINA : 13 de 33  
 FECHA : 7/05/2024  
 HORA : 13:58.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 314             | REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK UP MARCA: TOYOTA, LINEA: HILUX, MODELO: 2011, COLOR: GRIS, PLACAS: O-049BBJ ASIGNADO A DIRECCION REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONAP<br><b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>                          | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 9,730.00         |
| 315             | SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, TOYOTA-HILUX, CON PLACAS O-270BBV, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-<br><b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 980.00           |
| 315             | SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, TOYOTA-HILUX, CON PLACAS O-270BBV, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-<br><b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 1,235.00         |
| 315             | SERVICIO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, TOYOTA-HILUX, CON PLACAS O-270BBV, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-<br><b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,800.00         |
| 316             | SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, TOYOTA HILUX, PLACAS O-045BBJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-<br><b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 980.00           |
| 316             | SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, TOYOTA HILUX, PLACAS O-045BBJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-<br><b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 1,545.00         |
| 316             | SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, TOYOTA HILUX, PLACAS O-045BBJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-<br><b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b> | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,650.00         |
| 317             | Por reparación de vehículo oficial tipo Pick Up, marca toyota, color gris, con placas de circulación O-043BBJ, asignado a la Dirección Regional Altiplano Occidental<br><b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>                      | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 580.00           |
| 317             | Por reparación de vehículo oficial tipo Pick Up, marca toyota, color gris, con placas de circulación O-043BBJ, asignado a la Dirección Regional Altiplano Occidental<br><b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>                      | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,400.00         |

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

PAGINA : 14 de 33  
 FECHA : 7/05/2024  
 HORA : 13:58.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 317             | Por reparación de vehículo oficial tipo Pick Up, marca toyota, color gris, con placas de circulación O-043BBJ, asignado a la Dirección Regional Altiplano Occidental<br><b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 7,225.00         |
| 318             | Mantenimiento menor al pick up marca Toyota, placas O-272BBV, asignado a la Dirección Regional Verapaces, con sede en Cobán, Alta Verapaz<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                 | 38.00            |
| 318             | Mantenimiento menor al pick up marca Toyota, placas O-272BBV, asignado a la Dirección Regional Verapaces, con sede en Cobán, Alta Verapaz<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 400.00           |
| 318             | Mantenimiento menor al pick up marca Toyota, placas O-272BBV, asignado a la Dirección Regional Verapaces, con sede en Cobán, Alta Verapaz<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,275.00         |
| 318             | Mantenimiento menor al pick up marca Toyota, placas O-272BBV, asignado a la Dirección Regional Verapaces, con sede en Cobán, Alta Verapaz<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 1,864.50         |
| 321             | SERVICIO DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE 40 ANIMALES BOA, IGUANA, COCODRILO EN CUARENTENA DEL CENTRO DE RESCATE ANTIGUA EXOTIC. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.<br><b>8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON</b>   | 199 OTROS SERVICIOS                                    | 5,000.00         |
| 322             | 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 MARZO 2024<br><b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                            | 4,410.00         |
| 323             | SERVICIO DE DESODORIZADORES, AROMATIZANTES Y PLANTILLAS PARA MINGITORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS SANITARIOS DE LAS OFICINAS DE CONAP CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024<br><b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 199 OTROS SERVICIOS                                    | 2,850.00         |
| 325             | SERVICIO DE REPARACIÓN 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-<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,336.00         |
| 325             | SERVICIO DE REPARACIÓN 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-<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 1,905.00         |

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

PAGINA : 15 de 33  
 FECHA : 7/05/2024  
 HORA : 13:58.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 333             | REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACAS DE CIRCULACION P-283FVP AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL<br><b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,200.00         |
| 333             | REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACAS DE CIRCULACION P-283FVP AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL<br><b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 2,330.00         |
| 336             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS O-261BBV AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE<br><b>83612440 IMPORTADORA CARDONA RAMIREZ SOCIEDAD ANONIMA</b>                 | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 440.00           |
| 336             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS O-261BBV AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE<br><b>83612440 IMPORTADORA CARDONA RAMIREZ SOCIEDAD ANONIMA</b>                 | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,715.00         |
| 336             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS O-261BBV AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE<br><b>83612440 IMPORTADORA CARDONA RAMIREZ SOCIEDAD ANONIMA</b>                 | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 1,835.00         |
| 337             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA YAMAHA AG 200 PLACAS M-049FMY MODELO 2018 AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE.<br><b>18192009 CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS</b>             | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 75.00            |
| 337             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA YAMAHA AG 200 PLACAS M-049FMY MODELO 2018 AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE.<br><b>18192009 CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS</b>             | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 755.00           |
| 337             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA YAMAHA AG 200 PLACAS M-049FMY MODELO 2018 AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE.<br><b>18192009 CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS</b>             | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 1,779.00         |
| 60              | SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023<br><b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b> | 142 FLETES   | 82.50            |
| 60              | SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023<br><b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b> | 142 FLETES   | 110.00           |
|                 |   | 142 FLETES   |                  |

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

PAGINA : 16 de 33  
 FECHA : 7/05/2024  
 HORA : 13:58.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|------------------------|------------------|
| 60              | SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023<br><b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b> | 142 FLETES             | 110.00           |
| 60              | SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023<br><b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b> | 142 FLETES             | 118.47           |
| 60              | SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023<br><b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b> | 142 FLETES             | 165.00           |
| 60              | SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023<br><b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b> | 142 FLETES             | 192.50           |
|                 |   | 142 FLETES             |                  |
| 60              | SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023<br><b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b> | 142 FLETES             | 291.95           |
| 60              | SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023<br><b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b> | 142 FLETES             | 566.95           |
| 60              | SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023<br><b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b> | 142 FLETES             | 1,195.21         |
| 60              | SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023<br><b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b> | 142 FLETES             | 2,527.92         |

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



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

PAGINA : 17 de 33  
 FECHA : 7/05/2024  
 HORA : 13:58.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

**ENTIDAD 11130016**

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

| Gestion de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario | Monto contratado  |
|--------------------------|---|------------------------|-------------------|
|                          | SERVICIO DE INTERNET NO. 3019-7829 UTILIZADO EN LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP, PERIODO DEL 05/03/2024 AL 04/04/2024<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA          | 699.00            |
|                          | SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONAP, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE MARZO DEL AÑO 2024 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2024.<br><b>1707175 YES REYES JOSE OSMAN</b>                       | 113 TELEFONÍA          | 475.00            |
|                          | SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP, CON SEDE EN COBAN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/03/2024 AL 15/04/2024<br><b>88446468 SEÑAL NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113 TELEFONÍA          | 349.00            |
|                          | SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY MNSCH, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/03/2024 AL 15/04/2024<br><b>88446468 SEÑAL NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                              | 113 TELEFONÍA          | 349.00            |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |   |                        | <b>134,376.72</b> |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------|------------------|
| 140             | ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA QUE SERÁ PARA EL CONSUMO DE LAS CUADRILLAS DE PERSONAL DE BOMBEROS FORESTALES QUE ESTÁN REALIZANDO ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PREVENCIÓN EN LA TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES.<br><b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 42,500.00        |
| 152             | ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA USO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS<br><b>97955884 FIGBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO       | 1,260.00         |
| 153             | ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS<br><b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO       | 33,800.00        |

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

PAGINA : 18 de 33  
 FECHA : 7/05/2024  
 HORA : 13:58.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 154             | ADQUISICIÓN DE SACOS DE CAL HIDRATADA QUE SERÁ UTILIZADA EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.<br><b>63585170 CASTELLANOS OCHAETA MIGUEL JOSUÉ</b>   | 224 PÓMEZ, CAL Y YESO   | 19,875.00        |
| 155             | ADQUISICION DE LIBROS PARA ACTAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.<br><b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>   | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS   | 20,825.00        |
| 156             | ADQUISICIÓN DE CONGELADORES PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA DIRECCION REGIONAL PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.<br><b>2781498K DONIS TRIGUERO NERY ROLANDO</b>   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS   | 48,000.00        |
| 157             | ADQUISICIÓN DE TINTAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA REGIONAL DE PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS<br><b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES   | 26,500.00        |
| 159             | ADQUISICION DE MOLINOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.<br><b>38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 286 HERRAMIENTAS MENORES  | 10,200.00        |
| 162             | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.<br><b>37349414 MORALES REYES ANNYE JOHANNA</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 38,442.50        |
| 194             | ADQUISICIÓN DE MOCHILAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP PETÉN.<br><b>44903146 TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO  | 18,500.00        |
| 198             | ADQUISICION DE NYLON QUE SERÁ UTILIZADO EN LA TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP PETÉN.<br><b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  | 4,122.60         |
| 204             | ADQUISICION DE DESBROZADORAS (DESMALEZADORA) PARA SER UTILIZADAS EN LA TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES EN LA DIRECCION REGIONAL DE PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CONAP.<br><b>87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER</b> | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS   | 74,980.00        |
| 213             | ADQUISICION DE BOTQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS PARA USO EN LA TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES EN LA DIRECCION REGIONAL DE PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CONAP<br><b>44903146 TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA</b>            | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 6,625.00         |
| 214             | ADQUISICIÓN DE EXTINTORES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP PETÉN.<br><b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS   | 3,405.00         |

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

PAGINA : 19 de 33  
 FECHA : 7/05/2024  
 HORA : 13:58.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

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

| Orden de Compra          | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado  |
|--------------------------|--|---|-------------------|
| 250                      | 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 SEGUNDA ENTREGA.<br>66933277 PÉREZ SOLARES DORA ALICIA   | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 8,820.00          |
| 251                      | 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 SEGUNDA ENTREGA.<br>54738172 GUDIEL GONZÁLEZ DE TOBAR ROSELIA   | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 7,700.00          |
| 253                      | SERVICIO DE HOSTING Y DE ADMINISTRACION PARA LA PAGINA WEB EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024<br>82226784 CATALAN FERNÁNDEZ LUIS DAVID  | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES  | 2,080.00          |
| 254                      | SERVICIO DE HOSTING Y DE ADMINISTRACION PARA LA PAGINA WEB EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.<br>82226784 CATALAN FERNÁNDEZ LUIS DAVID   | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES  | 2,080.00          |
| 260                      | ADQUISICIÓN DE HORNOS MICROONDAS PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS<br>107806649 GRUPO OROTEC SOCIEDAD ANONIMA   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS   | 6,294.00          |
| 343                      | SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA EJERCICIO FISCAL 2023 - DE GASTOS Y CONTROL INTERNO - ENCARGO DE ASEGURAMIENTO SEGÚN NIEA 3000 PARA LOS FONDOS DESEMBOLOADOS POR MEDIO DEL PROCEDIMIENTO DEL FONDO DE DISPOSICIÓN DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB, CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLOSO SEGÚN ACTA 06-2024.<br>38217619 DEL VALLE & ORTIZ CONSULTORIA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA                   | 5,250.00          |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |   | <b>381,259.10</b> |

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

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

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

PAGINA : 20 de 33  
 FECHA : 7/05/2024  
 HORA : 13:58.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

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

| Orden de Compra          | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                    | Monto contratado |
|--------------------------|---|---|------------------|
| 243                      | ADQUISICION DE SUEROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES EN LA DIRECCION REGIONAL DE PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CONAP<br>22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA     | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 20,596.01        |
| 244                      | ADQUISICION DE SUEROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y SUB REGIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CONAP<br>22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 21,233.00        |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |   |   | <b>41,829.01</b> |

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 246             | 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 02/02/2024 al 01/03/2024<br>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA  | 199.00           |
| 246             | 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 02/02/2024 al 01/03/2024<br>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA<br>113 TELEFONÍA<br>113 TELEFONÍA<br>113 TELEFONÍA | 305.00           |

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

PAGINA : 21 de 33  
 FECHA : 7/05/2024  
 HORA : 13:58.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|------------------------|------------------|
| 246             | 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 02/02/2024 al 01/03/2024<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113 TELEFONÍA          | 305.00           |
| 246             | 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 02/02/2024 al 01/03/2024<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113 TELEFONÍA          | 703.00           |
| 246             | 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 02/02/2024 al 01/03/2024<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113 TELEFONÍA          | 902.00           |
|                 |   | 113 TELEFONÍA          |                  |
| 246             | 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 02/02/2024 al 01/03/2024<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113 TELEFONÍA          | 998.00           |
| 246             | 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 02/02/2024 al 01/03/2024<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113 TELEFONÍA          | 2,000.00         |
|                 |   | 113 TELEFONÍA          |                  |
| 246             | 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 02/02/2024 al 01/03/2024<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113 TELEFONÍA          | 5,585.00         |

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

PAGINA : 22 de 33  
 FECHA : 7/05/2024  
 HORA : 13:58.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

| Orden de Compra          | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|--|------------------------|------------------|
| 246                      | 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 02/02/2024 al 01/03/2024<br>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA          | 9,703.00         |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |                        | 199.00           |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 324             | 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 MARZO 2024, SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL No. 003-2023<br>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL | 113 TELEFONÍA                            | 10,000.00        |
| 341             | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 05-2024 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION AC-EV-2024-050<br>3441121 INSTITUTO DE PREVISION MILITAR                                   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 268,919.02       |
| 342             | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 05-2024 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION AC-EV-2024-050<br>3441121 INSTITUTO DE PREVISION MILITAR  | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 134,459.51       |
| 351             | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET EN LAS OFICINAS DE CONAP CENTRAL EN LA 5TA. AVENIDA 6-06 ZONA 1, 6TO NVEL EDIFICIO IPM GUATEMALA, CON CAPACIDAD DE 80 MBPS MES DE FEBRERO 2024 CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 004-2024<br>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL  | 113 TELEFONÍA                            | 20,000.00        |
| 352             | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET EN LAS OFICINAS DE CONAP CENTRAL EN LA 5TA. AVENIDA 6-06 ZONA 1, 6TO NVEL EDIFICIO IPM GUATEMALA, CON CAPACIDAD DE 80 MBPS MES DE MARZO 2024 CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 004-2024   | 113 TELEFONÍA                            | 20,000.00        |

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

PAGINA : 23 de 33  
 FECHA : 7/05/2024  
 HORA : 13:58.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
|                 | <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL</b>  |  |                  |
| 353             | 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 ENERO DEL AÑO 2024, SEGUN POLIZA ANUAL NO. TAR-26141 | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 474.68           |
|                 | <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>   |  |                  |
| 353             | 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 ENERO DEL AÑO 2024, SEGUN POLIZA ANUAL NO. TAR-26141 | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 949.37           |
|                 | <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>   |  |                  |
| 353             | 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 ENERO DEL AÑO 2024, SEGUN POLIZA ANUAL NO. TAR-26141 | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 1,084.99         |
|                 | <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>   |  |                  |
| 353             | 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 ENERO DEL AÑO 2024, SEGUN POLIZA ANUAL NO. TAR-26141 | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 1,288.42         |
|                 | <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>   |  |                  |
| 353             | 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 ENERO DEL AÑO 2024, SEGUN POLIZA ANUAL NO. TAR-26141 | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 1,559.67         |
|                 | <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>   |  |                  |
| 353             | 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 ENERO DEL AÑO 2024, SEGUN POLIZA ANUAL NO. TAR-26141 | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 1,695.29         |
|                 | <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>   |  |                  |
| 353             | 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 ENERO DEL AÑO 2024, SEGUN POLIZA ANUAL NO. TAR-26141 | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 1,763.11         |
|                 | <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>   |  |                  |
| 353             | 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 ENERO DEL AÑO 2024, SEGUN POLIZA ANUAL NO. TAR-26141 | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 2,034.35         |
|                 | <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>   |  |                  |
| 353             | 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 ENERO DEL AÑO 2024, SEGUN POLIZA ANUAL NO. TAR-26141 | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 2,169.98         |
|                 | <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>   |  |                  |

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

PAGINA : 24 de 33  
 FECHA : 7/05/2024  
 HORA : 13:58.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

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

| Orden de Compra          | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|--------------------------|--|--|------------------|
| 353                      | 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 ENERO DEL AÑO 2024, SEGUN POLIZA ANUAL NO. TAR-26141<br><b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b> | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 2,169.98         |
| 353                      | 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 ENERO DEL AÑO 2024, SEGUN POLIZA ANUAL NO. TAR-26141<br><b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b> | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 2,305.60         |
| 353                      | 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 ENERO DEL AÑO 2024, SEGUN POLIZA ANUAL NO. TAR-26141<br><b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b> | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 4,068.71         |
| 353                      | 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 ENERO DEL AÑO 2024, SEGUN POLIZA ANUAL NO. TAR-26141<br><b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b> | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 4,543.39         |
| 353                      | 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 ENERO DEL AÑO 2024, SEGUN POLIZA ANUAL NO. TAR-26141<br><b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b> | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 8,137.41         |
| 353                      | 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 ENERO DEL AÑO 2024, SEGUN POLIZA ANUAL NO. TAR-26141<br><b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b> | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 15,732.33        |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |  | 453,853.21       |

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

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



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

PAGINA : 25 de 33  
 FECHA : 7/05/2024  
 HORA : 13:58.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
|                  | CONTRIBUCIÓN ANUAL DEL GOBIERNO DE GUATEMALA A LA CONVENCION DE HUMEDALES RAMSAR (IRAN,1971), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, SEGÚN DECRETO 4-88 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.<br><b>C.S.LOS.H. CONVENCION SOBRE LOS HUMEDALES</b>  | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 15,598.04        |
|                  | CONTRIBUCIÓN ANUAL DEL GOBIERNO DE GUATEMALA A LA CONVENCION DE HUMEDALES RAMSAR (IRAN,1971), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, SEGÚN DECRETO 4-88 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.<br><b>C.S.LOS.H. CONVENCION SOBRE LOS HUMEDALES</b>  | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 15,598.04        |
|                  | PAGO DE INDEMNIZACIÓN A HEIDY LISBBETH GONZÁLEA ALDANA PINELO POR EL PERIODO DEL 03/04/2000 AL 31/10/2024 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-14-2024 DE FECHA 23/04/2024 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 77-2024 DE FECHA 25/04/2024.<br><b>29859042 ALDANA PINELO DE GONZÁLES HEIDY LISBETH</b> | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                                 | 78,374.79        |
|                  | PAGO DE INDEMNIZACIÓN A ISABEL CHÉ POON POR EL PERIODO DEL 02/12/2004 AL 29/02/2024 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-17-2024 DE FECHA 23/04/2024 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 83-2024 DE FECHA 24/04/2024<br><b>50284770 CHÉ POÓN ISABEL</b>  | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                                 | 70,367.83        |
|                  | PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JIMMY ALEXANDER NAVARRO RAMÍREZ POR EL PERIODO DEL 16/06/2023 AL 31/03/2024 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-13-2024 DE FECHA 23/04/2024 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 82-2024 DE FECHA 25/04/2024<br><b>15075672 NAVARRO RAMIREZ JIMMY ALEXANDER</b>                | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                                 | 17,489.47        |
|                  | PAGO DE INDEMNIZACIÓN A LUIS ALFONSO ORELLANA DE LA CRUZ POR EL PERIODO DEL 02/01/2018 AL 31/12/2023 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-15-2024 DE FECHA 23/04/2024 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 79-2024 DE FECHA 24/04/2024<br><b>2012855K ORELLANA DE LA CRUZ LUIS ALFONSO</b>              | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                                 | 21,029.33        |
|                  | PAGO DE INDEMNIZACIÓN A MARIO ALBINO SALGUERO SANDOVAL POR EL PERIODO DEL 16/05/2011 AL 31/01/2024 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-12-2024 DE FECHA 23/04/2024 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 80-2024 DE FECHA 25/04/2024<br><b>30020131 SALGUERO SANDOVAL MARIO ALBINO</b>                  | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                                 | 46,489.47        |
|                  | PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE CARLOS ISAÍ RAMOS REYES POR EL PERIODO DEL 16/10/2017 AL 29/02/2024 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-16-2024 DE FECHA 23/04/2024 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 81-2024 DE FECHA 25/04/2024<br><b>70008620 RAMOS REYES CARLOS ISAI</b>                               | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                                 | 23,311.62        |
|                  | PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE MAXIMILIANO COJULUN GONZÁLEZ POR EL PERIODO DEL 16/11/2017 AL 31/12/2023 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-11-2024 DE FECHA 23/04/2024 Y RESOLUCIÓN DE SECRETARIA EJECUTIVA 78-2024 DE FECHA 14/04/2024<br><b>92068162 COJULUN GONZALEZ MAXIMILIANO</b>                     | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                                 | 22,398.29        |

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

PAGINA : 26 de 33  
 FECHA : 7/05/2024  
 HORA : 13:58.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------------|------------------|
|                  | PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS A ADRIANA YAMIL CASTRO SORIANO DE REUIZ, BENEFICIARIA DE WALTER ADRIAN RUIZ ALVARADO, POR EL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 23/01/2024 SEGUN DICTAMEN DAJ-2024-0854, EXPEDIENTE NÚMERO 0602-2024 DE FECHA 08/02/2024 EMITIDO POR LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC-<br><b>66033004 CASTRO SORIANO DE RUIZ ADRIANA YAMIL</b> | 412 PRESTACIONES PÓSTUMAS         | 76,562.79        |
|                  | PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS A SEBASTIAN GREGORIO AMAYA RODRIGUEZ BENEFICIARIO DE ENMA ESPERANZA ISAIAS QUINTEROS, POR EL PERIODO DEL 01/05/1995 AL 13/02/2024 SEGUN DICTAMEN DAJ-2024-0981, EXPEDIENTE NÚMERO 0686-2024 DE FECHA 01/04/2024, EMITIDO POR LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC-<br><b>84754672 AMAYA RODRIGUEZ SEBASTIAN GREGORIO</b>  | 412 PRESTACIONES PÓSTUMAS         | 99,312.45        |
|                  | PAGO DE VACACIONES A HEIDY LISBETH GONZÁLEZ ALDANA PINELO POR EL PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/10/2023 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-14-2024 DE FECHA 23/04/2024 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 77-2024 DE FECHA 25/04/2024.<br><b>29859042 ALDANA PINELO DE GONZÁLES HEIDY LISBETH</b>  | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 112.50           |
|                  | PAGO DE VACACIONES A ISABEL CHÉ POON POR EL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 29/02/2024 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-17-2024 DE FECHA 23/04/2024 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 83-2024 DE FECHA 24/04/2024<br><b>50284770 CHÉ POÓN ISABEL</b>  | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 553.50           |
|                  | PAGO DE VACACIONES A JIMMY ALEXANDER NAVARRO RAMÍREZ POR EL PERIODO DEL 16/06/2023 AL 31/03/2024 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-13-2024 DE FECHA 23/04/2024 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 82-2024 DE FECHA 25/04/2024<br><b>15075672 NAVARRO RAMIREZ JIMMY ALEXANDER</b>  | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 10,846.34        |
|                  | PAGO DE VACACIONES A LUIS ALFONSO ORELLANA DE LA CRUZ POR EL PERIODO DEL 03/01/2023 AL 31/12/2023 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-15-2024 DE FECHA 23/04/2024 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 79-2024 DE FECHA 24/04/2024<br><b>2012855K ORELLANA DE LA CRUZ LUIS ALFONSO</b>  | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,550.24         |
|                  | PAGO DE VACACIONES A MARIO ALBINO SALGUERO SANDOVAL POR EL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-12-2024 DE FECHA 23/04/2024 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 80-2024 DE FECHA 24/04/2024.<br><b>30020131 SALGUERO SANDOVAL MARIO ALBINO</b>   | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 266.63           |
|                  | PAGO DE VACACIONES DE CARLOS ISAÍ RAMOS REYES POR EL PERIODO DEL 03/01/2024 AL 29/02/2024 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-16-2024 DE FECHA 23/04/2024 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 81-2024 DE FECHA 25/04/2024<br><b>70008620 RAMOS REYES CARLOS ISAI</b>   | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 439.10           |
|                  | VALOR DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 799-99 DEL 15 DE OCTUBRE DE 1999.   | 61 DIETAS                         | 7,800.00         |

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

PAGINA : 27 de 33  
 FECHA : 7/05/2024  
 HORA : 13:58.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor        | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------|
| 6632580          | CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS |                        |                  |

**TOTAL POR PROCESO**

509,100.43

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
|                  | SERVICIO DE ENEGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N-711 DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP, CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1899071. PERIODO DEL 08/03/2024 AL 08/04/2024.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 20.64            |
|                  | SERVICIO DE ENEGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LA BODEGA DE CONAP CENTRAL, UBICADA EN 36 AV. 01-11 GUATEMALA LOCAL "A" ZONA 7, CORRELATIVO 1896725 PERIODO DEL 18/03/2024 AL 17/04/2024<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>              | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 13.74            |
|                  | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINA DE CONAP REGIÓN NORORIENTE, SEGUNDO NIVEL, SALA DE REUNIONES, OFICINA DE TECNICOS DEL MES DE MARZO DE 2024 CUENTA NO. B-234/A-I<br><b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>                     | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 1,869.03         |
|                  | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP REGIÓN NORORIENTE PRIMER NIVEL BODEGA 2 DEL MES DE MARZO DE 2024 CUENTA NO. B-234/A-F<br><b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 62.56            |
|                  | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP REGIÓN NORORIENTE PRIMER NIVEL, VENTANILLA UNICA DEL MES DE MARZO DE 2024 CUENTA NUMERO NO. B-234/A-H<br><b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>                                     | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 1,106.18         |
|                  | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP REGION NORORIENTE SEGUNDO NIVEL OFICINA ADMINISTRATIVA DEL MES DE MARZO 2024 CUENTA NO. B-234/A-J<br><b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 408.33           |

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

PAGINA : 28 de 33  
 FECHA : 7/05/2024  
 HORA : 13:58.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
|                  | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP REGIÓN NORORIENTE SEGUNDO NIVEL OFICINA DE DIRECTOR REGIONAL DEL MES DE MARZO DE 2024 CUENTA B-234/A-E<br><b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 1,089.15         |
|                  | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP REGIÓN NORORIENTE SEGUNDO NIVEL OFICINA FORESTAL DEL MES DE MARZO DE 2024, CUENTA NO. B-234/A-G<br><b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 320.81           |
|                  | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP REGIÓN NORORIENTE, PRIMER NIVEL BODEGA, LAVANDERIA BOMBAS DE AGUA, LUCES DEL PARQUEO INTERNO Y EXTERNO DEL MES DE MARZO DE 2024 CUENTA NO. B-234/A-A<br><b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b> | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 102.73           |
|                  | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP, CON SEDE EN COBAN, ALTA VERAPAZ, NIS 3125740 PERIODO DEL 02/02/2024 AL 02/03/2024.<br><b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>                  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 50.39            |
|                  | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE LAS INSTALACIONES DE ALMACEN E INVENTARIOS REGIONAL PETEN DE CONAP, NIS 6141942 PERIODO DEL 15/02/2024 AL 16/03/2024<br><b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>                                 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 2,083.42         |
|                  | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO EXCLUSIVO DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETEN DE CONAP NIS 6453928, PERIODO DEL 20/02/2024 AL 21/03/2024<br><b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>               | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 6,799.17         |
|                  | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SUR ORIENTE NIS 6228370, PERIODO DEL 07/02/2024 AL 08/03/2024<br><b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 1,268.57         |
|                  | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 5TO NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1905884 PERIODO DEL 08/03/2024 AL 08/04/2024<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 4,464.19         |
|                  | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 5TO. NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1905884, PERIODO DEL 07/02/2024 AL 08/03/2024<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 4,786.99         |
|                  | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 6TO. NIVEL EDIFICIO IPM , CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1905733 PERIODO DEL 07/02/2024 AL 08/03/2024<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 3,800.71         |
|                  | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 7MO NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1905938, PERIODO DEL 07/02/2024 AL 08/03/2024  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 3,586.32         |

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

PAGINA : 29 de 33  
 FECHA : 7/05/2024  
 HORA : 13:58.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
| 326445           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 7MO. NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1905938 PERIODO DEL 08/03/2024 AL 08/04/2024.  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 3,439.09         |
| 326445           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 9NO. NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1899043 PERIODO DEL 08/03/2024 AL 08/04/2024  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 3,847.95         |
| 326445           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 9NO. NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1899043 PERIODO DEL 07/02/2024 AL 08/03/2024   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 3,948.95         |
| 326445           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL CENTRO DE CAPACITACIONES CAMELIAS, PARQUE NACIONAL RIO DULCE, REGIÓN NORORIENTE CONAP NIS 3306075, PERIODO DEL 13/02/2024 AL 14/03/2024  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 7,568.11         |
| 14946203         | <b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL CENTRO DE CAPACITACIONES DE LA REGIONAL SUR ORIENTE NIS 6160376 PERIODO DEL 10/02/2024 AL 12/03/2024   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 40.72            |
| 14946203         | <b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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 08/03/2024 AL 08/04/2024 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 255.41           |
| 326445           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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 08/03/2024 AL 08/04/2024   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 189.81           |
| 326445           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL PARQUE SIPACATE NARANJO/CONAP CORRELATIVO 1367559 PERIODO DEL 07/03/2024 AL 06/04/2024   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 65.33            |
| 326445           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL PREDIO DE DECOMISO MODESTO MENDEZ/CONAP NORORIENTE, NIS 6151581, PERIODO DEL 10/02/2024 AL 12/03/2024  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 554.19           |
| 14946203         | <b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL SEXTO NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL , CORRELATIVO 1905733 PERIODO DEL 08/03/2024 AL 08/04/2024.  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 4,023.25         |
| 326445           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE CONAP, POPTUN, PETEN NIS 3094894 PERIODO DEL 17/02/2024 AL 19/03/2024   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 6,323.01         |
| 14946203         | <b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                        |                  |

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

PAGINA : 30 de 33  
 FECHA : 7/05/2024  
 HORA : 13:58.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

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 CONAP PETEN, SEGUN NIS: 3076407, PERIODO DEL 20/02/2024 AL 21/03/2024.<br><b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>                     | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 1,841.52         |
|                  | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA, SEGUN CORRELATIVO 358796 PERIODO DEL 18/03/2024 AL 17/04/2024<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                           | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 445.30           |
|                  | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE, SEGUN NIS: 5944943 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/01/2024 AL 09/02/2024<br><b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 753.77           |
|                  | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETEN DEL CONAP, SEGUN NIS 6321669 PERIODO DEL 13/02/2024 AL 14/03/2024<br><b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>                    | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 10,951.59        |
|                  | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA, SEGUN CORRELATIVO 1896272 PERIODO DEL 18/03/2024 AL 17/04/2024<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                          | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 975.96           |
|                  | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CUENTA B-316 UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TECNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE CONAP REGIÓN NOR ORIENTE, CONSUMOS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024<br><b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>       | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 1,618.72         |
|                  | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP NIS 5944943 PERIODO DEL 09/02/2024 AL 12/03/2024<br><b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>                 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 770.83           |
|                  | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE CONAP SAYAXCHE, PETEN, NIS 5717825 PERIODO DEL 10/02/2024 AL 12/03/2024<br><b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>             | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 331.08           |
|                  | SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET NO. 79260161 UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA DE ALMACEN E INVENTARIO DE LA REGIÓN VIII PETEN PERIODO DEL 02/03/2024 AL 01/04/2024<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>        | 113 TELEFONÍA          | 394.00           |
|                  | SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET NO. 7927-8237 UTILIZADO EN LA OFICINA SUBREGIONAL DE CONAP POPTUN, PETEN, PERIODO DEL 02/03/2024 AL 01/04/2024<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                       | 113 TELEFONÍA          | 529.15           |

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

PAGINA : 31 de 33  
 FECHA : 7/05/2024  
 HORA : 13:58.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
|                  | SERVICIO DE TELEFONIA NO. 2251-0471 UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N-710 DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP, CONAP CENTRAL, PERIODO AL 02/03/2024 AL 01/04/2024<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA          | 53.00            |
|                  | SERVICIO DE TELEFONIA NO. 7947-2417 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE, PERIODO DEL 02/03/2024 AL 01/04/2024<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA          | 389.00           |
|                  | SERVICIO DE TELEFONIA 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 02/03/2024 AL 01/04/2024<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>          | 113 TELEFONÍA          | 439.00           |
|                  | SERVICIO DE TELEFONICO NO.7926-3598 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN, PERIODO DEL 02/03/2024 AL 01/04/2024<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA          | 53.00            |
|                  | SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE CONAP VERAPACES, SALAMA BAJA VERAPAZ NIS 3101749, PERIODO DEL 06/02/2024 AL 07/03/2024<br><b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>                                   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 222.41           |
|                  | SERVICIO TELEFONIA DE 4 LINEAS CON NUMERO PRINCIPAL 5966-2315 UTILIZADO EN LAS DISTINTAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, DEL 02/03/2024 AL 01/04/2024<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA          | 149.00           |
|                  |  | 113 TELEFONÍA          |                  |
|                  |  | 113 TELEFONÍA          |                  |
|                  |  | 113 TELEFONÍA          |                  |
|                  | SERVICIO TELEFONICO NO. 2232-1913 UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N-409 ALA NORTE EN LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO CONAP CENTRAL, PERIODO DEL 02/03/2024 AL 01/04/2024<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113 TELEFONÍA          | 48.00            |
|                  | SERVICIO TELEFONICO NO. 2233-7177 UTILIZADO EN OFICINAS REGIONAL METROPOLITANA PERIODO DEL 02/03/2024 AL 01/04/2024<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA          | 585.00           |
|                  | SERVICIO TELEFONICO NO. 2299-7300 UTILIZADO EN LAS OFICINAS CONAP CENTRAL, PERIODO DEL 05/03/2024 AL 04/04/2024  | 113 TELEFONÍA          | 6,500.00         |

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

PAGINA : 32 de 33  
 FECHA : 7/05/2024  
 HORA : 13:58.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

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

| Gestion de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|--|------------------------|------------------|
| 5498104                  | <b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO TELEFONICO NO. 3992-7428 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONAP, PERIODO DEL 02/03/2024 AL 01/04/2024  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 149.00           |
| 9929290                  | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO TELEFONICO NO. 7771-2201 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL COSTA SUR PERIODO DEL 02/03/2024 AL 01/04/2024   | 113 TELEFONÍA          | 364.00           |
| 9929290                  | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO TELEFONICO NO. 7926-3135 UTILIZADO EN LA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII, PETEN, PERIODO DEL 02/03/2024 AL 01/04/2024                              | 113 TELEFONÍA          | 5.00             |
| 9929290                  | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO TELEFONICO NO. 7926-4157 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII, PETEN, PERIODO DEL 02/03/2024 AL 01/04/2024                             | 113 TELEFONÍA          | 53.00            |
| 9929290                  | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO TELEFONICO NO. 7926-4158 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII, PETEN, PERIODO DEL 02/03/2024 AL 01/04/2024                             | 113 TELEFONÍA          | 379.00           |
| 9929290                  | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO TELEFONICO NO. 7928-6453 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA SUB REGIONAL DE CONAP SAYAXCHE, PETEN, PERIODO DEL 02/03/2024 AL 01/04/2024                                   | 113 TELEFONÍA          | 379.00           |
| 9929290                  | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO TELEFONICO NO. 7941-6532 UTILIZADO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE, PERIODO DEL 02/03/2024 AL 01/04/2024  | 113 TELEFONÍA          | 354.00           |
| 9929290                  | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO TELEFONICO NO. 7954-0972 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL SALAMA PERIODO 02/03/2024 AL 01/04/2024  | 113 TELEFONÍA          | 434.00           |
| 9929290                  | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO TELEFONICO PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES NO. 7723-8503, PERIODO DEL 02/03/2024 AL 01/04/2024  | 113 TELEFONÍA          | 57.90            |
| 9929290                  | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO TELEFONICO UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE, NUMERO DE SERVICIO 4054128 DE LA LINEA TELEFONICA 79472345, PERIODO 02/03/2024 AL 01/04/2024 | 113 TELEFONÍA          | 389.00           |
| 9929290                  | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |                        | 91,702.98        |



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

PAGINA : 33 de 33  
FECHA : 7/05/2024  
HORA : 13:58.04  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
PERIODO abril a abril  
ENTIDAD 11130016

---

TOTAL POR ENTIDAD

1,885,920.45

---