

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

PAGINA : 1 de 35  
 FECHA : 7/06/2024  
 HORA : 15:28.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
340	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 09-2024 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION AC-EV-2024-063 <b>7357931 ANTONIO CUC RAFAEL</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00
348	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACÉN E INVENTARIOS DE LA REGIÓN PETÉN, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, EN EL MUNICIPIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE PETÉN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 07-2024 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2024-057 <b>32107617 LIMA AGUILAR HEDZON DE JESUS</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
349	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 06-2024 Y ACUERDO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2024-056 <b>553755K COLOP GRAMAJO WALFRE TALLMAY</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00
350	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 06-2024 Y ACUERDO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2024-056 <b>553755K COLOP GRAMAJO WALFRE TALLMAY</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
414	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL PARQUE NACIONAL RÍO DULCE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 12-2024 <b>8209022 MENDOZA DE LA ROSA JORGE NOE</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
415	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA PUNTA DE MANABIQUE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 05-2024 <b>38253 TORRES RANDALL DE MARROQUIN FLORIDALMA MARITZA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,700.00

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

PAGINA : 2 de 35  
 FECHA : 7/06/2024  
 HORA : 15:28.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
416	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 AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 03-2024 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2024-065 <b>1993517K HOTEL MIRA FLORES SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
417	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACÉN E INVENTARIOS DE LA REGIÓN PETÉN, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, EN EL MUNICIPIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE PETÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 07-2024 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2024-057 <b>32107617 LIMA AGUILAR HEDZON DE JESUS</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
418	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 02-2024 <b>1759914 ORELLANA OVALLE EUGENIA DE JESUS</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
419	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 04-2024 <b>342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,100.00
419	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 04-2024 <b>342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,200.00
440	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 AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 07-2024 <b>49653261 HERNANDEZ ALARCON DE MORAN MILVIA AZUCENA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00

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

PAGINA : 3 de 35  
 FECHA : 7/06/2024  
 HORA : 15:28.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
441	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 AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 14-2024 <b>35882174 BETANCOURHT GARCIA DE BETANCOURT ELIDA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
442	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 09-2024 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION AC-EV-2024-063 <b>7357931 ANTONIO CUC RAFAEL</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
443	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 ABRIL DEL 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 02-2024 Y ACUERDO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2024-055 <b>91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,850.00
444	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 06-2024 Y ACUERDO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2024-056 <b>553755K COLOP GRAMAJO WALFRE TALLMAY</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
447	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 AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 13-2024 <b>8194637 MORALES SALGUERO ANGEL ESTUARDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,725.00
448	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 AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 04-2024 Y ACUERDO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2024-066 <b>31793932 RUANO RAMIREZ DE ARCHILA HEIDY SUCELLY</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00

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

PAGINA : 4 de 35  
 FECHA : 7/06/2024  
 HORA : 15:28.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
471	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACÉN E INVENTARIOS DE LA REGIÓN PETÉN, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, EN EL MUNICIPIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE PETÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 07-2024 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2024-057 <b>32107617 LIMA AGUILAR HEDZON DE JESUS</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
472	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACÉN E INVENTARIOS DE LA REGIÓN PETÉN, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, EN EL MUNICIPIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE PETÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 07-2024 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2024-057 <b>32107617 LIMA AGUILAR HEDZON DE JESUS</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
473	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL PARQUE NACIONAL RÍO DULCE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 12-2024 <b>8209022 MENDOZA DE LA ROSA JORGE NOE</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
474	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL PARQUE NACIONAL RÍO DULCE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 12-2024 <b>8209022 MENDOZA DE LA ROSA JORGE NOE</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
475	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 AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 04-2024 Y ACUERDO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2024-066 <b>31793932 RUANO RAMIREZ DE ARCHILA HEIDY SUCELLY</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
476	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 AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 04-2024 Y ACUERDO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2024-066 <b>31793932 RUANO RAMIREZ DE ARCHILA HEIDY SUCELLY</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00

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

PAGINA : 5 de 35  
 FECHA : 7/06/2024  
 HORA : 15:28.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
477	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA PUNTA DE MANABIQUE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 05-2024 <b>38253 TORRES RANDALL DE MARROQUIN FLORIDALMA MARITZA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,700.00
478	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA PUNTA DE MANABIQUE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 05-2024 <b>38253 TORRES RANDALL DE MARROQUIN FLORIDALMA MARITZA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,700.00
479	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 AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 03-2024 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2024-065 <b>1993517K HOTEL MIRA FLORES SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
480	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 AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 14-2024 <b>35882174 BETANCOURHT GARCIA DE BETANCOURT ELIDA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
481	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 AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 14-2024 <b>35882174 BETANCOURHT GARCIA DE BETANCOURT ELIDA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
482	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 AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 07-2024 <b>49653261 HERNANDEZ ALARCON DE MORAN MILVIA AZUCENA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
483	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 AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 07-2024	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00

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

PAGINA : 6 de 35  
 FECHA : 7/06/2024  
 HORA : 15:28.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
484	<b>49653261 HERNANDEZ ALARCON DE MORAN MILVIA AZUCENA</b> 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 AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 03-2024 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2024-065	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
485	<b>1993517K HOTEL MIRA FLORES SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 13-2024	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,725.00
486	<b>8194637 MORALES SALGUERO ANGEL ESTUARDO</b> 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 AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 13-2024	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,725.00
487	<b>8194637 MORALES SALGUERO ANGEL ESTUARDO</b> ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 06-2024 Y ACUERDO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2024-056	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
488	<b>553755K COLOP GRAMAJO WALFRE TALLMAY</b> ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DOS OFICINAS PARA EL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB- Y UNA OFICINA PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 04-2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,100.00
488	<b>342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA</b> ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DOS OFICINAS PARA EL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB- Y UNA OFICINA PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 04-2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,200.00
	<b>342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL 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 : 7 de 35  
 FECHA : 7/06/2024  
 HORA : 15:28.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
489	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 MAYO DEL 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 02-2024 Y ACUERDO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2024-055 <b>91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,850.00
491	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 02-2024 <b>1759914 ORELLANA OVALLE EUGENIA DE JESUS</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
492	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 02-2024 <b>1759914 ORELLANA OVALLE EUGENIA DE JESUS</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
493	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 09-2024 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION AC-EV-2024-063 <b>7357931 ANTONIO CUC RAFAEL</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
494	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 09-2024 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION AC-EV-2024-063 <b>7357931 ANTONIO CUC RAFAEL</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
497	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DOS OFICINAS PARA EL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB- Y UNA OFICINA PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 04-2024. <b>342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,100.00

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

PAGINA : 8 de 35  
 FECHA : 7/06/2024  
 HORA : 15:28.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
497	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DOS OFICINAS PARA EL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB- Y UNA OFICINA PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 04-2024. <b>342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,200.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>513,275.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
201	Adquisición de aire acondicionado para uso en el 7mo. nivel en el salón Otoniel Chacón del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. <b>95831789 ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,750.00
220	Servicio de mantenimiento y reparación de rótulo Ornamental del Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, del Consejo Nacional de Áreas Protegidas <b>18247865 PALOMO SALGUERO MARIO RENE</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,900.00
221	Servicio de mantenimiento y reparación de logo y letras del Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo., del Consejo Nacional de Áreas Protegidas <b>18247865 PALOMO SALGUERO MARIO RENE</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,400.00
319	SERVICIO DE LOGISTICA PARA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB", EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO A REALIZARSE DEL 22 AL 24 DE ABRIL DE 2024. <b>50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,771.40
326	Servicio y mantenimiento mayor, para el Motor Marino, Marca MERCURY, identificado con SICOIN 003F9B71, que se encuentra asignado al Parque Yaxha y utilizado para realizar patrullajes acuáticos en el Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén. <b>17974089 BONILLA WALTER GIOVANNI</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	370.00
326	Servicio y mantenimiento mayor, para el Motor Marino, Marca MERCURY, identificado con SICOIN 003F9B71, que se encuentra asignado al Parque Yaxha y utilizado para realizar patrullajes acuáticos en el Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	675.00



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

PAGINA : 9 de 35  
 FECHA : 7/06/2024  
 HORA : 15:28.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326	17974089 <b>BONILLA WALTER GIOVANNI</b> Servicio y mantenimiento mayor, para el Motor Marino, Marca MERCURY, identificado con SICOIN 003F9B71, que se encuentra asignado al Parque Yaxha y utilizado para realizar patrullajes acuáticos en el Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranja, CONAP, Petén.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.00
388	17974089 <b>BONILLA WALTER GIOVANNI</b> 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 ABRIL 2024	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00
389	3306224 <b>DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE RESCATE Y LIBERACION DE 15 MAZACUATAS, 10 MAZACUATAS DE TIERRA FRIA, 10 ZUMBADORAS GRISES, POR PARTE DEL CENTRO DE RESCATE ANTIGUA EXOTIC, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
394	8238588 <b>MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON</b> SERVICIO DE DESODORIZADORES, AROMATIZANTES Y PLANTILLAS PARA MINGITORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS SANITARIOS DE LAS OFICINAS DE CONAP CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	199 OTROS SERVICIOS	2,850.00
406	96683503 <b>SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS O-267BBY AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.00
406	83612440 <b>IMPORTADORA CARDONA RAMIREZ SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS O-267BBY AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,225.00
406	83612440 <b>IMPORTADORA CARDONA RAMIREZ SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS O-267BBY AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,375.00
407	83612440 <b>IMPORTADORA CARDONA RAMIREZ SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS O-260BBV AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.00
407	83612440 <b>IMPORTADORA CARDONA RAMIREZ SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS O-260BBV AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00
407	83612440 <b>IMPORTADORA CARDONA RAMIREZ SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS O-260BBV AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,875.00

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

PAGINA : 10 de 35  
 FECHA : 7/06/2024  
 HORA : 15:28.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
408	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA SUZUKI DR 200 PLACAS M-965GQN MODELO 2019 AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE. <b>18192009 CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.00
408	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA SUZUKI DR 200 PLACAS M-965GQN MODELO 2019 AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE. <b>18192009 CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
408	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA SUZUKI DR 200 PLACAS M-965GQN MODELO 2019 AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE. <b>18192009 CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,770.00
409	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS O-265BBV AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE. <b>83612440 IMPORTADORA CARDONA RAMIREZ SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	635.00
409	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS O-265BBV AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE. <b>83612440 IMPORTADORA CARDONA RAMIREZ SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,250.00
409	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS O-265BBV AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE. <b>83612440 IMPORTADORA CARDONA RAMIREZ SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,585.00
410	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA YAMAHA YBR125G PLACAS M-944GQN MODELO 2018 AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE. <b>18192009 CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.00
410	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA YAMAHA YBR125G PLACAS M-944GQN MODELO 2018 AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE. <b>18192009 CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	925.00
410	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA YAMAHA YBR125G PLACAS M-944GQN MODELO 2018 AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE. <b>18192009 CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,853.00
411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA SUZUKI DR 200 PLACAS M-961GQN MODELO 2019 AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE. <b>18192009 CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.00

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

PAGINA : 11 de 35  
 FECHA : 7/06/2024  
 HORA : 15:28.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA SUZUKI DR 200 PLACAS M-961GQN MODELO 2019 AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE. <b>18192009 CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00
411	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA SUZUKI DR 200 PLACAS M-961GQN MODELO 2019 AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE. <b>18192009 CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,313.00
412	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA YAMAHA AG200 PLACAS M-048FMY MODELO 2018 AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE. <b>18192009 CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.00
412	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA YAMAHA AG200 PLACAS M-048FMY MODELO 2018 AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE. <b>18192009 CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,510.00
412	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA YAMAHA AG200 PLACAS M-048FMY MODELO 2018 AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE. <b>18192009 CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,715.50
421	REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACION O-044BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,150.00
421	REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACION O-044BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,730.00
422	REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACION O-269BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00
422	REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACION O-269BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,300.00
423	REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACION O-279BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00
423	REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACION O-279BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,695.00

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

PAGINA : 12 de 35  
 FECHA : 7/06/2024  
 HORA : 15:28.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
424	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA MAZDA BT50 CON PLACAS DE CIRCULACION P-283FVP AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00
424	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA MAZDA BT50 CON PLACAS DE CIRCULACION P-283FVP AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,700.00
426	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE MANTENIMIENTO MENOR A VEHÍCULO MARCA TOYOTA, MODELO 2018, PLACAS O275BBV, CARGADO AL PARQUE NACIONAL RÍO DULCE, REGIONAL NORORIENTE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
426	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO MENOR A VEHÍCULO MARCA TOYOTA, MODELO 2018, PLACAS O275BBV, CARGADO AL PARQUE NACIONAL RÍO DULCE, REGIONAL NORORIENTE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	358.00
426	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO MENOR A VEHÍCULO MARCA TOYOTA, MODELO 2018, PLACAS O275BBV, CARGADO AL PARQUE NACIONAL RÍO DULCE, REGIONAL NORORIENTE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	543.00
427	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO MENOR Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACAS DE CIRCULACION P-092DGG AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
427	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE SERVICIO MENOR Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACAS DE CIRCULACION P-092DGG AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,750.00
427	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE SERVICIO MENOR Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACAS DE CIRCULACION P-092DGG AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,903.00
428	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE Servicio y Mantenimiento menor para vehículo TOYOTA con placas O-273BBV asignado a la Dirección Subregional CONAP Verapaces, Salamá Baja Verapaz	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	392.00
428	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA Servicio y Mantenimiento menor para vehículo TOYOTA con placas O-273BBV asignado a la Dirección Subregional CONAP Verapaces, Salamá Baja Verapaz	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	845.00
428	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA Servicio y Mantenimiento menor para vehículo TOYOTA con placas O-273BBV asignado a la Dirección Subregional CONAP Verapaces, Salamá Baja Verapaz	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,036.00
429	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE servicio mayor y reparación de vehículo oficial marca Toyota, color gris, con placas de circulación O-043BBJ, asignado a la Dirección Regional de CONAP Altiplano Occidental.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	930.00

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

PAGINA : 13 de 35  
 FECHA : 7/06/2024  
 HORA : 15:28.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
429	servicio mayor y reparación de vehículo oficial marca Toyota, color gris, con placas de circulación O-043BBJ, asignado a la Dirección Regional de CONAP Altiplano Occidental. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00
429	servicio mayor y reparación de vehículo oficial marca Toyota, color gris, con placas de circulación O-043BBJ, asignado a la Dirección Regional de CONAP Altiplano Occidental. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,150.00
430	REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACION O-266BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00
430	REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACION O-266BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,090.00
431	REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACAS DE CIRCULACION O-046BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,850.00
431	REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACAS DE CIRCULACION O-046BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,780.00
432	Mantenimiento menor y reparación del pick up placas O593-BBT, asignado al Monumento Natural Semuc Champey, Lanquin, Alta Verapaz <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	438.00
432	Mantenimiento menor y reparación del pick up placas O593-BBT, asignado al Monumento Natural Semuc Champey, Lanquin, Alta Verapaz <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	578.50
432	Mantenimiento menor y reparación del pick up placas O593-BBT, asignado al Monumento Natural Semuc Champey, Lanquin, Alta Verapaz <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	895.00
433	REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACION O-041BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,150.00
433	REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACION O-041BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,800.00
434	SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETA MARCA HONDA, LINEA XL200, COLOR BLANCO Y NEGRO, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN M-201FMF, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP ALTIPLANO OCCIDENTAL <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240.00

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

PAGINA : 14 de 35  
 FECHA : 7/06/2024  
 HORA : 15:28.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
434	SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETA MARCA HONDA, LINEA XL200, COLOR BLANCO Y NEGRO, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN M-201FMF, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP ALTIPLANO OCCIDENTAL <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00
434	SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETA MARCA HONDA, LINEA XL200, COLOR BLANCO Y NEGRO, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN M-201FMF, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP ALTIPLANO OCCIDENTAL <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,370.00
435	SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETA MARCA HONDA, LINEA XL200, COLOR BLANCO Y NEGRO, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN M-202FMF, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP ALTIPLANO OCCIDENTAL. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240.00
435	SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETA MARCA HONDA, LINEA XL200, COLOR BLANCO Y NEGRO, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN M-202FMF, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP ALTIPLANO OCCIDENTAL. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00
435	SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETA MARCA HONDA, LINEA XL200, COLOR BLANCO Y NEGRO, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN M-202FMF, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP ALTIPLANO OCCIDENTAL. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,295.00
436	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 <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,700.00
436	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 <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,945.00
438	SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA SUZUKI, LINEA JIMNY COLOR VERDE, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-891BBR, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP ALTIPLANO OCCIDENTAL. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	630.00
438	SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA SUZUKI, LINEA JIMNY COLOR VERDE, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-891BBR, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP ALTIPLANO OCCIDENTAL. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,450.00

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

PAGINA : 15 de 35  
 FECHA : 7/06/2024  
 HORA : 15:28.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
438	SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA SUZUKI, LINEA JIMNY COLOR VERDE, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-891BBR, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP ALTIPLANO OCCIDENTAL. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,240.00
439	REPARACION DEL VEHICULO NISSAN XTRAIL CON PLACAS DE CIRCULACION O-896BBR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00
439	REPARACION DEL VEHICULO NISSAN XTRAIL CON PLACAS DE CIRCULACION O-896BBR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,600.00
498	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 ABRIL DEL 2024 <b>38044617 ROSALES TERETA CESAR AUGUSTO</b>	199 OTROS SERVICIOS	800.00
499	REPARACION DEL VEHICULO NISSAN XTRAIL CON PLACAS DE CIRCULACION O-896BBR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00
499	REPARACION DEL VEHICULO NISSAN XTRAIL CON PLACAS DE CIRCULACION O-896BBR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,600.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE INTERNET NUMERO 3019-7829 UTILIZADO EN LA REGIONAL DE NOROCCIDENTE DEL CONAP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/04/2024 AL 04/05/2024 <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 ABRIL DEL AÑO 2024 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2024. <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 16/04/2024 AL 15/05/2024 <b>88446468 SEÑAL NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	349.00

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

PAGINA : 16 de 35  
 FECHA : 7/06/2024  
 HORA : 15:28.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO POR LA ADMINISTRACIÓN NATURAL SEMUC CHAMPEY -MNSCH-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/04/2024 AL 15/05/2024 88446468 SEÑAL NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	349.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>58,948.40</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
206	ADQUISICION DE HERRAMIENTA MULTIFUNCIONAL FORESTAL PARA USO EN LA TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES EN LA DIRECCION REGIONAL DE PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CONAP 44903146 <b>TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	39,000.00
262	ADQUISICIÓN DE CATRES DE CAMPAÑA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP PETÉN. 44903146 <b>TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	43,900.00
263	ADQUISICIÓN DE TIENDAS DE CAMPAÑA QUE SERAN UTILIZADAS EN LA TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP PETÉN. 17001536 <b>RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,200.00
265	ADQUISICIÓN DE DRON QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP PETÉN. 107806649 <b>GRUPO OROTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	67,200.00
266	ADQUISICIÓN DE HORNO MICROONDAS PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS. 5407796 <b>HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,750.00
269	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 107806649 <b>GRUPO OROTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,855.00
276	ADQUISICION DE CAFETERAS PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 99158647 <b>RODRIGUEZ GUZMAN RENE ANDRES</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,350.00



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

PAGINA : 17 de 35  
 FECHA : 7/06/2024  
 HORA : 15:28.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
301	IMPRESIÓN DE LICENCIAS DE APROVECHAMIENTO FORESTAL Y STICKERS DE SEGURIDAD, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE MANEJO DE BOSQUES Y VIDA SILVESTRE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>4058186 BARRIOS ENRIQUEZ DE RAMIREZ MARTA NATALIA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,880.00
308	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL GUARDA RECURSOS Y TECNICOS QUE LABORAN EN CONAP REGION PETÉN. <b>37349414 MORALES REYES ANNIE JOHANNA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	810.00
308	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL GUARDA RECURSOS Y TECNICOS QUE LABORAN EN CONAP REGION PETÉN. <b>37349414 MORALES REYES ANNIE JOHANNA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	89,010.00
309	ADQUISICIÓN DE TINTAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,980.00
310	ADQUISICIÓN DE OASIS PARA USO DE LA UNIDAD DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>107806649 GRUPO OROTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,299.00
311	ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRA PARA SER UTILIZADA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA Y CONTROL DE VEGETACIÓN EN EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ. <b>44454414 TUN CHOJOJ ANGEL WILFREDO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,700.00
332	ADQUISICION DE LIMAS Y MACHETES PARA USO EN LA TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CONAP. <b>2781498K DONIS TRIGUERO NERY ROLANDO</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	1,320.00
344	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO DEL MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN. <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,517.50
344	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO DEL MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN. <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,156.50
345	ADQUISICION DE DEPOSITOS DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LA TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP PETÉN. <b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,491.00
347	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ADMINISTRACIÓN EN REDES SOCIALES PARA EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO 2024 <b>93260040 MORALES HERNÁNDEZ ALEJANDRA ESTEFANÍA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,330.00

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

PAGINA : 18 de 35  
 FECHA : 7/06/2024  
 HORA : 15:28.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
347	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ADMINISTRACIÓN EN REDES SOCIALES PARA EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO 2024 <b>93260040 MORALES HERNÁNDEZ ALEJANDRA ESTEFANÍA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,330.00
354	ADQUISICIÓN DE ESCANER PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- <b>8261318 SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	51,000.00
356	ADQUISICIÓN DE ESCÁNER PARA USO DE SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>44015089 DUBOIS PAPPA DIANA MARIA DE LOS ANGELES</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,950.00
358	JUEGO DE TALADRO Y ATORNILLADOR RECARGABLES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DENTRO DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ <b>87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,948.00
363	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PORTATIL PARA USO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS <b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	39,760.00
366	ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CONAP <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	33,508.00
377	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP, CON SEDE EN COBÁN, ALTA VERAPAZ. <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,080.00
380	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 TERCERA ENTREGA. <b>54738172 GUDIEL GONZÁLEZ DE TOBAR ROSELIA</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	7,700.00
381	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 TERCERA ENTREGA. <b>66933277 PÉREZ SOLARES DORA ALICIA</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	8,820.00
402	SERVICIO DE INTERNET A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE NACIONAL YAXHANAKUM-NARANJO, UBICADAS EN SAN BENITO PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DE 2024 <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,800.00

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

PAGINA : 19 de 35  
 FECHA : 7/06/2024  
 HORA : 15:28.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
403	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL, PARA USO EN EL CENTRO DE VISITANTES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2024 <b>93260040 MORALES HERNÁNDEZ ALEJANDRA ESTEFANÍA</b>	113 TELEFONÍA	4,527.70
404	SERVICIO DE TELEFONÍA SATELITAL, CON NUMERACIÓN NACIONAL DE 08 DÍGITOS PARA EL CENTRO DE VISITANTES, UBICADO EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 <b>16902572 TELEFONOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,300.00
405	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ADMINISTRACIÓN EN REDES SOCIALES PARA EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 <b>93260040 MORALES HERNÁNDEZ ALEJANDRA ESTEFANÍA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,330.00
		158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	
449	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, DURANTE EL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024 <b>52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,000.00
450	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, DURANTE EL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024 <b>52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,000.00
463	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	224.00
463	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	308.00
463	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	336.00

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

PAGINA : 20 de 35  
 FECHA : 7/06/2024  
 HORA : 15:28.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
463	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	336.00
463	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	392.00
		142 FLETES	
		142 FLETES	
463	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	532.00
463	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	672.00
463	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	1,204.00
463	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	3,770.00
495	SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA EJERCICIO FISCAL 2023 - DE GASTOS Y CONTROL INTERNO - ENCARGO DE ASEGURAMIENTO SEGÚN NIEA 3000 PARA LOS FONDOS DESEMBOLOSADOS POR MEDIO DEL PROCEDIMIENTO DEL FONDO DE DISPOSICIÓN DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO SEGÚN ACTA 06-2024. <b>38217619 DEL VALLE &amp; ORTIZ CONSULTORIA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	14,000.00

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

PAGINA : 21 de 35  
 FECHA : 7/06/2024  
 HORA : 15:28.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
496	SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA EJERCICIO FISCAL 2023 - DE GASTOS Y CONTROL INTERNO - ENCARGO DE ASEGURAMIENTO SEGÚN NIEA 3000 PARA LOS FONDOS DESEMBOLSADOS POR MEDIO DEL PROCEDIMIENTO DEL FONDO DE DISPOSICIÓN DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB, CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO SEGÚN ACTA 06-2024 <b>38217619 DEL VALLE &amp; ORTIZ CONSULTORIA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	15,750.00
500	ADQUISICIÓN DE RADIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP PETÉN <b>101448244 UNION TECH GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	47,600.00
506	Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras multifuncionales (fotocopiadora, impresora y escáner) para ser utilizado por personal del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, servicio por el periodo del mes de Marzo 2024, según acta administrativa 03-2024 <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,720.52
507	Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras multifuncionales (fotocopiadora, impresora y escáner) para ser utilizado por personal del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, servicio por el periodo del mes de Abril 2024, según acta administrativa 03-2024 <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,833.19
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>541,433.91</b>

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
501	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 02/03/2024 AL 08/03/2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 21-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2022-081. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	51.36

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

PAGINA : 22 de 35  
 FECHA : 7/06/2024  
 HORA : 15:28.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
501	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 02/03/2024 AL 08/03/2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 21-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2022-081. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	78.71
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
501	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 02/03/2024 AL 08/03/2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 21-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2022-081. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	181.42
501	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 02/03/2024 AL 08/03/2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 21-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2022-081. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	232.77
		113 TELEFONÍA	
501	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 02/03/2024 AL 08/03/2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 21-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2022-081. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	773.68

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

PAGINA : 23 de 35  
 FECHA : 7/06/2024  
 HORA : 15:28.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
501	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 02/03/2024 AL 08/03/2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 21-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2022-081. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,441.29
501	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 02/03/2024 AL 08/03/2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 21-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2022-081. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,020.13
505	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, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 21-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2022-081. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	199.00
505	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, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 21-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2022-081. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	305.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	

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

PAGINA : 24 de 35  
 FECHA : 7/06/2024  
 HORA : 15:28.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
505	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, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 21-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2022-081. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	703.00
505	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, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 21-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2022-081. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	902.00
505	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, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 21-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2022-081. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,998.00
505	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, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 21-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2022-081. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	5,585.00
505	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, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 21-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2022-081. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	11,703.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>250.36</b>



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

PAGINA : 25 de 35  
 FECHA : 7/06/2024  
 HORA : 15:28.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo  
 ENTIDAD 11130016

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
401	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 ABRIL 2024, SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL No. 003-2023 <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONÍA	10,000.00
413	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 05-2024 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION AC-EV-2024-050 <b>3441121 INSTITUTO DE PREVISION MILITAR</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	134,459.51
445	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS PROPIEDAD Y AL SERVICIO DE CONAP PARA EL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024 IDENTIFICADA COMO VA-11024 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	684,457.04
470	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 FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGUN POLIZA ANUAL NO. TAR-26141. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	458.94
470	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 FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGUN POLIZA ANUAL NO. TAR-26141. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,070.87
470	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 FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGUN POLIZA ANUAL NO. TAR-26141. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,223.85
470	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 FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGUN POLIZA ANUAL NO. TAR-26141. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,453.32
470	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 FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGUN POLIZA ANUAL NO. TAR-26141. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,759.29

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

PAGINA : 26 de 35  
 FECHA : 7/06/2024  
 HORA : 15:28.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
470	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 FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGUN POLIZA ANUAL NO. TAR-26141. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,912.27
470	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 FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGUN POLIZA ANUAL NO. TAR-26141. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,988.76
470	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 FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGUN POLIZA ANUAL NO. TAR-26141. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,294.72
470	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 FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGUN POLIZA ANUAL NO. TAR-26141. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,447.70
		191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	
470	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 FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGUN POLIZA ANUAL NO. TAR-26141. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,600.68
470	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 FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGUN POLIZA ANUAL NO. TAR-26141. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,589.44
470	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 FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGUN POLIZA ANUAL NO. TAR-26141. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,124.88
470	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 FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGUN POLIZA ANUAL NO. TAR-26141. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,949.42

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

PAGINA : 27 de 35  
 FECHA : 7/06/2024  
 HORA : 15:28.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
470	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 FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGUN POLIZA ANUAL NO. TAR-26141. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	17,592.87
490	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 05-2024 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION AC-EV-2024-050 <b>3441121 INSTITUTO DE PREVISION MILITAR</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	134,459.51
502	SERVICIO DE INTERNET DE 80 MBPS PARA EL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 004-2024 <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONÍA	10,000.00
		113 TELEFONÍA	
503	SERVICIO DE INTERNET DE 80 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 004-2024 <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONÍA	20,000.00
504	SERVICIO DE INTERNET DE 80 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL ÁREAS PROTEGIDAS, SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 004-2024 <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONÍA	20,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,013,835.00</b>

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.-	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	17,277.51

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

PAGINA : 28 de 35  
 FECHA : 7/06/2024  
 HORA : 15:28.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>C.S.LOS.H. CONVENCION SOBRE LOS HUMEDALES</b> 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.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	17,277.51
	<b>C.S.LOS.H. CONVENCION SOBRE LOS HUMEDALES</b> PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR A: ADRIANA YAMIL CASTRO SORIANO DE RUÍZ, BENEFICIARIA DE WALTER ADRIAN RUÍZ ALVARADO, POR EL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022, DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023 Y DEL 01/01/2024 AL 23/01/2024, SEGÚN DICTAMEN DAJ-2024-0854, EXPEDIENTE NÚMERO 0602-2024 DE FECHA 08/02/2024, EMITIDO POR LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC-.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,875.01
	<b>66033004 CASTRO SORIANO DE RUIZ ADRIANA YAMIL</b> PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR, A SEBASTIAN GREGORIO AMAYA RODRIGUEZ, BENEFICIARIO DE ENMA ESPERANZA ISAÍAS QUINTEROS, POR EL PERIODO DEL 14/02/2022 AL 13/02/2023 Y DEL 14/02/2023 AL 13/02/2024. SEGÚN DICTAMEN DAJ-2024-0981, EXPEDIENTE NÚMERO 0686-2024 DE FECHA 01/04/2024, EMITIDO POR LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC-.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,368.00
	<b>84754672 AMAYA RODRIGUEZ SEBASTIAN GREGORIO</b> PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE LA PLANILLA NO. 47-2024 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR ALBERTO POP CHUN POR EL PERIODO DEL 02/06/2008 AL 15/04/2024 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-20-2024 DE FECHA 22/05/2024 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 102-2024 DE FECHA 23/05/2024	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	55,461.85
	<b>41161866 POP CHUN ALBERTO</b> PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE LA PLANILLA NO. 48-2024 CORRESPONDIENTES AL PAGO DE VACACIONES DEL SEÑOR ALBERTO POP CHUN POR EL PERIODO DEL 03/01/2024 AL 15/04/2024 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-20-2024 DE FECHA 22/05/2024 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 102-2024 DE FECHA 23/05/2024	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	923.40
	<b>41161866 POP CHUN ALBERTO</b> PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE LA PLANILLA NO. 49-2024 CORRESPONDIENTES AL PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR JULIO ALFREDO MUJ COROXÓN, POR EL PERIODO DEL 13/11/2000 AL 29/02/2024 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-18-2024 DE FECHA 22/05/2024 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 99-2024 DE FECHA 23/05/2024	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	85,172.64
	<b>21118086 MUJ COROXON JULIO ALFREDO</b> PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE LA PLANILLA NO. 50-2024 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VACACIONES DEL SEÑOR JULIO ALFREDO MUJ COROXÓN, POR EL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 29/02/2024, SEGÚN DICTAMEN-RRHH-18-2024 DE FECHA 22/05/2024 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 99-2024 DE FECHA 23/05/2024	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	553.50
	<b>21118086 MUJ COROXON JULIO ALFREDO</b>		

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

PAGINA : 29 de 35  
 FECHA : 7/06/2024  
 HORA : 15:28.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE LA PLANILLA NO. 51-2024 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE LA SEÑORA MARLA MERCEDES DEL ROSARIO BOLVITO JERÓNIMO, POR EL PERIODO DEL 20/05/2019 AL 10/04/2024 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-21-2024 DE FECHA 22/05/2024 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 101-2024 DE FECHA 23/05/2024 <b>102888051 BOLVITO JERONIMO MARLA MERCEDES DEL ROSARIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,958.98
	PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE LA PLANILLA NO. 55-2024 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR EDUARDO FERNANDO PALOMO BARRIOS, POR EL PERIODO DEL 16/03/2021 AL 30/04/2024 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-22-2024 DE FECHA 22/05/2024 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 103-2024 DE FECHA 23/05/2024. <b>40271757 PALOMO BARRIOS EDUARDO FERNANDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	78,382.75
	PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE LA PLANILLA NO. 56-2024 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VACACIONES DEL SEÑOR EDUARDO FERNANDO PALOMO BARRIOS, POR EL PERIODO DEL 01/05/2022 AL 30/04/2023 Y DEL 01/05/2023 AL 30/04/2024, SEGÚN DICTAMEN-RRHH-22-2024 DE FECHA 22/05/2024 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 103-2024 DE FECHA 23/05/2024. <b>40271757 PALOMO BARRIOS EDUARDO FERNANDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,864.00
	PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE LA PLANILLA NO. 57-2024 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR CHRISTIAN ESTUARDO PINEDA VALENZUELA, POR EL PERIODO DEL 08/04/2019 AL 16/04/2024 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-23-2024 DE FECHA 23/05/2024 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 105-2024 DE FECHA 23/05/2024. <b>23232013 PINEDA VALENZUELA CHRISTIAN ESTUARDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,440.28
	PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE LA PLANILLA NO. 58-2024 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VACACIONES DEL SEÑOR CHRISTIAN ESTUARDO PINEDA VALENZUELA, POR EL PERIODO DEL 03/01/2024 AL 16/04/2024 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-23-2024 DE FECHA 23/05/2024 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 105-2024 DE FECHA 23/05/2024. <b>23232013 PINEDA VALENZUELA CHRISTIAN ESTUARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	718.42
	PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE LA PLANILLA NO. 61-2024 CORRESPONDIENTES AL PAGO DE AYUDA PARA FUNERALES A: ADRIANA YAMIL CASTRO SORIANO DE RUÍZ, BENEFICIARIA DE WALTER ADRIAN RUÍZ ALVARADO, POR EL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 23/01/2024, SEGÚN DICTAMEN DAJ-2024-0854, EXPEDIENTE NÚMERO 0602-2024 DE FECHA 08/02/2024, EMITIDO POR LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC-. <b>66033004 CASTRO SORIANO DE RUIZ ADRIANA YAMIL</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	20,020.00
	VALOR DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 799-99 DEL 15 DE OCTUBRE DE 1999. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	61 DIETAS	7,200.00

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

PAGINA : 30 de 35  
 FECHA : 7/06/2024  
 HORA : 15:28.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130016**

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

**TOTAL POR PROCESO** 371,493.85

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 CUENTA B-316, UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TECNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE, CONAP REGIÓN NORORIENTE, CONSUMOS AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,858.81
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINA DE CONAP REGION NORORIENTE PRIMER NIVEL VENTANILLA UNICA DEL MES DE ABRIL DE 2024 CUENTA NO. B-234/A-H. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,230.48
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS CONAP REGIÓN NORORIENTE SEGUNDO NIVEL OFICINA ADMINISTRATIVA DEL MES DE ABRIL DE 2024 CUENTA NO. B-234/A-J <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	535.74
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP REGIÓN NORORIENTE PRIMER NIVEL BODEGA 2 DEL MES DE ABRIL DE 2024, CUENTA NO. B-234/A-F <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	68.30
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP REGIÓN NORORIENTE, SEGUNDO NIVEL OFICINA FORESTAL DEL MES DE ABRIL DE 2024 CUENTA NO. B-234/A-G. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	352.37
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP REGIÓN NORORIENTE, SEGUNDO NIVEL SALA DE REUNIONES, OFICINAS DE TECNICOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, CUENTA NO. B-234/A-I <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,903.08
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP REGIÓN NORORIENTE, SEGUNDO NIVEL, OFICINA DE DIRECTOR REGIONAL DEL MES DE ABRIL DE 2024 CUENTA B-234/A-E <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,342.86
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP, REGIÓN NORORIENTE PRIMER NIVEL BODEGA 1, LAVANDERIA, BOMBA DE AGUA, LUCES DE PARQUEO INTERNO Y EXTERNO DEL MES DE ABRIL DE 2024 CUENTA NO. B-234/A-A. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	359.54

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

PAGINA : 31 de 35  
 FECHA : 7/06/2024  
 HORA : 15:28.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP, CON SEDE EN COBAN ALTA VERAPAZ, NIS 3125740, PERIODO DEL 02/03/2024 AL 03/04/2024 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,963.11
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO DE CAPACITACIONES DE LA REGIONAL SUR ORIENTE NIS 6160376 PERIODO DEL 12/03/2024 AL 12/04/2024 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	40.72
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE LAS INSTALACIONES DE ALMACEN E INVENTARIO CONAP REGIÓN VIII, NIS 6141924, REGIONAL PETEN PERIODO DEL 16/03/2024 AL 17/04/2024 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,854.40
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO EXCLUSIVO DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETEN DE CONAP NIS 6453928, PERIODO DEL 21/03/2024 AL 22/04/2024 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,777.52
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 5TO NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1905884 PERIODO DEL 08/04/2024 AL 09/05/2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,779.25
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 6TO. NIVEL EDIFICIO IPM , CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1905733 PERIODO DEL 08/04/2024 AL 09/05/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,434.88
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 7MO. NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1905938, PERIODO DEL 08/04/2024 AL 09/05/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,809.99
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 9NO. NIVEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1899043 PERIODO DEL 08/04/2024 AL 09/05/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,568.74
	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 08/04/2024 AL 09/05/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	194.13
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N-710 DEL PROYECTO COSOLIDACIÓN DEL SIGAP CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1899053, PERIODO DEL 08/04/2024 AL 09/05/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	226.76

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

PAGINA : 32 de 35  
 FECHA : 7/06/2024  
 HORA : 15:28.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N-711 DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1899071 PERIODO DEL 08/04/2024 AL 09/05/2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18.94
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL PARQUE SIPACATE NARANJO/CONAP CORRELATIVO 1367559 PERIODO DEL 06/04/2024 AL 08/05/2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	68.63
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL PREDIO DE DECOMISO MODESTO MENDEZ/CONAP NORORIENTE NIS 6151581 PERIODO DEL 12/03/2024 AL 12/04/2024 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	556.52
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LA BODEGA DE CONAP CENTRAL, UBICADA EN 36 AV. 01-11 GUATEMALA LOCAL "A" ZONA 7, CORRELATIVO 1896725 PERIODO DEL 17/04/2024 AL 17/05/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13.78
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA, SEGUN CORRELATIVO 1896272 PERIODO DEL 17/04/2024 AL 17/05/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,003.84
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE CONAP, POPTUN, PETEN, NIS 3094894 PERIODO DEL 19/03/2024 AL 19/04/2024 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,761.86
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL, NIS 6281878 PERIODO DEL 04/03/2024 AL 04/04/2024 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	616.37
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN, SEGUN NIS 3076407, PERIODO DEL 21/03/2024 AL 22/04/2024 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,917.16
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN, SEGUN NIS 6321669 PERIODO DEL 14/03/2024 AL 15/04/2024 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,843.14
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA SEGUN CORRELATIVO 358796 PERIODO DEL 17/04/2024 AL 17/05/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	427.71



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

PAGINA : 33 de 35  
 FECHA : 7/06/2024  
 HORA : 15:28.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP, NIS 5944943 PERIODO DEL 12/03/2024 AL 11/04/2024 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	663.57
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE CONAP VERAPACES, SALAMA, BAJA VERAPAZ NIS 3101749 PERIODO DEL 07/03/2024 AL 08/04/2024 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	215.40
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SUR ORIENTE NIS 6228370 PERIODO DEL 08/03/2024 AL 09/04/2024 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,312.84
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE CONAP SAYAXCHE, PETEN, NIS 5717825 PERIODO DEL 12/03/2024 AL 12/04/2024 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	312.42
	SERVICIO DE TELEFONIA DE 4 LINEAS CON NUMERO PRINCIPAL 5966-2315 UTILIZADO EN LAS DISTINTAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, SE ADJUNTA CUADRO CON DETALLE, PERIODO DEL 02/04/2024 AL 01/05/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	149.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET NO. 7926-0161 UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA DE ALMACEN E INVENTARIOS DE LA REGION VIII PETEN, PERIODO DEL 02/04/2024 AL 01/05/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	394.00
	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET NO. 7927-8237 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA SUBREGIONAL DE CONAP, POPTUN PETEN PERIODO DEL 02/04/2024 AL 01/05/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	559.01
	SERVICIO DE TELEFONIA NO. 2251-0471 UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N-710 DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP, CONAP CENTRAL, PERIODO DEL 02/04/2024 AL 01/05/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	70.78

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

PAGINA : 34 de 35  
 FECHA : 7/06/2024  
 HORA : 15:28.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONIA NO. 7947-2417 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE, PERIODO DEL 02/04/2024 AL 01/05/2024 <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 02/04/2024 AL 01/05/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	455.96
	SERVICIO DE TELEFONIA PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES NO. 7723-8503 PERIODO DEL 02/04/2024 AL 01/05/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	73.58
	SERVICIO DE TELEFONIA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE, NUMERO DE SERVICIO 4054128 DE LA LINEA TELEFONICA 7947-2345 PERIODO DEL 02/04/2024 AL 01/05/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	389.00
	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EL CENTRO DE CAPACITACIONES CAMELIAS, PARQUE NACIONAL RIO DULCE REGIÓN NORORIENTE DE CONAP NIS 3306075 PERIODO DEL 14/03/2024 AL 15/04/2024 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,982.67
	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 02/04/024 AL 01/05/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	568.94
	SERVICIO TELEFONICO NO. 2233-7177 UTILIZADO EN OFICINAS REGIONAL METROPOLITANA PERIODO 02/04/2024 AL 01/05/2024 <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 05/04/2024 AL 04/05/2024 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	6,502.50
	SERVICIO TELEFONICO NO. 3992-7428 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONAP PERIODO DEL 02/04/2024 AL 01/05/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	149.00
	SERVICIO TELEFONICO NO. 7771-2201 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL COSTA SUR PERIODO DEL 02/04/2024 AL 01/05/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	604.46
	SERVICIO TELEFONICO NO. 7926-3135 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII, PETEN PERIODO DEL 02/04/2024 AL 01/05/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	5.00

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

PAGINA : 35 de 35  
 FECHA : 7/06/2024  
 HORA : 15:28.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO TELEFONICO NO. 7926-3598 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII, PETEN PERIODO DEL 02/04/2024 AL 01/05/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	199.04
	SERVICIO TELEFONICO NO. 7926-4157 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII, PETEN PERIODO DEL 02/04/2024 AL 01/05/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	306.04
	SERVICIO TELEFONICO NO. 7926-4158 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII, PETEN, PERIODO DEL 02/04/2024 AL 01/05/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	379.00
	SERVICIO TELEFONICO NO. 7928-6453 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA SUB-REGIONAL DE CONAP, SAYAXCHE, PETEN PERIODO DEL 02/04/2024 AL 01/05/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	379.00
	SERVICIO TELEFONICO NO. 7941-6532 UTILIZADO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE PERIODO DEL 02/04/2024 AL 01/05/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	735.10
	SERVICIO TELEFONICO NO. 7954-0972 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL SALAMA, PERIODO DEL 02/04/2024 AL 01/05/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	535.68
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>86,444.62</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

**2,585,681.14**