

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

PAGINA : 1 de 29  
 FECHA : 6/09/2024  
 HORA : 10:33.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
800	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 AGOSTO 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
802	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 AGOSTO 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
803	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 AGOSTO 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
804	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 AGOSTO 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
806	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 AGOSTO 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
807	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 AGOSTO 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

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

PAGINA : 2 de 29  
 FECHA : 6/09/2024  
 HORA : 10:33.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
808	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 AGOSTO 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
809	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 AGOSTO 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
810	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 AGOSTO 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
812	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 AGOSTO 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
813	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 AGOSTO 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
814	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 AGOSTO 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

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

PAGINA : 3 de 29  
 FECHA : 6/09/2024  
 HORA : 10:33.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
816	ARRENDAMIENTO DE UN 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 PUBLICAS Y PROTOCOLO AMBAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, EN EL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE AÑO 2024 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 04-2024 <b>342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,100.00
816	ARRENDAMIENTO DE UN 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 PUBLICAS Y PROTOCOLO AMBAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, EN EL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE AÑO 2024 SEGUN 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>157,375.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
627	BOLETOS AÉREOS DE RETORNO HACIA PETÉN, PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, QUIENES REALIZARON COMISIÓN A OFICINAS CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, PARA AGILIZAR PROCESOS FINANCIEROS DEL PARQUE YAXHA, EL DIA 05 JULIO DE 2024 <b>16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,640.00
639	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-046DZB, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP PETÉN. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,940.00
647	REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI CON PLACAS DE CIRCULACION P-350BXT AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,700.00
647	REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI CON PLACAS DE CIRCULACION P-350BXT AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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 : 4 de 29  
 FECHA : 6/09/2024  
 HORA : 10:33.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
701	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SERÁ UTILIZADA EN LA UNIDAD DE ALMACÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,710.00
702	Servicio preventivo y correctivo de Fotocopiadora Multifuncional marca Kyocera para el Fortalecimiento a la Gestión Administrativa y asignada al Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	705.00
702	Servicio preventivo y correctivo de Fotocopiadora Multifuncional marca Kyocera para el Fortalecimiento a la Gestión Administrativa y asignada al Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,024.00
703	Servicio preventivo y correctivo para Impresora Multifuncional Marca Epson utilizada en el Fortalecimiento de la Gestión Administrativa del Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00
703	Servicio preventivo y correctivo para Impresora Multifuncional Marca Epson utilizada en el Fortalecimiento de la Gestión Administrativa del Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	705.00
705	Servicio preventivo y correctivo para Impresora Multifuncional Marca Epson, utilizada para el fortalecimiento a la Gestión Administrativa asignada al Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300.00
705	Servicio preventivo y correctivo para Impresora Multifuncional Marca Epson, utilizada para el fortalecimiento a la Gestión Administrativa asignada al Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	705.00
706	Servicio preventivo y correctivo para Impresora Multifuncional Marca Epson, asignada a las oficinas administrativas del Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300.00

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

**PAGINA** : 5 de 29  
**FECHA** : 6/09/2024  
**HORA** : 10:33.13  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2024  
**PERIODO** agosto a agosto

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
706	Servicio preventivo y correctivo para Impresora Multifuncional Marca Epson, asignada a las oficinas administrativas del Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	855.00
707	Servicio preventivo y correctivo para Impresora Multifuncional Marca Epson, utilizada para el Fortalecimiento a la Gestión Administrativa y asignada al Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300.00
707	Servicio preventivo y correctivo para Impresora Multifuncional Marca Epson, utilizada para el Fortalecimiento a la Gestión Administrativa y asignada al Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	855.00
708	Servicio preventivo y correctivo para Impresora Multifuncional Marca Epson, utilizada para el Fortalecimiento a la Gestión Administrativa y asignada al Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300.00
708	Servicio preventivo y correctivo para Impresora Multifuncional Marca Epson, utilizada para el Fortalecimiento a la Gestión Administrativa y asignada al Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	855.00
709	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	1,350.00
709	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	1,750.00
710	Servicio preventivo y correctivo para Impresora Multifuncional, utilizada en el Fortalecimiento a la Gestión Administrativa y asignada al Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300.00
710	Servicio preventivo y correctivo para Impresora Multifuncional, utilizada en el Fortalecimiento a la Gestión Administrativa y asignada al Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén.	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	855.00

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

PAGINA : 6 de 29  
 FECHA : 6/09/2024  
 HORA : 10:33.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
711	Servicio preventivo y correctivo para Impresora Multifuncional Marca EPSON, utilizada para el Fortalecimiento a la Gestión Administrativa y asignada al Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300.00
	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
711	Servicio preventivo y correctivo para Impresora Multifuncional Marca EPSON, utilizada para el Fortalecimiento a la Gestión Administrativa y asignada al Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén.	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	855.00
	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
722	SERVICIO DE LOGISTICA PARA SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DEL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB", EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,954.00
	<b>49214136 CORPORACION CUCHUMATANES , SOCIEDAD ANONIMA</b>		
734	Adquisición de portabanner que será utilizado por personal de la oficina de Educación para el Desarrollo Sostenible CONAP Petén, para realizar distintos eventos y actividades.	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,400.00
	<b>59775998 ALFARO LUIS FERNANDO</b>		
759	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ROTULACIÓN EN ALTA RESOLUCIÓN EN VINIL MICROPERFORADO (MESH) Y VINIL ADHESIVO PARA BUS TIPO COASTER DE 36 PERSONAS, IDENTIFICADO CON PLACAS O-375BCC, QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO CONAP PETEN	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00
	<b>18247865 PALOMO SALGUERO MARIO RENE</b>		
760	ADQUISICIÓN DE TRES TELEFONOS PARA EL USO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,597.00
	<b>28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE</b>		
761	SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL TALLER DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA EN LA GESTIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSOLIDACION DEL SIGAP -LIFE WEB" EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO A REALIZARSE EL 13 Y 14 DE AGOSTO DE 2024.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,690.00
	<b>50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
774	Adquisición de un armario de oficina para uso del personal de la Dirección Regional Metropolitana del Consejo Nacional de Áreas Protegidas-CONAP-.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,450.00
	<b>106773828 MOLINA LOPEZ LESTER MARIANO</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 29  
 FECHA : 6/09/2024  
 HORA : 10:33.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
776	Adquisición de Armario de Oficina para uso de la Unidad de Comunicación Social, Relaciones Públicas y Protocolo <b>106773828 MOLINA LOPEZ LESTER MARIANO</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,250.00
795	Servicio de Anclaje de la Lancha Tipo Tiburonera de color Blanco con Franjas verdes y logotipo de CONAP, asignada a la Dirección Regional Altiplano Central, correspondiente al mes de julio 2024 <b>38044617 ROSALES TERETA CESAR AUGUSTO</b>	199 OTROS SERVICIOS	800.00
805	Servicio de impresión de logos institucionales, full color en usb de madera, capacidad 16 GB, para ser utilizados por la Dirección de Análisis Geoespacial. <b>46941835 BARRIOS RETANA BYRON RENE</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,492.50
826	REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA PRADO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-092DGG 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
826	REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA PRADO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-092DGG AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,150.00
828	SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL TIPO PICK-UP, 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>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	930.00
828	SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL TIPO PICK-UP, 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	2,900.00
828	SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL TIPO PICK-UP, 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	5,055.00
830	REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACAS DE CIRCULACION P-780DVD AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00
830	REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACAS DE CIRCULACION P-780DVD AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,060.00
831	SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-263BBV 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 : 8 de 29  
 FECHA : 6/09/2024  
 HORA : 10:33.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
831	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-263BBV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP ALTIPLANO OCCIDENTAL.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00
831	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-263BBV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP ALTIPLANO OCCIDENTAL.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,850.00
832	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE SERVICIO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA HILUX CON PLACAS O-741BBG, EL CUAL PERTENECE AL PARQUE VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS-CONAP-.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00
832	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE SERVICIO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA HILUX CON PLACAS O-741BBG, EL CUAL PERTENECE AL PARQUE VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS-CONAP-.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,050.00
833	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN XTRAIL CON PLACAS DE CIRCULACION O-896BBR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,400.00
833	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN XTRAIL CON PLACAS DE CIRCULACION O-896BBR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,690.00
834	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACAS DE CIRCULACION O-269BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00
834	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACAS DE CIRCULACION O-269BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,100.00
835	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACAS DE CIRCULACION O-266BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,850.00
835	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACAS DE CIRCULACION O-266BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,065.00
839	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE REPARACION PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2018, PLACAS O-250BBV ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,260.00



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

PAGINA : 9 de 29  
 FECHA : 6/09/2024  
 HORA : 10:33.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
839	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA REPARACION PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2018, PLACAS O-250BBV ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,485.00
840	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA REPARACION PARA EL VEHÍCULO TIPO JEEP, MARCA SUZUKI JIMMY, MODELO 2014, PLACAS O-847BBS ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.00
840	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA REPARACION PARA EL VEHÍCULO TIPO JEEP, MARCA SUZUKI JIMMY, MODELO 2014, PLACAS O-847BBS ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,175.00
840	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA REPARACION PARA EL VEHÍCULO TIPO JEEP, MARCA SUZUKI JIMMY, MODELO 2014, PLACAS O-847BBS ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,950.00
841	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA REPARACION PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN FRONTIER, MODELO 2010, PLACAS P-031DZB ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,050.00
841	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA REPARACION PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN FRONTIER, MODELO 2010, PLACAS P-031DZB ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,530.00
845	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA REPARACION PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2018, PLACAS O-278BBV ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00
845	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA REPARACION PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2018, PLACAS O-278BBV ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,570.00
845	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA REPARACION PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2018, PLACAS O-278BBV ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,910.00
846	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA REPARACION PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN FRONTIER, MODELO 2010, PLACAS P-238KYB ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.00
846	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA REPARACION PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN FRONTIER, MODELO 2010, PLACAS P-238KYB ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00
846	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA REPARACION PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN FRONTIER, MODELO 2010, PLACAS P-238KYB ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,955.00

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

PAGINA : 10 de 29  
 FECHA : 6/09/2024  
 HORA : 10:33.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
848	REPARACION PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2019, PLACAS O-465BBY ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400.00
848	REPARACION PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2019, PLACAS O-465BBY ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,010.00
850	SERVICIO MAYOR Y REPARACION PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2005, PLACAS O-522BBB ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	965.00
850	SERVICIO MAYOR Y REPARACION PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2005, PLACAS O-522BBB ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,815.00
850	SERVICIO MAYOR Y REPARACION PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2005, PLACAS O-522BBB ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,620.00
851	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2009, PLACAS O-740BBG ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	743.00
851	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2009, PLACAS O-740BBG ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,095.00
851	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2009, PLACAS O-740BBG ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,100.00
852	REPARACION PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2019, PLACAS O-509BBY ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
852	REPARACION PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2019, PLACAS O-509BBY ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,150.00
855	SERVICIO DE DESODORIZADORES, AROMATIZANTES Y PLANTILLAS PARA MINGITORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS SANITARIOS DE LAS OFICINAS DE CONAP CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. <b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,850.00

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

PAGINA : 11 de 29  
 FECHA : 6/09/2024  
 HORA : 10:33.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
856	SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS UBICADAS EN LOS NIVELES 5, 6, 7 Y 9 EN EL EDIFICIO IPM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 <b>80789994 CRUZ MONROY HAROLDO</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,300.00
863	SERVICIO DE CUIDADO Y PROTECCIÓN DE 100 CAIMANES QUE SE ENCUENTRAN EN CUARENTENA EN EL CENTRO DE RESCATE ANTIGUA EXOTIC. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 <b>8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE INTERNET NO. 3019-7829 UTILIZADO EN LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP PERIODO DEL 05/07/2024 AL 04/08/2024. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	699.00
	SERVICIO DE INTERNET NO. 4128-6212 UTILIZADO EN OFICINAS DE LA UNIDAD DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -UNIFON- PERIODO 02/06/2024 AL 01/07/2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	600.00
	SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/07/2024 AL 15/08/2024. <b>88446468 SEÑAL NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	349.00
	SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONAP, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL AÑO 2024 AL 31 DE JULIO 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 16/07/2024 AL 15/08/2024. <b>88446468 SEÑAL NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	349.00

**TOTAL POR PROCESO**

91,928.50

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

PAGINA : 12 de 29  
 FECHA : 6/09/2024  
 HORA : 10:33.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
466	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 CUARTA ENTREGA. <b>54738172 GUDIEL GONZÁLEZ DE TOBAR ROSELIA</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	7,700.00
467	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 CUARTA ENTREGA. <b>66933277 PÉREZ SOLARES DORA ALICIA</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	8,820.00
533	ADQUISICIÓN DE 1 SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE A UTILIZAR POR PERSONAL DE CONAP CENTRAL PARA 12 MESES. <b>97080152 NUBE 4 SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	77,800.00
696	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 QUINTA ENTREGA <b>54738172 GUDIEL GONZÁLEZ DE TOBAR ROSELIA</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	7,700.00
697	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 QUINTA ENTREGA <b>66933277 PÉREZ SOLARES DORA ALICIA</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	8,820.00
716	ADQUISICIÓN DE SILLAS EJECUTIVAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS GEOESPACIAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,375.00
717	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA QUE SERA UTILIZADA EN LA UNIDAD DE ALMACÉN PARA LA IMPRESIÓN DE HOJAS KARDEX DE INGRESOS Y EGRESOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,736.00
719	ADQUISICIÓN DE OASIS QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE COMBEX -IM DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS <b>5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,790.00
720	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	35,960.00
735	ADQUISICIÓN DE ONCE TONER QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,908.00
736	Adquisición de tablas y postes de madera tratada para reparaciones de senderos de madera e instalaciones del Monumento Natural Semuc Champey, Lanquín, Alta Verapaz.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,920.00

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

PAGINA : 13 de 29  
 FECHA : 6/09/2024  
 HORA : 10:33.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>964085 LIGNUM, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
736	Adquisición de tablas y postes de madera tratada para reparaciones de senderos de madera e instalaciones del Monumento Natural Semuc Champey, Lanquín, Alta Verapaz.	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	78,550.00
	<b>964085 LIGNUM, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
739	ADQUISICIÓN DE LIMAS Y CADENAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	286 HERRAMIENTAS MENORES	7,500.00
	<b>38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA</b>		
739	ADQUISICIÓN DE LIMAS Y CADENAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,200.00
	<b>38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA</b>		
740	ADQUISICIÓN DE TINTAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,624.00
	<b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b>		
741	ADQUISICIÓN DE TOLDOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,750.00
	<b>100193730 ARTEX 2002 SOCIEDAD ANONIMA</b>		
742	ADQUISICIÓN DE PORTABANNER PARA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN PARA FORTALECIMIENTO DEL ÁREA PROTEDIGA MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ.	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,100.00
	<b>76573338 EL ESCOBAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
745	ADQUISICIÓN DE VENTILADORES PARA USO EN PREDIO DE DECOMISOS MODESTO MÉNDEZ, CONAP REGIÓN NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	540.00
	<b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>		
747	ADQUISICIÓN DE POLAINAS PARA USO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	252 ARTÍCULOS DE CUERO	3,200.00
	<b>71503447 ORELLANA SIPAQUE WENDY VALESKA</b>		
748	ADQUISICIÓN DE PERCHAS PARA MANEJO DE ANIMALES, GANCHOS HERPETOLOGICOS Y GUANTES PROTECTORES QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,924.00
	<b>44903146 TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
748	ADQUISICIÓN DE PERCHAS PARA MANEJO DE ANIMALES, GANCHOS HERPETOLOGICOS Y GUANTES PROTECTORES QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,168.00
	<b>44903146 TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
748	ADQUISICIÓN DE PERCHAS PARA MANEJO DE ANIMALES, GANCHOS HERPETOLOGICOS Y GUANTES PROTECTORES QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	252 ARTÍCULOS DE CUERO	6,540.00

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

PAGINA : 14 de 29  
 FECHA : 6/09/2024  
 HORA : 10:33.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>44903146 TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
749	ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
751	ADQUISICIÓN DE OASIS QUE SERÁ UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS GEOESPACIAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>107806649 GRUPO OROTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,299.00
752	ADQUISICIÓN DE UN JUEGO DE TALADRO Y ATORNILLADOR PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,550.00
753	ADQUISICIÓN DE 10 CAJAS PLÁSTICAS PARA RESGUARDAR DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS GEOESPACIAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,176.50
764	ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,580.00
765	ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS EN EL INVENTARIO DE BIENES DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP PETÉN <b>30729742 MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,037.00
769	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (RACIONES CALIENTES) PARA EL PERSONAL TEMPORAL CONTRATADO PARA LA TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP PETEN <b>87782901 CRUZ FLORES QUIRIO ALEXANDER</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,201.20
770	ADQUISICIÓN DE GRANOS PARA EL PERSONAL CONTRATADO PARA LA TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP PETEN. <b>66933277 PÉREZ SOLARES DORA ALICIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,920.00
771	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL TEMPORAL CONTRATADO PARA LA TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP, PETÉN. <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,656.00
773	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA, ALOJAMIENTO, COCINAS, SERVICIOS SANITARIOS, DUCHAS DEL PERSONAL ASIGNADO A LOS DIFERENTES COI (CENTRO DE OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES) QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN <b>19057067 CATÚN CAAL LEONARDO OCTAVIO</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,815.00

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

PAGINA : 15 de 29  
 FECHA : 6/09/2024  
 HORA : 10:33.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
773	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA, ALOJAMIENTO, COCINAS, SERVICIOS SANITARIOS, DUCHAS DEL PERSONAL ASIGNADO A LOS DIFERENTES COI (CENTRO DE OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES) QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN <b>19057067 CATÚN CAAL LEONARDO OCTAVIO</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	47,204.10
777	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SERÁ UTILIZADA EN LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00
796	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCÁNER) PARA SER UTILIZADO POR EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS POR EL PERIODO DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,403.67
857	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL, PARA USO EN EL CENTRO DE VISITANTES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 <b>93260040 MORALES HERNÁNDEZ ALEJANDRA ESTEFANÍA</b>	113 TELEFONÍA	9,055.40
858	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 JULIO DEL AÑO 2024 <b>16902572 TELEFONOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,300.00
859	SERVICIO DE INTERNET A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE NACIONAL YAXHANAKUM-NARANJO, UBICADAS EN SAN BENITO PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,800.00
865	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ADMINISTRACIÓN EN REDES SOCIALES PARA EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 <b>93260040 MORALES HERNÁNDEZ ALEJANDRA ESTEFANÍA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,330.00
		158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	
866	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA QUE SERA UTILIZADA EN LA TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP PETÉN. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,500.00
867	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024.	142 FLETES	308.00

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

PAGINA : 16 de 29  
 FECHA : 6/09/2024  
 HORA : 10:33.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	
867	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	370.00
867	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	646.00
867	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	758.00
867	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	1,010.00
867	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	5,584.00
868	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE 90 LINEAS CON NUMERO PRINCIPAL 4128-5945 UTILIZADAS POR EL SECRETARIO EJECUTIVO, SUBSECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMAS PERSONAL DEL CONAP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2024 AL 01/08/2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	149.50
868	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE 90 LINEAS CON NUMERO PRINCIPAL 4128-5945 UTILIZADAS POR EL SECRETARIO EJECUTIVO, SUBSECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMAS PERSONAL DEL CONAP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2024 AL 01/08/2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	199.50
		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 : 17 de 29  
 FECHA : 6/09/2024  
 HORA : 10:33.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
868	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE 90 LINEAS CON NUMERO PRINCIPAL 4128-5945 UTILIZADAS POR EL SECRETARIO EJECUTIVO, SUBSECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMAS PERSONAL DEL CONAP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2024 AL 01/08/2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	199.50
		113 TELEFONÍA	
868	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE 90 LINEAS CON NUMERO PRINCIPAL 4128-5945 UTILIZADAS POR EL SECRETARIO EJECUTIVO, SUBSECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMAS PERSONAL DEL CONAP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2024 AL 01/08/2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	349.00
868	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE 90 LINEAS CON NUMERO PRINCIPAL 4128-5945 UTILIZADAS POR EL SECRETARIO EJECUTIVO, SUBSECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMAS PERSONAL DEL CONAP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2024 AL 01/08/2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	448.50
868	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE 90 LINEAS CON NUMERO PRINCIPAL 4128-5945 UTILIZADAS POR EL SECRETARIO EJECUTIVO, SUBSECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMAS PERSONAL DEL CONAP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2024 AL 01/08/2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	648.00
868	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE 90 LINEAS CON NUMERO PRINCIPAL 4128-5945 UTILIZADAS POR EL SECRETARIO EJECUTIVO, SUBSECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMAS PERSONAL DEL CONAP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2024 AL 01/08/2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	847.50
868	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE 90 LINEAS CON NUMERO PRINCIPAL 4128-5945 UTILIZADAS POR EL SECRETARIO EJECUTIVO, SUBSECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMAS PERSONAL DEL CONAP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2024 AL 01/08/2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,993.50
868	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE 90 LINEAS CON NUMERO PRINCIPAL 4128-5945 UTILIZADAS POR EL SECRETARIO EJECUTIVO, SUBSECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMAS PERSONAL DEL CONAP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2024 AL 01/08/2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,840.50

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

PAGINA : 18 de 29  
 FECHA : 6/09/2024  
 HORA : 10:33.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
868	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE 90 LINEAS CON NUMERO PRINCIPAL 4128-5945 UTILIZADAS POR EL SECRETARIO EJECUTIVO, SUBSECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMAS PERSONAL DEL CONAP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2024 AL 01/08/2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,081.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>471,248.27</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
811	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 05-2024 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION AC-EV-2024-050 3441121 INSTITUTO DE PREVISION MILITAR	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	134,459.51
869	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 JULIO 2024, SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL No. 003-2023 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	10,000.00
871	SERVICIO DE INTERNET DE 80 MBPS PARA EL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 004-2024 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	20,000.00
872	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 JULIO DEL AÑO 2024, SEGUN POLIZA ANUAL NO. TAR-26141 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	480.50
872	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 JULIO DEL AÑO 2024, SEGUN POLIZA ANUAL NO. TAR-26141	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,201.26

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

PAGINA : 19 de 29  
 FECHA : 6/09/2024  
 HORA : 10:33.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
872	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b> 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 JULIO DEL AÑO 2024, SEGUN POLIZA ANUAL NO. TAR-26141	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,281.34
872	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b> 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 JULIO DEL AÑO 2024, SEGUN POLIZA ANUAL NO. TAR-26141	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,521.59
872	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b> 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 JULIO DEL AÑO 2024, SEGUN POLIZA ANUAL NO. TAR-26141	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,922.01
872	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b> 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 JULIO DEL AÑO 2024, SEGUN POLIZA ANUAL NO. TAR-26141	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,002.09
872	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b> 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 JULIO DEL AÑO 2024, SEGUN POLIZA ANUAL NO. TAR-26141	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,162.26
872	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b> 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 JULIO DEL AÑO 2024, SEGUN POLIZA ANUAL NO. TAR-26141	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,402.51
872	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b> 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 JULIO DEL AÑO 2024, SEGUN POLIZA ANUAL NO. TAR-26141	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,482.59
872	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b> 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 JULIO DEL AÑO 2024, SEGUN POLIZA ANUAL NO. TAR-26141	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,642.76

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

PAGINA : 20 de 29  
 FECHA : 6/09/2024  
 HORA : 10:33.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
872	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 JULIO 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	4,885.11
872	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 JULIO 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	5,125.36
872	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 JULIO 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	9,209.62
872	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 JULIO 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	17,618.41
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>164,940.01</b>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AYUDA PARA FUNERALES A LA SEÑORA ALBA LUZ CALATE COJON DE PEREZ, BENEFICIARIA DEL SEÑOR JOSÉ JOAQUIN PEREZ AGUSTÍN, POR EL PERÍODO LABORADO DEL 16/10/2017 AL 17/04/2024, SEGÚN DICTAMEN DAJ-2024-1663 EXPEDIENTE NÚMERO 0844-2024, DE FECHA 27 DE MAYO DE 2024, EMITIDO POR LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC- <b>336185472 CALATE COJON DE PEREZ ALBA LUZ</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	5,500.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE LA SEÑORA GLEISI NOELIA PABLO VÁSQUEZ, POR EL PERIODO LABORADO DEL 07/12/2020 AL 31/03/2024, SEGÚN DICTAMEN-RRHH-33-2024 DE FECHA 16/08/2024 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 166-2024 DE FECHA 21/08/2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,586.76

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

PAGINA : 21 de 29  
 FECHA : 6/09/2024  
 HORA : 10:33.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
105873012	<b>PABLO VÁSQUEZ GLEISI NOELIA</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE LA SEÑORA ONDINA DEL ROSARIO CHAVÍN TESUCÚN, POR EL PERIODO LABORADO DEL 04/11/2013 AL 15/04/2024, SEGÚN DICTAMEN-RRHH-36-2024 DE FECHA 16/08/2024 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 172-2024 DE FECHA 21/08/2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	62,536.15
22316345	<b>CHAVIN TESUCUN ONDINA DEL ROSARIO</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR ARTURO LEÓN GÉNIS, POR EL PERIODO LABORADO DEL 04/05/1992 AL 31/05/2024, SEGÚN DICTAMEN-RRHH-30-2024 DE FECHA 16/08/2024 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 163-2024 DE FECHA 21/08/2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	117,279.72
37407090	<b>LEÓN GÉNIS ARTURO</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR BERNABÉ MORALES ELÍAS, POR EL PERIODO LABORADO DEL 17/04/2000 AL 31/03/2024, SEGÚN DICTAMEN-RRHH-32-2024 DE FECHA 16/08/2024 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 165-2024 DE FECHA 21/08/2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	87,590.17
35190426	<b>MORALES ELÍAS BERNABÉ</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR ERICK ARMANDO CAAL TOT, POR EL PERIODO LABORADO DEL 16/11/2009 AL 04/06/2024, SEGÚN DICTAMEN-RRHH-34-2024 DE FECHA 16/08/2024 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 167-2024 DE FECHA 21/08/2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	53,205.43
42352673	<b>CAAL TOT ERICK ARMANDO</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR FRANCISCO PÉREZ GENIS, POR EL PERIODO LABORADO DEL 03/02/2003 AL 31/05/2024, SEGÚN DICTAMEN-RRHH-31-2024 DE FECHA 16/08/2024 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 164-2024 DE FECHA 21/08/2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	77,970.04
37425811	<b>PÉREZ GENIS FRANCISCO</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR HÉCTOR MANOLO MORALES PORTILLO, POR EL PERÍODO LABORARO DEL 06/11/2023AL 21/05/2024, SEGÚN DICTAMEN-RRHH-39-2024 DE FECHA 16/08/2024 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 171-2024 DE FECHA 21/08/2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,882.57
56245556	<b>MORALES PORTILLO HÉCTOR MANOLO</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR JORGE ESAÚ LEAL VÁSQUEZ, POR EL PERÍODO LABORADO DEL 16/04/2021 AL 23/06/2024, SEGÚN DICTAMEN-RRHH-38-2024 DE FECHA 16/08/2024 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 170-2024 DE FECHA 21/08/2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,138.18
78327660	<b>LEAL VÁSQUEZ JORGE ESAÚ</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR KEVIN ADÁN RAMOS PALMA, POR EL PERÍODO LABORADO DEL 16/06/2022 AL 31/05/2024, SEGÚN DICTAMEN-RRHH-37-2024 DE FECHA 16/08/2024 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 169-2024 DE FECHA 21/08/2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,843.25
88673189	<b>RAMOS PALMA KEVIN ADÁN</b>		

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

PAGINA : 22 de 29  
 FECHA : 6/09/2024  
 HORA : 10:33.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR MARGARITO MARCOS CARRANZA, POR EL PERIODO DEL 16/06/2008 AL 31/05/2024, SEGÚN DICTAMEN-RRHH-28-2024 DE FECHA 16/08/2024 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 161-2024 DE FECHA 21/08/2024 <b>42128625      MARCOS CARRANZA MARGARITO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	58,350.15
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR NERY AROLDO JORDAN CAMBRANES, POR EL PERIODO LABORADO DEL 03/01/2000 AL 31/05/2024, SEGÚN DICTAMEN-RRHH-29-2024 DE FECHA 16/08/2024 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 162-2024 DE FECHA 21/08/2024. <b>33366713      JORDAN CAMBRANES NERY AROLDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	89,248.47
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR PEDRO ROBERTO MARTÍNEZ SAÉNZ, POR EL PERIODO DEL 03/10/2016 AL 20/05/2024, SEGÚN DICTAMEN-RRHH-26-2024 DE FECHA 16/08/2024 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 159-2024 DE FECHA 21/08/2024 <b>14503425      MARTINEZ SAENZ PEDRO ROBERTO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,020.92
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR TELMO EFRAÍN QUIXCHÁN CHATÁ, POR EL PERIODO LABORADO DEL 02/02/1998 AL 31/05/2024, SEGÚN DICTAMEN-RRHH-27-2024 DE FECHA 16/08/2024 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 160-2024 DE FECHA 21/08/2024. <b>37423231      QUIXCHAN CHATA TELMO EFRAIN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	96,261.27
	PAGO DE VACACIONES DE LA SEÑORA GLEISI NOELIA PABLO VÁSQUEZ, POR EL PERIODO DEL 03/01/2024 AL 31/03/2024, SEGÚN DICTAMEN-RRHH-33-2024 DE FECHA 16/08/2024 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 166-2024 DE FECHA 21/08/2024. <b>105873012      PABLO VÁSQUEZ GLEISI NOELIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	581.24
	PAGO DE VACACIONES DE LA SEÑORA ONDINA DEL ROSARIO CHAVÍN TESUCÚN, POR LOS PERIODOS: DEL 01/01/2022 al 31/12/2022, DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023 Y DEL 01/01/2024 AL 15/04/2024 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-36-2024 DE FECHA 16/08/2024 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 172-2024 DE FECHA 21/08/2024. <b>22316345      CHAVIN TESUCUN ONDINA DEL ROSARIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,016.92
	PAGO DE VACACIONES DEL SEÑOR ARTURO LEÓN GÉNIS, POR EL PERIODO 01/01/2024 AL 31/05/2024, SEGÚN DICTAMEN-RRHH-30-2024 DE FECHA 16/08/2024 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 163-2024 DE FECHA 21/08/2024. <b>37407090      LEÓN GÉNIS ARTURO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,401.75
	PAGO DE VACACIONES DEL SEÑOR BERNABÉ MORALES ELÍAS, POR EL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024, SEGÚN DICTAMEN-RRHH-32-2024 DE FECHA 16/08/2024 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 165-2024 DE FECHA 21/08/2024. <b>35190426      MORALES ELÍAS BERNABÉ</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,116.00
	PAGO DE VACACIONES DEL SEÑOR ERICK ARMANDO CAAL TOT, POR EL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 04/06/2024, SEGÚN DICTAMEN-RRHH-34-2024 DE FECHA 16/08/2024 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 167-2024 DE FECHA 21/08/2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,438.88

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

PAGINA : 23 de 29  
 FECHA : 6/09/2024  
 HORA : 10:33.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
42352673	<b>CAAL TOT ERICK ARMANDO</b> PAGO DE VACACIONES DEL SEÑOR FRANCISCO PÉREZ GENIS, POR EL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/05/2024, SEGÚN DICTAMEN-RRHH-31-2024 DE FECHA 16/08/2024 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 164-2024 DE FECHA 21/08/2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,401.75
37425811	<b>PÉREZ GENIS FRANCISCO</b> PAGO DE VACACIONES DEL SEÑOR JORGE ESAÚ LEAL VÁSQUEZ, POR EL PERÍODO DEL 03/01/2024 AL 23/06/2024, SEGÚN DICTAMEN-RRHH-38-2024 DE FECHA 16/08/2024 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 170-2024 DE FECHA 21/08/2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	946.78
78327660	<b>LEAL VÁSQUEZ JORGE ESAÚ</b> PAGO DE VACACIONES DEL SEÑOR KEVIN ADÁN RAMOS PALMA, POR EL PERÍODO DEL 03/01/2024 AL 31/05/2024, SEGÚN DICTAMEN-RRHH-37-2024 DE FECHA 16/08/2024 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 169-2024 DE FECHA 21/08/2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	883.02
88673189	<b>RAMOS PALMA KEVIN ADÁN</b> PAGO DE VACACIONES DEL SEÑOR MARGARITO MARCOS CARRANZA, POR EL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/05/2024, SEGÚN DICTAMEN-RRHH-28-2024 DE FECHA 16/08/2024 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 161-2024 DE FECHA 21/08/2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,401.75
42128625	<b>MARCOS CARRANZA MARGARITO</b> PAGO DE VACACIONES DEL SEÑOR NERY AROLDO JORDAN CAMBRANES, POR EL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/05/2024, SEGÚN DICTAMEN-RRHH-29-2024 DE FECHA 16/08/2024 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 162-2024 DE FECHA 21/08/2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,401.75
33366713	<b>JORDAN CAMBRANES NERY AROLDO</b> PAGO DE VACACIONES DEL SEÑOR PEDRO ROBERTO MARTÍNEZ SAÉNZ, POR EL PERIODO DEL 01/01/2023 al 31/12/2023 Y DEL 01/01/2024 al 20/05/2024, SEGÚN DICTAMEN-RRHH-26-2024 DE FECHA 16/08/2024 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 159-2024 DE FECHA 21/08/2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,074.59
14503425	<b>MARTINEZ SAENZ PEDRO ROBERTO</b> PAGO DE VACACIONES DEL SEÑOR TELMO EFRAÍN QUIXCHÁN CHATÁ, POR EL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/05/2024, SEGÚN DICTAMEN-RRHH-27-2024 DE FECHA 16/08/2024 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 160-2024 DE FECHA 21/08/2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,401.75
37423231	<b>QUIXCHAN CHATA TELMO EFRAIN</b> PAGO DE VACACIONES, A LA SEÑORA ALBA LUZ CALATE COJON DE PEREZ, BENEFICIARIA DEL SEÑOR JOSÉ JOAQUIN PEREZ AGUSTÍN, POR EL PERÍODO LABORADO DEL 03/01/2024 al 17/04/2024, SEGÚN DICTAMEN DAJ-2024-1663 EXPEDIENTE NÚMERO 0844-2024, DE FECHA 27 DE MAYO DE 2024, EMITIDO POR LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC-	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	759.76
336185472	<b>CALATE COJON DE PEREZ ALBA LUZ</b>		

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

PAGINA : 24 de 29  
 FECHA : 6/09/2024  
 HORA : 10:33.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACIONES DEL SEÑOR HÉCTOR MANOLO MORALES PORTILLO, POR LOS PERÍODOS DEL 03/01/2023 AL 31/12/2023 Y DEL 03/01/2024 AL 21/05/2024, SEGÚN DICTAMEN-RRHH-39-2024 DE FECHA 16/08/2024 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 171-2024 DE FECHA 21/08/2024. <b>56245556 MORALES PORTILLO HÉCTOR MANOLO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,143.36
	VALOR DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 799-99 DEL 15 DE OCTUBRE DE 1999. <b>6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS</b>	61 DIETAS	5,400.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>750,782.38</b>

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 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TECNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE, CONAP REGION NORORIENTE, CONSUMOS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,642.10
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP REGIÓN NORORIENTE PRIMER NIVEL BODEGA 1, LAVANDERIA, BOMBAS DE AGUA, LUCES PARQUEO INTERNO Y EXTERNO DEL MES DE JULIO 2024 CUENTA NO. B-234/A-A <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	681.76
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP REGIÓN NORORIENTE PRIMER NIVEL DE BODEGA 2, DEL MES DE JULIO 2024 CUENTA NO. B-234/A-F <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	63.31
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP REGIÓN NORORIENTE PRIMER NIVEL VENTANILLA UNICA DEL MES DE JULIO DEL 2024 CUENTA NO. B-234/A-H <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,350.57
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP REGIÓN NORORIENTE SEGUNDO NIVEL OFICINA FORESTAL DEL MES DE JULIO 2024, CUENTA NO. B-234/A-G <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	445.55



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

PAGINA : 25 de 29  
 FECHA : 6/09/2024  
 HORA : 10:33.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP REGIÓN NORORIENTE SEGUNDO NIVEL SALA DE REUNIONES, OFICINAS DE TECNICOS DEL MES DE JULIO 2024, CUENTA NO. B-234/A-I <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,101.69
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP REGIÓN NORORIENTE, SEGUNDO NIVEL OFICINA DE DIRECTOR REGIONAL DEL MES DE JULIO DE 2024 CUENTA NO. B-234/A-E <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,180.79
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP, REGIÓN NORORIENTE, SEGUNDO NIVEL OFICINA ADMINISTRATIVA DEL MES DE JULIO DE 2024 CUENTA NO. B-234/A-J <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	439.72
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP, CON SEDE EN COBAN, ALTA VERAPAZ, NIS 3125740 PERIODO DEL 01/06/2024 AL 03/07/2024. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,419.45
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO EXCLUSIVO DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETEN DE CONAP NIS 6453928, PERIODO DEL 20/06/2024 AL 22/07/2024. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,025.36
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EL CENTRO DE CAPACITACIONES CAMELIAS PARQUE NACIONAL RIO DULCE REGIÓN NORORIENTE CONAP, NIS 3306075 PERIODO DEL 13/06/2024 AL 15/07/2024. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,784.27
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LA BODEGA DE CONAP CENTRAL, UBICADA EN 36 AV. 01-11 GUATEMALA LOCAL "A" ZONA 7, CORRELATIVO 1896725 PERIODO DEL 17/07/2024 AL 17/08/2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13.78
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SUR ORIENTE NIS 6228370 PERIODO DEL 07/06/2024 AL 09/07/2024. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,208.11
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 5TO. NIVEL EDIFICIO IPM , CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1905884, PERIODO DEL 08/07/2024 AL 07/08/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,768.62
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 6TO NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1905733 PERIODO DEL 08/07/2024 AL 07/08/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,086.79

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

PAGINA : 26 de 29  
 FECHA : 6/09/2024  
 HORA : 10:33.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

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 7MO. NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1905938 PERIODO DEL 08/07/2024 AL 07/08/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,691.47
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 9NO. NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1899043, PERIODO DEL 08/07/2024 AL 07/08/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,511.23
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL CENTRO DE CAPACITACIONES DE LA REGIONAL SUR ORIENTE NIS 6160376, PERIODO DEL 11/06/2024 AL 12/07/2024. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	40.96
	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 08/07/2024 AL 07/08/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24.05
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N-710 DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1899053, PERIODO DEL 08/07/2024 AL 07/08/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	239.68
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N-711 DEL PROYECTO CONSOLIDACION DEL SIGAP, CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1899071 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/07/2024 AL 07/08/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	101.06
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL PARQUE SIPACATE NARANJO/CONAP CORRELATIVO 1367559, PERIODO DEL 05/07/2024 AL 06/08/2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	64.94
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL PREDIO DE DECOMISO MODESTO MENDEZ/CONAP NORORIENTE, NIS 6151581 PERIODO DEL 11/06/2024 AL 12/07/2024. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	493.02
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE CONAP, POPTUN, PETEN, NIS 3094894, PERIODO DEL 18/06/2024 AL 19/07/2024. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,110.63
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL, NIS 6281878 PERIODO 03/06/2024 AL 04/07/2024. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,467.58
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP PETEN, SEGUN NIS 3076407, PERIODO DEL 20/06/2024 AL 22/07/2024. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,088.00

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

PAGINA : 27 de 29  
 FECHA : 6/09/2024  
 HORA : 10:33.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP PETEN, SEGUN NIS, 6321669, PERIODO DEL 13/06/2024 AL 15/07/2024. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,907.63
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA SEGUN CORRELATIVO 1896272 PERIODO DEL 17/07/2024 AL 17/08/2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,053.34
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA SEGUN CORRELATIVO 358796 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/07/2024 AL 17/08/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	335.50
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP, NIS 5944943 PERIODO DEL 10/06/2024 AL 11/07/2024. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	905.99
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE CONAP VERAPACES, SALAMA, BAJA VERAPAZ, NIS 3101749 PERIODO DEL 06/06/2024 AL 08/07/2024. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	253.95
	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET NO. 3757-5663 UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL DEL CONAP, PERIODO DEL 02/07/2024 AL 01/08/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	799.00
	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET NO. 7926-0161 UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA DE ALMACEN E INVENTARIO DE LA REGIONAL DE PETEN PERIODO DEL 02/07/2024 AL 01/08/2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	394.00
	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET NO. 7927-8237 UTILIZADO EN OFICINAS DE LA SUBREGIONAL DE CONAP, POPTUN, PETEN, PERIODO DEL 02/07/2024 AL 01/08/2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	636.72
	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 02/07/2024 AL 01/08/2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	63.18
	SERVICIO DE TELEFONIA NO. 7926-4158 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP PETEN PERIODO DEL 02/07/2024 AL 01/08/2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	379.00

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

PAGINA : 28 de 29  
 FECHA : 6/09/2024  
 HORA : 10:33.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

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 02/07/2024 AL 01/08/2024. <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 DE TELEFONIA 79486910, PERIODO DEL 02/07/2024 AL 01/08/2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	442.84
	SERVICIO DE TELEFONIA PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES. NO. 7723-8503 PERIODO DEL 02/07/2024 AL 01/08/2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	64.62
	SERVICIO DE TELEFONIA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE, NUMERO DE SERVICIO 4054128 DE LA LINEA TELEFONICA 79472345 PERIODO DEL 02/07/2024 AL 01/08/2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	389.00
	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PARA USO EN LAS INTALACIONES DE ALMACEN E INVENTARIOS REGIONAL CONAP PETEN, NIS 6141924 PERIODO DEL 15/06/2024 AL 17/07/2024 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,481.68
	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE CONAP SAYAXCHE, PETEN, NIS 5717825 PERIODO DEL 11/06/2024 AL 12/07/2024. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	364.20
	SERVICIO TELEFONICO DE 4 LINEAS CON NUMERO PRINCIPAL 5966-2315 UTILIZADA EN LAS DISTINTAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, PERIODO DEL 02/07/2024 AL 01/08/2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	149.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	SERVICIO TELEFONICO NO. 2232-1913 UTILIZADO EN EDIFICIO TIKAL EN OFICINA N-409 ALA NORTE EN LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO, CONAP CENTRAL, PERIODO DEL 02/07/2024 AL 01/08/2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	48.00

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

PAGINA : 29 de 29  
 FECHA : 6/09/2024  
 HORA : 10:33.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

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. 2233-7177 UTILIZADO EN OFICINAS REGIONAL METROPOLITANA PERIODO DEL 02/07/2024 AL 01/08/2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	585.00
	SERVICIO TELEFONICO NO. 2299-7300 UTILIZADO EN OFICINAS CONAP CENTRAL, PERIODO DEL 05/07/2024 AL 04/08/2024. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	6,505.00
	SERVICIO TELEFONICO NO. 3992-7428 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DE CONAP, PERIODO DEL 02/07/2024 AL 01/08/2024. <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 02/07/2024 01/08/2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	475.50
	SERVICIO TELEFONICO NO. 7926-3598 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII, PETEN, PERIODO DEL 02/07/2024 AL 01/08/2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	207.24
	SERVICIO TELEFONICO NO. 7926-4157 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII, PETEN, PERIODO DEL 02/07/2024 AL 01/08/2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	96.30
	SERVICIO TELEFONICO NO. 7928-6453 UTILIZADO EN OFICINAS DE LA SUB-REGIONAL DE CONAP, SAYAXCHE PETEN, PERIODO 02/07/2024 AL 01/08/2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	379.00
	SERVICIO TELEFONICO NO. 7941-6532 UTILIZADO EN SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE, PERIODO DEL 02/07/2024 AL 01/08/2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	720.26
	SERVICIO TELEFONICO NO. 7954-0972 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL SALAMA, PERIODO DEL 02/07/2024 AL 01/08/2024. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	496.70

**TOTAL POR PROCESO**

81,715.14

**TOTAL POR ENTIDAD**

1,717,989.30