

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

PAGINA : 1 de 21
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 9:22.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1077	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL PARQUE NACIONAL RÍO DULCE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, EN EL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, DEPARTAMENTO DE IZABAL, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE OCTUBRE 2024 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 12-2024 8209022 MENDOZA DE LA ROSA JORGE NOE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
1078	ARRENDAMIENTO DE UN 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, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 14-2024 35882174 BETANCOURHT GARCIA DE BETANCOURT ELIDA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
1079	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, PARA EL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2024 DEL AÑO 2024 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 13-2024 8194637 MORALES SALGUERO ANGEL ESTUARDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,725.00
1081	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 OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 04-2024 Y ACUERDO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2024-066 31793932 RUANO RAMIREZ DE ARCHILA HEIDY SUCELLY	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
1082	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SUBREGIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CON SEDE EN EL MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, DEPARTAMENTO DE PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGUN ACTA ADMNISTRATIVA NO. 07-2024 49653261 HERNANDEZ ALARCON DE MORAN MILVIA AZUCENA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
1083	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 OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 02-2024 1759914 ORELLANA OVALLE EUGENIA DE JESUS	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 : 2 de 21
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 9:22.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1086	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA PUNTA DE MANABIQUE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 05-2024 38253 TORRES RANDALL DE MARROQUIN FLORIDALMA MARITZA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,700.00
1100	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 OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 03-2024 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2024-065 1993517K HOTEL MIRA FLORES SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
1112	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Oficina de Comunicación Social, Relaciones Públicas y Protocolo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala. Correspondiente al mes de Octubre del año 2,024 Según Acta Administrativa No. 04-2024. 342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,100.00
1112	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Oficina de Comunicación Social, Relaciones Públicas y Protocolo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala. Correspondiente al mes de Octubre del año 2,024 Según Acta Administrativa No. 04-2024. 342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,200.00
TOTAL POR PROCESO			87,525.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1022	SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA FIRMA DE CONVENIOS DEL PROGRAMA DE COMPENSACIÓN A CONSERVACIÓN 2024, EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB", EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. 49214136 CORPORACION CUCHUMATANES , SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,570.00

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

PAGINA : 3 de 21
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 9:22.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1027	Servicio de reparación de vehículo oficial tipo Jeep, Marca Suzuki, placas O-891BBR, Color Verde, asignado a la Dirección Regional Altiplano Occidental. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,750.00
1027	Servicio de reparación de vehículo oficial tipo Jeep, Marca Suzuki, placas O-891BBR, Color Verde, asignado a la Dirección Regional Altiplano Occidental. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,505.00
1028	ADQUISICIÓN DE BATERÍA PARA VEHICULO PLACAS O-039BBJ A CARGO DE CONAP REGIÓN NORORIENTE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,091.00
1030	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 OCTUBRE DE 2024 80789994 CRUZ MONROY HAROLDO	199 OTROS SERVICIOS	2,300.00
1032	SERVICIO DE DESODORIZADORES, AROMATIZANTES Y PLANTILLAS PARA MINGITORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS SANITARIOS DE LAS OFICINAS DE CONAP CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,850.00
1036	REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2018 PLACAS O-255BBV ASIGNADO A LA REGIONAL DE PETEN. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,650.00
1036	REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2018 PLACAS O-255BBV ASIGNADO A LA REGIONAL DE PETEN. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,365.00
1037	SERVICIO MAYOR Y REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2019 PLACAS O-507BBY ASIGNADO A LA REGIONAL DE PETEN 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,065.00
1037	SERVICIO MAYOR Y REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2019 PLACAS O-507BBY ASIGNADO A LA REGIONAL DE PETEN 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,300.00
1037	SERVICIO MAYOR Y REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2019 PLACAS O-507BBY ASIGNADO A LA REGIONAL DE PETEN 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,953.00
1038	REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBISHI L200, MODELO 2007, PLACAS P-244KYB ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	670.00

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

PAGINA : 4 de 21
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 9:22.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1038	REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBISHI L200, MODELO 2007, PLACAS P-244KYB ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,915.00
1039	REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOTOYA HILUX, MODELO 2018, PLACAS O-278BBV ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,305.00
1039	REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOTOYA HILUX, MODELO 2018, PLACAS O-278BBV ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,705.00
1040	SERVICIO MAYOR Y REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN FRONTIER , MODELO 2010 PLACAS P-031DZB ASIGANDO A LA REGIONAL DE PETEN 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	845.00
1040	SERVICIO MAYOR Y REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN FRONTIER , MODELO 2010 PLACAS P-031DZB ASIGANDO A LA REGIONAL DE PETEN 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,120.00
1040	SERVICIO MAYOR Y REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN FRONTIER , MODELO 2010 PLACAS P-031DZB ASIGANDO A LA REGIONAL DE PETEN 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,453.00
1043	SERVICIO MAYOR PARA VEHICULO TIPO PICK UP MARCA: HILUX, MODELO: 2011, COLOR: GRIS, PLACAS: O-049BBJ, PARA USO DE LA DIRECCION REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONAP 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	930.00
1043	SERVICIO MAYOR PARA VEHICULO TIPO PICK UP MARCA: HILUX, MODELO: 2011, COLOR: GRIS, PLACAS: O-049BBJ, PARA USO DE LA DIRECCION REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONAP 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,685.00
1043	SERVICIO MAYOR PARA VEHICULO TIPO PICK UP MARCA: HILUX, MODELO: 2011, COLOR: GRIS, PLACAS: O-049BBJ, PARA USO DE LA DIRECCION REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONAP 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,400.00
1044	REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACION O-269BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,800.00
1044	REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACION O-269BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,635.00

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

PAGINA : 5 de 21
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 9:22.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1045	REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOTOYA HILUX, MODELO 2018, PLACAS O-250BBV ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	355.00
1045	REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOTOYA HILUX, MODELO 2018, PLACAS O-250BBV ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,345.00
1046	REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO JEEP, MARCA SUZUKI, MODELO 2014, PLACAS O-850BBS ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250.00
1046	REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO JEEP, MARCA SUZUKI, MODELO 2014, PLACAS O-850BBS ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	975.00
1049	REPARACIONES AL VEHICULO TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACION O-279BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,750.00
1049	REPARACIONES AL VEHICULO TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACION O-279BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,630.00
1050	SERVICIO Y MANTENIMIENTO MENOR PARA VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS O-273BBV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP VERAPACES, SALAMÁ BAJA VERAPAZ. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60.00
1050	SERVICIO Y MANTENIMIENTO MENOR PARA VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS O-273BBV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP VERAPACES, SALAMÁ BAJA VERAPAZ. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	195.00
1050	SERVICIO Y MANTENIMIENTO MENOR PARA VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS O-273BBV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP VERAPACES, SALAMÁ BAJA VERAPAZ. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
1053	SERVICIO MAYOR Y REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO JEEP, MARCA SUZUKI, MODELO 2014 PLACAS O-851BBS ASIGANDO A LA REGIONAL DE PETEN 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	805.00
1053	SERVICIO MAYOR Y REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO JEEP, MARCA SUZUKI, MODELO 2014 PLACAS O-851BBS ASIGANDO A LA REGIONAL DE PETEN 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	920.00
1053	SERVICIO MAYOR Y REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO JEEP, MARCA SUZUKI, MODELO 2014 PLACAS O-851BBS ASIGANDO A LA REGIONAL DE PETEN 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,420.00

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

PAGINA : 6 de 21
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 9:22.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1054	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE SISTEMA ABS AL VEHICULO TOYOTA CON PLACAS O-266BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,600.00
1054	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE SISTEMA ABS AL VEHICULO TOYOTA CON PLACAS O-266BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,220.00
1055	REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOTOYA HILUX, MODELO 2019, PLACAS O-508BBY ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.00
1055	REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOTOYA HILUX, MODELO 2019, PLACAS O-508BBY ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,125.00
1058	SERVICIO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO AL VEHICULO TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACION P-534GVH AL SERVICIO DE LA SUBSECRETARIA CONAP 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,100.00
1058	SERVICIO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO AL VEHICULO TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACION P-534GVH AL SERVICIO DE LA SUBSECRETARIA CONAP 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,550.00
1059	REPARACION AL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACAS DE CIRCULACION O-033BCC AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00
1059	REPARACION AL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACAS DE CIRCULACION O-033BCC AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,350.00
1061	REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL TIPO PICK-UP, PLACAS O-252BBV, MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,600.00
1061	REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL TIPO PICK-UP, PLACAS O-252BBV, MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,680.00
1062	REPARACIÓN AL PICK UP MARCA TOYOTA, PLACAS O-593BBT, ASIGNADO AL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY -MNSCH-, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,123.00
1062	REPARACIÓN AL PICK UP MARCA TOYOTA, PLACAS O-593BBT, ASIGNADO AL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY -MNSCH-, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,293.00

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

PAGINA : 7 de 21
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 9:22.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1113	SERVICIO DE SUBARRENDAMIENTO PARA 46 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024. 578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,686.67
1121	REPARACIONES VARIAS AL MICROBUS MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACION O-254BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,400.00
1121	REPARACIONES VARIAS AL MICROBUS MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACION O-254BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,800.00
899	ADQUISICION DE CEMENTO COLOR GRIS PARA MANTENIMIENTO DE SENDEROS EN EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUIN ALTA VERAPAZ 56375026 RIVEIRO DUBÓN HELMUTH BERNARDO	274 CEMENTO	3,887.50
989	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 SEPTIEMBRE DE 2024 80789994 CRUZ MONROY HAROLDO	199 OTROS SERVICIOS	2,300.00
990	Servicio de atención y protocolo para llevar a cabo el evento: Diálogo por el Patrimonio Natural, del tema: APORTES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA A LA SOCIEDAD GUATEMALTECA , a realizarse el día jueves 17 de octubre del 2024 12038377 YUMAN CAMPOS MARIA DEL CARMEN	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,250.00
993	Servicio de 40 mesas cocteleras, con manteles color azul marino, para ser utilizados en el evento: Diálogo por el Patrimonio Natural, del tema: Aportes de la Diversidad Biológica a la Sociedad Guatemalteca, a realizarse el día jueves 17 de octubre del 2024 12038377 YUMAN CAMPOS MARIA DEL CARMEN	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00

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. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	699.00
	SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY -MNSCH-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/09/2024 AL 15/10/2024 88446468 SEÑAL NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	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 : 8 de 21
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 9:22.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130016**
 TOTAL POR PROCESO

113,491.17

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1006	ADQUISICIÓN DE MINI PROYECTORES PARA USO EN CONAP REGION NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,900.00
1066	ADQUISICIÓN DE POLLO BLANCO PARA EL CONSUMO DE LOS ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN EN REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE RESCATE ARCAS, SITUADO EN LA REGIONAL DE PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA OCTAVA ENTREGA. 66933277 PÉREZ SOLARES DORA ALICIA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	8,820.00
1072	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 AGOSTO 2024 93260040 MORALES HERNÁNDEZ ALEJANDRA ESTEFANÍA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,330.00
1102	ADQUISICIÓN DE MAIZ PARA EL CONSUMO DE LOS ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN EN REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE RESCATE ARCAS, SITUADO EN LA REGIÓN DE PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA OCTAVA ENTREGA 54738172 GUDIEL GONZÁLEZ DE TOBAR ROSELIA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	7,700.00
1108	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (RACIONES CALIENTES) PARA EL PERSONAL GUARDA RECURSOS Y TÉCNICOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PETÉN 37349414 MORALES REYES ANNYE JOHANNA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	56,000.00
1109	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL GUARDA RECURSOS Y TÉCNICOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PETÉN. 101779143 DISTRIBUCIONES GUAYACAN SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,960.00
718	ADQUISICIÓN DE SILLAS EJECUTIVAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE MANEJO DE BOSQUES Y VIDA SILVESTRE QUE SE ENCUENTRAN EN OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS DEL COMBEX-IM. 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,360.00
894	ADQUISICIÓN DE UN TELEVISOR Y UN SOPORTE PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS GEOESPACIAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	704.00

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

PAGINA : 9 de 21
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 9:22.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
894	ADQUISICIÓN DE UN TELEVISOR Y UN SOPORTE PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS GEOESPACIAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,066.00
896	ADQUISICIÓN DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES CON MOCHILAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS GEOESPACIAL DE CONAP 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	18,900.00
898	ADQUISICIÓN DE UNA SILLA EJECUTIVA PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,145.00
969	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	112.00
969	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	280.00
969	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	310.00
969	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	394.00
969	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	476.00
969	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	588.00

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

PAGINA : 10 de 21
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 9:22.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
969	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	618.00
969	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	644.00
969	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	756.00
969	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	1,698.00
969	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	2,844.00
997	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA PARA USO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,490.00
999	ADQUISICIÓN DE CANALETAS, TORNILLOS, TARUGOS Y CINTA DE AISLAR PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA RED DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CENTRAL. 39244954 CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	240.00
999	ADQUISICIÓN DE CANALETAS, TORNILLOS, TARUGOS Y CINTA DE AISLAR PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA RED DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CENTRAL. 39244954 CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,500.00
999	ADQUISICIÓN DE CANALETAS, TORNILLOS, TARUGOS Y CINTA DE AISLAR PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA RED DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CENTRAL. 39244954 CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,750.00

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

PAGINA : 11 de 21
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 9:22.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130016**
TOTAL POR PROCESO

176,661.00

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
987	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	395,100.00
987	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	600,000.00
TOTAL POR PROCESO			395,100.00

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1126	SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DE TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE METAS Y AVANCES DEL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP - LIFE WEB II, ENTRE EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DEL ALTIPLANO OCCIDENTAL DEL CONAP Y PERSONAL DEL PROYECTO "CONSOLIDACION DEL SIGAP - LIFE WEB II", EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. 494853K ASOCIACION DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE OCCIDENTE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,876.00
925	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACAS O-268BBV, AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP ALTIPLANO CENTRAL. 46898646 IBATE SAMINES JOSÉ EDUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	720.00
925	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACAS O-268BBV, AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP ALTIPLANO CENTRAL. 46898646 IBATE SAMINES JOSÉ EDUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00

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

PAGINA : 12 de 21
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 9:22.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
925	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACAS O-268BBV, AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP ALTIPLANO CENTRAL. 46898646 IBATE SAMINES JOSÉ EDUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,045.00
926	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL VEHÍCULO SUZUKI O-761BBC, AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP ALTIPLANO CENTRAL. 46898646 IBATE SAMINES JOSÉ EDUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.00
926	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL VEHÍCULO SUZUKI O-761BBC, AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP ALTIPLANO CENTRAL. 46898646 IBATE SAMINES JOSÉ EDUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,645.00
926	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL VEHÍCULO SUZUKI O-761BBC, AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP ALTIPLANO CENTRAL. 46898646 IBATE SAMINES JOSÉ EDUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,750.00
927	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACAS O-271BBV, AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP ALTIPLANO CENTRAL. 46898646 IBATE SAMINES JOSÉ EDUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	720.00
927	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACAS O-271BBV, AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP ALTIPLANO CENTRAL. 46898646 IBATE SAMINES JOSÉ EDUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00
927	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACAS O-271BBV, AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP ALTIPLANO CENTRAL. 46898646 IBATE SAMINES JOSÉ EDUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,045.00
984	ADQUISICIÓN DE BIENES: EQUIPO DE OFICINA (ECOFILTROS) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LAS DIRECCIONES REGIONALES ALTIPLANO CENTRAL, SOLOLA Y ALTIPLANO OCCIDENTAL, QUETZALTENANGO EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB II. 117472174 GRUPO DITYRSA SOCIEDAD ANÓNIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,072.00
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
986	Adquisición de Back Panel (Pared Publicitaria) y Portabanner para el apoyo de las Direcciones Regionales Altiplano Central -DRAC-, Altiplano Occidental -DRAO-, Unidad de Comunicación Social, Relaciones Públicas y Protocolo y la Dirección de Proyectos todas del CONAP, en el Marco del Proyecto "Consolidación del SIGAP - LIFE WEB II". 59775998 ALFARO LUIS FERNANDO	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,200.00
986	Adquisición de Back Panel (Pared Publicitaria) y Portabanner para el apoyo de las Direcciones Regionales Altiplano Central -DRAC-, Altiplano Occidental -DRAO-, Unidad de Comunicación Social, Relaciones Públicas y Protocolo y la Dirección de Proyectos todas del CONAP, en el Marco del Proyecto "Consolidación del SIGAP - LIFE WEB II".	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,420.00

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

PAGINA : 13 de 21
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 9:22.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
986	59775998 ALFARO LUIS FERNANDO Adquisición de Back Panel (Pared Publicitaria) y Portabanner para el apoyo de las Direcciones Regionales Altiplano Central -DRAC-, Altiplano Occidental -DRAO-, Unidad de Comunicación Social, Relaciones Públicas y Protocolo y la Dirección de Proyectos todas del CONAP, en el Marco del Proyecto "Consolidación del SIGAP - LIFE WEB II".	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,500.00
986	59775998 ALFARO LUIS FERNANDO Adquisición de Back Panel (Pared Publicitaria) y Portabanner para el apoyo de las Direcciones Regionales Altiplano Central -DRAC-, Altiplano Occidental -DRAO-, Unidad de Comunicación Social, Relaciones Públicas y Protocolo y la Dirección de Proyectos todas del CONAP, en el Marco del Proyecto "Consolidación del SIGAP - LIFE WEB II".	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00
TOTAL POR PROCESO			12,038.00

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1107	ADQUISICIÓN DE LÁMINAS PARA REVESTIMIENTO DE VIVIENDAS FAMILIARES DE LA ALDEA CHICANUZ DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LANQUÍN, ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.19-2024, Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2024-087 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00
1107	ADQUISICIÓN DE LÁMINAS PARA REVESTIMIENTO DE VIVIENDAS FAMILIARES DE LA ALDEA CHICANUZ DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LANQUÍN, ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.19-2024, Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2024-087 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	200,000.00
1107	ADQUISICIÓN DE LÁMINAS PARA REVESTIMIENTO DE VIVIENDAS FAMILIARES DE LA ALDEA CHICANUZ DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LANQUÍN, ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.19-2024, Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2024-087 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	226,440.00

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

PAGINA : 14 de 21
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 9:22.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130016**
 PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

TOTAL POR PROCESO 100,000.00

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1085	ARRENDAMIENTO DE LOS NIVELES 5TO, 6TO, 7MO Y 9NO DEL EDIFICIO DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR (IPM) UBICADO EN LA 5TA AV. 6-06, ZONA 1 CIUDAD DE GUATEMALA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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

TOTAL POR PROCESO 134,459.51

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE LA SEÑORA HERLINDA PÉREZ DE LA ROSA DE TACEN, POR EL PERIODO LABORADO DEL 07/12/2020 AL 15/05/2024, SEGÚN DICTAMEN-RRHH-46-2024 DE FECHA 16/10/2024 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 196-2024 DE FECHA 28/10/2024. 71273115 PÉREZ DE LA ROSA DE TACEN HERLINDA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,016.26
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE LA SEÑORA KATHERINE ANDREA GARCÍA VÁSQUEZ, POR EL PERIODO LABORADO DEL 20/05/2021 AL 25/07/2024, SEGÚN DICTAMEN-RRHH-43-2024 DE FECHA 16/10/2024 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 198-2024 DE FECHA 28/10/2024. 108003566 GARCÍA VÁSQUEZ KATHERINE ANDREA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,227.03

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

PAGINA : 15 de 21
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 9:22.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR ADOLFO PÉREZ TEC, POR EL PERIODO LABORADO DEL 13/11/2006 AL 31/08/2024, SEGÚN DICTAMEN-RRHH-48-2024 DE FECHA 16/10/2024 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 202-2024 DE FECHA 28/10/2024. 29760275 PEREZ TEC ADOLFO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	68,361.52
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR JOSÉ ANTONIO SIS ESTRADA, POR EL PERIODO LABORADO DEL 02/05/1995 AL 31/07/2024, SEGÚN DICTAMEN-RRHH-47-2024 DE FECHA 16/10/2024 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 204-2024 DE FECHA 28/10/2024. 37406841 SIS ESTRADA JOSÉ ANTONIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	106,940.32
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR JOSÉ ESTEBAN DEL CID MARTÍNEZ, POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/07/2021 AL 31/07/2024, SEGÚN DICTAMEN-RRHH-44-2024 DE FECHA 16/10/2024 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 195-2024 DE FECHA 28/10/2024. 101335539 DEL CID MARTÍNEZ JOSÉ ESTEBAN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,849.21
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR RUBÉN DARÍO MÉNDEZ URÍZAR, POR EL PERIODO LABORADO DEL 17/04/2023 AL 31/07/2024, SEGÚN DICTAMEN-RRHH-41-2024 DE FECHA 16/10/2024 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 201-2024 DE FECHA 28/10/2024. 7132042 MÉNDEZ URÍZAR RUBÉN DARÍO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,451.04
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR SANTIAGO SABINO PAN COHUOJ, POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/04/1997 AL 31/07/2024, SEGÚN DICTAMEN-RRHH-45-2024 DE FECHA 16/10/2024 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 200-2024 DE FECHA 28/10/2024. 31854656 PAN COHUOJ SANTIAGO SABINO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,151.59
	PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR DE LA SEÑORA KATHERINE ANDREA GARCÍA VÁSQUEZ, POR EL PERIODO LABORADO DEL 03/01/2023 AL 31/12/2023 Y DEL 03/01/2024 AL 25/07/2024, SEGÚN DICTAMEN-RRHH-43-2024 DE FECHA 16/10/2024 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 198-2024 DE FECHA 28/10/2024. 108003566 GARCÍA VÁSQUEZ KATHERINE ANDREA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,562.59
	PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR DE LA SEÑORA ADA ARELY TELLO FLORES, POR EL PERIODO LABORADO DEL 19/08/2022 AL 18/08/2023 Y DEL 19/08/2023 AL 18/08/2024, SEGÚN DICTAMEN-RRHH-40-2024 DE FECHA 16/10/2024 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 199-2024 DE FECHA 28/10/2024. 14353164 TELLO FLORES ADA ARELY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	32,600.16
	PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR DE LA SEÑORA HERLINDA PÉREZ DE LA ROSA DE TACEN, POR EL PERIODO LABORADO DEL 03/01/2024 AL 15/05/2024, SEGÚN DICTAMEN-RRHH-46-2024 DE FECHA 16/10/2024 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 196-2024 DE FECHA 28/10/2024. 71273115 PÉREZ DE LA ROSA DE TACEN HERLINDA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	868.14

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

PAGINA : 16 de 21
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 9:22.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR DE LA SEÑORA JAQUELINE ROXANA ROSALES MEJÍA, POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/10/2022 AL 30/09/2023 Y DEL 01/10/2023 AL 30/09/2024, SEGÚN DICTAMEN-RRHH-49-2024 DE FECHA 16/10/2024 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 203-2024 DE FECHA 28/10/2024 29760275 PEREZ TEC ADOLFO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,182.00
	PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR DEL SEÑOR SANTIAGO SABINO PAN COHUOJ, POR EL PERIODO LABORADO DEL 03/01/2024 AL 31/07/2024, SEGÚN DICTAMEN-RRHH-45-2024 DE FECHA 16/10/2024 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 200-2024 DE FECHA 28/10/2024. 31854656 PAN COHUOJ SANTIAGO SABINO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,954.12
	PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR DEL SEÑOR ADOLFO PÉREZ TEC, POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024, SEGÚN DICTAMEN-RRHH-48-2024 DE FECHA 16/10/2024 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 202-2024 DE FECHA 28/10/2024. 29760275 PEREZ TEC ADOLFO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,363.40
	PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR DEL SEÑOR JORGE STEVE GARCÍA MURALLES, POR EL PERIODO LABORADO DEL 09/09/2022 AL 08/09/2023 Y DEL 09/09/2023 AL 08/09/2024, SEGÚN DICTAMEN-RRHH-42-2024 DE FECHA 16/10/2024 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 197-2024 DE FECHA 28/10/2024. 18262287 GARCÍA MURALLES JORGE STEVE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	32,600.16
	PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR DEL SEÑOR JOSÉ ANTONIO SIS ESTRADA, POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2024 AL 31/07/2024, SEGÚN DICTAMEN-RRHH-47-2024 DE FECHA 16/10/2024 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 204-2024 DE FECHA 28/10/2024. 37406841 SIS ESTRADA JOSÉ ANTONIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,964.25
	PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR DEL SEÑOR RUBÉN DARÍO MÉNDEZ URÍZAR, POR EL PERIODO LABORADO DEL 17/04/2023 AL 31/12/2023 Y DEL 01/01/2024 AL 31/07/2024, SEGÚN DICTAMEN-RRHH-41-2024 DE FECHA 16/10/2024 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 201-2024 DE FECHA 28/10/2024. 7132042 MÉNDEZ URÍZAR RUBÉN DARÍO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	18,303.76
	PAGO DE VACACIONES PENDIENTES DE GOZAR, DEL SEÑOR JOSÉ ESTEBAN DEL CID MARTÍNEZ, POR EL PERIODO LABORADO DEL 03/01/2024 AL 31/07/2024, SEGÚN DICTAMEN-RRHH-44-2024 DE FECHA 16/10/2024 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 195-2024 DE FECHA 28/10/2024. 101335539 DEL CID MARTÍNEZ JOSÉ ESTEBAN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,366.54

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

PAGINA : 17 de 21
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 9:22.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130016**
 TOTAL POR PROCESO

465,762.09

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 NORORIENTE SEGUNDO NIVEL SALA DE REUNIONES OFICINAS DE TECNICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CUENTA B-234/A-I 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,063.37
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP REGIÓN NORORIENTE PRIMER NIVEL VENTANILLA UNICA DEL, MES DE SEPTIEMBRE 2024 CUENTA NO. B-234/A-H 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,287.72
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP REGIÓN NORORIENTE SEGUNDO NIVEL DE LAS OFICINAS DEL DIRECTOR REGIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CUENTA NO. B-234/A-E 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,287.72
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP REGIÓN NORORIENTE SEGUNDO NIVEL OFICINA ADMINISTRATIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CUENTA B-234/A-J 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	585.12
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP REGIÓN NORORIENTE SEGUNDO NIVEL OFICINA FORESTAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 CUENTA B-234/A-G 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	390.28
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP REGIÓN NORORIENTE, PRIMER NIVEL BODEGA 1, LAVANDERIA, BOMBA DE AGUA, LUCES PARQUEO INTERNO Y EXTERNO, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CUENTA NO. B-234/A-A 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	910.34
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP REGIÓN NORORIENTE, PRIMER NIVEL BODEGA 2 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CUENTA NO. B-234/A-F 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	62.12
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TECNICA REFUGIO DE VIDA SILVESTRE PUNTA DE MANABIQUE CONAP REGIÓN NORORIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CUENTA NO. B-316 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,759.03

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

PAGINA : 18 de 21
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 9:22.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE LAS INSTALACIONES DE ALMACEN E INVENTARIOS REGIONAL CONAP PETEN, NIS 6141924, PERIODO DEL 16/08/2024 AL 16/09/2024 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,477.75
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO EXCLUSIVO DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETEN CONAP NIS 6453928, PERIODO DEL 21/08/2024 AL 20/09/2024 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,269.45
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 5TO. NIVEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1905884 PERIODO DEL 06/09/2024 AL 08/10/2024 . 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,879.81
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 6TO. NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1905733, PERIODO DEL 06/09/2024 AL 08/10/2024 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,507.58
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 7MO. NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1905938, PERIODO DEL 06/09/2024 AL 08/10/2024 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,035.52
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 9NO. NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1899043 PERIODO DEL 06/09/2024 AL 08/10/2024 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,343.44
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL CENTRO DE CAPACITACIONES CAMELIAS, PARQUE NACIONAL RIO DULCE, REGIÓN NORORIENTE CONAP, NIS 3306075 PERIODO DEL 14/08/2024 AL 12/09/2024 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,739.18
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL CENTRO DE CAPACITACIONES DE LA REGIONAL SUR ORIENTE NIS 6160376 PERIODO DEL 12/08/2024 AL 11/09/2024 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	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 06/09/2024 AL 08/10/2024 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	36.04
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N-710 DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP, CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1899053 PERIODO DEL 06/09/2024 AL 08/10/2024 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	243.10

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

PAGINA : 19 de 21
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 9:22.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N-711 DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1899071 PERIODO DEL 06/09/2024 AL 08/10/2024 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	121.60
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL PARQUE SIPACATE NARANJO/CONAP CORRELATIVO 1367559, PERIODO DEL 05/09/2024 AL 07/10/2024 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	50.91
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL PREDIO DE DECOMISO MODESTO MENDEZ/CONAP NORORIENTE, NIS 6151581 PERIODO DEL 12/08/2024 AL 11/09/2024 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	516.32
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL, NIS 6281878 PERIODO DEL 03/08/2024 AL 03/09/2024 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	912.24
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP PETEN, SEGUN NIS 3076407 PERIODO DEL 21/08/2024 AL 20/09/2024 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,119.38
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP PETEN, SEGUN NIS 6321669 PERIODO DEL 14/08/2024 AL 13/09/2024 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,271.21
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP PETEN, SEGUN NIS 6321669 PERIODO DEL 14/08/2024 AL 13/09/2024 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,753.21
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP PETEN, SEGUN NIS: 3076407 PERIODO DEL 22/07/2024 AL 21/08/2024 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,292.98
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SUR ORIENTE NIS 6228370 PERIODO DEL 08/08/2024 AL 07/09/2024 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,126.09
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP, NIS 5944943 PERIODO DEL 09/08/2024 AL 10/09/2024 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	900.56
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE CONAP SAYAXCHE, PETEN, NIS 5717825 PERIODO DEL 12/08/2024 AL 11/09/2024 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	378.91

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

PAGINA : 20 de 21
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 9:22.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE CONAP VERAPACES, SALAMA, BAJA VERAPAZ, NIS: 3101749 PERIODO DEL 07/08/2024 AL 06/09/2024 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	273.77
	SERVICIO DE TELEFONIA NO. 2251-0471 UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N-710 DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP, CONAP CENTRAL, PERIODO DEL 02/09/2024 AL 01/10/2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	63.60
	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 02/09/2024 AL 01/10/2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	445.48
	SERVICIO DE TELEFONIA PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES NO. 7723-8503 PERIODO DEL 02/09/2024 AL 01/10/2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	143.02
	SERVICIO DE TELEFONIA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE, NUMERO DE SERVICIO 4054128 DE LA LINEA TELEFONICA 79472345 PERIODO DEL 02/09/2024 AL 01/10/2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	389.00
	SERVICIO TELEFONICO 7771-2201 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL COSTA SUR PERIODO DEL 02/09/2024 AL 01/10/2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	398.98
	SERVICIO TELEFONICO NO. 2233-7177 UTILIZADO EN OFICINAS REGIONAL METROPOLITANA, PERIODO DEL 02/09/2024 AL 01/10/2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	585.00
	SERVICIO TELEFONICO NO. 3992-7428 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONAP, PERIODO DEL 02/09/2024 AL 01/10/2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	149.00
	SERVICIO TELEFONICO NO.7926-4157 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII, PETEN, PERIODO DEL 02/09/2024 AL 01/10/2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
TOTAL POR PROCESO			54,109.58

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

PAGINA : 21 de 21
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:22.29
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO octubre a octubre
ENTIDAD 11130016

TOTAL POR ENTIDAD

1,539,146.35
