

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

PAGINA : 1 de 38
 FECHA : 05/11/2018
 HORA : 15:32.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130016

PROCESO ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
410	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA COLOCAR EN RED LAS COMPUTADORAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, NOROCCIDENTE POR PARTE DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP. 93549059 MD TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	575.00
410	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA COLOCAR EN RED LAS COMPUTADORAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, NOROCCIDENTE POR PARTE DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP. 93549059 MD TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,500.00
410	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA COLOCAR EN RED LAS COMPUTADORAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, NOROCCIDENTE POR PARTE DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP. 93549059 MD TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,538.00
410	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA COLOCAR EN RED LAS COMPUTADORAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, NOROCCIDENTE POR PARTE DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP. 93549059 MD TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,465.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PRIMER PAGO DE 35% CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: "APOYAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA QUE PERMITAN LA RECUPERACIÓN DE SERVICIOS, ECOSISTEMICOS Y QUE PROMUEVAN LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO". F5/2018/FONACON. 28687396 ASOCIACION NACIONAL DE CORPORACIONES AUTONOMAS DE SERVICIOS SOCIALES	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	104,926.50
	PRIMER PAGO DEL 35% SEGÚN CONTRATO DE APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO No. F24/2018/FONACON " ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO PARA LA CATEGORIZACION DE LA VEDA DEFINITIVA VOLCÁN LAS VÍBORAS, ATESCATEMPA, JUTIAPA" 66658942 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LAS VERAPACES	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	68,950.00
	SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DEL PROYECTO No. F16/2018/FONACON "ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LAGARTOS DE GENERO ABRONIA Y SU HÁBITAT" 12096253 RAMIREZ YAC SOCIEDAD CIVIL	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	57,750.00
	SEGUNDO PAGO DEL 35% CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: "APOYAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA QUE PERMITAN LA RECUPERACIÓN DE SERVICIOS, ECOSISTEMICOS Y QUE PROMUEVAN LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO " F5/2018/FONACON.	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	104,926.50

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

PAGINA : 2 de 38
 FECHA : 05/11/2018
 HORA : 15:32.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28687396	ASOCIACION NACIONAL DE CORPORACIONES AUTONOMAS DE SERVICIOS SOCIALES		

TOTAL POR PROCESO 337,128.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
482	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SUBREGIONAL, SAYACHÉ DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 22-2018 Y AC-071-2018 5761972 HERNANDEZ PERIL LAZARO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
483	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SUBREGIONAL, SAYACHÉ DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 22-2018 Y AC-071-2018 5761972 HERNANDEZ PERIL LAZARO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
484	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL VERAPACES (SALAMA), DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 12-2018 Y AC-063-2018. 35882174 BETANCOURHT GARCIA DE BETANCOURT ELIDA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
485	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL VERAPACES (SALAMA), DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 12-2018 Y AC-063-2018. 35882174 BETANCOURHT GARCIA DE BETANCOURT ELIDA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
486	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA BODEGA DE ALMACÉN E INVENTARIOS DE LA REGIÓN VIII PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 88-2018 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-097-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. 32107617 LIMA AGUILAR HEDZON DE JESUS	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,500.00

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

PAGINA : 3 de 38
 FECHA : 05/11/2018
 HORA : 15:32.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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
487	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA DE ALMACÉN E INVENTARIOS DE LA REGIÓN VIII PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 88-2018 Y AC-097-2018 32107617 LIMA AGUILAR HEDZON DE JESUS	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,500.00
515	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL COSTA SUR DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 11-2018 Y AC-064-2018. 1759914 ORELLANA OVALLE EUGENIA DE JESUS	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,400.00
516	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 42-2018 Y AC-079-2018. 1350889 COLOP GARCIA JOSE ROLANDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,300.00
517	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 142-2018 Y AC-112-2018. 3441121 INSTITUTO DE PREVISION MILITAR	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125,461.00
518	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RÍO DULCE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, MUNICIPIO DE LIVINGSTON, DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 89-2018 Y AC-0 8209022 MENDOZA DE LA ROSA JORGE NOE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
519	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, UBICADA EN LA 36 AVE 1-11 ZONA 7, COLONIA TOLEDO, CIUDAD DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 18-2018 Y AC-066 91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
520	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA DE ALMACÉN E INVENTARIOS DE LA REGIÓN VIII, PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, MUNICIPIO DE SAN BENITO, DEPARTAMENTO DE PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 88-2018 Y AC-09 32107617 LIMA AGUILAR HEDZON DE JESUS	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,500.00

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

PAGINA : 4 de 38
 FECHA : 05/11/2018
 HORA : 15:32.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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
521	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REGIÓN VII, PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, MUNICIPIO DE SAN BENITO, DEPARTAMENTO DE PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 104-2018 Y AC-108.2018 1993517K HOTEL MIRA FLORES SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,500.00
522	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL VERAPACES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, SEGÚN CONTRATO NO. 12-2018 Y AC-063-2018 35882174 BETANCOURHT GARCIA DE BETANCOURT ELIDA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
523	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 25-2018 Y AC072-2018. 29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
524	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA PUNTA DE MANABIQUE, REGIÓN NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS,, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 43-2018 Y AC-080-2018 38253 TORRES RANDALL DE MARROQUIN FLORIDALMA MARITZA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
525	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 60-2018 Y AC-082-2018, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2018. 40383776 PEREZ BEN LUZ	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
526	SUBARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL ESTACIONAMIENTO DE 41 VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS,DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 38-2018 Y AC-076-2018. 578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,100.00
526	SUBARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL ESTACIONAMIENTO DE 41 VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS,DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 38-2018 Y AC-076-2018. 578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,450.00
529	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SUBREGIONAL SAYAXCHÉ DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, EN EL MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, DEPARTAMENTO DE PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO NO. 022-2018 Y AC-071-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00

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

PAGINA : 6 de 38
 FECHA : 05/11/2018
 HORA : 15:32.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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
355	SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE NACIONAL YAXHA, QUE SE LOCALIZAN EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN BENITO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. 11985682 CURUP COTZOJAY MARTIN	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,725.00
356	ADQUISICIÓN DE SACOS DE CAL VIVA PARA LA OPERATORIA Y MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS QUE SE ENCUENTRAN A LA VISTA DEL PÚBLICO EN GENERAL QUE SE LOCALIZAN DENTRO DEL ÁREA PERIMETRAL DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	224 PÓMEZ, CAL Y YESO	8,500.00
361	ADQUISICIÓN DE ESCALERA PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDA DE ARCHIVO HISTÓRICO DE CONAP CENTRAL. 4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	870.00
395	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR, CAMBIO DE AMORTIGUADORES, CAMBIO DE CABEZALES Y BUSHING DE MULETA AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-048BBJ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE COBÁN. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	330.00
395	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR, CAMBIO DE AMORTIGUADORES, CAMBIO DE CABEZALES Y BUSHING DE MULETA AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-048BBJ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE COBÁN. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,650.00
395	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR, CAMBIO DE AMORTIGUADORES, CAMBIO DE CABEZALES Y BUSHING DE MULETA AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-048BBJ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE COBÁN. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,525.00
402	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA SUZUKI CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-359CRX AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS CONAP CENTRAL. 3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00
402	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA SUZUKI CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-359CRX AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS CONAP CENTRAL. 3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,509.00
402	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA SUZUKI CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-359CRX AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS CONAP CENTRAL. 3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,865.00
407	SERVICIO MENOR REVISIÓN DE SISTEMA ELECTRICO, DIAGNOSTICO A COMPUTADORA DEL VEHÍCULO MARCA ZC CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-097BBL AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES OFICINAS CENTRALES. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	740.00

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

PAGINA : 7 de 38
 FECHA : 05/11/2018
 HORA : 15:32.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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
407	SERVICIO MENOR REVISIÓN DE SISTEMA ELECTRICO, DIAGNOSTICO A COMPUTADORA DEL VEHÍCULO MARCA ZC CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-097BBL AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES OFICINAS CENTRALES. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,050.00
422	REPARACIÓN COMPLETA DE MOTOR A MOTOCICLETA HONDA TORNADO CON PLACAS M-600BTR, AL SERVICIO DE MENSAJERÍA DE CONAP CENTRAL. 3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	82.00
422	REPARACIÓN COMPLETA DE MOTOR A MOTOCICLETA HONDA TORNADO CON PLACAS M-600BTR, AL SERVICIO DE MENSAJERÍA DE CONAP CENTRAL. 3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,625.00
422	REPARACIÓN COMPLETA DE MOTOR A MOTOCICLETA HONDA TORNADO CON PLACAS M-600BTR, AL SERVICIO DE MENSAJERÍA DE CONAP CENTRAL. 3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,215.00
430	ADQUISICIÓN DE 3 TELÉFONOS DUO PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DELEGACIÓN DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, SERVICIOS GENERALES Y DEPTO. DE PRESUPUESTO, DEL CONAP. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,130.00
432	ADQUISICIÓN DE UNA BATERÍA PARA SER UTILIZADA EN EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-047BBJ, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL LAS VERAPACES. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,100.00
433	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA MITSUBISHI COLOR AZUL, CON PLACAS P-355CRX, ASIGNADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL. 1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250.00
433	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA MITSUBISHI COLOR AZUL, CON PLACAS P-355CRX, ASIGNADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL. 1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	364.00
433	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA MITSUBISHI COLOR AZUL, CON PLACAS P-355CRX, ASIGNADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL. 1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,610.00
434	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP TOYOTA HILUX COLOR BLANCO, CON NÚMERO DE PLACAS O-741BBG, ASIGNADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL. 1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50.00
434	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP TOYOTA HILUX COLOR BLANCO, CON NÚMERO DE PLACAS O-741BBG, ASIGNADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL. 1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	364.00

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

PAGINA : 8 de 38
 FECHA : 05/11/2018
 HORA : 15:32.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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
434	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP TOYOTA HILUX COLOR BLANCO, CON NÚMERO DE PLACAS O-741BBG, ASIGNADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL. 1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,540.00
437	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-048BBJ, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL LAS VERAPACES. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75.00
437	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-048BBJ, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL LAS VERAPACES. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250.00
437	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-048BBJ, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL LAS VERAPACES. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
438	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR AL VEHÍCULO MITSUBISHI, PLACAS P-656989, MODELO 1999 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385.00
438	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR AL VEHÍCULO MITSUBISHI, PLACAS P-656989, MODELO 1999 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	535.00
438	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR AL VEHÍCULO MITSUBISHI, PLACAS P-656989, MODELO 1999 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,080.00
439	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MITSUBISHI CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-829BBF AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
439	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MITSUBISHI CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-829BBF AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00
439	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MITSUBISHI CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-829BBF AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,025.00

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

PAGINA : 9 de 38
FECHA : 05/11/2018
HORA : 15:32.09
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
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
441	SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN EN "TALLER DE CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO BIOLÓGICO II" POR PARTE DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE SIGAP LOS DÍAS 22 Y 23 DE AGOSTO 2018 EN HUEHUETENANGO. 50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,749.25
457	SERVICIO MAYOR PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP, HILUX CON PLACAS O-042BBJ ASIGNADO A LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 12353264 OLAVARRUETH SAGASTUME JOSE JUAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250.00
457	SERVICIO MAYOR PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP, HILUX CON PLACAS O-042BBJ ASIGNADO A LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 12353264 OLAVARRUETH SAGASTUME JOSE JUAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	265.00
457	SERVICIO MAYOR PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP, HILUX CON PLACAS O-042BBJ ASIGNADO A LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 12353264 OLAVARRUETH SAGASTUME JOSE JUAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,290.00
458	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP MAZDA BT-50, CON PLACAS MI-1266, ASIGNADO A LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 12353264 OLAVARRUETH SAGASTUME JOSE JUAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250.00
458	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP MAZDA BT-50, CON PLACAS MI-1266, ASIGNADO A LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 12353264 OLAVARRUETH SAGASTUME JOSE JUAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	265.00
458	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP MAZDA BT-50, CON PLACAS MI-1266, ASIGNADO A LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 12353264 OLAVARRUETH SAGASTUME JOSE JUAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,290.00
459	SERVICIO MENOR Y CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA HILUX PLACAS O-042BBJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 12353264 OLAVARRUETH SAGASTUME JOSE JUAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390.00
459	SERVICIO MENOR Y CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA HILUX PLACAS O-042BBJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 12353264 OLAVARRUETH SAGASTUME JOSE JUAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	840.00
460	SERVICIO MENOR PARA VEHÍCULO TIPO PICK-UP MARCA HILUX, PLACAS O-042BBJ ASIGNADO A LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 12353264 OLAVARRUETH SAGASTUME JOSE JUAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40.00

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

PAGINA : 10 de 38
 FECHA : 05/11/2018
 HORA : 15:32.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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
460	SERVICIO MENOR PARA VEHÍCULO TIPO PICK-UP MARCA HILUX, PLACAS O-042BBJ ASIGNADO A LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 12353264 OLAVARRUETH SAGASTUME JOSE JUAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390.00
462	SERVICIO MENOR PARA VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA RUNNER, CON PLACAS P-051DJW, ASIGNADO A LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 12353264 OLAVARRUETH SAGASTUME JOSE JUAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40.00
462	SERVICIO MENOR PARA VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA RUNNER, CON PLACAS P-051DJW, ASIGNADO A LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 12353264 OLAVARRUETH SAGASTUME JOSE JUAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	330.00
463	SERVICIO MENOR PARA VEHÍCULO TIPO PICK-UP MAZDA BT-50, PLACAS MI-1266, ASIGNADO A LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 12353264 OLAVARRUETH SAGASTUME JOSE JUAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40.00
463	SERVICIO MENOR PARA VEHÍCULO TIPO PICK-UP MAZDA BT-50, PLACAS MI-1266, ASIGNADO A LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 12353264 OLAVARRUETH SAGASTUME JOSE JUAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390.00
474	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MOTOR MARINO F-25DMHS, MARCA YAMAHA SERIE No. 1008347, CARGADO A LA UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RÍO DULCE, REGIONAL NORORIENTE. 734368K FLORES ORELLANA FEDERICO ADALBERTO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	177.00
474	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MOTOR MARINO F-25DMHS, MARCA YAMAHA SERIE No. 1008347, CARGADO A LA UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RÍO DULCE, REGIONAL NORORIENTE. 734368K FLORES ORELLANA FEDERICO ADALBERTO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.00
474	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MOTOR MARINO F-25DMHS, MARCA YAMAHA SERIE No. 1008347, CARGADO A LA UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RÍO DULCE, REGIONAL NORORIENTE. 734368K FLORES ORELLANA FEDERICO ADALBERTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	498.00
475	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MOTOR MARINO 75BNHDL HP DE 2 TIEMPOS, MARCA YAMAHA, SERIE No. 692L520429, NÚMERO DE INVENTARIO 0030085, CARGADO A LA UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RÍO DULCE, REGIONAL NORORIENTE. 734368K FLORES ORELLANA FEDERICO ADALBERTO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130.00
475	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MOTOR MARINO 75BNHDL HP DE 2 TIEMPOS, MARCA YAMAHA, SERIE No. 692L520429, NÚMERO DE INVENTARIO 0030085, CARGADO A LA UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RÍO DULCE, REGIONAL NORORIENTE. 734368K FLORES ORELLANA FEDERICO ADALBERTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	342.00

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

PAGINA : 11 de 38
 FECHA : 05/11/2018
 HORA : 15:32.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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
475	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MOTOR MARINO 75BNHDL HP DE 2 TIEMPOS, MARCA YAMAHA, SERIE No. 692L520429, NÚMERO DE INVENTARIO 0030085, CARGADO A LA UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RÍO DULCE, REGIONAL NORORIENTE. 734368K FLORES ORELLANA FEDERICO ADALBERTO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.00
478	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-041BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
478	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-041BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,250.00
478	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-041BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,550.00
479	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MAZDA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-467CSX AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE CONAP CON SEDE EN SALAMA 3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	759.00
479	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MAZDA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-467CSX AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE CONAP CON SEDE EN SALAMA 3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,540.00
479	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MAZDA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-467CSX AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE CONAP CON SEDE EN SALAMA 3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,257.00
480	REPARACIÓN A MOTOCICLETA HONDA TORNADO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN M-600BTR AL SERVICIO DE MENSAJERÍA CONAP CENTRAL 3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	175.00
480	REPARACIÓN A MOTOCICLETA HONDA TORNADO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN M-600BTR AL SERVICIO DE MENSAJERÍA CONAP CENTRAL 3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	925.00
488	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PLACAS P-779DNN (COMISO) DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS REGIÓN NORORIENTE. 55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00
488	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PLACAS P-779DNN (COMISO) DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS REGIÓN NORORIENTE. 55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	530.00

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

PAGINA : 12 de 38
 FECHA : 05/11/2018
 HORA : 15:32.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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
488	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PLACAS P-779DNN (COMISO) DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS REGIÓN NORORIENTE. 55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,355.00
494	SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LLEVAR A CABO CAPACITACIÓN DE "CURSO DE CERTIFICACIONES DE FUENTES SEMILLERAS Y SEMILLAS FORESTALES" A REALIZARSE EL 10, 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, POR PARTE DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP EN HUEHUETENANGO. 50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,485.00
496	SERVICIO DE ESPACIO RADIAL PARA DIVULGACIÓN DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP Y TEMAS DE BIODIVERSIDAD DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2018. 1071165 ALFARO OVALLE Y COMPAÑIA LIMITADA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00
511	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-046BBJ, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	605.00
511	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-046BBJ, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,250.00
511	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-046BBJ, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL. 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,475.00
512	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETA MARCA HONDA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN M-601BTR , AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE CONAP CON SEDE EN SALAMA. 3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	127.00
512	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETA MARCA HONDA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN M-601BTR , AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE CONAP CON SEDE EN SALAMA. 3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	970.00
512	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETA MARCA HONDA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN M-601BTR , AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE CONAP CON SEDE EN SALAMA. 3371662 GOMEZ LIMA EVALD LEONARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,475.00
514	ADQUISICIÓN DE LICUADORA CON CAPACIDAD DE 1.25 LITROS PARA SER UTILIZADA EN EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY A.V. DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,025.00

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

PAGINA : 13 de 38
 FECHA : 05/11/2018
 HORA : 15:32.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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
528	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO TOYOTA PLACAS O-047BBJ AL SERVICIO DE LA SUBREGIONAL DE CONAP CON SEDE EN SALAMA 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
528	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO TOYOTA PLACAS O-047BBJ AL SERVICIO DE LA SUBREGIONAL DE CONAP CON SEDE EN SALAMA 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	550.00
528	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO TOYOTA PLACAS O-047BBJ AL SERVICIO DE LA SUBREGIONAL DE CONAP CON SEDE EN SALAMA 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	625.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPRA DE ALIMENTOS (ALMUERZO) PARA MIEMBROS DE REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL FIDEICOMISO -JAF-, PROGRAMADA EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 5464064 PATSY SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	199.00
	PAGO DE HONORARIOS AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00
	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN (ALMUERZOS) PARA PARTICIPANTES DE REUNIÓN DE TRABAJO CON LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LAS VERAPACES -VERPAZ- EN RELACION A PROYECTOS F17, F20, F24 Y F26/2018/FONACON. 3718069 INDUSTRIA CHINA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	228.00
	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN (REFACCIONES) PARA PARTICIPANTES DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO -JAF- EL DIA 19/07/2018. 3897575 DUARTE CASTILLO MARIA RICARDA DE LOS ANGELES	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	224.00
	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS (ALMUERZOS) PARA PARTICIPANTES DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO -JAF- EL DIA 19/07/2018. 5464064 PATSY SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	276.00
	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REUNIÓN DE JAF PROGRAMADA EL DÍA 05/09/2018. 69723125 IMAGINOVA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	150.00
	PAGO POR EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON DURANTE EL MES DE AGOSTO. 22309829 HERNANDEZ REYES WILLIAMS	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	110.00

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

PAGINA : 14 de 38
 FECHA : 05/11/2018
 HORA : 15:32.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR LA COMPRA DE DESAYUNO PARA PARTICIPANTES DE TALLER DE CAPACITACIÓN A PERSONAL QUE PARTICIPA EN LAS JUNTAS DE COTIZACIÓN , REALIZADA EN PANAJACHEL, SOLOLÁ EL DÍA 12/10/2018. 4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,130.00
	POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN (REFACCIONES) PARA PARTICIPANTES DE REUNIÓN CON LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DE CONAP EL DIA 21/08/2018. 3897575 DUARTE CASTILLO MARIA RICARDA DE LOS ANGELES	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	246.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/09/2018 AL 17/10/2018 CORRELATIVO 936473 Y CONTADOR K41005. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,146.25
	POR SERVICIO DE INTERNET NO. 22997300 UTILIZADO NE LAS OFICINAS DE CONAP CENTRAL DEL PERIODO 05/08/2018 AL 04/09/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,506.75
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP VERAPACES SALAMA BAJA VERAPAZ SEGÚN NÚMERO DE NIS 3101749 DEL PERIODO DE LECTURA DEL 06/09/2018 AL 05/10/2018. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	126.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/09/2018 AL 08/10/2018 SEGÚN NIS 6228370 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	298.00
TOTAL POR PROCESO			72,809.25

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
212	IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA PERSONAS EXTRANJERAS FORMA-2-YNN-CCC-C-V Y PERSONAS NACIONALES FORMA-1-YNN-CCC-C-V PARA SER UTILIZADOS EN EL COBRO DE INGRESO AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS REGIÓN VIII PETÉN. 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,750.00

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

PAGINA : 15 de 38
 FECHA : 05/11/2018
 HORA : 15:32.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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
274	ADQUISICIÓN DE SILLAS SECRETARIALES Y ESCRITORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ARCHIVO HISTÓRICO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,380.00
304	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ESTRATEGIA DE ACCIÓN PARA EL REGISTRO DE COLECCIONES DE VIDA SILVESTRE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONAP 45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	29,987.00
359	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS BATERÍAS DE BAÑOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y QUE SON UTILIZADOS POR PERSONAL DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	486.00
359	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS BATERÍAS DE BAÑOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y QUE SON UTILIZADOS POR PERSONAL DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00
359	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS BATERÍAS DE BAÑOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y QUE SON UTILIZADOS POR PERSONAL DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,200.00
359	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS BATERÍAS DE BAÑOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y QUE SON UTILIZADOS POR PERSONAL DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,549.00
359	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS BATERÍAS DE BAÑOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y QUE SON UTILIZADOS POR PERSONAL DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,769.00
359	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS BATERÍAS DE BAÑOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y QUE SON UTILIZADOS POR PERSONAL DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00

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

PAGINA : 16 de 38
 FECHA : 05/11/2018
 HORA : 15:32.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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
360	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA DE LAS BATERÍAS DE BAÑOS DISPUESTAS EN LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, (ÁREA DE CAMPAMENTO), TOPOXTE (INGRESO AL SITIO), CONAP REGIÓN VIII PETÉN. 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60.00
360	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA DE LAS BATERÍAS DE BAÑOS DISPUESTAS EN LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, (ÁREA DE CAMPAMENTO), TOPOXTE (INGRESO AL SITIO), CONAP REGIÓN VIII PETÉN. 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	420.00
360	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA DE LAS BATERÍAS DE BAÑOS DISPUESTAS EN LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, (ÁREA DE CAMPAMENTO), TOPOXTE (INGRESO AL SITIO), CONAP REGIÓN VIII PETÉN. 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	942.00
360	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA DE LAS BATERÍAS DE BAÑOS DISPUESTAS EN LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, (ÁREA DE CAMPAMENTO), TOPOXTE (INGRESO AL SITIO), CONAP REGIÓN VIII PETÉN. 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	990.00
360	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA DE LAS BATERÍAS DE BAÑOS DISPUESTAS EN LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, (ÁREA DE CAMPAMENTO), TOPOXTE (INGRESO AL SITIO), CONAP REGIÓN VIII PETÉN. 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	286 HERRAMIENTAS MENORES	1,180.00
360	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA DE LAS BATERÍAS DE BAÑOS DISPUESTAS EN LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, (ÁREA DE CAMPAMENTO), TOPOXTE (INGRESO AL SITIO), CONAP REGIÓN VIII PETÉN. 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,900.00
360	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA DE LAS BATERÍAS DE BAÑOS DISPUESTAS EN LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, (ÁREA DE CAMPAMENTO), TOPOXTE (INGRESO AL SITIO), CONAP REGIÓN VIII PETÉN. 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28,194.00
416	ADQUISICIÓN DE 4 CAFETERAS PARA USO EN OFICINAS TÉCNICAS UBICADAS EN HUEHUETENANGO POR PARTE DEL COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -LIFE WEB- 2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	860.00

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

PAGINA : 17 de 38
 FECHA : 05/11/2018
 HORA : 15:32.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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
417	ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA. 9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,990.00
418	ADQUISICIÓN DE 4 VENTILADORES TIPO TORRE PARA SER UTILIZADOS PARA USO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -LIFE WEB-. 2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,300.00
423	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y OTROS DESTINOS, DURANTE EL PERIODO DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	9,875.00
477	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, EL CUAL SERVIRÁ PARA FACILITAR EL MANEJO Y GESTIÓN DE VISITANTES, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,800.00
492	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y OTROS DESTINOS, DURANTE EL PERIODO DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	8,010.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA USO DEL FONACON CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. 762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,333.95
	POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON UBICADAS EN LA 36 AVENIDA 1-11 ZONA 7, A PARTIR DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018. 5647932 SOSA GONZALEZ RODOLFO ESTUARDO	199 OTROS SERVICIOS	4,665.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL MARCA CANON MODELO IR A6065 SERIE HTP14906, ELABORACION DE 13,746 FOTOCOPIAS/IMPRESIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. 762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,061.90
	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, UBICADAS EN LA 36 AVENIDA 1-11 ZONA 7, DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. 5647932 SOSA GONZALEZ RODOLFO ESTUARDO	199 OTROS SERVICIOS	4,665.00

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

PAGINA : 18 de 38
 FECHA : 05/11/2018
 HORA : 15:32.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TERCER Y ÚLTIMO PAGO DEL 40% DEL SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016 DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017. 66782503 BALANCE EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	31,360.00
TOTAL POR PROCESO			121,583.85

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
444	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP. PARA EL PERIODO 05/08/2018 AL 04/09/2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 004-2018 Y AC-095-2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	228.00
444	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP. PARA EL PERIODO 05/08/2018 AL 04/09/2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 004-2018 Y AC-095-2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	429.00
444	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP. PARA EL PERIODO 05/08/2018 AL 04/09/2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 004-2018 Y AC-095-2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	684.00
444	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP. PARA EL PERIODO 05/08/2018 AL 04/09/2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 004-2018 Y AC-095-2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	858.00

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

PAGINA : 19 de 38
 FECHA : 05/11/2018
 HORA : 15:32.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
444	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP. PARA EL PERIODO 05/08/2018 AL 04/09/2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 004-2018 Y AC-095-2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	885.00
444	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP. PARA EL PERIODO 05/08/2018 AL 04/09/2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 004-2018 Y AC-095-2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,594.00
444	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP. PARA EL PERIODO 05/08/2018 AL 04/09/2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 004-2018 Y AC-095-2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,822.00
444	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP. PARA EL PERIODO 05/08/2018 AL 04/09/2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 004-2018 Y AC-095-2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	14,203.00
503	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP. PARA EL PERIODO 05/09/2018 AL 04/10/2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 004-2018 Y AC-095-2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	228.00
503	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP. PARA EL PERIODO 05/09/2018 AL 04/10/2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 004-2018 Y AC-095-2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	429.00
503	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP. PARA EL PERIODO 05/09/2018 AL 04/10/2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 004-2018 Y AC-095-2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	684.00
503	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP. PARA EL PERIODO 05/09/2018 AL 04/10/2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 004-2018 Y AC-095-2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	858.00

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

PAGINA : 20 de 38
 FECHA : 05/11/2018
 HORA : 15:32.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
503	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP. PARA EL PERIODO 05/09/2018 AL 04/10/2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 004-2018 Y AC-095-2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	885.00
503	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP. PARA EL PERIODO 05/09/2018 AL 04/10/2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 004-2018 Y AC-095-2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,594.00
503	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP. PARA EL PERIODO 05/09/2018 AL 04/10/2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 004-2018 Y AC-095-2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,822.00
503	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP. PARA EL PERIODO 05/09/2018 AL 04/10/2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 004-2018 Y AC-095-2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	14,203.00
527	SERVICIO PRIVADO DE RADIOCOMUNICACIÓN SATELITAL EN GRUPO (39 UNIDADES) PARA RADIO MSAT-G2 CON COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA DURANTE EL PERIODO DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 001-2018 Y AC-058-2018. 5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	909.90
527	SERVICIO PRIVADO DE RADIOCOMUNICACIÓN SATELITAL EN GRUPO (39 UNIDADES) PARA RADIO MSAT-G2 CON COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA DURANTE EL PERIODO DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 001-2018 Y AC-058-2018. 5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,369.30
527	SERVICIO PRIVADO DE RADIOCOMUNICACIÓN SATELITAL EN GRUPO (39 UNIDADES) PARA RADIO MSAT-G2 CON COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA DURANTE EL PERIODO DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 001-2018 Y AC-058-2018. 5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	28,206.90

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

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

PAGINA : 21 de 38
 FECHA : 05/11/2018
 HORA : 15:32.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ANTICIPO DEL 10% CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "PROCESAMIENTO, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA PESCA ARTESANAL EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MAR, REFUGIO DE VIDA SILVESTRE PUNTA DE MANABIQUE PUERTO BARRIOS IZABAL". F21/2018/FONACON. 26664453 ASOCIACION BALAM PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES INTEGRADOS	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	17,916.80
	PRIMER DESEMBOLSO DEL 35% CORRESPONDIENTE AL PROYECTO No. F20/2018/FONACON " ABUNDANCIA RELATIVA Y DISTRIBUCIÓN DE MAMÍFEROS MEDIANOS Y GRANDES DENTRO DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA LACHUA MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS DE TRAMPA" 66658942 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LAS VERAPACES	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	94,850.00
	PRIMER DESEMBOLSO DEL 35% SEGÚN CONTRATO DE APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO No. F26/2018/FONACON "IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y SU RED DE PROVEEDORES" 66658942 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LAS VERAPACES	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	191,100.00
	PRIMER PAGO DEL 35% CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "PROCESAMIENTO, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA PESCA ARTESANAL EN LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO DEL MAR REFUGIO DE VIDA SILVESTRE PUNTA DE MANABIQUE PUERTO BARRIOS IZABAL" F21/2018/FONACON. 26664453 ASOCIACION BALAM PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES INTEGRADOS	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	62,708.80
	RECIBO DE INGRESOS VARIOS SERIE AF FORMA 63-A2 No. 339420 QUE CERTIFICA EL SEGUNDO PAGO DE 35% DEL PROYECTO "IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y SU RED DE PROVEEDORES" F26/2018/FONACON. 66658942 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LAS VERAPACES	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	191,100.00
	SEGUNDO PAGO DEL 35% CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "PROCESAMIENTO, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA PESCA ARTESANAL EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MAR, REFUGIO DE VIDA SILVESTRE PUNTA DE MANABIQUE PUERTO BARRIOS IZABAL". F21/2018/FONACON. 26664453 ASOCIACION BALAM PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES INTEGRADOS	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	62,708.80
TOTAL POR PROCESO			621,750.30

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

PAGINA : 22 de 38
 FECHA : 05/11/2018
 HORA : 15:32.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Octubre a Octubre
 ENTIDAD 11130016

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
461	SERVICIO DE INTERNET DE 30 MBPS, ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- Y LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 003-2018 Y AC-101-2018 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	15,900.00
495	SERVICIO DE INTERNET DE 30 MBPS, ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- Y LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 003-2018 Y AC-101-2018 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	15,900.00
513	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	593.20
513	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	988.66
513	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,120.48
513	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,186.40
513	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,384.13
513	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,911.41
513	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,977.33

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

PAGINA : 23 de 38
 FECHA : 05/11/2018
 HORA : 15:32.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
513	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,306.88
513	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,504.61
513	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,943.31
513	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,129.71
513	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,898.02
513	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, PÓLIZA ANUAL No. TAR-25475 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,234.63
TOTAL POR PROCESO			32,393.20

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONTRIBUCIÓN AL FONDO FIDUCIARIO DE LA CONVENCION SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES -CITES-, CORRESPONDIENTE AL AÑO: 2018, SEGÚN DECRETO 63-79 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. C.S.C.I.E.A. CONVENCION S/EL COMERCIO INTER. DE ESPECIES AMENAZADAS	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	12,985.13

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

PAGINA : 24 de 38
 FECHA : 05/11/2018
 HORA : 15:32.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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 CORRESPONDIENTE A DEMANDA JUDICIAL A FAVOR DEL SEÑOR PABLO ESTUARDO GARCIA HERNANDEZ SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 1173-2015-03347-OF.1° JUZGADO DECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 42766192 GARCIA HERNANDEZ PABLO ESTUARDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	18,906.39
	PAGO DE PLANILLA DE BONO COMPENSATORIO POR EL DIA DEL GUARDARECURSO AL PERSONAL DE JORNALES DE LA DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,000.00
	PAGO DE PLANILLA DE BONO COMPENSATORIO POR EL DIA DEL GUARDARECURSO AL PERSONAL DE JORNALES DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	40,000.00
	PAGO DE PLANILLA DE BONO COMPENSATORIO POR EL DIA DEL GUARDARECURSO AL PERSONAL DE JORNALES DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE -PNLT-, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	70,000.00
	PAGO DE PLANILLA DE BONO COMPENSATORIO POR EL DIA DEL GUARDARECURSO DEL PERSONAL DE JORNALES DEL CONAP Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,000.00
	PAGO DE PLANILLA DE BONO COMPENSATORIO POR EL DIA DEL GUARDARECURSO DEL PERSONAL DE JORNALES DEL CONAP Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,000.00
	PAGO DE PLANILLA DE BONO COMPENSATORIO POR EL DIA DEL GUARDARECURSO DEL PERSONAL DE JORNALES DEL CONAP Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,000.00
	PAGO DE PLANILLA DE BONO COMPENSATORIO POR EL DIA DEL GUARDARECURSO DEL PERSONAL DE JORNALES DEL CONAP Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	26,000.00
	PAGO DE PLANILLA DE BONO COMPENSATORIO POR EL DIA DEL GUARDARECURSO DEL PERSONAL DE JORNALES DEL CONAP Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	28,000.00
	PAGO DE PLANILLA DE BONO COMPENSATORIO POR EL DIA DEL GUARDARECURSO DEL PERSONAL DE JORNALES DEL CONAP Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	38,000.00

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

PAGINA : 25 de 38
 FECHA : 05/11/2018
 HORA : 15:32.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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 PLANILLA DE BONO COMPENSATORIO POR EL DIA DEL GUARDARECURSO DEL PERSONAL DE JORNALES DEL CONAP Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	42,000.00
	PAGO DE PLANILLA DE BONO COMPENSATORIO POR EL DIA DEL GUARDARECURSO DEL PERSONAL DE JORNALES DEL CONAP Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	44,000.00
	PAGO DE PLANILLA DE BONO COMPENSATORIO POR EL DIA DEL GUARDARECURSO DEL PERSONAL DE JORNALES DEL CONAP Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	92,000.00
	PAGO DE PLANILLA DE BONO COMPENSATORIO POR EL DIA DEL GUARDARECURSO DEL PERSONAL DE JORNALES DEL CONAP Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	298,000.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	70.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	100.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	105.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	120.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	140.00

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

PAGINA : 26 de 38
 FECHA : 05/11/2018
 HORA : 15:32.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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 PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	345.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	365.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	385.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,075.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,729.68
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,047.43
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,640.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,870.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,540.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,910.00

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

PAGINA : 27 de 38
 FECHA : 05/11/2018
 HORA : 15:32.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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 PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,140.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,860.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,300.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	17,067.93
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	20,106.82
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	27,307.59
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	27,468.48
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	31,865.83
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	41,170.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	43,208.73

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

PAGINA : 28 de 38
 FECHA : 05/11/2018
 HORA : 15:32.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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 PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	43,276.62
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	45,678.81
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	50,177.84
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	102,874.43
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	108,860.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE CONAP CENTRAL Y SUS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	337,828.70
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,308.07
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	26,346.60
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,400.00
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	45,625.80

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

PAGINA : 29 de 38
 FECHA : 05/11/2018
 HORA : 15:32.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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 PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE -PNLT-, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,805.16
	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE -PNLT-, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	78,594.12
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 97604992 CRUZ ARCHILA CESAR GUILLERMO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,450.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. 38586584 MORALES VELASQUEZ DE LOPEZ EDNA MARIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,450.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONAL EXPERTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. 31420435 BONILLA ALBA FABIOLA DE LOS ANGELES	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,450.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. 17141109 CARDONA LOPEZ LESTER ADULAM	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,450.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. 17891965 LOPEZ SOLIS GILBERTO DAMIAN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,450.00

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

PAGINA : 30 de 38
 FECHA : 05/11/2018
 HORA : 15:32.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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 NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. 25264745 LOPEZ BARRIOS ELIAB CORE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,450.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. 33734895 CASTILLO GONZALEZ MEDARDO FRANCISCO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,450.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. 54152143 YAT PAZ ANDREA NICTE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,450.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. 9505636 RECINOS AJANEL ALBA LETICIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,450.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. 14231433 AVILA VILLATORO EDGAR BAUDILIO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,450.00
	PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. 14499223 PALACIOS VILLATORO HECTOR GUDIEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,000.00

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

PAGINA : 31 de 38
 FECHA : 05/11/2018
 HORA : 15:32.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25069179	SANCHEZ PEREZ ABNER SANTIAGO PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,450.00
28510305	LOPEZ VELASQUEZ ELMIR LINDOMAR PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,450.00
63890984	DIAZ PASCUAL RAMON PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,450.00
72291192	MENDOZA CAMPOSECO BRENDA REGINA PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,450.00
81032919	MEÑEZ MEÑEZ JUANA ARACELY SEGUNDO PAGO DE COMPENSACION A CONSERVACION DEL PROYECTO DE CONSOLIDACION DEL -SIGAP- DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "PIEDRAS DE KAB'TZIN, SAN JUAN IXCOY" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN IXCOY DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGUN CONVENIO NO. 04/2018.	448 OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	114,061.60
5992818	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN IXCOY VALOR DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 799-99 DEL 15 DE OCTUBRE DE 1999.	61 DIETAS	6,600.00
6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS		
TOTAL POR PROCESO			513,851.35

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

PAGINA : 32 de 38
 FECHA : 05/11/2018
 HORA : 15:32.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
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
	NOVENO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL FIDEICOMISO FONACON COMO CONSULTOR FINANCIERO II, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO No.04-2018-FONACON. 71117903 PAREDES CASTILLO EYLEEN MARIELA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	8,000.00
	NOVENO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE COMO CONSULTOR PARA LA SUPERVISION TÉCNICA DE PROYECTOS DEL FIDEICOMISO -FONACON- SEGUN CONTRATO NO. 06-2018 FONACON. 36261416 ESQUIVEL SANDOVAL VICTOR EMNIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	NOVENO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL FIDEICOMISO FONACON COMO CONSULTORA PARA LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO 05-2018-FONACON. 73949329 JUMP MONTERROSO ASTRID MARICELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	OCTAVO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, COMO CONSULTOR PARA LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS DEL FIDEICOMISO FONACON, SEGUN CONTRATO No.06/2018 FONACON. 36261416 ESQUIVEL SANDOVAL VICTOR EMNIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	OCTAVO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL FIDEICOMISO FONACON COMO CONSULTOR JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN CONTRATO 07-2018-FONACON. 34633200 MIJANGOS ANAYA JUAN JOSE	183 SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	OCTAVO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL FIDEICOMISO FONACON, COMO CONSULTOR FINANCIERO II CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SEGÚN CONTRATO No.04-2018-FONACON. 71117903 PAREDES CASTILLO EYLEEN MARIELA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	8,000.00
	OCTAVO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL FIDEICOMISO FONACON COMO CONSULTORA PARA LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SEGÚN CONTRATO 05/2018-FONACON. 73949329 JUMP MONTERROSO ASTRID MARICELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS DEL FONACON DURANTE EL PERIODO DEL 06/07/2018 AL 05/08/2018. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	323.02
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS DEL FONACON DURANTE EL PERIODO DEL 06/08/ 2018 AL 05/09/2018. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	300.28

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

PAGINA : 33 de 38
 FECHA : 05/11/2018
 HORA : 15:32.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE CAPACITACIONES LAS CAMELIAS UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RÍO DULCE 17/08/2018 AL 18/09/2018 SEGÚN NIS 3306075 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,497.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE UTILIZAN EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/09/2018 AL 01/10/2018 CARGADO AL NÚMERO DE NIS 5697782. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	546.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LINEA NÚMERO 2233-7154, AL USO DE FONACON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	507.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LINEA NÚMERO 2233-7172, AL USO DE FONACON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DE 2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	127.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LINEA NÚMERO 2233-7172, AL USO DE FONACON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	128.00
	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO NUMERO 2233-7154 DE LAS OFICINAS DEL FONACON AL 22/08/2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	519.00
	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO NUMERO 2233-7172 DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO FONACON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE 2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	129.00
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS DEL -FONACON- DEL 06/06/2018 AL 05/07/2018. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	69.96
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON AL 17 DE JULIO DE 2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	430.87
	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON DURANTE EL PERIODO DEL 17 DE JULIO AL 17 AGOSTO DEL 2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	478.11
	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/09/2018 AL 05/10/2018 SEGÚN CONTADOR 70230147 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	217.78

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

PAGINA : 34 de 38
 FECHA : 05/11/2018
 HORA : 15:32.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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
	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADOS A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/08/2018 AL 05/09/2018 SEGÚN CONTADOR 70230147. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	85.53
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE CONAP NORORIENTE CORRELATIVO B-316 CON PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,543.91
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LA BODEGA DE CONAP CENTRAL UBICADO EN 36 AV. 01-11 GUATEMALA LOCAL "A" ZONA 7 CORRELATIVO 888482 COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 17/09/2018 AL 17/10/2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11.12
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018 CONTADOR 14557531. 6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,384.01
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN NIS 6321669 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/08/2018 AL 14/09/2018. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,984.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN NIS 3076407 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22/08/2018 AL 21/09/2018. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,364.33
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN NIS 3076407 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/09/2018 AL 22/10/2018. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,489.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN NIS 6321669 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/02/2018 AL 16/07/2018. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	42,832.58
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN NIS 6321669 CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 16/07/2018 AL 15/08/2018. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,043.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE ALMACÉN E INVENTARIO CONAP REGIÓN VIII PETÉN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/2018 AL 16/10/2018 NIS 6141924. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,177.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 5TO. NIVEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240314 PERIODO DEL 07/09/2018 AL 09/10/2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,389.50

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

PAGINA : 35 de 38
 FECHA : 05/11/2018
 HORA : 15:32.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 6TO. NIVEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240318 07/09/2018 AL 09/10/2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,073.45
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 7MO. NIVEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240333 PERIODO 07/09/2018 AL 09/10/2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,950.30
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 9NO. NIVEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240308 07/09/2018 AL 09/10/2018 .	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,627.52
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2018 NUMERO DE CONTADOR 24308925.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	46.95
6434347	MUNICIPALIDAD DE ZACAPA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2018 CONTADOR 14557531.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,041.64
6434347	MUNICIPALIDAD DE ZACAPA POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NÚMERO 79416532 UTILIZADO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/08/2018 AL 01/09/208.	113 TELEFONÍA	264.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONÍA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETÉN NO. 7926 3598 CORRESPONDE AL PERIODO 11/08/2018 AL 10/09/2018.	113 TELEFONÍA	68.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONÍA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETÉN NO. 79264157 CORRESPONDIENTE 11/08/2018 AL 10/09/2018.	113 TELEFONÍA	178.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONÍA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETÉN NO. 79264157 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/09/2018 AL 10/10/2018.	113 TELEFONÍA	89.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONÍA EN LAS INSTALACIONES DE ALMACEN E INVENTARIO CONAP REGIÓN VIII PETEN NO. 79260161 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2018 AL 01/10/2018.	113 TELEFONÍA	580.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADOS A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2018 AL 01/10/2018 NO. DE TELÉFONO 2233-7177	113 TELEFONÍA	780.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONÍA NO. 7771-2201 UTILIZADO EN LA REGIONAL COSTA SUR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/08/2018 AL 01/09/2018.	113 TELEFONÍA	403.00

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

PAGINA : 36 de 38
 FECHA : 05/11/2018
 HORA : 15:32.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7723-8503 DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2018 AL 01/10/2018.	113 TELEFONÍA	232.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 77624571 QUE SE UTILIZAN EN LA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL PERIODO COMPRENDIDO 02/08/2018 AL 01/09/2018.	113 TELEFONÍA	984.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7928 6453 UTILIZADO EN LA SUB-REGIONAL DE CONAP SAYAXCHE PETEN CORRESPONDIENTE 14/07/2018 AL 07/08/2018.	113 TELEFONÍA	339.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 79286453 UTILIZADO EN LA SUB-REGIONAL DE CONAP SAYAXCHE, PETEN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/08/2018 AL 01/09/2018.	113 TELEFONÍA	259.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SEGUNDO PAGO DEL VEINTICINCO POR CIENTO (25%) DE SERVICIOS PROFESIONALES, POR LA CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS I, DEL FIDEICOMISO -FONACON-SEGÚN CONTRATO NÚMERO 08-2018-FONACON-.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	23,250.00
6084753	VASQUEZ MUÑOZ ESTUARDO MARCO TULIO SÉPTIMO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PARA LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
73949329	JUMP MONTERROSO ASTRID MARICELA SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,018, COMO CONSULTOR PARA LA SUPERVISIÓN TECNICA DE PROYECTOS DEL FIDEICOMISO FONACON, SEGÚN CONTRATO No.06/2018 FONACON.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
36261416	ESQUIVEL SANDOVAL VICTOR EMNIO SÉPTIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL FIDEICOMISO -FONACON-COMO CONSULTOR FINANCIERO II, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGÚN CONTRATO NO. 04-2018-FONACON.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	8,000.00
71117903	PAREDES CASTILLO EYLEEN MARIELA SEPTIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL FIDEICOMISO FONACON COMO CONSULTOR JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SEGUN CONTRATO 07-2018-FONACON.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
34633200	MIJANGOS ANAYA JUAN JOSE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON DEL 06/09/2018 AL 05/10/2018 MEDIDOR 70238778.	112 AGUA	271.83
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		

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

PAGINA : 37 de 38
 FECHA : 05/11/2018
 HORA : 15:32.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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 ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP NIS 3125740 PERIODO 05/09/2018 AL 05/10/2018. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	701.75
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PREDIO DE DECOMISOS MODESTO MÉNDEZ CONAP REGIÓN NORORIENTE DEL PERIODO DEL 20/08/2018 AL 19/09/2018 NIS 6151581. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	270.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PUESTO DE CONTROL MODESTO MÉNDEZ CONAP REGIÓN NORORIENTE DEL PERIODO DEL 20/08/2018 AL 19/09/2018 NIS 5303788. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	70.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CENTRO DE CAPACITACIONES SUR ORIENTEN CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CONAP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/09/2018 AL 10/10/2018 NIS 6160376. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	62.00
	Servicio de energía eléctrica en la Dirección Regional CONAP Región VIII, Petén. NIS: 6321669, correspondiente al periodo del 14/09/2018 al 15/10/2018. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,848.00
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa la Sub-Regional de CONAP Sayaxché, Petén. Correspondiente al periodo del 25/09/2018 al 24/10/2018. NIS: 5717825 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	299.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP DURANTE EL PERIODO 09/08/2018 AL 10/09/2018 NIS 5944943. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	405.00
	SERVICIO DE INTERNET NO. 3020-3675 PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY PERIODO DEL 05/09/2018 AL 04/10/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	499.01
	SERVICIO DE INTERNET NO. 30203675 PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY DEL 05/07/2018 AL 04/08/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	499.00
	SERVICIO DE INTERNET NO. 30203675 PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY PERIODO 05/08/2018 04/09/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	499.01
	SERVICIO DE LÍNEA TELEFÓNICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP VERAPACES SALAMA BAJA VERAPAZ DEL NÚMERO DE TELÉFONO 7954-0972 DEL PERIODO 02/09/2018 AL 01/10/2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	575.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET NO. 7948-6910 EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE, CONAP REGIÓN NORORIENTE PERIODO DEL 02/08/2018 01/09/2018.	113 TELEFONÍA	484.00

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

PAGINA : 38 de 38
 FECHA : 05/11/2018
 HORA : 15:32.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 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
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Telefonía en las instalaciones de almacén e inventarios CONAP Región VIII, Petén. No. 7926-0161, correspondiente al periodo del 02/08/2018 al 01/09/2018.	113 TELEFONÍA	597.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de telefonía fija, prestado a las oficinas de la Dirección Regional Metropolitana, correspondiente al periodo del 02/08/2018 al 01/09/2018, según No. telefónico 2233-7177.	113 TELEFONÍA	810.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de telefonía No. 7954-0972, utilizado en las oficinas de la Dirección Subregional CONAP Verapaces, Salamá Baja Verapaz, comprendido en el periodo del 02/08/2018 al 01/09/2018.	113 TELEFONÍA	642.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFÓNICO NO. 77238503 DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES CONAP CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/08/2018 AL 01/09/2018.	113 TELEFONÍA	217.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO TELEFÓNICO QUE SE UTILIZAN EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/09/2018 AL 01/10/2018 CARGADO AL NUMERO DE TELEFONO 7762-4571.	113 TELEFONÍA	972.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SEXTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR JURÍDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
34633200	MIJANGOS ANAYA JUAN JOSE SEXTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,018 COMO CONSULTOR PARA LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS DEL FIDEICOMISO FONACON, SEGÚN CONTRATO No.06-2018 FONACON.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
36261416	ESQUIVEL SANDOVAL VICTOR EMNIO SEXTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL FIDEICOMISO FONACON COMO CONSULTORA PARA LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGÚN CONTRATO 05-2018-FONACON.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
73949329	JUMP MONTERROSO ASTRID MARICELA		
TOTAL POR PROCESO			303,464.46

TOTAL POR ENTIDAD

2,307,491.41