

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

PAGINA : 1 de 36  
 FECHA : 03/05/2019  
 HORA : 15:21.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SEGUNDO PAGO DEL 35% CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO PARA LA CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCÁN LAS VÍBORAS ATESCATEMPA, JUTIAPA " F24/2018/FONACON. 66658942 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LAS VERAPACES	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	68,950.00
	TERCER Y ULTIMO PAGO PROFESIONAL DEL 20% CORRESPONDIENTE AL PROYECTO : "ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO PARA LA CATEGORIZACIÓN DEL LA ZONA VEDA DEFINITIVA VOLCÁN LAS VIBORAS, ATESCATEMPA , JUTIAPA ".F24/2018/FONACON. 66658942 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LAS VERAPACES	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	29,402.45
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>98,352.45</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-896 BBR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL 2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	266.00
100	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-896 BBR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL 2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,117.00
100	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-896 BBR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL 2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,855.00
101	SERVICIO PARA VEHÍCULO CON PLACAS O-045 BBJ DESIGNADO PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA 2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	513.00
101	SERVICIO PARA VEHÍCULO CON PLACAS O-045 BBJ DESIGNADO PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA 2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,540.00

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

PAGINA : 2 de 36  
 FECHA : 03/05/2019  
 HORA : 15:21.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
101	SERVICIO PARA VEHÍCULO CON PLACAS O-045 BBJ DESIGNADO PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA <b>2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,369.00
102	SERVICIO MAYOR DEL VEHÍCULO OFICIAL TIPO PICK UP MARCA TOYOTA COLOR GRIS CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-043 BBJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL DE CONAP. <b>2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	513.00
102	SERVICIO MAYOR DEL VEHÍCULO OFICIAL TIPO PICK UP MARCA TOYOTA COLOR GRIS CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-043 BBJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL DE CONAP. <b>2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,400.00
102	SERVICIO MAYOR DEL VEHÍCULO OFICIAL TIPO PICK UP MARCA TOYOTA COLOR GRIS CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-043 BBJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL DE CONAP. <b>2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,441.00
103	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-041 BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	465.00
103	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-041 BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,100.00
103	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-041 BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE CONAP CENTRAL <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,230.00
104	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-039 BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES OFICINAS CENTRALES CONAP <b>16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	605.00
104	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-039 BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES OFICINAS CENTRALES CONAP <b>16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,250.00
104	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-039 BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES OFICINAS CENTRALES CONAP <b>16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,820.00

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

PAGINA : 3 de 36  
 FECHA : 03/05/2019  
 HORA : 15:21.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
105	SOLICITUD DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PICK-UP TOYOTA HILUX PLACAS O-042 BBJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE, ZACAPA <b>2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	48.00
105	SOLICITUD DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PICK-UP TOYOTA HILUX PLACAS O-042 BBJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE, ZACAPA <b>2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	465.00
105	SOLICITUD DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PICK-UP TOYOTA HILUX PLACAS O-042 BBJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE, ZACAPA <b>2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,545.00
105	SOLICITUD DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PICK-UP TOYOTA HILUX PLACAS O-042 BBJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE, ZACAPA <b>2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,750.00
107	SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN DEL PICK UP MARCA TOYOTA, PLACAS O-047BBJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	465.00
107	SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN DEL PICK UP MARCA TOYOTA, PLACAS O-047BBJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,250.00
107	SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN DEL PICK UP MARCA TOYOTA, PLACAS O-047BBJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,150.00
108	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA HILUX PLACAS O-267 BBV ASIGNADO A LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE. <b>16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300.00
108	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA HILUX PLACAS O-267 BBV ASIGNADO A LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE. <b>16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.00
108	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA HILUX PLACAS O-267 BBV ASIGNADO A LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE. <b>16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00
109	SERVICIO MENOR PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA HILUX PLACAS O-276BBV ASIGNADO A LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE NORORIENTE. <b>55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35.00

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

PAGINA : 4 de 36  
 FECHA : 03/05/2019  
 HORA : 15:21.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
109	SERVICIO MENOR PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA HILUX PLACAS O-276BBV ASIGNADO A LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE NORORIENTE. <b>55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	620.00
111	IMPRESIÓN DE MANTA VINILICA SOLO TIRO FULL COLOR (MATE), PARA SER UTILIZADO EN CONMEMORACIÓN DEL 30 ANIVERSARIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>90266269 DIGITAL SIGNS GT SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,275.00
112	IMPRESIONES EN ACRÍLICO DE RECONOCIMIENTOS PARA USO Y ENTREGA EN CONMEMORACIÓN DEL 30 ANIVERSARIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>67747647 NUEVOS ESPACIOS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,875.00
115	POR SERVICIO MENOR DEL VEHICULO OFICIAL PICK UP, MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO CON PLACAS DE CIRCULCIÓN O-263 BBV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL DE CONAP <b>16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	165.00
115	POR SERVICIO MENOR DEL VEHICULO OFICIAL PICK UP, MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO CON PLACAS DE CIRCULCIÓN O-263 BBV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL DE CONAP <b>16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	485.00
115	POR SERVICIO MENOR DEL VEHICULO OFICIAL PICK UP, MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO CON PLACAS DE CIRCULCIÓN O-263 BBV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL DE CONAP <b>16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00
117	SERVICIO DE EDICIÓN Y LOCUCIÓN DE VÍDEOS TESTIMONIALES Y VIDEO INSTITUCIONAL EN CONMEMORACIÓN AL 30 ANIVERSARIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>31287247 AGUILAR PELAEZ EDGAR ENRIQUE</b>	199 OTROS SERVICIOS	9,700.00
13	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL, PARA EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-01-2019 AL 31-01-2019 <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,800.00
20	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO OFICIAL TIPO PICK UP PLACAS O-263BBV, COLOR BLANCO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL. <b>2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	465.00
20	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO OFICIAL TIPO PICK UP PLACAS O-263BBV, COLOR BLANCO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL. <b>2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,210.00
20	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO OFICIAL TIPO PICK UP PLACAS O-263BBV, COLOR BLANCO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL. <b>2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,340.00

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

PAGINA : 5 de 36  
 FECHA : 03/05/2019  
 HORA : 15:21.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO OFICIAL TIPO PICK UP PLACAS O-043BBJ, COLOR GRIS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL. <b>2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	465.00
23	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO OFICIAL TIPO PICK UP PLACAS O-043BBJ, COLOR GRIS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL. <b>2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,144.20
23	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHÍCULO OFICIAL TIPO PICK UP PLACAS O-043BBJ, COLOR GRIS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL. <b>2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,210.00
33	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO A VEHÍCULO SUZUKI PLACAS O-761BBC, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE OFICINAS CENTRALES DE CONAP <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240.00
33	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO A VEHÍCULO SUZUKI PLACAS O-761BBC, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE OFICINAS CENTRALES DE CONAP <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,300.00
33	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO A VEHÍCULO SUZUKI PLACAS O-761BBC, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE OFICINAS CENTRALES DE CONAP <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,850.00
77	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR DEL VEHÍCULO PICK UP DOBLE CABINA PLACAS P-568 DHW CARGADO A CONAP REGIÓN NORORIENTE. <b>55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	155.00
77	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR DEL VEHÍCULO PICK UP DOBLE CABINA PLACAS P-568 DHW CARGADO A CONAP REGIÓN NORORIENTE. <b>55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	315.00
77	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR DEL VEHÍCULO PICK UP DOBLE CABINA PLACAS P-568 DHW CARGADO A CONAP REGIÓN NORORIENTE. <b>55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400.00
78	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR DEL VEHÍCULO PICK UP DOBLE CABINA PLACAS O-044 BBJ CARGADO A CONAP REGIÓN NORORIENTE. <b>55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	155.00
78	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR DEL VEHÍCULO PICK UP DOBLE CABINA PLACAS O-044 BBJ CARGADO A CONAP REGIÓN NORORIENTE. <b>55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	315.00
78	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR DEL VEHÍCULO PICK UP DOBLE CABINA PLACAS O-044 BBJ CARGADO A CONAP REGIÓN NORORIENTE. <b>55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
79	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR DEL VEHÍCULO PICK UP DOBLE CABINA PLACAS O-275 BVV CARGADO AL CONAP REGIÓN NORORIENTE.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35.00

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

PAGINA : 6 de 36  
 FECHA : 03/05/2019  
 HORA : 15:21.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
79	55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR DEL VEHÍCULO PICK UP DOBLE CABINA PLACAS O-275 BBV CARGADO AL CONAP REGIÓN NORORIENTE.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	620.00
80	55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA MARCA HONDA XL200, PLACAS O-949 BPQ ASIGNADO A A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	710.00
81	1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA MOTOCICLETA MARCA HONDA XR 250 TORNADO DE COLOR NEGRA PLACAS M-603-BTR ASIGNADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	255.00
81	1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA MOTOCICLETA MARCA HONDA XR 250 TORNADO DE COLOR NEGRA PLACAS M-603-BTR ASIGNADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	710.00
82	1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA AG200 PLACA M-977 BKB ASIGNADO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	470.00
82	1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA AG200 PLACA M-977 BKB ASIGNADO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	710.00
83	1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA MITSUBISHI DE COLOR AZUL PLACAS PARTICULARES P-355 CRX ASIGNADO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	364.00
83	1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA MITSUBISHI DE COLOR AZUL PLACAS PARTICULARES P-355 CRX ASIGNADO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	425.00
83	1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA MITSUBISHI DE COLOR AZUL PLACAS PARTICULARES P-355 CRX ASIGNADO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,800.00
84	1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA MARCA HONDA XL200, PLACAS M-942 BPQ ASIGNADO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	710.00

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

PAGINA : 7 de 36  
 FECHA : 03/05/2019  
 HORA : 15:21.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
87	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL , PARA EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,800.00
93	MANTENIMIENTO MENOR DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA ISUZU RODEO PLACAS P-779 DNN CARGADA A CONAP REGIÓN NORORIENTE <b>55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00
93	MANTENIMIENTO MENOR DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA ISUZU RODEO PLACAS P-779 DNN CARGADA A CONAP REGIÓN NORORIENTE <b>55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00
93	MANTENIMIENTO MENOR DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA ISUZU RODEO PLACAS P-779 DNN CARGADA A CONAP REGIÓN NORORIENTE <b>55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	660.00
95	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA COLOR BLANCO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-279 BBV AL SERVICIO DE LA SUB SECRETARIA EJECUTIVA DE CONAP <b>16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	165.00
95	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA COLOR BLANCO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-279 BBV AL SERVICIO DE LA SUB SECRETARIA EJECUTIVA DE CONAP <b>16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	485.00
95	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA COLOR BLANCO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-279 BBV AL SERVICIO DE LA SUB SECRETARIA EJECUTIVA DE CONAP <b>16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	625.00
97	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULOS MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-270 BBV AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA <b>2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	465.00
97	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULOS MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-270 BBV AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA <b>2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	895.00
97	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULOS MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-270 BBV AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA <b>2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,210.00

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 : 8 de 36  
 FECHA : 03/05/2019  
 HORA : 15:21.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPRA DE SELLOS AUTOMÁTICOS LINEALES PARA USO DE LA GERENCIA DE -FONACON- 25898558 <b>CHAJON HERRERA JULIO ABIGAIL</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	750.00
	ELABORACIÓN DE FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,534.50
	762180 <b>GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO</b> POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LE PREDIO DE MODESTO MENDEZ REGIONAL NORORIENTE NIS 6151581 PERIODO 15/02/2019 AL 18/03/2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	289.00
	14946203 <b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA SEGÚN CORRELATIVO 936473 Y CONTADOR K41005 PERIODO 14/02/2019 AL 18/03/2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,329.75
	326445 <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN LA BODEGA DE CONAP CENTRAL UBICADA EN 36 AV. 01-11 GUATEMALA LOCAL "A" ZONA 7 CORRELATIVO 888482 PERIODO 18/03/2019 AL 16/04/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11.44
	326445 <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL CENTRO DE CAPACITACIONES LAS CAMELIAS UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RÍO DULCE NIS 3306075 PERIODO 19/02/2019 AL 21/03/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,240.00
	14946203 <b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL PUESTO DE CONTROL MODESTO MÉNDEZ REGIONAL NORORIENTE NIS 5303788 PERIODO 15/02/2019 AL 18/03/2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	63.00
	14946203 <b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE CONAP ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 SEGÚN NUMERO DE CONTADOR 24308925.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	68.93
	6434347 <b>MUNICIPALIDAD DE ZACAPA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE CONAP VERAPACES, SALAMA, BAJA VERAPAZ NIS 3101749 PERIODO 07/02/2019 AL 07/03/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	221.00
	14946203 <b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>47,186.62</b>

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

PAGINA : 9 de 36  
 FECHA : 03/05/2019  
 HORA : 15:21.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
114	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL PERIODO 01/02/2019 AL 28/02/2019. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	7,864.00
119	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE 84 LINEAS CON NÚMERO PRINCIPAL 32733273 UTILIZADAS POR SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP, DURANTE EL PERIODO DEL 05/03/2019 AL 04/04/2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	250.00
119	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE 84 LINEAS CON NÚMERO PRINCIPAL 32733273 UTILIZADAS POR SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP, DURANTE EL PERIODO DEL 05/03/2019 AL 04/04/2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	450.00
119	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE 84 LINEAS CON NÚMERO PRINCIPAL 32733273 UTILIZADAS POR SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP, DURANTE EL PERIODO DEL 05/03/2019 AL 04/04/2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	750.00
119	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE 84 LINEAS CON NÚMERO PRINCIPAL 32733273 UTILIZADAS POR SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP, DURANTE EL PERIODO DEL 05/03/2019 AL 04/04/2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	950.00
119	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE 84 LINEAS CON NÚMERO PRINCIPAL 32733273 UTILIZADAS POR SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP, DURANTE EL PERIODO DEL 05/03/2019 AL 04/04/2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,900.00
119	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE 84 LINEAS CON NÚMERO PRINCIPAL 32733273 UTILIZADAS POR SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP, DURANTE EL PERIODO DEL 05/03/2019 AL 04/04/2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,150.00
119	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE 84 LINEAS CON NÚMERO PRINCIPAL 32733273 UTILIZADAS POR SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP, DURANTE EL PERIODO DEL 05/03/2019 AL 04/04/2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	15,300.00

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

PAGINA : 10 de 36  
 FECHA : 03/05/2019  
 HORA : 15:21.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4	IMPRESIÓN DE GUÍAS DE TRANSPORTE DE VIDA SILVESTRE MADERABLE EN PAPEL SEGURIDAD SERIES "H" 000001 AL 010000 Y SERIE "I" 000001 AL 010000. PARA SER UTILIZADOS EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>46297715 IMPRENTA LITOGRAFIA Y EDITORIAL OVER PRINT SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,000.00
40	ADQUISICIÓN DE LLANTAS DOBLE PROPÓSITO Y TODO TERRENO PARA SER UTILIZADAS POR DISTINTAS DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,400.00
40	ADQUISICIÓN DE LLANTAS DOBLE PROPÓSITO Y TODO TERRENO PARA SER UTILIZADAS POR DISTINTAS DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,596.00
40	ADQUISICIÓN DE LLANTAS DOBLE PROPÓSITO Y TODO TERRENO PARA SER UTILIZADAS POR DISTINTAS DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,776.00
40	ADQUISICIÓN DE LLANTAS DOBLE PROPÓSITO Y TODO TERRENO PARA SER UTILIZADAS POR DISTINTAS DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,192.00
40	ADQUISICIÓN DE LLANTAS DOBLE PROPÓSITO Y TODO TERRENO PARA SER UTILIZADAS POR DISTINTAS DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,071.20
40	ADQUISICIÓN DE LLANTAS DOBLE PROPÓSITO Y TODO TERRENO PARA SER UTILIZADAS POR DISTINTAS DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,788.00
40	ADQUISICIÓN DE LLANTAS DOBLE PROPÓSITO Y TODO TERRENO PARA SER UTILIZADAS POR DISTINTAS DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,667.20
5	IMPRESIÓN DE PERMISOS DE APROVECHAMIENTO FORESTAL NO COMERCIALES PARA USO EN LAS DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, NUMERADAS SERIE "A" 00001 AL 10000. <b>46297715 IMPRENTA LITOGRAFIA Y EDITORIAL OVER PRINT SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,900.00
54	RENOVACIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS ESET ENDPOINT SECURITY CON DURACIÓN DE 1 AÑO PARA 550 EQUIPOS AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	43,697.50

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

PAGINA : 11 de 36  
 FECHA : 03/05/2019  
 HORA : 15:21.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6	IMPRESIÓN DE LICENCIAS DE APROVECHAMIENTO FORESTAL COMERCIAL Y STICKER DE SEGURIDAD AMBOS NUMERADOS DE LA 001501A 002500, PARA USO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES DEL CONAP. <b>46297715 IMPRENTA LITOGRAFIA Y EDITORIAL OVER PRINT SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,350.00
62	IMPRESIÓN DE BOLETAS DEL REGISTRO UNIFICADO DE VISITANTES -RUV-, TAMAÑO MEDIA CARTA EN PAPEL PERIÓDICO, PARA SER UTILIZADO EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>7006071 RAMIREZ DE LEON SAUL</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,500.00
66	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE 84 LÍNEAS CON NÚMERO PRINCIPAL 3273-3273 PARA USO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA, SUB SECRETARÍA, DIRECTORES REGIONALES Y CENTRALES, JEFES Y DEMÁS PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 05-02-2019 AL 04/03/2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	250.00
66	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE 84 LÍNEAS CON NÚMERO PRINCIPAL 3273-3273 PARA USO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA, SUB SECRETARÍA, DIRECTORES REGIONALES Y CENTRALES, JEFES Y DEMÁS PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 05-02-2019 AL 04/03/2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	450.00
66	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE 84 LÍNEAS CON NÚMERO PRINCIPAL 3273-3273 PARA USO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA, SUB SECRETARÍA, DIRECTORES REGIONALES Y CENTRALES, JEFES Y DEMÁS PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 05-02-2019 AL 04/03/2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	750.00
66	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE 84 LÍNEAS CON NÚMERO PRINCIPAL 3273-3273 PARA USO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA, SUB SECRETARÍA, DIRECTORES REGIONALES Y CENTRALES, JEFES Y DEMÁS PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 05-02-2019 AL 04/03/2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	950.00
66	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE 84 LÍNEAS CON NÚMERO PRINCIPAL 3273-3273 PARA USO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA, SUB SECRETARÍA, DIRECTORES REGIONALES Y CENTRALES, JEFES Y DEMÁS PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 05-02-2019 AL 04/03/2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,900.00
66	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE 84 LÍNEAS CON NÚMERO PRINCIPAL 3273-3273 PARA USO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA, SUB SECRETARÍA, DIRECTORES REGIONALES Y CENTRALES, JEFES Y DEMÁS PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 05-02-2019 AL 04/03/2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,150.00

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

PAGINA : 12 de 36  
 FECHA : 03/05/2019  
 HORA : 15:21.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
66	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE 84 LÍNEAS CON NÚMERO PRINCIPAL 3273-3273 PARA USO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA, SUB SECRETARÍA, DIRECTORES REGIONALES Y CENTRALES, JEFES Y DEMÁS PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 05-02-2019 AL 04/03/2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	15,300.00
67	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	116.00
67	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	290.00
67	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	348.00
67	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	522.00
67	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	580.00
67	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	725.00
67	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,175.00
67	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,900.00
69	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18.00
69	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	54.00
69	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	108.00
69	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	180.00

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

PAGINA : 13 de 36  
 FECHA : 03/05/2019  
 HORA : 15:21.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
69	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	216.00
69	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	450.00
69	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	540.00
69	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	800.00
69	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,080.00
69	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,300.00
69	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,440.00
71	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE FOLDERS, ARCHIVADORES, LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA Y SOBRES PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12.35
71	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE FOLDERS, ARCHIVADORES, LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA Y SOBRES PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	29.64
71	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE FOLDERS, ARCHIVADORES, LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA Y SOBRES PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	37.05
71	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE FOLDERS, ARCHIVADORES, LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA Y SOBRES PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	59.28
71	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE FOLDERS, ARCHIVADORES, LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA Y SOBRES PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	61.75
71	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE FOLDERS, ARCHIVADORES, LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA Y SOBRES PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	74.10

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

PAGINA : 14 de 36  
 FECHA : 03/05/2019  
 HORA : 15:21.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
71	ADQUISICIÓN DE FOLDERS, ARCHIVADORES, LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA Y SOBRES PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	98.80
71	ADQUISICIÓN DE FOLDERS, ARCHIVADORES, LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA Y SOBRES PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	132.51
71	ADQUISICIÓN DE FOLDERS, ARCHIVADORES, LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA Y SOBRES PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	177.84
71	ADQUISICIÓN DE FOLDERS, ARCHIVADORES, LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA Y SOBRES PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	247.00
71	ADQUISICIÓN DE FOLDERS, ARCHIVADORES, LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA Y SOBRES PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	305.89
71	ADQUISICIÓN DE FOLDERS, ARCHIVADORES, LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA Y SOBRES PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	314.69
71	ADQUISICIÓN DE FOLDERS, ARCHIVADORES, LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA Y SOBRES PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	370.50
71	ADQUISICIÓN DE FOLDERS, ARCHIVADORES, LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA Y SOBRES PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	373.20
71	ADQUISICIÓN DE FOLDERS, ARCHIVADORES, LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA Y SOBRES PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	417.57
71	ADQUISICIÓN DE FOLDERS, ARCHIVADORES, LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA Y SOBRES PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	454.93
71	ADQUISICIÓN DE FOLDERS, ARCHIVADORES, LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA Y SOBRES PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	564.11
71	ADQUISICIÓN DE FOLDERS, ARCHIVADORES, LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA Y SOBRES PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	628.02
71	ADQUISICIÓN DE FOLDERS, ARCHIVADORES, LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA Y SOBRES PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	720.13

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

PAGINA : 15 de 36  
 FECHA : 03/05/2019  
 HORA : 15:21.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
71	ADQUISICIÓN DE FOLDERS, ARCHIVADORES, LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA Y SOBRES PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	921.45
71	ADQUISICIÓN DE FOLDERS, ARCHIVADORES, LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA Y SOBRES PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,078.51
71	ADQUISICIÓN DE FOLDERS, ARCHIVADORES, LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA Y SOBRES PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,718.66
71	ADQUISICIÓN DE FOLDERS, ARCHIVADORES, LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA Y SOBRES PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,171.13
71	ADQUISICIÓN DE FOLDERS, ARCHIVADORES, LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA Y SOBRES PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,983.00
72	ADQUISICIÓN DE FOLDERS DE COLORES, ARCHIVADORES, SOBRES PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y SEDE CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	33.50
72	ADQUISICIÓN DE FOLDERS DE COLORES, ARCHIVADORES, SOBRES PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y SEDE CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	122.32
72	ADQUISICIÓN DE FOLDERS DE COLORES, ARCHIVADORES, SOBRES PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y SEDE CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	183.48
72	ADQUISICIÓN DE FOLDERS DE COLORES, ARCHIVADORES, SOBRES PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y SEDE CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	237.86
72	ADQUISICIÓN DE FOLDERS DE COLORES, ARCHIVADORES, SOBRES PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y SEDE CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	251.25
72	ADQUISICIÓN DE FOLDERS DE COLORES, ARCHIVADORES, SOBRES PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y SEDE CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	253.50

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

PAGINA : 16 de 36  
 FECHA : 03/05/2019  
 HORA : 15:21.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
72	ADQUISICIÓN DE FOLDERS DE COLORES, ARCHIVADORES, SOBRES PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y SEDE CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	305.80
72	ADQUISICIÓN DE FOLDERS DE COLORES, ARCHIVADORES, SOBRES PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y SEDE CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	366.96
72	ADQUISICIÓN DE FOLDERS DE COLORES, ARCHIVADORES, SOBRES PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y SEDE CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	402.00
72	ADQUISICIÓN DE FOLDERS DE COLORES, ARCHIVADORES, SOBRES PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y SEDE CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	455.31
72	ADQUISICIÓN DE FOLDERS DE COLORES, ARCHIVADORES, SOBRES PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y SEDE CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	502.50
72	ADQUISICIÓN DE FOLDERS DE COLORES, ARCHIVADORES, SOBRES PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y SEDE CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	603.00
72	ADQUISICIÓN DE FOLDERS DE COLORES, ARCHIVADORES, SOBRES PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y SEDE CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	611.60
72	ADQUISICIÓN DE FOLDERS DE COLORES, ARCHIVADORES, SOBRES PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y SEDE CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	633.75
72	ADQUISICIÓN DE FOLDERS DE COLORES, ARCHIVADORES, SOBRES PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y SEDE CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	754.50
72	ADQUISICIÓN DE FOLDERS DE COLORES, ARCHIVADORES, SOBRES PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y SEDE CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	837.50

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

PAGINA : 17 de 36  
 FECHA : 03/05/2019  
 HORA : 15:21.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
72	ADQUISICIÓN DE FOLDERS DE COLORES, ARCHIVADORES, SOBRES PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y SEDE CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,097.50
72	ADQUISICIÓN DE FOLDERS DE COLORES, ARCHIVADORES, SOBRES PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y SEDE CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,371.40
72	ADQUISICIÓN DE FOLDERS DE COLORES, ARCHIVADORES, SOBRES PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y SEDE CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,205.00
73	ADQUISICIÓN DE SERVILLETAS DE PAPEL TAMAÑO GRANDE PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	26.60
73	ADQUISICIÓN DE SERVILLETAS DE PAPEL TAMAÑO GRANDE PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	133.00
73	ADQUISICIÓN DE SERVILLETAS DE PAPEL TAMAÑO GRANDE PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	199.50
73	ADQUISICIÓN DE SERVILLETAS DE PAPEL TAMAÑO GRANDE PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	266.00
73	ADQUISICIÓN DE SERVILLETAS DE PAPEL TAMAÑO GRANDE PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	319.20
73	ADQUISICIÓN DE SERVILLETAS DE PAPEL TAMAÑO GRANDE PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	478.80
73	ADQUISICIÓN DE SERVILLETAS DE PAPEL TAMAÑO GRANDE PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	532.00
73	ADQUISICIÓN DE SERVILLETAS DE PAPEL TAMAÑO GRANDE PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	598.50
73	ADQUISICIÓN DE SERVILLETAS DE PAPEL TAMAÑO GRANDE PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	665.00
73	ADQUISICIÓN DE SERVILLETAS DE PAPEL TAMAÑO GRANDE PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,995.00

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

PAGINA : 18 de 36  
 FECHA : 03/05/2019  
 HORA : 15:21.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
74	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE FOLDERS DE VARIOS COLORES, ARCHIVADORES, SOBRES PARA USO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	210.67
74	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE FOLDERS DE VARIOS COLORES, ARCHIVADORES, SOBRES PARA USO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	489.28
74	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE FOLDERS DE VARIOS COLORES, ARCHIVADORES, SOBRES PARA USO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	577.50
74	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE FOLDERS DE VARIOS COLORES, ARCHIVADORES, SOBRES PARA USO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	671.50
74	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE FOLDERS DE VARIOS COLORES, ARCHIVADORES, SOBRES PARA USO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,223.20
74	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE FOLDERS DE VARIOS COLORES, ARCHIVADORES, SOBRES PARA USO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,512.50
75	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y PAPEL TOALLA PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	578.52
75	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y PAPEL TOALLA PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,813.08
75	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y PAPEL TOALLA PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,005.92
75	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y PAPEL TOALLA PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,343.20

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

PAGINA : 19 de 36  
 FECHA : 03/05/2019  
 HORA : 15:21.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
75	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y PAPEL TOALLA PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,664.92
75	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y PAPEL TOALLA PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,011.84
75	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y PAPEL TOALLA PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,014.80
75	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y PAPEL TOALLA PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,686.40
75	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y PAPEL TOALLA PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,074.00
75	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y PAPEL TOALLA PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,358.00
75	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y PAPEL TOALLA PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,372.80
76	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y PAPEL TOALLA PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,002.96
76	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y PAPEL TOALLA PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,501.20
76	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y PAPEL TOALLA PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,372.80

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

PAGINA : 20 de 36  
 FECHA : 03/05/2019  
 HORA : 15:21.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016  
 TOTAL POR PROCESO

118,210.10

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
106	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	995.00
106	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,223.00
106	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,409.50
106	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,420.25
106	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,073.25
106	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,166.50
106	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,197.50
106	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,228.75
106	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,892.00
106	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,064.80
106	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,115.00

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

PAGINA : 21 de 36  
 FECHA : 03/05/2019  
 HORA : 15:21.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
106	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	12,695.20
106	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y CONAP CENTRAL. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	31,715.00
14	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA NIÑO QUE SERÁN UTILIZADAS PARA ALIMENTACIÓN DE ESCOLARES EN LA FESTIVIDAD EMBLEMÁTICA DEL DÍA INTERNACIONAL DEL AGUA A CELEBRARSE EL DÍA 22 DE MARZO DEL AÑO 2019, EN EL INTERIOR DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETEN. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,125.00
65	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LA REGIÓN VIII PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,902.00
65	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LA REGIÓN VIII PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,953.75
65	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LA REGIÓN VIII PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	22,180.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>30,022.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
118	SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2,019. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,509.12
118	SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2,019. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,263.68

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

PAGINA : 22 de 36  
 FECHA : 03/05/2019  
 HORA : 15:21.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
118	SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2,019. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,389.44
118	SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2,019. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,892.48
118	SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2,019. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,144.00
118	SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2,019. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,898.56
118	SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2,019. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,401.60
118	SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2,019. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,527.36
118	SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2,019. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,778.88
118	SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2,019. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,432.00
118	SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2,019. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,689.60
118	SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2,019. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	24,688.30

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

PAGINA : 23 de 36  
 FECHA : 03/05/2019  
 HORA : 15:21.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
118	SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2,019. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	37,476.48

**TOTAL POR PROCESO** 1,509.12

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONTRIBUCIÓN ANUAL DEL GOBIERNO DE GUATEMALA A LA CONVENCION DE HUMEDALES RAMSAR (IRAN,1971), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, SEGUN DECRETO 4-88 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. <b>C.S.LOS.H. CONVENCION SOBRE LOS HUMEDALES</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	13,235.37
	PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP POR CONCEPTO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Y POR EL PERIODO DEL 01/01/2018 AL 23/10/2018. <b>4444426 GARCIA DIVAS MINOR OBDULIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	27,947.35
	PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2018 AL 30/04/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/07/2017 AL 30/04/2018 SEGUN DICTAMEN-RRHH-035-2018 Y RESOLUCIÓN 315-2018. <b>42144310 CHO TOC CARLOS ELIBERTO</b>	73 BONO VACACIONAL	65.75
	PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2018 AL 30/04/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/07/2017 AL 30/04/2018 SEGUN DICTAMEN-RRHH-035-2018 Y RESOLUCIÓN 315-2018. <b>42144310 CHO TOC CARLOS ELIBERTO</b>	71 AGUINALDO	942.90
	PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2018 AL 30/04/2018 Y BONIFICACIÓN ANUAL POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/07/2017 AL 30/04/2018 SEGUN DICTAMEN-RRHH-035-2018 Y RESOLUCIÓN 315-2018. <b>42144310 CHO TOC CARLOS ELIBERTO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,390.00

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

PAGINA : 24 de 36  
 FECHA : 03/05/2019  
 HORA : 15:21.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2019 AL 10/02/2019 Y BONIFICACIÓN ANUAL POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/07/2018 AL 10/02/2019 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-015-2019 Y RESOLUCIÓN 184-2019. <b>2195500K SALAZAR SOSA IVAN ANTONIO</b>	73 BONO VACACIONAL	22.47
	PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2019 AL 10/02/2019 Y BONIFICACIÓN ANUAL POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/07/2018 AL 10/02/2019 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-015-2019 Y RESOLUCIÓN 184-2019. <b>2195500K SALAZAR SOSA IVAN ANTONIO</b>	71 AGUINALDO	2,288.70
	PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2019 AL 10/02/2019 Y BONIFICACIÓN ANUAL POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/07/2018 AL 10/02/2019 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-015-2019 Y RESOLUCIÓN 184-2019. <b>2195500K SALAZAR SOSA IVAN ANTONIO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,491.82
	PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2019 AL 29/01/2019 Y BONIFICACIÓN ANUAL POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/07/2018 AL 29/01/2019 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-016-2019 Y RESOLUCIÓN 181-2019. <b>15075672 NAVARRO RAMIREZ JIMMY ALEXANDER</b>	73 BONO VACACIONAL	15.89
	PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2019 AL 29/01/2019 Y BONIFICACIÓN ANUAL POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/07/2018 AL 29/01/2019 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-016-2019 Y RESOLUCIÓN 181-2019. <b>15075672 NAVARRO RAMIREZ JIMMY ALEXANDER</b>	71 AGUINALDO	2,016.10
	PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2019 AL 29/01/2019 Y BONIFICACIÓN ANUAL POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/07/2018 AL 29/01/2019 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-016-2019 Y RESOLUCIÓN 181-2019. <b>15075672 NAVARRO RAMIREZ JIMMY ALEXANDER</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,665.66
	PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP POR CONCEPTO DE BONIFICACIÓN ANUAL POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/07/2009 AL 05/12/2018 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-013-2019 Y RESOLUCIÓN 165-2019. <b>37824236 CORZO ZIN MARIO ROBERTO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,198.08
	PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA POR RETIRO POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/04/2016 AL 31/10/2018 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-014-2019 Y RESOLUCIÓN 183-2019. <b>31227260 DAVILA DE LEON MARLON ESTUARDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,078.08
	PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/02/2001 AL 17/09/2018 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-036-2018 Y RESOLUCIÓN 314-2018.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	54,768.32

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

PAGINA : 25 de 36  
 FECHA : 03/05/2019  
 HORA : 15:21.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8552908	<b>MONTECINOS RODRIGUEZ CESAR OBDULIO</b> PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/03/2013 AL 01/05/2018 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-026-2018 Y RESOLUCIÓN 237-2018.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	64,407.88
15023362	<b>SIERRA LOAIZA EDGAR FERNANDO</b> PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/04/2016 AL 20/06/2017 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-077-2017 Y RESOLUCIÓN 280-2017.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,971.29
41810368	<b>POLANCO SOLIS ALMA YANIRA</b> PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/07/2009 AL 05/02/2018 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-013-2019 Y RESOLUCIÓN 165-2019.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,378.23
37824236	<b>CORZO ZIN MARIO ROBERTO</b> PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/07/2009 AL 07/05/2018 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-027-2018 Y RESOLUCIÓN 239-2018.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,796.03
39158616	<b>VARGAS BAC FRANCISCO</b> PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/10/2017 AL 18/11/2018 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-018-2019 Y RESOLUCIÓN 182-2019.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,542.07
81567448	<b>CANEK MARQUEZ JAIRO DAVID</b> PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN POR EL PERIODO LABORADO DEL 02/02/1998 AL 31/01/2018 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-019-2018 Y RESOLUCIÓN 161-2018.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	62,131.49
102879907	<b>CHAVEZ RODRIGUEZ DE GUERRA SONIA ESPERANZA</b> PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN POR EL PERIODO LABORADO DEL 02/06/2008 AL 28/02/2018 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-021-2018 Y RESOLUCIÓN 209-2018.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,278.35
11983299	<b>SANTOS RODRIGUEZ MARIO RENE</b> PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN POR EL PERIODO LABORADO DEL 03/09/2012 AL 31/07/2018 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-033-2018 Y RESOLUCIÓN 300-2018.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,361.09
64957705	<b>MARQUEZ GONZALES MARVIN ALEXANDER</b> PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN POR EL PERIODO LABORADO DEL 03/10/2016 AL 31/01/2019 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-019-2019 Y RESOLUCIÓN 186-2019.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,887.25
37336096	<b>JUAREZ CATUN ELIAS HUMBERTO</b> PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN POR EL PERIODO LABORADO DEL 05/07/2017 AL 11/12/2018 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-020-2019 Y RESOLUCIÓN 187-2019.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,484.09
91184266	<b>ARGUETA PEREZ CYNTHIA STEPHANIE</b>		

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

PAGINA : 26 de 36  
 FECHA : 03/05/2019  
 HORA : 15:21.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN POR EL PERIODO LABORADO DEL 10/10/2017 AL 31/08/2018 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-017-2019 Y RESOLUCIÓN 185-2019. <b>19378661 SOSA ALDANA MARIO HAROLDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,638.36
	PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN POR EL PERIODO LABORADO DEL 12/12/2017 AL 31/07/2018 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-030-2018 Y RESOLUCIÓN 261-2018. <b>7381530 CONTRERAS BARRERA MAYNOR RENE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,965.15
	PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN POR EL PERIODO LABORADO DEL 25/10/2017 AL 30/06/2018 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-034-2018 Y RESOLUCIÓN 301-2018. <b>79050638 CHIQUIN QUIB GILMER RAFAEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,987.99
	PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP POR CONCEPTO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Y DEL 01/01/2018 AL 23/10/2018 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-042-2018 Y RESOLUCIÓN 338-2018. <b>4444426 GARCIA DIVAS MINOR OBDULIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	27,947.35
	PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP POR CONCEPTO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Y DEL 01/01/2018 AL 31/10/2018 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-014-2019 Y RESOLUCIÓN 183-2019. <b>31227260 DAVILA DE LEON MARLON ESTUARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	18,788.25
	PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP POR CONCEPTO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Y DEL 01/01/2018 AL 31/10/2018 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-014-2019. <b>31227260 DAVILA DE LEON MARLON ESTUARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	18,788.25
	PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP POR CONCEPTO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2018 AL 07/05/2018 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-027-2018 Y RESOLUCIÓN 239-2018 <b>39158616 VARGAS BAC FRANCISCO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.47
	PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP POR CONCEPTO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2018 AL 17/09/2018 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-036-2018 Y RESOLUCIÓN 314-2018 <b>8552908 MONTECINOS RODRIGUEZ CESAR OBDULIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,042.97
	PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP POR CONCEPTO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2018 AL 24/09/2018 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-037-2018 Y RESOLUCIÓN 358-2018. <b>98945149 HERNANDEZ GIRON HILLARY NAHOMY</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	942.97
	PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP POR CONCEPTO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2018 AL 30/04/2018 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-035-2018 Y RESOLUCIÓN 315-2018. <b>42144310 CHO TOC CARLOS ELIBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	816.42

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

PAGINA : 27 de 36  
 FECHA : 03/05/2019  
 HORA : 15:21.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP POR CONCEPTO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-034-2018 Y RESOLUCIÓN 301-2018. <b>79050638 CHIQUIN QUIB GILMER RAFAEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	889.48
	PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP POR CONCEPTO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-019-2018 Y RESOLUCIÓN 161-2018. <b>102879907 CHAVEZ RODRIGUEZ DE GUERRA SONIA ESPERANZA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	242.82
	PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP POR CONCEPTO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2018 AL 31/07/2018 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-030-2018 Y RESOLUCIÓN 261-2018. <b>7381530 CONTRERAS BARRERA MAYNOR RENE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,105.41
	PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP POR CONCEPTO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2018 AL 31/07/2018 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-033-2018 Y RESOLUCIÓN 300-2018. <b>64957705 MARQUEZ GONZALES MARVIN ALEXANDER</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,332.66
	PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP POR CONCEPTO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2018 AL 31/08/2018 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-017-2019 Y RESOLUCIÓN 185-2019. <b>19378661 SOSA ALDANA MARIO HAROLDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,209.77
	PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP POR CONCEPTO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018 Y DEL 01/01/2019 AL 10/02/2019 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-015-2019 Y RESOLUCIÓN 184-2019. <b>2195500K SALAZAR SOSA IVAN ANTONIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,073.96
	PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP POR CONCEPTO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-019-2019 Y RESOLUCIÓN 186-2019. <b>37336096 JUAREZ CATUN ELIAS HUMBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	154.52
	PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP POR CONCEPTO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-019-2019 Y RESOLUCIÓN 186-2019. <b>37336096 JUAREZ CATUN ELIAS HUMBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	154.52
	PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP POR CONCEPTO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/02/2017 AL 31/12/2017 Y DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-014-2018 Y RESOLUCIÓN 100-2018. <b>66574668 LOPEZ ESCOBAR JULIO CESAR</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,782.92
	PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP POR CONCEPTO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO POR EL PERIODO LABORADO DEL 12/12/2017 AL 31/07/2018 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-030-2018 Y RESOLUCIÓN 261-2018. <b>7381530 CONTRERAS BARRERA MAYNOR RENE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,105.41

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

**PAGINA** : 28 de 36  
**FECHA** : 03/05/2019  
**HORA** : 15:21.29  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Abril a Abril

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP POR CONCEPTO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO POR EL PERIODO LABORADO DEL 16/06/2008 AL 30/04/2018 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-035-2018 Y RESOLUCIÓN 315-2018. <b>42144310 CHO TOC CARLOS ELIBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	816.42
	PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP POR CONCEPTO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO POR EL PERIODO LABORADO DEL 29/01/2017 AL 28/01/2018 Y DEL 29/01/2018 AL 29/01/2019 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-016-2019 Y RESOLUCIÓN 181-2019. <b>15075672 NAVARRO RAMIREZ JIMMY ALEXANDER</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	33,833.34
	PAGO A EX COLABORADOR DEL CONAP POR CONCEPTO DE VACACIONES POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2017 AL 31/10/2018 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-044-2018 Y RESOLUCIÓN 352-2018. <b>37407058 GARCIA PAAU ARNULFO NAPOLEON</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,389.04
	PAGO A EX COLABORADOR POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN POR EL PERIODO LABORADO DEL 02/03/2009 AL 12/04/2018 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-020-2018 Y RESOLUCIÓN 210-2018. <b>7684894 MADRID MONTENEGRO JULIO ALFREDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	128,370.55
	PAGO A EX COLABORADOR POR CONCEPTO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2018 AL 12/04/2018 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-020-2018 Y RESOLUCIÓN 210-2018. <b>7684894 MADRID MONTENEGRO JULIO ALFREDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,150.33
	PAGO A EX COLABORADOR POR CONCEPTO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO POR EL PERIODO LABORADO DEL 02/03/2009 AL 12/04/2018 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-020-2018 Y RESOLUCIÓN 210-2018. <b>7684894 MADRID MONTENEGRO JULIO ALFREDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,150.33
	PAGO CORRESPONDIENTE A DEMANDA JUDICIAL A FAVOR DE JORGE FERNANDO RODRÍGUEZ LUTTMANN SEGÚN LO ORDENADO EN EL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2016-00217.- Of. 2°. JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. <b>48384100 RODRIGUEZ LUTTMANN JORGE FERNANDO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	173,833.33
	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 CORRESPOND. DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019. <b>38586584 MORALES VELASQUEZ DE LOPEZ EDNA MARIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,826.00
	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 CORRESPOND. DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019. <b>97604992 CRUZ ARCHILA CESAR GUILLERMO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,826.00

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

PAGINA : 29 de 36  
 FECHA : 03/05/2019  
 HORA : 15:21.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO 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 DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019 <b>17141109 CARDONA LOPEZ LESTER ADULAM</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,309.00
	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 DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019 <b>33734895 CASTILLO GONZALEZ MEDARDO FRANCISCO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,309.00
	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 CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019. <b>17891965 LOPEZ SOLIS GILBERTO DAMIAN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,309.00
	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 CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019. <b>54152143 YAT PAZ ANDREA NICTE</b>	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 CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019. <b>9505636 RECINOS AJANEL ALBA LETICIA</b>	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 EXPERTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019 <b>31420435 BONILLA ALBA FABIOLA DE LOS ANGELES</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	17,585.00
	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 DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,033.00

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

PAGINA : 30 de 36  
 FECHA : 03/05/2019  
 HORA : 15:21.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14231433	<b>AVILA VILLATORO EDGAR BAUDILIO</b> 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 DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,033.00
14499223	<b>PALACIOS VILLATORO HECTOR GUDIEL</b> 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 DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,033.00
63890984	<b>DIAZ PASCUAL RAMON</b> 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 DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,450.00
72291192	<b>MENDOZA CAMPOSECO BRENDA REGINA</b> 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 DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,033.00
81032919	<b>MEÑEZ MEÑEZ JUANA ARACELY</b> 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 CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,033.00
28510305	<b>LOPEZ VELASQUEZ ELMIR LINDOMAR</b> PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% DE COMPENSACIÓN A CONSERVACIÓN DE LA RESERVA NATURAL PRIVADA "HAK YAHX LUÚM" DE LA ASOCIACIÓN FORESTAL YALANHB' OJOCH"AWUM TE" SEGÚN CONVENIO NÚMERO 8/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	93,368.96
34879188	<b>ASOCIACION FORESTAL DE YALANHB"OJOCH "AWUMTE"</b> REGULARIZACIÓN POR DIFERENCIAL CAMBIARIO, DE EXPEDIENTE DE CONTRIBUCIÓN ANUAL DEL GOBIERNO DE GUATEMALA A LA CONVENCION DE HUMEDALES RAMSAR (IRAN,1971), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL ESTADO MEDIANTE OFICIO NO. DCE-STC-DAC-823-2019.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	228.10
C.S.LOS.H.	<b>CONVENCION SOBRE LOS HUMEDALES</b>		

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

PAGINA : 31 de 36  
 FECHA : 03/05/2019  
 HORA : 15:21.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DE COMPENSACIÓN A CONSERVACIÓN DEL AREA "REFUGIO DE VIDA SILVESTRE CERRO CRUZ MALTIN " UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOLOMA, DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGÚN CONVENIO NUMERO 7/2018. 5986664 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SOLOMA	448 OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	525,140.58
	VALOR DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 799-99 DEL 15 DE OCTUBRE DE 1999. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	61 DIETAS	6,600.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			1,634,909.71

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
91	SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE MANUAL INSTITUCIONAL DE RESPUESTA -PIR- CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO., SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 01-2019 DE FECHA 19 DE MARZO 2019. 27597636 FLORES PINEDA LUIS ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
92	SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE MANUAL INSTITUCIONAL DE RESPUESTA -PIR- CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 01-2019 DE FECHA 19/03/2019. 27597636 FLORES PINEDA LUIS ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE HONORARIOS AL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- AL 14 DE FEBRERO DE 2019, CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE CONTADOR K17985 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	441.84

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

PAGINA : 32 de 36  
 FECHA : 03/05/2019  
 HORA : 15:21.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 7MO. NIVEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240333 PERIODO DEL 08/03/2019 AL 08/04/2019. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,355.30
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN SEGÚN NIS 3076407 PERIODO DEL 20/02/2019 AL 22/03/2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,378.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP POPTUN REGIÓN VIII PETEN NIS 3094894 PERIODO 16/02/2019 AL 19/03/2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	626.00
	POR SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE CONAP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019. <b>1707175 YES REYES JOSE OSMAN</b>	113 TELEFONÍA	475.00
	POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA 2233-7154 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON AL 16 DE MARZO DE 2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	480.00
	POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7926-3135 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN PERIODO 11/02/2019 AL 10/03/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	7.00
	POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7926-4158 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN PERIODO 02/12/2018 AL 01/01/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	210.00
	POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7927-8237 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA SUBREGIONAL DE CONAP POPTUN PETEN PERIODO 02/02/2019 AL 01/03/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	634.00
	POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7941-6532 UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE PERIODO 02/03/2019 AL 01/04/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	516.00
	POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7948 0765 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NORORIENTE PERIODO 02/03/2019 01/04/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	539.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE CANTADOR NO. 70230147 PRESTADOS A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONAP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO 2019. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	146.24
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA PUNTA DE MANABIQUE CUENTA B316 DEL PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2019. <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	586.69
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA USO DE LAS INSTALACIONES DE ALMACÉN DE CONAP REGIÓN VIII PETEN NIS 6141924 PERIODO 15/02/2019 AL 18/03/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,164.00

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

PAGINA : 33 de 36  
 FECHA : 03/05/2019  
 HORA : 15:21.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 5TO. NIVEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240314 PERIODO 08/03/2019 AL 08/04/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,194.20
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 6TO. NIVEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240318 PERIODO 08/03/2019 AL 08/04/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,168.15
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL 9NO. NIVEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240308 PERIODO 08/03/2019 AL 08/04/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,387.03
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE LA REGIONAL SUR ORIENTE NIS 6160376 PERIODO 12/03/2019 AL 10/04/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	71.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OF. 106 DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP CONAP CENTRAL CORRELATIVO 201734 PERIODO 08/03/2019 AL 08/04/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	186.79
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LA BODEGA DE CONAP CENTRAL UBICADA EN 36 AV. 01-11 GUATEMALA LOCAL "A" ZONA 7 CORRELATIVO 888482 PERIODO 14/02/2019 AL 18/03/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11.44
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN SEGUN NIS 6321669 PERIODO 14/02/2019 AL 15/03/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,821.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA PERIODO CORRELATIVO 936473 Y CONTADOR K41005 18/03/2019 AL 16/04/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,168.23
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP NIS 5944943 PERIODO 09/02/2019 AL 11/03/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	358.00
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE CONAP SAYAXCHE PETEN NIS 5717825 PERIODO 21/02/2019 AL 23/03/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	132.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SUR ORIENTE NIS 6228370 PERIODO 08/03/2019 AL 08/04/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	110.19
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 34 de 36  
 FECHA : 03/05/2019  
 HORA : 15:21.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICE UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE CONAP DE CONAP ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 SEGÚN NUMERO DE CONTADOR 14557531. <b>6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,848.89
	SERVICIO DE INTERNET MÓVIL NO. 31229987 UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE PERIODO 05/03/2019 AL 04/04/2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	499.01
	SERVICIO DE INTERNET NO. 3019-7829 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL PERIODO 05/02/2019 AL 04/03/2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	524.00
	SERVICIO DE INTERNET NO. 3019-7829 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS PERIODO 05/03/2019 AL 04/04/2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	499.00
	SERVICIO DE INTERNET NO. 3020-2942 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS PERIODO 05/03/2019 AL 04/04/2019 . <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	499.01
	SERVICIO DE INTERNET NO. 3020-3675 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.PERIODO 05/03/2019 AL 04/04/2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	499.01
	SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019. <b>1707175 YES REYES JOSE OSMAN</b>	113 TELEFONÍA	475.00
	SERVICIO DE PLANTA TELEFÓNICA NO. 5966-2315 UTILIZADO EN LAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS PERIODO 02/03/2019 AL 01/04/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	120.00
	SERVICIO DE PLANTA TELEFÓNICA NO. 5966-2315 UTILIZADO EN LAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS PERIODO 02/03/2019 AL 01/04/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	190.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA NO. 2251-0471 UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OF. 106 DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP CONAP CENTRAL PERIODO 02/03/2019 AL 01/04/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	64.00
	SERVICIO DE TELEFÓNICO NO. 79487218 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NORORIENTE PERIODO 02/03/2019 01/04/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	243.00
	SERVICIO TELEFÓNICO NO. 2230-5984 UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS CONAP CENTRAL PERIODO 02/03/2019 AL 01/04/2019.	113 TELEFONÍA	217.00

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

PAGINA : 35 de 36  
 FECHA : 03/05/2019  
 HORA : 15:21.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO TELEFÓNICO NO. 2233-7177 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS PERIODO 02/03/2019 AL 01/04/2019	113 TELEFONÍA	809.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO TELEFÓNICO NO. 2299-7300 UTILIZADO EN LAS OFICINAS CONAP CENTRAL PERIODO 05/03/2019 04/04/2019.	113 TELEFONÍA	6,513.51
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7762-4571 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL PERIODO 02/03/2019 AL 01/04/2019.	113 TELEFONÍA	955.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7771-2201 UTILIZADO UTILIZADO EN LA REGIONAL COSTA SUR PERIODO 02/03/2019 AL 01/04/2019.	113 TELEFONÍA	314.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7926 -4157 UTILIZADO EN LA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN PERIODO 02/03/2019 AL 01/04/2019.	113 TELEFONÍA	101.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7926-0161 UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA DE ALMACÉN E INVENTARIO DE LA REGIONAL VIII PETEN PERIODO DEL 02/03/2019 AL 01/04/2019.	113 TELEFONÍA	580.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7926-3598 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN PERIODO 02/03/2019 AL 01/04/2019.	113 TELEFONÍA	79.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7928- 6453 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA SUB REGIONAL DE CONAP SAYAXCHE PETEN PERIODO 02/03/2019 AL 01/04/2019.	113 TELEFONÍA	385.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO TELEFÓNICO NO. 79486910 UTILIZADO EN LA UNIDAD TÉCNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE CONAP REGIÓN NORORIENTE PERIODO DEL 02/03/2019 AL 01/04/2019.	113 TELEFONÍA	446.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> UNICO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL FIDEICOMISO FONACON COMO CONSULTOR JURIDICO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2019 SEGÚN CONTRATO No.05-FONACON.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
34633200	<b>MIJANGOS ANAYA JUAN JOSE</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>105,837.53</b>

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

PAGINA : 36 de 36  
FECHA : 03/05/2019  
HORA : 15:21.29  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
PERIODO Abril a Abril  
ENTIDAD 11130016

---

TOTAL POR ENTIDAD

2,036,027.53

---