

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

PAGINA : 1 de 17  
 FECHA : 14/02/2018  
 HORA : 12:52.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
41	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y PARA USO GENERAL EN EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 63286726 AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	108.50
41	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y PARA USO GENERAL EN EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 63286726 AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	163.95
41	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y PARA USO GENERAL EN EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 63286726 AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,164.00
41	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y PARA USO GENERAL EN EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 63286726 AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	1,169.50
41	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y PARA USO GENERAL EN EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 63286726 AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,226.00
41	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y PARA USO GENERAL EN EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 63286726 AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,576.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>108.50</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	SERVICIO DE RESCATE Y LIBERACIÓN DE 6 SERPIENTES OJO DE GATO, 10 IGUANAS DE COLA ESPINOSA Y 1 GAVILÁN DE COLA NARANJA. COMPENDIDO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00

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

PAGINA : 2 de 17  
 FECHA : 14/02/2018  
 HORA : 12:52.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12	Asta para bandera Alto: 2.25 Metro; Material: Madera; Secciones: 3 ; para ser utilizadas en las actividades educativas coordinadas con regionales de CONAP SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,800.00
13	Llantas Clase: Todo terreno; Medida: 265/70 r16; Pliegos: 6; Tipo: Radial; para uso de los vehículos asignados a la Dirección Regional Altiplano Occidental CONAP. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 23750278 EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	13,200.00
17	SERVICIO DE DESMONTAJE, TRASLADO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE MANTENIMIENTO Y RECARGA PARA SECRETARÍA EJECUTIVA, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS GENERALES, CON No. DE SERIE 002FF37, 0003D439 Y 002316C8, SEGÚN RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018. 4566556 GALVEZ MENCHU CARLOS FRANCISCO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	875.00
17	SERVICIO DE DESMONTAJE, TRASLADO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE MANTENIMIENTO Y RECARGA PARA SECRETARÍA EJECUTIVA, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS GENERALES, CON No. DE SERIE 002FF37, 0003D439 Y 002316C8, SEGÚN RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018. 4566556 GALVEZ MENCHU CARLOS FRANCISCO	199 OTROS SERVICIOS	3,500.00
18	servicio de desodorización y aromatización para baños de los niveles 5,6,7 y 9 de uso del personal de CONAP correspondiente al mes de noviembre 2017, SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,470.00
19	Maíz para ser utilizado para las diferentes dietas de las diversas especies de aves y mamíferos que se encuentran rehabilitándose en el centro de rescate Arcas, Petén mes de diciembre del año 2017; Calle Litoral del lago 05 calle 01 avenida zona 01 San Benito Petén SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, 2009860K IXCOLIN GONZALEZ MIGUEL ANGEL	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	5,000.00
2	SERVICIO DE CUIDADO Y PROTECCIÓN DE ANIMALES EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CAUTIVERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 , SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
20	servicio de desodorización y aromatización para baños de los niveles 5,6,7 y 9 del CONAP Central, durante el mes de diciembre de 2017. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,470.00
21	Maíz para ser utilizada para las diferentes dietas de las diversas especies de aves y mamíferos que se encuentran rehabilitándose en el centro de rescate ARCAS, petén mes de noviembre del año 2017, SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	4,945.00

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

PAGINA : 3 de 17  
 FECHA : 14/02/2018  
 HORA : 12:52.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22	2009860K IXCOLIN GONZALEZ MIGUEL ANGEL adquisición de insumos para el cambio de aceite a los vehículos de CONAP peten, en cumplimiento a la orden judicial carpeta proceso No. C-17004-2014-00156 al desalojo en laguna larga ZUM de la RBM, SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,472.80
22	81030703 TOHILGUA SOCIEDAD ANONIMA adquisición de insumos para el cambio de aceite a los vehículos de CONAP peten, en cumplimiento a la orden judicial carpeta proceso No. C-17004-2014-00156 al desalojo en laguna larga ZUM de la RBM, SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,684.00
23	81030703 TOHILGUA SOCIEDAD ANONIMA servicio de flete para el traslado de insumos para realizarle los servicios mantenimiento para el buen funcionamiento a las unidades vehiculares asignadas a CONAP Petén, SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018	142 FLETES	1,731.09
24	81030703 TOHILGUA SOCIEDAD ANONIMA servicio de desodorización y aromatización para baños de los niveles 5,6,7 y 9 de CONAP Central durante el mes de octubre 2017, SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018	199 OTROS SERVICIOS	2,470.00
27	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE HOSTING DEL SITIO WEB PARA EL PARQUE NACIONAL YAXHÁ-NAKUM-NARANJO, CORRESPONDIENTE EN EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2017. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,100.00
29	28766806 INFORMATICA Y TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA materiales para el operatorio y mantenimiento de la estructura de uso publico del parque Nacional Yaxha Nakum Naranja CONAP Petén, SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	840.00
29	7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO materiales para el operatorio y mantenimiento de la estructura de uso publico del parque Nacional Yaxha Nakum Naranja CONAP Petén, SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,680.00
3	7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO TRANSPORTE DE ANIMALES DECOMISADOS EN CONCEPTO DE 4 COCODRILOS DE USUMATLÁN ZACAPA AL CENTRO DE RESCATE UBICADO EN LA RESERVA DE LA DEMOCRACIA ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018	142 FLETES	5,000.00
33	8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON Adquisición de insumos para ser utilizados en la clínica medica para la atención del personal del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	29.00
	44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY		

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

PAGINA : 4 de 17  
 FECHA : 14/02/2018  
 HORA : 12:52.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33	Adquisición de insumos para ser utilizados en la clínica medica para la atención del personal del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	120.00
33	Adquisición de insumos para ser utilizados en la clínica medica para la atención del personal del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	156.00
33	Adquisición de insumos para ser utilizados en la clínica medica para la atención del personal del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY	232 ACABADOS TEXTILES	300.00
33	Adquisición de insumos para ser utilizados en la clínica medica para la atención del personal del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	590.00
33	Adquisición de insumos para ser utilizados en la clínica medica para la atención del personal del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,074.30
33	Adquisición de insumos para ser utilizados en la clínica medica para la atención del personal del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,076.20
33	Adquisición de insumos para ser utilizados en la clínica medica para la atención del personal del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,720.00
37	mantenimiento y reparación de bomba de agua con número de sicoin 002E038D para uso en el Monumento Natural Semuc Champey, Lanquín Alta Verapaz, SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 14346214 ALVARADO MORALES GONZALO ARTURO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.00
37	mantenimiento y reparación de bomba de agua con número de sicoin 002E038D para uso en el Monumento Natural Semuc Champey, Lanquín Alta Verapaz, SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 14346214 ALVARADO MORALES GONZALO ARTURO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300.00
37	mantenimiento y reparación de bomba de agua con número de sicoin 002E038D para uso en el Monumento Natural Semuc Champey, Lanquín Alta Verapaz, SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 14346214 ALVARADO MORALES GONZALO ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450.00

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

PAGINA : 5 de 17  
 FECHA : 14/02/2018  
 HORA : 12:52.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
38	servicio de flete para el Monumento Natural Semuc Champey, Lanquin Alta Verapaz SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	4,500.00
4	SERVICIO DE CUIDADO Y PROTECCIÓN DE ANIMALES DE 200 TORTUGAS UBICADAS EN EL CENTRO DE RESCATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
42	servicio de mantenimiento mayor realizado al vehiculo con placas O-045BBJ , asignado a la Dirección Metropolitana de CONAP. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20.00
42	servicio de mantenimiento mayor realizado al vehiculo con placas O-045BBJ , asignado a la Dirección Metropolitana de CONAP. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	28.00
42	servicio de mantenimiento mayor realizado al vehiculo con placas O-045BBJ , asignado a la Dirección Metropolitana de CONAP. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	198.24
42	servicio de mantenimiento mayor realizado al vehiculo con placas O-045BBJ , asignado a la Dirección Metropolitana de CONAP. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	636.00
42	servicio de mantenimiento mayor realizado al vehiculo con placas O-045BBJ , asignado a la Dirección Metropolitana de CONAP. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,346.28
42	servicio de mantenimiento mayor realizado al vehiculo con placas O-045BBJ , asignado a la Dirección Metropolitana de CONAP. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,831.50
43	adquisición de unidad de poder ininterrumpido (UPS) que será utilizado para el fortalecimiento de la gestión administrativa del Parque Nacional Yaxhá Nakum Naranjo CONAP Petén. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU	328 EQUIPO DE COMPUTO	4,216.00
44	Servicio Médico de animales en concepto de 4 cirugías (2enucleaciones de ojos y 2 amputaciones), para los animales que se encuentran en el centro de rescate de antigua exótico, correspondiente al mes de febrero 2017. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	5,000.00

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

PAGINA : 6 de 17  
 FECHA : 14/02/2018  
 HORA : 12:52.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
45	servicios medicos de animales por tratamiento de septicemia en decomiso de 20 boas, en el centro de rescate antigua exotic, correspondiente al mes de septiembre de 2017. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	5,000.00
46	servicio medico de animales tratamiento de estomatitis y neumonía en un lote de 25 iguanas proveniente de dcomisos, en el centro de rescate antigua exotic, correspondiente al mes de junio, SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	5,000.00
5	TRANSPORTE DE ANIMALES RESCATADOS Y REUBICADOS EN EL CENTRO DE RESCATE LAS DEMOCRACIAS PROVENIENTES DE FINCA SAN JULIAN PATULUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON	142 FLETES	5,000.00
6	SERVICIO DE RESCATE Y LIBERACIÓN DE 6 BOAS Y 6 IGUANAS EN RESERVA LAS NUBES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
7	SERVICIO Y CUIDADO DE PROTECCIÓN DE ANIMALES EN MANTENIMIENTO Y ALIMENTACIÓN DE 80 CAIMANES EN LA RESERVA DEL CENTRO DE RESCATE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
8	SERVICIO DE RESCATE Y LIBERACIÓN DE 4 ZORROS GRISES, 5 BÚHOS AMERICANOS, 10 MAZACUATAS DE TIERRA FRÍA Y 1 GAVILÁN DE CARA CARA. COMPRENDIDO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
9	TRANSPORTE DE 2 COCODRILOS DECOMISADOS EN SANTO TOMAS DE CASTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON	142 FLETES	5,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>118,213.89</b>

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

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

PAGINA : 7 de 17  
 FECHA : 14/02/2018  
 HORA : 12:52.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE HOJAS DE PAPEL BOND PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL, CONAP-SOLOLÁ. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,365.00
15	ADQUISICIÓN DE PERSIANAS PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y EL SALÓN NICOLÁS PELICÓ. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 25356399 HIGUEROS GARCIA SAMUEL BERNARDO	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00
25	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	88.20
25	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	210.00
25	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	311.79
25	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,881.00
25	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,288.80
26	adquisición de material para el mantenimiento y conservación de estructuras prehispánicas expuestas en la zona de uso público del parque Nacional Yaxhá-Nakum-Naranjo, CONAP, Región VIII Petén. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	75.00
26	adquisición de material para el mantenimiento y conservación de estructuras prehispánicas expuestas en la zona de uso público del parque Nacional Yaxhá-Nakum-Naranjo, CONAP, Región VIII Petén. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	480.00
26	adquisición de material para el mantenimiento y conservación de estructuras prehispánicas expuestas en la zona de uso público del parque Nacional Yaxhá-Nakum-Naranjo, CONAP, Región VIII Petén. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	520.00

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

PAGINA : 8 de 17  
 FECHA : 14/02/2018  
 HORA : 12:52.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26	adquisición de material para el mantenimiento y conservación de estructuras prehispánicas expuestas en la zona de uso público del parque Nacional Yaxhá-Nakum-Naranjo, CONAP, Región VIII Petén. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,240.00
26	adquisición de material para el mantenimiento y conservación de estructuras prehispánicas expuestas en la zona de uso público del parque Nacional Yaxhá-Nakum-Naranjo, CONAP, Región VIII Petén. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,850.00
26	adquisición de material para el mantenimiento y conservación de estructuras prehispánicas expuestas en la zona de uso público del parque Nacional Yaxhá-Nakum-Naranjo, CONAP, Región VIII Petén. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,600.00
28	ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE RÓTULOS DE SEÑALIZACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DEL CENTRO DE VISITANTES DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	154.00
28	ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE RÓTULOS DE SEÑALIZACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DEL CENTRO DE VISITANTES DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	435.00
28	ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE RÓTULOS DE SEÑALIZACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DEL CENTRO DE VISITANTES DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	594.00
28	ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE RÓTULOS DE SEÑALIZACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DEL CENTRO DE VISITANTES DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	900.00
28	ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE RÓTULOS DE SEÑALIZACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DEL CENTRO DE VISITANTES DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018	289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	960.00

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

PAGINA : 9 de 17  
 FECHA : 14/02/2018  
 HORA : 12:52.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28	7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE RÓTULOS DE SEÑALIZACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DEL CENTRO DE VISITANTES DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,818.00
28	7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE RÓTULOS DE SEÑALIZACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DEL CENTRO DE VISITANTES DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN VIII PETÉN. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018	286 HERRAMIENTAS MENORES	4,370.00
30	7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO ADQUISICIÓN DE BATERÍAS DE CICLO PROFUNDO PARA SER UTILIZADAS PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA FOTOVOLTAICA QUE SE ENCUENTRA EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DE LA REGIÓN VIII PETÉN. RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,800.00
31	8151997 LIMA SOLARES JOB LIZARDO ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL MANTENIMIENTO DE RÓTULOS DE SEÑALIZACIÓN QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, REGIÓN VII, PETÉN. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,125.00
34	59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO ADQUISICIÓN DE 85 PILAS PLÁSTICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD SEMIL, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ, EN CUMPLIMIENTO AL INCISO B) ART. 12 DEL DEC. 25-2005 LEY QUE DECLARA ÁREA PROTEGIDA EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY. SEGÚN RESOLUCIÓN SE-01/2018	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	86,700.00
36	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE BANCAS DE PINO TRATADO SIN RESPALDO PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE VISITANTES DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,780.00
39	70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA adquisición de jabón liquido para manos para uso en servicios sanitarios en el centro de visitantes del Monumento Natural Semuc Champey; SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	675.00
40	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE ADQUISICIÓN DE COLCHONES PARA SER UTILIZADOS EN LITERAS DE PERSONAL DE SEGURIDAD Y GUARDA RECURSOS DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	8,000.00

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

PAGINA : 10 de 17  
 FECHA : 14/02/2018  
 HORA : 12:52.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
49	37099469 FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE NACIONAL YAXHÁ-NAKUM, NARANJO, CONAP, REGIÓN VIII, PETÉN. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018	328 EQUIPO DE COMPUTO	4,216.00
51	65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU ADQUISICIÓN DE 10 CAMAS TIPO LITERA PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL DE SEGURIDAD Y GUARDARECURSOS DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,000.00
53	37099469 FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y PAPEL TOALLA QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS DISTINTAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	310.26
53	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y PAPEL TOALLA QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS DISTINTAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	412.71
53	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y PAPEL TOALLA QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS DISTINTAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,511.10
53	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y PAPEL TOALLA QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS DISTINTAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,307.80
54	7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RÓTULOS DE SEÑALIZACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DEL CENTRO DE VISITANTES DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN, SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	400.00
54	7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RÓTULOS DE SEÑALIZACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DEL CENTRO DE VISITANTES DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN, SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018	254 ARTICULOS DE CAUCHO	576.00
54	7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RÓTULOS DE SEÑALIZACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DEL CENTRO DE VISITANTES DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN, SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018	282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	850.00

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

PAGINA : 11 de 17  
 FECHA : 14/02/2018  
 HORA : 12:52.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
54	ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RÓTULOS DE SEÑALIZACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DEL CENTRO DE VISITANTES DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN, SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00
54	ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RÓTULOS DE SEÑALIZACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DEL CENTRO DE VISITANTES DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN, SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,320.00
54	ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RÓTULOS DE SEÑALIZACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DEL CENTRO DE VISITANTES DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN, SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	3,120.00
54	ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RÓTULOS DE SEÑALIZACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DEL CENTRO DE VISITANTES DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN, SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,356.00
54	ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RÓTULOS DE SEÑALIZACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DEL CENTRO DE VISITANTES DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP REGIÓN, SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,970.00
55	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ESTRUCTURAS PREHISPÁNICAS EXPUESTAS EN LA ZONA DE USO PÚBLICO DEL PARQUE NACIONAL YAXHÁ-NAKÚM-NARANJO, CONAP-REGIÓN VIII, PETÉN. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 79327133 DROGUERIA SERPRIMED SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	124.50
55	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ESTRUCTURAS PREHISPÁNICAS EXPUESTAS EN LA ZONA DE USO PÚBLICO DEL PARQUE NACIONAL YAXHÁ-NAKÚM-NARANJO, CONAP-REGIÓN VIII, PETÉN. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 79327133 DROGUERIA SERPRIMED SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	842.40
55	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ESTRUCTURAS PREHISPÁNICAS EXPUESTAS EN LA ZONA DE USO PÚBLICO DEL PARQUE NACIONAL YAXHÁ-NAKÚM-NARANJO, CONAP-REGIÓN VIII, PETÉN. SEGÚN EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, RESOLUCIÓN SE-01/2018 79327133 DROGUERIA SERPRIMED SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,052.00

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

PAGINA : 12 de 17  
 FECHA : 14/02/2018  
 HORA : 12:52.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD 11130016

**TOTAL POR PROCESO**

146,812.96

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
50	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, COMPUTADORAS PORTÁTILES E IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE LÁSER PARA OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMON. 024-2017 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN AC-157-2017, SEGÚN RESOLUCIÓN RECONOCIMIENTO DE DEUDA SE-01/2018. 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	12,460.00
50	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, COMPUTADORAS PORTÁTILES E IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE LÁSER PARA OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMON. 024-2017 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN AC-157-2017, SEGÚN RESOLUCIÓN RECONOCIMIENTO DE DEUDA SE-01/2018. 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	41,340.00
50	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, COMPUTADORAS PORTÁTILES E IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE LÁSER PARA OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMON. 024-2017 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN AC-157-2017, SEGÚN RESOLUCIÓN RECONOCIMIENTO DE DEUDA SE-01/2018. 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	83,445.00
50	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, COMPUTADORAS PORTÁTILES E IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE LÁSER PARA OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMON. 024-2017 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN AC-157-2017, SEGÚN RESOLUCIÓN RECONOCIMIENTO DE DEUDA SE-01/2018. 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	137,500.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			12,460.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

PAGINA : 13 de 17  
 FECHA : 14/02/2018  
 HORA : 12:52.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-172-2017 Y RESOLUCIÓN No. 240-2017 9829210 DUQUE TORRES ANA PAOLA	73 BONO VACACIONAL	149.59
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-172-2017 Y RESOLUCIÓN No. 240-2017 9829210 DUQUE TORRES ANA PAOLA	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	704.63
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 Y BONIFICACION ANUAL DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. SEGUN DICTAMEN RRHH-172-2017 Y RESOLUCIÓN No. 240-2017 9829210 DUQUE TORRES ANA PAOLA	71 AGUINALDO	2,097.49
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE MAYO DEL 2016 SEGUN DICTAMEN RRHH-181-2016 Y RESOLUCIÓN 527-2016 81821492 JIMENEZ LOPEZ HUGO DE JESUS	73 BONO VACACIONAL	58.63
	PAGO A EXCOLABORADOR DEL SIPECIF, DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE MAYO DEL 2016 SEGUN DICTAMEN RRHH-181-2016 Y RESOLUCIÓN 527-2016 81821492 JIMENEZ LOPEZ HUGO DE JESUS	71 AGUINALDO	739.75
	PAGO DE LA PLANILLA DE AGUINALDO AL PERSONAL PASIVO DE JORNALES DE CONAP CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 16 DE JULIO DEL 2017 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	71 AGUINALDO	1,535.14
	PAGO DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO AL PERSONAL DE JORNALES DE CONAP Y REGIONALES. CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	71 AGUINALDO	2,768.80
	PAGO DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO AL PERSONAL DE JORNALES DE CONAP Y REGIONALES. CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	71 AGUINALDO	2,833.54
	PAGO DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO AL PERSONAL DE JORNALES DE CONAP Y REGIONALES. CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	71 AGUINALDO	4,290.89

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

PAGINA : 14 de 17  
 FECHA : 14/02/2018  
 HORA : 12:52.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO AL PERSONAL DE JORNALES DE CONAP Y REGIONALES. CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	71 AGUINALDO	5,602.99
	PAGO DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO AL PERSONAL DE JORNALES DE CONAP Y REGIONALES. CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	71 AGUINALDO	6,945.02
	PAGO DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO AL PERSONAL DE JORNALES DE CONAP Y REGIONALES. CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	71 AGUINALDO	9,780.60
	PAGO DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO AL PERSONAL DE JORNALES DE CONAP Y REGIONALES. CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	71 AGUINALDO	15,287.15
	PAGO DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO AL PERSONAL DE JORNALES DE CONAP Y REGIONALES. CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	71 AGUINALDO	19,494.22
	PAGO DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO AL PERSONAL DE JORNALES DE CONAP Y REGIONALES. CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	71 AGUINALDO	22,055.36
	PAGO DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO AL PERSONAL DE JORNALES DE CONAP Y REGIONALES. CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	71 AGUINALDO	75,366.78
	PAGO DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO AL PERSONAL DE JORNALES DE CONAP Y REGIONALES. CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	71 AGUINALDO	131,981.82
	PAGO DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO AL PERSONAL DE JORNALES DE CONAP, PNLT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	71 AGUINALDO	10,149.50
	PAGO DE LA PLANILLA DE LA SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO AL PERSONAL PASIVO DE JORNALES DE CONAP CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2017. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	71 AGUINALDO	225.98

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

PAGINA : 15 de 17  
 FECHA : 14/02/2018  
 HORA : 12:52.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031 "JORNALES" Y BONOS ESPECIFICOS CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	DEL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031 "JORNALES" Y BONOS ESPECIFICOS CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	DEL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	70.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031 "JORNALES" Y BONOS ESPECIFICOS CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	DEL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	85.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031 "JORNALES" Y BONOS ESPECIFICOS CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	DEL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	100.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031 "JORNALES" Y BONOS ESPECIFICOS CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	DEL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	105.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031 "JORNALES" Y BONOS ESPECIFICOS CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	DEL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	310.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031 "JORNALES" Y BONOS ESPECIFICOS CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	DEL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	345.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031 "JORNALES" Y BONOS ESPECIFICOS CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	DEL	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,095.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031 "JORNALES" Y BONOS ESPECIFICOS CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	DEL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,220.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031 "JORNALES" Y BONOS ESPECIFICOS CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	DEL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,920.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031 "JORNALES" Y BONOS ESPECIFICOS CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	DEL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,380.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031 "JORNALES" Y BONOS ESPECIFICOS CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	DEL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,870.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031 "JORNALES" Y BONOS ESPECIFICOS CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	DEL	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,540.00

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

PAGINA : 16 de 17  
 FECHA : 14/02/2018  
 HORA : 12:52.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031 "JORNALES" Y BONOS ESPECIFICOS DEL CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,190.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031 "JORNALES" Y BONOS ESPECIFICOS DEL CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,300.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031 "JORNALES" Y BONOS ESPECIFICOS DEL CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	18,210.33
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031 "JORNALES" Y BONOS ESPECIFICOS DEL CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,204.24
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031 "JORNALES" Y BONOS ESPECIFICOS DEL CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	25,022.89
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031 "JORNALES" Y BONOS ESPECIFICOS DEL CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	25,094.19
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031 "JORNALES" Y BONOS ESPECIFICOS DEL CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	27,307.59
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031 "JORNALES" Y BONOS ESPECIFICOS DEL CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	31,865.83
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031 "JORNALES" Y BONOS ESPECIFICOS DEL CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	40,995.33
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031 "JORNALES" Y BONOS ESPECIFICOS DEL CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	44,249.36
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031 "JORNALES" Y BONOS ESPECIFICOS DEL CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	50,177.84
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031 "JORNALES" Y BONOS ESPECIFICOS DEL CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	50,241.39
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031 "JORNALES" Y BONOS ESPECIFICOS DEL CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	63,219.51

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

PAGINA : 17 de 17  
 FECHA : 14/02/2018  
 HORA : 12:52.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Enero

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031 "JORNALES" Y BONOS ESPECIFICOS DEL CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	111,767.30
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031 "JORNALES" Y BONOS ESPECIFICOS DEL CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	115,026.14
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031 "JORNALES" Y BONOS ESPECIFICOS DEL CONAP CENTRAL Y REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018. 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31 JORNALES	355,984.25
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>14,922.64</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

**292,517.99**