

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

EJERCICIO 2024
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
270	Reparación del sistema de frenos del camión de volteo con placas 0-835BBH y No de bien. 001C4DD5. El camión de encuentra a cargo de la División de Desechos Líquidos y Sólidos y realiza trabajos en el Vertedero controlado del KM22. 42382858 ESTRADA TESEN OLDIN ELEVIA SOFFIA CAROLINA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00
270	Reparación del sistema de frenos del camión de volteo con placas 0-835BBH y No de bien. 001C4DD5. El camión de encuentra a cargo de la División de Desechos Líquidos y Sólidos y realiza trabajos en el Vertedero controlado del KM22. 42382858 ESTRADA TESEN OLDIN ELEVIA SOFFIA CAROLINA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,330.00
271	Reparación del camión de volteo internacional con placas 0-195BBS y No de bien. 003E9FC9. El camión realiza trabajos en el Vertedero controlado del KM22. 42382858 ESTRADA TESEN OLDIN ELEVIA SOFFIA CAROLINA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,130.00
271	Reparación del camión de volteo internacional con placas 0-195BBS y No de bien. 003E9FC9. El camión realiza trabajos en el Vertedero controlado del KM22. 42382858 ESTRADA TESEN OLDIN ELEVIA SOFFIA CAROLINA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,850.00
272	Adquisición de los reactivos necesarios para la participación del Laboratorio de Aguas y Sólidos de AMSA, los estudios de competencia para la evaluación del desempeño de calidad de resultados analíticos de metales en agua potable y no potable. Siendo el Laboratorio de Aguas y Sólidos de la División de Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos un laboratorio de ensayos es indispensable el cumplimiento de un exhaustivo proceso de control y aseguramiento en la calidad de los resultados obtenidos 107919168 AQUMITEC SOCIEDAD ANÓNIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,190.00
273	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPUESTOS SOLICITADOS, PARA LA MÁQUINA EXCAVADORA MARCA HYUNDAI 220CC-95, CON LA FINALIDAD QUE SE ENCUENTRE EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LAS DIVISIONES Y/O UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN. 66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO	167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,136.00
273	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPUESTOS SOLICITADOS, PARA LA MÁQUINA EXCAVADORA MARCA HYUNDAI 220CC-95, CON LA FINALIDAD QUE SE ENCUENTRE EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LAS DIVISIONES Y/O UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN. 66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,607.60
274	Compra de camisas para uniforme del personal administrativo de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán, que carece del mismo, para mantener la uniformidad y que el personal se encuentre identificado. 103808124 GRUPO E&R, SOCIEDAD ANÓNIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	17,280.00



PAGINA : 1 de 9
FECHA : 25/11/2024
HORA : 8:14.13
REPORTE : R00812608.rpt

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 2 de 9
FECHA : 25/11/2024
HORA : 8:14.13
REPORTE : R00812608.rpt



EJERCICIO 2024
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
275	Servicio de aromatizantes y desodorizantes correspondientes al mes de julio 2024, para los servicios sanitarios de oficinas centrales y anexos, con el propósito de ayudar a crear un ambiente agradable y acogedor para los empleados y visitas que utilizan los servicios sanitarios en la institución, lo que puede aumentar su satisfacción y comodidad. 96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,271.00
284	COMPRA DE LINTERNAS DE MANO RECARGABLES LED, PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE AMSA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,890.00
285	100761704 CASTELLANOS ALFARO JOSELIN JULISSA MALLA FABRICADA EN MONOFILAMENTO POLIETILENO , NECESARIA PARA SER UTILIZADA EN LA ELABORACIÓN DE LA BARDA DE RETENCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS LA CUAL SE INSTALA EN EL DELTA DEL RIO VILLALOBOS, ESTO PARA EVITAR LA DISPERSIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS QUE INGRESAN A TRAVÉS DEL MISMO. 39374025 DISTRIBUIDORA MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,000.00
286	Compra de cartuchos para impresora Lexmark con No. De bien 003A6D0A, para la Unidad de Inventarios.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,000.00
287	50886886 MAZARIEGOS GONZALEZ VILMA ELIZABETH Compra de cartuchos HP para la impresión de planos de la Unidad de Ejecución de Proyectos y de las distintas divisiones de AMSA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,725.00
288	50886886 MAZARIEGOS GONZALEZ VILMA ELIZABETH COMPRA DE COSTALES JUMBO PARA MATERIAL PET FLOTANTE EN EL LAGO DE AMATITLAN	232 ACABADOS TEXTILES	3,900.00
289	100761704 CASTELLANOS ALFARO JOSELIN JULISSA Compra de repuestos y servicios de instalación del sistema de frenos para el vehículo 0-195BBS, con finalidad que se encuentre en óptimas condiciones para los trabajos a realizar por parte de las Divisiones y/o Unidades de la institución.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00
289	66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO Compra de repuestos y servicios de instalación del sistema de frenos para el vehículo 0-195BBS, con finalidad que se encuentre en óptimas condiciones para los trabajos a realizar por parte de las Divisiones y/o Unidades de la institución.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,250.00
290	66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO SERVICIO DE PERFORACION DE AGUJEROS Y SERVICIO TECNICO DE SOLDADURA	167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,400.00

7751087 HERNANDEZ LICONA LEONEL

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENTA DEL GOBIERNO DE AMATITÁN

COMPRAS

AMATITÁN

PAGINA : 3 de 9

FECHA : 25/11/2024

HORA : 8:14.13

REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO PERIODO

2024 agosto

ENTIDAD

11130016

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
291	Compra de repuestos, aceite y servicio mayor para el vehículo 0-190BBS, con finalidad que se encuentre en óptimas condiciones para los trabajos a realizar por parte de las Divisiones y/o Unidades de la institución. 66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
291	Compra de repuestos, aceite y servicio mayor para el vehículo 0-190BBS, con finalidad que se encuentre en óptimas condiciones para los trabajos a realizar por parte de las Divisiones y/o Unidades de la institución. 66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00
291	Compra de repuestos, aceite y servicio mayor para el vehículo 0-190BBS, con finalidad que se encuentre en óptimas condiciones para los trabajos a realizar por parte de las Divisiones y/o Unidades de la institución. 66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,805.00
292	Compra de insumos para la elaboración de trabajos varios de topografía de la Unidad de Ejecución de Proyectos. 90832191 VELÍZ VIDES CINDY NOHEMY	286 HERRAMIENTAS MENORES	706.00
293	Cambio de clutch y reparación de motor de cremallera para el vehículo 0-963BBT, con finalidad que se encuentre en óptimas condiciones para los trabajos a realizar por parte de las Divisiones y/o Unidades de la institución. 12123641 DE LEON ORDÓÑEZ CLAUDIO GIOVANNI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,750.00
293	Cambio de clutch y reparación de motor de cremallera para el vehículo 0-963BBT, con finalidad que se encuentre en óptimas condiciones para los trabajos a realizar por parte de las Divisiones y/o Unidades de la institución. 12123641 DE LEON ORDÓÑEZ CLAUDIO GIOVANNI	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,685.00
294	COMPRA DE REPUESTOS DE SELLOS DE PARQUEO, FILTRO, LUBRICANTES Y SERVICIO DE INSTALACION PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE A CARGO DE AMSA 66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,711.86
294	COMPRA DE REPUESTOS DE SELLOS DE PARQUEO, FILTRO, LUBRICANTES Y SERVICIO DE INSTALACION PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE A CARGO DE AMSA 66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO	167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,822.40
294	COMPRA DE REPUESTOS DE SELLOS DE PARQUEO, FILTRO, LUBRICANTES Y SERVICIO DE INSTALACION PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE A CARGO DE AMSA 66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,212.80
295	Compra de dos llantas, junto con su respectiva instalación, para el vehículo con placas O-1958BS. Esto es con el objetivo de mantener el automotor en óptimas condiciones para las diversas actividades que se realizan en la institución. 110517792 FUENTES MARROQUÍN DANIEL ISAIAS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250.00

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

EJERCICIO 2024
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
295	Compra de dos llantas, junto con su respectiva instalación, para el vehículo con placas O-195BBS. Esto es con el objetivo de mantener el automotor en óptimas condiciones para las diversas actividades que se realizan en la institución. 110517792 FUENTES MARROQUIN DANIEL ISAIAS	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,940.00
298	Servicio de reparación de aire acondicionado tipo mini split ubicado en la oficina de la División de Control Ambiental, en las instalaciones situadas en el kilómetro 22 de la Autoridad del Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán. 110887727 ARÉVALO RIVERA DE DE LEÓN KARLA PRADELINA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,300.00
299	COMPRA DE MACHIN BRAKE DOBLES, MAGUERA DE FRENOS, VALVULA Y SERVICIO TECNICO DE INTALACION PARA EL CAMION DE VOLTEO PLACAS 195BBS 110517792 FUENTES MARROQUIN DANIEL ISAIAS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,150.00
299	COMPRA DE MACHIN BRAKE DOBLES, MAGUERA DE FRENOS, VALVULA Y SERVICIO TECNICO DE INTALACION PARA EL CAMION DE VOLTEO PLACAS 195BBS 110517792 FUENTES MARROQUIN DANIEL ISAIAS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,265.00
300	COMPRA DE REPUESTO DE ESTERILIZADOR DE EQUIPO DE MICROBIOLOGIA 43596398 INGENIERIA DE SERVICIOS ANALITICOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,835.00
301	Compra de camisas para uniforme del personal administrativo de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán, que carece del mismo, para mantener la uniformidad y que el personal se encuentre identificado. 103808124 GRUPO E&R, SOCIEDAD ANÓNIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	17,280.00
302	Compra de guantes, equipo de protección personal para el Laboratorio de Aguas y Sólidos, el cual debe utilizarse en todo proceso. Esto permite cumplir con los estándares establecidos en la norma ISO 17025:2017. 21174644 CANO ALFARO MANUEL FRANCISCO	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,068.00
303	Compra de insumos PVC, para utilizarse en el área de Centro de Capacitaciones El Humedal y en las oficinas de la Unidad de Mantenimiento y limpieza del Lago, con finalidad de darle mantenimiento y reparación a los sistemas de fontanería y riego. 84127759 PEREZ DIAZ LUIS EMILIO	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	646.74
303	Compra de insumos PVC, para utilizarse en el área de Centro de Capacitaciones El Humedal y en las oficinas de la Unidad de Mantenimiento y limpieza del Lago, con finalidad de darle mantenimiento y reparación a los sistemas de fontanería y riego. 84127759 PEREZ DIAZ LUIS EMILIO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,039.60
304	COMPRA DE MANGUERA PARA TRASIEGO DE COMBUSTIBLE DE 6 METROS DE LARGO Y 1/2" CON ACOPLER HEMBRA Y MACHO, PARA USO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DEL LAGO. 84127759 PEREZ DIAZ LUIS EMILIO	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,360.00
306	IMPRESION DE MANTAS VINILICAS Y ADHESIVOS CON DISEÑO INSTITUCIONAL 84127759 PEREZ DIAZ LUIS EMILIO	199 OTROS SERVICIOS	150.00



PAGINA : 4 de 9
FECHA : 25/11/2024
HORA : 8:14.13
REPORTE : R00812608.rpt



PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
306	7344708 LEON GONZALEZ DE AZMITIA GISELA TRINIDAD IMPRESION DE MANTAS VINILICAS Y ADHESIVOS CON DISEÑO INSTITUCIONAL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,260.00
307	7344708 LEON GONZALEZ DE AZMITIA GISELA TRINIDAD IMPRESION DE ADHESIVOS CON IMAGEN INSTITUCIONAL. PRE ORDEN 57290617	199 OTROS SERVICIOS	100.00
307	7344708 LEON GONZALEZ DE AZMITIA GISELA TRINIDAD IMPRESION DE ADHESIVOS CON IMAGEN INSTITUCIONAL. PRE ORDEN 57290617	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,540.00
	7344708 LEON GONZALEZ DE AZMITIA GISELA TRINIDAD		
TOTAL POR PROCESO			139,179.60

PROCESO		COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
244	ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE CANJEABLES POR DIESEL O GASOLINA, CON DENOMINACIÓN DE Q.100.00, PARA USO DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
267	61855170 COMBUSTIBLES CHAPINES SOCIEDAD ANONIMA ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN DE VOLTEO SIN OPCIÓN A COMPRA PARA LA OPERACIÓN TÉCNICA DEL VERTEDERO CONTROLADO DEL KILOMETRO VEINTIDÓS RUTA AL PACÍFICO, VILLA NUEVA, GUATEMALA.	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	78,000.00
268	28496566 SERVICIOS Y CONSULTORIA DE CONSTRUCCION AGRICULTURA Y FORESTERIA, SOCIEDAD ANONIMA ARRENDAMIENTO DE HORAS TRACTOR ORUGA, SIN OPCIÓN A COMPRA PARA LA OPERACIÓN TÉCNICA DEL VERTEDERO CONTROLADO DEL KILOMETRO VEINTIDÓS RUTA AL PACÍFICO, VILLA NUEVA, GUATEMALA	154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	84,500.00
269	28496566 SERVICIOS Y CONSULTORIA DE CONSTRUCCION AGRICULTURA Y FORESTERIA, SOCIEDAD ANONIMA ARRENDAMIENTO DE HORAS TRACTOR COMPACTADOR, SIN OPCIÓN A COMPRA PARA LA OPERACIÓN TÉCNICA DEL VERTEDERO CONTROLADO DEL KILOMETRO VEINTIDÓS RUTA AL PACÍFICO, VILLA NUEVA, GUATEMALA	154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00

EJERCICIO PERIODO

2024 agosto

ENTIDAD

11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
269	28496566 SERVICIOS Y CONSULTORIA DE CONSTRUCCION AGRICULTURA Y FORESTERIA, SOCIEDAD ANONIMA ARRENDAMIENTO DE HORAS TRACTOR COMPACTADOR, SIN OPCIÓN A COMPRA PARA LA OPERACIÓN TÉCNICA DEL VERTEDERO CONTROLADO DEL KILÓMETRO VEINTIDÓS RUTA AL PACÍFICO, VILLA NUEVA, GUATEMALA	154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	85,850.00
305	28496566 SERVICIOS Y CONSULTORIA DE CONSTRUCCION AGRICULTURA Y FORESTERIA, SOCIEDAD ANONIMA ARRENDAMIENTO DE HORAS TRACTOR COMPACTADOR, SIN OPCIÓN A COMPRA PARA LA OPERACIÓN TÉCNICA DEL VERTEDERO CONTROLADO DEL KILÓMETRO VEINTIDÓS RUTA AL PACÍFICO, VILLA NUEVA, GUATEMALA	154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	85,850.00
	28496566 SERVICIOS Y CONSULTORIA DE CONSTRUCCION AGRICULTURA Y FORESTERIA, SOCIEDAD ANONIMA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN CON ALQUILER DE EQUIPO, PARA EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024, A CARGO DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN Monto: 85,020.00 Fecha Publicación: 27/12/2023 15:30:02	113 TELEFONÍA	7,085.00
	39491390 INTELTON GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO 100MBPS PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	113 TELEFONÍA	6,989.92
	21059411 COLUMBUS NETWORKS DE GUATEMALA LIMITADA SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL Monto: 89,952.00 Fecha Publicación: 24/08/2023 15:27:44	113 TELEFONÍA	7,496.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			359,920.92

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 7 de 9
FECHA : 25/11/2024
HORA : 8:14.13
REPORTE : R00812608.rpt



EJERCICIO 2024
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
114367019	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO UBICADO EN DESEMBOCADURA RIO VILLALOBOS SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	1,162.89
114367019	OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO		
114367019	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO UBICADO EN EL LOTE 2, LA BARCA MUNICIPIO DE AMATITLAN DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	115.34
114367019	OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO		
TOTAL POR PROCESO			1,278.23

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7603818	PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO (035), CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2024.	35 RETRIBUCIONES A DESTAJO	56,250.00
23234741	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN		
53730232	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SEÑORA PONCIANO ARDÓN LOURDES DEL CARMEN, CON ULTIMO PUESTO DESEMPEÑADO COMO JEFE DE EJECUCION DE PROYECTOS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,136.99
53730232	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SEÑORA ANGELA EXCELI GIL MARROQUIN, CON ULTIMO PUESTO DE DESEMPEÑADO COMO JEFE DE EDUCACION AMBIENTAL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,363.56
53730232	GIL MARROQUIN ANGELA EXCELI		
53730232	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SEÑORA ANGELA EXCELI GIL MARROQUIN, CON ULTIMO PUESTO DE DESEMPEÑADO COMO JEFE DE EDUCACION AMBIENTAL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,558.01
88868675	GIL MARROQUIN ANGELA EXCELI		
88868675	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SEÑORA JEIMY ARELY OBANDO OSORIO, CON ULTIMO PUESTO DESEMPEÑADO COMO CONSERJE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,108.49
88868675	OBANDO OSORIO JEIMY ARELY		
88868675	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SEÑORA JEIMY ARELY OBANDO OSORIO, CON ULTIMO PUESTO DESEMPEÑADO COMO CONSERJE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,687.35
88868675	OBANDO OSORIO JEIMY ARELY		

EJERCICIO PERIODO		2024 agosto a agosto		COMPRAS AUTODIDACTA – DE AMATILAN –			
ENTIDAD		11130016					
PROCESO		NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO					
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor			Renglón presupuestario		Monto contratado	
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑOR CANDIDO SAMAYOA Y SAMAYOA, CON ULTIMO PUESTO DESEMPEÑADO COMO PEON VIGILANTE V 33775125 SAMAYOA Y SAMAYOA CANDIDO			415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,005.48	
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑOR CANDIDO SAMAYOA Y SAMAYOA, CON ULTIMO PUESTO DESEMPEÑADO COMO PEON VIGILANTE V 33775125 SAMAYOA Y SAMAYOA CANDIDO			413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,639.13	
TOTAL POR PROCESO							79,864.52

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)	Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
276	SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO DE ACTIVIDADES A LA UNIDAD DE ASESORIA JURICA DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN ACTA 29-2024.	8126461	LOPEZ LOPEZ ANTONIO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	12,000.00
277	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN ACTA 19-2024	2933	VILLAGRAN BLANCO EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
278	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN ACTA 22-2024.	35165928	CASTELLON MOSCOSO JOSÉ ESTUARDO	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15,000.00
279	SERVICIO TÉCNICOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2024, SEGUN ACTA No. 14-2024	44746040	LORENZO CULAJAY ROILÁN ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
280	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, SEGUN ACTA NO. 02-2024	117618373	PÉREZ ZETINO HENRRY RAFAEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
281	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024, SEGÚN ACTA NO. 20-2024	66197527	CONDE SOTO EDDY ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,300.00
282	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024, SEGUN ACTA NO. 28-2024			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,850.00



EJERCICIO PERIODO	2024 agosto a agosto	ENTIDAD	11130016	PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra		Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado		
283	78152011	HERNANDEZ RUANO JONATHAN JAVIER REPUESTO DE ESTERILIZADOR DE EQUIPO DE MICROBIOLOGIA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE AMSA 43596398 INGENIERIA DE SERVICIOS ANALITICOS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		15,835.00		
Gestion de Gasto		Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado		
		AGUA POTABLE SUMINISTRADA EN LAS OFICINAS CENTRALES DE AMSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. 87801795 AUTOCARUZ SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del mes de julio al mes de agosto de 2024, utilizado por el personal de las distintas divisiones y unidades de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán. Monto: 67,984.05 Fecha Creación: 21/08/2024 11:38:47 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PBX CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, UTILIZADO POR TODO EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS DIVISIONES Y/O UNIDADES DE AMSA. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	112	AGUA		6,098.40		
			111	ENERGÍA ELÉCTRICA		67,984.05		
			113	TELEFONÍA		3,486.68		
TOTAL POR PROCESO						153,054.13		
TOTAL POR ENTIDAD						733,297.40		