

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1 de 19

FECHA : 30/01/2025

HORA : 8:40.05

REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO PERIODO	2024 diciembre a diciembre	ENTIDAD	11130016	PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
442					Compra de semillas, que serán utilizadas para la producción de planta en los viveros que administra la División Forestal, al desarrollarse estas se usarán para las reforestaciones y replantaciones para el año 2025.			215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	18,500.00
521					27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU Servicios de mantenimiento preventivo y calibración de equipos que se utilizan en el Laboratorio De Aguas y Sólidos de la División De Control, Calidad Ambiental y Manejo De Lagos, con el fin de preservar su vida útil.			163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	24,020.00
538					43596398 INGENIERIA DE SERVICIOS ANALITICOS, SOCIEDAD ANONIMA Servicio mayor de motor, mantenimiento de frenos y servicio de reparación de sistema eléctrico para el vehículo Toyota Hilux No. de placa O-864BBD y No. de bien 0009A9C1			165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,802.00
539					12123641 DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LAVADORA DE CRISTALERÍA, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA AUTOMATIZACIÓN DEL LAVADO DE CRISTALERÍA DEL ÁREA DE FÍSICOQUÍMICA, LA CUAL SE ENCUENTRA EN EL LABORATORIO DE AGUAS Y SÓLIDOS DE LA DIVISIÓN DE CONTROL, CALIDAD AMBIENTAL Y MANEJO DE LAGOS.			199 OTROS SERVICIOS	9,800.00
541					110887727 AREVALO RIVERA DE DE LEÓN KARLA PRADELINA Servicio necesario para el manejo adecuado de los desechos líquidos y sólidos generados en el laboratorio de aguas y sólidos de la división de control de calidad ambiental y manejo de lagos			115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,799.00
542					19819986 ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA Compra necesaria para accionar el sistema de filtración, la bomba al vacío facilita el paso de muestras de agua potable por el sistema, teniendo de esta forma un proceso analítico de calidad y en tiempo óptimo			323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	12,943.40
544					9892052 PCL, SOCIEDAD ANONIMA Necesaria para el área de pesaje del laboratorio de muestras de aguas y sólidos			323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	21,792.50
545					43596398 INGENIERIA DE SERVICIOS ANALITICOS, SOCIEDAD ANONIMA Necesario para la medición de conductividad en muestra de agua naturales, potables y residuales que ingresan al laboratorio			323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	17,945.17
548					9892052 PCL, SOCIEDAD ANONIMA Compra necesaria para la medición de oxígeno y oxígeno disuelto en muestras de agua natural			323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	21,681.32
551					9892052 PCL, SOCIEDAD ANONIMA compra de pintura necesaria para evitar la acumulación de polvo y cualquier otro tipo de contaminante en el cielo falso del área de biología molecular			267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,108.70
					110887727 AREVALO RIVERA DE DE LEÓN KARLA PRADELINA				

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la Información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 2 de 19
FECHA : 30/01/2025
HORA : 8:40.05
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
552	Insumos necesarios para la realización de análisis en el área de biología molecular	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,466.72
552	93269846 EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO SOCIEDAD ANONIMA Insumos necesarios para la realización de análisis en el área de biología molecular	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,155.44
553	93269846 EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO SOCIEDAD ANONIMA Compra de pipetas y puntas de pipetas son necesarias para la realización de análisis en el área de biología molecular en el laboratorio de aguas y sólidos de la división de control, calidad ambiental y manejo de lagos.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23,489.28
554	93269846 EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO SOCIEDAD ANONIMA Compra de pipeta automática de 10-1000JL, Necesaria para aplicar los reactivos y/o la colecta de muestras de agua en la elaboración de análisis de metales pesados.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,300.00
556	43596398 INGENIERIA DE SERVICIOS ANALITICOS, SOCIEDAD ANONIMA Compra de insumos necesarios para la realización de análisis en el área de biología molecular	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,893.52
557	93269846 EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO SOCIEDAD ANONIMA Kit de pintura epóxica, Necesaria para evitar la acumulación de polvo y cualquier otro tipo de contaminante en el piso del área de biología molecular	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,108.70
560	110887727 ARÉVALO RIVERA DE DE LEÓN KARLA PRADELINA Se solicita la compra de dos baterías para los vehículos Mitsubishi L 200, No. de placa 0-320BBH No. de bien 0019966E y Toyota Hilux No. de placa 0-865BBD y No. de bien 0009B034.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,860.00
561	12123641 DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI Es necesario contar con los diales de las cajas fuertes y el cambio de chapa por seguridad de lo que se resguarda.	199 OTROS SERVICIOS	5,180.00
566	40058670 CENTINELA SOCIEDAD ANONIMA Se solicita la compra de aceite 15W40 y aceite dos tiempos para llevar acabo nivelaciones de aceite a los vehículos de AMSA, y mantener un adecuado mantenimiento de los mismos	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,350.00
567	12123641 DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI Se solicita la compra de aceite ATF y bombas de extracción de aceite para llevar acabo nivelaciones de aceite a los vehículos de AMSA, y mantener un adecuado mantenimiento de los mismos.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00
	12123641 DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI		

EJERCICIO PERIODO	2024 diciembre a diciembre	ENTIDAD	11130016	PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Reglón presupuestario	Monto contratado
567					Se solicita la compra de aceite ATF y bombas de extracción de aceite para llevar acabo nivelaciones de aceite a los vehículos de AMSA, y mantener un adecuado mantenimiento de los mismos.			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,160.00
571					12123641 DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI Se solicita la compra de repuestos y el servicio de instalación y revisión para el minicargador John Deere No de bien 0061582B.			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00
571					66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO Se solicita la compra de repuestos y el servicio de instalación y revisión para el minicargador John Deere No de bien 0061582B.			165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,500.00
572					66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO Servicios de mantenimiento preventivo y calibración de equipos que se utilizan en el Laboratorio De Aguas y Sólidos de la División De Control, Calidad Ambiental y Manejo De Lagos, con el fin de preservar su vida útil.			163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12,990.32
576					43596398 INGENIERIA DE SERVICIOS ANALITICOS, SOCIEDAD ANONIMA Compra de 2 llantas para retroexcavadora Komatsu, con la finalidad que la misma continúe operando en los trabajos técnicos del vertedero controlado del kilómetro 22.			253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	17,326.00
577					110517792 FUENTES MARROQUIN DANIEL ISAIAS Servicio de publicación de media página full color, como parte de la celebración de la Actividad Abrazo al Lago.			121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00
578					102520534 VERAZ Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO PARA LAS COMPACTADORAS (VIBRO COMPACTADORAS), CON EL OBJETIVO DE EVALUAR SU ESTADO OPERATIVO, IDENTIFICAR POSIBLES FALLAS MECÁNICAS O ELÉCTRICAS Y GARANTIZAR SU RENDIMIENTO ÓPTIMO EN CONDICIONES DE TRABAJO EXIGENTES. ESTE DIAGNÓSTICO ES FUNDAMENTAL PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LAS LABORES DE COMPACTACIÓN EN PROYECTOS CLAVE, EVITANDO RETRASOS Y ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS.			169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,100.00
579					7599951 DÓNIS DÍAZ JOSÉ ANTONIO Compra de bienes para sustituir las sillas que se encuentran en mal estado en la Sala de Reuniones de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán.			322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,775.00
587					83533052 CANCINOS CALDERÓN GENESIS MARIA DEL MAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL SERVIDOR SRVMSAOT DE LA INSTITUCION			168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00
588					119645440 ZEBRA TECNOLOGÍAS SOCIEDAD ANÓNIMA SERVICIO MAYOR Y CORRECTIVO, LIMPIEZA DE FILTROS, CARBURADOR Y TANQUE, REVISIÓN DE BUJÍA, AFILADO Y LUBRICACIÓN DEL SISTEMA DE CORTE, JUNTO CON PRUEBAS Y LIMPIEZA GENERAL PARA TRES DESBROZADORA STIHL			169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,700.00

PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado	
589	27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU REPARACIÓN, SERVICIO MAYOR Y CORRECTIVO, LIMPIEZA DE FILTROS, CARBURADOR Y TANQUE, REVISIÓN DE BUJÍA, AFILADO Y LUBRICACIÓN DEL SISTEMA DE CORTE, JUNTO CON PRUEBAS Y LIMPIEZA GENERAL DE DOS MOTOSIERRA MARCA STIHL REPARACIÓN, SERVICIO MAYOR Y CORRECTIVO, LIMPIEZA DE FILTROS, CARBURADOR Y TANQUE, REVISIÓN DE BUJÍA, AFILADO Y LUBRICACIÓN DEL SISTEMA DE CORTE, JUNTO CON PRUEBAS Y LIMPIEZA GENERAL DE DESMALEZADORA, MARCA TRUPER, MODELO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,200.00	
592	27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU Se solicita la compra de llantas para el buen funcionamiento del vehículo Nissan Sentra placas O-940BBJ, No de bien 001F10AC	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00	
593	27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU Se solicita, la compra de varios repuestos y servicio de mano de obra para la Excavadora Hyundai R220LC-9S, No de bien 003EBC0C	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	140.00	
593	66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO Se solicita, la compra de varios repuestos y servicio de mano de obra para la Excavadora Hyundai R220LC-9S, No de bien 003EBC0C	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	464.50	
593	66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO Se solicita, la compra de varios repuestos y servicio de mano de obra para la Excavadora Hyundai R220LC-9S, No de bien 003EBC0C	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,750.00	
593	66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO Se solicita, la compra de varios repuestos y servicio de mano de obra para la Excavadora Hyundai R220LC-9S, No de bien 003EBC0C	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,900.00	
594	66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO Se solicita, la compra de repuestos y servicio de mantenimiento para el vehículo Mitsubishi L200, No. De placa O-318BBH, bien No. 00199682	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	
594	14809524 VELASQUEZ PERALTA MANUEL BENEDICTO VALENTIN Se solicita, la compra de repuestos y servicio de mantenimiento para el vehículo Mitsubishi L200, No. De placa O-318BBH, bien No. 00199682	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,300.00	
594	14809524 VELASQUEZ PERALTA MANUEL BENEDICTO VALENTIN Se solicita, la compra de repuestos y servicio de mantenimiento para el vehículo Mitsubishi L200, No. De placa O-318BBH, bien No. 00199682	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,580.00	
595	14809524 VELASQUEZ PERALTA MANUEL BENEDICTO VALENTIN Compra de caja de equipaje y su servicio técnico de instalación par la Motocicleta Yamaha placas No. M-399LFH, con numero de bien 00657C97	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	175.00	

EJERCICIO		2024		PERIODO		diciembre a diciembre		ENTIDAD		11130016		PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	
Orden de Compra		Descripción / Nit / Proveedor										Renglón presupuestario		Monto contratado	
595	70962235	GOMEZ GATICA LEONARDO ISRAEL Compra de caja de equipaje y su servicio técnico de instalación par la Motocideta Yamaha placas No. M-399LFI, con numero de bien 00657C97										298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	
596	70962235	GOMEZ GATICA LEONARDO ISRAEL Compra de servicios de mantenimiento de la Motocideta CGR-125 STORM no. De placa M-580CMX, NO. De bien 001E59E0										165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00	
601	70962235	GOMEZ GATICA LEONARDO ISRAEL COMPRA DE POSTES DE CONCRETO Y LÁMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO LED, COMO PARTE DE LOS INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARTE DEL BIODIGESTOR Y ACCIONES DE LA DIVISIÓN DE DESECHOS LÍQUIDOS Y SOLIDOS										297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,532.00	
601	100761704	CASTELLANOS ALFARO JOSELIN JULISSA COMPRA DE POSTES DE CONCRETO Y LÁMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO LED, COMO PARTE DE LOS INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARTE DEL BIODIGESTOR Y ACCIONES DE LA DIVISIÓN DE DESECHOS LÍQUIDOS Y SOLIDOS										275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	9,356.00	
603	100761704	CASTELLANOS ALFARO JOSELIN JULISSA Se solicita, la compra de varios repuestos, servicio de tapicería de sillón y su servicio técnico de instalación para la Motocideta Honda CGR125 STORM, Placas NO. M-580CMX, No. De Bien 001E59E0										262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90.00	
603	70962235	GOMEZ GATICA LEONARDO ISRAEL Se solicita, la compra de varios repuestos, servicio de tapicería de sillón y su servicio técnico de instalación para la Motocideta Honda CGR125 STORM, Placas NO. M-580CMX, No. De Bien 001E59E0										165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	510.00	
603	70962235	GOMEZ GATICA LEONARDO ISRAEL Se solicita, la compra de varios repuestos, servicio de tapicería de sillón y su servicio técnico de instalación para la Motocideta Honda CGR125 STORM, Placas NO. M-580CMX, No. De Bien 001E59E0										298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,355.00	
609	70962235	GOMEZ GATICA LEONARDO ISRAEL Compra de varios repuestos y servicio de mano de obra para la Retroexcavadora Komatsu R220 WB93R-5E0, No de bien 0039A4D3.										261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	140.00	
609	66396883	PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO Compra de varios repuestos y servicio de mano de obra para la Retroexcavadora Komatsu R220 WB93R-5E0, No de bien 0039A4D3.										298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	550.00	
609	66396883	PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO Compra de varios repuestos y servicio de mano de obra para la Retroexcavadora Komatsu R220 WB93R-5E0, No de bien 0039A4D3.										165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,750.00	
609	66396883	PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO													

EJERCICIO PERIODO		2024 diciembre a diciembre		ENTIDAD		11130016		PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		Orden de Compra		Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado			
609										Compra de varios repuestos y servicio de mano de obra para la Retroexcavadora Komatsu R220 WB93R-5E0, No de bien 0039A4D3. 66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO						262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,900.00		
610										COMPRA DE UNA CAJA DE EQUIPAJE Y SU SERVICIO DE INSTALACION PARA LA MOTOCICLETA YAMAHA YD110D-4, PLACAS M-398LFH, No. DE BIEN 00667C8A 70962235 GOMEZ GATICA LEONARDO ISRAEL						165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			175.00		
610										COMPRA DE UNA CAJA DE EQUIPAJE Y SU SERVICIO DE INSTALACION PARA LA MOTOCICLETA YAMAHA YD110D-4, PLACAS M-398LFH, No. DE BIEN 00667C8A 70962235 GOMEZ GATICA LEONARDO ISRAEL						298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			3,000.00		
612										COMPRA DE UN PANEL DE ARRANQUE DE FRECUENCIA DE 15 HP 240V 3PH PARAMOTOR QUE SE IMPLEMENTARA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ORDINARIAS Y ESPECIALES LIBRE DE PRODUCTOS QUIMICOS-BIODIGESTOR- 67242391 BRAN BLANCO OSCAR ALEJANDRO						329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			24,890.00		
613										COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON NO. DE PLACA O-262DPF NO. DE BIEN 005E6256 12123641 DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI						298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			700.00		
613										COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON NO. DE PLACA O-262DPF NO. DE BIEN 005E6256 12123641 DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI						165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			23,350.00		
614										COMPRA DE MATERIAL PARA PROTECCION DE LAS AREAS CONSTRUIDAS EN LOS PERIMETROS QUE INTEGRAN EL BIODIGESTOR DE DESECHOS SOLIDOS EN PROCESO DE CONSTRUCCION. 86702025 RODRÍGUEZ RUANO JOSUÉ ALFREDO						274 CEMENTO			24,768.00		
615										Servicios de reprogramación de inyectores eléctricos, limpieza y mantenimiento de intercooler, limpieza y mantenimiento de sistema de admisión revisión de compresores, desmontaje y montaje de sistema de inyección, para el vehículo NISSAN FRONTIER no. Placa P-262DPF, NO. De Bien 005E6256 12123641 DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI						165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			17,350.00		
616										SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA LA MEZCLADORA DE CEMENTO, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PROLONGAR SU VIDA ÚTIL. 27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU						169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			11,850.00		
627										La obra de teatro se presentará en el marco de la celebración del día del Abrazo al Lago de Amatitlán, el día 29 de noviembre de 2,024 111593735 ESCOBAR GIRÓN MARÍA ISABEL						187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			3,500.00		
631										Compra de varios repuestos y servicio de mano de obra para la el vehículo tipo pick-up placas O-194BBS con numero de bien 003E91E4 27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU						165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			775.00		

EJERCICIO PERIODO		2024 diciembre a diciembre		ENTIDAD		11130016		PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	
Orden de Compra		Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado					
631		Compra de varios repuestos y servicio de mano de obra para la el vehículo tipo pick-up placas O-194BBS con numero de bien 003E91E4 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU COMPRA DE FABRICACION DE REJILLA PARA PRETATAMIENTO DE PTAR VILLA LOBOS 1 27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,250.00					
632		Compra de insumos para realizar las tareas de mantenimiento en el área del Vertedero, corte de zacate, limpiar desechos que dejan tira-dos los camiones durante su ingreso, estos serán utilizados por el personal de la División de Recolección y Tratamiento de Desechos Líquidos y Sólidos.		284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,850.00					
633		Compra de insumos para realizar las tareas de mantenimiento en el área del Vertedero, corte de zacate, limpiar desechos que dejan tira-dos los camiones durante su ingreso, estos serán utilizados por el personal de la División de Recolección y Tratamiento de Desechos Líquidos y Sólidos.		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,125.00					
633		50886886 MAZARIEGOS GONZALEZ VILMA ELIZABETH Compra de insumos para realizar las tareas de mantenimiento en el área del Vertedero, corte de zacate, limpiar desechos que dejan tira-dos los camiones durante su ingreso, estos serán utilizados por el personal de la División de Recolección y Tratamiento de Desechos Líquidos y Sólidos.		286	HERRAMIENTAS MENORES	5,175.00					
637		50886886 MAZARIEGOS GONZALEZ VILMA ELIZABETH Se solicita la compra de los repuestos diversos y servicio técnico de instalación para la reparación del vehículo Toyota Hiace placa O-503BBH No. de bien 001A6B28 12123641 DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	880.00					
637		Se solicita la compra de los repuestos diversos y servicio técnico de instalación para la reparación del vehículo Toyota Hiace placa O-503BBH No. de bien 001A6B28 12123641 DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI		165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,700.00					
637		Se solicita la compra de los repuestos diversos y servicio técnico de instalación para la reparación del vehículo Toyota Hiace placa O-503BBH No. de bien 001A6B28 12123641 DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,450.00					
638		Servicio de mantenimiento y diagnóstico de la termo nebulizadora, debido a que este equipo es esencial para garantizar la correcta ejecución de las labores operativas. Su óptimo funcionamiento es fundamental para asegurar la eficiencia de las actividades programadas, así como para cumplir con los estándares de rendimiento y seguridad establecidos 7599951 DÓNIS DIAZ JOSÉ ANTONIO		169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,600.00					
640		Se solicita la compra de repuestos diversos y servicio técnico de instalación para la reparación del vehículo Toyota Hiace placa O-503BBH No. de bien 001A6B28 12123641 DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,100.00					
640		Se solicita la compra de repuestos diversos y servicio técnico de instalación para la reparación del vehículo Toyota Hiace placa O-503BBH No. de bien 001A6B28 12123641 DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI		165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00					
640		Se solicita la compra de repuestos diversos y servicio técnico de instalación para la reparación del vehículo Toyota Hiace placa O-503BBH No. de bien 001A6B28		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,240.00					

EJERCICIO PERIODO		2024 diciembre a diciembre		ENTIDAD 11130016		PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra		Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado			
641	12123641	DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI		165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,569.00			
645	7751087	HERNANDEZ LICONA LEONEL		169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,950.00			
648	27045277	SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90.00			
648	12123641	DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI		165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00			
648	12123641	DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,310.00			
649	12123641	DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI		167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	16,134.50			
651	66396883	PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO		165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00			
651	66396883	PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,008.00			
652	66396883	PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO		165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00			
652	66396883	PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,300.00			
654	66396883	PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,550.00			
2535339K TECNICOS EN PESAS, SOCIEDAD ANONIMA									

EJERCICIO PERIODO		2024 diciembre a diciembre	
ENTIDAD		11130016	
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Monito contratado
656	COMPRA DE UN MOTOR DE ARRANQUE Y SU SERVICIO TÉCNICO DE INSTALACIÓN PARA EL VEHICULO CON PLACA O-835BBH. 66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO		165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,500.00
656	COMPRA DE UN MOTOR DE ARRANQUE Y SU SERVICIO TÉCNICO DE INSTALACIÓN PARA EL VEHICULO CON PLACA O-835BBH. 66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 4,000.00
660	Se requiere el pago por los servicios de instalaciones descritas, para el funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales, ordinarias y especiales (libres de productos químicos)-Biodigestor-, en las instalaciones de AMSA. 91354234 SERVICIOS GARCIA SOCIEDAD ANONIMA		199 OTROS SERVICIOS 24,500.00
661	Se solicita la compra de repuestos, lubricantes y servicios de para motor y mano de obra para la reparación del vehículo con placas O-503BBH con numero de bien 001A6B28 25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,340.00
661	Se solicita la compra de repuestos, lubricantes y servicios de para motor y mano de obra para la reparación del vehículo con placas O-503BBH con numero de bien 001A6B28 25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL		165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,650.00
661	Se solicita la compra de repuestos, lubricantes y servicios de para motor y mano de obra para la reparación del vehículo con placas O-503BBH con numero de bien 001A6B28 25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 2,350.00
662	Para pintar diferentes ambientes y oficinas que ocupa la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán 83533052 CANCINOS CALDERÓN GENESIS MARÍA DEL MAR		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 5,550.00
663	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE INSTALACIÓN PARA EL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA O-318BBH, NO DE BIEN 00199682 14809524 VELASQUEZ PERALTA MANUEL BENEDICTO VALENTIN		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 500.00
663	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE INSTALACIÓN PARA EL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA O-318BBH, NO DE BIEN 00199682 14809524 VELASQUEZ PERALTA MANUEL BENEDICTO VALENTIN		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 17,500.00
664	Para sustituir la pantalla dañada de la computadora Todo en uno de la unidad de archivo de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán 14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 4,650.00
666	COMPRA DE ADHESIVOS TROQUELADOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE AMSA 97537659 CREA IMPRESIONES DIGITALES, SOCIEDAD ANONIMA		195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 11.79
666	COMPRA DE ADHESIVOS TROQUELADOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE AMSA 97537659 CREA IMPRESIONES DIGITALES, SOCIEDAD ANONIMA		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 2,640.00

EJERCICIO PERIODO		2024 diciembre a diciembre	
ENTIDAD		11130016	
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Montto contratado
667	Barda perimetral que será instalada alrededor del biodigestor	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	24,750.00
675	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ Adquisición de insumos necesarios para la realización de análisis de microbiología en muestras de agua natural, potable y residual que ingresan al Laboratorio de Aguas y Sólidos de la División de Control, Calidad Ambiental Y Manejo De Lagos	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15,048.60
679	9892052 PCL, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el block para los diferentes trabajos que realiza la unidad de ejecución de proyectos de AMSA.	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	24,909.60
681	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ COMPRA DE CRISTALERIA NECESARIA PARA LA REALIZACION DE CROMATOGRAFIA DE GASES EN MUESTRAS DE AGUAS NATURALES QUE INGRESAN AL LABORATORIO DE AGUAS Y SOLIDOS DE LA DIVISION DE CONTROL AMBIENTAL DE AMSA.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	569.80
682	3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PORTON Y VENTANAS A LA MEDIDA SOLICITADAS, LOS CUALES SERVIRÁN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ORDINARIAS Y ESPECIALES LIBRES DE PRODUCTOS QUÍMICOS -BIODIGESTOR- DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN.	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	19,650.00
683	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ Mobiliario necesario para la unidad de Biología Molecular, las cuales serán de uso por los analistas para la colocación de las muestras, cristalería y trabajo de análisis	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,588.52
683	43596398 INGENIERIA DE SERVICIOS ANALITICOS, SOCIEDAD ANONIMA Mobiliario necesario para la unidad de Biología Molecular, las cuales serán de uso por los analistas para la colocación de las muestras, cristalería y trabajo de análisis	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,303.20
686	43596398 INGENIERIA DE SERVICIOS ANALITICOS, SOCIEDAD ANONIMA Compra de un dispensador de líquido para la utilización en el área de microbiología y así utilizar la cantidad necesaria de reactivo al momento de realizar los análisis microbiológicos en muestras de agua potable, residual y natural	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	9,408.00
689	43596398 INGENIERIA DE SERVICIOS ANALITICOS, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ANÁLISIS DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES Y NO VOLÁTILES EN AGUAS NATURALES DE LOS RÍOS Y EL LAGO DE AMATITLÁN	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00
689	21174644 CANO ALFARO MANUEL FRANCISCO COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ANÁLISIS DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES Y NO VOLÁTILES EN AGUAS NATURALES DE LOS RÍOS Y EL LAGO DE AMATITLÁN	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,150.00

Orden de Compra		Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Montto contratado
691	21174644	CANO ALFARO MANUEL FRANCISCO fabricación de dos tapaderas de porta baterías para los vehículos con placas O-195BBS No. de bien 003E9FC9 y O-835BBH No. de bien 001C4DD5. 7751087		165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,521.00
692		HERNANDEZ LICONA LEONEL COMPR DE PIEDRA PARA SER UTILIZADA EN LA COSECHADORA DE AGUA DEL BIODIGESTOR, QUE SUPERVISA LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS 41661958		223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,500.00
697		RAMÍREZ ANDRÉS JOSÉ ELÍAS COMPR DE TONELES LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA FABRICACIÓN DE CHIMENEAS QUE SERVIRÁN PARA LIBERAR GASES Y LIQUIDOS QUE SE GENERAN EN EL VERTEDERO. 14809524		283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00
698		VELASQUEZ PERALTA MANUEL BENEDICTO VALENTIN SERVICIOS DE REPARACIÓN DE ARNÉS ELÉCTRICO; COMPUTADORA DE MOTOR, CAMBIO DE EMPAQUES DE MANIFOLD DE ESCAPE Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE INYECCIÓN PARA EL CAMIÓN INTERNACIONAL CON PLACA O-196BBS, NO DE BIEN 003E9FCA. 51385244		167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	21,899.00
699		CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELVINA COMPR DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTES DE LAS MUESTRAS QUE SE COLECTAN LOS MONITOREOS Y LOS SOMBREROS PARA PROTECCIÓN DEL PERSONAL 21174644		239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,600.00
699		CANO ALFARO MANUEL FRANCISCO COMPR DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTES DE LAS MUESTRAS QUE SE COLECTAN LOS MONITOREOS Y LOS SOMBREROS PARA PROTECCIÓN DEL PERSONAL 21174644		233	PRENDAS DE VESTIR	3,700.00
702		CANO ALFARO MANUEL FRANCISCO SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA QUE ABASTECE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIVISIÓN DE LÍQUIDOS Y SÓLIDOS 77116747		169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,180.00
703		CORPORACION JADE INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA Compra de estereomicroscopio necesario para la realización del análisis de fitoplancton, microcistinas y macroinvertebrados, los cuales son fundamentales para la verificación de la calidad de agua de los principales ríos de la cuenca tributaria del lago de Amatitlán. 43596398		323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	21,220.00
705		INGENIERIA DE SERVICIOS ANALÍTICOS, SOCIEDAD ANONIMA COMPR DE STIKERS CON ADHESIVO PARA IDENTIFICAR A LOS VEHÍCULOS QUE INGRESAN AL VERTEDERO CON DESECHOS SÓLIDOS 1532227		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,450.92
708		FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA Compra de alimentos para la reunión programada el 17 de diciembre de 2024 con el personal operativo que labora en el Vertedero Controlado del Km 22. Este encuentro tuvo como propósito reconocer y agradecer el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de quienes realizan una labor tan importante en este espacio.		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,445.00

EJERCICIO PERIODO	2024 diciembre a diciembre	ENTIDAD	11330016	PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
709		113262612	ARÉVALO RAMOS ALEXIS OMAR	709	Compra de alimentos para la reunión programada el 18 de diciembre de 2024 con el personal administrativo de las distintas divisiones y unidades de AMSA, con el propósito de coordinar y ejecutar la programación de la cuota correspondiente al mes de diciembre.			211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,510.00
712		113262612	ARÉVALO RAMOS ALEXIS OMAR	712	COMPRA DE MULTIPARÁMETRO QUE ES NECESARIO PARA LA MEDICIÓN DE POTENCIAL DE HIDRÓGENO Y SALINIDAD EN MUESTRAS DE AGUA NATURALES, POTABLES Y RESIDUALES QUE INGRESAN AL LABORATORIO DE AGUAS DE LA DIVISIÓN DE CONTROL Y CALIDAD AMBIENTAL			329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,104.93
713		9892052	PCL, SOCIEDAD ANONIMA	713	SERVICIOS DE INSTALACIONES TÉCNICA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ORDINARIAS Y ESPECIALES (LIBRES DE PRODUCTOS QUÍMICOS)-BIODIGESTOR-, EN LAS INSTALACIONES DE AMSA.			199 OTROS SERVICIOS	1,500.00
713		91354234	SERVICIOS GARCIA SOCIEDAD ANONIMA	713	SERVICIOS DE INSTALACIONES TÉCNICA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ORDINARIAS Y ESPECIALES (LIBRES DE PRODUCTOS QUÍMICOS)-BIODIGESTOR-, EN LAS INSTALACIONES DE AMSA.			174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00
713		91354234	SERVICIOS GARCIA SOCIEDAD ANONIMA	713	SERVICIOS DE INSTALACIONES TÉCNICA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ORDINARIAS Y ESPECIALES (LIBRES DE PRODUCTOS QUÍMICOS)-BIODIGESTOR-, EN LAS INSTALACIONES DE AMSA.			199 OTROS SERVICIOS	14,000.00
714		91354234	SERVICIOS GARCIA SOCIEDAD ANONIMA	714	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO TÉCNICO DE INSTALACIÓN PARA LA RETROEXCAVADORA KOMATSU WB93R-5E0, NO DE BIEN 0039A4D3			167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	6,000.00
714		66396883	PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO	714	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO TÉCNICO DE INSTALACIÓN PARA LA RETROEXCAVADORA KOMATSU WB93R-5E0, NO DE BIEN 0039A4D3			298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,900.00
715		66396883	PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO	715	COMPRA DE ACEITE HIDRÁULICO Y MANGUERA PARA LA REPARACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA MARCA KOMATSU CON NUMERO DE BIEN 0039A4D3			167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	500.00
715		66396883	PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO	715	COMPRA DE ACEITE HIDRÁULICO Y MANGUERA PARA LA REPARACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA MARCA KOMATSU CON NUMERO DE BIEN 0039A4D3			262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900.00
715		66396883	PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO	715	COMPRA DE ACEITE HIDRÁULICO Y MANGUERA PARA LA REPARACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA MARCA KOMATSU CON NUMERO DE BIEN 0039A4D3			298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,780.00

EJERCICIO PERIODO		2024 diciembre a diciembre		
ENTIDAD		11130016		
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
716	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE FONTANERÍA DONDE SE ENCUENTRA EL BIODIGESTOR DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN 113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	210.00
716	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE FONTANERÍA DONDE SE ENCUENTRA EL BIODIGESTOR DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN 113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	250.00
716	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE FONTANERÍA DONDE SE ENCUENTRA EL BIODIGESTOR DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN 113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,464.00
716	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE FONTANERÍA DONDE SE ENCUENTRA EL BIODIGESTOR DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN 113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ		283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,600.00
717	COMPRA DE BOMBILLAS QUE SERÁN NECESARIOS PARA LA ILUMINACIÓN DEL ÁREA DE BIOLOGÍA MOLECULAR QUE SERÁ IMPLEMENTADA EN EL LABORATORIO DE AGUAS Y SÓLIDOS DE LA DIVISIÓN DE CONTROL AMBIENTAL. 110887727 ARÉVALO RIVERA DE DE LEÓN KARLA PRADELINA		297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,050.00
719	COMPRA DE KIT DE PINTURA EPÓXICA PARA MURO, CON LA FINALIDAD DE EVITAR LA ACUMULACIÓN DE POLVO Y CUALQUIER OTRO TIPO DE CONTAMINANTE EN EL MURO DEL ÁREA DE BIOLOGÍA MOLECULAR. 110887727 ARÉVALO RIVERA DE DE LEÓN KARLA PRADELINA		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,065.30
721	LICENCIA POR 12 MESES DE SISTEMA DE GESTION DE PROCESO DE COMPRAS 119645440 ZEBRA TECNOLOGÍAS SOCIEDAD ANÓNIMA		158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00
722	COMPRA DE BEBIDA, MOCHILA TERMINA, FILTROS DE AGUA Y OASIS, NECESARIOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA EN LAS ACTIVIDADES DEL VERTEDERO CONTROLADO DEL KM 22 83533052 CANCINOS CALDERÓN GENESIS MARÍA DEL MAR		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,812.50
722	COMPRA DE BEBIDA, MOCHILA TERMINA, FILTROS DE AGUA Y OASIS, NECESARIOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA EN LAS ACTIVIDADES DEL VERTEDERO CONTROLADO DEL KM 22 83533052 CANCINOS CALDERÓN GENESIS MARÍA DEL MAR		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,898.00
722	COMPRA DE BEBIDA, MOCHILA TERMINA, FILTROS DE AGUA Y OASIS, NECESARIOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA EN LAS ACTIVIDADES DEL VERTEDERO CONTROLADO DEL KM 22		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,100.00

EJERCICIO PERIODO		2024 diciembre a diciembre	
ENTIDAD		11130016	
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Monto contratado
724	83533052 CANCINOS CALDERÓN GENESIS MARÍA DEL MAR COMPRA DE MATERIALES PARA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA UNIDAD DE DESECHOS LIQUIDOS Y SOLIDOS DE AMSA.		220.00
724	8833435 MARROQUÍN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA UNIDAD DE DESECHOS LIQUIDOS Y SOLIDOS DE AMSA.		8,700.00
726	8833435 MARROQUÍN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL LAGO DE AMATITLÁN		12,000.00
728	86702025 RODRÍGUEZ RUANO JOSUÉ ALFREDO SE REQUIERE EL MANTENIMIENTO DE LOS MINICARGADORES Y LOS MONTACARGADOR PARA MANTENER OPTIMIZADA LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO PARA EL TRABAJO QUE SE REALIZA DIARIAMENTE EN LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN.		19,800.00
110517792 FUENTES MARROQUÍN DANIEL ISAIAS			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN DE VOLTEO PARA TRABAJOS DE EXTRACCIÓN Y ACOMODAMIENTO DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS EN RAMPA 1 DESEMBOCADURA DEL RIO VILLALOBOS, PLAYA DE ORO, SAN MIGUEL PETAPA		24,750.00
	12892564 LÓPEZ PÉREZ JUAN LUIS		
	ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS DE EXTRACCIONES Y ACOMODAMIENTO DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS UBICADOS EN RAMPA 1 DESEMBOCADURA DE RIO VILLALOBOS, PLAYA DE ORO, SAN MIGUEL PETAPA		24,920.00
	113272464 FUENTES MARROQUIN GERSON NOÉ		
	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE EXTRACCIÓN Y ACOMODAMIENTO DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS EN RAMPA 1 DESEMBOCADURA DEL RIO VILLALOBOS, PLAYA DE ORO, SAN MIGUEL PETAPA		24,750.00
	12892564 LÓPEZ PÉREZ JUAN LUIS		
	COMPRA DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Monto: 6,888.00 Fecha Creación: 12/12/2024 15:30:45		6,888.00
	87801795 AUTOCARUZ SOCIEDAD ANONIMA		
	HOSTIN OPTIMIZADO PARA WORDPRESS PARA LA PAGINA INSTITUCIONAL DE AMSA		17,380.00
	89716612 ESTRADA RICARDO IVAN		
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PBX CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/11/2024 AL 02/12/2024 Monto: 3,470.35 Fecha Creación: 17/12/2024 09:07:55		3,470.35

EJERCICIO PERIODO	2024 diciembre a diciembre
ENTIDAD	11130016
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)
Gestion de Gasto	5498104
Descripción / Nit / Proveedor	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA
Renglón presupuestario	
Monto contratado	
TOTAL POR PROCESO	1,017,088.44

PROCESO	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
564	ADQUISICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA EL BIODIGESTOR DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN Monto: 40,940.00 Fecha Publicación: 10/10/2024 10:24:41 51248279 PAZ CORDON MARIA DE LOS ANGELES	274 CEMENTO	40,940.00
586	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE LAMELAS EN PVC Y ACERO INOXIDABLE Y COMPONENTES AUXILIARES; COMO PARTE DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA CONTINUACIÓN DEL SISTEMA "PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ORDINARIAS Y ESPECIALES (LIBRES DE PRODUCTOS QUÍMICOS)" -BIODIGESTOR- Monto: 62,500.00 Fecha Publicación: 27/09/2024 17:42:08 7917910 CAMPOS DURÁN ALESSANDRO ENRIQUE	199 OTROS SERVICIOS	62,500.00

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 39491390 INTELTON GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,085.00
	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SIN OPCIÓN A COMPRA PARA EL MANEJO Y ACOMODAMIENTO DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS FLOTANTES UBICADOS EN RAMPA No. 1 DESEMBOCADURA RIO VILLA LOBOS, PLAYA DE ORO, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA 28498566 SERVICIOS Y CONSULTORIA DE CONSTRUCCION AGRICULTURA Y FORESTERIA, SOCIEDAD ANONIMA	154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	90,000.00

PROCESO		COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)	
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28496566	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SIN OPCIÓN A COMPRA PARA EL MANEJO Y ACOMODAMIENTO DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS FLOTANTES UBICADOS EN RAMPA No. 1 DESEMBOCADURA RIO VILLA LOBOS, PLAYA DE ORO, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 13/11/2024 15:05:46	154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	90,000.00
	SERVICIOS Y CONSULTORIA DE CONSTRUCCION AGRICULTURA Y FORESTERIA, SOCIEDAD ANONIMA		
	ARRENDAMIENTO DE TRACTOR DE ORUGAS CON PESO NO MENOR DE 22 TONELADAS SIN OPCIÓN A COMPRA PARA EL MANEJO Y ACOMODAMIENTO DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS FLOTANTES UBICADOS EN RAMPA No. 1 DESEMBOCADURA RIO VILLA LOBOS, PLAYA DE ORO, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA Monto: 89,960.00 Fecha Publicación: 13/11/2024 15:22:08	154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	89,960.00
	SERVICIOS Y CONSULTORIA DE CONSTRUCCION AGRICULTURA Y FORESTERIA, 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 Monto: 83,880.00 Fecha Publicación: 12/03/2024 12:44:23	113 TELEFONÍA	6,989.92
	LIBERTY NETWORKS GUATEMALA, LIMITADA		
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL Monto: 84,211.20 Fecha Publicación: 27/08/2024 10:42:31	113 TELEFONÍA	7,017.60
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			394,492.52

PROCESO		NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)	
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
330388	RENOVACION DE PRIMA DE GASTOS DE SEGURO DE LA FLOTA DE MAQUINARIA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	31,778.57
	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
	RENOVACION DE PRIMA DE GASTOS DE SEGURO DE LA FLOTA DE VEHICULOS	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	210,737.76
330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		

EJERCICIO2024

PERIODOdiciembre a diciembre

ENTIDAD11130016

TOTAL POR PROCESO242,516.33

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO				
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado	
	PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO (035), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		35	RETRIBUCIONES A DESTAJO	
7803818	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN			138,000.00	
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE JAQUELIN ABIGAIL ALVAREZ ARANA		415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
104208694	ALVAREZ ARANA JAQUELIN ABIGAIL			833.11	
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE VERONICA ELIZABETH ESQUIVEL ENRIQUEZ DE ORTIZ		415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
30154413	ESQUIVEL ENRIQUEZ DE ORTIZ VERONICA ELIZABETH			16,229.51	
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE VERONICA ELIZABETH ESQUIVEL ENRIQUEZ DE ORTIZ		413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	
30154413	ESQUIVEL ENRIQUEZ DE ORTIZ VERONICA ELIZABETH			37,500.77	
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE EDGAR ROLANDO CRUZ PINEDA		415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
33963606	CRUZ PINEDA EDGAR ROLANDO			2,994.98	
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE JOEL ABRAHAM CHANCHAVAC JUÁREZ		415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
47433728	CHANCHAVAC JUÁREZ JOEL ABRAHAM			15,737.70	
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE JOEL ABRAHAM CHANCHAVAC JUÁREZ		413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	
47433728	CHANCHAVAC JUÁREZ JOEL ABRAHAM			39,605.48	
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE MARLON ALEXIS REYES GONZALEZ		415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
304400718	REYES GONZALEZ MARLON ALEXIS			758.24	
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE ROMAN ALESSANDRO QUEZADA TRUJILLO		415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
116869658	QUEZADA TRUJILLO ROMAN ALESSANDRO			693.56	
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE ROMAN ALESSANDRO QUEZADA TRUJILLO		413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	
116869658	QUEZADA TRUJILLO ROMAN ALESSANDRO			1,107.75	
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE RUDY ROLANDO HERNÁNDEZ JUÁREZ		415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
42919924	HERNÁNDEZ JUÁREZ RUDY ROLANDO			1,746.84	

EJERCICIO PERIODO		2024 diciembre a diciembre	
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 RAUL ALFREDO VICENTE GONZALEZ, DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL EXPEDIENTE NUMERO 01173-2019-04215 PROMOVIDO EN EL JUZGADO PRIMERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	103,913.33
	37175890 VICENTE GONZALEZ RAUL ALFREDO		
	PAGO DE PRETACIONES LABORALES A FAVOR DE STACY IRACÍ FUENTES RUEDA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	961.98
	116019379 FUENTES RUEDA STACY IRACÍ		
	PAGO DE PRETACIONES LABORALES A FAVOR DE STACY IRACÍ FUENTES RUEDA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,150.85
	116019379 FUENTES RUEDA STACY IRACÍ		
TOTAL POR PROCESO			281,869.25

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
580	Por servicios técnicos del 01 al 31 de diciembre del año 2024, según Acta No. 14-2024	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
	44748040 LORENZO CULAJAY ROILÁN ANTONIO		
581	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN ACTA NO. 28-2024	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,850.00
	78152011 HERNANDEZ RUANO JONATHAN JAVIER		
582	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN ACTA NO. 20-2024	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,300.00
	68197527 CONDE SOTO EDDY ANTONIO		
583	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN ACTA NO. 02-2024	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
	117618373 PÉREZ ZETINO HENRRY RAFAEL		
584	POR SERVICIO PROFESIONALES PRESTADOS DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN ACTA NO. 29-2024	183 SERVICIOS JURÍDICOS	12,000.00
	8126461 LOPEZ LOPEZ ANTONIO		
585	Elaboración de formatos y oficios para el reclutamiento selección y contratación del renglón Presupuestario 022 "Personal por Contrato" y procedimiento, formatos y oficios del renglón Presupuestario 035, "Retribuciones del Destajo" de la Unidad de Recursos Humanos de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,500.00

EJERCICIO PERIODO		2024 diciembre a diciembre	
ENTIDAD		11130016	
PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
590	67515835 MACH CULAJAY DE CHET RUTH NOHEMY SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOR DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 39-2024	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
611	9778225 MAZARIEGOS ROBLES JUAN PABLO SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN ACTA 19-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
710	2933 VILLAGRAN BLANCO EDUARDO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO 41-2024	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
711	10464913 ZUNIGA FERNANDEZ RODOLFO JOSE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR ESTUDIO GEOTÉCNICO "VERTEDERO CONTROLADO RESIDUOS SOLIDOS, AMSA"	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
723	10464913 ZUNIGA FERNANDEZ RODOLFO JOSE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 38-2024	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	87,800.00
	44809328 BARDALES ESPINOZA WALTER ARNOLDO		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica, correspondiente al periodo del mes de noviembre al mes de diciembre del 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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELÉCTRICA	68,523.27
TOTAL POR PROCESO			412,473.27

TOTAL POR ENTIDAD	2,348,439.81
-------------------	--------------