

EJERCICIO 2024
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
104	Servicio de diagnóstico de funcionamiento para 2 bombas de agua, con el fin de identificar cualquier falla o necesidad de servicio general. Estas bombas se utilizan en el riego de plantas en bandejas y bolsas en los viveros a cargo de AMSA. 62717510 GATICA GARCÍA MYNOR NOÉ	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,600.00
110	Servicio menor de motor para el vehículo Nissan Frontier placas O-262DPF, el cual es necesario se encuentre en óptimas condiciones para transportar al personal que realiza distintas comisiones asignadas por la institución. 70107793 CANO CORADO MANUEL ALEJANDRO JOSÉ	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,100.00
115	REPARACIÓN DE FUNCIONES HIDRÁULICAS PARA CAMIÓN DE VOLTEO PLACA 0-835BBH MARCA INTERNACIONAL. 61767425 GUERRA DEL CID CARLOS STEVE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,300.00
116	REPARACIÓN DE FUNCIONES HIDRÁULICAS PARA CAMIÓN DE VOLTEO PLACA 0-195BBS MARCA INTERNACIONAL. 61767425 GUERRA DEL CID CARLOS STEVE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,300.00
117	compra de servicios de reparación de frenos y cremallera, para el vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota línea Hilux, con numero de placas O-864BBD, para que se encuentre en buenas condiciones de transportar personal en comisiones asignadas por la institución. 44643519 GIL AGUILAR WILLIAM MAURICIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,812.00
118	compra de servicios de reparación e intermedio de motor para el vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota línea Hilux, con numero de placas O-865BBD, para que se encuentre en buenas condiciones de transportar personal en comisiones asignadas por la institución. 44643519 GIL AGUILAR WILLIAM MAURICIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,810.00
86	REPARACIÓN PARA BÁSCULA DE PESAJE QUE INCLUYE: DESCONEXIÓN DE CAJA DE SUMAS Y CABLES DE CELDA, REPARACIÓN DE 5 LÍNEAS DE LA BASCULA DAÑADA, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 77116747 CORPORACION JADE INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,800.00
90	33 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CISTERNA (PIPA) DE 2,000 GALONES 2 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CISTERNA (PIPA) DE 3,000 GALONES. fundamentada en la necesidad crítica de abastecer tanto las áreas de oficinas de la Planta Separadora como las Oficinas Administrativas de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán. 5211204 SERVICIOS NUEVOS SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	9,875.00
96	SERVICIO INTERMEDIO Y DE FRENOS PARA EL VEHICULO ISUZU DMAX PLACA O-963BBT 44643519 GIL AGUILAR WILLIAM MAURICIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,345.00
98	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA SUZUKI PLACA O-962BBT	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,710.00

EJERCICIO 2024
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
44643519	GIL AGUILAR WILLIAM MAURICIO		
99	Servicio de fabricación y soldadura de 4 cajas joist y la soldadura de platinas y pañuelos para porta costaneras; para avanzar en los trabajos de implementación del galpón que cubrirá la maquina compostera en proyecto planta de separación de desechos solidos km. 22 AMSA.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00
7751087	HERNANDEZ LICONA LEONEL		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de internet corporativo 100mbps, correspondiente al mes de marzo, derivado que es fundamental para optimizar la conectividad y el desempeño de los equipos de cómputo y redes en las oficinas de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán.	113 TELEFONÍA	7,168.00
21059411	COLUMBUS NETWORKS DE GUATEMALA LIMITADA		
	Servicio de suministro de agua potable correspondiente al mes de marzo de 2024 para asegurar el funcionamiento ininterrumpido y la calidad de nuestras operaciones en las diversas áreas, divisiones y unidades de La Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán.	112 AGUA	7,190.40
87801795	AUTOCARUZ SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PBX	113 TELEFONÍA	3,504.41
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			89,514.81

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
74	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA, VARIAN AA 240FS.	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	43,650.24
85946850	INBOX TECHNOLOGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2024
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
75	ARRENDAMIENTO DE CARGADOR FRONTAL SIN OPCIÓN A COMPRA PARA EL MANEJO Y OPERACIÓN TÉCNICA DEL VERTEDERO CONTROLADO DEL KILÓMETRO VEINTIDÓS RUTA AL PACÍFICO, VILLA NUEVA, GUATEMALA 28496566 SERVICIOS Y CONSULTORIA DE CONSTRUCCION AGRICULTURA Y FORESTERIA, SOCIEDAD ANONIMA	154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	89,600.00
76	ARRENDAMIENTO DE HORAS DE MOTONIVELADORA, SIN OPCIÓN A COMPRA PARA EL MANTENIMIENTO TÉCNICO DE VÍAS Y ACCESOS DEL VERTEDERO CONTROLADO DEL KILÓMETRO VEINTIDÓS RUTA AL PACÍFICO, VILLA NUEVA, GUATEMALA 28496566 SERVICIOS Y CONSULTORIA DE CONSTRUCCION AGRICULTURA Y FORESTERIA, SOCIEDAD ANONIMA	154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	90,000.00
77	ARRENDAMIENTO DE HORAS DE RODO COMPACTADOR, SIN OPCIÓN A COMPRA PARA EL MANTENIMIENTO TÉCNICO DE VÍAS Y ACCESOS DEL VERTEDERO CONTROLADO DEL KILOMETRO VEINTIDÓS RUTA AL PACÍFICO, VILLA NUEVA, GUATEMALA. 28496566 SERVICIOS Y CONSULTORIA DE CONSTRUCCION AGRICULTURA Y FORESTERIA, SOCIEDAD ANONIMA	154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	89,950.00
80	ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE (DIESEL O GASOLINA) CON DENOMINACIÓN DE Q.50.00 PARA USO DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00

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. 39491390 INTELFON GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,085.00

TOTAL POR PROCESO 410,285.24

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

EJERCICIO 2024
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO (035), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. 7803818 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	35 RETRIBUCIONES A DESTAJO	50,000.00
	PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO (035), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. 7803818 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	35 RETRIBUCIONES A DESTAJO	68,000.00
TOTAL POR PROCESO			50,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
81	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024 SEGUN ACTA No. 01-2024 38276739 ORELLANA ORTIZ ASTRID MAYARI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
91	SERVICIO TECNICOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2024, SEGUN ACTA No. 14-2024 44746040 LORENZO CULAJAY ROILAN ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
92	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 31 DE MARZO DEL 2024, SEGUN ACTA 11-2024. 32437285 MASSELLA SOLARES CESAR AUGUSTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
93	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024, SEGUN ACTA 15-2024 32437285 MASSELLA SOLARES CESAR AUGUSTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
94	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DE ABRIL DE 2024, SEGUN ACTA No. 02-2024 117618373 PÉREZ ZETINO HENRRY RAFAEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
95	SERVICIOS TECNICOS PRESTADO DURANTE EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 19-2024 2933 VILLAGRAN BLANCO EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,333.33

EJERCICIO

2024

PERIODO

abril

a

abril

ENTIDAD

11130016

PROCESO

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PERIODO DEL MES DE MARZO DEL 2024 AL MES DE ABRIL DEL 2024	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	88,122.97
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			139,456.30
TOTAL POR ENTIDAD			689,256.35