

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1 de 12
FECHA : 25/11/2024
HORA : 8:15.49
REPORTE : R00812608.rpt



EJERCICIO 2024
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 111300016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
204	ARRENDAMIENTO DE 100 HORAS MAQUINA DE EXCAVADORA PARA EL MANTENIMIENTO DEL DIQUE 8 EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA. 5542979 SOLIS ICÓ LEOPOLDO	154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	90,000.00
TOTAL POR PROCESO			90,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
136	Compra de distintos reactivos, que se utilizan para los análisis de microbiología, en aguas potables, residuales y naturales que ingresan al Laboratorio de Aguas y Sólidos de la División de Control, Calidad Ambiental y Manejo de lagos. 2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23,088.00
140	Compra de reactivo, que se utiliza para los análisis de microbiología en aguas potables, residuales y naturales que ingresan al Laboratorio de Aguas y Sólidos de la División de Control, Calidad Ambiental y Manejo de lagos. 2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23,598.00
153	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS DE 18,000 BTU Y 24,000 BTU PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA Y DIVISION DE CONTROL DE CALIDAD (LABORATORIO) 110887727 AREVALO RIVERA DE DE LEÓN KARLA PRADELINA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,000.00
189	Compra de materiales, para utilizarse en el mantenimiento dentro de los viveros que administra la División de Forestal. 51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELVINA	224 PÓMEZ, CAL Y YESO	952.50
189	Compra de materiales, para utilizarse en el mantenimiento dentro de los viveros que administra la División de Forestal. 51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELVINA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	987.70
189	Compra de materiales, para utilizarse en el mantenimiento dentro de los viveros que administra la División de Forestal. 51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELVINA	231 HILADOS Y TELAS	12,975.00
201	Servicio de motor de 30,000 Km. para el vehículo marca Mazda BT50 placas O-954BBX, para que este en óptimas condiciones para las comisiones requeridas por la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del lago de Amatitlán.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4.00

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



PAGINA : 3 de 12
FECHA : 25/11/2024
HORA : 8:15.49
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
205	COMPRA DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN Y REMOZAMIENTO DE LAS GARITAS DE SEGURIDAD EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA CERRA, DE SAN MIGUEL PETAPA FINCA SANTA TERESA, A CARGO DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN. 7575289 CALDERÓN ALVARADO SANTIAGO	252 ARTICULOS DE CUERO	413.00
205	COMPRA DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN Y REMOZAMIENTO DE LAS GARITAS DE SEGURIDAD EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA CERRA, DE SAN MIGUEL PETAPA FINCA SANTA TERESA, A CARGO DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN. 7575289 CALDERÓN ALVARADO SANTIAGO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	731.00
205	COMPRA DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN Y REMOZAMIENTO DE LAS GARITAS DE SEGURIDAD EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA CERRA, DE SAN MIGUEL PETAPA FINCA SANTA TERESA, A CARGO DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN. 7575289 CALDERÓN ALVARADO SANTIAGO	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	938.00
205	COMPRA DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN Y REMOZAMIENTO DE LAS GARITAS DE SEGURIDAD EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA CERRA, DE SAN MIGUEL PETAPA FINCA SANTA TERESA, A CARGO DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN. 7575289 CALDERÓN ALVARADO SANTIAGO	286 HERRAMIENTAS MENORES	1,183.00
205	COMPRA DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN Y REMOZAMIENTO DE LAS GARITAS DE SEGURIDAD EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA CERRA, DE SAN MIGUEL PETAPA FINCA SANTA TERESA, A CARGO DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN. 7575289 CALDERÓN ALVARADO SANTIAGO	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,438.00
205	COMPRA DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN Y REMOZAMIENTO DE LAS GARITAS DE SEGURIDAD EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA CERRA, DE SAN MIGUEL PETAPA FINCA SANTA TERESA, A CARGO DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN. 7575289 CALDERÓN ALVARADO SANTIAGO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,730.00
206	Servicio y repuestos para el mantenimiento del vehículo tipo motocicleta marca Suzuki con placas M-074FMY, con la finalidad de que el vehículo se encuentre en óptimas condiciones para transportar al personal encargado de realizar diversas comisiones asignadas por la institución. 38285290 GODDY GARCIA MARLO ESTEBAN	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	650.00

EJERCICIO PERIODO		ENTIDAD		PROCESO		Orden de Compra		DESCRIPCION / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado	
2024		julio		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		38285290		GODOY GARCIA MARLO ESTEBAN		298		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
206		38285290		Servicio y repuestos para el mantenimiento del vehículo tipo motocicleta marca Suzuki con placas M-074FMY, con la finalidad de que el vehículo se encuentre en óptimas condiciones para transportar al personal encargado de realizar diversas comisiones asignadas por la Institución.		38285290		GODOY GARCIA MARLO ESTEBAN		165		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	
206		38285290		Servicio y repuestos para el mantenimiento del vehículo tipo motocicleta marca Suzuki con placas M-074FMY, con la finalidad de que el vehículo se encuentre en óptimas condiciones para transportar al personal encargado de realizar diversas comisiones asignadas por la Institución.		38285290		GODOY GARCIA MARLO ESTEBAN		284		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	
208		103560025		FABRICACION E INSTALACION DE PORTON DE DOS BANDAS CON DIVISION DE SEIS TABLEROS CADA UNA		103560025		IRONWOOD SOCIEDAD ANONIMA		286		HERRAMIENTAS MENORES	
210		100761704		Compra de navajas, para realizar el injerto de plantas frutales y actividades a cargo de la División Forestal.		100761704		CASTELLANOS ALFARO JOSELIN JULISSA		322		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
215		15817164		Compra de sillas ejecutivas para el personal administrativo de las distintas divisiones y áreas de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (AMSA), derivado de la necesidad de mejorar las condiciones ergonómicas en el entorno laboral, así como contar con mobiliario adecuado que contribuya al bienestar de los empleados en el desarrollo de sus actividades administrativas, previniendo problemas posturales.		15817164		DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA		291		ÚTILES DE OFICINA	
217		24805092		Compra de sellos para identificar la firma de los jefes y/o encargados como a las distintas divisiones y/o unidades, con la finalidad de dar validez a los cargos para los cuales fueron nombrados por la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán, -AMSA-		24805092		CULAJAY REYES JORGE FERNANDO		169		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
218		62717510		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 4 MOTOSIERRAS, A CARGO DE LA DIVISION DE FORESTAL		62717510		GATICA GARCÍA MYNOR NOÉ		243		PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	
219		45137188		COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO Y PAPEL PARA MANOS PARA USO DEL PERSONAL DE AMSA		45137188		LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL		169		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
223		73317284		Servicio de mantenimiento del equipo de impresión, para mantenerlos en óptimas condiciones para la impresión de planos de proyectos requeridos hacia la Unidad de Ejecución de Proyectos.		73317284		MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA					

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 5 de 12
FECHA : 25/11/2024
HORA : 8:15.49
REPORTE : R00812608.rpt



EJERCICIO 2024

PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
225	Compra de motosierras, que serán utilizadas para la poda y tala de arboles que presente riesgo y para diversos trabajos que realice la división forestal. 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,600.00
227	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO 10W PARA LA MAQUINA RETROEXCAVADORA KOMATSU, A CARGO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL LAGO 3902757 LUBRICANTES LA CALZADA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,179.35
228	Compra de detector de billetes falsos, necesario para garita de cobros ubicada en las instalaciones de la Autoridad Para El Manejo Sustentable De La Cuenca Y Del Lago De Amatitlán. 55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	598.00
229	Compra de Kits necesarios para el análisis de Microcistinas de las muestras obtenidas durante los monitoreos mensuales, realizados en el Lago de Amatitlán que se desarrollan en el Laboratorio de Aguas y Sólidos de la División de Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos. 21174644 CANO ALFARO MANUEL FRANCISCO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,870.00
230	Compra de reactivos, necesarios para la realización de análisis fisicoquímicos en muestras de agua potable que ingresan al Laboratorio de Aguas y Sólidos de la División de Control, Calidad Ambiental Y Manejo De Lagos en cumplimiento al convenio de cooperación interinstitucionales entre Mancomunidad Gran Ciudad del Sur y AMSA. 21174644 CANO ALFARO MANUEL FRANCISCO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,824.00
231	COMPRA DE MEDIDOR, SOLUCIONES DE PH Y GENERAL, PARA LA CAPA DE COBERTURA DEL RELLENO SANITARIO DEL KILOMETRO 22 A CARGO DE AMSA. 69168644 HANNA INSTRUMENTS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	833.28
231	COMPRA DE MEDIDOR, SOLUCIONES DE PH Y GENERAL, PARA LA CAPA DE COBERTURA DEL RELLENO SANITARIO DEL KILOMETRO 22 A CARGO DE AMSA. 69168644 HANNA INSTRUMENTS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,559.04
232	COMPRA DE REPUESTOS DE VASOS PARA SISTEMA DE FILTRACIÓN CON CAPACIDAD PARA ESTERILIZAR A TRAVÉS DE LA AUTOCALVE, EL CUAL SE UTILIZA PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE MICROBIOLOGÍA Y FÍSICOQUÍMICA EN MUESTRAS DE AGUA POTABLE, RESIDUAL Y NATURAL, QUE INGRESAN AL LABORATORIO DE AGUAS Y SÓLIDOS DE LA DIVISIÓN DE CONTROL, CALIDAD AMBIENTAL Y MANEJO DE LAGOS. 9892052 PCL, SOCIEDAD ANONIMA	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	990.92
232	COMPRA DE REPUESTOS DE VASOS PARA SISTEMA DE FILTRACIÓN CON CAPACIDAD PARA ESTERILIZAR A TRAVÉS DE LA AUTOCALVE, EL CUAL SE UTILIZA PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE MICROBIOLOGÍA Y FÍSICOQUÍMICA EN MUESTRAS DE AGUA POTABLE, RESIDUAL Y NATURAL, 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	6,878.20

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

EJERCICIO PERIODO

2024 julio

ENTIDAD

11130016

PAGINA : 6 de 12

FECHA : 25/11/2024

HORA : 8:15.49

REPORTE : R00812608.rpt



PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado	
233	9892052 PCL, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE LAZO DE 1 PULGADA Y 1/4 DE DIAMETRO PARA ELABORACION Y MANTENIMIENTO DE BARRA Y BARRREDORA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,720.95	
235	100761704 CASTELLANOS ALFARO JOSELIN JULISSA Servicio de aromatizantes y desodorizantes para los servicios sanitarios de oficinas centrales y anexos de la Autoridad para el Manejo Sostenible de la Cuenca y del Lago de Amatitlán, -AMSA-, correspondientes al mes de junio de 2024.	199	OTROS SERVICIOS	2,271.00	
236	96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo para equipos utilizados en el almacenamiento de las muestras ingresadas al Laboratorio de Aguas y Sólidos de la División .	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,800.00	
237	110887727 ARÉVALO RIVERA DE DE LEÓN KARLA PRADELINA compra de repuestos para motocicleta Suzuki 075-FMY, con la finalidad que se encuentre en óptimas condiciones para las actividades a realizar por las divisiones y/o unidades de la institución	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	315.00	
238	12123641 DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI compra de repuestos y servicio de instalación y reparaciones eléctricas para el vehículo Nissan Sentra 940-BBJ, con la finalidad que se encuentre en óptimas condiciones para las actividades a realizar por las divisiones y/o unidades de la institución.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	50.00	
238	12123641 DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI compra de repuestos y servicio de instalación y reparaciones eléctricas para el vehículo Nissan Sentra 940-BBJ, con la finalidad que se encuentre en óptimas condiciones para las actividades a realizar por las divisiones y/o unidades de la institución.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	550.00	
238	12123641 DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI compra de repuestos y servicio de instalación y reparaciones eléctricas para el vehículo Nissan Sentra 940-BBJ, con la finalidad que se encuentre en óptimas condiciones para las actividades a realizar por las divisiones y/o unidades de la institución.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,210.00	
239	12123641 DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI SERVICIO DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE A NISSAN P-262DPF	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	
240	12123641 DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI DIAGNOSTICO Y REPARACION DE CABEZAL MARCA FORD, PLACA C-857BMN	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,250.00	
241	86702025 RODRÍGUEZ RUANO JOSUÉ ALFREDO DIAGNOSTICO Y REPARACION DE RECTROEXCAVADORA MARCA JCB MODELO 3C-14FT	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,550.00	

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 7 de 12
FECHA : 25/11/2024
HORA : 8:15.49
REPORTE : R00812608.rpt



EJERCICIO 2024
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
251	COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA LOS AGENTES DE SEGURIDAD DE AMSA. ESTA ADQUISICIÓN ES ESENCIAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA RÁPIDA EN EMERGENCIAS, ACCEDER A ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO Y PATRULLAR ÁREAS AMPLIAS DE MANERA EFICIENTE. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	14,540.00
252	COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA LOS AGENTES DE SEGURIDAD DE AMSA. ESTA ADQUISICIÓN ES ESENCIAL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA RÁPIDA EN EMERGENCIAS, ACCEDER A ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO Y PATRULLAR ÁREAS AMPLIAS DE MANERA EFICIENTE. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	9,990.00
253	COMPRA DE BICICLETAS PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y OPERATIVO QUE SE TRASLADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE AMSA, PARA PODER MOVILIZARSE CON AGILIDAD Y MEJORAR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA ANTE UNA EMERGENCIA, PATRULLAJES, ETC. 65644964 CODITEN SOCIEDAD ANONIMA	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	23,394.00
259	COMPRA DE BOTES PLÁSTICOS, CANECAS PLÁSTICAS DE 5 Y 15 GALONES, Y ICE PACKS MEDIANOS PARA USO EN EL LABORATORIO DE AMSA. 21174644 CANO ALFARO MANUEL FRANCISCO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,840.00
259	COMPRA DE BOTES PLÁSTICOS, CANECAS PLÁSTICAS DE 5 Y 15 GALONES, Y ICE PACKS MEDIANOS PARA USO EN EL LABORATORIO DE AMSA. 21174644 CANO ALFARO MANUEL FRANCISCO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,784.00
260	Compra de los repuestos descritos utilizados para la reparación y mantenimiento de los motores marinos, necesarios para el funcionamiento de las lanchas. Estas lanchas son esenciales para cumplir con las actividades asignadas a la Unidad de Mantenimiento y Limpieza del Lago, tales como el traslado del personal de campo a los diferentes puntos de limpieza alrededor del lago para la extracción de sólidos flotantes y ninfas. 1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,083.36
263	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIONES PARA EL VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACAS O-865BBB, CON LA FINALIDAD QUE SE ENCUENTRE EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LAS DIVISIONES Y/O UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN. 12123641 DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00
263	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIONES PARA EL VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACAS O-865BBB, CON LA FINALIDAD QUE SE ENCUENTRE EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LAS DIVISIONES Y/O UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN. 12123641 DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,604.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 8 de 12
FECHA : 25/11/2024
HORA : 8:15.49
REPORTE : R00812608.rpt



EJERCICIO 2024
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
264	SERVICIO MAYOR Y CAMBIO DE KIT DE CLUTH PARA EL MICROBUS TOYOTA HIACE PLACA O-331BBV 40572935 GARCIA DELGADO DE GONZÁLEZ SORAIDA MARITZA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35.00
264	SERVICIO MAYOR Y CAMBIO DE KIT DE CLUTH PARA EL MICROBUS TOYOTA HIACE PLACA O-331BBV 40572935 GARCIA DELGADO DE GONZÁLEZ SORAIDA MARITZA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250.00
264	SERVICIO MAYOR Y CAMBIO DE KIT DE CLUTH PARA EL MICROBUS TOYOTA HIACE PLACA O-331BBV 40572935 GARCIA DELGADO DE GONZÁLEZ SORAIDA MARITZA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	890.00
264	SERVICIO MAYOR Y CAMBIO DE KIT DE CLUTH PARA EL MICROBUS TOYOTA HIACE PLACA O-331BBV 40572935 GARCIA DELGADO DE GONZÁLEZ SORAIDA MARITZA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,844.00
265	Servicio de reparación del sistema de combustible para el vehículo Nissan Sentra 940-BBV, con la finalidad que se encuentre en óptimas condiciones para las actividades a realizar por las divisiones y/o unidades de la institución. 12123641 DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00
266	SERVICIOS DESCritos REPUESTOS SOLICITADOS, PARA EL VEHÍCULO MARCA ISUZU LÍNEA D-MAX, PLACAS 0936BBT, CON LA FINALIDAD QUE SE ENCUENTRE EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LAS DIVISIONES Y/O UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN. 12123641 DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.00
266	SERVICIOS DESCritos REPUESTOS SOLICITADOS, PARA EL VEHÍCULO MARCA ISUZU LÍNEA D-MAX, PLACAS 0936BBT, CON LA FINALIDAD QUE SE ENCUENTRE EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LAS DIVISIONES Y/O UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN. 12123641 DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	825.00
266	SERVICIOS DESCritos REPUESTOS SOLICITADOS, PARA EL VEHÍCULO MARCA ISUZU LÍNEA D-MAX, PLACAS 0936BBT, CON LA FINALIDAD QUE SE ENCUENTRE EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LAS DIVISIONES Y/O UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN. 12123641 DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00
TOTAL POR PROCESO			295,027.58



EJERCICIO

2024

PERIODO

julio

ENTIDAD

11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
220	ADQUISICIÓN DE SACOS DE CEMENTO DE 4060 PSI CON PUZOLANA, PARA SER UTILIZADO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DENOMINADA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ORDINARIAS Y ESPECIALES (LIBRES DE PRODUCTOS QUÍMICOS) -BIODIGESTOR- UBICADA EN EL KM 22, VILLA NUEVA GUATEMALA Monto: 50,000.00 Fecha Publicación: 28/06/2024 15:28:37 57262500 REPINCA, SOCIEDAD ANONIMA	274 CEMENTO	50,000.00
222	ADQUISICIÓN DE PINTURA LATEX, PINTURA DE ACEITE, PINTURA DE TRÁFICO, IMPERMEABILIZANTE E INSUMOS PARA LA APLICACIÓN DE ACABADOS FINALES EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS PLANTA DE SEPARACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS KM. 22 AMSA.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	540.00
222	ADQUISICIÓN DE PINTURA LATEX, PINTURA DE ACEITE, PINTURA DE TRÁFICO, IMPERMEABILIZANTE E INSUMOS PARA LA APLICACIÓN DE ACABADOS FINALES EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS PLANTA DE SEPARACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS KM. 22 AMSA.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,275.00
222	ADQUISICIÓN DE PINTURA LATEX, PINTURA DE ACEITE, PINTURA DE TRÁFICO, IMPERMEABILIZANTE E INSUMOS PARA LA APLICACIÓN DE ACABADOS FINALES EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS PLANTA DE SEPARACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS KM. 22 AMSA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,520.00
245	ADQUISICIÓN TRAJES IMPERMEABLES, CAPAS TIPO PONCHO CON SERIGRAFÍAS Y BOTAS DE HULE. 103808124 GRUPO E&R, SOCIEDAD ANÓNIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	79,420.00

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	7,085.04
	POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO 100MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	113 TELEFONÍA	6,989.92



PROCESO		COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)	
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21059411	COLUMBUS NETWORKS DE GUATEMALA LIMITADA		
POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO 100MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024		113 TELEFONIA	6,989.92
21059411	COLUMBUS NETWORKS DE GUATEMALA LIMITADA		
SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL		113 TELEFONIA	7,496.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			158,520.88

PROCESO		CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
224	COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL BOND DE 80 GRAMOS PARA PLOTTER		
73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,205.00
TOTAL POR PROCESO			2,205.00

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 DESTAJO (035) CORRESPONDIENTE A 10 DÍAS DE MAYO, 30 DÍAS DE JUNIO Y 31 DÍAS DE JULIO DE 2024.		
7803818	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	35 RETRIBUCIONES A DESTAJO	150,693.31

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

2024

julio

a

julio

ENTIDAD

11130016

TOTAL POR PROCESO

150,693.31

PAGINA : 11 de 12

FECHA : 25/11/2024

HORA : 8:15.49

REPORTE : R00812608.rpt



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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
246	SERVICIOS TÉCNICOS EN APOYO DE ACTIVIDADES DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024., SEGÚN ACTA 28-2024. 78152011 HERNANDEZ RUANO JONATHAN JAVIER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,629.00
247	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 31 DE JULIO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 29-2024 8126461 LOPEZ LOPEZ ANTONIO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	11,612.00
248	SERVICIOS TÉCNICOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024, SEGÚN ACTA 19-2024 2933 VILLAGRAN BLANCO EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
249	SERVICIO TECNICO PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2024, SEGUN ACTA No. 14-2024 44746040 LORENZO CULAJAY ROILÁN ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
250	SERVICIO TECNICO PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2024, SEGUN ACTA No. 14-2024 44746040 LORENZO CULAJAY ROILÁN ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
254	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024, SEGÚN ACTA NO. 20-2024 68197527 CONDE SOTO EDDY ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,300.00
255	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024, SEGUN ACTA No. 02-2024 117618373 PÉREZ ZETINO HENRRY RAFAEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
256	SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO EN ACTIVIDADES DE LA DIVISIÓN DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DESECHOS LIQUIDOS Y SOLIDOS, SEGUN ACTA 01-2024, DEL 1 AL 31 DE JULIO 38278739 ORELLANA ORTIZ ASTRID MAYARI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
257	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024, SEGÚN ACTA 22-2024. 35165928 CASTELLON MOSCOSO JOSÉ ESTUARDO	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15,000.00
262	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 22 DE JULIO DEL 2024, SEGÚN ACTA 30-2024. 52544346 LOPEZ DEL CID DE LEMIUS FLOR DE MARIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,129.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 12 de 12
FECHA : 25/11/2024
HORA : 8:15.49
REPORTE : R00812608.rpt



EJERCICIO 2024
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PBX	113 TELEFONIA	3,494.20
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica, correspondiente al periodo del mes de junio al mes de julio 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	111 ENERGIA ELÉCTRICA	56,977.33
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, EL CUAL ES INDISPENSABLE Y NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	112 AGUA	6,602.40
87801795	AUTOCARUZ SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			142,743.93

TOTAL POR ENTIDAD	839,190.70
-------------------	------------