

EJERCICIO 2024
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	Compra de galones de thinner para pintura, utilizado para el remozamiento de los muros perimetrales de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán , -AMSA- 97473057 PINEDA PINEDA GUAYLY EFRÉN	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,784.00
106	DESAYUNOS EMPACADOS ENTREGADOS POR EMERGENCIA DE INCENDIO SABADO 13 DE ABRIL 2024 117530980 SALAZAR SÁNCHEZ BEATRIZ EUGENIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
107	COMPRA DE 100 ALMUERZOS ENTREGADOS AL PERSONAL DE APOYO EN LA MITIGACIÓN DE INCENDIO EL SÁBADO 13 DE ABRIL DEL 2024. 117530980 SALAZAR SÁNCHEZ BEATRIZ EUGENIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00
108	COMPRA DE 80 CENAS ENTREGADAS AL PERSONAL DE APOYO EN LA MITIGACIÓN DE INCENDIO EL SÁBADO 13 DE ABRIL DEL 2024. 117530980 SALAZAR SÁNCHEZ BEATRIZ EUGENIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
109	COMPRA DE 80 DESAYUNOS ENTREGADOS AL PERSONAL DE APOYO EN LA MITIGACIÓN DE INCENDIO EL DOMINGO 14 DE ABRIL DEL 2024. 117530980 SALAZAR SÁNCHEZ BEATRIZ EUGENIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
111	COMPRA DE 80 ALMUERZOS ENTREGADOS AL PERSONAL DE APOYO EN LA MITIGACIÓN DE INCENDIO EL DOMINGO 14 DE ABRIL DEL 2024. 117530980 SALAZAR SÁNCHEZ BEATRIZ EUGENIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,200.00
112	COMPRA DE 80 REFACCIONES ENTREGADAS AL PERSONAL DE APOYO EN LA MITIGACIÓN DE INCENDIO EL DOMINGO 14 DE ABRIL DEL 2024. 117530980 SALAZAR SÁNCHEZ BEATRIZ EUGENIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
119	POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PICKUP MITSUBISHI L200 PLACA O-897BBD 44643519 GIL AGUILAR WILLIAM MAURICIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,750.00
120	INTALACION DE MANGUERAS HIDRAULICAS A RETROEXCAVADORA KOMATSU NUMERO DE BIEN 0039A4D3 72714751 SAUCEDO GOMEZ YARY TANYA	167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,980.00
122	COMPRA DE COMPRESOR DE MOTOR MONOFASICO 110-220V, 50L, CON FILTRO DE HUMEDAD, CON KIT INCLUIDO; MARCA TRUPER, MODELO COMP50VL PARA USO DE LA DIVISION DE DESECHOS LIQUIDOS Y SOLIDOS 100761704 CASTELLANOS ALFARO JOSELIN JULISSA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,759.00
123	ACEITE OMALA 220 PARA CAJA REDUCTORA DE LA PLANTA SEPARADORA 51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELVINA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,954.95
124	COMPRA DE ANDAMIOS Y CARRETAS PARA USO EN LA PLANTA SEPARADORA DE AMSA 51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELVINA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,940.00

EJERCICIO 2024
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
124	COMPRA DE ANDAMIOS Y CARRETAS PARA USO EN LA PLANTA SEPARADORA DE AMSA 51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELVINA	286 HERRAMIENTAS MENORES	5,990.00
125	COMPRA DE BOMBAS PULVERIZADORAS UTILIZADAS EN LA APLICACION DE HERBICIDAS, FERTILIZANTES Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS. 97473057 PINEDA PINEDA GUAYLY EFRÉN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	750.00
125	COMPRA DE BOMBAS PULVERIZADORAS UTILIZADAS EN LA APLICACION DE HERBICIDAS, FERTILIZANTES Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS. 97473057 PINEDA PINEDA GUAYLY EFRÉN	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,100.00
126	COMPRA DE LIJAS PARA ACABADOS EN MESAS DE AREAS VERDES DE LOS SENDEROS DE AMSA 97473057 PINEDA PINEDA GUAYLY EFRÉN	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,362.50
127	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA SUZUKI PLACA M-076FMY 38285290 GODOY GARCIA MARLO ESTEBAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	490.00
127	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA SUZUKI PLACA M-076FMY 38285290 GODOY GARCIA MARLO ESTEBAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,050.00
128	Compra y elaboración de placas en aluminio para marcar e identificar con números de bien la máquina de compostaje, fuente generador y planta de separación de residuos y desechos solidos a cargo de AMSA. 51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELVINA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,700.00
129	Servicio de mantenimiento correctivo y cambio de componentes dañados de la bomba centrífuga eléctrica con número de bien 003B624D, dicha bomba se utiliza para el riego por aspersión en el vivero de AMSA Km.22. 62717510 GATICA GARCÍA MYNOR NOÉ	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50.00
129	Servicio de mantenimiento correctivo y cambio de componentes dañados de la bomba centrífuga eléctrica con número de bien 003B624D, dicha bomba se utiliza para el riego por aspersión en el vivero de AMSA Km.22. 62717510 GATICA GARCÍA MYNOR NOÉ	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	850.00
129	Servicio de mantenimiento correctivo y cambio de componentes dañados de la bomba centrífuga eléctrica con número de bien 003B624D, dicha bomba se utiliza para el riego por aspersión en el vivero de AMSA Km.22. 62717510 GATICA GARCÍA MYNOR NOÉ	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,710.00
130	COMPRA DE GRASA Y LUBRICANTE PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PIEZAS DE LA MAQUINARIA DE LA PLANTA SEPARADORA 100459684 SERVICIOS INTEGRADOS E INNOVADORES EMPRESARIALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,626.00

EJERCICIO 2024
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
130	COMPRA DE GRASA Y LUBRICANTE PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PIEZAS DE LA MAQUINARIA DE LA PLANTA SEPARADORA 100459684 SERVICIOS INTEGRADOS E INNOVADORES EMPRESARIALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,150.00
130	COMPRA DE GRASA Y LUBRICANTE PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PIEZAS DE LA MAQUINARIA DE LA PLANTA SEPARADORA 100459684 SERVICIOS INTEGRADOS E INNOVADORES EMPRESARIALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,194.90
131	COMPRA DE CAFETERAS PERCOLADORAS Y MICROONDAS PARA PERSONAL DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA 14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,440.00
131	COMPRA DE CAFETERAS PERCOLADORAS Y MICROONDAS PARA PERSONAL DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA 14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,874.00
132	COMPRA DE REGADERAS Y CINTA DE INJERTO PARA SER UTILIZADOS PARA PROTEGER EL VASTAGO DEL INGRESO DE PATOGENOS AL INJERTO MIENTRAS ESTOS SE UNEN 4765729 FIGUEROA ROSSELL EDGAR RAUL	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	625.00
132	COMPRA DE REGADERAS Y CINTA DE INJERTO PARA SER UTILIZADOS PARA PROTEGER EL VASTAGO DEL INGRESO DE PATOGENOS AL INJERTO MIENTRAS ESTOS SE UNEN 4765729 FIGUEROA ROSSELL EDGAR RAUL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,140.00
133	Compra de toner cyan para las impresoras de las divisiones y áreas de Inventarios, Proyectos y Dirección Ejecutiva de la Autoridad para el Manejos Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán. 14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,910.00
134	Compra de sacos de cal de 25 kg, los cuales se utilizan para neutralizar los lodos de las PTAR (Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales) y para brindar mantenimiento a la infraestructura de las plantas. Asimismo, la adquisición de lazo trenzado, el cual se utiliza para amarrar las balsas colocadas en los biofiltros de la PTAR La Cerra . 100761704 CASTELLANOS ALFARO JOSELIN JULISSA	224 PÓMEZ, CAL Y YESO	2,286.00
134	Compra de sacos de cal de 25 kg, los cuales se utilizan para neutralizar los lodos de las PTAR (Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales) y para brindar mantenimiento a la infraestructura de las plantas. Asimismo, la adquisición de lazo trenzado, el cual se utiliza para amarrar las balsas colocadas en los biofiltros de la PTAR La Cerra . 100761704 CASTELLANOS ALFARO JOSELIN JULISSA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,300.00
135	Compra de productos de limpieza para vehículos para limpieza de la flotilla de vehículos de parte del personal de la Unidad de Transportes. 83533052 CANCINOS CALDERÓN GENESIS MARÍA DEL MAR	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,340.00

EJERCICIO 2024
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
135	Compra de productos de limpieza para vehículos para limpieza de la flotilla de vehículos de parte del personal de la Unidad de Transportes. 83533052 CANCINOS CALDERÓN GENESIS MARÍA DEL MAR	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,450.00
137	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PICKUP MITSUBISHI L200 PLACA O-319BBH 70107793 CANO CORADO MANUEL ALEJANDRO JOSÉ	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,200.00
137	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PICKUP MITSUBISHI L200 PLACA O-319BBH 70107793 CANO CORADO MANUEL ALEJANDRO JOSÉ	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,736.00
138	COMPRA DE BOLSAS PARA VIVIEROS 7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,045.00
139	COMPRA DE BATERIAS UPS PARA EL CUIDADO DEL EQUIPO DE COMPUTO DE AMSA 66784662 MAZARIEGOS GONZÁLEZ MARVIN GIOVANNI	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	14,250.00
141	COMPRA DE REPUESTOS PARA LAS MOTOSIERRAS DE LA DIVISION DE FORESTAL 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	4,200.00
141	COMPRA DE REPUESTOS PARA LAS MOTOSIERRAS DE LA DIVISION DE FORESTAL 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,550.00
143	Servicio de aromatizantes y desodorizantes para los servicios sanitarios de oficinas centrales y anexos, correspondiente al mes de marzo y abril del 2024, 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	4,542.00
144	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA SUZUKI PLACA M-394FCP 38285290 GODOY GARCIA MARLO ESTEBAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,550.00
144	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA SUZUKI PLACA M-394FCP 38285290 GODOY GARCIA MARLO ESTEBAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,900.00
145	Compra de galones de alcohol, a utilizarse para la preservación de muestras de macroinvertebrados que se obtienen en los monitoreos de los ríos principales de la cuenca del lago de Amatitlán. 83533052 CANCINOS CALDERÓN GENESIS MARÍA DEL MAR	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,045.00
146	COMPRA DE AZÚCAR PARA BEBIDAS QUE SE PREPRAN EN REUNIONES PARA PERSONAL DE AMSA Y VISITAS 45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,900.00
147	COMPRA DE HERRAMIENTA Y MATERIALES PARA USO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	176.00

EJERCICIO 2024
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
147	83533052 CANCINOS CALDERÓN GENESIS MARÍA DEL MAR COMPRA DE HERRAMIENTA Y MATERIALES PARA USO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	430.00
147	83533052 CANCINOS CALDERÓN GENESIS MARÍA DEL MAR COMPRA DE HERRAMIENTA Y MATERIALES PARA USO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,831.00
147	83533052 CANCINOS CALDERÓN GENESIS MARÍA DEL MAR COMPRA DE HERRAMIENTA Y MATERIALES PARA USO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00
148	83533052 CANCINOS CALDERÓN GENESIS MARÍA DEL MAR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 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	5,980.80
151	87801795 AUTOCARUZ SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO 100MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 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
154	21059411 COLUMBUS NETWORKS DE GUATEMALA LIMITADA COMPRA DE TUBOS DE GRAFITO PARA ANALISIS DE PLOMO, CADMIO, ARSENICO Y CROMO POR MEDIO DE TECNICA DE HORNO DE GRAFITO DENTRO DEL LABORATORIO DE AMSA	279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	20,193.76
156	85946850 INBOX TECHNOLOGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA insumos y servicios descritos para el mantenimiento correctivo y cambio de componentes dañados en la motobomba con numero de bien 004463A9, dicha bomba se utiliza para el riego por aspersión y microaspersión en el vivero el Morlon de AMSA .	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140.00
156	62717510 GATICA GARCÍA MYNOR NOÉ insumos y servicios descritos para el mantenimiento correctivo y cambio de componentes dañados en la motobomba con numero de bien 004463A9, dicha bomba se utiliza para el riego por aspersión y microaspersión en el vivero el Morlon de AMSA .	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	175.00
156	62717510 GATICA GARCÍA MYNOR NOÉ insumos y servicios descritos para el mantenimiento correctivo y cambio de componentes dañados en la motobomba con numero de bien 004463A9, dicha bomba se utiliza para el riego por aspersión y microaspersión en el vivero el Morlon de AMSA .	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	250.00
	62717510 GATICA GARCÍA MYNOR NOÉ		

EJERCICIO 2024
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
156	insumos y servicios descritos para el mantenimiento correctivo y cambio de componentes dañados en la motobomba con numero de bien 004463A9, dicha bomba se utiliza para el riego por aspersión y microaspersión en el vivero el Morlon de AMSA . 62717510 GATICA GARCÍA MYNOR NOÉ	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	995.00
156	insumos y servicios descritos para el mantenimiento correctivo y cambio de componentes dañados en la motobomba con numero de bien 004463A9, dicha bomba se utiliza para el riego por aspersión y microaspersión en el vivero el Morlon de AMSA . 62717510 GATICA GARCÍA MYNOR NOÉ	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00
158	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, UTILIZADO POR TODO EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS ÁREAS, UNIDADES Y DIVISIONES DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,498.61
163	Servicio de fianza de cumplimiento de contrato para suministro de energía eléctrica, derivado de la instalación de acometida eléctrica para el proyecto denominado "Mejoramiento Infraestructura Tratamiento de Desechos Sólidos Planta de Separación km.22, Villa Nueva, Guatemala". 12455350 SEGUROS AGROMERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,886.40
164	Servicio de 500 horas para la excavadora Hyundai, línea R220LC-9S, No. de bien 003EBC0C, para mantenerla en óptimas condiciones operativas. Asimismo, asegurar su disponibilidad y rendimiento en las tareas de la División de Desechos Líquidos y Sólidos. 72714751 SAUCEDO GOMEZ YARY TANYA	167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,583.12
172	COMPRA DE INTERCOMUNICADOR DE DOS VÍAS PARA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN. 33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,200.00
175	Compra de pines insignia con identificación de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (AMSA), como medida para fortalecer la identificación y la cohesión del personal en diversas actividades y eventos relacionados con la gestión y conservación del lago de Amatitlán. 3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8.57
175	Compra de pines insignia con identificación de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (AMSA), como medida para fortalecer la identificación y la cohesión del personal en diversas actividades y eventos relacionados con la gestión y conservación del lago de Amatitlán. 3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,919.00

EJERCICIO 2024
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
56	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA ACABADOS DE INTERIORES EN MUROS, MATERIALES PARA INSTALACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE LAVAMANOS, PARA EL PERSONAL DE LA PLANTA SEPARADORA DE DESECHOS SOLIDOS KM. 22, RUTA AL PACIFICO, VILLA NUEVA. 109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	130.00
56	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA ACABADOS DE INTERIORES EN MUROS, MATERIALES PARA INSTALACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE LAVAMANOS, PARA EL PERSONAL DE LA PLANTA SEPARADORA DE DESECHOS SOLIDOS KM. 22, RUTA AL PACIFICO, VILLA NUEVA. 109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA	274 CEMENTO	485.00
56	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA ACABADOS DE INTERIORES EN MUROS, MATERIALES PARA INSTALACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE LAVAMANOS, PARA EL PERSONAL DE LA PLANTA SEPARADORA DE DESECHOS SOLIDOS KM. 22, RUTA AL PACIFICO, VILLA NUEVA. 109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,470.00
57	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE SOLDADURA Y PINTURA EN VIGAS Y CONSTANERAS PARA IMPLEMENTACION DE GALPON DE COMPOSTERA DEL PROYECTO PLANTA DE SEPARACION DE DESECHOS SOLIDOS KM. 22 RUTA AL PACIFICO, VILLA NUEVA. 99922894 COMERCIALIZADORA ZAFIRO SOCIEDAD ANONIMA	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	600.00
57	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE SOLDADURA Y PINTURA EN VIGAS Y CONSTANERAS PARA IMPLEMENTACION DE GALPON DE COMPOSTERA DEL PROYECTO PLANTA DE SEPARACION DE DESECHOS SOLIDOS KM. 22 RUTA AL PACIFICO, VILLA NUEVA. 99922894 COMERCIALIZADORA ZAFIRO SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,090.00
57	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE SOLDADURA Y PINTURA EN VIGAS Y CONSTANERAS PARA IMPLEMENTACION DE GALPON DE COMPOSTERA DEL PROYECTO PLANTA DE SEPARACION DE DESECHOS SOLIDOS KM. 22 RUTA AL PACIFICO, VILLA NUEVA. 99922894 COMERCIALIZADORA ZAFIRO SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	1,400.00
57	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE SOLDADURA Y PINTURA EN VIGAS Y CONSTANERAS PARA IMPLEMENTACION DE GALPON DE COMPOSTERA DEL PROYECTO PLANTA DE SEPARACION DE DESECHOS SOLIDOS KM. 22 RUTA AL PACIFICO, VILLA NUEVA. 99922894 COMERCIALIZADORA ZAFIRO SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,580.00
57	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE SOLDADURA Y PINTURA EN VIGAS Y CONSTANERAS PARA IMPLEMENTACION DE GALPON DE COMPOSTERA DEL PROYECTO PLANTA DE SEPARACION DE DESECHOS SOLIDOS KM. 22 RUTA AL PACIFICO, VILLA NUEVA. 99922894 COMERCIALIZADORA ZAFIRO SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,750.00

EJERCICIO2024

PERIODOmayo a mayo

ENTIDAD11130016

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
57	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE SOLDADURA Y PINTURA EN VIGAS Y CONSTANERAS PARA IMPLEMENTACION DE GALPON DE COMPOSTERA DEL PROYECTO PLANTA DE SEPARACION DE DESECHOS SOLIDOS KM. 22 RUTA AL PACIFICO, VILLA NUEVA. 99922894 COMERCIALIZADORA ZAFIRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,350.00
60	compra de recarga de gases, necesarios para realizar análisis de compuestos orgánicos volátiles por medio de la metodología de Cromatografía de gases en muestras de agua natural y residual, que ingresan al Laboratorio de Aguas y Solidos de la División de Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos. 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,761.81
61	COMPRA DE MANGUERA FLEXIBLE, ADAPTADORES, POLIPASTO, CADENA GALVANIZADA, ABRAZADERAS Y PEGAMENTO PARA REALIZAR CONEXIONES E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN PLANTA SEPARADORA DE DESECHOS SOLIDOS. 90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00
61	COMPRA DE MANGUERA FLEXIBLE, ADAPTADORES, POLIPASTO, CADENA GALVANIZADA, ABRAZADERAS Y PEGAMENTO PARA REALIZAR CONEXIONES E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN PLANTA SEPARADORA DE DESECHOS SOLIDOS. 90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,015.00
61	COMPRA DE MANGUERA FLEXIBLE, ADAPTADORES, POLIPASTO, CADENA GALVANIZADA, ABRAZADERAS Y PEGAMENTO PARA REALIZAR CONEXIONES E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN PLANTA SEPARADORA DE DESECHOS SOLIDOS. 90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,960.00
61	COMPRA DE MANGUERA FLEXIBLE, ADAPTADORES, POLIPASTO, CADENA GALVANIZADA, ABRAZADERAS Y PEGAMENTO PARA REALIZAR CONEXIONES E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN PLANTA SEPARADORA DE DESECHOS SOLIDOS. 90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,461.00
62	Compra de insumos de limpieza para abastecer el almacén, estos serán utilizados por el personal de campo y administrativo de la diferentes Unidades y Divisiones de AMSA . 2565683K L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	1,125.00
62	Compra de insumos de limpieza para abastecer el almacén, estos serán utilizados por el personal de campo y administrativo de la diferentes Unidades y Divisiones de AMSA . 2565683K L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00
62	Compra de insumos de limpieza para abastecer el almacén, estos serán utilizados por el personal de campo y administrativo de la diferentes Unidades y Divisiones de AMSA . 2565683K L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,540.00
62	Compra de insumos de limpieza para abastecer el almacén, estos serán utilizados por el personal de campo y administrativo de la diferentes Unidades y Divisiones de AMSA . 2565683K L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,940.00

EJERCICIO 2024
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
62	Compra de insumos de limpieza para abastecer el almacén, estos serán utilizados por el personal de campo y administrativo de la diferentes Unidades y Divisiones de AMSA . 2565683K L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,758.50
63	COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE DE COLORES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN REMOZAMIENTO DE LOS MUROS PERIMETRALES DE AMSA 1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,520.00
65	insumos de Laboratorio para el análisis de muestras de agua natural, residual y potable, así como la pesca que es utilizada para la evaluación del estado de salud de los peces, el cual sirve como un bioindicador de la calidad del agua del lago de Amatitlán . 21174644 CANO ALFARO MANUEL FRANCISCO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	700.00
65	insumos de Laboratorio para el análisis de muestras de agua natural, residual y potable, así como la pesca que es utilizada para la evaluación del estado de salud de los peces, el cual sirve como un bioindicador de la calidad del agua del lago de Amatitlán . 21174644 CANO ALFARO MANUEL FRANCISCO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,920.00
65	insumos de Laboratorio para el análisis de muestras de agua natural, residual y potable, así como la pesca que es utilizada para la evaluación del estado de salud de los peces, el cual sirve como un bioindicador de la calidad del agua del lago de Amatitlán . 21174644 CANO ALFARO MANUEL FRANCISCO	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14,683.00
67	COMPRA DE TONERS COLOR NEGRO PARA LAS IMPRESORAS DE LAS UNIDADES DE INVENTARIO, EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN EJECUTIVA. 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,808.00
69	Servicios para el vehículo identificado con placas P262DPF, el cual se utiliza en los trabajos operativos del Vertedero Controlado del Km.22 a cargo de la División de Recolección y Tratamiento de Desechos Líquidos y Sólidos. 70107793 CANO CORADO MANUEL ALEJANDRO JOSÉ	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,900.00
70	compra de insumos de oficina para abastecer el Almacén, los cuales son necesarios para uso del personal administrativo de las diferentes Unidades y Divisiones de AMSA . 45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	39.00
70	compra de insumos de oficina para abastecer el Almacén, los cuales son necesarios para uso del personal administrativo de las diferentes Unidades y Divisiones de AMSA . 45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	916.80
70	compra de insumos de oficina para abastecer el Almacén, los cuales son necesarios para uso del personal administrativo de las diferentes Unidades y Divisiones de AMSA . 45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,560.00
70	compra de insumos de oficina para abastecer el Almacén, los cuales son necesarios para uso del personal administrativo de las diferentes Unidades y Divisiones de AMSA .	291 ÚTILES DE OFICINA	4,623.80

EJERCICIO 2024
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL		
78	compra de herramienta agricola, necesarios para el chapeo y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales a cargo de AMSA.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	475.00
	109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA		
78	compra de herramienta agricola, necesarios para el chapeo y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales a cargo de AMSA.	286 HERRAMIENTAS MENORES	3,640.00
	109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA		
78	compra de herramienta agricola, necesarios para el chapeo y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales a cargo de AMSA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00
	109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA		
79	COMPRA DE BLOCK PARA SOSTENER MARCOS DE METAL EN DONDE SE COLOCAN LAS BANDEJAS PLASTICAS DE PRODUCCION DE PLANTAS	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,219.50
	51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELVINA		
82	Compra de grabadoras de voz para el despacho de la Dirección Ejecutiva de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán, fundamentales para registrar y archivar de manera precisa y confiable las reuniones, decisiones clave y comunicaciones importantes.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,845.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA		
84	recarga de gas, necesario para realizar análisis de metales por medio de la metodología de Absorción Atómica en muestras de agua natural y residual, que ingresan al Laboratorio de Aguas y Solidos de la División de Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos .	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23,988.80
	8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
88	compra de tintas para impresoras de llenado continuo, ubicadas en las diferentes Unidades y Divisiones de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán .	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,602.00
	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA		
89	compra de soluciones patrón para la realización de análisis de metales pesados en muestras que ingresan al laboratorio de Aguas y Solidos de la División de Control, Calidad Ambiental y manejo de lagos, atreves de monitoreos del Lago de Amatitlán y sus principales ríos de la Cuenca.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,066.00
	21174644 CANO ALFARO MANUEL FRANCISCO		
TOTAL POR PROCESO			293,694.82

EJERCICIO 2024
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
149	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
167	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LAS DISTINTAS UNIDADES Y DIVISIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN Monto: 66,600.00 Fecha Publicación: 22/05/2024 08:38:58 61040940 TORRES CARDONA DE SOSA EDNA PATRICIA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	66,600.00
171	ADQUISICIÓN DE MURO PERIMETRAL PREFABRICADO 3 METROS DE ALTURA PARA DELIMITAR 165.48 METROS LINEALES EN VERTEDERO CONTROLADO KM 22 AMSA; COMPUESTO POR POSTES DE 4 METROS DE ALTURA Y PLACAS DE 0.30X1.50X0.05 METROS 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	64,800.31
83	ADQUISICIÓN DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS, EQUIPO Y MAQUINARIA A CARGO DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN 119048434 DOBLE A HOLDING GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,600.00
83	ADQUISICIÓN DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS, EQUIPO Y MAQUINARIA A CARGO DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN 119048434 DOBLE A HOLDING GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,159.00
TOTAL POR PROCESO			141,085.31

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
173	PAGO DE PRIMA DE GASTOS DE SEGURO DE MAQUINARIA PESADA A CARGO DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN (AMSA), CON VIGENCIA DEL 01 DE JULIO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	43,043.26

EJERCICIO 2024
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
174	PAGO DE PRIMA DE GASTOS DE SEGURO DE FLOTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES A CARGO DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN (AMSA), CON VIGENCIA DEL 01 DE JULIO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	250,478.07
TOTAL POR PROCESO			293,521.33

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE EXPEDIENTE LABORAL 01173-2019-06650 DEL JUZGADO PRIMERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVENCIÓN SOCIAL, PROMOVIDO POR BETZAIDA ISABEL CABRERA GAMERO 45040680 CABRERA GAMERO BETZAIDA ISABEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	103,916.66
	PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO (035), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. 7803818 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	35 RETRIBUCIONES A DESTAJO	35,950.00
	PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO (035), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. 7803818 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	35 RETRIBUCIONES A DESTAJO	43,666.00
	PAGO EXPEDIENTE LABORAL 01173-2019-04071 DEL JUZGADO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABJO Y PRVENCIÓN SOCIAL, PROMOVIDO POR NICOLÁS CANTO ORDOÑEZ 7334060 CANTO ORDOÑEZ NICOLÁS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	115,585.19
	PAGO SENTENCIA EXPEDIENTE ORDINARIO LABORAL 01173-2019-04069 A FAVOR DE RAFAEL HERNÁNDEZ OLIVARES; JUZGADO QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVENCIÓN SOCIAL. 69066000 HERNÁNDEZ OLIVARES RAFAEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	206,833.58

EJERCICIO2024

PERIODOmayo a mayo

ENTIDAD11130016

TOTAL POR PROCESO462,285.43

PROCESOPROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
159	POR SERVICIOS TECNICOS PRETADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024, SEGUN ACTA 02-2024 117618373PÉREZ ZETINO HENRRY RAFAEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
160	SERVICIOS TECNICOS DE APOYO EN ACTIVIDADES DE LA DIVISION DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE DESECHOS LIQUIDOS Y SOLIDOS, SEGUN ACTA 01-2024; DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024 38276739ORELLANA ORTIZ ASTRID MAYARI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
165	SERVICIO TECNICOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2024, SEGUN ACTA No. 14-2024 44746040LORENZO CULAJAY ROILÁN ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
166	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADO DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 19-2024 2933VILLAGRAN BLANCO EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PERIODO DEL MES DE ABRIL A MAYO 2024 326445EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	88,454.38
TOTAL POR PROCESO			111,454.38

TOTAL POR ENTIDAD1,302,041.27