

EJERCICIO 2024
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16	ADQUISICIÓN DE CAMISAS Y BLUSAS DE DIVERSAS TALLAS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN 66773083 CASTILLO VASQUEZ LILIAM GABRIELA	233 PRENDAS DE VESTIR	16,820.00
27	Compra de etiquetas blancas adhesivas para rotuladora a cargo de la Unidad de Inventarios, con finalidad de identificar los bienes muebles de la institución. 45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	945.00
31	Servicio de corte en piezas metálicas para la fabricación de vigas las cuales serán utilizadas para el área del galpón de la compostera, misma que pertenece al proyecto de la Planta de Separación de Desechos Solidos; tambien se requiere de trabajos de corte y soldadura en toneles metálicos para la fabricación de chimeneas las cuales serán instaladas en el Vertedero Controlado del Km 22. 7751087 HERNANDEZ LICONA LEONEL	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00
32	Compra de repuestos e insumos para el vehículo identificado con número de placas P262-DPF, el cual se utiliza en los trabajos operativos del vertedero controlado del kilómetro 22 a cargo de la división de Recolección y tratamiento de desechos líquidos y sólidos. 70107793 CANO CORADO MANUEL ALEJANDRO JOSÉ	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	630.00
32	Compra de repuestos e insumos para el vehículo identificado con número de placas P262-DPF, el cual se utiliza en los trabajos operativos del vertedero controlado del kilómetro 22 a cargo de la división de Recolección y tratamiento de desechos líquidos y sólidos. 70107793 CANO CORADO MANUEL ALEJANDRO JOSÉ	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,590.00
38	pago por la compra de una maguera de aire para remplazar el sistema de frenado y servicio técnico de cambio de clutch para el camión de volteo marca internacional placas O195BBS y numero de bien 003E9FC9, para continuar realizando trabajos operativos de traslado de material inerte en el vertedero controlado del Kilometro 22. 12123641 DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	975.00
38	pago por la compra de una maguera de aire para remplazar el sistema de frenado y servicio técnico de cambio de clutch para el camión de volteo marca internacional placas O195BBS y numero de bien 003E9FC9, para continuar realizando trabajos operativos de traslado de material inerte en el vertedero controlado del Kilometro 22. 12123641 DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,495.00
40	servicio de cambio de clutch, para camión de volteo con placa 0-835BBH, No de bien 001C4DD5, con finalidad de que se encuentre en óptimas condiciones para los trabajos operativos en el Vertedero Controlado del Km.22, a cargo de la División de Recolección y Tratamiento de Desechos Líquidos y Sólidos. 12123641 DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,495.00

EJERCICIO 2024
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
44	Servicio de aromatizantes y desodorizantes, correspondiente al mes de febrero de 2024, para los servicios sanitarios de oficinas centrales y anexos, con el propósito de ayudar a crear un ambiente agradable y acogedor para los empleados y visitas que utilizan los servicios sanitarios en la institución 96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,271.00
46	Servicio de aromatizantes y desodorizantes, correspondiente al mes de enero de 2024 para los servicios sanitarios de oficinas centrales y anexos, con el propósito de ayudar a crear un ambiente agradable y acogedor para los empleados y visitas que utilizan los servicios sanitarios en la institución. 96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,271.00
47	MANTENIMIENTO DE 250 HORAS PARA EXCAVADORA HYUNDAI LINEA R220LC-9S LA CUAL ES UTILIZADA PARA TRABAJOS OPERATIVOS EN EL VERTEDERO CONTROLADO DEL KM. 22 72714751 SAUCEDO GOMEZ YARY TANYA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,856.00
47	MANTENIMIENTO DE 250 HORAS PARA EXCAVADORA HYUNDAI LINEA R220LC-9S LA CUAL ES UTILIZADA PARA TRABAJOS OPERATIVOS EN EL VERTEDERO CONTROLADO DEL KM. 22 72714751 SAUCEDO GOMEZ YARY TANYA	167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,059.64
47	MANTENIMIENTO DE 250 HORAS PARA EXCAVADORA HYUNDAI LINEA R220LC-9S LA CUAL ES UTILIZADA PARA TRABAJOS OPERATIVOS EN EL VERTEDERO CONTROLADO DEL KM. 22 72714751 SAUCEDO GOMEZ YARY TANYA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,545.00
49	Compra de materiales PVC descritos, utilizado para 10 balsas que se rompieron en los biofiltros que se encuentran en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales la Cerra, siendo de importancia que se encuentren en buen estado para que cumpla la fase de depuración adecuada. 109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	595.00
49	Compra de materiales PVC descritos, utilizado para 10 balsas que se rompieron en los biofiltros que se encuentran en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales la Cerra, siendo de importancia que se encuentren en buen estado para que cumpla la fase de depuración adecuada. 109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,735.00
53	Compra de bujías y filtros, que servirán para hacer cambio periódico de dichas piezas lo cual permite garantiza que el equipo cumpla su ciclo de vida útil, lo solicitado será para la bomba de agua marca HONDA que se encuentra en el Vivero la Cerra, Villa Canales.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,160.00

EJERCICIO 2024
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	4765729 FIGUEROA ROSSELL EDGAR RAUL		
54	Compra de enraizador, el cual será utilizado como base de aporte de nutrientes esenciales para el desarrollo radicular, crecimiento y mejoramiento de la calidad de las plantas, necesario para su aplicación en los viveros administrados por la División Forestal.	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	4,900.00
	109150082 ALCOSTO SOCIEDAD ANÓNIMA		
58	COMPRA DE INSUMOS PARA PROTECCION DEL PERSONAL DE LA PLANTA SEPARADORA DE DESECHOS SOLIDOS KM. 22 RUTA AL PACIFICO, VILLA NUEVA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	345.00
	51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELVINA		
58	COMPRA DE INSUMOS PARA PROTECCION DEL PERSONAL DE LA PLANTA SEPARADORA DE DESECHOS SOLIDOS KM. 22 RUTA AL PACIFICO, VILLA NUEVA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	375.00
	51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELVINA		
58	COMPRA DE INSUMOS PARA PROTECCION DEL PERSONAL DE LA PLANTA SEPARADORA DE DESECHOS SOLIDOS KM. 22 RUTA AL PACIFICO, VILLA NUEVA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00
	51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELVINA		
59	compra de lubricantes descritos para mantenimiento correspondiente y preventivo del para minicargador John Deere Modelo 318G, identificado con el número de bien 0061582B, el cual realiza trabajos operativos en la Planta de separación de Desechos Solidos a cargo de AMSA.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	825.00
	99922894 COMERCIALIZADORA ZAFIRO SOCIEDAD ANONIMA		
59	compra de lubricantes descritos para mantenimiento correspondiente y preventivo del para minicargador John Deere Modelo 318G, identificado con el número de bien 0061582B, el cual realiza trabajos operativos en la Planta de separación de Desechos Solidos a cargo de AMSA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,648.00
	99922894 COMERCIALIZADORA ZAFIRO SOCIEDAD ANONIMA		
68	Servicios de trazado, corte y perforación de platinas y portacostaneras para la elaboración de piezas metálicas las cuales conformaran el galpón de la maquina compostera y otros trabajos en la planta de separación y biodigestor del km.22, misma que pertenece al proyecto de la Planta de Separación de Desechos Solidos.	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 suministro de agua potable correspondiente al mes de febrero 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	7,744.80
	87801795 AUTOCARUZ SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2024
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, PARA USO DENTRO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/02/2024 AL 02/03/2024 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,518.27
TOTAL POR PROCESO			79,351.07

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
48	ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE (DIESEL O GASOLINA) CON DENOMINACIÓN DE Q.200.00 PARA USO DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN 61855170 COMBUSTIBLES CHAPINES SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
50	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,500.00

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 39491390 INTELFON GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,085.00
	Servicio de Internet Corporativo de 100Mbps, para uso en los distintos equipos de cómputo y de red dentro de las oficinas administrativas de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán 21059411 COLUMBUS NETWORKS DE GUATEMALA LIMITADA	113 TELEFONÍA	7,168.00

EJERCICIO 2024
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE 34 LINEAS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02/02/2024 AL 01/03/2024, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,496.00
TOTAL POR PROCESO			149,249.00

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 A DESTAJO (035), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. 7803818 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	35 RETRIBUCIONES A DESTAJO	51,750.00
	PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO (035), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. 7803818 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	35 RETRIBUCIONES A DESTAJO	60,150.00
TOTAL POR PROCESO			51,750.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
51	SERVICIOS TECNICOS DE APOYO EN ACTIVIDADES DE LA DIVISION DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE DESECHOS LIQUIDOS Y SOLIDOS, SEGUN ACTA NO. 01-2024, DEL 01 AL 31 DE MARZO.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00

EJERCICIO 2024
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130016

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	38276739 ORELLANA ORTIZ ASTRID MAYARI		
52	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, SEGÚN ACTA NO. 02-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
	117618373 PÉREZ ZETINO HENRRY RAFAEL		
55	SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYO EN ACTIVIDADES DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SEGÚN ACTA 08-2024, DEL 01 AL 31 DE MARZO.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	26948370 GARCIA DAVILA JOSE ALFREDO		
64	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL 20 AL 29 DE FEBRERO 2024 SEGUN ACTA No. 09-2024	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,206.90
	14002272 TELLO SARTORESSI PATRICIA DEL ROSARIO		
66	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
	14002272 TELLO SARTORESSI PATRICIA DEL ROSARIO		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica para el período del 08 de febrero del 2024 al 13 de marzo de 2024 siendo esencial, ya que este suministro energético es crítico para mantener operativas todas las divisiones, áreas, unidades, así como Plantas de tratamiento y Planta de separación de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	86,552.77
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			125,259.67

TOTAL POR ENTIDAD

405,609.74