

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1 de 6
FECHA : 4/02/2022
HORA : 10:23.05
REPORTE R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a enero

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1	Escritorio ejecutivo en "L" para la División de Relaciones Interinstitucionales. 110140869 EQUISUM - SOCIEDAD ANÓNIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,975.00
10	Compra de llantas para pick-up y microbus, propiedad de AMSA, debido al cambio por deterioro. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,880.00
11	Servicios de mantenimiento correctivo para cámaras refrigerantes, a utilizarse en el área de cafetería de las oficinas centrales de AMSA. 110887727 ARÉVALO RIVERA DE DE LEÓN KARLA PRADELINA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,825.00
14	Servicio mayor a retroexcavadora marca Hyundai. 1054619 AUTO MERCANTIL SOCIEDAD ANONIMA	167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	4,937.23
15	LLANTAS DELANTERAS NUEVAS PARA MÁQUINA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE NO. DE SERIE 1T0310LXPHC306688 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,862.58
16	Diagnóstico para la reparación y colocación de geomembrana en los canales biofiltros en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "La Cerra", ubicada en el municipio de San Miguel Petapa, departamento de Guatemala. 69718792 MONZÓN RAYMUNDO ALBA MARISOL	199 OTROS SERVICIOS	20,000.00
17	Adquisición de repuestos, para el mantenimiento del sistema eléctrico de bomba sumergible de la Planta de Tratamiento de Santa Isabel II. 75747073 COMERCIAL DE ELECTRICIDAD SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	49.00
17	Adquisición de repuestos, para el mantenimiento del sistema eléctrico de bomba sumergible de la Planta de Tratamiento de Santa Isabel II. 75747073 COMERCIAL DE ELECTRICIDAD SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150.00
17	Adquisición de repuestos, para el mantenimiento del sistema eléctrico de bomba sumergible de la Planta de Tratamiento de Santa Isabel II. 75747073 COMERCIAL DE ELECTRICIDAD SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	276.00
17	Adquisición de repuestos, para el mantenimiento del sistema eléctrico de bomba sumergible de la Planta de Tratamiento de Santa Isabel II. 75747073 COMERCIAL DE ELECTRICIDAD SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,025.00
18	Adquisición de reparación de sistema de enfriamiento y pruebas de motor nuevo a minicargador 75747073 COMERCIAL DE ELECTRICIDAD SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300.00

bobcat con sus repuestos.

1054619 AUTO MERCANTIL SOCIEDAD ANONIMA

18 Adquisición de reparación de sistema de enfriamiento y pruebas de motor nuevo a minicargador bobcat con sus repuestos.

1054619 AUTO MERCANTIL SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18	Adquisición de reparación de sistema de enfriamiento y pruebas de motor nuevo a minicargador bobcat con sus repuestos. 1054619 AUTO MERCANTIL SOCIEDAD ANONIMA	167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,500.00
19	Servicio de desmontaje y montaje de motor para minicargador con sus respuestos, para mantenerlo en buenas condiciones para distintas actividades de la institución. 1054619 AUTO MERCANTIL SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00
19	Servicio de desmontaje y montaje de motor para minicargador con sus respuestos, para mantenerlo en buenas condiciones para distintas actividades de la institución. 1054619 AUTO MERCANTIL SOCIEDAD ANONIMA	167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	6,000.00
19	Servicio de desmontaje y montaje de motor para minicargador con sus respuestos, para mantenerlo en buenas condiciones para distintas actividades de la institución. 1054619 AUTO MERCANTIL SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,500.00
2	Tubos a utilizarse para el sistema de riego en el vivero La Cerra en Villa Canales, Guatemala. 23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,350.00
3	Compra de botas industriales con punta de acero para el personal técnico-administrativo de la División de Recolección y Tratamiento de Desechos Líquidos y Sólidos de AMSA. 42242584 ZAPATERIAS COBAN SOCIEDAD ANONIMA.	233 PRENDAS DE VESTIR	1,746.50
4	Compra de papel higienico y para manos, mismos que abastecerán el almacén para distribuir a las divisiones que conforman AMSA. 45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,398.00
6	Compra de dispensadores de papel, mismos que serán instalados en los sanitarios de las nuevas oficinas de la Unidad de Transportes en oficinas centrales de AMSA. 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,905.00
7	Servicio de reparación, traslado e instalación de cuatro aireadores en diferentes puntos del Lago de Amatitlán. 52142965 LOPEZ OVANDO ZOILA AMANDA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,800.00
8	Compra de calzado para trabajo, de uso industrial , suela antideslizante, punta de acero, para uso de personal técnico y administrativo de AMSA. 42242584 ZAPATERIAS COBAN SOCIEDAD ANONIMA.	233 PRENDAS DE VESTIR	6,287.40
9	Compra de materiales para trabajos de mantenimiento a los jardines de la institución y cambio de servicio sanitario de damas y caballeros de la unidad de área técnica de las oficinas centrales de AMSA. 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	166.00
9	Compra de materiales para trabajos de mantenimiento a los jardines de la institución y cambio de servicio sanitario de damas y caballeros de la unidad de área técnica de las oficinas centrales de AMSA.	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	285.00

ENTIDAD		11130016		
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra		Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9	25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA		
	Compra de materiales para trabajos de mantenimiento a los jardines de la institución y cambio de servicio sanitario de damas y caballeros de la unidad de área técnica de las oficinas centrales de AMSA.		273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,056.00
	25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA		
Gestion de Gasto		Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
		213 mts3 de agua suministrada en las oficinas centrales de AMSA correspondiente al mes de diciembre 2021 .	112 AGUA	3,578.40
		87801795 AUTOCARUZ SOCIEDAD ANONIMA		
		Modem de 2GB que será utilizado en la División de Control Ambiental para muestras del laboratorio de la cuenca del rio Villalobos correspondiente al periodo de 03/12/2021 al 02/01/2022.	113 TELEFONÍA	145.00
		5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
		Pago de servicio de telefonía fija para el manejo sustentable de la cuenca y del lago de Amatitlán, correspondiente al periodo del 03/12/2021 al 02/01/2022.	113 TELEFONÍA	3,473.63
		5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO				123,178.74

PROCESO		COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)		
Orden de Compra		Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5		COMPRA DE CINCO (5) COMPUTADORAS PORTATILES (LAPTOPS) Monto: 86,750.00 Fecha Publicación: 25/11/2021 20:26:34	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	34,700.00
	67241999	WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA		
Gestion de Gasto		Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
		SERVICIO DE ENLACE A INTERNET DE 100 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	113 TELEFONÍA	7,348.60
ENTIDAD		11130016		
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		

Servicio de señal de radio digital para 60 equipos, durante el periodo del 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022, a cargo de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán.

39491390 INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL PARA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN. correspondiente al mes de diciembre

5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONÍA 4,500.00

113 TELEFONÍA 8,129.58

TOTAL POR PROCESO 54,678.18

PROCESO		COTIZACIÓN (ART.38 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor			Renglón presupuestario	Monto contratado
20	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL CIERRE TÉCNICO DEFINITIVO DE VERTEDERO A CIELO ABIERTO, UBICADO EN EL KILÓMETRO VEINTIDÓS (KM. 22) RUTA AL PACIFICO, VILLA NUEVA, GUATEMALA Monto: 500,000.00 Fecha Publicación: 12/08/2021 16:19:24			181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00
	64678474	PALMA MARTINEZ JAIME IVAN			

TOTAL POR PROCESO 100,000.00

PROCESO		NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
12	Renovación de póliza de seguros para vehículos y maquinaria.		191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	78,528.42

ENTIDAD 11130016

PROCESO		NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)		
Orden de Compra		Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario
	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		Monto contratado

TOTAL POR PROCESO 78,528.42

PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado	
21	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 AL 31 DE ENERO DE 2022, SEGUN ACTA 07-2022. 98793764 TORRES GARCIA KARLA ESMERALDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,677.42	
22	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 AL 31 DE ENERO DE 2022, SEGUN ACTA 10-2022. 51286157 HERNANDEZ MELENDEZ CARMEN DANELLY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,612.90	
23	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 AL 31 DE ENERO DE 2022, SEGUN ACTA 11-2022. 16927087 ARGUETA VELÁSQUEZ RUDY FRANCISCO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,870.97	
24	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 AL 31 DE ENERO DE 2022, SEGUN ACTA 05-2022. 98508040 CATALÁN CARDONA BYRON NEARLY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,806.45	
25	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 AL 31 DE ENERO DE 2022, SEGUN ACTA 01-2022. 7350279 FIGUEROA HUIE GERARDO GABRIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,354.84	
26	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 AL 31 DE ENERO DE 2022, SEGUN ACTA 13-2022. 109728971 EDELMAN RIVAS MERCY ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,419.35	
27	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 AL 31 DE ENERO DE 2022, SEGUN ACTA 06-2022. 105538612 GARCÍA ROJAS AARÓN JOSUÉ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,741.94	
28	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 AL 31 DE ENERO DE 2022, SEGUN ACTA 15-2022. 42919924 HERNÁNDEZ JUÁREZ RUDY ROLANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,419.35	

ENTIDAD 11130016

PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado	
29	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 AL 31 DE ENERO DE 2022, SEGUN ACTA 04-2022. 110411978 MONZÓN TEZÓ LUCÍA BEATRIZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,016.13	
30	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 AL 31 DE ENERO DE 2022, SEGUN ACTA 14-2022 75308835 CIFUENTES BARRIOS DE PEREZ LADY KARINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,419.35	
31	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 AL 31 DE ENERO DE 2022, SEGUN ACTA 02-2022. 53027396 ALFARO SÁNCHEZ FREDY OSWALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,354.84	
32	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 AL 31 DE ENERO DE 2022, SEGUN ACTA 09-2022. 105041084 LEMUS LUCAS CHRISTA MELISA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,870.97	

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

Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Region presupuestario	contratado
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo 09/12/2021 AL 10/01/2022 en las instalaciones de AMSA.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	48,667.38
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
TOTAL POR PROCESO				104,231.89
TOTAL POR ENTIDAD				460,617.23