

| | |
|--|---|
| <p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p> | PAGINA : 1 de 4 FECHA : 12/04/2022 HORA : 11:48.08 REPORTE : R00812608.rpt |
|--|---|

EJERCICIO 2022
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 |
|--------------------------|---|------------------------|------------------|
| | 416 mts3 de agua suministrada en las oficinas centrales de AMSA correspondiente al mes de febrero 2022 87801795 AUTOCARUZ SOCIEDAD ANONIMA | 112 AGUA | 6,988.80 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 6,988.80 |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|--|------------------|
| 47 | Adquisición de 1 (un) Rollo de geomembrana HDPE (High Density Polyethylene o polietileno de Alta Densidad) de 0.75mm, para reparar y reemplazar la geomembrana de los canales de biofiltros de la planta de tratamiento de aguas Residuales "La Cerra", Municipio de San Miguel Petapa, Guatemala)". pago parcial por asignacion presupuestaria 86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 85,900.00 |
| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
| | SERVICIO DE ENLACE A INTERNET DE 100 MBPS correspondiente al mes de febrero 2022. 21059411 COLUMBUS NETWORKS DE GUATEMALA LIMITADA | 113 TELEFONÍA | 7,349.44 |
| | Servicio de señal de radio digital para 60 equipos, durante el periodo del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022, a cargo de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán. 39491390 INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 4,500.00 |
| | 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 | 113 TELEFONÍA | 4,500.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 102,249.44 |

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

PAGINA : 2 de 4
FECHA : 12/04/2022
HORA : 11:48.08
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO marzo a marzo
ENTIDAD 11130016

| PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE) | | | |
|---------------------------------|---|--|------------------|
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
| 44 | ARRENDAMIENTO DE HORAS MÁQUINA DE TRACTOR DE ORUGA, PARA EL MANEJO Y OPERACIÓN TÉCNICA DEL VERTEDERO CONTROLADO DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS DEL KILÓMETRO VEINTIDÓS (KM. 22) RUTA AL PACÍFICO, VILLA NUEVA, GUATEMALA Monto: 547,400.00 Fecha Publicación: 8/10/2021 17:35:15 28496566 SERVICIOS Y CONSULTORIA DE CONSTRUCCION AGRICULTURA Y FORESTERIA, SOCIEDAD ANONIMA | 154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 199,087.00 |
| 46 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL INERTE (SELECTO Y LIMO) PARA COBERTURA, EN LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS DEL RELLENO SANITARIO DEL KM 22, RUTA AL PACÍFICO, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA 22568921 MOSCOSO MIGUEL HUGO DAVID | 223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 400,000.00 |
| 46 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL INERTE (SELECTO Y LIMO) PARA COBERTURA, EN LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS DEL RELLENO SANITARIO DEL KM 22, RUTA AL PACÍFICO, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA 22568921 MOSCOSO MIGUEL HUGO DAVID | 223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 498,800.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 599,087.00 |

| PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO | | | |
|--|---|-----------------------------------|------------------|
| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
| | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS DEL 01/08/2018 AL 31/12/2021 34619372 DEL CID BARILLAS DOMENICA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,656.45 |
| | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS DEL 01/08/2018 AL 31/12/2021 34619372 DEL CID BARILLAS DOMENICA | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 11,218.36 |
| | PAGO DE NOMINA DEL REGLÓN 035, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 7803818 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN | 35 RETRIBUCIONES A DESTAJO | 49,500.00 |
| | PAGO DE NOMINA DEL REGLÓN 035, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 7803818 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN | 35 RETRIBUCIONES A DESTAJO | 66,000.00 |

| | | |
|--|--|---|
| <p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p> | | PAGINA : 3 de 4 FECHA : 12/04/2022 HORA : 11:48.08 REPORTE : R00812608.rpt |
|--|--|---|

EJERCICIO 2022
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|--|---------------------------------|------------------|
| | PAGO DE NOMINA DEL REGLÓN 035, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 | 35 RETRIBUCIONES A DESTAJO | 98,000.00 |
| 7803818 | AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN | | |
| | PAGO DE NOMINA DEL REGLÓN 035, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2022 | 35 RETRIBUCIONES A DESTAJO | 124,375.00 |
| 7803818 | AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN | | |
| | PAGO DE NOMINA DEL REGLÓN 035, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2022 | 35 RETRIBUCIONES A DESTAJO | 162,125.00 |
| 7803818 | AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN | | |
| | PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS Y GASTOS FUNERARIOS DEL EX TRABAJADOR CUSTODIO QUIÑONEZ MORATAYA | 411 AYUDA PARA FUNERALES | 6,100.00 |
| 45319995 | CARRERA DAMACIA DEL CARMEN | | |
| | PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS Y GASTOS FUNERARIOS DEL EX TRABAJADOR CUSTODIO QUIÑONEZ MORATAYA | 412 PRESTACIONES PÓSTUMAS | 22,348.31 |
| 45319995 | CARRERA DAMACIA DEL CARMEN | | |
| | PAGO PARCIAL DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 1,536.00 |
| 8011710 | OLIVA MONTOYA LUIS FERNANDO | | |
| TOTAL POR PROCESO | | | 184,167.45 |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|----------------------------------|------------------|
| 48 | Por servicios profesionales prestados, correspondientes al mes de marzo 2022. Según Acta 19-2022. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 9,000.00 |
| 47012234 | ESPINO GUERRA ANA VICTORIA | | |

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

EJERCICIO 2022
PERIODO marzo a marzo

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 energía eléctrica correspondiente al periodo 09/01/2022 AL 10/02/2022 instalaciones de AMSA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 39,776.65 |

TOTAL POR PROCESO 48,776.65

TOTAL POR ENTIDAD 941,269.34