

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
261	COMPRA DE SUSTRATO DE TURBA DE 0-10/MM CON NPK+ MICRONUTRIENTES PARA PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN BANDEJA EN EL VIVERO DE LA CERRA 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	24,750.00
264	Por servicios de actividades de demolición de zanja con rotomartillo para colocación de columnas en el proyecto de la planta de separación km 22. 55016898 TELON ARIZANDIETA DANIEL ISAIAS	199 OTROS SERVICIOS	4,000.00
265	Por servicio de actividades de nivelación y compactación de tierra para el establecimiento del biodigestor en el proyecto planta de separación km 22. 67958214 ARIZANDIETA ARROYO JORGE BYRON	199 OTROS SERVICIOS	4,000.00
266	Por servicio de actividades de nivelación de terreno compactando con bailarina para el proyecto planta de separación km 22. 76103625 GONZÁLEZ IXMATÁ FELIX RAMÓN	199 OTROS SERVICIOS	4,000.00
267	Por servicios de colocación de block para fundir solera y limpieza en cimiento en el mejoramiento infraestructura, tratamiento de desechos sólidos, planta de separación km 22. 71893148 MONGE RAMOS AXEL GENDER	199 OTROS SERVICIOS	4,000.00
268	Por servicios de actividades de zanjeo de tierra para colocación de columnas en el proyecto mejoramiento infraestructura, tratamiento de desechos sólidos planta de separación km 22. 83207104 SANCHEZ RAMIREZ IRVIN OMAR	199 OTROS SERVICIOS	4,000.00
269	Por servicios de actividades de fundición de solera de humedad, mezcla de cemento para levantar pared en el proyecto mejoramiento infraestructura, tratamiento de desechos sólidos, planta de separación km 22. 48073938 GODOY RAMÍREZ CARLOS ESTEBAN	199 OTROS SERVICIOS	4,000.00
270	Por servicios de actividades de acarreo de ripio con carreta en el proyecto de planta de separación km 22. 43547184 RIVERA CIFUENTES HECTOR	199 OTROS SERVICIOS	4,000.00
272	COMPRA DE HIERRO DE 3/8" NO.3, GRADO 40, LONGITUD DE 6 METROS, CORRUGADO 86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,800.00
273	COMPRA DE 72 METROS CÚBICOS DE PIEDRÍN DE 1/2" DE DIÁMETRO 86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,736.00
274	Por servicio de actividades de centrado de columnas, fundición de cimientos de muros en el proyecto mejoramiento infraestructura, tratamiento de desechos sólidos planta de separación km 22. 112168167 PAZ GONZALEZ FRANCKLIN ADALY	199 OTROS SERVICIOS	4,000.00
275	Por servicio de actividades de zanjeo de tierra para colocación de columnas en el proyecto mejoramiento infraestructura, tratamiento de desechos sólidos planta de separación km 22. 89597354 IRLA EMILIO ESTUARDO	199 OTROS SERVICIOS	4,000.00

<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 : 2 de 27 FECHA : 10/01/2023 HORA : 11:08.16 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
276	Por servicio de actividades de colocación y pegado de block, demolición de armadura para enganchar columna, fundir cimiento y solera y limpieza en el proyecto de mejoramiento de infraestructura, tratamiento de desechos sólidos en planta de separación km 22. 107663090 MORALES RODRÍGUEZ RONAL GUILLERMO	199 OTROS SERVICIOS	4,000.00
277	Por servicio de actividades de zanjeo y descubrimiento de cimiento en el proyecto mejoramiento infraestructura, tratamiento de desechos sólidos de planta de separación km 22. 108290271 OBANDO OSORIO EDWIN DONALDO	199 OTROS SERVICIOS	4,000.00
278	Por servicio en actividades de elaboración estribos para poderlo colocar en la armadura de columna para fundir cimiento y colocación de solera U en el proyecto mejoramiento de infraestructura, tratamiento de desechos sólidos planta de separación km 22. 17129400 CHOJOLAN HERNANDEZ ANGEL	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
279	Por servicio en actividades de descubrimiento de ballas, demolición de solera de humedad y trazo para el muro en el proyecto planta de separación km 22. 91008999 CHAJÓN GARCÍA ELEUTERIO	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
280	Por servicio en actividades de guiar los camiones para descarga de piedrin, trazo de eje para columnas de costillas y trazo de zanjeo de cimiento para el proyecto mejoramiento infraestructura, tratamiento de desechos sólidos planta de separación km 22. 69363102 JACINTO SANDOVAL NOÉ AVIDÁN	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
281	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE LABRANZA Y HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL PROYECTO "MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PLANTA DE SEPARACIÓN KM. 22, VILLA NUEVA, GUATEMALA. 7273991 PABLO MORALES DE CASTRO SOFIA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	290.00
281	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE LABRANZA Y HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EL PROYECTO "MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PLANTA DE SEPARACIÓN KM. 22, VILLA NUEVA, GUATEMALA. 7273991 PABLO MORALES DE CASTRO SOFIA	286 HERRAMIENTAS MENORES	20,706.00
282	COMPRA DE 48 METROS CUBICOS DE PIEDRIN DE 3/8", PARA USO EN EL PROYECTO "MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PLANTA DE SEPARACIÓN KM. 22 VILLA NUEVA, GUATEMALA". 86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,160.00
283	COMPRA DE 17 UNIDADES DE ADHESIVO EPÓXICO DE 2 COMPONENTES EN PRESENTACIÓN DE 2.5 KILOGRAMOS 86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,359.40
284	Por servicios de operación de soldadura prestados durante el periodo del 01 al 31 de diciembre 2022, según acta No. 76-2022.	199 OTROS SERVICIOS	3,500.00

<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 27 FECHA : 10/01/2023 HORA : 11:08.16 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	115678689 VELÁSQUEZ BARILLAS SERGIO ARMANDO		
285	Por servicio en actividades de emparejamiento de taberna para colocación de tinacos y medición topográfica en la planta de separación km 22.	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
	18486207 TELÓN ARIZANDIETA JORGE ARMANDO		
297	Por servicios de operación de soldadura prestados durante el periodo correspondiente del 15 al 30 de noviembre 2022, según acta no. 77-2022.	199 OTROS SERVICIOS	2,667.00
	98697005 SINAY HONORATO ANGEL GUILLERMO		
298	Por servicios de operación de soldadura prestados durante el periodo correspondiente del 10 al 30 de noviembre 2022, según acta no. 76-2022.	199 OTROS SERVICIOS	3,500.00
	115678689 VELÁSQUEZ BARILLAS SERGIO ARMANDO		
309	COMPRA E INSTALACIÓN DE 18 ROLLOS DE ALAMBRE DE ACERO RAZOR DE 10 METROS, PARA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS DE LA PANTA DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS KM. 22, VILLA NUEVA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,230.00
	77116747 CORPORACION JADE INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
309	COMPRA E INSTALACIÓN DE 18 ROLLOS DE ALAMBRE DE ACERO RAZOR DE 10 METROS, PARA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS DE LA PANTA DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS KM. 22, VILLA NUEVA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,070.00
	77116747 CORPORACION JADE INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
318	PAGO DE SERVICIO DE 28 CISTERNAS DE AGUA POTABLE DE 2,500 GALONES	112 AGUA	11,340.00
	72175192 PROYECTO ARMADA SOCIEDAD ANONIMA		
322	SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN, PERFORACIÓN Y UNIÓN (SOLDADURA) DE PERNOS EN TREINTA Y CUATRO (34) ESTRUCTURAS DE BASES EN EL "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PLANTA DE SEPARACIÓN KM.22	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,000.00
	7751087 HERNANDEZ LICONA LEONEL		
324	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS PORTATILES DURANTE EL PERIODO DEL 03/12/2022 AL 31/12/2022	199 OTROS SERVICIOS	1,900.00
	38395010 RENTABLE, SOCIEDAD ANONIMA		
334	COMPRA DE AMOLADORAS ANGULAR DE 9 PULGADAS Y DE 1 1/4 PULGADAS; Y 3 BARRENOS	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,633.00
	5582490 AREVALO OCHOA ESTUARDO ENRIQUE		
341	COMPRA DE EQUIPO DE CORTE OXI ACETILENO, MARCA HARRIS, REGULADORES, MODELOS 425-15 Y 425-125	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,210.00
	5582490 AREVALO OCHOA ESTUARDO ENRIQUE		
361	COMPRA DE ELECTROMALLA, BLOCK TIPO U, LIBRAS DE CLAVO ACERADO Y GALVANIZADOS	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,700.00
	66784662 MAZARIEGOS GONZÁLEZ MARVIN GIOVANNI		

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
361	COMPRA DE ELECTROMALLA, BLOCK TIPO U, LIBRAS DE CLAVO ACERADO Y GALVANIZADOS 66784662 MAZARIEGOS GONZÁLEZ MARVIN GIOVANNI	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,760.00
361	COMPRA DE ELECTROMALLA, BLOCK TIPO U, LIBRAS DE CLAVO ACERADO Y GALVANIZADOS 66784662 MAZARIEGOS GONZÁLEZ MARVIN GIOVANNI	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,300.75
368	Compra de Moto tool necesario para trabajos operativos del proyecto Mejoramiento de desechos solidos planta de separación km 22, Villa Nueva, Guatemala. 5582490 AREVALO OCHOA ESTUARDO ENRIQUE	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	630.00
369	Por servicios de operación de albañilería prestados durante el periodo del 25 al 31 de octubre 2022, según acta No. 62-2022. 48073938 GODOY RAMÍREZ CARLOS ESTEBAN	199 OTROS SERVICIOS	903.23
374	Compra de flipones necesarios para la instalación eléctrica para el proyecto mejoramiento infraestructura tratamiento de desechos sólidos planta de separación km 22 Villa Nueva, Guatemala. 66784662 MAZARIEGOS GONZÁLEZ MARVIN GIOVANNI	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,682.56
375	Compra de block 09x19x39 para el proyecto Mejoramiento Infraestructura Tratamiento de Desechos Sólidos Planta de Separación km 22, Villa Nueva, Guatemala. 66784662 MAZARIEGOS GONZÁLEZ MARVIN GIOVANNI	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,786.00
377	Compra de tablero monofasico con 16 polos para el proyecto Mejoramiento Infraestructura Tratamiento de Desechos Sólidos Planta de Separación km 22 Villa Nueva, Guatemala. 66784662 MAZARIEGOS GONZÁLEZ MARVIN GIOVANNI	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,435.50
379	COMPRA DE TOMA CORRIENTES PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PLANTA DE SEPARACIÓN KM 22 VILLA NUEVA, GUATEMALA. 66784662 MAZARIEGOS GONZÁLEZ MARVIN GIOVANNI	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,363.28
380	COMPRA DE CAJAS OCTAGONALES, CUADRADAS Y RECTANGULARES PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PLANTA DE SEPARACIÓN KM 22 VILLA NUEVA, GUATEMALA. 66784662 MAZARIEGOS GONZÁLEZ MARVIN GIOVANNI	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	708.72
381	COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PLANTA DE SEPARACIÓN KM 22 VILLA NUEVA, GUATEMALA. 66784662 MAZARIEGOS GONZÁLEZ MARVIN GIOVANNI	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,930.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
381	COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PLANTA DE SEPARACIÓN KM 22 VILLA NUEVA, GUATEMALA. 66784662 MAZARIEGOS GONZÁLEZ MARVIN GIOVANNI	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,546.00
381	COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PLANTA DE SEPARACIÓN KM 22 VILLA NUEVA, GUATEMALA. 66784662 MAZARIEGOS GONZÁLEZ MARVIN GIOVANNI	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,224.00
383	COMPRA DE CAPOTA INSONORA PARA DISMINUIR EL NIVEL DE RUIDO PARA AIREADOR TIPO BLOWER DE LÓBULOS MENOR A 73DB. 32920784 KAESER COMPRESORES DE GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,900.00
385	COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DENTRO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PLANTA DE SEPARACIÓN KM 22, VILLA NUEVA, GUATEMALA. 66784662 MAZARIEGOS GONZÁLEZ MARVIN GIOVANNI	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,436.00
385	COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DENTRO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PLANTA DE SEPARACIÓN KM 22, VILLA NUEVA, GUATEMALA. 66784662 MAZARIEGOS GONZÁLEZ MARVIN GIOVANNI	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,610.00
385	COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DENTRO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PLANTA DE SEPARACIÓN KM 22, VILLA NUEVA, GUATEMALA. 66784662 MAZARIEGOS GONZÁLEZ MARVIN GIOVANNI	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,399.35
386	COMPRA DE CABLE ELÉCTRICO CALIBRE 8Y 12 PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PLANTA SEPARACIÓN KM.22, VILLA NUEVA, GUATEMALA 66784662 MAZARIEGOS GONZÁLEZ MARVIN GIOVANNI	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,658.50
387	COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PLANTA DE SEPARACIÓN KM 22 VILLA NUEVA, GUATEMALA. 66784662 MAZARIEGOS GONZÁLEZ MARVIN GIOVANNI	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,211.50
387	COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PLANTA DE SEPARACIÓN KM 22 VILLA NUEVA, GUATEMALA. 66784662 MAZARIEGOS GONZÁLEZ MARVIN GIOVANNI	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,930.97

<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 : 6 de 27 FECHA : 10/01/2023 HORA : 11:08.16 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
388	COMPRA DE CABLE CALIBRE 12 DE COLORES, PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PLANTA DE SEPARACIÓN KM.22, VILLA NUEVA, GUATEMALA". 66784662 MAZARIEGOS GONZÁLEZ MARVIN GIOVANNI	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,097.00
390	Compra de tubos de proceso redondo que seran utilizados en los trabajos que se realizan en el proyecto de la planta de separacion 5582490 AREVALO OCHOA ESTUARDO ENRIQUE	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	340.00
390	Compra de tubos de proceso redondo que seran utilizados en los trabajos que se realizan en el proyecto de la planta de separacion 5582490 AREVALO OCHOA ESTUARDO ENRIQUE	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,505.00
394	plano de 4 pulgadas x 3/8 pulgada espesor x 6 metros de largo 5582490 AREVALO OCHOA ESTUARDO ENRIQUE	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	17,604.00
395	COMPRA DE ADAPTADORES RÁPIDOS MACHO Y HEMBRA PARA MANGUERA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PLANTA DE SEPARACIÓN KM 22 VILLA NUEVA, GUATEMALA. 5582490 AREVALO OCHOA ESTUARDO ENRIQUE	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,458.00
396	SERVICIO DE CORTE Y ARMADO DE PORTA COSTANERA EN LÁMINA NEGRA DE 3/16" CON 4 PERFORACIONES 5582490 AREVALO OCHOA ESTUARDO ENRIQUE	199 OTROS SERVICIOS	23,406.00
398	COMPRA DE MATERIAL PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PLANTA DE SEPARACIÓN KM 22, VILLA NUEVA, GUATEMALA. 5582490 AREVALO OCHOA ESTUARDO ENRIQUE	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	374.00
398	COMPRA DE MATERIAL PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PLANTA DE SEPARACIÓN KM 22, VILLA NUEVA, GUATEMALA. 5582490 AREVALO OCHOA ESTUARDO ENRIQUE	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,724.50
398	COMPRA DE MATERIAL PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PLANTA DE SEPARACIÓN KM 22, VILLA NUEVA, GUATEMALA. 5582490 AREVALO OCHOA ESTUARDO ENRIQUE	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,558.50
398	COMPRA DE MATERIAL PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PLANTA DE SEPARACIÓN KM 22, VILLA NUEVA, GUATEMALA. 5582490 AREVALO OCHOA ESTUARDO ENRIQUE	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4,557.00
399	Se solicita la compra de tubos de proceso redondo que seran utilizados en los trabajos que se realizaran en el proyecto de la planta de separacion	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,450.75

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5582490 AREVALO OCHOA ESTUARDO ENRIQUE			
400	COMPRA DE HEMBRAS PLANAS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PLANTA DE SEPARACIÓN KM 22, VILLA NUEVA, GUATEMALA.	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	14,094.00
	36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF			
401	COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PLANTA DE SEPARACIÓN KM 22, VILLA NUEVA, GUATEMALA.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,100.00
	36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF			
402	Servicios correspondientes a la reconstruccion, reforzado y armado en treinta y cuatro estructuras de base del Mejoramiento Infraestructura, Tratamiento de desechos solidos , planta de separacion km 22	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,000.00
	7751087 HERNANDEZ LICONA LEONEL			
403	COMPRA DE LAMINA LISA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PLANTA DE SEPARACIÓN KM 22, VILLA NUEVA, GUATEMALA.	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	19,500.00
	36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF			
404	Compra de reflectores de 50W proteccion IP 65 para iluminacion de plataformas del vertedero controlado del km 22 ruta al pacifico	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19,500.00
	31271979 REPRESENTACION Y ARRENDAMIENTO INTEGRAL SOCIEDAD ANONIMA			
405	COMPRA DE TABLA DE 1 1/2"X12"X12' PARAL A DE 2"X2"X10' PARAL A DE 3"X4"X10' PLANTA DE PLYWOOD DE 4'X8"X1/4" TIPO A, PARA EL PROYECTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS PLANTA DE SEPARACION Km. 22, VILLA NUEVA, GUATEMALA.	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,608.00
	5582490 AREVALO OCHOA ESTUARDO ENRIQUE			
407	Compra de overoles manga larga tela gabardina 1600 original con logotipo bordado en el pecho con cinta reflectiva talla XL y XXL	233	PRENDAS DE VESTIR	24,630.00
	50886886 MAZARIEGOS GONZALEZ VILMA ELIZABETH			
410	COMPRA DE LAMINA LISA DE 4"X3/8"X8" PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PLANTA DE SEPARACIÓN KM 22, VILLA NUEVA, GUATEMALA.	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00
	36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF			
411	COMPRA DE LAMINA DE 4"X8"X1/16" PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PLANTA DE SEPARACIÓN KM 22, VILLA NUEVA, GUATEMALA.	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,900.00
	36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF			

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
413	COMPRA DE TORNILLOS QUE SE UTILIZARAN PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PLANTA DE SEPARACIÓN KM 22, VILLA NUEVA, GUATEMALA. 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,305.00
416	COMPRA DE TERMÓMETRO CON OPCIÓN PARA ELEGIR LA TEMPERATURA DE DISPARO POR SOBRECALENTAMIENTO PARA EL MOTOR DEL AIREADOR TIPO BLOWER QUE SE UTILIZARA EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PLANTA DE SEPARACIÓN KM 22, VILLA NUEVA, GUATEMALA. 32920784 KAESER COMPRESORES DE GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,500.00
417	POR SERVICIOS DE CORTE Y PERFORACIÓN DE PLATINAS A UTILIZARSE EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PLANTA DE SEPARACIÓN KM 22, VILLA NUEVA, GUATEMALA. 5582490 AREVALO OCHOA ESTUARDO ENRIQUE	199 OTROS SERVICIOS	13,924.80
418	COMPRA DE LAMPARA TIPO LISTON 40 VATIOS 120 VOLTIOS QUE SERA UTILIZADA EN SEQUIMIENTO AL PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PLANTA DE SEPARACIÓN KM 22, VILLA NUEVA, GUATEMALA. 5582490 AREVALO OCHOA ESTUARDO ENRIQUE	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,180.00
420	COMPRA DE MANGUERAS COLOR NEGRO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PLANTA DE SEPARACIÓN KM 22, VILLA NUEVA, GUATEMALA. 5582490 AREVALO OCHOA ESTUARDO ENRIQUE	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,870.00
421	DIAGNOSTICO Y DISEÑO DE COMPETENCIAS EN LA ADMINISTRACION DEL PERSONAL OPERATIVO (SELECCIONADORES) DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS PLANTA DE SEPARACION KM 22 VILLA NUEVA GUATEMALA. 63219220 MONTEJO GUZMAN ANDREA VIOLETA	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	21,800.00
422	COMPRA DE OVEROLES MANGA LARGO TELA GABARDINA 1600 ORIGINAL, CON LOGOTIPO BORDADO EN EL PECHO, CON CINTA REFLECTIVA QUE SERVIRAN EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PLANTA DE SEPARACIÓN KM 22, VILLA NUEVA, GUATEMALA. 50886886 MAZARIEGOS GONZALEZ VILMA ELIZABETH	233 PRENDAS DE VESTIR	19,600.00
423	COMPRA DE OVEROLES MANGA LARGA TELA GABARDINA 1600 ORIGINAL, CON LOGOTIPO BORDADO EN EL PECHO, CON CINTA REFLECTIVA, TALLA L PARA EL PERSONAL QUE LABORARA EN LA PLANTA DE SEPARACION KM 22 VILLA NUEVA, GUATEMALA. 50886886 MAZARIEGOS GONZALEZ VILMA ELIZABETH	233 PRENDAS DE VESTIR	17,820.00

<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 : 9 de 27 FECHA : 10/01/2023 HORA : 11:08.16 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
425	COMPRA DE OVEROLES MANGA LARGA TELA GABARDINA 1600 ORIGINAL, CON LOGOTIPO BORDADO EN EL PECHO, CON CINTA REFLECTIVA, TALLA M PARA EL PERSONAL QUE LABORARA EN LA PLANTA DE SEPARACION KM 22 VILLA NUEVA, GUATEMALA. 50886886 MAZARIEGOS GONZALEZ VILMA ELIZABETH	233 PRENDAS DE VESTIR	17,850.00
426	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA A COLOR Y MONOCROMATICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022. 64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	9,800.00
428	POR SERVICIOS DE ELABORACION DE DISEÑO Y PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORTINA ARBÓREA DEL VERTEDERO CONTROLADO DEL KM 22, RUTA AL PACIFICO, GUATEMALA. 16673891 VALLADARES DOMINGUEZ HERBERTH ANTONIO	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	24,000.00
429	POR COMPRA DE UPS POWERBOX 10KVA/10KW TORRE 220/120V, VOLTAJE DE ENTRADA 208/220/230/240V 7752334 SOLUCIONES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,500.00
430	COMPRA DE CONTENEDORES DE DESECHOS CON CAPACIDAD DE 40 GALONES PARA USO DENTRO DEL VERTEDERO CONTROLADO DEL KM 22. 31271979 REPRESENTACION Y ARRENDAMIENTO INTEGRAL SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,500.00
433	COMPRA DE LAMPARAS SOLARES DE 90W, CON PROTECCION IP 65 PARA ILUMINACION DE PLATAFORMAS DEL VERTEDERO CONTROLADO DEL KM 22 RUTA AL PACIFICO. 31271979 REPRESENTACION Y ARRENDAMIENTO INTEGRAL SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,750.00
437	COMPRA DE ROLLOS DE FLEJES PET, LISO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 650 LIBRAS PARA USO DENTRO DEL VERTEDERO CONTROLADO DEL KM 22. 31271979 REPRESENTACION Y ARRENDAMIENTO INTEGRAL SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,970.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	pago del servicio de telefonía Fija y servicio de internet móvil correspondiente al periodo del 03/10/2022 al 02/11/2022, utilizado por todo el personal de las distintas áreas, divisiones y unidades de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenta y del Lago de Amatitlán -AMSA- 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,667.55
	Pago del servicio de telefonía Fija y servicio de internet móvil correspondiente al periodo del 03/11/2022 al 02/12/2022, utilizado por todo el personal de las distintas áreas, divisiones y unidades de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenta y del Lago de Amatitlán -AMSA-	113 TELEFONÍA	3,681.45

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de agua potable, para ser suministrada y utilizada por todo el personal de las distintas áreas, divisiones y unidades de la Autoridad para el Manejo sustentable de la cuenca y lago de Amatitlán, durante el mes de noviembre de 2022	112 AGUA	4,553.00
87801795	AUTOCARUZ SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENLACE A INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	113 TELEFONÍA	7,349.44
21059411	COLUMBUS NETWORKS DE GUATEMALA LIMITADA		
	Servicio de señal de radio digital para 60 equipos, durante el periodo del 1 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022, a cargo de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán.	113 TELEFONÍA	4,500.00
39491390	INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de señal de radio digital para 60 equipos, durante el periodo del 1 de noviembre de 2022 al 30 de noviembre de 2022, a cargo de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán.	113 TELEFONÍA	4,500.00
39491390	INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de señal de radio digital para 60 equipos, durante el periodo del 1 de octubre de 2022 al 30 de octubre de 2022, a cargo de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán.	113 TELEFONÍA	4,500.00
39491390	INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			845,603.68

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
210	Compra Directa de tres mil metros cuadrados (3,000 m2) de geotextil no tejido.	231 HILADOS Y TELAS	67,290.00
	11971460 FERRO COLOR SOCIEDAD ANONIMA		
260	COMPRA DE CUPONES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL O GASOLINA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00
	50450530 GASOLINAS ECONOMICAS, SOCIEDAD ANONIMA		
271	ADQUISICION DE 1 (UN) ROLLO DE GEOMEMBRANA HDPE DE 1.00 mm	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	88,450.00
	86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
287	COMPRA DE HIERRO DE 1/4 GRADO 60 86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	65,440.00
289	"ADQUISICIÓN DE UNA (1) BOMBA DE ALTA PRESIÓN DE 10 HP Y UNA (1) BOMBA AUTOCEBANTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y DESECHOS LÍQUIDOS GENERADOS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PLANTA DE SEPERACIÓN KM. 22, VILLA NUEVA, GUATEMALA" 60242558 CARCAMO RECINOS GUSTAVO ADOLFO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00
299	Compra de hierro de 5/8" grado 60, largo 6 metros, tipo corrugado. 86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	77,005.15
300	ADQUISICION DE 1072 (MIL SETENTA Y DOS) PARAL DE 3"X3"X10 PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS PLANTA DE SEPARACION KM 22 VILLA NUEVA, GUATEMALA. 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	89,780.00
301	ADQUISICION DE LA LOSA PREFABRICADA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS PLANTA DE SEPARACIÓN KM. 22, VILLA NUEVA, GUATEMALA" 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	89,380.00
302	"Compra de Hierro de 1/2 grado 60", Largo 6 metros 86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	39,494.40
303	Adquisición de 216 (doscientos dieciséis) metros cúbicos de pedrín de diámetro de 1/4 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	62,532.00
304	ADQUISICION DE 1030 (mil treinta) SACOS DE CEMENTO TIPO PORTLAND, 5000 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	274 CEMENTO	89,867.50
305	"Compra de Hierro de 3/8 grado 60", largo 6 metros 22216235 FFAC SOCIEDAD ANONIMA	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	42,658.00
307	ADQUISICION DE LAMINA NEGRA LISA "MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS PLANTA DE SEPARACION KM. 22, VILLA NUEVA, GUATEMALA. 86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,445.00
310	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE METAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS PLANTA DE SEPARACION KM 22, VILLA NUEVA, GUATEMALA. 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	16,283.04
310	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE METAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS PLANTA DE SEPARACION KM 22, VILLA NUEVA, GUATEMALA. 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	27,693.00

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

PAGINA : 12 de 27
FECHA : 10/01/2023
HORA : 11:08.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
312	ADQUISICION DE 787 (setecientos ochenta y siete) TABLAS DE 1" X 12"X10' PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PLANTA DE SEPARACIÓN KM. 22, VILLA NUEVA, GUATEMALA. 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	89,718.00
313	Compra directa para la adquisición de materiales y accesorios, de red de sistemas contra incendios. 86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,832.00
313	Compra directa para la adquisición de materiales y accesorios, de red de sistemas contra incendios. 86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,944.00
313	Compra directa para la adquisición de materiales y accesorios, de red de sistemas contra incendios. 86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11,733.56
313	Compra directa para la adquisición de materiales y accesorios, de red de sistemas contra incendios. 86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	62,500.00
314	ADQUISICION DE LLANTAS PARA CAMIONES DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA, PARA USO DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN 57439192 ALECIO DEL CID RUTH NOEMI	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	89,800.00
315	ADQUISICION DE 7550 (siete mil quinientos cincuenta) BLOCKS DE 14x19x39, PARA USO EN EL PROYECTO "MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PLANTA DE SEPARACIÓN KM. 22 VILLA NUEVA, GUATEMALA" 86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	41,147.50
317	ADQUISICION DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC PARA LA CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES Y OTROS RESIDUOS Y DESECHOS LIQUIDOS, PARA USO EN EL PROYECTO "MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PLANTA DE SEPARACIÓN KM. 22, VILLA NUEVA, GUATEMALA". 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	74,571.51
319	ADQUISICION DE CUPONES DE Q. 100.00 CANJEABLES DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL O GASOLINA. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
321	"ADQUISICIÓN DE SERVICIO 35 CARGA(S) DE ACETILENO (C2H2) DE OXIGENO(O) PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PLANTA DE SEPARACIÓN KM.22 VILLA NUEVA, GUATEMALA." 93377088 GASPRO GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	27,907.50

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
325	ADQUISICION DE ROLLO DE GEOMEMBRANA LISA HDPE DE 1.5 mm PARA LA IMPLEMENTACION DEL TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y DESECHOS LIQUIDOS GENERADOS DEL MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS PLANTA DE SEPARACION KM 22. VILLA NUEVA, GUATEMALA. 86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	89,999.98
328	ADQUISICION DE TUBOS Y COSTANERAS DE DISTINTAS MEDIDAS, PARA ESTRUCTURAS METALICAS DE GALPONES DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS PLANTA DE SEPARACION KM 22, VILLA NUEVA GUATEMALA. 86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	89,985.00
329	ADQUISICION DE TUBOS CUADRADOS Y COSTANERAS DE DISTINTAS MEDIDAS, PARA ESTRUCTURAS METALICAS DE GALPON(ES) DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS PLANTA DE SEPARACION KM 22, VILLA NUEVA GUATEMALA. 86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	84,880.00
330	ADQUISICION DE TUBOS CUADRADOS Y COSTANERAS DE DISTINTAS MEDIDAS, PARA ESTRUCTURAS METALICAS DE GALPON(ES) DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS PLANTA DE SEPARACION KM 22, VILLA NUEVA, GUATEMALA 86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	85,202.50
331	ADQUISICION DE TUBOS CUADRADOS Y COSTANERAS DE DISTINTAS MEDIDAS, PARA ESTRUCTURAS METALICAS DE GALPON(ES) 86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	84,880.00
332	ADQUISICION DE VIGAS PARA EL MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS PLANTA DE SEPARACION KM 22, VILLA NUEVA. 86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	89,765.00
333	"ADQUISICIÓN DE VIGAS WF PARA LA IMPLEMENTACIÓN EL PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PLANTA DE SEPARACIÓN KM.22, VILLA NUEVA, GUATEMALA" 86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	86,710.00
335	"ADQUISICIÓN DE VIGAS WF PARA LA IMPLEMENTACIÓN EL PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PLANTA DE SEPARACIÓN KM.22, VILLA NUEVA". 86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	86,710.00
336	ADQUISICIÓN DE VIGAS PARA LA IMPLEMENTACION EL PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PLANTA DE SEPARACIÓN KM 22 VILLA NUEVA, GUATEMALA	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	86,710.00

<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 : 14 de 27 FECHA : 10/01/2023 HORA : 11:08.16 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA		
337	"ADQUISICIÓN DE VIGAS VF PARA LA IMPLEMENTACIÓN EL PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PLANTA DE SEPARACIÓN KM.22, VILLA NUEVA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA."	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	86,710.00
	86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA		
338	ADQUISICIÓN DE VIGAS WF PARA LA IMPLEMENTACION EL PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PLANTA DE SEPARACIÓN	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	86,710.00
	86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA		
339	ADQUISICION DE CUPONES DE Q. 50.00 CANJEABLES DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL O GASOLINA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
340	ADQUISICIÓN DE VIGAS WF PARA LA IMPLEMENTACIÓN EL PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PLANTA DE SEPARACIÓN KM 22 VILLA NUEVA	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	86,710.00
	86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA		
342	ADQUISICIÓN DE VIGAS WF PARA LA IMPLEMENTACION EL PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PLANTA DE SEPARACIÓN.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	89,968.00
	86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA		
343	ADQUISICIÓN DE ROLLO DE GEOMEMBRANA LISA HDPE DE 1.5 mm PARA LA IMPLEMENTACION DEL TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS GENERADOS DEL MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PLANTA DE SEPARACIÓN KM 22 VILLA NUEVA GUATEMALA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	89,950.00
	86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA		
344	ADQUISICIÓN DE UN (1) ROLLO DE GEOMEMBRANA LISA HDPE DE 1.5 MM PARA LA IMPLEMENTACION DEL TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y DESECHOS LÍQUIDOS GENERADOS DEL MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PLANTA DE SEPARACIÓN KM 22 VILLA NUEVA, GUATEMALA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	89,966.77
	86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA		
345	ADQUISICIÓN DE ROLLO DE GEOMEMBRANA LISA HDPE (HIGH DENSITY POLYETHYLENE O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD) DE 1.5 mm PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y DESECHOS LÍQUIDOS GENERADOS DEL MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PLANTA DE SEPARACIÓN KM 22, VILLA NUEVA GUATEMALA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	89,965.00
	86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA		
346	"ADQUISICIÓN DE PORTÓN (ES) DE REJA CON RECUBRIMIENTO DE ZINC PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PLANTA DE SEPARACIÓN KM.22, VILLA NUEVA, GUATEMALA"	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	71,400.00

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

PAGINA : 15 de 27
FECHA : 10/01/2023
HORA : 11:08.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	77116747 CORPORACION JADE INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
347	1 (un) ROLLO DE GEOMEMBRANA DE 1,317 METROS CUADRADOS, LISA HDPE (HIGH DENSITY POLYETHYLENE O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD) DE 1.5 mm.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	89,777.00
	86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA		
348	ROLLO DE GEOMEMBRANA LISA HDPE (High Density Polyethylene o Polietileno de Alta Densidad) de 1.5mm.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	89,997.00
	86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA		
349	ROLLO DE GEOMEMBRANA LISA HDPE (High Density Polyethylene o Polietileno de Alta Densidad) de 1.5 mm	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	89,888.00
	86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA		
350	ADQUISICION DE UNA (1) PICADORA DE MATERIAL ORGÁNICO DE 15 HP PARA LA IMPLEMENTACION DEL TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y DESECHOS LÍQUIDOS GENERADOS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PLANTA DE SEPARACIÓN KM 22, VILLA NUEVA GUATEMALA.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,980.00
	77116747 CORPORACION JADE INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
351	"SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO TIPO CONVENCIONAL PUESTO EN OBRA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PLANTADE SEPARACIÓN KM.22, VILLA NUEVA, GUATEMALA."	274 CEMENTO	64,350.00
	86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA		
352	ADQUISICIÓN DE UN (1) AIREADOR TIPO BLOWER DE LÓBULOS, FLUJO VOLUMETRICO DE 242 scfm, VELOCIDAD DEL BLOQUE DE 5435 RPM, MOTOR ELÉCTRICO DE 20HP.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,550.00
	32920784 KAESER COMPRESORES DE GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA		
353	"Adquisición de materiales para la implementación de la base, de báscula, para el pesaje de vehículos que ingresan al Vertedero Controlado o Relleno Sanitario del kilómetro 22, Villa Nueva, Guatemala."	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,899.22
	77116747 CORPORACION JADE INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
353	"Adquisición de materiales para la implementación de la base, de báscula, para el pesaje de vehículos que ingresan al Vertedero Controlado o Relleno Sanitario del kilómetro 22, Villa Nueva, Guatemala."	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	65,100.78
	77116747 CORPORACION JADE INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
354	"Adquisición de accesorios eléctricos, electrónicos u otros para la implementación y funcionamiento de la báscula en el Vertedero Controlado o Relleno Sanitario del kilómetro 22, Villa Nueva, Guatemala"	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,600.00
	77116747 CORPORACION JADE INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
354	"Adquisición de accesorios eléctricos, electrónicos u otros para la implementación y funcionamiento de la báscula en el Vertedero Controlado o Relleno Sanitario del kilómetro 22, Villa Nueva, Guatemala"	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,880.00

<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 : 16 de 27 FECHA : 10/01/2023 HORA : 11:08.16 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	77116747 CORPORACION JADE INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
354	"Adquisición de accesorios eléctricos, electrónicos u otros para la implementación y funcionamiento de la báscula en el Vertedero Controlado o Relleno Sanitario del kilómetro 22, Villa Nueva, Guatemala"	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,000.00
	77116747 CORPORACION JADE INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
354	"Adquisición de accesorios eléctricos, electrónicos u otros para la implementación y funcionamiento de la báscula en el Vertedero Controlado o Relleno Sanitario del kilómetro 22, Villa Nueva, Guatemala"	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	56,520.00
	77116747 CORPORACION JADE INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
356	"SUMINISTRO DE TREINTA Y OCHO (38) METROS CÚBICOS DE CONCRETO PREMEZCLADO TIPO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA 4000 PSI PUESTO EN OBRA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PLANTA DE SEPARACIÓN KM.22, VILLA NUEVA, GUATEMALA".	274 CEMENTO	74,100.00
	86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA		
357	ADQUISICION DE CIENTO NOVENTA Y DOS (192) METROS CUBICOS PIEDRA TIPO CANTERA DE DIAMETRO DE 4 PULGADAS PARA LA REPARACION DEL LATERAL FRONTAL DEL DIQUE DE CAPTACION UBICADO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LA CERRA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA.	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	89,990.40
	86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA		
358	SERVICIO Y COLOCACION DE GEOMEMBRANA DE 3,250 M2 EN BATERIA 2(CANAL 6,7,8) Y BATERIA 3(CANAL 2,3,4) DE BIOFILTROS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LA CERRA, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA.	199 OTROS SERVICIOS	89,895.00
	69718792 MONZÓN RAYMUNDO ALBA MARISOL		
359	ADQUISICIÓN DE PANELES DE CONTROL CON VFD PARA ARRANQUE VECTORIAL Y PANELES DE CONTROL PARA ARRANQUE MAGNÉTICO.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00
	99029197 CONECTA SOCIEDAD ANONIMA		
360	"ADQUISICIÓN DE 372 (TRESCIENTOS SETENTA Y DOS) METROS CÚBICOS DE ARENA DE RÍO LAVADA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PLANTA DE SEPARACIÓN KM.22, VILLA NUEVA, GUATEMALA".	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	63,240.00
	51246279 PAZ CORDON MARIA DE LOS ANGELES		
362	"ADQUISICIÓN DE UNA (1) BOMBA PARA TRASIEGO DE ESTIÉRCOL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y DESECHOS LÍQUIDOS GENERADOS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PLANTA DE SEPARACIÓN KM. 22, VILLA NUEVA, GUATEMALA".	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00
	60242558 CARCAMO RECINOS GUSTAVO ADOLFO		
376	ADQUISICION DE 1230 (MIL DOSCIENTOS TREINTA) SACOS DE CEMENTO TIPO PORTLAND 4000	274 CEMENTO	89,790.00

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

PAGINA : 17 de 27
FECHA : 10/01/2023
HORA : 11:08.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
378	36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF ADQUISICION DE PRODUCTOS DE METAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS PLANTA DE SEPARACION KM 22, VILLA NUEVA, GUATEMALA.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	16,283.04
378	36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF ADQUISICION DE PRODUCTOS DE METAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS PLANTA DE SEPARACION KM 22, VILLA NUEVA, GUATEMALA.	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	27,693.00
389	36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF ADQUISICIÓN DE PINTURA Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PLANTA DE SEPRACIÓN KM 22 VILLA NUEVA, GUATEMALA.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	34,991.50
389	86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE PINTURA Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PLANTA DE SEPRACIÓN KM 22 VILLA NUEVA, GUATEMALA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	53,550.00
397	86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INSTALACION DE LA BASCULA, PARA EL PESAJE DE VEHICULOS QUE INGRESAN AL VERTEDERO CONTROLADO O RELLENO SANITARIO DEL KILOMETRO 22, VILLA NUEVA GUATEMALA Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 20/12/2022 16:41:05 77116747 CORPORACION JADE INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Telefonía Móvil para Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán, periodo correspondiente del 02/11/2022 al 02/12/2022 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,608.03

TOTAL POR PROCESO 4,190,763.04

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

<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 : 18 de 27 FECHA : 10/01/2023 HORA : 11:08.16 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
306	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y CAMIONES DE VOLTEO SIN OPCIÓN A COMPRA PARA EL MANEJO Y OPERACIÓN TÉCNICA DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL O VERTEDERO CONTROLADO DEL KILÓMETRO VEINTIDÓS (KM22) RUTA AL PACÍFICO, VILLA NUEVA, GUATEMALA 28496566 SERVICIOS Y CONSULTORIA DE CONSTRUCCION AGRICULTURA Y FORESTERIA, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,130.00
306	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y CAMIONES DE VOLTEO SIN OPCIÓN A COMPRA PARA EL MANEJO Y OPERACIÓN TÉCNICA DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL O VERTEDERO CONTROLADO DEL KILÓMETRO VEINTIDÓS (KM22) RUTA AL PACÍFICO, VILLA NUEVA, GUATEMALA 28496566 SERVICIOS Y CONSULTORIA DE CONSTRUCCION AGRICULTURA Y FORESTERIA, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	54,745.00
306	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y CAMIONES DE VOLTEO SIN OPCIÓN A COMPRA PARA EL MANEJO Y OPERACIÓN TÉCNICA DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL O VERTEDERO CONTROLADO DEL KILÓMETRO VEINTIDÓS (KM22) RUTA AL PACÍFICO, VILLA NUEVA, GUATEMALA 28496566 SERVICIOS Y CONSULTORIA DE CONSTRUCCION AGRICULTURA Y FORESTERIA, SOCIEDAD ANONIMA	154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	124,721.00
306	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y CAMIONES DE VOLTEO SIN OPCIÓN A COMPRA PARA EL MANEJO Y OPERACIÓN TÉCNICA DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL O VERTEDERO CONTROLADO DEL KILÓMETRO VEINTIDÓS (KM22) RUTA AL PACÍFICO, VILLA NUEVA, GUATEMALA 28496566 SERVICIOS Y CONSULTORIA DE CONSTRUCCION AGRICULTURA Y FORESTERIA, SOCIEDAD ANONIMA	154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	308,879.00
320	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y CAMIONES DE VOLTEO SIN OPCIÓN A COMPRA PARA EL MANEJO Y OPERACIÓN TÉCNICA DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL O VERTEDERO CONTROLADO DEL KILÓMETRO VEINTIDÓS (KM22) RUTA AL PACÍFICO, VILLA NUEVA, GUATEMALA. 28496566 SERVICIOS Y CONSULTORIA DE CONSTRUCCION AGRICULTURA Y FORESTERIA, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	43,875.00
320	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y CAMIONES DE VOLTEO SIN OPCIÓN A COMPRA PARA EL MANEJO Y OPERACIÓN TÉCNICA DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL O VERTEDERO CONTROLADO DEL KILÓMETRO VEINTIDÓS (KM22) RUTA AL PACÍFICO, VILLA NUEVA, GUATEMALA. 28496566 SERVICIOS Y CONSULTORIA DE CONSTRUCCION AGRICULTURA Y FORESTERIA, SOCIEDAD ANONIMA	154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	271,040.00

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

PAGINA : 19 de 27
FECHA : 10/01/2023
HORA : 11:08.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
392	"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PLANTA DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS, UBICADA EN EL KILOMETRO 22, RUTA AL PACIFICO, BARCENAS, VILLA NUEVA, GUATEMALA" 100438857 TECNOLOGÍAS SMART HOME SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,310,000.00
393	"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PLANTA DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS, UBICADA EN EL KILOMETRO 22, RUTA AL PACIFICO, BARCENAS, VILLA NUEVA, GUATEMALA". 100438857 TECNOLOGÍAS SMART HOME SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,590,000.00
TOTAL POR PROCESO			15,951,005.00

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
290	PRIMA DE GASTOS DE SEGURO Y FIANZAS PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS A CARGO DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	432,320.47
291	PRIMA DE GASTOS DE SEGURO Y FIANZAS POR INCLUSIÓN DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE CON NUMERO DE BIEN 003886BD, A CARGO DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,136.18
292	PRIMA DE GASTOS DE SEGURO Y FIANZAS POR INCLUSIÓN DE 3 VEHICULOS MAZDA BT-50, PLACAS O-953BBX, O-954BBX O-955BBX, A CARGO DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,263.43
TOTAL POR PROCESO			436,720.08

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NOMINA DEL PERSONAL 035 (RETRIBUCIONES A DESTAJO) CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022 7803818 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	35 RETRIBUCIONES A DESTAJO	133,000.00
	PAGO DE COSTAS JUDICIALES 01173-2016-03865 "B" / Of. 4°. ACTA DE REQUERIMIENTO 01556. JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2016-03865 PROMOVIDO POR EL SEÑOR RENÉ EFRAÍN MORALES PIMENTEL 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	36,644.52
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL SEÑOR RAFAEL DE JESÚS PEREA PERALTA, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 28-2022-031-AMSA. 50437771 PEREA PERALTA RAFAEL DE JESUS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,824.16
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL SEÑOR RAFAEL DE JESÚS PEREA PERALTA, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 28-2022-031-AMSA. 50437771 PEREA PERALTA RAFAEL DE JESUS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,948.68
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL SEÑOR VICTOR VICENTE PAREDES GONZALEZ, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 93-2022-031-AMSA. 41021541 PAREDES GONZALEZ VICTOR VICENTE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,804.93
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL SEÑOR VICTOR VICENTE PAREDES GONZALEZ, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 93-2022-031-AMSA. 41021541 PAREDES GONZALEZ VICTOR VICENTE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,558.94
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES AL SEÑOR JOSE ROLANDO ORELLANA PINEDA, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 16-2022-021-AMSA. 106940457 ORELLANA PINEDA JOSÉ ROLANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,068.49
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES AL SEÑOR JOSE ROLANDO ORELLANA PINEDA, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 16-2022-021-AMSA. 106940457 ORELLANA PINEDA JOSÉ ROLANDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,449.07
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DE LA SEÑORA CLAUDIA ESTELA REINOSO FUENTES, SEGÚN CONTRATO NUMERO 05-2022-021-AMSA. 32056915 REINOSO FUENTES DE BRAN CLAUDIA ESTELA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,649.46
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DE LA SEÑORA CLAUDIA ESTELA REINOSO FUENTES, SEGÚN CONTRATO NUMERO 05-2022-021-AMSA. 32056915 REINOSO FUENTES DE BRAN CLAUDIA ESTELA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,680.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DE LA SEÑORA CLAUDIA MARIBEL DURAN ROSALES, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 04-2022-021-AMSA. 54125820 DURAN ROSALES CLAUDIA MARIBEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,958.90
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DE LA SEÑORA CLAUDIA MARIBEL DURAN ROSALES, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 04-2022-021-AMSA.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,848.29

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	54125820 DURAN ROSALES CLAUDIA MARIBEL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DE LA SEÑORA RUTILIA GÓMEZ LÓPEZ, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 49-2022-031-AMSA.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,008.22
	46912665 GOMEZ LOPEZ DE MENDEZ RUTILIA PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DE LA SEÑORA RUTILIA GÓMEZ LÓPEZ, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 49-2022-031-AMSA.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,284.37
	46912665 GOMEZ LOPEZ DE MENDEZ RUTILIA PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DE LA SEÑORA SIBIA DE JESÚS DEBROY FRANCO, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 02-2022-021-AMSA.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,958.90
	26424169 DEBROY FRANCO SIBIA DE JESUS PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DE LA SEÑORA SIBIA DE JESÚS DEBROY FRANCO, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 02-2022-021-AMSA.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,848.29
	26424169 DEBROY FRANCO SIBIA DE JESUS PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DE LA SEÑORITA JAQUELIN ABIGAIL ALVAREZ ARANA, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 14-2022-021-AMSA.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,643.84
	104208694 ALVAREZ ARANA JAQUELIN ABIGAIL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DE LA SEÑORITA JAQUELIN ABIGAIL ALVAREZ ARANA, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 14-2022-021-AMSA.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,730.60
	104208694 ALVAREZ ARANA JAQUELIN ABIGAIL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DE LA SEÑORITA JENNIFFER ROSSANA DIAZ CONTRERAS, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 01-2022-021-AMSA.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,177.42
	80955924 DIAZ CONTRERAS JENNIFFER ROSSANA PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DE LA SEÑORITA JENNIFFER ROSSANA DIAZ CONTRERAS, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 01-2022-021-AMSA.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,606.42
	80955924 DIAZ CONTRERAS JENNIFFER ROSSANA PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DE LA SEÑORITA KAREN ROCIO VILLANUEVA SOTO, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 15-2022-021-AMSA.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,331.51
	103929878 VILLANUEVA SOTO KAREN ROCÍO PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DE LA SEÑORITA KAREN ROCIO VILLANUEVA SOTO, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 15-2022-021-AMSA.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,173.97
	103929878 VILLANUEVA SOTO KAREN ROCÍO PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DE LA SEÑORITA MARILYN MARIA FERNANDA CON SOSA, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 03-2022-021-AMSA.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,183.56
	74494708 CON SOSA MARILYN MARIA FERNANDA PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DE LA SEÑORITA MARILYN MARIA FERNANDA CON SOSA, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 03-2022-021-AMSA.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,626.29
	74494708 CON SOSA MARILYN MARIA FERNANDA		

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

PAGINA : 22 de 27
FECHA : 10/01/2023
HORA : 11:08.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DE LA SEÑORITA MERCY ELIZABETH EDELMAN RIVAS, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 11-2022-021-AMSA. 109728971 EDELMAN RIVAS MERCY ELIZABETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,120.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DE LA SEÑORITA MERCY ELIZABETH EDELMAN RIVAS, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 11-2022-021-AMSA. 109728971 EDELMAN RIVAS MERCY ELIZABETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,221.67
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL SEÑOR ALBER ASael GODÍNEZ HERNANDEZ, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 32-2022-031-AMSA. 90301242 GODINEZ HERNANDEZ ALBER ASael	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,208.77
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL SEÑOR ALBER ASael GODÍNEZ HERNANDEZ, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 32-2022-031-AMSA. 90301242 GODINEZ HERNANDEZ ALBER ASael	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,849.40
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL SEÑOR ANDRES PAYES RODRIGUEZ, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 60-2022-031-AMSA. 40504891 PAYES RODRIGUEZ ANDRES	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,824.12
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL SEÑOR ANDRES PAYES RODRIGUEZ, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 60-2022-031-AMSA. 40504891 PAYES RODRIGUEZ ANDRES	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,783.83
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL SEÑOR CARLOS ALBERTO MORALES CONTRERAS, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 90-2022-031-AMSA. 53490851 MORALES CONTRERAS CARLOS ALBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,804.93
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL SEÑOR CARLOS ALBERTO MORALES CONTRERAS, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 90-2022-031-AMSA. 53490851 MORALES CONTRERAS CARLOS ALBERTO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,648.74
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES DEL SEÑOR CARLOS FERNANDO TELLO VALDEZ, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 56-2022-031-AMSA 47565764 TELLO VALDEZ CARLOS FERNANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,804.93
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES DEL SEÑOR CARLOS FERNANDO TELLO VALDEZ, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 56-2022-031-AMSA 47565764 TELLO VALDEZ CARLOS FERNANDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,783.83
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL SEÑOR COSME VIRGILIO MORALES RODRIGUEZ, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 89-2022-031-AMSA. 43951538 MORALES RODRIGUEZ COSME VIRGILIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,824.16
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL SEÑOR COSME VIRGILIO MORALES RODRIGUEZ, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 89-2022-031-AMSA. 43951538 MORALES RODRIGUEZ COSME VIRGILIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,779.72

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

PAGINA : 23 de 27
FECHA : 10/01/2023
HORA : 11:08.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL SEÑOR FELIPE SANTIAGO CARRETO, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 91-2022-031-AMSA. 53618246 CARRETO FELIPE SANTIAGO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,807.67
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL SEÑOR FELIPE SANTIAGO CARRETO, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 91-2022-031-AMSA. 53618246 CARRETO FELIPE SANTIAGO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,779.72
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL SEÑOR FRANCISCO JAVIER RIVERA ORELLANA, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 109-2022-031-AMSA. 64097846 RIVERA ORELLANA FRANCISCO JAVIER	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,804.93
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL SEÑOR FRANCISCO JAVIER RIVERA ORELLANA, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 109-2022-031-AMSA. 64097846 RIVERA ORELLANA FRANCISCO JAVIER	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,779.72
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL SEÑOR GUILLERMO APOLONIO CHUC MEJÍA, SEGUN CONTRATO NO. 32-2021-031-AMSA 64113728 CHUC MEJIA GUILLERMO APOLONIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,935.48
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL SEÑOR GUILLERMO APOLONIO CHUC MEJÍA, SEGUN CONTRATO NO. 32-2021-031-AMSA 64113728 CHUC MEJIA GUILLERMO APOLONIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,881.42
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL SEÑOR HERCULANO COLMENAR ESTRADA, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 34-2022-031-AMSA. 37247247 COLMENAR ESTRADA HERCULANO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,840.63
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL SEÑOR HERCULANO COLMENAR ESTRADA, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 34-2022-031-AMSA. 37247247 COLMENAR ESTRADA HERCULANO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,783.83
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL SEÑOR IGNACIO SEIJAS SEQUEN, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 61-2022-031-AMSA. 42113741 SEIJAS SEQUEN IGNACIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,804.93
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL SEÑOR IGNACIO SEIJAS SEQUEN, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 61-2022-031-AMSA. 42113741 SEIJAS SEQUEN IGNACIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,783.83
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL SEÑOR JAIME ORLANDO VELÁSQUEZ SANTIZO, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 06-2022-021-AMSA. 7719906 VELÁSQUEZ SANTIZO JAIME ORLANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,287.67
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL SEÑOR JAIME ORLANDO VELÁSQUEZ SANTIZO, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 06-2022-021-AMSA. 7719906 VELÁSQUEZ SANTIZO JAIME ORLANDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,386.98

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL SEÑOR JESÚS ANTONIO MONTÚFAR MAZARIEGOS, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 65-2022-031-AMSA. 53914368 MONTÚFAR MAZARIEGOS JESÚS ANTONIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,824.16
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL SEÑOR JESÚS ANTONIO MONTÚFAR MAZARIEGOS, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 65-2022-031-AMSA. 53914368 MONTÚFAR MAZARIEGOS JESÚS ANTONIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,783.83
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL SEÑOR MIGUEL ANGEL RAMOS LUIS, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 111-2022-031-AMSA. 7260385 RAMOS LUIS MIGUEL ANGEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,824.16
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL SEÑOR MIGUEL ANGEL RAMOS LUIS, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 111-2022-031-AMSA. 7260385 RAMOS LUIS MIGUEL ANGEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,779.72
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL SEÑOR RUDY ROLANDO HERNANDEZ JUAREZ, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 12-2022-021-AMSA. 42919924 HERNÁNDEZ JUÁREZ RUDY ROLANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,467.74
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL SEÑOR RUDY ROLANDO HERNANDEZ JUAREZ, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 12-2022-021-AMSA. 42919924 HERNÁNDEZ JUÁREZ RUDY ROLANDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,774.89
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL SEÑOR RUDY ROLANDO HERNÁNDEZ JUAREZ, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 17-2022-021-AMSA. 42919924 HERNÁNDEZ JUÁREZ RUDY ROLANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,758.90
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL SEÑOR RUDY ROLANDO HERNÁNDEZ JUAREZ, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 17-2022-021-AMSA. 42919924 HERNÁNDEZ JUÁREZ RUDY ROLANDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,921.74
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL SEÑOR WALTER GREGORIO BERGANZA GUINEA, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 08-2022-021-AMSA. 85173452 BERGANZA GUINEA WALTER GREGORIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,706.85
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL SEÑOR WALTER GREGORIO BERGANZA GUINEA, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 08-2022-021-AMSA. 85173452 BERGANZA GUINEA WALTER GREGORIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,989.45
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL SEÑOR JULIÁN ANDRES GOLÓN SOLÓRZANO, SEGUN CONTRATO NÚMERO 26-2022-031-AMSA 109674987 GOLÓN SOLÓRZANO JULIÁN ANDRES	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,905.21
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL SEÑOR JULIÁN ANDRES GOLÓN SOLÓRZANO, SEGUN CONTRATO NÚMERO 26-2022-031-AMSA 109674987 GOLÓN SOLÓRZANO JULIÁN ANDRES	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,094.21

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

PAGINA : 25 de 27
FECHA : 10/01/2023
HORA : 11:08.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016
TOTAL POR PROCESO

240,809.15

PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
263	Por servicios de operación de albañilería prestados durante el periodo del 01 al 31 de diciembre 2022, según Acta no. 49-2022 101894171 GÓMEZ MEDINA ANDRES ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
293	Por servicios profesionales prestados según acta No. 53-2022 correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre de 2022. 85026239 BLAS HALE LEEA	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	10,000.00
294	Por servicios profesionales según acta 52-2022, correspondiente a las actividades de asesoría y productos realizados durante el período del 01 al 31 de diciembre de 2022. 23855584 IRIARTE WHITE SINDY JOHANNA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	12,000.00
295	Por servicios técnicos prestados durante el mes de diciembre de 2022; según acta 74-2022. 111345820 GARCÍA GUTIERREZ PAUL ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
296	Por servicios técnicos prestados según acta 79-2022, correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre 2022. 112408087 AVILA CONTRERAS MARTHA CECILIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
316	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE, SEGÚN ACTA NO. 48-2022 41590996 MARROQUIN SANTISO GIOVANNI RUDY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
323	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGÚN ACTA NO. 83-2022 72298464 MANCILLA LEONARDO KEVIN DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
363	Por servicios profesionales prestados según acta No. 71-2022, correspondiente al producto: Revisión y supervisión de la elaboración de planos de levantamiento topográfico con curvas de nivel realizados por el departamento técnico de AMSA. 20184697 BARRIOS VALENTÍN PEDRO MANUEL	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	20,000.00
364	Por servicios profesionales prestados según acta No. 72-2022, correspondiente al producto 2: Elaboración de diseño y cálculo de equipo para picar desechos orgánicos, durante el período del 01 al 31 de diciembre de 2022. 32282621 FONG MAZARIEGOS GABRIEL	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	20,000.00

<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 : 26 de 27 FECHA : 10/01/2023 HORA : 11:08.16 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
365	Por servicios profesionales según acta No. 82-2022, correspondiente al producto a) Elaboración de diseño, descripción gráfica de trazo e implementación de Geotextil y Geoembrana para el proyecto Planta de Tratamiento de Desechos Sólidos y Líquidos Orgánicos del Biodigestor tipo Laguna Flujo continuo y Lecho Suspendido. 16894812 GUERRA GUZMAN JUAN ESMERITO	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	20,000.00
367	Por servicios técnicos prestados según acta No. 34-2022, correspondiente al mes de septiembre del 2022. 88248577 MORALES AGUILAR ALDO JOSUE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
372	Por servicios profesionales según acta No. 71-2022, correspondiente al producto: Elaboración de informe de supervisión en los trabajos de excavación para conformación de fosas para los componentes de la planta de tratamiento de desechos sólidos y líquidos orgánicos del biodigestor tipo laguna de flujo continuo y lecho suspendido, durante el periodo del 03 al 30 de noviembre de 2022. 20184697 BARRIOS VALENTÍN PEDRO MANUEL	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	20,000.00
373	Por servicios profesionales prestados según acta No. 72-2022, correspondiente al producto: Elaboración de descripción técnica de equipos de bombeo, diseño y cálculo del circuito de distribución de aguas residuales, durante el periodo del 03 al 30 de noviembre de 2022. 32282621 FONG MAZARIEGOS GABRIEL	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	20,000.00
382	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA NO. 44-2022 44305583 FUENTES ALVARADO MARVIN RAÚL	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	18,000.00
384	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA NO. 44-2022 44305583 FUENTES ALVARADO MARVIN RAÚL	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	18,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago del servicio de la energía eléctrica correspondiente al periodo del 08/11/2022 AL 09/12/2022, la cual es utilizada para las operaciones de todas las divisiones de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenta y del Lago de Amatitlán. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	31,144.40

TOTAL POR PROCESO 234,144.40

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

PAGINA : 27 de 27
FECHA : 10/01/2023
HORA : 11:08.16
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre
ENTIDAD 11130016

TOTAL POR ENTIDAD	21,899,045.35
--------------------------	---------------
