

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a enero

ENTIDAD 11130016

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4	SERVICIO DE CORTE, ALINEACION Y ARMADO DE VIGAS Y COSTANERAS PARA LA FABRICACION DDE TIJERAS Y CARTELAS EN EL AREA DEL GALPON DE COMPOSTERA PARA EL PROYECTO DE PLANTA SEPARADORA AMSA. 7751087 HERNANDEZ LICONA LEONEL	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00
5	SERVICIO DE LIMPIEZA DE COSTANERAS, CORTE DE VIGAS, ARMADO Y PULIDO DE TIJERAS, COLOCACION DE CARTELAS Y REALINEACION DE VIGAS PARA EL GALPON DE LA COMPOSTERA DE LA PLANTA DE SEPARACION KM 22. 25676679 HERNANDEZ PAR JOSE LUIS	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	6,000.00
8	COMPRA DE REPUESTO PARA BALANZA SEMI ANALÍTICA, LA CUAL SE UTILIZA PARA PESAR REACTIVOS PARA EL ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA POTABLE EN EL LABORATORIO DE AMSA 43596398 INGENIERIA DE SERVICIOS ANALITICOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,255.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de telefonía fija PBX correspondiente al periodo del 03/12/2023 al 02/01/2024, el cual será utilizado por todo el personal de las diferentes áreas, divisiones y unidades de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y Lago de Amatitlán. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,521.02

TOTAL POR PROCESO 45,776.02

COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2	ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE (DIESEL O GASOLINA) CON DENOMINACIÓN DE Q. 100.00 PARA USO DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN 61855170 COMBUSTIBLES CHAPINES SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
3	ADQUISICIÓN DE BANDEJA PLÁSTICA PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTA EN EL VIVERO LA CERRA, MUNICIPIO DE VILLA CANALES 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	49,900.00

EJERCICIO

2024

PERIODO

enero

a

enero

ENTIDAD

11130016

PROCESO

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE SEÑAL DE RADIO DIGITAL PARA SESENTA EQUIPOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023, A CARGO DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	113 TELEFONÍA	4,500.00
	39491390 INTELFON GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Internet Corporativo de 100Mbps	113 TELEFONÍA	7,168.00
	21059411 COLUMBUS NETWORKS DE GUATEMALA LIMITADA		
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL	113 TELEFONÍA	7,496.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			159,064.00

PROCESO

NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1	PRIMA DE GASTOS DE SEGURO Y FIANZA PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS QUE TIENE A SU CARGO LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN, CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	238,231.43
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
TOTAL POR PROCESO			238,231.43

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO (035), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	35 RETRIBUCIONES A DESTAJO	50,800.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a enero

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7803818	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN		
TOTAL POR PROCESO			50,800.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6	SERVICIOS TECNICOS DE APOYO EN ACTIVIDADES DE LA DIVISION DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE DESECHOS LIQUIDOS Y SOLIDOS, SEGÚN ACTA 01-2024 DEL 15 AL 31 DE ENERO 2024. 38276739 ORELLANA ORTIZ ASTRID MAYARI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,177.42
7	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DURANTE EL PERIODO DEL 22 AL 31 DE ENERO DE 2024, SEGUN ACTA NO. 02-2024 117618373 PÉREZ ZETINO HENRRY RAFAEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,250.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica para el período del 08 de noviembre de 2023 al 12 de enero de 2024, siendo esencial, ya que este suministro energético es crítico para mantener operativas todas las divisiones, áreas, unidades, así como Plantas de tratamiento y Planta de separación de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	117,931.00
TOTAL POR PROCESO			122,358.42

TOTAL POR ENTIDAD 616,229.87