

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

PAGINA : 1 de 23  
 FECHA : 06/11/2017  
 HORA : 16:23.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

**PROCESO ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
86	Adquisición de 323 cupones de combustible de denominación Q. 50.00 c/u y 700 cupones de combustible de denominación Q.100.00 c/u, para uso en los vehículos al servicio de la AMSCLAE. 4754190 XON REN JORGE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	86,150.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>86,150.00</b>

**PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de bien inmueble para parqueo de lancha de la AMSCLAE para cumplir con los compromisos institucionales durante el ejercicio fiscal 2017, correspondiente al mes de marzo 2017. Según acta 01-2017. 4467574 PULLIN VILLAVERDE CARLOS ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,150.00
	Arrendamiento de bien inmueble para parqueo de lancha de la AMSCLAE para cumplir con los compromisos institucionales durante el ejercicio fiscal 2017, correspondiente al mes de abril 2017. Según acta 01-2017. 4467574 PULLIN VILLAVERDE CARLOS ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,150.00
	Arrendamiento de bien inmueble para parqueo de lancha de la AMSCLAE para cumplir con los compromisos institucionales durante el ejercicio fiscal 2017, correspondiente al mes de mayo 2017. Según acta 01-2017. 4467574 PULLIN VILLAVERDE CARLOS ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,150.00
	Arrendamiento de bien inmueble para parqueo de una lancha de la AMSCLAE para cumplir con los compromisos institucionales durante el ejercicio fiscal 2017, correspondiente al mes de agosto 2017. Según acta 1-2017. 4467574 PULLIN VILLAVERDE CARLOS ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,150.00
	Arrendamiento de bien inmueble para parqueo de una lancha de la AMSCLAE para cumplir con los compromisos institucionales durante el ejercicio fiscal 2017, correspondiente al mes de julio 2017. Según acta 1-2017. 4467574 PULLIN VILLAVERDE CARLOS ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,150.00
	Arrendamiento de bien inmueble para parqueo de una lancha de la AMSCLAE para cumplir con los compromisos institucionales durante el ejercicio fiscal 2017, correspondiente al mes de junio 2017. Según acta 1-2017. 4467574 PULLIN VILLAVERDE CARLOS ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,150.00

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

PAGINA : 2 de 23  
 FECHA : 06/11/2017  
 HORA : 16:23.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

**PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de bien inmueble para parqueo de una lancha de la AMSCLAE para cumplir con los compromisos institucionales durante el ejercicio fiscal 2017, correspondiente al mes de octubre 2017. Según acta 1-2017. <b>4467574 PULLIN VILLAVERDE CARLOS ENRIQUE</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,150.00
	Arrendamiento de bien inmueble para parqueo de una lancha de la AMSCLAE para cumplir con los compromisos institucionales durante el ejercicio fiscal 2017, correspondiente al mes de septiembre 2017. Según acta 1-2017. <b>4467574 PULLIN VILLAVERDE CARLOS ENRIQUE</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,150.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>9,200.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1	17 almuerzos y refacciones para 1a. reunion ordinaria de Coordinación Ejecutiva de la AMSCLAE para el 27/02/2017, coordinada por la Dirección Ejecutiva durante el año 2017. <b>1077503 HOTEL DEL LAGO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,134.80
10	DICA-002-2017, 025-2017, 026-2017, 038-2017, 041-2017, 042-2017, Adquisición de útiles de oficina para uso del personal del Departamento de Investigación y Calidad Ambiental de la AMSCLAE, durante el año 2017 <b>50288725 CHOPEN YACH DE MENDEZ ANA PATRICIA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10.00
10	DICA-002-2017, 025-2017, 026-2017, 038-2017, 041-2017, 042-2017, Adquisición de útiles de oficina para uso del personal del Departamento de Investigación y Calidad Ambiental de la AMSCLAE, durante el año 2017 <b>50288725 CHOPEN YACH DE MENDEZ ANA PATRICIA</b>	291 UTILES DE OFICINA	50.00
10	DICA-002-2017, 025-2017, 026-2017, 038-2017, 041-2017, 042-2017, Adquisición de útiles de oficina para uso del personal del Departamento de Investigación y Calidad Ambiental de la AMSCLAE, durante el año 2017 <b>50288725 CHOPEN YACH DE MENDEZ ANA PATRICIA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	54.00
10	DICA-002-2017, 025-2017, 026-2017, 038-2017, 041-2017, 042-2017, Adquisición de útiles de oficina para uso del personal del Departamento de Investigación y Calidad Ambiental de la AMSCLAE, durante el año 2017 <b>50288725 CHOPEN YACH DE MENDEZ ANA PATRICIA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	60.00

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

PAGINA : 3 de 23  
 FECHA : 06/11/2017  
 HORA : 16:23.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	DEA-018-2017, Adquisición de bolsa de manta cruda para impulsar la sensibilización sobre el manejo de desechos sólidos de los municipios de la cuenca del Lago Atitlán durante el 2017, a cargo del Depto. de Educación Ambiental. <b>6026044 CABALLERO GOMEZ JUAN FRANCISCO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	19,000.00
101	DEA-026-2017, adquisición de proyector que se utilizará para las actividades de sensibilización, capacitación, socialización a los municipios de la cuenca del lago de Atitlán a cargo del Depto. Educación Ambiental, durante 2017. <b>55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,600.00
102	DEA-022-2017, Adquisición de Objetivo para Cámara Fotográfica, que se usará en actividades de capacitación, socialización de temas de educación ambiental en los municipios de la cuenca del Lago Atitlán durante el 2017 <b>61958751 CARIAS LEMUS GLENDA MARIELA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,100.00
103	DICA-093-2017, Adquisición Lámpara Ultravioleta, se usará en los análisis microbiológicos de muestras de agua procedentes de plantas de tratamiento de aguas residuales, durante el 2017 a cargo del Depto. de Investigación y Calidad y Ambiental. <b>3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	590.00
104	DICA-077-2017, Adquisición de repuesto de laboratorio Ocular para microscopio 10X para el buen funcionamiento del microscopio óptico del laboratorio de Calidad de Aguas de la Unidad Analítica Ambiental durante el 2017. <b>3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,800.00
105	DICA-116-2017, 087-2017, Adquisición de adaptador, pita para uso en la siembra de tul organizada y dirigida por la Unidad de Calidad Ambiental durante el 2017. <b>43215823 JERASA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	115.00
105	DICA-116-2017, 087-2017, Adquisición de adaptador, pita para uso en la siembra de tul organizada y dirigida por la Unidad de Calidad Ambiental durante el 2017. <b>43215823 JERASA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	144.00
106	DICA-115-2017, servicio de mantenimiento de equipo de análisis multiparamétricos de calidad de agua HIDROLAB DS5, utilizada en el monitoreo del lago Atitlán que realizada el 2017 por Depto. de Investigación y Calidad Ambiental. <b>3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,650.00
11	DICA-005-2017, Adquisición de Hexacianoferrato que se usará en los análisis de muestra de agua procedentes del Lago Atitlán a Cargo del Departamento de Investigación y Calidad Ambiental de la AMSCLAE, durante el año 2017. <b>953040 MERCK, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	624.96
110	Compra de útiles para Unidades: Seguimiento y Evaluación, Planificación, Auditoria Interna, Asesoría Jurídica, Informática, Departamentos: Agrícola Forestal, Financiero, Recursos Humanos, Educación Ambiental, Investigación y Calidad Ambiental, Administrativo, Subdirección Técnica y Administrativa FN	286 HERRAMIENTAS MENORES	31.50

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

PAGINA : 4 de 23  
 FECHA : 06/11/2017  
 HORA : 16:23.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
110	70198624 MST MERCANCIAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Compra de útiles para Unidades: Seguimiento y Evaluación, Planificación, Auditoría Interna, Asesoría Jurídica, Informática, Departamentos: Agrícola Forestal, Financiero, Recursos Humanos, Educación Ambiental, Investigación y Calidad Ambiental, Administrativo, Subdirección Técnica y Administrativa FN	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	65.00
110	70198624 MST MERCANCIAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Compra de útiles para Unidades: Seguimiento y Evaluación, Planificación, Auditoría Interna, Asesoría Jurídica, Informática, Departamentos: Agrícola Forestal, Financiero, Recursos Humanos, Educación Ambiental, Investigación y Calidad Ambiental, Administrativo, Subdirección Técnica y Administrativa FN	291 UTILES DE OFICINA	73.20
110	70198624 MST MERCANCIAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Compra de útiles para Unidades: Seguimiento y Evaluación, Planificación, Auditoría Interna, Asesoría Jurídica, Informática, Departamentos: Agrícola Forestal, Financiero, Recursos Humanos, Educación Ambiental, Investigación y Calidad Ambiental, Administrativo, Subdirección Técnica y Administrativa FN	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80.75
110	70198624 MST MERCANCIAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Compra de útiles para Unidades: Seguimiento y Evaluación, Planificación, Auditoría Interna, Asesoría Jurídica, Informática, Departamentos: Agrícola Forestal, Financiero, Recursos Humanos, Educación Ambiental, Investigación y Calidad Ambiental, Administrativo, Subdirección Técnica y Administrativa FN	291 UTILES DE OFICINA	105.50
110	70198624 MST MERCANCIAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Compra de útiles para Unidades: Seguimiento y Evaluación, Planificación, Auditoría Interna, Asesoría Jurídica, Informática, Departamentos: Agrícola Forestal, Financiero, Recursos Humanos, Educación Ambiental, Investigación y Calidad Ambiental, Administrativo, Subdirección Técnica y Administrativa FN	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	112.50
110	70198624 MST MERCANCIAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Compra de útiles para Unidades: Seguimiento y Evaluación, Planificación, Auditoría Interna, Asesoría Jurídica, Informática, Departamentos: Agrícola Forestal, Financiero, Recursos Humanos, Educación Ambiental, Investigación y Calidad Ambiental, Administrativo, Subdirección Técnica y Administrativa FN	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	120.00
110	70198624 MST MERCANCIAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Compra de útiles para Unidades: Seguimiento y Evaluación, Planificación, Auditoría Interna, Asesoría Jurídica, Informática, Departamentos: Agrícola Forestal, Financiero, Recursos Humanos, Educación Ambiental, Investigación y Calidad Ambiental, Administrativo, Subdirección Técnica y Administrativa FN	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	130.00
110	70198624 MST MERCANCIAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Compra de útiles para Unidades: Seguimiento y Evaluación, Planificación, Auditoría Interna, Asesoría Jurídica, Informática, Departamentos: Agrícola Forestal, Financiero, Recursos Humanos, Educación Ambiental, Investigación y Calidad Ambiental, Administrativo, Subdirección Técnica y Administrativa FN	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	170.00

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

PAGINA : 5 de 23  
 FECHA : 06/11/2017  
 HORA : 16:23.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
110	Compra de útiles para Unidades: Seguimiento y Evaluación, Planificación, Auditoría Interna, Asesoría Jurídica, Informática, Departamentos: Agrícola Forestal, Financiero, Recursos Humanos, Educación Ambiental, Investigación y Calidad Ambiental, Administrativo, Subdirección Técnica y Administrativa FN <b>70198624 MST MERCANCIAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	172.80
110	Compra de útiles para Unidades: Seguimiento y Evaluación, Planificación, Auditoría Interna, Asesoría Jurídica, Informática, Departamentos: Agrícola Forestal, Financiero, Recursos Humanos, Educación Ambiental, Investigación y Calidad Ambiental, Administrativo, Subdirección Técnica y Administrativa FN <b>70198624 MST MERCANCIAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	180.00
110	Compra de útiles para Unidades: Seguimiento y Evaluación, Planificación, Auditoría Interna, Asesoría Jurídica, Informática, Departamentos: Agrícola Forestal, Financiero, Recursos Humanos, Educación Ambiental, Investigación y Calidad Ambiental, Administrativo, Subdirección Técnica y Administrativa FN <b>70198624 MST MERCANCIAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	217.50
110	Compra de útiles para Unidades: Seguimiento y Evaluación, Planificación, Auditoría Interna, Asesoría Jurídica, Informática, Departamentos: Agrícola Forestal, Financiero, Recursos Humanos, Educación Ambiental, Investigación y Calidad Ambiental, Administrativo, Subdirección Técnica y Administrativa FN <b>70198624 MST MERCANCIAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	480.00
110	Compra de útiles para Unidades: Seguimiento y Evaluación, Planificación, Auditoría Interna, Asesoría Jurídica, Informática, Departamentos: Agrícola Forestal, Financiero, Recursos Humanos, Educación Ambiental, Investigación y Calidad Ambiental, Administrativo, Subdirección Técnica y Administrativa FN <b>70198624 MST MERCANCIAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	610.00
110	Compra de útiles para Unidades: Seguimiento y Evaluación, Planificación, Auditoría Interna, Asesoría Jurídica, Informática, Departamentos: Agrícola Forestal, Financiero, Recursos Humanos, Educación Ambiental, Investigación y Calidad Ambiental, Administrativo, Subdirección Técnica y Administrativa FN <b>70198624 MST MERCANCIAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	644.00
110	Compra de útiles para Unidades: Seguimiento y Evaluación, Planificación, Auditoría Interna, Asesoría Jurídica, Informática, Departamentos: Agrícola Forestal, Financiero, Recursos Humanos, Educación Ambiental, Investigación y Calidad Ambiental, Administrativo, Subdirección Técnica y Administrativa FN <b>70198624 MST MERCANCIAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	750.00
110	Compra de útiles para Unidades: Seguimiento y Evaluación, Planificación, Auditoría Interna, Asesoría Jurídica, Informática, Departamentos: Agrícola Forestal, Financiero, Recursos Humanos, Educación Ambiental, Investigación y Calidad Ambiental, Administrativo, Subdirección Técnica y Administrativa FN <b>70198624 MST MERCANCIAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,398.00

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

PAGINA : 6 de 23  
 FECHA : 06/11/2017  
 HORA : 16:23.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
110	Compra de útiles para Unidades: Seguimiento y Evaluación, Planificación, Auditoría Interna, Asesoría Jurídica, Informática, Departamentos: Agrícola Forestal, Financiero, Recursos Humanos, Educación Ambiental, Investigación y Calidad Ambiental, Administrativo, Subdirección Técnica y Administrativa FN <b>70198624 MST MERCANCIAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,924.20
110	Compra de útiles para Unidades: Seguimiento y Evaluación, Planificación, Auditoría Interna, Asesoría Jurídica, Informática, Departamentos: Agrícola Forestal, Financiero, Recursos Humanos, Educación Ambiental, Investigación y Calidad Ambiental, Administrativo, Subdirección Técnica y Administrativa FN <b>70198624 MST MERCANCIAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,121.50
110	Compra de útiles para Unidades: Seguimiento y Evaluación, Planificación, Auditoría Interna, Asesoría Jurídica, Informática, Departamentos: Agrícola Forestal, Financiero, Recursos Humanos, Educación Ambiental, Investigación y Calidad Ambiental, Administrativo, Subdirección Técnica y Administrativa FN <b>70198624 MST MERCANCIAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	4,742.65
111	ADMON-067-2017; ADMON-110-2017; Por servicios de instalacion y montaje de central telefónica Siemens, conexión de E1 y extensiones telefónicas (Planta telefónica) y servicio de instalación de extensiones telefónicas, en las oficinas de los diferentes Departamentos y Unidades que conforman la AMSCLA <b>40426025 MOLINA MORATAYA EDWIN AGUSTO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	17,520.00
114	DICA-126-2017, Servicio de verificación de sistema de líneas de gases para el buen funcionamiento en el Laboratorio de Calidad de Aguas de la Unidad Analítica Ambiental, durante el 2017. <b>43215823 JERASA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	850.00
118	DICA-120-2017, Adquisición de traje de motorista que serán usados por el personal del Departamento de Investigación y Calidad Ambiental en los diversos puntos de monitoreo durante el 2017 <b>33869928 MAYASERSA, S.A.</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	1,400.00
12	1 Servicio de transporte por traslado de bienes ferrosos inservibles propiedad de la AMSCLAE, de Panajachel a Guatemala el día 6 de febreo de 2017. <b>6086292 GUERRA CANA DE CANA CECILIA MERCEDES</b>	142 FLETES	2,800.00
120	ADMON-107-2017; Adquisición de 12 cámaras de vigilancia y 1 grabador de vídeo digital (dvr). <b>40426025 MOLINA MORATAYA EDWIN AGUSTO</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,684.00
120	ADMON-107-2017; Adquisición de 12 cámaras de vigilancia y 1 grabador de vídeo digital (dvr). <b>40426025 MOLINA MORATAYA EDWIN AGUSTO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00
13	1 Servicio de transporte por traslado de bienes de la AMSCLAE, de la calle del Frutal 01-79 zona 2 a las nuevas instalaciones que ocupa las oficinas en la vía principal 3-56 zona 2, Panajachel, Sololá. <b>33869928 MAYASERSA, S.A.</b>	142 FLETES	5,000.00

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

PAGINA : 7 de 23  
 FECHA : 06/11/2017  
 HORA : 16:23.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
144	DE-031-2017; adquisición de 40 refacciones, para alimentación de personas que participaron en el taller y presentación de la Estrategia Interinstitucional Vicepresidencia de la República AMSCLAE-EPSUM. <b>4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,400.00
146	DE-032-2017; adquisición de 45 refacciones, para alimentación de personas que participaron en el taller de integración de Mesa de Trabajo AMSCLAE-EPSUM. <b>4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,575.00
149	DEA-017-2017, 019-2017, 024-2017, 025-2017, Impresión de mantas educativas, stickers, banners y afiches para uso en las actividades de sensibilización, capacitación, socialización a los municipios de la Cuenca del Lago Atitlán a cargo del Depto. Educación Ambiental durante el 2017 <b>90912403 BOUTIQUE DE DISEÑO GRAFICO E IMPRESION, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,742.00
15	Adquisición de equipo de oficina para el Departamento de Fomento Económico y Desarrollo Sustentable. <b>70198624 MST MERCANCIAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	3,525.00
16	Adquisición de equipo de oficina para subdirección Administrativa Financiera y Departamento Financiero. <b>24586374 MATUL OROZCO EDGAR LEONEL</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	9,125.00
17	Adquisición de un archivo de para la Subdirección Administrativa Financiera. <b>70198624 MST MERCANCIAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	2,050.00
19	Adquisición de Insumos para la Unidad de Auditoría Interna, seran utilizados para ejecutar el plan anual de auditoria correspondiente al ejercicio fiscal 2017. <b>50288725 CHOPEN YACH DE MENDEZ ANA PATRICIA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15.00
19	Adquisición de Insumos para la Unidad de Auditoría Interna, seran utilizados para ejecutar el plan anual de auditoria correspondiente al ejercicio fiscal 2017. <b>50288725 CHOPEN YACH DE MENDEZ ANA PATRICIA</b>	291 UTILES DE OFICINA	90.00
19	Adquisición de Insumos para la Unidad de Auditoría Interna, seran utilizados para ejecutar el plan anual de auditoria correspondiente al ejercicio fiscal 2017. <b>50288725 CHOPEN YACH DE MENDEZ ANA PATRICIA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	623.50
2	50 almuerzos, por visita de campo y reunión de trabajo con el Vicepresidente de la República de Guatemala y miembros de su Gabinete, el día viernes 13/01/2017, en hotel Posada de Don Rodrigo <b>8104778 HOTEL POSADA DE DON RODRIGO PANAJACHEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	8,550.00
20	Compra de insumos que serán utilizados en el desarrollo de actividades Internas y Externas del Departamento de Fomento Económico y Desarrollo Sustentable, durante el ejercicio Fiscal 2017. <b>50288725 CHOPEN YACH DE MENDEZ ANA PATRICIA</b>	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	40.00
20	Compra de insumos que serán utilizados en el desarrollo de actividades Internas y Externas del Departamento de Fomento Económico y Desarrollo Sustentable, durante el ejercicio Fiscal 2017.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	68.00

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

PAGINA : 8 de 23  
 FECHA : 06/11/2017  
 HORA : 16:23.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20	50288725 CHOPEN YACH DE MENDEZ ANA PATRICIA Compra de insumos que serán utilizados en el desarrollo de actividades Internas y Externas del Departamento de Fomento Económico y Desarrollo Sustentable, durante el ejercicio Fiscal 2017.	291 UTILES DE OFICINA	120.00
20	50288725 CHOPEN YACH DE MENDEZ ANA PATRICIA Compra de insumos que serán utilizados en el desarrollo de actividades Internas y Externas del Departamento de Fomento Económico y Desarrollo Sustentable, durante el ejercicio Fiscal 2017.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	141.00
20	50288725 CHOPEN YACH DE MENDEZ ANA PATRICIA Compra de insumos que serán utilizados en el desarrollo de actividades Internas y Externas del Departamento de Fomento Económico y Desarrollo Sustentable, durante el ejercicio Fiscal 2017.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	245.00
20	50288725 CHOPEN YACH DE MENDEZ ANA PATRICIA Compra de insumos que serán utilizados en el desarrollo de actividades Internas y Externas del Departamento de Fomento Económico y Desarrollo Sustentable, durante el ejercicio Fiscal 2017.	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	295.65
21	50288725 CHOPEN YACH DE MENDEZ ANA PATRICIA Compra de insumos para darle cumplimiento a las acciones que tiene planificado la unidad de Auditoría Interna, y para ejecutar el Plan Anual de Auditoría correspondiente al ejercicio Fiscal 2017.	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00
21	50288725 CHOPEN YACH DE MENDEZ ANA PATRICIA Compra de insumos para darle cumplimiento a las acciones que tiene planificado la unidad de Auditoría Interna, y para ejecutar el Plan Anual de Auditoría correspondiente al ejercicio Fiscal 2017.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	123.00
21	50288725 CHOPEN YACH DE MENDEZ ANA PATRICIA Compra de insumos para darle cumplimiento a las acciones que tiene planificado la unidad de Auditoría Interna, y para ejecutar el Plan Anual de Auditoría correspondiente al ejercicio Fiscal 2017.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	154.50
21	50288725 CHOPEN YACH DE MENDEZ ANA PATRICIA Compra de insumos para darle cumplimiento a las acciones que tiene planificado la unidad de Auditoría Interna, y para ejecutar el Plan Anual de Auditoría correspondiente al ejercicio Fiscal 2017.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	155.00
21	50288725 CHOPEN YACH DE MENDEZ ANA PATRICIA Compra de insumos para darle cumplimiento a las acciones que tiene planificado la unidad de Auditoría Interna, y para ejecutar el Plan Anual de Auditoría correspondiente al ejercicio Fiscal 2017.	291 UTILES DE OFICINA	445.50
22	50288725 CHOPEN YACH DE MENDEZ ANA PATRICIA DICA-014-2017, 015-2017, Servicio de Mantenimiento de Medidor de PH/Conductividad marca Oakton modelo PC700 serie MC3648792 y Cámara Refrigerante GRS-220W color gris, para el buen funcionamiento del equipo de DICA, durante el año 2017	163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	1,200.00



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

PAGINA : 9 de 23  
 FECHA : 06/11/2017  
 HORA : 16:23.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
		169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
23	DICA-047-2017, Servicio de Mantenimiento de Balanza analítica marca Scientech, rango dual de 100G X 0.1MG & 200G X 1MG, tara flotante, modelo ZSA210 para el buen funcionamiento del equipo de DICA, durante el año 2017. 953040 MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	896.00
25	Adquisición de 2 calculadoras para la unidad de Seguimiento y Evaluación 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	330.00
26	Adquisición de UPS 2 para la Unidad de Auditoría Interna y 2 para la Unidad de Seguimiento y Evaluación. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	2,800.00
28	Refacciones para sensibilizar al sector empresarial en sus diversas externalidades y los mecanismos de internalización, actividad programada por el Departamento de Fomento Económico y Desarrollo Sustentable. 4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,500.00
29	1 Licencia de antivirus para 64 equipos de computo, para protección de equipos de computo de la AMSCLAE, durante el ejercicio fiscal 2017. 92432166 TECNOMUNDO SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,850.00
30	DSA-02-2017, Adquisición de Disco Duro para almacenar información que generan en el Departamento de Saneamiento Ambiental en sus diferentes unidades de trabajo, durante el año 2017. 59849800 DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	1,860.00
31	DEA-002-2017, 005-2017, Adquisición de Escritorio en L y Silla Secretarial para equipamiento de la oficina del Departamento de Educación Ambiental de la AMSCLAE, durante el año 2017. 70198624 MST MERCANCIAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	3,825.00
32	Adquisición de 12 galones de aceite sae 15w40 de alto rendimiento para motor, para uso en el vehículo Toyota placa P 030BPX, para el correcto funcionamiento de las actividades de los departamentos y unidades de apoyo. 24229830 RODRIGUEZ MONTERROSO NELVIN BORIS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,160.00
33	Adquisición de una estantería para ser utilizado en el desarrollo de actividades internas y externas del personal técnico del Departamento de Fomento Económico y Desarrollo Sustentable en el ejercicio fiscal 2017. 70198624 MST MERCANCIAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	1,100.00
34	DICA-007-2017, Adquisición de Petrifilm E-coli que se usará en los análisis microbiológicos de muestras de agua procedentes del Lago Atitlán en el Laboratorio de Calidad de Aguas del Depto. de Investigación y Calidad Ambiental durante el año 2017. 3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	296.00

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

PAGINA : 10 de 23  
 FECHA : 06/11/2017  
 HORA : 16:23.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
35	Adquisición cajas plásticas para ser utilizado en el desarrollo de actividades internas y externas del personal técnico del Departamento de Fomento Económico y Desarrollo Sustentable en el ejercicio fiscal 2017. <b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	553.00
36	DICA-008-2017, 071-2017, 099-2017, Adquisición de insumos de laboratorio para uso en analisis de muestras de agua procedentes de planta de tratamiento y del Lago Atitlán, realizado en el Laboratorio de Calidad de Aguas del Depto. de Investigación y Calidad Ambiental durante el 2017 <b>953040 MERCK, SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	1,562.40
36	DICA-008-2017, 071-2017, 099-2017, Adquisición de insumos de laboratorio para uso en analisis de muestras de agua procedentes de planta de tratamiento y del Lago Atitlán, realizado en el Laboratorio de Calidad de Aguas del Depto. de Investigación y Calidad Ambiental durante el 2017 <b>953040 MERCK, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	6,115.20
37	DICA-108-2017, Adquisición de Computadora Portátil para uso del personal técnico en las diversas actividades y funciones que realizan, a cargo del Departamento de Investigación y Calidad Ambiental, durante el 2017 <b>92432166 TECNOMUNDO SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	3,750.00
38	DICA-079-2017, Adquisición de Porta Manguera para uso en las diferentes actividades que realiza el personal de la Unidad de Analítica Ambiental del Departamento de Investigación y Calidad Ambiental durante el año 2017. <b>61958751 CARIAS LEMUS GLENDA MARIELA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,100.00
39	DICA-107-2017, Adquisición de batería para computadora portátil marca HP y DELL para el buen funcionamiento de las computadoras del Departamento de Investigación y Calidad Ambiental durante el año 2017. <b>59849800 DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,630.00
4	DICA-003-2017, 004-2017, 006-2017 Adquisición de insumos químicos que se usará en los análisis de muestras de agua procedentes del Lago Atitlán en el Laboratorio de Calidad de Aguas del Depto. de Investigación y Calidad Ambiental, durante el año 2017. <b>953040 MERCK, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,224.16
40	DICA-088-2017, 111-2017, Servicio de mantenimiento de Purificador de Agua y Espectrofotómetro para el buen funcionamiento de los equipos del Laboratorio de Calidad de Aguas de la Unidad Analítica Ambiental, durante el año 2017. <b>39173437 LABORATORIOS INCORPORADOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	10,008.50
44	DICA-046-2017, Mantenimiento de Fotómetro Nova 60 necesario para el buen funcionamiento del equipo en el Laboratorio del Departamento de Investigación y Calidad Ambiental durante el 2017. <b>953040 MERCK, SOCIEDAD ANONIMA</b>	163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	1,792.00
46	DICA-045-2017, Extracción de desechos sólidos y líquidos de Laboratorio, a cargo del Departamento de Investigación y Calidad Ambiental durante el 2017 <b>26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	639.00

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

PAGINA : 11 de 23  
 FECHA : 06/11/2017  
 HORA : 16:23.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
47	DEA-010-2017, Adquisición de costales con serigrafía que serán utilizados en las diferentes jornadas de limpieza y para separación de desechos sólidos en los municipios de la cuenca del Lago Atitlán durante el 2017. <b>17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH</b>	232 ACABADOS TEXTILES	16,998.30
48	DICA-072-2017, 092-2017, Adquisición de guantes de nitrilo para uso en la recolección y análisis de muestras de agua procedentes del Lago Atitlán, a cargo del Depto. de Investigación y Calidad Ambiental durante el 2017. <b>50517023 GENERAL SAFETY (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	949.00
49	DICA-054-2017, Adquisición de cupones de Agua Desmineralizada para uso de lavado de cristalería en el Laboratorio de Calidad de Aguas de la Unidad Analítica Ambiental, durante el año 2017 <b>41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	980.00
50	DICA-084-2017, 101-2017, Adquisición de insumos necesarios para limpieza de estaciones climáticas y para almacenamiento de información digital a cargo del Depto. de Investigación y Calidad Ambiental durante el 2017. <b>92432166 TECNOMUNDO SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	200.00
50	DICA-084-2017, 101-2017, Adquisición de insumos necesarios para limpieza de estaciones climáticas y para almacenamiento de información digital a cargo del Depto. de Investigación y Calidad Ambiental durante el 2017. <b>92432166 TECNOMUNDO SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	260.00
50	DICA-084-2017, 101-2017, Adquisición de insumos necesarios para limpieza de estaciones climáticas y para almacenamiento de información digital a cargo del Depto. de Investigación y Calidad Ambiental durante el 2017. <b>92432166 TECNOMUNDO SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	320.00
54	DF-009-2017, Adquisición de 1 librera de metal, con 2 puertas de vidrio, corredizas y llave general, para el Departamento Financiero. <b>70198624 MST MERCANCIAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,300.00
55	DICA-051-2017,060-2017, 070-2017, 099-2017, Adquisición de insumos que se usará en los análisis de muestra de agua procedentes del Lago Atitlán a cargo del Depto. de Investigación y Calidad Ambiental durante el 2017. <b>953040 MERCK, SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	412.16
55	DICA-051-2017,060-2017, 070-2017, 099-2017, Adquisición de insumos que se usará en los análisis de muestra de agua procedentes del Lago Atitlán a cargo del Depto. de Investigación y Calidad Ambiental durante el 2017. <b>953040 MERCK, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	651.84
55	DICA-051-2017,060-2017, 070-2017, 099-2017, Adquisición de insumos que se usará en los análisis de muestra de agua procedentes del Lago Atitlán a cargo del Depto. de Investigación y Calidad Ambiental durante el 2017. <b>953040 MERCK, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,121.76

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

PAGINA : 12 de 23  
 FECHA : 06/11/2017  
 HORA : 16:23.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
57	DAF-022-2017, DAF-023-2017, DAF-024-2017, DAF-025-2017, DAF-027-2017, DAF-028-2017, DAF-029-2017, DAF-031-2017, DAF-032-2017, adquisición de insumos para el departamento Agrícola Forestal. <b>22956700 BEN CHIROY MARCELO</b>	224 POMEZ, CAL Y YESO	2,310.00
57	DAF-022-2017, DAF-023-2017, DAF-024-2017, DAF-025-2017, DAF-027-2017, DAF-028-2017, DAF-029-2017, DAF-031-2017, DAF-032-2017, adquisición de insumos para el departamento Agrícola Forestal. <b>22956700 BEN CHIROY MARCELO</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,940.00
57	DAF-022-2017, DAF-023-2017, DAF-024-2017, DAF-025-2017, DAF-027-2017, DAF-028-2017, DAF-029-2017, DAF-031-2017, DAF-032-2017, adquisición de insumos para el departamento Agrícola Forestal. <b>22956700 BEN CHIROY MARCELO</b>	215 PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	4,200.00
57	DAF-022-2017, DAF-023-2017, DAF-024-2017, DAF-025-2017, DAF-027-2017, DAF-028-2017, DAF-029-2017, DAF-031-2017, DAF-032-2017, adquisición de insumos para el departamento Agrícola Forestal. <b>22956700 BEN CHIROY MARCELO</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	13,860.00
58	DF-021-2017, INF-008-2017: Adquisición de 1 escritorio peninsular para la Unidad de Informática y una silla ejecutiva con diseño ergonómico para el Departamento Financiero. <b>24586374 MATUL OROZCO EDGAR LEONEL</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	3,450.00
6	600 cupones de garrafones de agua purificada de 5 galones, será para consumo de visitantes, personal técnico y administrativo de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del lago de Atitlán y su Entorno, correspondiente al ejercicio fiscal 2017. <b>41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,400.00
61	DICA-085-2017, Adquisición de Sistema de Posicionamiento Global GPS para la georeferenciación de puntos de muestreo y contaminación en la Cuenca del Lago Atitlán actividad que realiza la Unidad de Información Geográfica y Base de Datos del Depto. de Investigación y Calidad Ambiental durante el 2017 <b>70198624 MST MERCANCIAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,950.00
64	DICA-059-2017, 060-2017, 071-2017,098-2017, Adquisición de insumos varios para uso del personal del Departamento de Investigación y Calidad Ambiental en las diversas actividades que realizan durante el 2017. <b>953040 MERCK, SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	61.60
64	DICA-059-2017, 060-2017, 071-2017,098-2017, Adquisición de insumos varios para uso del personal del Departamento de Investigación y Calidad Ambiental en las diversas actividades que realizan durante el 2017. <b>953040 MERCK, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	817.60
64	DICA-059-2017, 060-2017, 071-2017,098-2017, Adquisición de insumos varios para uso del personal del Departamento de Investigación y Calidad Ambiental en las diversas actividades que realizan durante el 2017. <b>953040 MERCK, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,487.84

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

**PAGINA** : 13 de 23  
**FECHA** : 06/11/2017  
**HORA** : 16:23.59  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Octubre

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
65	DICA-050-2017, Servicio de fundición de loza de concreto que servirá como base para instalación del Cobertizo de almacenamiento del Departamento de Investigación y Calidad Ambiental durante el 2017. <b>43215823 JERASA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00
66	Mantenimiento de la Fotocopiadora Multifuncional Marca Konica Minolta Modelo Bizhub C 308 y Fotocopiadora Multifuncional Marca Konica Minolta Modelo Bizhub BH-367 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,510.00
67	DEA-009-2017, DICA-064-2017, 063-2017, 086-2017, Adquisición de identificadores, palangana, lonchera térmica, bolsas para uso en las diversas actividades que realizan el personal del Depto. de Educación Ambiental y el Depto. de Investigación y Calidad Ambiental durante el 2017. <b>17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400.00
67	DEA-009-2017, DICA-064-2017, 063-2017, 086-2017, Adquisición de identificadores, palangana, lonchera térmica, bolsas para uso en las diversas actividades que realizan el personal del Depto. de Educación Ambiental y el Depto. de Investigación y Calidad Ambiental durante el 2017. <b>17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,143.50
68	DEA-014-2017, Adquisición de Guantes de nitrilo talla L y M que se utilizarán en las diferentes jornadas en los municipios de la cuenca del Lago Atitlán durante el 2017 a cargo del Depto. de Educación Ambiental. <b>50517023 GENERAL SAFETY (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	11,900.00
69	DICA-094-2017, Adquisición de cámara que se usará para la documentación fotográfica del monitoreos de PTARs realizado por el Depto. de Investigación y Calidad Ambiental durante el 2017. <b>61958751 CARIAS LEMUS GLENDA MARIELA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,995.00
7	DICA-049-2017, Servicio de transporte e instalación de los equipos del Laboratorio de Calidad de Aguas de la Unidad de Analítica Ambiental del Departamento de Investigación y Calidad Ambiental durante el año 2017. <b>43215823 JERASA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	750.00
7	DICA-049-2017, Servicio de transporte e instalación de los equipos del Laboratorio de Calidad de Aguas de la Unidad de Analítica Ambiental del Departamento de Investigación y Calidad Ambiental durante el año 2017. <b>43215823 JERASA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	9,275.00
7	DICA-049-2017, Servicio de transporte e instalación de los equipos del Laboratorio de Calidad de Aguas de la Unidad de Analítica Ambiental del Departamento de Investigación y Calidad Ambiental durante el año 2017. <b>43215823 JERASA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,350.00
70	DICA-055-2017, Adquisición de buffer Ph 7, Buffer Ph 10 y buffer Ph 4, que se usará para calibración de las sondas para medición de parámetros de agua utilizada en los monitoreos que realiza del Depto. de Investigación y Calidad Ambiental durante el 2017.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,400.00

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

**PAGINA** : 14 de 23  
**FECHA** : 06/11/2017  
**HORA** : 16:23.59  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Octubre

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
71	<b>89101308 REQCA SOCIEDAD ANONIMA</b> DEA-015-2017, adquisición de saco de malla para uso en las jornadas de limpieza para la separación de desechos sólidos en los municipios de la cuenca del Lago Atitlán a cargo del depto. De Educación Ambiental durante el 2017.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,632.25
72	<b>17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH</b> DICA-066-2017, 118-2017, Adquisición de Cabestrante (winch) y rodo que se usará para la recolección de muestras de agua provenientes de los monitoreos realizados por el Depto. de Investigación y Calidad Ambiental durante el 2017	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	175.00
72	<b>61958751 CARIAS LEMUS GLENDA MARIELA</b> DICA-066-2017, 118-2017, Adquisición de Cabestrante (winch) y rodo que se usará para la recolección de muestras de agua provenientes de los monitoreos realizados por el Depto. de Investigación y Calidad Ambiental durante el 2017	286 HERRAMIENTAS MENORES	350.00
74	<b>61958751 CARIAS LEMUS GLENDA MARIELA</b> DICA-017-2017, 018-2017, Adquisición de Sonda pH que servirá para medición de pH en campo en cuerpos de agua y Sonda LDO que servirá para medición de oxígeno disuelto en campo que se realiza en los monitoreos que realiza el Depto. de Investigación y Calidad Ambiental.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,400.00
75	<b>3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b> DICA-096-2017, Servicio de mantenimiento de estaciones meteorológicas inalámbricas, marca DAVIS Vantage PRO2 Plus para el correcto funcionamiento de los equipos, a cargo del Departamento de Investigación y Calidad Ambiental durante el año 2017.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,325.00
76	<b>5503345 LABORATORIO DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b> 1 archivo de metal con 4 gavetas.	322 EQUIPO DE OFICINA	1,275.00
77	<b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de papel bond tamaños cata y oficio.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	200.00
77	<b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de papel bond tamaños cata y oficio.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	216.50
77	<b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de papel bond tamaños cata y oficio.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	575.00
77	<b>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de papel bond tamaños cata y oficio.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,511.00
79	<b>71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA</b> ADMON-050-2017; pago de 2 pólizas de seguro para los vehículos: Moto Placa: M 358FBQ y Moto Placa: M 359FBQ, al servicio de los departamentos técnicos, administrativo, unidades de apoyo y control y de la Dirección Ejecutiva de la AMSCLAE.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,109.84
8	<b>71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA</b> DICA-010-2017 Adquisición de trolley de metal para transportar equipo de campo para los monitoreos que realiza el Depto. de Investigación y Calidad Ambiental durante el año 2017.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	475.00

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

PAGINA : 15 de 23  
 FECHA : 06/11/2017  
 HORA : 16:23.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
80	33869928 MAYASERSA, S.A. DICA-082-2017, AJ-003-2017, AJ-004-2017 Adquisición de UPS de 750VA para conexión y protección de los equipos de cómputo de la Unidad de Información geográfica y Base de datos del Depto. de Investigación y Calidad Ambiental y de la Unidad de Asesoría Jurídica, durante el 2017.	328 EQUIPO DE COMPUTO	1,400.00
82	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA ADMON-049-2017, DF-014-2017, RRHH-02-2017, UDADI-01-2017, UP-003-2017; Adquisición de cintas, toners y cartuchos para impresoras y multifuncionales de las siguientes: Depto. Financiero, Depto. Administrativo, Unidad de Auditoría Interna, Unidad de Planificación, Depto. de Recursos Humanos	291 UTILES DE OFICINA	476.00
82	736122K REPRESENTACIONES MICRO SOCIEDAD ANONIMA ADMON-049-2017, DF-014-2017, RRHH-02-2017, UDADI-01-2017, UP-003-2017; Adquisición de cintas, toners y cartuchos para impresoras y multifuncionales de las siguientes: Depto. Financiero, Depto. Administrativo, Unidad de Auditoría Interna, Unidad de Planificación, Depto. de Recursos Humanos	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,991.50
84	736122K REPRESENTACIONES MICRO SOCIEDAD ANONIMA ADMON-042-2017; renovaciones de Polizas de seguros para los siguientes vehículos: Camioneta NISSAN, Placa: 0 826 BBT; Camioneta NISSAN, Placa: 0 827 BBT; y Camioneta 4Runner, Placa: P 439CKM	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,213.04
85	71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA DAF-026-2017 Adquisición de 45 metros cúbicos de tierra negra cernida para ampliar y diversificar la producción forestal en el vivero institucional, a cargo del departamento Agrícola Forestal.	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	7,200.00
87	22956700 BEN CHIROY MARCELO DICA-048-2017, 095-2017, 112-2017, 113-2017, 114-2017, Mantenimiento de equipos de Laboratorio necesario para los análisis que realizan el personal de la Unidad Analítica Ambiental durante el 2017	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	800.00
87	3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA DICA-048-2017, 095-2017, 112-2017, 113-2017, 114-2017, Mantenimiento de equipos de Laboratorio necesario para los análisis que realizan el personal de la Unidad Analítica Ambiental durante el 2017	163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	6,700.00
88	3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA DICA-075-2017, 076-2017, Adquisición de repuestos para la Sonda de Oxígeno disuelto HACH y Sonda Hydrolab DS5 y utilizada en los monitoreos que realiza el Departamento de Investigación y Calidad Ambiental durante el 2017.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,493.00

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

PAGINA : 16 de 23  
 FECHA : 06/11/2017  
 HORA : 16:23.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
91	DICA-071-2017, Adquisición de frascos de capacidad de 250 y 500 mililitros que se usará para recolección, transporte y análisis de muestras de agua procedentes del Lago Atitlán, realizado en el Laboratorio de la Unidad Analítica Ambiental de DICA durante el 2017 <b>953040 MERCK, SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	571.20
94	ADMON-089-2017; por un servicio de reparación de fotocopidora marca konica Minolta modelo BIZHUB363 SERIE A1UE011113269, para el buen funcionamiento del equipo de servicio de la Dirección Ejecutiva y Unidades de Apoyo y de Control de la AMSCLAE <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,050.00
95	ADMON-079-2017; compra de repuestos para uso en la fotocopidora Marca konica Minolta modelo BIZHUB363 SERIE A1UE011113269, al servicio de la Dirección Ejecutiva y Unidades de Apoyo y de Control de la AMSCLAE. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,805.00
96	ST -07-2017; Compra de 7 Toner: Código de cartucho: A87m030; Color: Negro; Marca Konica minoalta; Número Tn323; para Fotocopidora que se tiene en el área técnica de la AMSCLAE. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,442.50
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>309,117.21</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
108	DAF-045-2017; DAF-046-2017; DAF-047-2017; DAF-48-2017; Adquisición de 250 Azadones, 250 Machetes, 250 Cobas, 250 Piochas para el Departamento Agrícola Forestal. <b>91613647 DISTRIBUIDORA LA LLAVE SOCIEDAD ANONIMA</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	38,250.00
18	Adquisición de 11 Armarios de metal para archivo de documentos de la AMSCLAE. Monto: 25,168.00 Fecha Publicación: 06/04/2017 5:25:42 p. m. <b>45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	2,288.00
18	Adquisición de 11 Armarios de metal para archivo de documentos de la AMSCLAE. Monto: 25,168.00 Fecha Publicación: 06/04/2017 5:25:42 p. m. <b>45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	22,880.00



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

PAGINA : 17 de 23  
 FECHA : 06/11/2017  
 HORA : 16:23.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
62	Adquisición de Lector de Microplacas para la medición de parámetros de agua in situ en los distintos programas de monitoreo que realiza el Departamento de Investigación y Calidad Ambiental durante el 2017. <b>7713770 CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	323 EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	24,000.00
78	Adquisición de Espectrofotómetro para el análisis de nutrientes (fosforo y nitrógeno) en muestras de agua recolectadas en los distintos programas de monitoreo que realiza el Depto. de Investigación y Calidad Ambiental durante el 2017. <b>953040 MERCK, SOCIEDAD ANONIMA</b>	323 EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	58,240.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>122,778.00</b>

**PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Indemnización del periodo comprendido del 02/05/2013 al 30/11/2016 y vacaciones por el periodo comprendido del 01/01/2016 al 30/11/2016, por remoción al señor Javier Adolfo Raxtún Ruedas. Según liquidación número 2017-001 y acuerdo interno DE-45-2016 <b>19842805 RAXTUN RUEDAS JAVIER ADOLFO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,564.18
	Indemnización del periodo comprendido del 02/05/2013 al 30/11/2016 y vacaciones por el periodo comprendido del 01/01/2016 al 30/11/2016, por remoción al señor Javier Adolfo Raxtún Ruedas. Según liquidación número 2017-001 y acuerdo interno DE-45-2016 <b>19842805 RAXTUN RUEDAS JAVIER ADOLFO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,693.22
	Indemnización del periodo comprendido del 04/07/2016 al 30/11/2016 y vacaciones por el periodo comprendido del 04/07/2016 al 30/11/2016, por remoción a la señorita Mónica María Martínez Fausto. Según liquidación número 2017-002 y acuerdo interno DE-47-2016 <b>84278889 MARTINEZ FAUSTO MONICA MARIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	992.08
	Indemnización del periodo comprendido del 04/07/2016 al 30/11/2016 y vacaciones por el periodo comprendido del 04/07/2016 al 30/11/2016, por remoción a la señorita Mónica María Martínez Fausto. Según liquidación número 2017-002 y acuerdo interno DE-47-2016 <b>84278889 MARTINEZ FAUSTO MONICA MARIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,580.92
	Indemnización del periodo comprendido del 05/01/2015 al 31/12/2016 y vacaciones por el periodo comprendido del 01/01/2016 al 31/12/2016, por finalización de la relación laboral del Ing. Pedro Alejandro Gómez Izara. Según liquidación número 2017-003 y acuerdo interno DE-49-2015 <b>15784533 GOMEZ IZARA PEDRO ALEJANDRO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,916.67

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

PAGINA : 18 de 23  
 FECHA : 06/11/2017  
 HORA : 16:23.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Indemnización del periodo comprendido del 05/01/2015 al 31/12/2016 y vacaciones por el periodo comprendido del 01/01/2016 al 31/12/2016, por finalización de la relación laboral del Ing. Pedro Alejandro Gómez Izara. Según liquidación número 2017-003 y acuerdo interno DE-49-2015 <b>15784533 GOMEZ IZARA PEDRO ALEJANDRO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,333.36
	Pago de Viatico a favor de Bonnie Sue Fajardo Sandoval, por asistir a Reunión de Trabajo en la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la USAC y entrega de documentos en MINFIN, ONSEC en ciudad de Guatemala, realizado el 07 y 08-02-2017. Según nombramiento Interno No. 008-2017 <b>70549842 FAJARDO SANDOVAL BONNIE SUE</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	326.00
	Pago de Viatico a favor de Diego Beltsasar Lázaro Sambrano, segun nombramiento Interno No. 014-2017 por realizar gestiones de Compras de la AMSCLAE y gestiones en el MINFIN en ciudad de Guatemala, realizado el 16-02-2017. <b>56581831 LAZARO SAMBRANO DIEGO BELTSASAR</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	97.50
	Pago de Viatico a favor de Elida Cristina Quino Méndez, segun nombramiento Interno No. 06-2017 para recorrido ysondeo de mercado de artesanías elaborados con tul en Antigua Guatemala, realizado el 01-03-2017. <b>27967816 QUINO MENDEZ ELIDA CRISTINA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	105.00
	Pago de Viatico a favor de Eliezer Abiud Gaitán, segun nombramiento Interno No. 011-2017 para participar en la capacitación en el uso y manejo del sistema de Planes SIPLAN en el MINFIN, ciudad de Guatemala, realizado el 24-02-2017. <b>7140916 GAITAN ELIEZER ABIUD</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	207.70
	Pago de Viatico a favor de Heidy Nineth Cun Yax, segun nombramiento Interno No. 005-2017 por gestiones de asuntos Jurídicos en ONSEC, Ministerio Publico en la ciudad de Guatemala, realizado el 25-01-2017. <b>19843232 CUN YAX HEIDY NINETH</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	85.00
	Pago de Viatico a favor de Lidia Elena Quic Cholotío, segun nombramiento Interno No. 010-2017 por gestiones en el Ministerio de Finanzas Publicas en ciudad de Guatemala, realizado el 02-02-2017. <b>1076237K QUIC CHOLOTIO LIDIA ELENA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	212.40
	Pago de Viatico a favor de Lidia Elena Quic Cholotío, segun nombramiento Interno No. 018 y 19-2017 para realizar gestiones en el MINFIN y participación de taller segun convocatoria de la Dirección de Bienes del Estado Oficio DBE-001-2017 en ciudad de Guatemala, realizado el 24, 27 y 28-02-2017. <b>1076237K QUIC CHOLOTIO LIDIA ELENA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	437.90
	Pago de Viatico a favor de Luis Alberto Santizo Miranda, segun nombramiento Interno No. 020-2017 para trasladar al personal de la AMSCLAE a Antigua Guatemala, realizado el 01-03-2017. <b>3420094 SANTIZO MIRANDA LUIS ALBERTO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	110.00

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

PAGINA : 19 de 23  
 FECHA : 06/11/2017  
 HORA : 16:23.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Viático a favor de Paulo Saúl García Ramírez, según nombramiento Interno No. 006-2017 por asistir a reunión de trabajo en Vicepresidencia de la República, en la ciudad de Guatemala, realizado el 31-01-2017. <b>9340181 GARCIA RAMIREZ PAULO SAUL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	124.00
	Pago de Viatico a favor de Samuel Eduardo Valiente Leiva, según nombramiento Interno No. 006-2017 por asistir a Reunión de Trabajo en Vicepresidencia de la República en ciudad de Guatemala, realizado el 31-01-2017. <b>61738484 VALIENTE LEIVA SAMUEL EDUARDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	164.00
	Pago de Viatico a favor de Sebastian Eliseo Rodríguez Torres, según nombramiento Interno No. 006-2017 por gestiones en Oficina Nacional del Servicio Civil, en la Ciudad de Guatemala, realizado el 25-01-2017 <b>24209619 RODRIGUEZ TORRES SEBASTIAN ELISEO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	105.00
	Pago de Viatico a favor de Sebastiana Sén Tecúm, según nombramiento Interno No. 05-2017 para sondear el comportamiento de mercado de artesanías elaborados con tul para asesorar la producción de un grupo de mujeres de San Pedro La Laguna actividad realizada en Antigua Guatemala el 01-03-2017. <b>28212924 SEN TECUM SEBASTIANA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	130.00
	Pago de viaticos a favor de Bonnie Sue Fajardo Sandoval, según Nombramiento Interno No. 004-2017 para asistir a la Reunión para presentación de Memoria de Labores Vicepresidencia de la Republica, realizado el 25-01-2017. <b>70549842 FAJARDO SANDOVAL BONNIE SUE</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	214.90
	Pago de viaticos a favor de Elsa María Reyes Morales, según Nombramiento Interno No. 01-2017 para asistir a Reunión para seguimiento y acciones a tomar en el caso "Pez piedra en el Lago de Atitlán", en el marco del Convenio DIPESCA-AMSCLAE. Realizado el 27-01-2017, en km 22 Carretera al Pacifico. <b>50294865 REYES MORALES ELSA MARIA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	85.50
	Vacaciones por el periodo comprendido del 01/01/2016 al 28/02/2017, por renuncia del señor Cristobal Inés Rodríguez Vásquez. Según liquidación número 2017-005 y acuerdo interno DE-11-2017 <b>31622402 RODRIGUEZ VASQUEZ CRISTOBAL INES</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,204.02
	Vacaciones por el periodo comprendido del 01/01/2017 al 15/04/2017, por renuncia al Ing. Samuel Eduardo Valiente Leiva. Según liquidación número 2017-007 y acuerdo interno DE-16-2017 <b>61738484 VALIENTE LEIVA SAMUEL EDUARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,444.82
	Vacaciones por el periodo comprendido del 01/01/2017 al 31/03/2017, por renuncia del Ing. Edward Josué Fuentes Sandoval. Según liquidación número 2017-006 y acuerdo interno DE-14-2017 <b>81717636 FUENTES SANDOVAL EDWARD JOSUE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	285.93
	Viáticos a favor de Edgar Agustín Vásquez Tuch, para realizar gestiones en el Ministerio de Finanzas Públicas, en la Ciudad de Guatemala, el día 24/02/17, según nombramiento No. 18-2017	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	81.00

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

PAGINA : 20 de 23  
 FECHA : 06/11/2017  
 HORA : 16:23.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31214967	<b>VASQUEZ TUCH EDGAR AGUSTIN</b> Viáticos a favor de Eliezer Abiud Gaitán por realizar gestiones en la Contraloría General de Cuentas, SEGEPLAN y en la Dirección Técnica del Presupuesto, en la Ciudad de Guatemala el 04/04/2017, según nombramiento No. 032-2017.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	222.90
7140916	<b>GAITAN ELIEZER ABIUD</b> Viáticos a favor de Juan Elías Zapeta Vásquez, por participar en reunión de trabajo relacionada al resultado preliminar de la Auditoría financiera del ejercicio fiscal 2016, en la Contraloría General de Cuentas de Ciudad de Guatemala, el 07/4/17, según nombramiento No. 30-2017	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	77.60
21055815	<b>ZAPETA VASQUEZ JUAN ELIAS</b> Viáticos a favor de Lidia Elena Quic Cholotio, por participar en el proceso de transferencia de información normativa y lineamientos para el proceso de planificación para el ejercicio Fiscal 2018-2022, realizado en ciudad de Guatemala el 17/03/2017, Según Nombramiento No. 022-2017.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	112.75
1076237K	<b>QUIC CHOLOTIO LIDIA ELENA</b> Viáticos a favor de Lidia Quic Cholotio, por participar en Reunión interinstitucional de trabajo en Autoridad del Lago de Amatitlán AMSA, en Km. 22 carretera al Pacífico, Villa Nueva, Guatemala, el día 17/4/17 según nombramiento No. 035-2017.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	183.25
1076237K	<b>QUIC CHOLOTIO LIDIA ELENA</b> Viáticos a favor de Luis Alberto Santizo Miranda, por entrega de documentos en Ministerio Público y ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, realizado en la Ciudad de Guatemala el día 16/02/2017, según nombramiento 015-2017	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	49.50
3420094	<b>SANTIZO MIRANDA LUIS ALBERTO</b> Viáticos a favor de Mario Rolando Moran Barrera por acompañamiento a la Directora Ejecutiva en Reunion con el Vicepresidente de la República en Ciudad de Guatemala, el día 22/5/17 según nombramiento No. 046-2017, y por Realizar gestiones en el MINFIN, el 23/5/2017, según nombramiento No. 050-2017.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	484.70
6553710	<b>MORAN BARRERA MARIO ROLANDO</b> Viáticos a favor de Mario Rolando Morán Barrera, por asistir a talle de Implementación del Observatorio de Calidad del Gasto Público, en el marco de Gobierno Abierto y la Política transparencia, en la Ciudad de Guatemala, los día 09 y 10 de febrero 2017, según nombramiento, 007-2017	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	250.00
6553710	<b>MORAN BARRERA MARIO ROLANDO</b> Viáticos a favor de Mario Rolando Morán Barrera, por participar en talle conferencia: Procesos Administrativos relacionados a las funciones de la Dirección de Bienes del Estado, en Ciudad de Guatemala, el día 01/03/2017. Segun Nombramiento Interno No.-014-2017	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	232.20
6553710	<b>MORAN BARRERA MARIO ROLANDO</b> Viáticos a favor de Mario Rolando Morán Barrera, por realizar gestiones en el Ministerio de Finanzas Públicas, Ciudad de Guatemala, el día 09/03/2017. Segun Nombramiento Interno No.-015-2017	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	204.35
6553710	<b>MORAN BARRERA MARIO ROLANDO</b>		

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

PAGINA : 21 de 23  
 FECHA : 06/11/2017  
 HORA : 16:23.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Enero a Octubre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Viáticos a favor de Mario Rolando Morán Barrera, por realizar gestiones en el Ministerio de Finanzas Públicas, Ciudad de Guatemala, el día 16/03/2017. Segun Nombramiento Interno No.-020-2017 <b>6553710 MORAN BARRERA MARIO ROLANDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	201.00
	Viáticos a favor de Mario Rolando Morán Barrera, por realizar gestiones en el Ministerio de Finanzas Públicas, de la Ciudad de Guatemala, el día 16/01/2017 según nombramiento 002-2017. <b>6553710 MORAN BARRERA MARIO ROLANDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	204.90
	Viáticos a favor de Mario Rolando Morán Barrera, por realizar gestiones en el Ministerio de Finanzas Públicas, en el MINFIN de ciudad de Guatemala, el día 20/02/2017, según nombramiento 009-2017. <b>6553710 MORAN BARRERA MARIO ROLANDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	210.00
	Viáticos a favor de Mario Rolando Morán, por participar en Reunión interinstitucional de trabajo en Autoridad del Lago de Amatitlán AMSA, en KM. 22 carretera al Pacífico , Villa Nueva, Guatemala. El 17/4/17, según nombramiento No. 035-2017 <b>6553710 MORAN BARRERA MARIO ROLANDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	179.95
	Viáticos a favor de Paulo Saúl García Ramírez, por participar en reunión de trabajo en la ONSEC, según circular 003-2017 del Presidente de la República, en Ciudad de Guatemala, el día 24/5/17 según nombramiento No. 051-2017. <b>9340181 GARCIA RAMIREZ PAULO SAUL</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	75.00
	Viáticos a favor de Samuel Eduardo Valiente Leiva, por participar en el Foro interactivo Multiinstitucional Construcción de Muelles Eco Esctructurales Lacustres, en Salon mayor de SEGEPLAN, Ciudad de Guatemala, el día 27/03/2017. Segun Nombramiento Interno No.-027-2017 <b>61738484 VALIENTE LEIVA SAMUEL EDUARDO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	206.00
	Viáticos a favor de Sebastiana Sén Tecúm, según nom. interno No. 07-2017, por sondeo del comportamiento de mercado de artesanías elaboradas con tul para asesorar la producción de un grupo de mujeres de Sn Pedro La Laguna realizado en el mercado de Chichicastenango, Quiché, el 13/03/2017 <b>28212924 SEN TECUM SEBASTIANA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	50.00
	Viáticos a favor de Vicenta Chiroy Ramos, por asistir a Reunión interinsitucional de trabajo en Autoridad del Lago de Amatitlán AMSA, en Km 22 carretera al Pacífico, Villa Nueva, Guatemala, el día 17/4/17, según nombramiento No. 035-2017. <b>18753531 CHIROY RAMOS VICENTA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	201.25
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>26,038.95</b>

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

PAGINA : 22 de 23  
 FECHA : 06/11/2017  
 HORA : 16:23.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Enero a Octubre  
**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 subarrendamiento de bien inmueble que ocupa la oficina de la AMSCLAE, para cumplir con los compromisos institucionales durante el ejercicio fiscal 2017, correspondiente al mes de abril 2017, según contrato administrativo No. 2-2016. <b>80183921 INMOBILIARIA E INVERSIONES DEL ALTIPLANO SOCIEDA ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
	Servicio de subarrendamiento de bien inmueble que ocupa la oficina de la AMSCLAE, para cumplir con los compromisos institucionales durante el ejercicio fiscal 2017, correspondiente al mes de agosto 2017, según contrato administrativo No. 2-2016. <b>80183921 INMOBILIARIA E INVERSIONES DEL ALTIPLANO SOCIEDA ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
	Servicio de subarrendamiento de bien inmueble que ocupa la oficina de la AMSCLAE, para cumplir con los compromisos institucionales durante el ejercicio fiscal 2017, correspondiente al mes de enero 2017, según contrato administrativo No. 2-2016. <b>80183921 INMOBILIARIA E INVERSIONES DEL ALTIPLANO SOCIEDA ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
	Servicio de subarrendamiento de bien inmueble que ocupa la oficina de la AMSCLAE, para cumplir con los compromisos institucionales durante el ejercicio fiscal 2017, correspondiente al mes de febrero 2017, según contrato administrativo No. 2-2016. <b>80183921 INMOBILIARIA E INVERSIONES DEL ALTIPLANO SOCIEDA ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
	Servicio de subarrendamiento de bien inmueble que ocupa la oficina de la AMSCLAE, para cumplir con los compromisos institucionales durante el ejercicio fiscal 2017, correspondiente al mes de julio 2017, según contrato administrativo No. 2-2016. <b>80183921 INMOBILIARIA E INVERSIONES DEL ALTIPLANO SOCIEDA ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
	Servicio de subarrendamiento de bien inmueble que ocupa la oficina de la AMSCLAE, para cumplir con los compromisos institucionales durante el ejercicio fiscal 2017, correspondiente al mes de junio 2017, según contrato administrativo No. 2-2016. <b>80183921 INMOBILIARIA E INVERSIONES DEL ALTIPLANO SOCIEDA ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
	Servicio de subarrendamiento de bien inmueble que ocupa la oficina de la AMSCLAE, para cumplir con los compromisos institucionales durante el ejercicio fiscal 2017, correspondiente al mes de marzo 2017, según contrato administrativo No. 2-2016. <b>80183921 INMOBILIARIA E INVERSIONES DEL ALTIPLANO SOCIEDA ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
	Servicio de subarrendamiento de bien inmueble que ocupa la oficina de la AMSCLAE, para cumplir con los compromisos institucionales durante el ejercicio fiscal 2017, correspondiente al mes de mayo 2017, según contrato administrativo No. 2-2016. <b>80183921 INMOBILIARIA E INVERSIONES DEL ALTIPLANO SOCIEDA ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
	Servicio de subarrendamiento de bien inmueble que ocupa la oficina de la AMSCLAE, para cumplir con los compromisos institucionales durante el ejercicio fiscal 2017, correspondiente al mes de octubre 2017, según contrato administrativo No. 2-2016. <b>80183921 INMOBILIARIA E INVERSIONES DEL ALTIPLANO SOCIEDA ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00

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

PAGINA : 23 de 23  
FECHA : 06/11/2017  
HORA : 16:23.59  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
PERIODO Enero a Octubre

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 subarrendamiento de bien inmueble que ocupa la oficina de la AMSCLAE, para cumplir con los compromisos institucionales durante el ejercicio fiscal 2017, correspondiente al mes de septiembre 2017, según contrato administrativo No. 2-2016. 80183921 INMOBILIARIA E INVERSIONES DEL ALTIPLANO SOCIEDA ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			250,000.00

**TOTAL POR ENTIDAD** 803,284.16