INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
353	Adquisición de materiales de construcción, como tapones y adaptadores de PVC, llaves de paso y de cheque, cinceles de rotomartillo, pintura y discos de corte, para la construcción de galera de caseta de monitor del biodigestor de AMSA. **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	622.00
353	Adquisición de materiales de construcción, como tapones y adaptadores de PVC, llaves de paso y de cheque, cinceles de rotomartillo, pintura y discos de corte, para la construcción de galera de caseta de monitor del biodigestor de AMSA. **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,301.80
353	Adquisición de materiales de construcción, como tapones y adaptadores de PVC, llaves de paso y de cheque, cinceles de rotomartillo, pintura y discos de corte, para la construcción de galera de caseta de monitor del biodigestor de AMSA. **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,470.00
353	Adquisición de materiales de construcción, como tapones y adaptadores de PVC, llaves de paso y de cheque, cinceles de rotomartillo, pintura y discos de corte, para la construcción de galera de caseta de monitor del biodigestor de AMSA. **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,583.80
353	Adquisición de materiales de construcción, como tapones y adaptadores de PVC, llaves de paso y de cheque, cinceles de rotomartillo, pintura y discos de corte, para la construcción de galera de caseta de monitor del biodigestor de AMSA. **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13,600.00
397	Adquisición del servicio de membresía para 4 años tiene como fin formar parte de la Red Nacional de Laboratorio de Salud y Ambiente con el cual se tiene acceso a cursos de capacitación los cuales son requisitos en el sistema de Gestion de calidad que tiene como fin la acreditación del Laboratorio de Aguas y Sólidos ante la Oficina Guatemalteca de Acreditación -OGA - bajo la norma ISO/IEC 17025 además participar en reuniones mensuales donde se tiene una participación especial en actividades **47145552 RED NACIONAL DE LABORATORIOS DE SALUD Y AMBIENTE (RELABSA)**	199	OTROS SERVICIOS	1,200.00
424	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE UN AÑO DE SISTEMA CANVA, QUE SERVIRÁN PARA FORTALECER LAS HERRAMIENTAS DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS COMUNICACIONALES DE LA INSTITUCIÓN. **91246849 CORPORACION PIX SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	916.30
437	Compra de un vidrio templado para una pizarra de vidrio en el área de dirección ejecutiva con el objetivo de mejorar la comunicación visual, la planificación estratégica y la presentación de ideas durante reuniones internas y con externos. Este tipo de pizarra ofrece una apariencia moderna y profesional. **39854825 MOREIRA HERNANDEZ EDWIN AUGUSTO**	272	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,640.00

Vinicio José Hernández Santizo
Encargado de Compras
- AMSA -

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN
AMSA
COMPRAS

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
438	Compra de varios repuestos, la contratación de su servicio de instalación y la realización de otros servicios necesarios, con la finalidad de llevar a cabo la reparación del vehículo con placa P-262DPF y número de bien 005E6256, para que pueda retomar sus actividades asignadas, como el traslado de personal y documentación de la institución a las diferentes comisiones de trabajo. **83999159 MENDOZA MALDONADO SMAYLI ARMANDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	498.00
438	Compra de varios repuestos, la contratación de su servicio de instalación y la realización de otros servicios necesarios, con la finalidad de llevar a cabo la reparación del vehículo con placa P-262DPF y número de bien 005E6256, para que pueda retomar sus actividades asignadas, como el traslado de personal y documentación de la institución a las diferentes comisiones de trabajo. **83999159 MENDOZA MALDONADO SMAYLI ARMANDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,698.00
438	Compra de varios repuestos, la contratación de su servicio de instalación y la realización de otros servicios necesarios, con la finalidad de llevar a cabo la reparación del vehículo con placa P-262DPF y número de bien 005E6256, para que pueda retomar sus actividades asignadas, como el traslado de personal y documentación de la institución a las diferentes comisiones de trabajo. **83999159 MENDOZA MALDONADO SMAYLI ARMANDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,704.00
439	Adquisición de diversos repuestos con el propósito de realizar la reparación del motor del vehículo con número de placa P-262DPF y número de bien 005E6256. Esta reparación es necesaria para que dicho vehículo pueda retomar sus funciones asignadas, específicamente el traslado del personal de la institución a las distintas comisiones de trabajo **83999159 MENDOZA MALDONADO SMAYLI ARMANDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,000.00
440	Compra de repuestos, el servicio técnico de instalación y la realización de otros servicios necesarios, con la finalidad de llevar a cabo la reparación del motor del vehículo con placa 0-727BCD, número de bien 0009B034. Esta reparación es indispensable para que el vehículo pueda retomar sus actividades, las cuales consisten en el traslado de personal y de materiales de construcción, tareas que se encuentran a cargo de la División de Ejecución de Proyectos. **83999159 MENDOZA MALDONADO SMAYLI ARMANDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,800.00
440	Compra de repuestos, el servicio técnico de instalación y la realización de otros servicios necesarios, con la finalidad de llevar a cabo la reparación del motor del vehículo con placa 0-727BCD, número de bien 0009B034. Esta reparación es indispensable para que el vehículo pueda retomar sus actividades, las cuales consisten en el traslado de personal y de materiales de construcción, tareas que se encuentran a cargo de la División de Ejecución de Proyectos. **83999159 MENDOZA MALDONADO SMAYLI ARMANDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
441	Compra de aceite hidráulico para darle mantenimiento y que se encuentre en condiciones óptimas la maquinaria pesada que se encuentra en la unidad de mantenimiento y limpieza del lago. **14809524 VELASQUEZ PERALTA MANUEL BENEDICTO VALENTIN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,800.00
457	SERVICIO DE DEMOLICIÓN DE RAMPA DONDE SE ENCONTRABA LA BÁSCULA DE PESAJE DE LOS CAMIONES QUE INGRESAN AL VERTEDERO CONTROLADO DEL KILÓMETRO 22, EN LA VÍA PRINCIPAL DE INGRESO A LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN. **120145243 GRUPO EMPRESARIAL M&R SOCIEDAD ANÓNIMA**	199	OTROS SERVICIOS	24,750.00
460	Insumos necesarios para el cumplimiento de los objetivos que tiene la División de Control, Calidad Ambiental y Manejo de lagos para el análisis de muestras de agua natural, residual y potable, así como la pesca que es utilizada para la evaluación del estado de salud de los peces, el cual sirve como un bioindicador de la calidad del agua del lago de Amatitlán **21174644 CANO ALFARO MANUEL FRANCISCO**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	476.00
460	Insumos necesarios para el cumplimiento de los objetivos que tiene la División de Control, Calidad Ambiental y Manejo de lagos para el análisis de muestras de agua natural, residual y potable, así como la pesca que es utilizada para la evaluación del estado de salud de los peces, el cual sirve como un bioindicador de la calidad del agua del lago de Amatitlán **21174644 CANO ALFARO MANUEL FRANCISCO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,087.00
460	Insumos necesarios para el cumplimiento de los objetivos que tiene la División de Control, Calidad Ambiental y Manejo de lagos para el análisis de muestras de agua natural, residual y potable, así como la pesca que es utilizada para la evaluación del estado de salud de los peces, el cual sirve como un bioindicador de la calidad del agua del lago de Amatitlán **21174644 CANO ALFARO MANUEL FRANCISCO**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,051.00
462	SERVICIO DE PRE-PRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DEBE INCLUIR, LA RECOPILACIÓN DEL MATERIAL, LA DEFINICIÓN DEL CONCEPTO VISUAL Y NARRATIVO, GUION, LOCACIONES PARA LA FILMACIÓN, MATERIAL DIGITAL, TODO EL EQUIPO TÉCNICO, REVISIÓN Y SELECCIÓN DE MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ENTREVISTAS **53918789 MUNDO SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00
463	Adquisición de una motobomba diésel para la división forestal se centra en la necesidad de asegurar un suministro de agua constante especificamente para el vivero El Morlón, fundamental para el desarrollo de las plántulas, la compra de la motobomba permitirá optimizar la eficiencia del riego en las instalaciones del vivero, contribuyendo así a la sostenibilidad y al cumplimiento efectivo de los objetivos de producción de plántulas para los programas de reforestación y conservación. **51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELVINA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,798.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
465	Adquisición de cinta de injertar, delantales y repuestos para chapeadoras y picadora, bienes esenciales para asegurar la eficiencia y seguridad en sus operaciones; la cinta de injertar es crucial para la propagación y mantenimiento de plantas, asegurando la correcta consolidación de injertos; los delantales constituyen un equipo de protección personal (EPP) indispensable para proteger a los trabajadores durante la aplicación de agroquímicos, minimizando la exposición a sustancias nocivas **27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU**	233	PRENDAS DE VESTIR	1,750.00
465	Adquisición de cinta de injertar, delantales y repuestos para chapeadoras y picadora, bienes esenciales para asegurar la eficiencia y seguridad en sus operaciones; la cinta de injertar es crucial para la propagación y mantenimiento de plantas, asegurando la correcta consolidación de injertos; los delantales constituyen un equipo de protección personal (EPP) indispensable para proteger a los trabajadores durante la aplicación de agroquímicos, minimizando la exposición a sustancias nocivas **27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00
465	Adquisición de cinta de injertar, delantales y repuestos para chapeadoras y picadora, bienes esenciales para asegurar la eficiencia y seguridad en sus operaciones; la cinta de injertar es crucial para la propagación y mantenimiento de plantas, asegurando la correcta consolidación de injertos; los delantales constituyen un equipo de protección personal (EPP) indispensable para proteger a los trabajadores durante la aplicación de agroquímicos, minimizando la exposición a sustancias nocivas **27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9,800.00
466	ADQUISICIÓN DE 2 QUINTALES DE HIERRO CORRUGADO LEGÍTIMO DE 1/2", 3 QUINTALES DE HIERRO CORRUGADO DE 3/8" GRADO 40 Y 8 METROS CUADRADOS DE LOSA PREFABRICADA DE 10 CM DE ALTO POR 20 CM DE ANCHO Y 52 CM DE LARGO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TECHO DE UNA BODEGA EN EL VIVERO LA CERRA, VILLA CANALES. EL OBJETIVO DE DICHA CONSTRUCCIÓN ES CONTAR CON UN ESPACIO SEGURO PARA ALMACENAR, CONTROLAR Y VERIFICAR DE FORMA ORDENADA LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS POR LA DIVISIÓN FORESTAL **100761704 CASTELLANOS ALFARO JOSELIN JULISSA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,126.48
466	ADQUISICIÓN DE 2 QUINTALES DE HIERRO CORRUGADO LEGÍTIMO DE 1/2", 3 QUINTALES DE HIERRO CORRUGADO DE 3/8" GRADO 40 Y 8 METROS CUADRADOS DE LOSA PREFABRICADA DE 10 CM DE ALTO POR 20 CM DE ANCHO Y 52 CM DE LARGO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TECHO DE UNA BODEGA EN EL VIVERO LA CERRA, VILLA CANALES. EL OBJETIVO DE DICHA CONSTRUCCIÓN ES CONTAR CON UN ESPACIO SEGURO PARA ALMACENAR, CONTROLAR Y VERIFICAR DE FORMA ORDENADA LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS POR LA DIVISIÓN FORESTAL **100761704 CASTELLANOS ALFARO JOSELIN JULISSA**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	12,540.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
467	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO MAYOR DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MOTOSIERRAS ASIGNADAS A LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE AMSA, CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE DICHAS HERRAMIENTAS MEDIANTE LIMPIEZA GENERAL, REVISIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE COMPONENTES BÁSICOS, AFILADO DE CADENA Y AJUSTES NECESARIOS, PERMITIENDO PROLONGAR SU VIDA ÚTIL Y ASEGURAR SU DISPONIBILIDAD PARA LABORES OPERATIVAS RELACIONADAS CON EL MANEJO Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES. **27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,500.00
468	ADQUISICIÓN DE ASPERSORES DE CALIDAD PROFESIONAL, PARA EL FERTIRRIEGO PROVENIENTE DE LA LAGUNA DE RETENCIÓN DEL BIODIGESTOR, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE AMSA DEL KM22 RUTA AL PACÍFICO. **97473057 PINEDA PINEDA GUAYLY EFRÉN**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,735.00
469	ADQUISICIÓN DE DESBROZADORAS, NECESARIAS PARA EL ÁREA DEL HUMEDAL, YA QUE PERMITIRÁ MANTENER EL ESPACIO LIMPIO Y LIBRE DE MALEZA DE FORMA MÁS EFICIENTE. ESTAS HERRAMIENTAS FACILITARÁN EL TRABAJO DEL PERSONAL, REDUCIRÁN EL ESFUERZO FISICO Y MEJORARÁN LA COBERTURA DE LAS JORNADAS DE LIMPIEZA, ASEGURANDO UN ENTORNO ORDENADO, SEGURO Y EN CONDICIONES ÓPTIMAS PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES. **7575289 CALDERÓN ALVARADO SANTIAGO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,600.00
470	Adquisición del mobiliario, equipo tecnológico y accesorios listados es necesaria para optimizar las condiciones laborales, garantizar la continuidad operativa y mejorar la eficiencia en los procesos administrativos y de atención al usuario. Esta compra responde a la necesidad de reemplazar equipos obsoletos, cubrir carencias actuales y adecuar el espacio de trabajo a estándares funcionales y ergonómicos, asegurando así un entorno más productivo, organizado y cómodo tanto para el personal como **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,250.00
470	Adquisición del mobiliario, equipo tecnológico y accesorios listados es necesaria para optimizar las condiciones laborales, garantizar la continuidad operativa y mejorar la eficiencia en los procesos administrativos y de atención al usuario. Esta compra responde a la necesidad de reemplazar equipos obsoletos, cubrir carencias actuales y adecuar el espacio de trabajo a estándares funcionales y ergonómicos, asegurando así un entorno más productivo, organizado y cómodo tanto para el personal como **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,950.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
470	Adquisición del mobiliario, equipo tecnológico y accesorios listados es necesaria para optimizar las condiciones laborales, garantizar la continuidad operativa y mejorar la eficiencia en los procesos administrativos y de atención al usuario. Esta compra responde a la necesidad de reemplazar equipos obsoletos, cubrir carencias actuales y adecuar el espacio de trabajo a estándares funcionales y ergonómicos, asegurando así un entorno más productivo, organizado y cómodo tanto para el personal como **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,300.00
470	Adquisición del mobiliario, equipo tecnológico y accesorios listados es necesaria para optimizar las condiciones laborales, garantizar la continuidad operativa y mejorar la eficiencia en los procesos administrativos y de atención al usuario. Esta compra responde a la necesidad de reemplazar equipos obsoletos, cubrir carencias actuales y adecuar el espacio de trabajo a estándares funcionales y ergonómicos, asegurando así un entorno más productivo, organizado y cómodo tanto para el personal como **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,200.00
471	Compra de repuestos y su correspondiente servicio técnico de instalación con la finalidad de llevar a cabo la reparación del vehículo con placa O-195BBS, número de bien 003E9FC9, para que pueda retomar sus labores dentro de la institución, específicamente en el área del vertedero controlado del km 22, donde desempeña funciones esenciales para el buen funcionamiento de las operaciones. **110517792 FUENTES MARROQUÍN DANIEL ISAIAS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00
471	Compra de repuestos y su correspondiente servicio técnico de instalación con la finalidad de llevar a cabo la reparación del vehículo con placa O-195BBS, número de bien 003E9FC9, para que pueda retomar sus labores dentro de la institución, específicamente en el área del vertedero controlado del km 22, donde desempeña funciones esenciales para el buen funcionamiento de las operaciones. **110517792 FUENTES MARROQUÍN DANIEL ISAIAS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,700.00
472	Contratación de dos servicios técnicos con la finalidad de llevar a cabo la reparación de la excavadora Hyundai R220LC-9S, número de bien 003EBC0C. Esta acción permitirá que la maquinaria retome sus actividades diarias en el área del vertedero controlado ubicado en el kilómetro 22. **83999159 MENDOZA MALDONADO SMAYLI ARMANDO**	167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,050.00
473	Compra de varios repuestos, así como la contratación de servicios técnicos de instalación y otros servicios relacionados, con el propósito de realizar la reparación del motor del vehículo con placa P-262DPF y número de bien 005E6256, a fin de que dicho vehículo pueda retomar sus funciones dentro de la institución, las cuales consisten en el traslado de personal y el envió de papelería institucional a las diferentes comisiones de trabajo. **83999159 MENDOZA MALDONADO SMAYLI ARMANDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	880.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
473	Compra de varios repuestos, así como la contratación de servicios técnicos de instalación y otros servicios relacionados, con el propósito de realizar la reparación del motor del vehículo con placa P-262DPF y número de bien 005E6256, a fin de que dicho vehículo pueda retomar sus funciones dentro de la institución, las cuales consisten en el traslado de personal y el envió de papelería institucional a las diferentes comisiones de trabajo. **83999159 MENDOZA MALDONADO SMAYLI ARMANDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,850.00
473	Compra de varios repuestos, así como la contratación de servicios técnicos de instalación y otros servicios relacionados, con el propósito de realizar la reparación del motor del vehículo con placa P-262DPF y número de bien 005E6256, a fin de que dicho vehículo pueda retomar sus funciones dentro de la institución, las cuales consisten en el traslado de personal y el envió de papelería institucional a las diferentes comisiones de trabajo. **83999159 MENDOZA MALDONADO SMAYLI ARMANDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,300.00
474	Adquisición de repuestos, así como el servicio técnico para su instalación, con el fin de llevar a cabo la reparación del sistema de tracción del vehículo con placa 0-963BBT y número de bien 00386C1D. Ésta intervención es necesaria para que el vehículo pueda continuar con normalidad sus funciones asignadas, especialmente en el traslado del personal de la institución a las distintas comisiones de trabajo. **83999159 MENDOZA MALDONADO SMAYLI ARMANDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660.00
474	Adquisición de repuestos, así como el servicio técnico para su instalación, con el fin de llevar a cabo la reparación del sistema de tracción del vehículo con placa 0-963BBT y número de bien 00386C1D. Ésta intervención es necesaria para que el vehículo pueda continuar con normalidad sus funciones asignadas, especialmente en el traslado del personal de la institución a las distintas comisiones de trabajo. **83999159 MENDOZA MALDONADO SMAYLI ARMANDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,500.00
474	Adquisición de repuestos, así como el servicio técnico para su instalación, con el fin de llevar a cabo la reparación del sistema de tracción del vehículo con placa 0-963BBT y número de bien 00386C1D. Ésta intervención es necesaria para que el vehículo pueda continuar con normalidad sus funciones asignadas, especialmente en el traslado del personal de la institución a las distintas comisiones de trabajo. **83999159 MENDOZA MALDONADO SMAYLI ARMANDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,350.00
475	ADQUISICIÓN DE BOMBAS DE MOCHILA, PARA REALIZAR APLICACIONES DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS EN LAS ÁREAS VERDES DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN EL HUMEDAL Y AL JARDÍN DE LAS OFICINAS DE AMSA. **7575289 CALDERÓN ALVARADO SANTIAGO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,850.00
476	ADQUISICIÓN DE TAPONES DE PVC DE 2 Y 3 PULGADAS PARA QUE LOS TUBOS DE LOS FILTROS PERCOLADORES ESTÉN TAPADOS PARA QUE EL AGUA NO SE SALGA DEL SISTEMA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,880.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	7575289 CALDERÓN ALVARADO SANTIAGO			
477	Adquisición de varios repuestos, así como la contratación del servicio técnico de instalación y otros servicios necesarios para realizar la reparación del motor del vehículo con placa O-727BCD, número de bien 0009B034, con el fin de que pueda retomar sus funciones de transporte de personal y materiales de construcción, actividades esenciales que están a cargo de la División de Ejecución de Proyecto	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	850.00
	83999159 MENDOZA MALDONADO SMAYLI ARMANDO			
477	Adquisición de varios repuestos, así como la contratación del servicio técnico de instalación y otros servicios necesarios para realizar la reparación del motor del vehículo con placa O-727BCD, número de bien 0009B034, con el fin de que pueda retomar sus funciones de transporte de personal y materiales de construcción, actividades esenciales que están a cargo de la División de Ejecución de Proyecto	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,520.00
	83999159 MENDOZA MALDONADO SMAYLI ARMANDO			
478	ADQUISICIÓN DE DIFERENTES MEDIDAS DE LAZOS, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA BARDA DE RETENCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, LA CUAL SE INSTALA EN EL DELTA DEL RÍO VILLALOBOS.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,550.00
	108036723 LÓPEZ GIRÓN LUIS FRANCISCO			
480	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 03 BOMBAS DE AGUA, LAS CUALES SE UTILIZAN PARA EL RIEGO DE LAS PLANTAS EN BANDEJA PLÁSTICA Y BOLSA DE POLIETILENO DE LOS VIVEROS QUE ADMINISTRA LA DIVISIÓN FORESTAL.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,734.00
	37372521 GIRON ALFARO JHOAN JUDITH			
481	compra de varios repuestos, la contratación de su servicio técnico de instalación, así como el servicio de torno de motor completo, con la finalidad de llevar a cabo la reparación del motor del vehículo con placa O- 727BCD y número de bien 0009B034, para que pueda retomar sus actividades dentro de la institución, las cuales consisten en el traslado de personal y materiales de construcción a cargo de la División de Ejecución de Proyectos.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	880.00
	83999159 MENDOZA MALDONADO SMAYLI ARMANDO			
481	compra de varios repuestos, la contratación de su servicio técnico de instalación, así como el servicio de torno de motor completo, con la finalidad de llevar a cabo la reparación del motor del vehículo con placa O- 727BCD y número de bien 0009B034, para que pueda retomar sus actividades dentro de la institución, las cuales consisten en el traslado de personal y materiales de construcción a cargo de la División de Ejecución de Proyectos.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00
	83999159 MENDOZA MALDONADO SMAYLI ARMANDO			

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
481	compra de varios repuestos, la contratación de su servicio técnico de instalación, así como el servicio de torno de motor completo, con la finalidad de llevar a cabo la reparación del motor del vehículo con placa O- 727BCD y número de bien 0009B034, para que pueda retomar sus actividades dentro de la institución, las cuales consisten en el traslado de personal y materiales de construcción a cargo de la División de Ejecución de Proyectos. **83999159 MENDOZA MALDONADO SMAYLI ARMANDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,240.00
482	Compra de varios repuestos, así como el servicio técnico para su instalación y la realización de otros servicios necesarios, con la finalidad de llevar a cabo la reparación del sistema de aire acondicionado del vehículo con placa O-322BBH, número de bien 00199683. Esta intervención es necesaria para que el vehículo pueda continuar con sus actividades, garantizando la comodidad y el bienestar del personal. Cabe destacar que dicho vehículo se encuentra actualmente en funcionamiento en la Estación **6620655 GIRÓN GARCÍA RAQUEL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,050.00
482	Compra de varios repuestos, así como el servicio técnico para su instalación y la realización de otros servicios necesarios, con la finalidad de llevar a cabo la reparación del sistema de aire acondicionado del vehículo con placa O-322BBH, número de bien 00199683. Esta intervención es necesaria para que el vehículo pueda continuar con sus actividades, garantizando la comodidad y el bienestar del personal. Cabe destacar que dicho vehículo se encuentra actualmente en funcionamiento en la Estación **6620655 GIRÓN GARCÍA RAQUEL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,225.00
483	compra de varios repuestos y la contratación del servicio técnico de instalación con la finalidad de llevar a cabo la reparación del sistema de enfriamiento del vehículo con placa 0-320BBH, número de bien 0019966E, con el propósito de garantizar su operatividad, ya que actualmente se encuentra desempeñando labores de seguridad dentro de la institución **14809524 VELASQUEZ PERALTA MANUEL BENEDICTO VALENTIN**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	120.00
483	compra de varios repuestos y la contratación del servicio técnico de instalación con la finalidad de llevar a cabo la reparación del sistema de enfriamiento del vehículo con placa 0-320BBH, número de bien 0019966E, con el propósito de garantizar su operatividad, ya que actualmente se encuentra desempeñando labores de seguridad dentro de la institución **14809524 VELASQUEZ PERALTA MANUEL BENEDICTO VALENTIN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,800.00
483	compra de varios repuestos y la contratación del servicio técnico de instalación con la finalidad de llevar a cabo la reparación del sistema de enfriamiento del vehículo con placa 0-320BBH, número de bien 0019966E, con el propósito de garantizar su operatividad, ya que actualmente se encuentra desempeñando labores de seguridad dentro de la institución **14809524 VELASQUEZ PERALTA MANUEL BENEDICTO VALENTIN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,900.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
488	Compra de repuestos y la contratación del servicio técnico de instalación con la finalidad de llevar a cabo la reparación del starter del camión con placa 0-835BBH, número de bien 001C4DD5, siendo esta intervención necesaria para garantizar su operatividad, ya que actualmente el vehículo se encuentra realizando trabajos en el vertedero controlado del km 22. **14809524 VELASQUEZ PERALTA MANUEL BENEDICTO VALENTIN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,450.00
488	Compra de repuestos y la contratación del servicio técnico de instalación con la finalidad de llevar a cabo la reparación del starter del camión con placa 0-835BBH, número de bien 001C4DD5, siendo esta intervención necesaria para garantizar su operatividad, ya que actualmente el vehículo se encuentra realizando trabajos en el vertedero controlado del km 22. **14809524 VELASQUEZ PERALTA MANUEL BENEDICTO VALENTIN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,050.00
489	Adquisición de un tonel de aceite ATF, con el propósito de contar con el suministro necesario para realizar las tareas de nivelación de todos los vehículos y maquinarias que forman parte de las operaciones diarias de la institución, asegurando así su correcto funcionamiento, prolongando su vida útil y previniendo posibles fallas mecánicas que puedan afectar la continuidad del servicio. **14809524 VELASQUEZ PERALTA MANUEL BENEDICTO VALENTIN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,900.00
491	Realización de tres servicios para la reparación del vehículo con placa 0-940BBJ, número de bien 001F10AC, con el fin de que pueda retomar sus funciones dentro de la institución, ya que actualmente se utiliza para el traslado de personal a comisiones de trabajo y para la entrega de papelería, siendo fundamental su funcionamiento óptimo para el cumplimiento de las actividades asignadas. **14809524 VELASQUEZ PERALTA MANUEL BENEDICTO VALENTIN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00
492	COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, EQUIPO DE OFICINA NECESARIO PARA LA DIGITALIZACIÓN, COPIAS E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS IMPORTANTES DE LA DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL **73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,870.00
493	Compra de varios repuestos y la contratación del servicio técnico de instalación con la finalidad de llevar a cabo la reparación del sistema de clutch del vehículo con placa 0-320BBH, número de bien 0019966E; esta intervención es necesaria para que el vehículo pueda retomar sus actividades, ya que actualmente se encuentra asignado a labores de seguridad dentro de la institución. **14809524 VELASQUEZ PERALTA MANUEL BENEDICTO VALENTIN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
493	Compra de varios repuestos y la contratación del servicio técnico de instalación con la finalidad de llevar a cabo la reparación del sistema de clutch del vehículo con placa 0-320BBH, número de bien 0019966E; esta intervención es necesaria para que el vehículo pueda retomar sus actividades, ya que actualmente se encuentra asignado a labores de seguridad dentro de la institución. **14809524 VELASQUEZ PERALTA MANUEL BENEDICTO VALENTIN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,800.00
493	Compra de varios repuestos y la contratación del servicio técnico de instalación con la finalidad de llevar a cabo la reparación del sistema de clutch del vehículo con placa 0-320BBH, número de bien 0019966E; esta intervención es necesaria para que el vehículo pueda retomar sus actividades, ya que actualmente se encuentra asignado a labores de seguridad dentro de la institución. **14809524 VELASQUEZ PERALTA MANUEL BENEDICTO VALENTIN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,540.00
494	COMPRA DE HERRAMIENTAS MANUALES Y DE TRABAJO, INCLUYENDO PIOCHAS CON CABO, PALAS CUADRADAS CON CABO, AZADONES CON CABO, ALMÁGANAS CON CABO, MACHOS CON CABO, KIT PARA COMPRESOR, SIERRAS PARA SIERRA DE ARCO, ROLLO DE PITA NEGRA REEF, METROS DE 10 METROS, CHAPEADORAS, BOMBA DE MOCHILA MATABI DE 15 LITROS, CAJA DE ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS, PIOCHINES, MACHETES DE 20 PULGADAS Y CARRETAS DE METAL, CON EL FIN DE DOTAR AL PERSONAL OPERATIVO DEL ÁREA DEL VERTEDERO DEL KILÓMETRO 22. **51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELVINA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	330.00
494	COMPRA DE HERRAMIENTAS MANUALES Y DE TRABAJO, INCLUYENDO PIOCHAS CON CABO, PALAS CUADRADAS CON CABO, AZADONES CON CABO, ALMÁGANAS CON CABO, MACHOS CON CABO, KIT PARA COMPRESOR, SIERRAS PARA SIERRA DE ARCO, ROLLO DE PITA NEGRA REEF, METROS DE 10 METROS, CHAPEADORAS, BOMBA DE MOCHILA MATABI DE 15 LITROS, CAJA DE ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS, PIOCHINES, MACHETES DE 20 PULGADAS Y CARRETAS DE METAL, CON EL FIN DE DOTAR AL PERSONAL OPERATIVO DEL ÁREA DEL VERTEDERO DEL KILÓMETRO 22. **51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELVINA**	232	ACABADOS TEXTILES	375.00
494	COMPRA DE HERRAMIENTAS MANUALES Y DE TRABAJO, INCLUYENDO PIOCHAS CON CABO, PALAS CUADRADAS CON CABO, AZADONES CON CABO, ALMÁGANAS CON CABO, MACHOS CON CABO, KIT PARA COMPRESOR, SIERRAS PARA SIERRA DE ARCO, ROLLO DE PITA NEGRA REEF, METROS DE 10 METROS, CHAPEADORAS, BOMBA DE MOCHILA MATABI DE 15 LITROS, CAJA DE ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS, PIOCHINES, MACHETES DE 20 PULGADAS Y CARRETAS DE METAL, CON EL FIN DE DOTAR AL PERSONAL OPERATIVO DEL ÁREA DEL VERTEDERO DEL KILÓMETRO 22. **51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELVINA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	798.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
494	COMPRA DE HERRAMIENTAS MANUALES Y DE TRABAJO, INCLUYENDO PIOCHAS CON CABO, PALAS CUADRADAS CON CABO, AZADONES CON CABO, ALMÁGANAS CON CABO, MACHOS CON CABO, KIT PARA COMPRESOR, SIERRAS PARA SIERRA DE ARCO, ROLLO DE PITA NÉGRA REEF, METROS DE 10 METROS, CHAPEADORAS, BOMBA DE MOCHILA MATABI DE 15 LITROS, CAJA DE ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS, PIOCHINES, MACHETES DE 20 PULGADAS Y CARRETAS DE METAL, CON EL FIN DE DOTAR AL PERSONAL OPERATIVO DEL ÁREA DEL VERTEDERO DEL KILÓMETRO 22. **51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELVINA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,198.00
494	COMPRA DE HERRAMIENTAS MANUALES Y DE TRABAJO, INCLUYENDO PIOCHAS CON CABO, PALAS CUADRADAS CON CABO, AZADONES CON CABO, ALMÁGANAS CON CABO, MACHOS CON CABO, KIT PARA COMPRESOR, SIERRAS PARA SIERRA DE ARCO, ROLLO DE PITA NEGRA REEF, METROS DE 10 METROS, CHAPEADORAS, BOMBA DE MOCHILA MATABI DE 15 LITROS, CAJA DE ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS, PIOCHINES, MACHETES DE 20 PULGADAS Y CARRETAS DE METAL, CON EL FIN DE DOTAR AL PERSONAL OPERATIVO DEL ÁREA DEL VERTEDERO DEL KILÓMETRO 22. **51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELVINA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,050.00
494	COMPRA DE HERRAMIENTAS MANUALES Y DE TRABAJO, INCLUYENDO PIOCHAS CON CABO, PALAS CUADRADAS CON CABO, AZADONES CON CABO, ALMÁGANAS CON CABO, MACHOS CON CABO, KIT PARA COMPRESOR, SIERRAS PARA SIERRA DE ARCO, ROLLO DE PITA NEGRA REEF, METROS DE 10 METROS, CHAPEADORAS, BOMBA DE MOCHILA MATABI DE 15 LITROS, CAJA DE ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS, PIOCHINES, MACHETES DE 20 PULGADAS Y CARRETAS DE METAL, CON EL FIN DE DOTAR AL PERSONAL OPERATIVO DEL ÁREA DEL VERTEDERO DEL KILÓMETRO 22. **51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELVINA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	10,668.50
495	Adquisición de varios repuestos, así como el servicio técnico para su instalación, con el objetivo de realizar la reparación del sistema de frenos del vehículo con placa 0-897BBD y número de bien 0009B611. Actualmente, dicho vehículo se encuentra en la Unidad de Mantenimiento, donde está siendo utilizado para la realización de diversos trabajos. **14809524 VELASQUEZ PERALTA MANUEL BENEDICTO VALENTIN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00
495	Adquisición de varios repuestos, así como el servicio técnico para su instalación, con el objetivo de realizar la reparación del sistema de frenos del vehículo con placa 0-897BBD y número de bien 0009B611. Actualmente, dicho vehículo se encuentra en la Unidad de Mantenimiento, donde está siendo utilizado para la realización de diversos trabajos. **14809524 VELASQUEZ PERALTA MANUEL BENEDICTO VALENTIN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,880.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
495	Adquisición de varios repuestos, así como el servicio técnico para su instalación, con el objetivo de realizar la reparación del sistema de frenos del vehículo con placa 0-897BBD y número de bien 0009B611. Actualmente, dicho vehiculo se encuentra en la Unidad de Mantenimiento, donde está siendo utilizado para la realización de diversos trabajos. **14809524 VELASQUEZ PERALTA MANUEL BENEDICTO VALENTIN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,120.00
496	ADQUISICIÓN DE 16 PERNOS HEXAGONALES CON TUERCA Y ROLDANA DE 1/2" X 3", 16 PERNOS HILTY DE 1/2" X 3" DE ROSCA, 50 LIBRAS DE CLAVO DE 2", 50 LIBRAS DE CLAVO DE 3", 10 LIBRAS DE CLAVO DE 4", 10 CODOS GRISES DE 4" A 90°, 5 TEE DE 4" COLOR GRIS Y 50 TUBOS ANARANJADOS DE 4", INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA GALERA DEL MONITOR, EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL, CAJAS COLECTORAS Y DESARENADORAS UBICADAS EN LA CA-9 SUR, ASÍ COMO EN LA CAPTACIÓN DE AGUAS LLUVIAS DEL GALPÓN **51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELVINA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,847.94
496	ADQUISICIÓN DE 16 PERNOS HEXAGONALES CON TUERCA Y ROLDANA DE 1/2" X 3", 16 PERNOS HILTY DE 1/2" X 3" DE ROSCA, 50 LIBRAS DE CLAVO DE 2", 50 LIBRAS DE CLAVO DE 3", 10 LIBRAS DE CLAVO DE 4", 10 CODOS GRISES DE 4" A 90°, 5 TEE DE 4" COLOR GRIS Y 50 TUBOS ANARANJADOS DE 4", INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA GALERA DEL MONITOR, EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL, CAJAS COLECTORAS Y DESARENADORAS UBICADAS EN LA CA-9 SUR, ASÍ COMO EN LA CAPTACIÓN DE AGUAS LLUVIAS DEL GALPÓN **51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELVINA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,555.00
497	Compra del material descrito para ser utilizado en las labores de mantenimiento y reparaciones que se realizan en las diferentes áreas de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán. **120145243 GRUPO EMPRESARIAL M&R SOCIEDAD ANÓNIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	800.00
497	Compra del material descrito para ser utilizado en las labores de mantenimiento y reparaciones que se realizan en las diferentes áreas de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán. **120145243 GRUPO EMPRESARIAL M&R SOCIEDAD ANÓNIMA**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,625.00
497	Compra del material descrito para ser utilizado en las labores de mantenimiento y reparaciones que se realizan en las diferentes áreas de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán. **120145243 GRUPO EMPRESARIAL M&R SOCIEDAD ANÓNIMA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,807.50
497	Compra del material descrito para ser utilizado en las labores de mantenimiento y reparaciones que se realizan en las diferentes áreas de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán. **120145243 GRUPO EMPRESARIAL M&R SOCIEDAD ANÓNIMA**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,010.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
498	ADQUISICIÓN DE UNA HIDRO LAVADORA INDUSTRIAL PARA USO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE AMSA, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LAS LABORES DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS. ESTE EQUIPO PERMITIRÁ REALIZAR LIMPIEZAS PROFUNDAS EN SUPERFICIES AMPLIAS O DE DIFÍCIL ACCESO, REMOVIENDO EFICIENTEMENTE SUCIEDAD, RESIDUOS, GRASAS Y SEDIMENTOS ACUMULADOS, TANTO EN ÁREAS EXTERIORES COMO EN ESPACIOS TÉCNICOS. **97473057 PINEDA PINEDA GUAYLY EFRÉN**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,415.00
499	Insumos los cuales serán destinado a la evaluación del proyecto de aprovechamiento de la ninfa, como fertilizante. Materiales esenciales para determinar la viabilidad técnica y económica de su implementación dentro de las operaciones de la unidad de mantenimiento y limpieza del lago. **7575289 CALDERÓN ALVARADO SANTIAGO**	224	PÓMEZ, CAL Y YESO	44.00
499	Insumos los cuales serán destinado a la evaluación del proyecto de aprovechamiento de la ninfa, como fertilizante. Materiales esenciales para determinar la viabilidad técnica y económica de su implementación dentro de las operaciones de la unidad de mantenimiento y limpieza del lago. **7575289 CALDERÓN ALVARADO SANTIAGO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	125.00
499	Insumos los cuales serán destinado a la evaluación del proyecto de aprovechamiento de la ninfa, como fertilizante. Materiales esenciales para determinar la viabilidad técnica y económica de su implementación dentro de las operaciones de la unidad de mantenimiento y limpieza del lago. **7575289 CALDERÓN ALVARADO SANTIAGO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	144.00
499	Insumos los cuales serán destinado a la evaluación del proyecto de aprovechamiento de la ninfa, como fertilizante. Materiales esenciales para determinar la viabilidad técnica y económica de su implementación dentro de las operaciones de la unidad de mantenimiento y limpieza del lago. **7575289 CALDERÓN ALVARADO SANTIAGO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	169.00
499	Insumos los cuales serán destinado a la evaluación del proyecto de aprovechamiento de la ninfa, como fertilizante. Materiales esenciales para determinar la viabilidad técnica y económica de su implementación dentro de las operaciones de la unidad de mantenimiento y limpieza del lago. **7575289 CALDERÓN ALVARADO SANTIAGO**	286	HERRAMIENTAS MENORES	1,220.00
499	Insumos los cuales serán destinado a la evaluación del proyecto de aprovechamiento de la ninfa, como fertilizante. Materiales esenciales para determinar la viabilidad técnica y económica de su implementación dentro de las operaciones de la unidad de mantenimiento y limpieza del lago.	213	PRODUCTOS ANIMALES	1,550.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	7575289 CALDERÓN ALVARADO SANTIAGO			
499	Insumos los cuales serán destinado a la evaluación del proyecto de aprovechamiento de la ninfa, como fertilizante. Materiales esenciales para determinar la viabilidad técnica y económica de su implementación dentro de las operaciones de la unidad de mantenimiento y limpieza del lago.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,580.00
	7575289 CALDERÓN ALVARADO SANTIAGO			
500	Compra de los materiales descritos para la construcción del cuarto de control eléctrico, el cual servirá para resguardar los productos y equipos eléctricos instalados en el centro de capacitación El Humedal.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	183.40
	7575289 CALDERÓN ALVARADO SANTIAGO			
500	Compra de los materiales descritos para la construcción del cuarto de control eléctrico, el cual servirá para resguardar los productos y equipos eléctricos instalados en el centro de capacitación El Humedal.	274	CEMENTO	790.00
	7575289 CALDERÓN ALVARADO SANTIAGO			
500	Compra de los materiales descritos para la construcción del cuarto de control eléctrico, el cual servirá para resguardar los productos y equipos eléctricos instalados en el centro de capacitación El Humedal.	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,090.00
	7575289 CALDERÓN ALVARADO SANTIAGO			
500	Compra de los materiales descritos para la construcción del cuarto de control eléctrico, el cual servirá para resguardar los productos y equipos eléctricos instalados en el centro de capacitación El Humedal.	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,512.00
	7575289 CALDERÓN ALVARADO SANTIAGO			
500	Compra de los materiales descritos para la construcción del cuarto de control eléctrico, el cual servirá para resguardar los productos y equipos eléctricos instalados en el centro de capacitación El Humedal.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,275.00
	7575289 CALDERÓN ALVARADO SANTIAGO			
500	Compra de los materiales descritos para la construcción del cuarto de control eléctrico, el cual servirá para resguardar los productos y equipos eléctricos instalados en el centro de capacitación El Humedal.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,954.00
	7575289 CALDERÓN ALVARADO SANTIAGO			
500	Compra de los materiales descritos para la construcción del cuarto de control eléctrico, el cual servirá para resguardar los productos y equipos eléctricos instalados en el centro de capacitación El Humedal.	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,161.60
	7575289 CALDERÓN ALVARADO SANTIAGO			

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
501	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES VARIOS, INCLUYENDO RASTRILLOS, CARRETAS DE MANO, ESCOBAS METÁLICAS Y PLÁSTICAS PARA JARDÍN, COSTALES DE PROPILENO, AZADONES, CINTAS DE AISLAR, SERRUCHOS, BARRETAS, UÑAS DE METAL, MANGUERAS, LIMPIADORES DE VENTANAS, CINCEL, ALMADAMA, PLOMADAS, TENAZAS PARA ARMADOR, NIVELES DE VIGA DE ALUMINIO Y MARTILLOS, CON EL FIN DE CONTAR CON LOS INSUMOS NECESARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, REPARACIONES MENORES Y ADECUACIONES EN EL HUMEDAL **7575289 CALDERÓN ALVARADO SANTIAGO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	225.00
501	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES VARIOS, INCLUYENDO RASTRILLOS, CARRETAS DE MANO, ESCOBAS METÁLICAS Y PLÁSTICAS PARA JARDÍN, COSTALES DE PROPILENO, AZADONES, CINTAS DE AISLAR, SERRUCHOS, BARRETAS, UÑAS DE METAL, MANGUERAS, LIMPIADORES DE VENTANAS, CINCEL, ALMADAMA, PLOMADAS, TENAZAS PARA ARMADOR, NIVELES DE VIGA DE ALUMINIO Y MARTILLOS, CON EL FIN DE CONTAR CON LOS INSUMOS NECESARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, REPARACIONES MENORES Y ADECUACIONES EN EL HUMEDAL **7575289 CALDERÓN ALVARADO SANTIAGO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	780.00
501	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES VARIOS, INCLUYENDO RASTRILLOS, CARRETAS DE MANO, ESCOBAS METÁLICAS Y PLÁSTICAS PARA JARDÍN, COSTALES DE PROPILENO, AZADONES, CINTAS DE AISLAR, SERRUCHOS, BARRETAS, UÑAS DE METAL, MANGUERAS, LIMPIADORES DE VENTANAS, CINCEL, ALMADAMA, PLOMADAS, TENAZAS PARA ARMADOR, NIVELES DE VIGA DE ALUMINIO Y MARTILLOS, CON EL FIN DE CONTAR CON LOS INSUMOS NECESARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, REPARACIONES MENORES Y ADECUACIONES EN EL HUMEDAL **7575289 CALDERÓN ALVARADO SANTIAGO**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,450.00
501	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES VARIOS, INCLUYENDO RASTRILLOS, CARRETAS DE MANO, ESCOBAS METÁLICAS Y PLÁSTICAS PARA JARDÍN, COSTALES DE PROPILENO, AZADONES, CINTAS DE AISLAR, SERRUCHOS, BARRETAS, UÑAS DE METAL, MANGUERAS, LIMPIADORES DE VENTANAS, CINCEL, ALMADAMA, PLOMADAS, TENAZAS PARA ARMADOR, NIVELES DE VIGA DE ALUMINIO Y MARTILLOS, CON EL FIN DE CONTAR CON LOS INSUMOS NECESARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, REPARACIONES MENORES Y ADECUACIONES EN EL HUMEDAL **7575289 CALDERÓN ALVARADO SANTIAGO**	232	ACABADOS TEXTILES	5,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
501	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES VARIOS, INCLUYENDO RASTRILLOS, CARRETAS DE MANO, ESCOBAS METÁLICAS Y PLÁSTICAS PARA JARDÍN, COSTALES DE PROPILENO, AZADONES, CINTAS DE AISLAR, SERRUCHOS, BARRETAS, UÑAS DE METAL, MANGUERAS, LIMPIADORES DE VENTANAS, CINCEL, ALMADAMA, PLOMADAS, TENAZAS PARA ARMADOR, NIVELES DE VIGA DE ALUMINIO Y MARTILLOS, CON EL FIN DE CONTAR CON LOS INSUMOS NECESARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, REPARACIONES MENORES Y ADECUACIONES EN EL HUMEDAL **7575289 CALDERÓN ALVARADO SANTIAGO**	286	HERRAMIENTAS MENORES	13,284.00
502	Adquisición e instalación de un portón metálico de 6 metros de ancho por 2.50 metros de alto, dividido en dos hojas abatibles con bisagras tipo pivote, fabricado con tubo estructural 2"x2" y 2"x1" chapa 14, lámina negra de 1/16", angular de 2"x2" de 3/16", con aplicación de fondo anticorrosivo gris y acabado en pintura azul industrial, para la Planta de Tratamiento ubicada en la aldea La Cerra, San Miguel Petapa, a cargo de AMSA, con el objetivo de mejorar el resguardo de las instalaciones **1575376K GARCIA CARLOS ALFREDO**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	19,500.00
503	Adquisición de una concretera con motor de gasolina con capacidad para 1.5 sacos, equipo necesario para la preparación eficiente de mezclas de concreto en trabajos de construcción y mantenimiento de infraestructura en diferentes áreas operativas de la institución, permitiendo optimizar tiempos y recursos, especialmente en zonas donde no se cuenta con acceso a energía eléctrica, para uso de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán. **27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU**	327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	24,995.00
504	COMPRA DE BATERÍAS NECESARIAS PARA DOS UPS MARCA EATON CON NÚMERO DE BIEN 001C4E55 Y 0030A95A, LOS CUALES REGULAN LA ENERGÍA ELÉCTRICA QUE UTILIZAN LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO DE AGUAS Y SÓLIDOS DENTRO DE LA DIVISIÓN DE CONTROL CALIDAD AMBIENTAL Y MANEJO DE LAGOS. **708255K PINEDA VASQUEZ JAIME ROLANDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,960.00
505	Adquisición de sillas ejecutivas con destino a la División de Evaluación y Seguimiento, la División de Ordenamiento Territorial y la Unidad de Compras, con el fin de mejorar las condiciones ergonómicas y operativas del personal que realiza labores administrativas de forma continua. Las sillas actualmente en uso presentan desgaste significativo, afectando la postura, comodidad y, en consecuencia, la productividad del personal. Asimismo, se solicita la adquisición de mobiliario para la División d **55415997 HERRERA VASQUEZ ANDREA SARAI**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,800.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
506	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS QUE SON NECESARIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA EN LA INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS Y UNIDADES OPERATIVAS DE AMSA, ADICIONALMENTE, SE UTILIZAN EN EL QUE HACER DIARIO. **84155507 SALAZAR PÉREZ BETZAIDA ITZEL**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,780.00
506	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS QUE SON NECESARIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO Y MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA EN LA INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS Y UNIDADES OPERATIVAS DE AMSA, ADICIONALMENTE, SE UTILIZAN EN EL QUE HACER DIARIO. **84155507 SALAZAR PÉREZ BETZAIDA ITZEL**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,776.00
507	Adquisición de un armario y dos credenza de 2 cuerpos responde a la necesidad de optimizar el almacenamiento, organización y resguardo adecuado de documentos, materiales y otros insumos esenciales para el desarrollo eficiente de las actividades diarias. **55415997 HERRERA VASQUEZ ANDREA SARAI**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,720.00
508	Adquisición de los repuestos necesarios, así como la contratación de su respectivo servicio técnico de instalación, con el fin de efectuar la reparación del camión de volteo con placa 0-835BBH, número de bien 001C4DD5. Esta acción tiene como propósito restituir su operatividad y permitir que retome sus, funciones asignadas en el área del vertedero controlado ubicado en el kilómetro 22 **66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO**	167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	900.00
508	Adquisición de los repuestos necesarios, así como la contratación de su respectivo servicio técnico de instalación, con el fin de efectuar la reparación del camión de volteo con placa 0-835BBH, número de bien 001C4DD5. Esta acción tiene como propósito restituir su operatividad y permitir que retome sus, funciones asignadas en el área del vertedero controlado ubicado en el kilómetro 22 **66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,200.00
509	Adquisición de láminas troqueladas, las cuales serán utilizadas para el reemplazo de las existentes en varias unidades y divisiones de la institución, debido al deterioro causado por el uso constante y las condiciones climáticas, especialmente durante la temporada de lluvias, con el fin de garantizar la funcionalidad y seguridad de las estructuras, para uso de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán **51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELVINA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	11,800.00
510	ADQUISICIÓN DE COSTALES DE RAFIA GRANDES, NECESARIO PARA LAS GESTIONES DE LIMPIEZA Y ERRADICACIÓN DE BASUREROS LEGALES, LO CUAL NOS AYUDA AL CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 14 DE LA LEY DE CREACIÓN DE AMSA. **97473057 PINEDA PINEDA GUAYLY EFRÉN**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,900.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
511	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CHAPEADORAS, NECESARIO YA QUE ESTAS NO HAN RECIBIDO MANTENIMIENTO POR MÁS DE CINCO AÑOS, ESTAS SON NECESARIAS PARA CONTINUAR CON LAS LABORES DE MANTENIMIENTO EN ÁREAS VERDES DE LAS PTAR A CARGO DE AMSA **37372521 GIRON ALFARO JHOAN JUDITH**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,480.00
513	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PVC Y HERRAMIENTAS PARA EL FERTIRRIEGO PROVENIENTE DE LA LAGUNA DE RETENCIÓN DEL BIODIGESTOR **50886886 MAZARIEGOS GONZALEZ VILMA ELIZABETH**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,733.20
513	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PVC Y HERRAMIENTAS PARA EL FERTIRRIEGO PROVENIENTE DE LA LAGUNA DE RETENCIÓN DEL BIODIGESTOR **50886886 MAZARIEGOS GONZALEZ VILMA ELIZABETH**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,900.00
513	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PVC Y HERRAMIENTAS PARA EL FERTIRRIEGO PROVENIENTE DE LA LAGUNA DE RETENCIÓN DEL BIODIGESTOR **50886886 MAZARIEGOS GONZALEZ VILMA ELIZABETH**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,191.70
514	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE LODOS ACTIVOS, AGUAS NEGRAS Y RESIDUOS SÓLIDOS, LAVADO HIDRÁULICO INTERNO DE PAREDES Y FONDO DE FOSA, Y LIMPIEZA DE TRAMPAS DE GRASA Y SÓLIDOS, ACTIVIDADES QUE INCLUYEN EL USO DE EQUIPO DE PRESIÓN, ESTE SERVICIO ES REQUERIDO PARA LAS ÁREAS DE LAS FOSAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y DE LAS INSTALACIONES DE AMSA. **100761704 CASTELLANOS ALFARO JOSELIN JULISSA**	199	OTROS SERVICIOS	12,640.00
515	COMPRA DE LOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO DE CONTROL ELÉCTRICO, EL CUAL SERVIRÁ PARA RESGUARDAR LOS PRODUCTOS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS INSTALADOS EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN EL HUMEDAL. **83533052 CANCINOS CALDERÓN GENESIS MARÍA DEL MAR**	252	ARTÍCULOS DE CUERO	159.90
515	COMPRA DE LOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO DE CONTROL ELÉCTRICO, EL CUAL SERVIRÁ PARA RESGUARDAR LOS PRODUCTOS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS INSTALADOS EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN EL HUMEDAL. **83533052 CANCINOS CALDERÓN GENESIS MARÍA DEL MAR**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	440.00
515	COMPRA DE LOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO DE CONTROL ELÉCTRICO, EL CUAL SERVIRÁ PARA RESGUARDAR LOS PRODUCTOS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS INSTALADOS EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN EL HUMEDAL. **83533052 CANCINOS CALDERÓN GENESIS MARÍA DEL MAR**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,475.00
515	COMPRA DE LOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO DE CONTROL ELÉCTRICO, EL CUAL SERVIRÁ PARA RESGUARDAR LOS PRODUCTOS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS INSTALADOS EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN EL HUMEDAL. **83533052 CANCINOS CALDERÓN GENESIS MARÍA DEL MAR**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,592.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
515	COMPRA DE LOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO DE CONTROL ELÉCTRICO, EL CUAL SERVIRÁ PARA RESGUARDAR LOS PRODUCTOS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS INSTALADOS EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN EL HUMEDAL. **83533052 CANCINOS CALDERÓN GENESIS MARÍA DEL MAR**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11,940.00
516	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CERNIDO E IMPERMEABILIZACIÓN DE 36 METROS CUADRADOS DE CISTERNA DE CONCRETO, LA CUAL TIENE UNA CAPACIDAD APROXIMADA DE 5,000 LITROS Y SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIVISIÓN DE LÍQUIDOS Y SÓLIDOS, YA QUE ACTUALMENTE PRESENTA FILTRACIONES Y ACUMULACIÓN DE SEDIMENTOS QUE IMPIDEN SU ADECUADO LLENADO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA. **37372521 GIRON ALFARO JHOAN JUDITH**	199	OTROS SERVICIOS	20,850.00
517	ADQUISICIÓN DE BOTELLAS DE BEBIDA HIDRATANTE Y BOTELLAS DE AGUA PURA PARA EL PERSONAL DEL ÁREA DEL VERTEDERO CONTROLADO DEL KM22, CON LA FINALIDAD QUE EL PERSONAL QUE LABORA EN DICHA ÁREA SE MANTENGAN HIDRATADOS Y REPONGAN LÍQUIDOS Y ELECTROLITOS QUE PIERDEN AL TRABAJAR BAJO EL SOL. **66784662 MAZARIEGOS GONZÁLEZ MARVIN GIOVANNI**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,250.00
518	Adquisición de una excavadora de agujeros la cual será esencial para trabajos de conservación de suelos y jornadas de reforestación. Para la conservación de suelos, facilitará la creación eficiente de hoyos para la instalación de barreras vivas, como árboles y arbustos, siguiendo curvas de nivel, lo que ayuda a controlar la erosión hídrica y mejorar la infiltración del agua. En el examen del perfil del suelo, permite realizar calicatas de manera rápida y precisa para la observación de las capas. **51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELVINA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,968.00
519	compra de los insumos previamente descritos, los cuales son indispensables debido al mal estado en que actualmente se encuentra el techo de la bodega. Esta bodega resguarda diversos insumos, repuestos y herramientas que están bajo la responsabilidad de la Unidad de Mantenimiento y Limpieza del Lago. La adquisición de estos materiales es necesaria para garantizar la adecuada protección de dichos recursos y asegurar la continuidad de las labores operativas de la unidad. **27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	200.00
519	compra de los insumos previamente descritos, los cuales son indispensables debido al mal estado en que actualmente se encuentra el techo de la bodega. Esta bodega resguarda diversos insumos, repuestos y herramientas que están bajo la responsabilidad de la Unidad de Mantenimiento y Limpieza del Lago. La adquisición de estos materiales es necesaria para garantizar la adecuada protección de dichos recursos y asegurar la continuidad de las labores operativas de la unidad. **27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario		Monto contratado
519	compra de los insumos previamente descritos, los cuales son indispensables debido al mal estado en que actualmente se encuentra el techo de la bodega. Esta bodega resguarda diversos insumos, repuestos y herramientas que están bajo la responsabilidad de la Unidad de Mantenimiento y Limpieza del Lago. La adquisición de estos materiales es necesaria para garantizar la adecuada protección de dichos recursos y asegurar la continuidad de las labores operativas de la unidad. **27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	700.00
519	compra de los insumos previamente descritos, los cuales son indispensables debido al mal estado en que actualmente se encuentra el techo de la bodega. Esta bodega resguarda diversos insumos, repuestos y herramientas que están bajo la responsabilidad de la Unidad de Mantenimiento y Limpieza del Lago. La adquisición de estos materiales es necesaria para garantizar la adecuada protección de dichos recursos y asegurar la continuidad de las labores operativas de la unidad. **27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU**	274	CEMENTO	1,980.00
519	compra de los insumos previamente descritos, los cuales son indispensables debido al mal estado en que actualmente se encuentra el techo de la bodega. Esta bodega resguarda diversos insumos, repuestos y herramientas que están bajo la responsabilidad de la Unidad de Mantenimiento y Limpieza del Lago. La adquisición de estos materiales es necesaria para garantizar la adecuada protección de dichos recursos y asegurar la continuidad de las labores operativas de la unidad. **27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,800.00
519	compra de los insumos previamente descritos, los cuales son indispensables debido al mal estado en que actualmente se encuentra el techo de la bodega. Esta bodega resguarda diversos insumos, repuestos y herramientas que están bajo la responsabilidad de la Unidad de Mantenimiento y Limpieza del Lago. La adquisición de estos materiales es necesaria para garantizar la adecuada protección de dichos recursos y asegurar la continuidad de las labores operativas de la unidad. **27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,200.00
519	compra de los insumos previamente descritos, los cuales son indispensables debido al mal estado en que actualmente se encuentra el techo de la bodega. Esta bodega resguarda diversos insumos, repuestos y herramientas que están bajo la responsabilidad de la Unidad de Mantenimiento y Limpieza del Lago. La adquisición de estos materiales es necesaria para garantizar la adecuada protección de dichos recursos y asegurar la continuidad de las labores operativas de la unidad. **27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,550.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
520	ADQUISICIÓN DE UNA BALANZA DE PRECISIÓN, NECESARIA EN EL ÁREA DE PESAJE DEL LABORATORIO DE AGUAS Y SÓLIDOS DE LA DIVISIÓN DE CONTROL, CALIDAD AMBIENTAL Y MANEJO DE LAGOS, LA CUAL TIENE COMO OBJETIVO OBTENER RESULTADOS MÁS CONFIABLES Y UTILIZAR ÚNICAMENTE LA CANTIDAD DE LOS REACTIVOS NECESARIOS PARA LOS ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS Y FISICOQUÍMICOS EN MUESTRAS DE AGUA POTABLE, RESIDUAL Y NATURAL. **66784662 MAZARIEGOS GONZÁLEZ MARVIN GIOVANNI**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,500.00
521	Compra de Servicio de renovación de membresía para pertenecer a la Red Nacional de Laboratorio de Salud y Ambiente (RELABSA) correspondiente al periodo de enero 2024 a diciembre 2027 **47145552 RED NACIONAL DE LABORATORIOS DE SALUD Y AMBIENTE (RELABSA)**	199	OTROS SERVICIOS	1,200.00
522	Insumos necesarios para equipar los botiquines de primeros auxilios de la Autoridad para el manejo sustentable de la cuenca y del lago de Amatitlán así mismo la clínica de atención prehospitalaria **44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	800.00
522	Insumos necesarios para equipar los botiquines de primeros auxilios de la Autoridad para el manejo sustentable de la cuenca y del lago de Amatitlán así mismo la clínica de atención prehospitalaria **44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,350.00
522	Insumos necesarios para equipar los botiquines de primeros auxilios de la Autoridad para el manejo sustentable de la cuenca y del lago de Amatitlán así mismo la clínica de atención prehospitalaria **44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,560.00
523	Adquisición de trajes Wadder, con el objetivo principal de fortalecer la seguridad laboral y ocupacional del personal de campo de la Unidad de Limpieza del Lago. Estos trajes son necesarios para proteger a los trabajadores durante la ejecución de actividades en ambientes contaminados, ya que a los sistemas de afluencia del lago llegan tanto aguas ordinarias (domiciliares) como especiales (industriales). **100761704 CASTELLANOS ALFARO JOSELIN JULISSA**	233	PRENDAS DE VESTIR	24,316.00
524	compra de los materiales y herramienta menor para las reparaciones diversas que se realizan en las instalaciones de Acuática. **108036723 LÓPEZ GIRÓN LUIS FRANCISCO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	190.00
524	compra de los materiales y herramienta menor para las reparaciones diversas que se realizan en las instalaciones de Acuática. **108036723 LÓPEZ GIRÓN LUIS FRANCISCO**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	375.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
524	compra de los materiales y herramienta menor para las reparaciones diversas que se realizan en las instalaciones de Acuática. **108036723 LÓPEZ GIRÓN LUIS FRANCISCO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,160.00
524	compra de los materiales y herramienta menor para las reparaciones diversas que se realizan en las instalaciones de Acuática. **108036723 LÓPEZ GIRÓN LUIS FRANCISCO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,321.50
524	compra de los materiales y herramienta menor para las reparaciones diversas que se realizan en las instalaciones de Acuática. **108036723 LÓPEZ GIRÓN LUIS FRANCISCO**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,536.50
524	compra de los materiales y herramienta menor para las reparaciones diversas que se realizan en las instalaciones de Acuática. **108036723 LÓPEZ GIRÓN LUIS FRANCISCO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,725.00
524	compra de los materiales y herramienta menor para las reparaciones diversas que se realizan en las instalaciones de Acuática. **108036723 LÓPEZ GIRÓN LUIS FRANCISCO**	286	HERRAMIENTAS MENORES	6,695.00
525	Adquisición de trajes Wadder, con el objetivo principal de fortalecer la seguridad laboral y ocupacional del personal de campo de la Unidad de Limpieza del Lago. Estos trajes son necesarios para proteger a los trabajadores durante la ejecución de actividades en ambientes contaminados, ya que a los sistemas de afluencia del lago llegan tanto aguas ordinarias (domiciliares) como especiales (industriales). **100761704 CASTELLANOS ALFARO JOSELIN JULISSA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,717.25
526	Contratación de dos servicios necesarios para llevar a cabo la reparación de la excavadora Hyundai R220LC-9S, número de bien 003EBC0C. Esta gestión tiene como finalidad restablecer su operatividad y permitir que continúe desarrollando sus actividades con normalidad en el área del vertedero controlado ubicado en el kilómetro 22. **110517792 FUENTES MARROQUÍN DANIEL ISAIAS**	167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	7,300.00
529	Adquisición de esmeril de banco de 8 pulgadas 110-120V, excavadora de agujeros tipo V con motor de 55cc de 2 tiempos para uso individual y podadora con motor a gasolina de 18 pulgadas para la unidad de mantenimiento de AMSA, con el objetivo de fortalecer las actividades operativas mediante herramientas especializadas que permitan realizar trabajos de desbaste y afilado de piezas metálicas, perforación eficiente de suelos para instalación de estructuras menores y mantenimiento de áreas verdes **51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELVINA**	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,789.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
529	Adquisición de esmeril de banco de 8 pulgadas 110-120V, excavadora de agujeros tipo V con motor de 55cc de 2 tiempos para uso individual y podadora con motor a gasolina de 18 pulgadas para la unidad de mantenimiento de AMSA, con el objetivo de fortalecer las actividades operativas mediante herramientas especializadas que permitan realizar trabajos de desbaste y afilado de piezas metálicas, perforación eficiente de suelos para instalación de estructuras menores y mantenimiento de áreas verdes **51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELVINA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,955.00
530	Adquisición de herramientas e insumos necesarios para la ejecución de labores propias de la Unidad de Mantenimiento de AMSA. Estas herramientas serán destinadas al desarrollo de trabajos de instalación, reparación y mantenimiento en las distintas áreas e infraestructuras de la institución. Dicha adquisición es fundamental para fortalecer la capacidad operativa del equipo técnico, asegurando intervenciones oportunas, seguras y eficientes. **97473057 PINEDA PINEDA GUAYLY EFRÉN**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	270.00
530	Adquisición de herramientas e insumos necesarios para la ejecución de labores propias de la Unidad de Mantenimiento de AMSA. Estas herramientas serán destinadas al desarrollo de trabajos de instalación, reparación y mantenimiento en las distintas áreas e infraestructuras de la institución. Dicha adquisición es fundamental para fortalecer la capacidad operativa del equipo técnico, asegurando intervenciones oportunas, seguras y eficientes. **97473057 PINEDA PINEDA GUAYLY EFRÉN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	966.00
530	Adquisición de herramientas e insumos necesarios para la ejecución de labores propias de la Unidad de Mantenimiento de AMSA. Estas herramientas serán destinadas al desarrollo de trabajos de instalación, reparación y mantenimiento en las distintas áreas e infraestructuras de la institución. Dicha adquisición es fundamental para fortalecer la capacidad operativa del equipo técnico, asegurando intervenciones oportunas, seguras y eficientes. **97473057 PINEDA PINEDA GUAYLY EFRÉN**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,140.00
530	Adquisición de herramientas e insumos necesarios para la ejecución de labores propias de la Unidad de Mantenimiento de AMSA. Estas herramientas serán destinadas al desarrollo de trabajos de instalación, reparación y mantenimiento en las distintas áreas e infraestructuras de la institución. Dicha adquisición es fundamental para fortalecer la capacidad operativa del equipo técnico, asegurando intervenciones oportunas, seguras y eficientes. **97473057 PINEDA PINEDA GUAYLY EFRÉN**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,530.00
530	Adquisición de herramientas e insumos necesarios para la ejecución de labores propias de la Unidad de Mantenimiento de AMSA. Estas herramientas serán destinadas al desarrollo de trabajos de instalación, reparación y mantenimiento en las distintas áreas e infraestructuras de la institución. Dicha adquisición es fundamental para fortalecer la capacidad operativa del equipo técnico, asegurando intervenciones oportunas, seguras y eficientes. **97473057 PINEDA PINEDA GUAYLY EFRÉN**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,520.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
530	Adquisición de herramientas e insumos necesarios para la ejecución de labores propias de la Unidad de Mantenimiento de AMSA. Estas herramientas serán destinadas al desarrollo de trabajos de instalación, reparación y mantenimiento en las distintas áreas e infraestructuras de la institución. Dicha adquisición es fundamental para fortalecer la capacidad operativa del equipo técnico, asegurando intervenciones oportunas, seguras y eficientes. **97473057 PINEDA PINEDA GUAYLY EFRÉN**	286	HERRAMIENTAS MENORES	13,840.00
531	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR DE ENERGÍA, EL CUAL INCLUYE: CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO DE REFRIGERANTE, CAMBIO DE MANGUERAS DE CALENTADOR, COLOCACIÓN DE CALENTADOR DE BLOQUE Y LIMPIEZA GENERAL. **66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,875.00
532	Compra del material de construcción para ser utilizado en las labores de mantenimiento y reparación de paredes que se realizan en las distintas áreas de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán. **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,316.50
532	Compra del material de construcción para ser utilizado en las labores de mantenimiento y reparación de paredes que se realizan en las distintas áreas de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán. **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	14,080.00
533	Reparación del radiador del camión de volteo con placa 0-835BBH y número de bien 001C4DD5, con la finalidad de que pueda retomar sus labores en el transporte de material inerte en el área del vertedero controlado ubicado en el kilómetro 22. **66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,600.00
534	Compra de filtros y la realización de varios servicios técnicos de diagnóstico y limpieza del sistema de combustible, con la finalidad de llevar a cabo la reparación del camión de volteo con placa O-191BBS y número de bien 003E9FC8 correspondiente, para que pueda desempeñar sus actividades de extracción de desechos sólidos en el lago de Amatitlán, específicamente en el área de Amatitlán **66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	472.50
534	Compra de filtros y la realización de varios servicios técnicos de diagnóstico y limpieza del sistema de combustible, con la finalidad de llevar a cabo la reparación del camión de volteo con placa O-191BBS y número de bien 003E9FC8 correspondiente, para que pueda desempeñar sus actividades de extracción de desechos sólidos en el lago de Amatitlán, específicamente en el área de Amatitlán **66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
535	Compra de una manguera, una cubeta de aceite y el servicio técnico para su instalación, con el fin de realizar la reparación del minicargador John Deere, número de bien 0061582B. Esta acción es necesaria para que el equipo pueda retomar sus funciones habituales y continuar apoyando de manera eficiente las labores operativas de la institución. **66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00
535	Compra de una manguera, una cubeta de aceite y el servicio técnico para su instalación, con el fin de realizar la reparación del minicargador John Deere, número de bien 0061582B. Esta acción es necesaria para que el equipo pueda retomar sus funciones habituales y continuar apoyando de manera eficiente las labores operativas de la institución. **66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00
535	Compra de una manguera, una cubeta de aceite y el servicio técnico para su instalación, con el fin de realizar la reparación del minicargador John Deere, número de bien 0061582B. Esta acción es necesaria para que el equipo pueda retomar sus funciones habituales y continuar apoyando de manera eficiente las labores operativas de la institución. **66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,800.00
536	Compra de una faja multiaccesorios, así como el servicio de corrección de una fuga de grasa en la bufa trasera izquierda, con el propósito de realizar la reparación del camión con placa O-195BBS, número de bien 003E9FC9. Esta acción tiene como finalidad que el vehículo pueda retomar sus actividades dentro del vertedero controlado del km 22, contribuyendo al cumplimiento de las tareas asignadas en dicha área. **66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	800.00
536	Compra de una faja multiaccesorios, así como el servicio de corrección de una fuga de grasa en la bufa trasera izquierda, con el propósito de realizar la reparación del camión con placa O-195BBS, número de bien 003E9FC9. Esta acción tiene como finalidad que el vehículo pueda retomar sus actividades dentro del vertedero controlado del km 22, contribuyendo al cumplimiento de las tareas asignadas en dicha área. **66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00
537	compra de repuestos y la contratación de su servicio técnico de instalación con la finalidad de llevar a cabo el mantenimiento preventivo del motor de la retroexcavadora John Deere 310L, número de bien 003886BD, con el objetivo de que dicha maquinaria pueda continuar operando en el área del humedal, donde realiza labores de extracción de desechos sólidos del lago **66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
537	compra de repuestos y la contratación de su servicio técnico de instalación con la finalidad de llevar a cabo el mantenimiento preventivo del motor de la retroexcavadora John Deere 310L, número de bien 003886BD, con el objetivo de que dicha maquinaria pueda continuar operando en el área del humedal, donde realiza labores de extracción de desechos sólidos del lago **66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,889.86
537	compra de repuestos y la contratación de su servicio técnico de instalación con la finalidad de llevar a cabo el mantenimiento preventivo del motor de la retroexcavadora John Deere 310L, número de bien 003886BD, con el objetivo de que dicha maquinaria pueda continuar operando en el área del humedal, donde realiza labores de extracción de desechos sólidos del lago **66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO**	167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,920.00
538	compra de tuercas wheel para el minicargador JCB 190 No. Bien 0012FA46, como parte de las acciones correctivas del plan de mantenimiento. **66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,014.96
539	SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE INYECCIÓN DE LA RETROEXCAVADORA KOMATSU MODELO WB93R-5E0 NO. BIEN 0039A4D3, ESTA INTERVENCIÓN ES NECESARIA CON EL FIN DE RESTABLECER EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, ASEGURANDO SU OPERATIVIDAD Y DESEMPEÑO EFICIENTE EN LAS LABORES QUE REALIZA DENTRO DE LA INSTITUCIÓN. **66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO**	167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	18,900.00
540	Adquisición de medicamentos e insumos médicos es necesaria para conformar un botiquín de emergencia que atienda posibles incidentes del personal operativo y administrativo de la Unidad de Mantenimiento y Limpieza. Dado que sus labores se desarrollan dentro y alrededor del lago, están expuestos a riesgos como cortes, quemaduras, insolación o reacciones alérgicas. Contar con un botiquín garantiza una atención rápida y eficaz ante emergencias menores, protege la salud del personal **97489549 ACCIONES DIVERSAS DE EVENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18.75
540	Adquisición de medicamentos e insumos médicos es necesaria para conformar un botiquín de emergencia que atienda posibles incidentes del personal operativo y administrativo de la Unidad de Mantenimiento y Limpieza. Dado que sus labores se desarrollan dentro y alrededor del lago, están expuestos a riesgos como cortes, quemaduras, insolación o reacciones alérgicas. Contar con un botiquín garantiza una atención rápida y eficaz ante emergencias menores, protege la salud del personal **97489549 ACCIONES DIVERSAS DE EVENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
540	Adquisición de medicamentos e insumos médicos es necesaria para conformar un botiquín de emergencia que atienda posibles incidentes del personal operativo y administrativo de la Unidad de Mantenimiento y Limpieza. Dado que sus labores se desarrollan dentro y alrededor del lago, están expuestos a riesgos como cortes, quemaduras, insolación o reacciones alérgicas. Contar con un botiquín garantiza una atención rápida y eficaz ante emergencias menores, protege la salud del personal **97489549 ACCIONES DIVERSAS DE EVENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,300.25
540	Adquisición de medicamentos e insumos médicos es necesaria para conformar un botiquín de emergencia que atienda posibles incidentes del personal operativo y administrativo de la Unidad de Mantenimiento y Limpieza. Dado que sus labores se desarrollan dentro y alrededor del lago, están expuestos a riesgos como cortes, quemaduras, insolación o reacciones alérgicas. Contar con un botiquín garantiza una atención rápida y eficaz ante emergencias menores, protege la salud del personal **97489549 ACCIONES DIVERSAS DE EVENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,562.00
541	Compra de inyectores electrónicos para motor y servicio de diagnóstico e instalación de los inyectores, para el camión International No. Placa O-191BBS No. Bien 003E9FC8, con el fin de restablecer el óptimo funcionamiento del equipo, asegurando su operatividad y desempeño eficiente en las labores que realiza dentro de la institución. **66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00
541	Compra de inyectores electrónicos para motor y servicio de diagnóstico e instalación de los inyectores, para el camión International No. Placa O-191BBS No. Bien 003E9FC8, con el fin de restablecer el óptimo funcionamiento del equipo, asegurando su operatividad y desempeño eficiente en las labores que realiza dentro de la institución. **66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00
542	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO PARA SU INSTALACIÓN, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN Y EL SERVICIO PREVENTIVO MENOR DEL MOTOR DE LA EXCAVADORA HYUNDAI R220LC-9S, IDENTIFICADA CON EL NÚMERO DE BIEN 003EBC0C. ESTA INTERVENCIÓN TIENE COMO OBJETIVO QUE EL EQUIPO PUEDA RETOMAR SUS ACTIVIDADES DENTRO DEL VERTEDERO CONTROLADO DEL KM 22. **66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750.00
542	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO PARA SU INSTALACIÓN, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN Y EL SERVICIO PREVENTIVO MENOR DEL MOTOR DE LA EXCAVADORA HYUNDAI R220LC-9S, IDENTIFICADA CON EL NÚMERO DE BIEN 003EBC0C. ESTA INTERVENCIÓN TIENE COMO OBJETIVO QUE EL EQUIPO PUEDA RETOMAR SUS ACTIVIDADES DENTRO DEL VERTEDERO CONTROLADO DEL KM 22.	167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	4,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO			
542	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO PARA SU INSTALACIÓN, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN Y EL SERVICIO PREVENTIVO MENOR DEL MOTOR DE LA EXCAVADORA HYUNDAI R220LC-9S, IDENTIFICADA CON EL NÚMERO DE BIEN 003EBC0C. ESTA INTERVENCIÓN TIENE COMO OBJETIVO QUE EL EQUIPO PUEDA RETOMAR SUS ACTIVIDADES DENTRO DEL VERTEDERO CONTROLADO DEL KM 22.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,670.00
	66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO			
543	Compra de kit de empaques de culata, kit de sellos para valvulas, litros de aceite 15w40 filtro de aceite, y sus servicios de culata y de montaje y desmontaje de culata, para la excavadora Hyundai 220LC-9S No. Bien 003EBCOC, con el fin de restablecer el óptimo funcionamiento del equipo, asegurando su operatividad y desempeño eficiente en las labores que realiza dentro de la institución.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750.00
	66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO			
543	Compra de kit de empaques de culata, kit de sellos para valvulas, litros de aceite 15w40 filtro de aceite, y sus servicios de culata y de montaje y desmontaje de culata, para la excavadora Hyundai 220LC-9S No. Bien 003EBCOC, con el fin de restablecer el óptimo funcionamiento del equipo, asegurando su operatividad y desempeño eficiente en las labores que realiza dentro de la institución.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,820.00
	66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO			
543	Compra de kit de empaques de culata, kit de sellos para valvulas, litros de aceite 15w40 filtro de aceite, y sus servicios de culata y de montaje y desmontaje de culata, para la excavadora Hyundai 220LC-9S No. Bien 003EBCOC, con el fin de restablecer el óptimo funcionamiento del equipo, asegurando su operatividad y desempeño eficiente en las labores que realiza dentro de la institución.	167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	11,500.00
	66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO			
544	ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE LUMION STUDIO CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LOS PROCESOS DE DISEÑO Y PRESENTACIÓN VISUAL EN LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS EN DESARROLLO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	19,650.00
	40619230 REYES GUTIERREZ LUIS ALBERTO			
545	ADQUISICIÓN DE ACEITE, VÁLVULAS DE AIRE Y LA REPARACIÓN DEL CILINDRO DE LA PALANGANA DE VOLTEO DEL CAMIÓN CON PLACA 0-838BBH, NÚMERO DE BIEN 001C4DD5, CON EL FIN DE REALIZAR SU REPARACIÓN Y PERMITIR QUE EL VEHÍCULO CONTINÚE DESEMPEÑANDO SUS FUNCIONES DENTRO DEL VERTEDERO-CONTROLADO DEL KM 22.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,050.00
	66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO			

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
545	ADQUISICIÓN DE ACEITE, VÁLVULAS DE AIRE Y LA REPARACIÓN DEL CILINDRO DE LA PALANGANA DE VOLTEO DEL CAMIÓN CON PLACA 0-838BBH, NÚMERO DE BIEN 001C4DD5, CON EL FIN DE REALIZAR SU REPARACIÓN Y PERMITIR QUE EL VEHÍCULO CONTINÚE DESEMPEÑANDO SUS FUNCIONES DENTRO DEL VERTEDERO-CONTROLADO DEL KM 22. **66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00
545	ADQUISICIÓN DE ACEITE, VÁLVULAS DE AIRE Y LA REPARACIÓN DEL CILINDRO DE LA PALANGANA DE VOLTEO DEL CAMIÓN CON PLACA 0-838BBH, NÚMERO DE BIEN 001C4DD5, CON EL FIN DE REALIZAR SU REPARACIÓN Y PERMITIR QUE EL VEHÍCULO CONTINÚE DESEMPEÑANDO SUS FUNCIONES DENTRO DEL VERTEDERO-CONTROLADO DEL KM 22. **66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,574.00
546	ADQUISICIÓN DE VASOS, PORCELANAS Y TAZAS PARA LA ADECUADA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS QUE VISITAN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL LAGO. ESTOS ARTÍCULOS SON NECESARIOS PARA OFRECER UN SERVICIO DE CORTESÍA DURANTE REUNIONES, VISITAS OFICIALES, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y EVENTOS INSTITUCIONALES, FORTALECIENDO ASÍ LA IMAGEN DE LA UNIDAD. **83533052 CANCINOS CALDERÓN GENESIS MARÍA DEL MAR**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	601.20
547	Compra de puertas de metal para asegurar los insumos y equipos utilizados en el vivero de La Cerra, de La Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán . **1575376K GARCIA CARLOS ALFREDO**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,870.00
548	compra de repuestos y la contratación del servicio técnico para su instalación, con el fin de realizar la reparación de la retroexcavadora John Deere 310L no. de bien 003886BD. Esta acción permitirá que el equipo retome sus actividades de recolección y retiro de desechos sólidos en el lago de Amatitlán, específicamente en el área del humedal, contribuyendo así a las labores de saneamiento ambiental en la zona. **66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,850.00
548	compra de repuestos y la contratación del servicio técnico para su instalación, con el fin de realizar la reparación de la retroexcavadora John Deere 310L no. de bien 003886BD. Esta acción permitirá que el equipo retome sus actividades de recolección y retiro de desechos sólidos en el lago de Amatitlán, específicamente en el área del humedal, contribuyendo así a las labores de saneamiento ambiental en la zona. **66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO**	167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	12,500.00
549	Tamices necesarios para la realización de análisis de granulometría de los ríos principales de la cuenca del lago y con ello establecer el material que se encuentra en el lecho de cada uno de ellos, con el fin de determinar el sedimento que puede llegar al lago de Amatitlán. Estos análisis se realizan de manera mensual por parte del equipo de monitoreo de la División de Control, Calidad Ambiental y Manejo del lago. **21174644 CANO ALFARO MANUEL FRANCISCO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19,872.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
550	Bandejas necesarias para la realización de análisis de granulometría de los ríos principales de la cuenca del lago y con ello establecer el material que se encuentra en el lecho de cada uno de ellos, con el fin de determinar el sedimento que puede llegar al lago de Amatitlán. Estos análisis se realizan de manera mensual por parte del equipo de monitoreo de la División de Control, Calidad Ambiental y Manejo del lago. **21174644 CANO ALFARO MANUEL FRANCISCO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16,500.00
551	compra de varios repuestos, así como el servicio técnico para su instalación, con el propósito de realizar la reparación del motor del minicargador JCB 190 no. de bien 0012FA46. Esta acción permitirá que el equipo retome sus funciones operativas, luego de haber estado fuera de servicio por más de tres años, contribuyendo así a fortalecer las labores que desarrolla la institución **66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750.00
551	compra de varios repuestos, así como el servicio técnico para su instalación, con el propósito de realizar la reparación del motor del minicargador JCB 190 no. de bien 0012FA46. Esta acción permitirá que el equipo retome sus funciones operativas, luego de haber estado fuera de servicio por más de tres años, contribuyendo así a fortalecer las labores que desarrolla la institución **66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,900.00
551	compra de varios repuestos, así como el servicio técnico para su instalación, con el propósito de realizar la reparación del motor del minicargador JCB 190 no. de bien 0012FA46. Esta acción permitirá que el equipo retome sus funciones operativas, luego de haber estado fuera de servicio por más de tres años, contribuyendo así a fortalecer las labores que desarrolla la institución **66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,150.00
552	ADQUISICIÓN DE SACOS DE CEMENTO 4060 PSI, PARA VARIOS TRABAJOS EN PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONCERNIENTES AL CIERRE PROGRESIVO DEL VERTEDERO CONTROLADO E INSTALACIONES CENTRALES DE AMSA. **7575289 CALDERÓN ALVARADO SANTIAGO**	274	CEMENTO	23,700.00
553	Tamices necesarios para la realización de análisis de granulometría de los ríos principales de la cuenca del lago y con ello establecer el material que se encuentra en el lecho de cada uno de ellos, con el fin de determinar el sedimento que puede llegar al lago de Amatitlán. Estos análisis se realizan de manera mensual por parte del equipo de monitoreo de la División de Control, Calidad Ambiental y Manejo del lago. **21174644 CANO ALFARO MANUEL FRANCISCO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19,379.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
554	Insumos necesarios para la realización de análisis de granulometria de los ríos principales de la cuenca del lago y con ello establecer el material que se encuentra en el lecho de cada uno de ellos, con el fin de determinar el sedimento que puede llegar al lago de Amatitlán. Estos análisis se realizan de manera mensual por parte del equipo de monitoreo de la División de Control, Calidad Ambiental y Manejo del lago. **21174644 CANO ALFARO MANUEL FRANCISCO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,647.00
554	Insumos necesarios para la realización de análisis de granulometria de los ríos principales de la cuenca del lago y con ello establecer el material que se encuentra en el lecho de cada uno de ellos, con el fin de determinar el sedimento que puede llegar al lago de Amatitlán. Estos análisis se realizan de manera mensual por parte del equipo de monitoreo de la División de Control, Calidad Ambiental y Manejo del lago. **21174644 CANO ALFARO MANUEL FRANCISCO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,212.00
554	Insumos necesarios para la realización de análisis de granulometria de los ríos principales de la cuenca del lago y con ello establecer el material que se encuentra en el lecho de cada uno de ellos, con el fin de determinar el sedimento que puede llegar al lago de Amatitlán. Estos análisis se realizan de manera mensual por parte del equipo de monitoreo de la División de Control, Calidad Ambiental y Manejo del lago. **21174644 CANO ALFARO MANUEL FRANCISCO**	286	HERRAMIENTAS MENORES	10,880.00
556	Adquisición del servicio de diagnóstico técnico de funcionamiento, inspección y análisis de la Trituradora BearCat SC3305 y de la Hidro Lavadora BBT. Este servicio tiene como finalidad determinar el estado operativo de dichos equipos y establecer si es técnicamente viable su reparación o si, por el nivel de deterioro, corresponde gestionarlos para baja. La información resultante permitirá tomar decisiones fundamentadas para optimizar los recursos de la institución y asegurar la eficiencia en la **27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,800.00
557	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FLOTE PARA SISTEMA DE CONTROL DE NIVEL EN CISTERNA DE CONCRETO, EL CUAL FORMA PARTE DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA DIVISIÓN DE DESECHOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS. **37372521 GIRON ALFARO JHOAN JUDITH**	199	OTROS SERVICIOS	4,975.00
558	Mantenimiento y reparación de archivos verticales de 4 y 3 gavetas, 2 gavetas tipo robot, credenzas y escritorios, (cambio de registros, ajuste de gavetas, ajuste de puertas, ajuste de bases de escritorio, engrase de rieles). todos los trabajos incluyen repuestos materiales y mano de obra incluye oficinas centrales, acuática y sólidos. **84155507 SALAZAR PÉREZ BETZAIDA ITZEL**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	14,468.00
559	Compra de botes de aire comprimido y botes de espuma limpiadora, para ser utilizados en el mantenimiento proventivo que se les realiza a las estaciones meteorológicas. **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	960.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
559	Compra de botes de aire comprimido y botes de espuma limpiadora, para ser utilizados en el mantenimiento proventivo que se les realiza a las estaciones meteorológicas. **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,100.00
560	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PERMITIRÁN OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE IMPRESIÓN, ESCANEO Y COPIADO DE DOCUMENTOS, MEJORANDO ASÍ LA EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL. LA MEMORIA USB DE 2TB ES INDISPENSABLE PARA EL RESPALDO Y TRASLADO SEGURO DE GRANDES VOLÚMENES DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL. FINALMENTE, EL VENTILADOR DE TORRE CONTRIBUIRÁ A MANTENER CONDICIONES ADECUADAS DE TEMPERATURA EN LOS ESPACIOS DE TRABAJO **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450.00
560	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PERMITIRÁN OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE IMPRESIÓN, ESCANEO Y COPIADO DE DOCUMENTOS, MEJORANDO ASÍ LA EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL. LA MEMORIA USB DE 2TB ES INDISPENSABLE PARA EL RESPALDO Y TRASLADO SEGURO DE GRANDES VOLÚMENES DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL. FINALMENTE, EL VENTILADOR DE TORRE CONTRIBUIRÁ A MANTENER CONDICIONES ADECUADAS DE TEMPERATURA EN LOS ESPACIOS DE TRABAJO **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,430.00
560	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PERMITIRÁN OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE IMPRESIÓN, ESCANEO Y COPIADO DE DOCUMENTOS, MEJORANDO ASÍ LA EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL. LA MEMORIA USB DE 2TB ES INDISPENSABLE PARA EL RESPALDO Y TRASLADO SEGURO DE GRANDES VOLÚMENES DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL. FINALMENTE, EL VENTILADOR DE TORRE CONTRIBUIRÁ A MANTENER CONDICIONES ADECUADAS DE TEMPERATURA EN LOS ESPACIOS DE TRABAJO **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,629.00
561	servicio de diseño y formulación del proceso de difundir información oficial sobre comunicar el que hacer los alcances que ha logrado AMSA en el año 2024 y lo que va del año 2025, a través de los medio de comunicación oficiales. **60962011 RODRIGUEZ RUANO SHANTAL ANAHI**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,400.00
565	Reestructuración y la instalación de puntos de red de datos para la estación de acuática para garantizar el funcionamiento correcto de los datos en el área administrativa así como cableado para el equipo de cómputo que permita la conexión correcta de internet y la red interna de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán . **74328565 GUDIEL VALDEZ HUGO ALBERTO**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9,975.00
568	Compra de materiales para realizar en diversos trabajos dentro de las instalaciones de la Autoridad para el manejo sustentable de la cuenca y del lago de Amatitlán Km 22. **120336235 CONSTRUCTORA LINEAL SOCIEDAD ANÓNIMA**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	21,875.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
569	Reestructuración y la instalación de puntos de red de datos para la estación de acuática para garantizar el funcionamiento correcto de los datos en el área administrativa, así como cableado para el equipo de cómputo que permita la conexión correcta de internet y la red interna de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán . **708255K PINEDA VASQUEZ JAIME ROLANDO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,323.33
569	Reestructuración y la instalación de puntos de red de datos para la estación de acuática para garantizar el funcionamiento correcto de los datos en el área administrativa, así como cableado para el equipo de cómputo que permita la conexión correcta de internet y la red interna de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán . **708255K PINEDA VASQUEZ JAIME ROLANDO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,513.37
569	Reestructuración y la instalación de puntos de red de datos para la estación de acuática para garantizar el funcionamiento correcto de los datos en el área administrativa, así como cableado para el equipo de cómputo que permita la conexión correcta de internet y la red interna de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán . **708255K PINEDA VASQUEZ JAIME ROLANDO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,371.05
569	Reestructuración y la instalación de puntos de red de datos para la estación de acuática para garantizar el funcionamiento correcto de los datos en el área administrativa, así como cableado para el equipo de cómputo que permita la conexión correcta de internet y la red interna de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán . **708255K PINEDA VASQUEZ JAIME ROLANDO**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,000.00
569	Reestructuración y la instalación de puntos de red de datos para la estación de acuática para garantizar el funcionamiento correcto de los datos en el área administrativa, así como cableado para el equipo de cómputo que permita la conexión correcta de internet y la red interna de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán . **708255K PINEDA VASQUEZ JAIME ROLANDO**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,215.34
571	ADQUISICIÓN DE CUBETAS DE PINTURA BLANCA PARA PINTAR Y PROTEGER LAS ÁREAS EXTERIORES E INTERIOR DE LAS OFICINAS Y ESPACIO ES DE AMSA. **7575289 CALDERÓN ALVARADO SANTIAGO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,600.00
572	Material que será utilizado para los diferentes trabajos que se realizan en el área de mantenimiento de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán . **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00
572	Material que será utilizado para los diferentes trabajos que se realizan en el área de mantenimiento de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán . **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
572	Material que será utilizado para los diferentes trabajos que se realizan en el área de mantenimiento de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán . **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,199.00
572	Material que será utilizado para los diferentes trabajos que se realizan en el área de mantenimiento de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán . **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,200.00
573	Que será utilizada para cubrir las áreas del perímetro que cubre las instalaciones de AMSA las cuales se encuentran deterioradas y otros espacios quebrados **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00
574	Servicio de perforación en pared de tabla yeso para la instalación de seis refuerzos de madera en la oficina de dirección ejecutiva, los cuales serán colocados en los postes estructurales con el objetivo de proporcionar el soporte necesario para la posterior fijación de una pizarra de vidrio. El trabajo incluirá el resanado de las áreas intervenidas utilizando materiales de tabla yeso, así como el proceso de lijado y aplicación de pintura, garantizando una terminación estética **110887727 ARÉVALO RIVERA DE DE LEÓN KARLA PRADELINA**	199	OTROS SERVICIOS	3,800.00
575	ADQUISICIÓN DE UNA MEZCLADORA DE AUDIO Y DOS BOCINAS PROFESIONALES, DESTINADAS A FORTALECER EL SOPORTE TÉCNICO EN LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES ORGANIZADAS POR LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN (AMSA). ESTOS EQUIPOS SERÁN UTILIZADOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE SONIDO EN EVENTOS, CAPACITACIONES, REUNIONES COMUNITARIAS, CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL Y DEMÁS ACTIVIDADES OFICIALES, TANTO EN ESPACIOS CERRADOS COMO AL AIRE LIBRE. **97473057 PINEDA PINEDA GUAYLY EFRÉN**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,800.00
577	Adquisición de pernos acerados y lámina troquelada es necesaria para realizar trabajos de mantenimiento, reparación o reforzamiento de estructuras metálicas e instalaciones dentro de la institución. Los pernos acerados ofrecen alta resistencia y durabilidad, fundamentales para garantizar la estabilidad y seguridad de uniones estructurales. Por su parte, la lámina troquelada permite su uso en aplicaciones como pisos, ventilación, protecciones o rejillas **51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELVINA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,300.00
577	Adquisición de pernos acerados y lámina troquelada es necesaria para realizar trabajos de mantenimiento, reparación o reforzamiento de estructuras metálicas e instalaciones dentro de la institución. Los pernos acerados ofrecen alta resistencia y durabilidad, fundamentales para garantizar la estabilidad y seguridad de uniones estructurales. Por su parte, la lámina troquelada permite su uso en aplicaciones como pisos, ventilación, protecciones o rejillas	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,780.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELVINA			
580	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA INSTALAR EN LA ESTACIÓN DE ACUÁTICA LA CUAL SE ENCUENTRA EN EL LAGO DE AMATITLÁN, DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, QUE SERVIRÁ PARA EL RESGUARDO Y EL MONITOREO DE DICHA ESTACIÓN.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,400.00
	708255K PINEDA VASQUEZ JAIME ROLANDO			
580	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA INSTALAR EN LA ESTACIÓN DE ACUÁTICA LA CUAL SE ENCUENTRA EN EL LAGO DE AMATITLÁN, DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, QUE SERVIRÁ PARA EL RESGUARDO Y EL MONITOREO DE DICHA ESTACIÓN.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,538.19
	708255K PINEDA VASQUEZ JAIME ROLANDO			
580	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA INSTALAR EN LA ESTACIÓN DE ACUÁTICA LA CUAL SE ENCUENTRA EN EL LAGO DE AMATITLÁN, DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, QUE SERVIRÁ PARA EL RESGUARDO Y EL MONITOREO DE DICHA ESTACIÓN.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,897.00
	708255K PINEDA VASQUEZ JAIME ROLANDO			
581	ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS DE AJUSTE, LIMPIEZA Y REPARACIÓN GENERAL DE CHAPEADORAS; REVISIÓN, AJUSTE Y REPARACIÓN DEL MOTOR DE PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA MARCA DUCAR; Y LIMPIEZA PROFUNDA Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CONCRETERA. ESTOS SERVICIOS TIENEN COMO FINALIDAD RESTABLECER EL FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DE LOS EQUIPOS MENCIONADOS, LOS CUALES SON FUNDAMENTALES PARA LA EJECUCIÓN DE TAREAS OPERATIVAS EN MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, RESPALDO ENERGÉTICO Y TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA MENOR.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,075.00
	83999159 MENDOZA MALDONADO SMAYLI ARMANDO			
585	Adquisición de un mueble pequeño y sillas ejecutivas es necesaria para mejorar las condiciones de trabajo en la oficina, optimizando el espacio disponible y brindando mayor funcionalidad al personal. El mueble permitirá almacenar y organizar materiales de uso frecuente, facilitando el orden y el acceso eficiente a documentos o insumos. Por su parte, las sillas ejecutivas contribuirán al bienestar del personal administrativo, al proporcionar comodidad ergonómica durante largas jornadas laborales	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,720.00
	14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO			

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

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición del servicio de Internet Corporativo 100Mbps correspondiente al mes de mayo del 2025, derivado que es fundamental para optimizar la conectividad y el desempeño de los equipos de cómputo y redes en las oficinas de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán. **21059411 LIBERTY NETWORKS GUATEMALA, LIMITADA**	113 TELEFONÍA	6,989.92
	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CISTERNA, CON EL PROPÓSITO DE ABASTECER ADECUADAMENTE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN DURANTE EL MES DE JUNIO. ESTE SERVICIO ES FUNDAMENTAL PARA ASEGURAR EL ACCESO CONTINUO AL RECURSO HÍDRICO, CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS REALIZADAS POR EL PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO. **7599951 DÓNIS DÍAZ JOSÉ ANTONIO**	112 AGUA	24,750.00
	compra de pipas de agua potable para ser utilizadas en actividades higiénicas y de mantenimiento. **84155507 SALAZAR PÉREZ BETZAIDA ITZEL**	112 AGUA	15,840.00
	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CISTERNA, CON EL PROPÓSITO DE ABASTECER ADECUADAMENTE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN DURANTE EL MES DE JULIO. ESTE SERVICIO ES FUNDAMENTAL PARA ASEGURAR EL ACCESO CONTINUO AL RECURSO HÍDRICO, CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS REALIZADAS POR EL PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO. **7599951 DÓNIS DÍAZ JOSÉ ANTONIO**	112 AGUA	24,750.00

TOTAL POR PROCESO 987,787.63

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
458	ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE CANJEABLES POR 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 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 21/05/2025 16:10:37 **15586650 HERNÁNDEZ PÉREZ JOSÉ ROBERTO**	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
563	PERFORACIÓN ARTESANAL DE 60 METROS PARA POZO Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 17/06/2025 15:54:32 **113272464** **FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	199	OTROS SERVICIOS	1,810.30
563	PERFORACIÓN ARTESANAL DE 60 METROS PARA POZO Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 17/06/2025 15:54:32 **113272464** **FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	199	OTROS SERVICIOS	88,189.70
576	SERVICIO DE PREPARACION DE TERRENO Y FUNDICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO **120145243** **GRUPO EMPRESARIAL M&R SOCIEDAD ANÓNIMA**	199	OTROS SERVICIOS	89,900.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA SIN OPCIÓN A COMPRA PARA EL MANEJO Y OPERACIÓN TÉCNICA DEL VERTEDERO CONTROLADO DEL KILÓMETRO VEINTIDÓS RUTA AL PACÍFICO, VILLA NUEVA, GUATEMALA Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 26/05/2025 17:22:53 **28496566** **SERVICIOS Y CONSULTORIA DE CONSTRUCCION AGRICULTURA Y FORESTERIA, SOCIEDAD ANONIMA**	154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	89,600.00
	ARRENDAMIENTO DE HORAS DE VIBROCOMPACTADOR, SIN OPCIÓN A COMPRA PARA LA OPERACIÓN TÉCNICA DEL VERTEDERO CONTROLADO DEL KILÓMETRO VEINTIDÓS RUTA AL PACÍFICO, VILLA NUEVA, GUATEMALA Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 12/06/2025 12:19:15 **28496566** **SERVICIOS Y CONSULTORIA DE CONSTRUCCION AGRICULTURA Y FORESTERIA, SOCIEDAD ANONIMA**	154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	89,250.00
	ARRENDAMIENTO DE TRACTOR DE ORUGA SIN OPCIÓN A LA COMPRA PARA EL MANEJO Y OPERACIÓN TÉCNICA DEL VERTEDERO CONTROLADO DEL KILÓMETRO VEINTIDÓS RUTA AL PACÍFICO, VILLA NUEVA, GUATEMALA Monto: 89,880.00 Fecha Publicación: 12/06/2025 14:56:58 **28496566** **SERVICIOS Y CONSULTORIA DE CONSTRUCCION AGRICULTURA Y FORESTERIA, SOCIEDAD ANONIMA**	154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	89,880.00

TOTAL POR PROCESO 450,440.30

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

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130016**

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 JUNIO DE 2025 **7803818** **AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN**	35	RETRIBUCIONES A DESTAJO	163,926.66
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DEL SEÑOR NASARIO HERNANDEZ OSORIO **63840561** **HERNÁNDEZ OSORIO NAZARIO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,267.25
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DEL SEÑOR NASARIO HERNANDEZ OSORIO **63840561** **HERNÁNDEZ OSORIO NAZARIO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,104.13
	PAGO DE PRIMERA NÓMINA ADICIONAL DE PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO (035), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 **7803818** **AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN**	35	RETRIBUCIONES A DESTAJO	14,100.00

TOTAL POR PROCESO 183,293.91

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
484	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 30-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 **32282621** **FONG MAZARIEGOS GABRIEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
485	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 04-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 **44746040** **LORENZO CULAJAY ROILÁN ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
486	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 16-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 **91069955** **CALDERÓN GARCÍA EMELI FABIOLA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
487	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 14-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 **5634350 CARRANZA GONZALEZ JAIME DOMINGO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
490	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 15-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 **7155379 GARÓZ GARRIDO JUAN CARLOS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
527	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 31-2025, CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO DE 2025 **2933 VILLAGRAN BLANCO EDUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
528	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS Y SOLIDOS DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 28-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 **15824454 COY HERNANDEZ DE CHACON SUSANA ETELVINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
566	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 34-2025, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2025 **9778225 MAZARIEGOS ROBLES JUAN PABLO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
567	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE FORESTAL, CONSERVACIÓN Y MANEJO DE SUELOS DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 37- 2025, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL MES DE JUNIO DEL 2025 **44809328 BARDALES ESPINOZA WALTER ARNOLDO**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	44,000.00
570	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 33-2025, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO 2025 **6087825 CONTRERAS URQUIZÚ MAURICIO ALEJANDRO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,996.00
578	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 39-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 **40559327 ROSALES DE LEON ALMA YESENIA**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	55,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
579	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 32-2025, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2025 **5395046 MAYEN HERRERA GUSTAVO ADOLFO**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	49,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE MAYO Y JUNIO DE 2025, UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS DIVISIONES Y UNIDADES 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	36,999.05
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO AL MES DE JUNIO DEL 2025, SIENDO UN SUMINISTRO ESENCIAL PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN CONTINUA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y 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	28,404.06

TOTAL POR PROCESO 354,399.11

TOTAL POR ENTIDAD 1,975,920.95

Vinicio José Hernández Santiz
Encargado de Compras
- AMSA -

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN
A.M.S.A
COMPRAS