EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
232	Compra de repuestos, junto con el servicio técnico de instalación, así como el desmontaje y montaje del motor, con el objetivo de corregir las fugas de aceite en todo el sistema del motor del vehículo con placa 0-963BBT, identificado con el número de bien 00386C1D. Esta intervención es fundamental para garantizar el correcto funcionamiento del vehículo y permitir que continúe desarrollando sus actividades operativas de manera eficiente tanto dentro como fuera de la institución **83999159 MENDOZA MALDONADO SMAYLI ARMANDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	840.00
232	Compra de repuestos, junto con el servicio técnico de instalación, así como el desmontaje y montaje del motor, con el objetivo de corregir las fugas de aceite en todo el sistema del motor del vehículo con placa 0-963BBT, identificado con el número de bien 00386C1D. Esta intervención es fundamental para garantizar el correcto funcionamiento del vehículo y permitir que continúe desarrollando sus actividades operativas de manera eficiente tanto dentro como fuera de la institución **83999159 MENDOZA MALDONADO SMAYLI ARMANDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,260.00
232	Compra de repuestos, junto con el servicio técnico de instalación, así como el desmontaje y montaje del motor, con el objetivo de corregir las fugas de aceite en todo el sistema del motor del vehículo con placa 0-963BBT, identificado con el número de bien 00386C1D. Esta intervención es fundamental para garantizar el correcto funcionamiento del vehículo y permitir que continúe desarrollando sus actividades operativas de manera eficiente tanto dentro como fuera de la institución **83999159 MENDOZA MALDONADO SMAYLI ARMANDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,500.00
248	SERVICIO DE REVISIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL DEMOLEDOR SDS MX10 KILOS/22LBS, MARCA DEWALT (DEWALT, D25900K, 1441), CON NUMERO DE BIEN 0011E264. **27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,750.00
249	Mantenimiento correctivo y el reemplazo de los componentes dañados de la trituradora de residuos orgánicos 4B&S 13 HP, marca TRAPP, con los siguientes datos: Modelo: TR500G, Número de Serie: 0005607/17 y Número de Bien: 00377516. Este equipo se utiliza para la elaboración de sustrato, el cual es empleado para llenar bandejas destinadas a la producción de plantas en el vivero. **27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	550.00
249	Mantenimiento correctivo y el reemplazo de los componentes dañados de la trituradora de residuos orgánicos 4B&S 13 HP, marca TRAPP, con los siguientes datos: Modelo: TR500G, Número de Serie: 0005607/17 y Número de Bien: 00377516. Este equipo se utiliza para la elaboración de sustrato, el cual es empleado para llenar bandejas destinadas a la producción de plantas en el vivero. **27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,450.00

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
249	Mantenimiento correctivo y el reemplazo de los componentes dañados de la trituradora de residuos orgánicos 4B&S 13 HP, marca TRAPP, con los siguientes datos: Modelo: TR500G, Número de Serie: 0005607/17 y Número de Bien: 00377516. Este equipo se utiliza para la elaboración de sustrato, el cual es empleado para llenar bandejas destinadas a la producción de plantas en el vivero. **27045277** **SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,952.00
250	ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES QUE PERMITIRÁ MEJORAR LA ORGANIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. **118671006** **PAPELERÍA DEL SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,090.00
253	Asesoría en Procesos Administrativos Financieros se justifica en la necesidad de fortalecer las capacidades de la División Administrativa Financiera de AMSA para la conformación del Plan Operativo Anual (POA) y el Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2026, como anteproyecto de evaluación presupuestaria, garantizando un proceso técnicamente robusto, eficiente y alineado con los objetivos institucionales. Este servicio permitirá optimizar la estructura financiera, mejorar la asignación de recursos, **11886587** **GUARÁN JIMÉNEZ ROBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00
254	ADQUISICIÓN DE AZÚCAR, QUE SE UTILIZARA COMO ENDULZANTE DE LAS BEBIDAS EN LAS DIFERENTES REUNIONES CON VISITAS, ESTUDIANTES, REUNIONES DE TRABAJO Y PARA EL PERSONAL DE AMSA. **9753656** **CANO DONIZ DE SOLARES CARMEN DEL PILAR**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,850.00
255	Compra de cuatro (4) dispositivos biométricos faciales con capacidad para 300 rostros, incluyendo su instalación y configuración, para la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (AMSA), con el fin de optimizar el control de asistencia del personal según los horarios establecidos por la Unidad de Recursos Humanos. Esta adquisición permitirá un registro preciso y seguro seguro de la jornada laboral **708255K** **PINEDA VASQUEZ JAIME ROLANDO**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,460.00
255	Compra de cuatro (4) dispositivos biométricos faciales con capacidad para 300 rostros, incluyendo su instalación y configuración, para la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (AMSA), con el fin de optimizar el control de asistencia del personal según los horarios establecidos por la Unidad de Recursos Humanos. Esta adquisición permitirá un registro preciso y seguro seguro de la jornada laboral **708255K** **PINEDA VASQUEZ JAIME ROLANDO**	199	OTROS SERVICIOS	7,956.00
255	Compra de cuatro (4) dispositivos biométricos faciales con capacidad para 300 rostros, incluyendo su instalación y configuración, para la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (AMSA), con el fin de optimizar el control de asistencia del personal según los horarios establecidos por la Unidad de Recursos Humanos. Esta adquisición permitirá un registro preciso y seguro seguro de la jornada laboral	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,834.00

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	708255K PINEDA VASQUEZ JAIME ROLANDO			
256	COMPRA DE TINTAS Y EQUIPOS QUE SE UTILIZARAN PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA UNIDAD DE INFORMÁTICA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	415.00
	14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO			
256	COMPRA DE TINTAS Y EQUIPOS QUE SE UTILIZARAN PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA UNIDAD DE INFORMÁTICA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	960.00
	14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO			
256	COMPRA DE TINTAS Y EQUIPOS QUE SE UTILIZARAN PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA UNIDAD DE INFORMÁTICA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,100.00
	14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO			
256	COMPRA DE TINTAS Y EQUIPOS QUE SE UTILIZARAN PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA UNIDAD DE INFORMÁTICA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,330.00
	14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO			
257	Adquisición de escáneres que facilitará el trabajo en simultáneo, reduciendo tiempos de espera y mejorando la organización de la información además ayudara a preservar documentos importantes en formato digital evitando el deterioro de los originales	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,960.00
	29780004 VIELMAN GÓMEZ ANA SOFÍA			
259	Adquisición de teléfonos de oficina es fundamental para mejorar la comunicación interna y externa de la institución contar con una línea telefónica establece facilita la coordinación entre unidades	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,120.00
	708255K PINEDA VASQUEZ JAIME ROLANDO			
260	ADQUISICIÓN DE BOMBAS MOCHILA, DEBIDO QUE LAS BOMBAS SERÁN UTILIZADAS EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, MEZQUITAL, SANTA ISABEL II Y VILLALOBOS I, PARA APLICAR PROBIÓTICOS ENZIMÁTICOS, LOS CUALES AYUDARÁN A MEJORAR LOS PARÁMETROS OBTENIDOS EN EL EFLUENTE DE CADA PLANTA CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON EL ACUERDO 236-2006 Y CON LOS MÁXIMOS PERMISIBLES ESTABLECIDOS EN DICHO ACUERDO.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,955.00
	97473057 PINEDA PINEDA GUAYLY EFRÉN			
261	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VÁLVULAS DE FLOTADOR, LA INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL Y RETENCIÓN, LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE MEDICIÓN DEL NIVEL DE AGUA Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO, CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD Y EFICIENCIA DEL SISTEMA HÍDRICO EN LAS INSTALACIONES DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN. ESTAS ACCIONES PERMITIRÁN REGULAR AUTOMÁTICAMENTE EL LLENADO DE LOS TANQUES, MEJORAR LA ESTA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,540.00
	100761704 CASTELLANOS ALFARO JOSELIN JULISSA			

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
261	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VÁLVULAS DE FLOTADOR, LA INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL Y RETENCIÓN, LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE MEDICIÓN DEL NIVEL DE AGUA Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO, CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD Y EFICIENCIA DEL SISTEMA HÍDRICO EN LAS INSTALACIONES DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN. ESTAS ACCIONES PERMITIRÁN REGULAR AUTOMÁTICAMENTE EL LLENADO DE LOS TANQUES, MEJORAR LA ESTA **100761704 CASTELLANOS ALFARO JOSELIN JULISSA**	199	OTROS SERVICIOS	13,720.00
262	Adquisición de 24 vinilos con el logotipo del Gobierno de Guatemala, con el propósito de identificar de manera adecuada los vehículos a cargo de la institución. Esta medida busca garantizar una correcta identificación visual, facilitando el control, la seguridad y el cumplimiento de las normativas institucionales **97537659 CREA IMPRESIONES DIGITALES, SOCIEDAD ANONIMA**	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	12.95
262	Adquisición de 24 vinilos con el logotipo del Gobierno de Guatemala, con el propósito de identificar de manera adecuada los vehículos a cargo de la institución. Esta medida busca garantizar una correcta identificación visual, facilitando el control, la seguridad y el cumplimiento de las normativas institucionales **97537659 CREA IMPRESIONES DIGITALES, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,900.00
263	SERVICIO DE HOSTING PARA EL SISTEMA DE REINGENIERÍA NECESARIO PARA EL RESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA WEB. LA DIVISIÓN DE REINGENIERÍA INDUSTRIAL Y AGROINDUSTRIAL CUENTA CON UN SISTEMA WEB DENOMINADO ENTES GENERADORES, PERO ACTUALMENTE QUEDO INHABILITADO POR EL CAMBIO DE PROVEEDOR DEL SERVIDOR, QUIEN ERA EL QUE DABA EL ALOJAMIENTO DE DICHO SISTEMA, POR LO ANTERIOR ES NECESARIO EL RESTABLECIMIENTO DEL PROGRAMA WEB DE ENTES GENERADORES EN EL NUEVO SERVIDOR, HACIENDO NECESARIA LA CONTRATACIÓN DEL SE **49586882 SERGRUPOT SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	7,068.69
264	Adquisición de papel higiénico y papel para manos que se utilizara para el personal administrativo y de campo que labora en AMSA. **50886886 MAZARIEGOS GONZALEZ VILMA ELIZABETH**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,072.50
266	adquisición de escáneres con el propósito de optimizar los procesos administrativos y operativos mediante la impresión, digitalización y copiado de documentos esenciales para la gestión eficiente de los de la documentación interna, reduciendo tiempos de respuesta y mejorando la operatividad de las funciones asignadas **29780004 VIELMAN GÓMEZ ANA SOFÍA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	17,920.00

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
267	adquisición de tablas y parales de madera para la fundición de parales de la bodega en el vivero la Cerra, Villa Canales. El objetivo de la construcción es crear un lugar seguro para almacenar, controlar y verificar de una forma ordenada las herramientas, equipos e insumos de la División Forestal, Conservación y Manejo de Suelos. La división ejecuta diferentes actividades que se realizan en campo y en el vivero, en consecuencia, surge la necesidad de tener un área destinada que sea segura **1575376K GARCIA CARLOS ALFREDO**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,920.00
268	Compra de artículos electrodomésticos que serán destinados a diversas áreas dentro de las instalaciones ubicadas en el kilómetro 22, que forman parte de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y el Lago de Amatitlán. Estos electrodomésticos, son imprescindibles para garantizar el adecuado funcionamiento de las instalaciones y para mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a los visitantes e invitados que participan en las actividades que se realizan en dicho espacio. **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	448.00
268	Compra de artículos electrodomésticos que serán destinados a diversas áreas dentro de las instalaciones ubicadas en el kilómetro 22, que forman parte de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y el Lago de Amatitlán. Estos electrodomésticos, son imprescindibles para garantizar el adecuado funcionamiento de las instalaciones y para mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a los visitantes e invitados que participan en las actividades que se realizan en dicho espacio. **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	550.20
268	Compra de artículos electrodomésticos que serán destinados a diversas áreas dentro de las instalaciones ubicadas en el kilómetro 22, que forman parte de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y el Lago de Amatitlán. Estos electrodomésticos, son imprescindibles para garantizar el adecuado funcionamiento de las instalaciones y para mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a los visitantes e invitados que participan en las actividades que se realizan en dicho espacio. **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,002.00
269	Adquisición de block que se utilizara para construcción de caceta del monitor como parte de la infraestructura del biodigestor **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,100.00
270	ADQUISICIÓN DE TUBOS Y CODOS PVC PARA COLOCAR DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES Y LIXIVIADOS EN PATIO DE SECADO DE DESECHOS ORGÁNICOS, UBICADO EN LA PARTE SUR DE LA LAGUNA DE RETENCIÓN **97473057 PINEDA PINEDA GUAYLY EFRÉN**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,300.00

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
271	SERVICIO DE REPARACIÓN PARA LAS COMPACTADORAS BOBCAT, MODELO BR72, BLJ0585, LAS CUALES PRESENTAN OBSTRUCCIÓN FÍSICA EN EL TANQUE DE GASOLINA DEBIDO A TRABAJOS REALIZADOS EN COMPACTACIONES, LO QUE HA CAUSADO LA ACUMULACIÓN DE TIERRA. ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE LAS COMPACTADORAS SE ENCUENTREN EN OPTIMAS CONDICIONES PARA LOS TRABAJOS A REALIZAR EN LA INSTITUCIÓN. **7599951** **DÓNIS DÍAZ JOSÉ ANTONIO**	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,500.00
272	El servicio de diagnóstico computarizado del motor para la retroexcavadora John Deere 310L No. Bien 003886BD, con el fin de evaluar su funcionamiento y detectar posibles fallas o irregularidades. Este diagnóstico permitirá obtener información precisa sobre el estado del motor, así como identificar cualquier problema que pueda afectar su rendimiento o eficiencia. **66396883** **PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO**	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00
273	adquisición de los repuestos (aceite 15W40, filtros de aceite, diésel y aire, refrigerante concentrado y batería AGM) junto con los servicios de mantenimiento programado de 250 horas, limpieza del tanque de combustible y prueba de carga controlada, esencial para garantizar el óptimo funcionamiento de la torre de iluminación Wacker Neuson, la cual opera en condiciones exigentes dentro del vertedero, expuesta a altos niveles de polvo, residuos y variaciones de carga. **27045277** **SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	420.00
273	adquisición de los repuestos (aceite 15W40, filtros de aceite, diésel y aire, refrigerante concentrado y batería AGM) junto con los servicios de mantenimiento programado de 250 horas, limpieza del tanque de combustible y prueba de carga controlada, esencial para garantizar el óptimo funcionamiento de la torre de iluminación Wacker Neuson, la cual opera en condiciones exigentes dentro del vertedero, expuesta a altos niveles de polvo, residuos y variaciones de carga. **27045277** **SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU**	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,630.00
273	adquisición de los repuestos (aceite 15W40, filtros de aceite, diésel y aire, refrigerante concentrado y batería AGM) junto con los servicios de mantenimiento programado de 250 horas, limpieza del tanque de combustible y prueba de carga controlada, esencial para garantizar el óptimo funcionamiento de la torre de iluminación Wacker Neuson, la cual opera en condiciones exigentes dentro del vertedero, expuesta a altos niveles de polvo, residuos y variaciones de carga. **27045277** **SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU**	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,735.00

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
273	adquisición de los repuestos (aceite 15W40, filtros de aceite, diésel y aire, refrigerante concentrado y batería AGM) junto con los servicios de mantenimiento programado de 250 horas, limpieza del tanque de combustible y prueba de carga controlada, esencial para garantizar el óptimo funcionamiento de la torre de iluminación Wacker Neuson, la cual opera en condiciones exigentes dentro del vertedero, expuesta a altos niveles de polvo, residuos y variaciones de carga. **27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,200.00
273	adquisición de los repuestos (aceite 15W40, filtros de aceite, diésel y aire, refrigerante concentrado y batería AGM) junto con los servicios de mantenimiento programado de 250 horas, limpieza del tanque de combustible y prueba de carga controlada, esencial para garantizar el óptimo funcionamiento de la torre de iluminación Wacker Neuson, la cual opera en condiciones exigentes dentro del vertedero, expuesta a altos niveles de polvo, residuos y variaciones de carga. **27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,110.00
274	adquisición de repuestos y el servicio técnico de instalación con el objetivo de realizar el mantenimiento mayor y la reparación del tren delantero del vehículo con placa O-322BBH, número de bien 00199683. Esto garantizará su operatividad para continuar desempeñando sus funciones dentro y fuera de la institución **120460696 SOLUCIONES TECNICAS AUTOMOTRICES STA SOCIEDAD ANÓNIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800.00
274	adquisición de repuestos y el servicio técnico de instalación con el objetivo de realizar el mantenimiento mayor y la reparación del tren delantero del vehículo con placa O-322BBH, número de bien 00199683. Esto garantizará su operatividad para continuar desempeñando sus funciones dentro y fuera de la institución **120460696 SOLUCIONES TECNICAS AUTOMOTRICES STA SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,850.00
274	adquisición de repuestos y el servicio técnico de instalación con el objetivo de realizar el mantenimiento mayor y la reparación del tren delantero del vehículo con placa O-322BBH, número de bien 00199683. Esto garantizará su operatividad para continuar desempeñando sus funciones dentro y fuera de la institución **120460696 SOLUCIONES TECNICAS AUTOMOTRICES STA SOCIEDAD ANÓNIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,950.00
277	adquisición de los gabinetes de pared aéreos abatibles de 15U es fundamental para la adecuada organización y protección del cableado estructurado en nuestras instalaciones actualmente el cableado se encuentra expuesto lo que puede generar problemas como daños en los equipos, interferencias en la conectividad y riesgos de seguridad para el personal **81860870 PINEDA GUILLERMO DIEGO ALEJANDRO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,832.00
278	Compra de láminas de rotulación para la colocación de señalización dentro del vertedero controlado del km 22, necesario identificar la distintas ubicaciones del vertedero **15454355 YOC ACAJABÓN LUIS JACOBO ARTURO**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
281	Compra de estructuras metálicas de rotulación, para la colocación de señalización dentro del vertedero controlado del km 22, necesario identificar la distintas ubicaciones del vertedero **15454355 YOC ACAJABÓN LUIS JACOBO ARTURO**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	19,670.00
282	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DOSIFICACIÓN MENSUAL A DOS SISTEMAS DE CLORACIÓN PARA NUEVE MESES, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO Y CONTINUO DE LOS SISTEMAS DE CLORACIÓN INSTALADOS, ASEGURANDO LA CALIDAD Y SEGURIDAD DEL AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN. **45061033 INDUSTRIAL CHEMICAL PRODUCTS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	16,200.00
283	Servicio de renta de un cabezal y lowboy para el traslado de la excavadora Hyundai R220LC-9S No. Bien 003EBCOB, desde su ubicación actual hasta las instalaciones de la institución de AMSA. El objetivo de este traslado es permitir la reparación y mantenimiento de la máquina, garantizando que se realicen las acciones necesarias para su correcto funcionamiento **66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO**	155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,500.00
284	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Y REPUESTOS PARA LA ATENCIÓN TÉCNICA DE TRES BOMBAS DE AGUA: UNA BOMBA HIDRONEUMÁTICA MARCA TRUPER DE 1 HP, UNA BOMBA HIDRONEUMÁTICA MARCA STA-RITE DE 1 HP CON TANQUE, MANÓMETRO, PRESOSTATO Y CONTACTOR, Y UNA BOMBA CENTRÍFUGA TIPO JET DE 1 HP. **37372521 GIRON ALFARO JHOAN JUDITH**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,300.00
284	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Y REPUESTOS PARA LA ATENCIÓN TÉCNICA DE TRES BOMBAS DE AGUA: UNA BOMBA HIDRONEUMÁTICA MARCA TRUPER DE 1 HP, UNA BOMBA HIDRONEUMÁTICA MARCA STA-RITE DE 1 HP CON TANQUE, MANÓMETRO, PRESOSTATO Y CONTACTOR, Y UNA BOMBA CENTRÍFUGA TIPO JET DE 1 HP. **37372521 GIRON ALFARO JHOAN JUDITH**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,700.00
286	adquisición de ups con el fin de garantizar el funcionamiento continuo y seguro del equipo de cómputo y servidores se considera necesaria la adquisición de sistemas de alimentación ininterrumpida **81860870 PINEDA GUILLERMO DIEGO ALEJANDRO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,985.10
287	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DOS SISTEMA DE DOSIFICACIÓN PARA LA CLORACIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO QUE ABASTECEN LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, FUNDAMENTAL PARA GARANTIZAR LA CALIDAD Y SEGURIDAD DEL AGUA CONSUMIDA, CUMPLIENDO CON LOS ESTÁNDARES SANITARIOS ESTABLECIDOS **45061033 INDUSTRIAL CHEMICAL PRODUCTS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	11,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
288	Adquisición de repuestos y la contratación del servicio técnico de instalación con el propósito de llevar a cabo la reparación del sistema de frenos del vehículo con placa O-191BBS, identificado con el número de bien 003E9FC8. Esta acción es fundamental para garantizar su correcto funcionamiento y asegurar la continuidad de sus actividades dentro de la institución **66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,090.00
288	Adquisición de repuestos y la contratación del servicio técnico de instalación con el propósito de llevar a cabo la reparación del sistema de frenos del vehículo con placa O-191BBS, identificado con el número de bien 003E9FC8. Esta acción es fundamental para garantizar su correcto funcionamiento y asegurar la continuidad de sus actividades dentro de la institución **66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00
289	adquisición de switch de 24 pts con el objetivo de mejorar la infraestructura de la red, el cual es fundamental para garantizar un mejor rendimiento estabilidad y administración de la red facilita la alimentación de dispositivos como cámaras de seguridad, puntos de acceso WIFI y teléfonos IP sin necesidad de adaptadores adicionales reduciendo costos y simplificando la instalación **708255K PINEDA VASQUEZ JAIME ROLANDO**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,176.00
290	ADQUISICIÓN DE SELECTO DEBIDO A QUE REPRESENTA UNA ALTERNATIVA MÁS PRÁCTICA Y EFICIENTE EN COMPARACIÓN CON EL CEMENTO TRADICIONAL, SU USO PERMITE OPTIMIZAR EL TIEMPO DE TRABAJO Y REDUCIR EL DESPERDICIO DE MATERIALES LO CUAL MEJORA EL RENDIMIENTO GENERAL DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA INSTITUCIÓN. **120145243 GRUPO EMPRESARIAL M&R SOCIEDAD ANÓNIMA**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	21,945.00
291	SERVICIO E INSTALACIÓN DE RODAJE DE EXCAVADORA HYUNDAI 220LC-S9 CON NUMERO DE BIEN 003EBC0B **66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO**	167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	11,000.00
292	Servicios de mantenimiento preventivo de computadoras e impresoras, con el fin de garantizar un buen funcionamiento del equipo informático y de impresión en la institución además prolongar la vida útil de los equipos y asegurar un desempeño eficiente en las tareas administrativas y operativas. **83533052 CANCINOS CALDERÓN GENESIS MARÍA DEL MAR**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11,700.00
293	SERVICIO DE RENTA DE UNA GRÚA DE 100 TONELADAS PARA REALIZAR LAS OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA DE LA EXCAVADORA HYUNDAI R220LC-9S NO. BIEN 003EBC0B. ESTE SERVICIO ES NECESARIO PARA PODER MANIPULAR ADECUADAMENTE LA MAQUINARIA, TANTO PARA CARGARLA EN UN REMOLQUE TIPO LOWBOY COMO PARA DESCARGARLA EN SU DESTINO FINAL. **66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO**	155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
294	COMPRA DE UN MOTOR DE ARRANQUE Y LA REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA EXCAVADORA HYUNDAI 220LC-9S, NÚMERO DE BIEN 003EBCOB. ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO SU REPARACIÓN **66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO**	167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	7,500.00
294	COMPRA DE UN MOTOR DE ARRANQUE Y LA REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA EXCAVADORA HYUNDAI 220LC-9S, NÚMERO DE BIEN 003EBCOB. ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO SU REPARACIÓN **66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00
295	Adquisición de repuestos y el servicio técnico para su instalación, con el fin de realizar el servicio mayor de motor del vehículo con placa O-194BBS no. De bien 003E91E4. Esta solicitud tiene como propósito garantizar el óptimo funcionamiento del vehículo y evitar interrupciones en sus actividades dentro y fuera de la institución. **120460696 SOLUCIONES TECNICAS AUTOMOTRICES STA SOCIEDAD ANÓNIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800.00
295	Adquisición de repuestos y el servicio técnico para su instalación, con el fin de realizar el servicio mayor de motor del vehículo con placa O-194BBS no. De bien 003E91E4. Esta solicitud tiene como propósito garantizar el óptimo funcionamiento del vehículo y evitar interrupciones en sus actividades dentro y fuera de la institución. **120460696 SOLUCIONES TECNICAS AUTOMOTRICES STA SOCIEDAD ANÓNIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,825.00
295	Adquisición de repuestos y el servicio técnico para su instalación, con el fin de realizar el servicio mayor de motor del vehículo con placa O-194BBS no. De bien 003E91E4. Esta solicitud tiene como propósito garantizar el óptimo funcionamiento del vehículo y evitar interrupciones en sus actividades dentro y fuera de la institución. **120460696 SOLUCIONES TECNICAS AUTOMOTRICES STA SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,850.00
296	Compra de dos filtros de aire para la excavadora Hyundai 220LC-9S, número de bien 003EBCOC, con el propósito de realizar un cambio preventivo. Esto garantizará su correcto funcionamiento y evitará interrupciones en sus actividades dentro de la institución **66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,099.45
297	Compra de una batería de 12v y la reparación del sistema eléctrico y del sistema hidráulico del minicargador JCB 190, numero de bien 0012FA46. Esto con la finalidad que retome sus actividades diarias. **66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,504.00
297	Compra de una batería de 12v y la reparación del sistema eléctrico y del sistema hidráulico del minicargador JCB 190, numero de bien 0012FA46. Esto con la finalidad que retome sus actividades diarias. **66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO**	167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	13,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
300	Reparación del sistema de combustible del camión con placa O-196BBS, número de bien 003E9FCA, el cual actualmente se encuentra en operación en el humedal, realizando labores de transporte de desechos. La reparación es necesaria para que el vehículo pueda reincorporarse a sus actividades lo antes posible **66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00
303	ADQUISICIÓN DE BOLSAS NEGRAS PARA LOS VIVEROS ADMINISTRADOS POR LA DIVISIÓN FORESTAL, ESENCIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS FORESTALES, YA QUE PERMITEN UN MANEJO EFICIENTE DEL CRECIMIENTO Y FACILITAN EL TRASPLANTE AL CAMPO. **97473057 PINEDA PINEDA GUAYLY EFRÉN**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,100.00
305	Compra de varios repuestos, así como el servicio de torno de cepillado de culata y su servicio técnico de instalación, para el vehículo Mitsubishi L200 No. Placa 0-319BBH y No. Bien 00199675, para asegurar el óptimo funcionamiento del vehículo, permitiéndole continuar con sus labores tanto dentro como fuera de la institución AMSA **12123641 DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	880.00
305	Compra de varios repuestos, así como el servicio de torno de cepillado de culata y su servicio técnico de instalación, para el vehículo Mitsubishi L200 No. Placa 0-319BBH y No. Bien 00199675, para asegurar el óptimo funcionamiento del vehículo, permitiéndole continuar con sus labores tanto dentro como fuera de la institución AMSA **12123641 DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,090.00
305	Compra de varios repuestos, así como el servicio de torno de cepillado de culata y su servicio técnico de instalación, para el vehículo Mitsubishi L200 No. Placa 0-319BBH y No. Bien 00199675, para asegurar el óptimo funcionamiento del vehículo, permitiéndole continuar con sus labores tanto dentro como fuera de la institución AMSA **12123641 DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,700.00
306	Adquisición de varios repuestos y el servicio técnico de instalación para realizar el mantenimiento mayor del vehículo con placa 0-331BBV, No. de bien 003A65C8, con el objetivo de garantizar su operatividad en el traslado de personal de la institución a las diferentes comisiones **110517792 FUENTES MARROQUÍN DANIEL ISAIAS**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	720.00
306	Adquisición de varios repuestos y el servicio técnico de instalación para realizar el mantenimiento mayor del vehículo con placa 0-331BBV, No. de bien 003A65C8, con el objetivo de garantizar su operatividad en el traslado de personal de la institución a las diferentes comisiones **110517792 FUENTES MARROQUÍN DANIEL ISAIAS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,458.00

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
306	Adquisición de varios repuestos y el servicio técnico de instalación para realizar el mantenimiento mayor del vehículo con placa 0-331BBV, No. de bien 003A65C8, con el objetivo de garantizar su operatividad en el traslado de personal de la institución a las diferentes comisiones **110517792 FUENTES MARROQUÍN DANIEL ISAIAS**	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,150.00
308	Adquisición de herramientas e insumos para realizar trabajos de mantenimiento, reparación y organización de herramientas, resguardar valores de la División Administrativa Financiera y ejecutar labores operativas en campo, mejorando la eficiencia, seguridad y orden en las actividades diarias, para su uso en la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán. **97473057 PINEDA PINEDA GUAYLY EFRÉN**	291 ÚTILES DE OFICINA	475.00
308	Adquisición de herramientas e insumos para realizar trabajos de mantenimiento, reparación y organización de herramientas, resguardar valores de la División Administrativa Financiera y ejecutar labores operativas en campo, mejorando la eficiencia, seguridad y orden en las actividades diarias, para su uso en la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán. **97473057 PINEDA PINEDA GUAYLY EFRÉN**	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	750.00
308	Adquisición de herramientas e insumos para realizar trabajos de mantenimiento, reparación y organización de herramientas, resguardar valores de la División Administrativa Financiera y ejecutar labores operativas en campo, mejorando la eficiencia, seguridad y orden en las actividades diarias, para su uso en la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán. **97473057 PINEDA PINEDA GUAYLY EFRÉN**	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,940.00
308	Adquisición de herramientas e insumos para realizar trabajos de mantenimiento, reparación y organización de herramientas, resguardar valores de la División Administrativa Financiera y ejecutar labores operativas en campo, mejorando la eficiencia, seguridad y orden en las actividades diarias, para su uso en la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán. **97473057 PINEDA PINEDA GUAYLY EFRÉN**	286 HERRAMIENTAS MENORES	3,665.00
308	Adquisición de herramientas e insumos para realizar trabajos de mantenimiento, reparación y organización de herramientas, resguardar valores de la División Administrativa Financiera y ejecutar labores operativas en campo, mejorando la eficiencia, seguridad y orden en las actividades diarias, para su uso en la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán. **97473057 PINEDA PINEDA GUAYLY EFRÉN**	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,698.00

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
310	Adquisición de varios repuestos y la contratación del servicio técnico de instalación para realizar el mantenimiento mayor de la retroexcavadora John Deere 310L, identificada con el número de bien 003886BD. Esta medida tiene como objetivo garantizar su óptimo funcionamiento y asegurar la continuidad de sus actividades dentro de la institución. **66396883** **PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,880.00
310	Adquisición de varios repuestos y la contratación del servicio técnico de instalación para realizar el mantenimiento mayor de la retroexcavadora John Deere 310L, identificada con el número de bien 003886BD. Esta medida tiene como objetivo garantizar su óptimo funcionamiento y asegurar la continuidad de sus actividades dentro de la institución. **66396883** **PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO**	167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,600.00
310	Adquisición de varios repuestos y la contratación del servicio técnico de instalación para realizar el mantenimiento mayor de la retroexcavadora John Deere 310L, identificada con el número de bien 003886BD. Esta medida tiene como objetivo garantizar su óptimo funcionamiento y asegurar la continuidad de sus actividades dentro de la institución. **66396883** **PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,024.30
311	Compra de una bomba de agua y la realización de diversos servicios para llevar a cabo la reparación del vehículo con placa O-195BBS, número de bien 003E9FC9. Esto con la finalidad de garantizar su correcto funcionamiento en sus actividades operativas dentro de la institución. **66396883** **PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,250.00
311	Compra de una bomba de agua y la realización de diversos servicios para llevar a cabo la reparación del vehículo con placa O-195BBS, número de bien 003E9FC9. Esto con la finalidad de garantizar su correcto funcionamiento en sus actividades operativas dentro de la institución. **66396883** **PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,400.00
312	Compra de válvulas de control de presión para inyectores, así como los servicios de reparación y calibración de inyectores, mantenimiento y reparación de turbo, y reparación y mantenimiento de la bomba de inyección, para el vehículo Mitsubishi L200 No. Placa 0-319BBH y No. Bien 00199675. Estos servicios son necesarios para asegurar el óptimo funcionamiento del vehículo, permitiéndole continuar con sus labores tanto dentro como fuera de la institución AMSA. **12123641** **DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,600.00

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
312	Compra de válvulas de control de presión para inyectores, así como los servicios de reparación y calibración de inyectores, mantenimiento y reparación de turbo, y reparación y mantenimiento de la bomba de inyección, para el vehículo Mitsubishi L200 No. Placa 0-319BBH y No. Bien 00199675. Estos servicios son necesarios para asegurar el óptimo funcionamiento del vehículo, permitiéndole continuar con sus labores tanto dentro como fuera de la institución AMSA. **12123641 DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,700.00
314	Adquisición de varios repuestos y el servicio técnico de instalación para realizar el mantenimiento mayor del vehículo con placa 0-329BBV no. De bien 003A64B5 con el objetivo de garantizar su operatividad en el traslado de personal de la institución a las diferentes comisiones. **110517792 FUENTES MARROQUÍN DANIEL ISAIAS**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	859.00
314	Adquisición de varios repuestos y el servicio técnico de instalación para realizar el mantenimiento mayor del vehículo con placa 0-329BBV no. De bien 003A64B5 con el objetivo de garantizar su operatividad en el traslado de personal de la institución a las diferentes comisiones. **110517792 FUENTES MARROQUÍN DANIEL ISAIAS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,888.00
314	Adquisición de varios repuestos y el servicio técnico de instalación para realizar el mantenimiento mayor del vehículo con placa 0-329BBV no. De bien 003A64B5 con el objetivo de garantizar su operatividad en el traslado de personal de la institución a las diferentes comisiones. **110517792 FUENTES MARROQUÍN DANIEL ISAIAS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,950.00
315	Adquisición de servicios varios para el vehículo placa O-319BHH, número de bien 00199675, con el fin de mejorar su apariencia estética y conservar su buen estado, prolongar su vida útil **6620655 GIRÓN GARCÍA RAQUEL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,850.00
316	SERVICIO DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO PARA EVALUAR EL ESTADO OPERATIVO DE MOTORES MARINOS USADOS, COMO PARTE DEL PROCESO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO REQUERIDO PARA GESTIONAR SU BAJA INSTITUCIONAL, PROCEDIMIENTO INDISPENSABLE PARA DOCUMENTAR DE MANERA ADECUADA LAS CONDICIONES ACTUALES DE DICHOS EQUIPOS Y RESPALDAR TÉCNICAMENTE LA DESINCORPORACIÓN DE LOS MISMOS DEL INVENTARIO INSTITUCIONAL. **37372521 GIRON ALFARO JHOAN JUDITH**	199	OTROS SERVICIOS	21,087.00
317	Compra de varios repuestos para llevar a cabo una reparación estética tanto en la parte superficial como interna del vehículo con placa O-319BBH, número de bien 00199675, con el fin de conservarlo en mejor estado y prolongar su vida útil. **6620655 GIRÓN GARCÍA RAQUEL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,450.00

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
318	Adquisición de repuestos y el servicio técnico para su instalación, con el fin de realizar el servicio mayor de motor del vehículo con placa O- 193BBS y número de bien 003E91FD. Esta solicitud tiene como propósito garantizar el óptimo funcionamiento del vehículo y evitar interrupciones en sus actividades dentro y fuera de la institución **120460696 SOLUCIONES TECNICAS AUTOMOTRICES STA SOCIEDAD ANÓNIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800.00
318	Adquisición de repuestos y el servicio técnico para su instalación, con el fin de realizar el servicio mayor de motor del vehículo con placa O- 193BBS y número de bien 003E91FD. Esta solicitud tiene como propósito garantizar el óptimo funcionamiento del vehículo y evitar interrupciones en sus actividades dentro y fuera de la institución **120460696 SOLUCIONES TECNICAS AUTOMOTRICES STA SOCIEDAD ANÓNIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,525.00
318	Adquisición de repuestos y el servicio técnico para su instalación, con el fin de realizar el servicio mayor de motor del vehículo con placa O- 193BBS y número de bien 003E91FD. Esta solicitud tiene como propósito garantizar el óptimo funcionamiento del vehículo y evitar interrupciones en sus actividades dentro y fuera de la institución **120460696 SOLUCIONES TECNICAS AUTOMOTRICES STA SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,850.00
319	Adquisición de herramientas y accesorios necesarios para garantizar una limpieza adecuada, así como para completar el equipo obligatorio de cada vehículo en caso de emergencia, con la finalidad de asegurar y contar con los recursos adecuados para la Unidad de Transportes. **120460696 SOLUCIONES TECNICAS AUTOMOTRICES STA SOCIEDAD ANÓNIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	1,680.00
319	Adquisición de herramientas y accesorios necesarios para garantizar una limpieza adecuada, así como para completar el equipo obligatorio de cada vehículo en caso de emergencia, con la finalidad de asegurar y contar con los recursos adecuados para la Unidad de Transportes. **120460696 SOLUCIONES TECNICAS AUTOMOTRICES STA SOCIEDAD ANÓNIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,780.00
319	Adquisición de herramientas y accesorios necesarios para garantizar una limpieza adecuada, así como para completar el equipo obligatorio de cada vehículo en caso de emergencia, con la finalidad de asegurar y contar con los recursos adecuados para la Unidad de Transportes. **120460696 SOLUCIONES TECNICAS AUTOMOTRICES STA SOCIEDAD ANÓNIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,300.00
319	Adquisición de herramientas y accesorios necesarios para garantizar una limpieza adecuada, así como para completar el equipo obligatorio de cada vehículo en caso de emergencia, con la finalidad de asegurar y contar con los recursos adecuados para la Unidad de Transportes. **120460696 SOLUCIONES TECNICAS AUTOMOTRICES STA SOCIEDAD ANÓNIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	13,275.00
320	Compra con el objetivo de optimizar los procesos de trabajo y mejorar la eficiencia en las actividades diarias la adquisición de estos equipos es clave para mejorar y facilitar el acceso a herramientas tecnológicas **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	291	ÚTILES DE OFICINA	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
320	Compra con el objetivo de optimizar los procesos de trabajo y mejorar la eficiencia en las actividades diarias la adquisición de estos equipos es clave para mejorar y facilitar el acceso a herramientas tecnológicas **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,230.00
320	Compra con el objetivo de optimizar los procesos de trabajo y mejorar la eficiencia en las actividades diarias la adquisición de estos equipos es clave para mejorar y facilitar el acceso a herramientas tecnológicas **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,430.00
320	Compra con el objetivo de optimizar los procesos de trabajo y mejorar la eficiencia en las actividades diarias la adquisición de estos equipos es clave para mejorar y facilitar el acceso a herramientas tecnológicas **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,860.00
321	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y COMPRA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU, LOS CUALES SERÁN DESTINADOS A LA OFICINA DE ASESORÍA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Y A LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE INVENTARIOS, AMBAS UBICADAS EN EL KILÓMETRO 22, DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN (AMSA). **110887727 ARÉVALO RIVERA DE DE LEÓN KARLA PRADELINA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00
321	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y COMPRA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU, LOS CUALES SERÁN DESTINADOS A LA OFICINA DE ASESORÍA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Y A LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE INVENTARIOS, AMBAS UBICADAS EN EL KILÓMETRO 22, DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN (AMSA). **110887727 ARÉVALO RIVERA DE DE LEÓN KARLA PRADELINA**	199	OTROS SERVICIOS	8,000.00
322	Adquisición de repuestos y el servicio técnico de instalación para realizar el mantenimiento mayor del vehículo con placa 0-192BBS y número de bien 003E9200, asegurando así su operatividad tanto dentro como fuera de la institución. **120460696 SOLUCIONES TECNICAS AUTOMOTRICES STA SOCIEDAD ANÓNIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800.00
322	Adquisición de repuestos y el servicio técnico de instalación para realizar el mantenimiento mayor del vehículo con placa 0-192BBS y número de bien 003E9200, asegurando así su operatividad tanto dentro como fuera de la institución. **120460696 SOLUCIONES TECNICAS AUTOMOTRICES STA SOCIEDAD ANÓNIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,910.00
322	Adquisición de repuestos y el servicio técnico de instalación para realizar el mantenimiento mayor del vehículo con placa 0-192BBS y número de bien 003E9200, asegurando así su operatividad tanto dentro como fuera de la institución.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,850.00

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	120460696 SOLUCIONES TECNICAS AUTOMOTRICES STA SOCIEDAD ANÓNIMA			
323	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE LA PANTALLA LED QUE SE ENCUENTRA EN LA PÉRGOLA REQUIERE MANTEAMIENTO PARA ASEGURAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PROLONGAR SU VIDA ÚTIL AL ESTAR UBICADA EN UN ESPACIO SEMIABIERTO ESTÁ EXPUESTA A FACTORES COMO EL POLVO LA HUMEDAD EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERMITE DETECTAR A TIEMPO POSIBLES FALLAS, EVITAR DAÑOS MAYORES Y ASEGURAR QUE LA PANTALLA SIGA CUMPLIENDO SU FUNCIÓN	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,890.00
	708255K PINEDA VASQUEZ JAIME ROLANDO			
325	Compra de aceite hidráulico y la reparación del sistema hidráulico de la excavadora Hyundai 220LC-9S, número de bien 003EBC0B. Esto con la finalidad de llevar a cabo su reparación, ya que ha estado fuera de servicio durante tres años, y así permitir que retome sus actividades operativas dentro de la institución	167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	7,000.00
	66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO			
325	Compra de aceite hidráulico y la reparación del sistema hidráulico de la excavadora Hyundai 220LC-9S, número de bien 003EBC0B. Esto con la finalidad de llevar a cabo su reparación, ya que ha estado fuera de servicio durante tres años, y así permitir que retome sus actividades operativas dentro de la institución	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,200.00
	66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO			
326	Adquisición de mesas de conferencia redondas y sillas secretariales con el objetivo de mejorar la comunicación, colaboración y comodidad en nuestras reuniones	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,890.00
	14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO			
329	Compra de los siguientes UPS que se ubicaran para los equipos de computo para administrarles energía eléctrica cuando se vaya la energía	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00
	14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO			
332	Reparación de la toma de fuerza y de los engranajes de la caja de velocidades del camión de volteo con placa O-195BBS y número de bien 003E9FC9, con el fin de restablecer su operatividad y permitir que continúe desempeñando sus funciones dentro del vertedero controlado del kilómetro 22 con normalidad.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,700.00
	84155507 SALAZAR PÉREZ BETZAIDA ITZEL			
333	Adquisición de este desinfectante destinado para prevenir y controlar enfermedades en los viveros que administra la División Forestal, Conservación y Manejo de Suelos	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,135.00
	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA			
334	ADQUISICIÓN DE DOS ETIQUETADORAS PARA MARCAR LOS BIENES ADQUIRIDOS POR LA INSTITUCIÓN Y REPUESTOS DE CINTA PARA ETIQUETADORA BROTHER TZE, ASÍ COMO UN MICROONDAS PARA LA OFICINA DE LA UNIDAD DE INVENTARIOS.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,175.00
	97473057 PINEDA PINEDA GUAYLY EFRÉN			

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
334	ADQUISICIÓN DE DOS ETIQUETADORAS PARA MARCAR LOS BIENES ADQUIRIDOS POR LA INSTITUCIÓN Y REPUESTOS DE CINTA PARA ETIQUETADORA BROTHER TZE, ASÍ COMO UN MICROONDAS PARA LA OFICINA DE LA UNIDAD DE INVENTARIOS. **97473057 PINEDA PINEDA GUAYLY EFRÉN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,250.00
335	Adquisición del servicio de reseteo físico de antenas WiFi instaladas en postes y estructuras, con el objetivo de restablecer la operación de los equipos que actualmente presentan fallos de conectividad. Este servicio consiste en acceder manualmente a cada antena para realizar el reinicio necesario, permitiendo así el funcionamiento adecuado de las áreas de informática, educación ambiental, dirección, comunicación social, forestal y sólidos. El servicio no incluye configuración, únicamente el ac **708255K PINEDA VASQUEZ JAIME ROLANDO**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,250.00
336	Compra de un filtro y la contratación de dos servicios necesarios para realizar la reparación del sistema de aire acondicionado del camión de volteo con placa O-191BBS y número de bien 003E9FC8. Esta intervención tiene como finalidad garantizar la seguridad y comodidad del piloto durante la ejecución de sus labores, ya que el vehículo se encuentra actualmente realizando trabajos de transporte de desechos en el área del humedal. **6620655 GIRÓN GARCÍA RAQUEL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	650.00
336	Compra de un filtro y la contratación de dos servicios necesarios para realizar la reparación del sistema de aire acondicionado del camión de volteo con placa O-191BBS y número de bien 003E9FC8. Esta intervención tiene como finalidad garantizar la seguridad y comodidad del piloto durante la ejecución de sus labores, ya que el vehículo se encuentra actualmente realizando trabajos de transporte de desechos en el área del humedal. **6620655 GIRÓN GARCÍA RAQUEL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,150.00
338	ADQUISICIÓN DE UNA ESTUFA ELÉCTRICA CON HORNILLAS, DESTINADA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN (AMSA), UBICADA EN LAS INSTALACIONES DEL KILÓMETRO 22. **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,450.00
339	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN DE VOLTEO, EL CUAL SERVIRÁ PARA DE APOYO PARA TRASLADAR DIFERENTES TIPOS DE DESECHOS SÓLIDOS, EN LA DESEMBOCADURA DEL LAGO DE AMATITLÁN. EN VIRTUD DE QUE SE ESTÁ EN EL PROCESO DE LIMPIEZA INTENSIVA ANTES DE LA LLEGADA DE LA TEMPORADA LLUVIOSA. **50682385 GIRÓN SALAZAR DE LÓPEZ DEYSI AHILIN**	155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,950.00
340	compra de las bombas y la tubería principal del sistema de clutch, con el fin de realizar la reparación del vehículo con placa 0-320BBH y número de bien 0019966E. Esta adquisición es necesaria para que el vehículo pueda continuar operando con normalidad, ya que actualmente se encuentra asignado al traslado de personal de la institución hacia diversas comisiones de trabajo	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	83999159 MENDOZA MALDONADO SMAYLI ARMANDO			
340	compra de las bombas y la tubería principal del sistema de clutch, con el fin de realizar la reparación del vehículo con placa 0-320BBH y número de bien 0019966E. Esta adquisición es necesaria para que el vehículo pueda continuar operando con normalidad, ya que actualmente se encuentra asignado al traslado de personal de la institución hacia diversas comisiones de trabajo	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,040.00
	83999159 MENDOZA MALDONADO SMAYLI ARMANDO			
341	compra de dos bombas para realizar la reparación del sistema de clutch del vehículo con placa 0-864BBD, número de bien 0009A9C1, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento. Actualmente, el vehículo está asignado a labores de seguridad en el área del vertedero controlado ubicado en el kilómetro 22.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	320.00
	83999159 MENDOZA MALDONADO SMAYLI ARMANDO			
341	compra de dos bombas para realizar la reparación del sistema de clutch del vehículo con placa 0-864BBD, número de bien 0009A9C1, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento. Actualmente, el vehículo está asignado a labores de seguridad en el área del vertedero controlado ubicado en el kilómetro 22.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00
	83999159 MENDOZA MALDONADO SMAYLI ARMANDO			
341	compra de dos bombas para realizar la reparación del sistema de clutch del vehículo con placa 0-864BBD, número de bien 0009A9C1, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento. Actualmente, el vehículo está asignado a labores de seguridad en el área del vertedero controlado ubicado en el kilómetro 22.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00
	83999159 MENDOZA MALDONADO SMAYLI ARMANDO			
343	Adquisición de neblineros, así como los servicios de soldadura y enderezado para el vehículo con placa 0-319BBH y numero de bien 00199675. Esta solicitud tiene como objetivo realizar la reparación del chasis y la instalación de las neblineros, como parte de un trabajo preventivo orientado a garantizar una adecuada iluminación del vehículo en caso de una emergencia.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,450.00
	6620655 GIRÓN GARCÍA RAQUEL			
343	Adquisición de neblineros, así como los servicios de soldadura y enderezado para el vehículo con placa 0-319BBH y numero de bien 00199675. Esta solicitud tiene como objetivo realizar la reparación del chasis y la instalación de las neblineros, como parte de un trabajo preventivo orientado a garantizar una adecuada iluminación del vehículo en caso de una emergencia.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00
	6620655 GIRÓN GARCÍA RAQUEL			
344	ADQUISICIÓN DE LLANTAS, ASÍ COMO EL SERVICIO TÉCNICO PARA SU INSTALACIÓN, DESTINADAS AL CAMIÓN DE VOLTEO CON PLACA 0-195BBS Y NÚMERO DE BIEN 003E9FC9, CON FINALIDAD DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DEL CAMIÓN EN EL VERTEDERO CONTROLADO UBICADO EN EL KILÓMETRO 22 RUTA AL PACIFICO.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	21,982.00

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	110517792 FUENTES MARROQUIN DANIEL ISAIAS			
345	Reparación de la bomba central de diésel y el servicio técnico para su instalación en el vehículo con placa 0-318BBH y número de bien 00199682, con el objetivo de asegurar su correcta rehabilitación, ya que ha estado fuera de servicio por más de dos años. Con esta intervención, se busca garantizar su operatividad y desempeño óptimo tanto dentro como fuera de la institución.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00
	14809524 VELASQUEZ PERALTA MANUEL BENEDICTO VALENTIN			
346	Adquisición de repuestos y el servicio técnico para la reparación del alternador y sistema de clutch del vehículo con placa 0-318BBH, número de bien 00199682, el cual estuvo fuera de servicio por más de dos años y actualmente se encuentra asignado al traslado de personal de AMSA en distintas comisiones. Estas reparaciones son necesarias para garantizar el buen funcionamiento del vehículo y la continuidad de sus labores operativas.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,100.00
	83999159 MENDOZA MALDONADO SMAYLI ARMANDO			
346	Adquisición de repuestos y el servicio técnico para la reparación del alternador y sistema de clutch del vehículo con placa 0-318BBH, número de bien 00199682, el cual estuvo fuera de servicio por más de dos años y actualmente se encuentra asignado al traslado de personal de AMSA en distintas comisiones. Estas reparaciones son necesarias para garantizar el buen funcionamiento del vehículo y la continuidad de sus labores operativas.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,320.00
	83999159 MENDOZA MALDONADO SMAYLI ARMANDO			
347	COMPRA DE 1 UNIDAD DE ESCÁNER DE 50 PÁGINAS Y 2 UNIDADES DE ARMARIO DE PERSIANA CON ENTREPAÑOS, CON EL FIN DE OPTIMIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS MEDIANTE LA DIGITALIZACIÓN ÁGIL DE DOCUMENTOS Y MEJORAR EL RESGUARDO FÍSICO DE ARCHIVOS EN UN MOBILIARIO ADECUADO Y FUNCIONAL, LO CUAL CONTRIBUYE AL ORDEN, SEGURIDAD Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL PARA USO DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,726.00
	55415997 HERRERA VASQUEZ ANDREA SARAI			
347	COMPRA DE 1 UNIDAD DE ESCÁNER DE 50 PÁGINAS Y 2 UNIDADES DE ARMARIO DE PERSIANA CON ENTREPAÑOS, CON EL FIN DE OPTIMIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS MEDIANTE LA DIGITALIZACIÓN ÁGIL DE DOCUMENTOS Y MEJORAR EL RESGUARDO FÍSICO DE ARCHIVOS EN UN MOBILIARIO ADECUADO Y FUNCIONAL, LO CUAL CONTRIBUYE AL ORDEN, SEGURIDAD Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL PARA USO DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,500.00
	55415997 HERRERA VASQUEZ ANDREA SARAI			

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
348	Compra de varios repuestos para la reparación del sistema de clutch, así como la ejecución de un servicio de mantenimiento preventivo del motor del vehículo con placa 0-940BBJ, número de bien 001F10AC. Esto con el objetivo de prevenir posibles inconvenientes durante su operación, ya que actualmente se encuentra asignado al traslado de personal a distintas comisiones de trabajo **83999159 MENDOZA MALDONADO SMAYLI ARMANDO**	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	870.00
348	Compra de varios repuestos para la reparación del sistema de clutch, así como la ejecución de un servicio de mantenimiento preventivo del motor del vehículo con placa 0-940BBJ, número de bien 001F10AC. Esto con el objetivo de prevenir posibles inconvenientes durante su operación, ya que actualmente se encuentra asignado al traslado de personal a distintas comisiones de trabajo **83999159 MENDOZA MALDONADO SMAYLI ARMANDO**	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,620.00
348	Compra de varios repuestos para la reparación del sistema de clutch, así como la ejecución de un servicio de mantenimiento preventivo del motor del vehículo con placa 0-940BBJ, número de bien 001F10AC. Esto con el objetivo de prevenir posibles inconvenientes durante su operación, ya que actualmente se encuentra asignado al traslado de personal a distintas comisiones de trabajo **83999159 MENDOZA MALDONADO SMAYLI ARMANDO**	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,405.00
351	IMPRESIÓN DE 1000 ESTAMPAS PEGABLES DE 2 CM DE ALTO X 1 CM DE ANCHO, CON CODIGO QR IMPRESO HTTPS://AMSA.GOB.GT/?PAGE_ID=2852 **6625134 MONGE RODAS DOMINGO**	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	850.00
352	Se requiere la ejecución de varios servicios para reparar el sistema de alimentación del vehículo con placa 0-319BBH y número de bien 00199675, con el propósito de habilitarlo y garantizar su funcionamiento en las actividades dentro y fuera de la institución. **12123641 DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI**	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	916.00
352	Se requiere la ejecución de varios servicios para reparar el sistema de alimentación del vehículo con placa 0-319BBH y número de bien 00199675, con el propósito de habilitarlo y garantizar su funcionamiento en las actividades dentro y fuera de la institución. **12123641 DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI**	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de pipas de agua en cisterna de, 10,500 litros para que sea utilizado. Bomberos Departamentales, Municipales y Voluntarios, Brigadas de combate de incendios forestales que sirvan para suministros y abastecimiento de las motobombas de los cuerpos de socorro referidos en función de las actividades de emergencia de sofocamiento en el combate al incendio generado en el vertedero Monto: 19,760.00 Fecha Creación: 9/04/2025 15:50:52	112 AGUA	19,760.00

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	84155507 SALAZAR PÉREZ BETZAIDA ITZEL		
	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 abril. 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. La disponibilidad constante de agua potable contribuye directamente al bienestar del personal	112 AGUA	24,750.00
	7599951 DÓNIS DÍAZ JOSÉ ANTONIO		
	Servicio de configuración de DNS en el hosting institucional de AMSA para el sitio http://entesgeneradores.amsa.gob.gt/#/login, ya que dicha acción es fundamental para el restablecimiento del sistema web (Entes Generadores), adscrito a la División de Reingeniería Industrial y Agroindustrial. Este sistema, diseñado como una herramienta digital para el registro, monitoreo y control de los entes generadores de residuos.	113 TELEFONÍA	3,700.00
	40619230 REYES GUTIERREZ LUIS ALBERTO		

TOTAL POR PROCESO 711,638.69

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
247	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL DEL VERTEDERO CONTROLADO DEL KILÓMEETRO 22, VILLA NUEVA Monto: 61,786.00 Fecha Publicación: 14/03/2025 18:12:48	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	121.25
	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ		
247	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL DEL VERTEDERO CONTROLADO DEL KILÓMEETRO 22, VILLA NUEVA Monto: 61,786.00 Fecha Publicación: 14/03/2025 18:12:48	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,250.00
	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ		
247	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL DEL VERTEDERO CONTROLADO DEL KILÓMEETRO 22, VILLA NUEVA Monto: 61,786.00 Fecha Publicación: 14/03/2025 18:12:48	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,663.60
	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ		

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
247	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL DEL VERTEDERO CONTROLADO DEL KILÓMEETRO 22, VILLA NUEVA Monto: 61,786.00 Fecha Publicación: 14/03/2025 18:12:48 **113272464** **FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	21,501.15
247	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL DEL VERTEDERO CONTROLADO DEL KILÓMEETRO 22, VILLA NUEVA Monto: 61,786.00 Fecha Publicación: 14/03/2025 18:12:48 **113272464** **FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,250.00
327	ADQUISICIÓN DE VALES 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: 10/04/2025 12:19:41 **15586650** **HERNÁNDEZ PÉREZ JOSÉ ROBERTO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
331	COMPRA DIRECTA DE DOS (2) COMPUTADORAS DE ALTO RENDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANOS, MODELADO 3D Y OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS Monto: 57,500.00 Fecha Publicación: 3/04/2025 15:36:02 **67241999** **WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	57,500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE CARGADOR FRONTAL SIN OPCIÓN A COMPRA PARA EL MANEJO Y ACOMODAMIENTO DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS PARA EL VERTEDERO CONTROLADO DEL KM 22, RUTA AL PACIFICO, GUATEMALA Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 10/04/2025 17:52:33 **41661958** **RAMÍREZ ANDRÉS JOSÉ ELIAS**	154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	90,000.00
	ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA SIN OPCIÓN A COMPRA PARA EL MANEJO Y ACOMODAMIENTO DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS PARA EL VERTEDERO CONTROLADO DEL KM 22, RUTA AL PACIFICO, GUATEMALA, Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 10/04/2025 17:54:28 **41661958** **RAMÍREZ ANDRÉS JOSÉ ELIAS**	154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	90,000.00
	ARRENDAMIENTO DE TRACTOR DE ORUGA SIN OPCIÓN A COMPRA PARA EL MANEJO Y ACOMODAMIENTO DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS PARA EL VERTEDERO CONTROLADO DEL KM 22, RUTA AL PACIFICO, GUATEMALA Monto: 89,880.00 Fecha Publicación: 10/04/2025 18:15:59 **41661958** **RAMÍREZ ANDRÉS JOSÉ ELIAS**	154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	89,880.00

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO 100MBPS PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE ÁMATITLÁN Monto: 83,880.00 Fecha Publicación: 12/03/2024 12:44:23 **21059411 LIBERTY NETWORKS GUATEMALA, LIMITADA**	113 TELEFONÍA	6,989.92
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL Monto: 84,211.20 Fecha Publicación: 27/08/2024 10:42:31 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	7,017.60

TOTAL POR PROCESO 431,508.77

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE LA SEÑORA SUSANA ETELVINA COY HERNANDEZ **15824454 COY HERNANDEZ DE CHACON SUSANA ETELVINA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,482.42
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE LA SEÑORA SUSANA ETELVINA COY HERNANDEZ **15824454 COY HERNANDEZ DE CHACON SUSANA ETELVINA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,089.95
	EXPEDIENTE DE LA SEÑORA FLOR DE MARÍA ESTRADA AVALOS DE CONFORMIDAD CON LO ORDENADO MEDIANTE RESOLUCIÓN NÚMERO 32-2025 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2025 PARA EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL EXPEDIENTE NÚMERO 01173-2019-05655 PROMOVIDO EN EL JUZGADO SEGUNDO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **23240733 ESTRADA AVALOS DE VALLADARES FLOR DE MARÍA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	139,003.79
	EXPEDIENTE DEL SEÑOR CARLOS ALFREDO UCELO CHINCHILLA, POR MEDIO DE SU MANDATARIA ESPECIAL JUDICIAL LICENCIADA MARIA LUISA DURAN MARÍN, PARA REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES DE CONFORMIDAD CON LO ORDENADO MEDIANTE RESOLUCIÓN NÚMERO 27- 2025 DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 PARA EL PAGO DE LAS COSTAS JUDICIALES, DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL EXPEDIENTE NÚMERO 01173-2016-03529 PROMOVIDO EN EL JUZGADO DÉCIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **24469785 DURAN MARIN MARIA LUISA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	37,866.80

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EXPEDIENTE DEL SEÑOR JUAN PABLO GUZMAN PEREIRA DE CONFORMIDAD CON LO ORDENADO MEDIANTE RESOLUCIÓN NÚMERO 28- 2025 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2025 PARA EL PAGO DE LAS PRESTACIONES LABORALES, DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL EXPEDIENTE NÚMERO 01173-2021-01067 PROMOVIDO EN EL JUZGADO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. **24984825 GUZMAN PEREIRA JUAN PABLO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	220,657.41
	PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO (035), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 **7803818 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN**	35 RETRIBUCIONES A DESTAJO	7,000.00
	PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO (035), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 **7803818 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN**	35 RETRIBUCIONES A DESTAJO	50,000.00
	PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO (035), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 **7803818 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN**	35 RETRIBUCIONES A DESTAJO	79,766.65
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE DEL SELOR ROMAN ALESSANDRO QUEZADA TRUJILLO **116869658 QUEZADA TRUJILLO ROMAN ALESSANDRO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,801.31

TOTAL POR PROCESO 458,811.73

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
275	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 ABRIL DEL 2025 **5634350 CARRANZA GONZALEZ JAIME DOMINGO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
276	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 ABRIL DEL 2025 **7155379 GARÓZ GARRIDO JUAN CARLOS**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
279	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 06-2025, AL MES DE ABRIL DEL 2025 **2933 VILLAGRAN BLANCO EDUARDO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
280	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 03-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 **32282621 FONG MAZARIEGOS GABRIEL**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
298	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 05-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 **9778225 MAZARIEGOS ROBLES JUAN PABLO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
299	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 05-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE DE ABRIL DEL 2025 **9778225 MAZARIEGOS ROBLES JUAN PABLO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
301	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 ABRIL DEL 2025. **44746040 LORENZO CULAJAY ROILÁN ANTONIO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
302	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 20-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 **96963271 HIGUEROS PALMA GERBER ESTUARDO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
304	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. 21- 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 **15824454 COY HERNANDEZ DE CHACÓN SUSANA ETELVINA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
307	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 ABRIL 2025 **91069955 CALDERÓN GARCÍA EMELI FABIOLA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
309	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL LAGO DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 19- 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 **960961K PORRAS VELIZ EVELYN ANDREA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
324	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 24-2025, CORRESPONDIENTE DEL 01 ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2025. **46413499 SINCAL TELEGUARIO LIDNER DANILO**	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	36,000.00
349	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 25- 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 **75681064 VELIZ RAMAZZINI NYDIA ALEJANDRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica, correspondiente al periodo del mes de marzo al mes de abril del 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	62,794.55

TOTAL POR PROCESO 250,794.55

TOTAL POR ENTIDAD 1,852,753.74

Vinicio José Hernández Santizo
Encargado de Compras
- AMSA -