

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

PAGINA : 1 de 19  
 FECHA : 5/03/2025  
 HORA : 8:28.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** febrero a febrero

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	Se solicita la compra de varios repuestos servicios de torno lavado de motor y su servicio técnico de instalación para el vehículo Toyota Hilux No. Placa O-727BCD No. Bien 0009B034 <b>12123641 DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	290.00
100	Se solicita la compra de varios repuestos servicios de torno lavado de motor y su servicio técnico de instalación para el vehículo Toyota Hilux No. Placa O-727BCD No. Bien 0009B034 <b>12123641 DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,180.00
100	Se solicita la compra de varios repuestos servicios de torno lavado de motor y su servicio técnico de instalación para el vehículo Toyota Hilux No. Placa O-727BCD No. Bien 0009B034 <b>12123641 DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,590.00
101	Se solicita que se realice la compra de varios repuestos del sistema de frenos, del sistema de temperatura y de la caja de velocidades con su servicio técnico de instalación para llevar a cabo la reparación del camión con placa O-1958BS Y No. De bien 003E9FC9, para poder seguir con sus actividades dentro de la institución <b>66396883 PÉREZ RODRIGUEZ LUIS GUSTAVO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	882.00
101	Se solicita que se realice la compra de varios repuestos del sistema de frenos, del sistema de temperatura y de la caja de velocidades con su servicio técnico de instalación para llevar a cabo la reparación del camión con placa O-1958BS Y No. De bien 003E9FC9, para poder seguir con sus actividades dentro de la institución <b>66396883 PÉREZ RODRIGUEZ LUIS GUSTAVO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,600.00
101	Se solicita que se realice la compra de varios repuestos del sistema de frenos, del sistema de temperatura y de la caja de velocidades con su servicio técnico de instalación para llevar a cabo la reparación del camión con placa O-1958BS Y No. De bien 003E9FC9, para poder seguir con sus actividades dentro de la institución <b>66396883 PÉREZ RODRIGUEZ LUIS GUSTAVO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,750.00
102	Se solicita que se realice la compra de una manera hidráulica dos cubetas de aceite hidráulico y cuatro o-ring para llevar a cabo la reparación del minicarregador de Jhon Deere con No. de Bien 0061582B para poder seguir con sus actividades dentro de la institución <b>66396883 PÉREZ RODRIGUEZ LUIS GUSTAVO</b>	167 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	800.00
102	Se solicita que se realice la compra de una manera hidráulica dos cubetas de aceite hidráulico y cuatro o-ring para llevar a cabo la reparación del minicarregador de Jhon Deere con No. de Bien 0061582B para poder seguir con sus actividades dentro de la institución <b>66396883 PÉREZ RODRIGUEZ LUIS GUSTAVO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,300.00
102	Se solicita que se realice la compra de una manera hidráulica dos cubetas de aceite hidráulico y cuatro o-ring para llevar a cabo la reparación del minicarregador de Jhon Deere con No. de Bien 0061582B para poder seguir con sus actividades dentro de la institución <b>66396883 PÉREZ RODRIGUEZ LUIS GUSTAVO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,400.00

Facilito José Hernández Sanketko

Encargado de Compras

-AMSA-



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

PAGINA : 2 de 19  
 FECHA : 5/03/2025  
 HORA : 8:28.28  
 REPORTE : R00812508.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERODO** febrero a febrero  
**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
104	Se solicita la compra de disco de clutch, canasta de clutch, collarín y su servicio técnico de instalación, para el vehículo Toyota Hilux No. Placa O-192BBS No. Bien 003E9200 <b>14809524 VELASQUEZ PERALTA MANUEL BENEDICTO VALENTIN</b>	185 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,900.00
104	Se solicita la compra de disco de clutch, canasta de clutch, collarín y su servicio técnico de instalación, para el vehículo Toyota Hilux No. Placa O-192BBS No. Bien 003E9200 <b>14809524 VELASQUEZ PERALTA MANUEL BENEDICTO VALENTIN</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,990.00
107	Se solicita que se realice la compra de dos mangueras y cuatro cubetas de aceite hidráulico, para llevar a cabo la reparación de la excavadora Hyundai R220LC-9S No. de Bien 003EBC0C para que pueda seguir con sus actividades dentro de la institución <b>66396883 PÉREZ RODRIGUEZ LUIS GUSTAVO</b>	167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,800.00
107	Se solicita que se realice la compra de dos mangueras y cuatro cubetas de aceite hidráulico, para llevar a cabo la reparación de la excavadora Hyundai R220LC-9S No. de Bien 003EBC0C para que pueda seguir con sus actividades dentro de la institución <b>66396883 PÉREZ RODRIGUEZ LUIS GUSTAVO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,300.00
107	Se solicita que se realice la compra de dos mangueras y cuatro cubetas de aceite hidráulico, para llevar a cabo la reparación de la excavadora Hyundai R220LC-9S No. de Bien 003EBC0C para que pueda seguir con sus actividades dentro de la institución <b>66396883 PÉREZ RODRIGUEZ LUIS GUSTAVO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,600.00
111	<b>ADQUISICIÓN DE DOS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, CON EL PROPÓSITO DE OPTIMIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS MEDIANTE LA IMPRESION, DIGITALIZACION Y COPIADO DE DOCUMENTOS ESENCIALES PARA LA GESTION EFICIENTE DE LOS DE LA DOCUMENTACIÓN INTERNA</b> <b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,458.00
112	Se solicita que se realice la reparación del motor de arranque la compra de dos baterías 12V un juego de bujes para varillaje de caja de velocidades un relae eléctrico de batería y arranque para llevar a cabo la reparación del camión internacional con O-835BBH No. de bien 001CADD5 para que pueda seguir con sus actividades dentro y fuera de la institución <b>66396883 PÉREZ RODRIGUEZ LUIS GUSTAVO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,300.00
112	Se solicita que se realice la reparación del motor de arranque la compra de dos baterías 12V un juego de bujes para varillaje de caja de velocidades un relae eléctrico de batería y arranque para llevar a cabo la reparación del camión internacional con O-835BBH No. de bien 001CADD5 para que pueda seguir con sus actividades dentro y fuera de la institución <b>66396883 PÉREZ RODRIGUEZ LUIS GUSTAVO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,158.00
113	Adquisición de mantenimiento correctivo de la central telefónica y la habilitación de extensiones para garantizar la continuidad y eficiencia en las comunicaciones internas y externas de la institución.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	13,875.00

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

PAGINA : 3 de 19  
 FECHA : 5/03/2025  
 HORA : 8:28.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglon presupuestario	Monto contratado
114	708258K PINEDA VASQUEZ JAIME ROLANDO Se solicita la compra de condensado de A/C compresor completo de aire acondicionado, filtro de cabina, válvula de expansión y su servicio de carga de aire limpieza de motor y su servicio técnico de instalación para el camión Internacional No. Placa O-1958BS No. Bien 003E9FC9	199 OTROS SERVICIOS	2,500.00
114	6620655 GIRON GARCIA RAQUEL Se solicita la compra de condensado de A/C compresor completo de aire acondicionado, filtro de cabina, válvula de expansión y su servicio de carga de aire limpieza de motor y su servicio técnico de instalación para el camión Internacional No. Placa O-1958BS No. Bien 003E9FC9	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,750.00
114	6620655 GIRON GARCIA RAQUEL Se solicita la compra de condensado de A/C compresor completo de aire acondicionado, filtro de cabina, válvula de expansión y su servicio de carga de aire limpieza de motor y su servicio técnico de instalación para el camión Internacional No. Placa O-1958BS No. Bien 003E9FC9	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,100.00
115	6620655 GIRON GARCIA RAQUEL Se solicita que se realice la compra de una bomba de combustible la anulación de una faja la revisión del sistema hidráulico y la reparación del file indicador de combustible para llevar a cabo la reparación del vehículo Nissan con placa O-940BJ No. de Bien 001F10AC para poder seguir con sus actividades	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00
116	14809524 VELASQUEZ PERALTA MANUEL BENEDICTO VALENTIN Se solicita el servicio y reparación completo de alternador y su servicio técnico de instalación para el vehículo Mitsubishi L200 No. Placa O-321B9H No. Bien 0019965B	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,840.00
117	12123641 DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI SERVICIO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE CADA 5,000 KILÓMETROS PARA EL VEHICULO CON PLACA O-953BBX Y NÚMERO DE BIEN 0053162B CON EL FIN DE ASEGURAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y QUE PUEDA CONTINUAR CON SUS ACTIVIDADES HABITUALES	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4.00
117	1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE CADA 5,000 KILÓMETROS PARA EL VEHICULO CON PLACA O-953BBX Y NÚMERO DE BIEN 0053162B CON EL FIN DE ASEGURAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y QUE PUEDA CONTINUAR CON SUS ACTIVIDADES HABITUALES	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	268.74
117	1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE CADA 5,000 KILÓMETROS PARA EL VEHICULO CON PLACA O-953BBX Y NÚMERO DE BIEN 0053162B CON EL FIN DE ASEGURAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y QUE PUEDA CONTINUAR CON SUS ACTIVIDADES HABITUALES	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	731.00

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

PAGINA : 4 de 19  
 FECHA : 5/03/2025  
 HORA : 8:28.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** febrero a febrero

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1038982	REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA		
117	SERVICIO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE CADA 5,000 KILOMETROS PARA EL VEHICULO CON PLACA O-9538BX Y NUMERO DE BIEN 0053162B CON EL FIN DE ASEGURAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y QUE PUEDA CONTINUAR CON SUS ACTIVIDADES HABITUALES 1038982 REPARAUTO SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	874.00
118	Se solicita la compra de los repuestos necesarios y la realización de diversos servicios con el fin de llevar a cabo la reparación del motor del vehículo O-3188BH con número de bien 00199682 para garantizar su correcto funcionamiento y que pueda continuar con sus actividades de manera habitual 14809524 VELASQUEZ PERALTA MANUEL BENEDICTO VALENTIN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00
118	Se solicita la compra de los repuestos necesarios y la realización de diversos servicios con el fin de llevar a cabo la reparación del motor del vehículo O-3188BH con número de bien 00199682 para garantizar su correcto funcionamiento y que pueda continuar con sus actividades de manera habitual 14809524 VELASQUEZ PERALTA MANUEL BENEDICTO VALENTIN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,700.00
118	Se solicita la compra de los repuestos necesarios y la realización de diversos servicios con el fin de llevar a cabo la reparación del motor del vehículo O-3188BH con número de bien 00199682 para garantizar su correcto funcionamiento y que pueda continuar con sus actividades de manera habitual 14809524 VELASQUEZ PERALTA MANUEL BENEDICTO VALENTIN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,000.00
119	COMPRA DE PINTURA EPOXICA PARA EL MURO DEL AREA DE BIOLOGIA MOLECULAR, PARA EVITAR LAACUMULACIÓN DE POLVO Y CUALQUIER OTRO CONTAMINANTE. 84155507 SALAZAR PÉREZ BETZAIDA ITZEL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,420.00
120	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA LEXMARK . DESTINADOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENTA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN. 84155507 SALAZAR PÉREZ BETZAIDA ITZEL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,755.00
121	Adquisición de los servicios de pruebas de funcionamiento y el servicio de optimización del consumo de combustible para las plantas generadoras de electricidad marca Ducar, con capacidad de tanque de 16 litros, es esencial para asegurar su rendimiento óptimo y prolongar su vida útil. 7599951 DOMIS DIAZ JOSÉ ANTONIO	199 OTROS SERVICIOS	10,800.00
123	Se solicita la compra de varios repuestos para el servicio mayor y su servicio técnico de instalación para la excavadora Hyundai R220LC-9S No.Bien 0038C0C 66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	882.00

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

PAGINA : 5 de 19  
 FECHA : 5/03/2025  
 HORA : 8:28.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** febrero a febrero  
**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
123	Se solicita la compra de varios repuestos para el servicio mayor y su servicio técnico de instalación para la excavadora Hyundai R220LC-9S No.Bien 0038COC <b>PÉREZ RODRIGUEZ LUIS GUSTAVO</b> 66396883	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,120.00
123	Se solicita la compra de varios repuestos para el servicio mayor y su servicio técnico de instalación para la excavadora Hyundai R220LC-9S No.Bien 0038COC <b>PÉREZ RODRIGUEZ LUIS GUSTAVO</b> 66396883	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00
123	Se solicita la compra de varios repuestos para el servicio mayor y su servicio técnico de instalación para la excavadora Hyundai R220LC-9S No.Bien 0038COC <b>PÉREZ RODRIGUEZ LUIS GUSTAVO</b> 66396883	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,607.60
124	Se solicita realizar la compra de dos llantas un filtro de aceite una bujía llevar a cabo el servicio de motor y el tapizado del sillón de la motocicleta con placa M.-394FCP No. de bien 0033F888 con el fin de que pueda continuar con sus actividades habituales <b>GOMEZ GATICA LEONARDO ISRAEL</b> 70962235	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25.00
124	Se solicita realizar la compra de dos llantas un filtro de aceite una bujía llevar a cabo el servicio de motor y el tapizado del sillón de la motocicleta con placa M.-394FCP No. de bien 0033F888 con el fin de que pueda continuar con sus actividades habituales <b>GOMEZ GATICA LEONARDO ISRAEL</b> 70962235	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90.00
124	Se solicita realizar la compra de dos llantas un filtro de aceite una bujía llevar a cabo el servicio de motor y el tapizado del sillón de la motocicleta con placa M.-394FCP No. de bien 0033F888 con el fin de que pueda continuar con sus actividades habituales <b>GOMEZ GATICA LEONARDO ISRAEL</b> 70962235	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	570.00
124	Se solicita realizar la compra de dos llantas un filtro de aceite una bujía llevar a cabo el servicio de motor y el tapizado del sillón de la motocicleta con placa M.-394FCP No. de bien 0033F888 con el fin de que pueda continuar con sus actividades habituales <b>GOMEZ GATICA LEONARDO ISRAEL</b> 70962235	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	900.00
125	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE DIAGNOSTICO TÉCNICO Y PRUEBAS OPERATIVAS DE FUNCIONAMIENTO PARA LA TORRE DE ILUMINACIÓN WACKER NEUSON DERIVADO QUE PRESENTA FALLAS RECURRENTES EN EL SISTEMA DE ENCENDIDO, LAS CUALES AFECTAN SU OPERATIVIDAD Y EFICIENCIA. <b>CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELVINA</b> 51385244	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
126	Servicio de renovación de licencia Autodesk Civil, para el área de diseño, planificación y digitalización de planos y perfiles topográficos solicitados a la Unidad de Ejecución de proyectos. <b>REYES GUTIERREZ LUIS ALBERTO</b> 40619230	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,905.32
127	Servicio de reparación del cilindro hidráulico de la palanquilla de volteo del camión con placa 0-191BBS y numero de bien 003EE9FC8, para asegurar que el vehículo continúe con sus actividades de manera normal.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,440.00

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

PAGINA : 6 de 19  
 FECHA : 5/03/2025  
 HORA : 8:28:28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
128	66396883 PÉREZ RODRIGUEZ LUIS GUSTAVO SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR HIDRAULICO DE MARCHA LH PARA EXCAVADORA HYUNDAI R220LC-9S CON NUMERO DE BIEN 003EBCC0C	167 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	15.680.00
129	66396883 PÉREZ RODRIGUEZ LUIS GUSTAVO ADQUISICIÓN DE POSTES DE CONCRETO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE REEMPLAZO DE LA BARRA PERIMETRAL QUE RODEA LAS INSTALACIONES DE AMSA POR DETERIORO DE LAS MISMAS Y LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10.260.00
132	108036723 LÓPEZ GIRÓN LUIS FRANCISCO Adquisición de cubetas de pintura que servirá para dar mantenimiento a las diferentes áreas en las distintas instalaciones de la Autoridad Para El Manejo Sustentable De La Cuenca Y Del Lago De Amatitlán. 108036723 LÓPEZ GIRÓN LUIS FRANCISCO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11.000.00
133	12577227 FUENTES GARCIA STEVE JOB Se solicita la realización de los servicios preventivos para el vehículo con placa O-1978BS y numero de bien 003F5920 que incluye la limpieza del motor, carga de gas A/C doble aire limpieza del sistema y cambio de orings para corregir las fugas en la estos servicios son necesarios para garantizar su correcto funcionamiento y permitir que continúe con sus actividades dentro de la institución 6620655 GIRÓN GARCIA RAQUEL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2.800.00
134	66396883 PÉREZ RODRIGUEZ LUIS GUSTAVO Se solicita la reparación de base de rodo superior e instalación de rodos para la excavadora Hyundai 220LC-9S No. Bien 003EBCC0C con el fin de realizar su reparación para garantizar el adecuado funcionamiento de la maquinaria en las labores dentro de la institución 12577227 FUENTES GARCIA STEVE JOB	167 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10.000.00
135	66396883 PÉREZ RODRIGUEZ LUIS GUSTAVO SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA TOMA DE FUERZA DEL CAMIÓN DE VOLTEO PLACA O-1968BS, QUE ES INDISPENSABLE PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO. 12577227 FUENTES GARCIA STEVE JOB	165 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10.500.00
136	89716612 ESTRADA RICARDO IVAN Servicio de despliegue de ambiente de prueba, subdominio , instalación de PHP, MySQL y planilla Wordpress que servirán para realizar el rediseño del sitio web institucional 12577227 FUENTES GARCIA STEVE JOB	199 OTROS SERVICIOS	7.020.00
137	12577227 FUENTES GARCIA STEVE JOB SERVICIO DE REPARACIÓN DE LOS COJINETES Y DEL PIÑÓN COMO LA CORONA DIFERENCIA DEL CAMIÓN DE VOLTEO PLACA O-1958BS. NECESARIO PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13.000.00
139	6620655 GIRÓN GARCIA RAQUEL Se solicita los servicios de enderezado y pintura, así como la restauración de tapicería y aros para el vehículo Nissan Frontier No. Placa: P-262DPF No. Bien 005E6256 con la finalidad de garantizar que el vehículo pueda continuar con sus labores dentro y fuera de la institución de acuerdo con las necesidades operativas. 6620655 GIRÓN GARCIA RAQUEL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16.350.00

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

PAGINA : 7 de 19  
 FECHA : 5/03/2025  
 HORA : 8:28.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** febrero a febrero

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29	Se solicita la compra de tóner modelo TN323 Black para las impresoras Konica Minolta ubicadas en las áreas de Asesoría Jurídica, Recursos Humanos y la División Administrativa Financiera. Este insumo es esencial para garantizar el funcionamiento continuo de los equipos de impresión, permitiendo la realización eficiente de tareas administrativas y operativas clave. La adquisición de este tóner asegura la calidad y nitidez en la impresión de documentos importantes, contribuyendo a la productividad <b>14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,075.00
31	Se solicita la compra de un escáner para apoyar las labores de la asistente de la División Administrativa Financiera, brindándole una herramienta que facilite y optimice el manejo de documentos digitales. Este equipo permitirá agilizar procesos diarios, reducir la acumulación de papel y mejorar la organización, asegurando que la información esté siempre accesible de manera rápida y eficiente. La elección del escáner debe garantizar calidad, durabilidad y un rendimiento adecuado <b>29780004 VIELMAN GÓMEZ ANA SOFÍA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	4,480.00
42	Se solicita la adquisición de 6 sellos fechadores para registrar la fecha en que se recibe la documentación. Asimismo, se requiere la compra de 1 sello redondo y 9 sellos rectangulares, los cuales serán utilizados para identificar la papelería tanto enviada como recibida por las diferentes divisiones y unidades de AMSA. Estos sellos contribuirán a mejorar la organización y trazabilidad de los documentos, facilitando el control interno y la gestión documental en la institución. <b>24805092 CULAJAY REYES JORGE FERNANDO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,642.00
45	COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ORDINARIAS Y ESPECIALES LIBRE DE PRODUCTOS QUÍMICOS -BIODIGESTOR- EN PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN <b>67242391 BRAN BLANCO OSCAR ALEJANDRO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6.00
45	COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ORDINARIAS Y ESPECIALES LIBRE DE PRODUCTOS QUÍMICOS -BIODIGESTOR- EN PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN <b>67242391 BRAN BLANCO OSCAR ALEJANDRO</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	110.00
45	COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ORDINARIAS Y ESPECIALES LIBRE DE PRODUCTOS QUÍMICOS -BIODIGESTOR- EN PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN <b>67242391 BRAN BLANCO OSCAR ALEJANDRO</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	180.00

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

PAGINA : 8 de 19  
 FECHA : 5/03/2025  
 HORA : 8:28.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** febrero a febrero  
**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
45	COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ORDINARIAS Y ESPECIALES LIBRE DE PRODUCTOS QUIMICOS -BIODIGESTOR- EN PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN 67242391 BRAN BLANCO OSCAR ALEJANDRO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,800.00
45	COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ORDINARIAS Y ESPECIALES LIBRE DE PRODUCTOS QUIMICOS -BIODIGESTOR- EN PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN 67242391 BRAN BLANCO OSCAR ALEJANDRO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	9,507.00
48	Adquisición de una impresora multifuncional para la División de Recolección de Desechos Líquidos y Sólidos, 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 a dicha división. 73317234 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	4,985.00
50	Compra se utilizará para la verificación de Ecoli en muestras de agua potable y aguas naturales que ingresan al Laboratorio de Aguas y Sólidos de la División de Control Ambiental. 43598398 INGENIERIA DE SERVICIOS ANALITICOS, SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	16,305.00
51	Compra de lentes tácticos y bandanas para uso del personal que labora dentro del vertedero controlado del kilómetro 22, ruta al Pacífico, de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán. 83533052 CANCINOS CALDERÓN GENESIS MARÍA DEL MAR	233 PRENDAS DE VESTIR	5,175.00
51	Compra de lentes tácticos y bandanas para uso del personal que labora dentro del vertedero controlado del kilómetro 22, ruta al Pacífico, de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán. 83533052 CANCINOS CALDERÓN GENESIS MARÍA DEL MAR	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,250.00
52	Compra de libro para la actualización de las metodologías de campo (toma de muestras y parámetros in situ), análisis fisicoquímicos, microbiológicos, metales y de biodiversidad. 21174644 CANO ALFARO MANUEL FRANCISCO	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,840.00
53	Compra de kit para el análisis de microcistinas de las muestras obtenidas durante los monitoreos mensuales realizados en el Lago de Amatitlán 21174644 CANO ALFARO MANUEL FRANCISCO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,900.00
54	COMPRA DE TUBOS PVC DE 3 PULGADAS DE DIAMETRO PARA LA FABRICACIÓN DE CHIMENEAS PARA EL VERTEDERO 41661958 RAMIREZ ANDRÉS JOSÉ ELIAS	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,240.00

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

PAGINA : 9 de 19  
 FECHA : 5/03/2025  
 HORA : 8:28:28  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** febrero a febrero

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
55	SERVICIO DE DESMONTAJE DEL GABINETE DE TRANSFERENCIA DEL GENERADOR DE ENERGIA. ES NECESARIO YA QUE SU VIDA UTIL LLEGÓ A SU FIN Y ESTO HACE QUE INCUMPLA CON LA FUNCIÓN DE SUMINISTRAR DE ENERGIA ELÉCTRICA AL LABORATORIO DE AGUAS Y SÓLIDOS DE LA DIVISIÓN DE CONTROL, CALIDAD AMBIENTAL Y MANEJO DE LAGOS, CON EL OBJETO PRINCIPAL QUE LOS EQUIPOS QUE SE UTILIZAN, NO SE QUEDEN SIN LA ENERGIA NECESARIA PARA SU FUNCIONAMIENTO <b>AREVALO RIVERA DE DE LEON KARLA PRADELINA</b> 110887727	199 OTROS SERVICIOS	11,500.00
56	Materiales que se utilizaran en la planta de Tratamiento de Aguas Residuales Ordinarias Y Especiales libres de productos químicos -BIODIGESTOR- que se encuentra en la Autoridad para el manejo sustentable de la cuenca y del lago de Amatitlán <b>BRAN BLANCO OSCAR ALEJANDRO</b> 67242391	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	855.00
56	Materiales que se utilizaran en la planta de Tratamiento de Aguas Residuales Ordinarias Y Especiales libres de productos químicos -BIODIGESTOR- que se encuentra en la Autoridad para el manejo sustentable de la cuenca y del lago de Amatitlán <b>BRAN BLANCO OSCAR ALEJANDRO</b> 67242391	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,325.00
56	Materiales que se utilizaran en la planta de Tratamiento de Aguas Residuales Ordinarias Y Especiales libres de productos químicos -BIODIGESTOR- que se encuentra en la Autoridad para el manejo sustentable de la cuenca y del lago de Amatitlán <b>BRAN BLANCO OSCAR ALEJANDRO</b> 67242391	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,991.00
56	Materiales que se utilizaran en la planta de Tratamiento de Aguas Residuales Ordinarias Y Especiales libres de productos químicos -BIODIGESTOR- que se encuentra en la Autoridad para el manejo sustentable de la cuenca y del lago de Amatitlán <b>BRAN BLANCO OSCAR ALEJANDRO</b> 67242391	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,623.00
57	ADQUISICIÓN DE 2 PORTONES Y 1 PUERTA QUE SERÁ INSTALADA EN EL SECTOR DONDE SE ENCUENTRA EL BIODIGESTOR DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN. <b>FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b> 113272464	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,800.00
58	Servicio de mano de obra por diagnóstico, revisión, mediciones al equipo, ajustes, graduación de guarda niveles de mercurio, arranque y prueba de funcionamiento, de la bomba de succión de la Fosa Séptica, ubicada en las instalaciones de la Planta Separadora, con la finalidad de continuar con las asignaciones operativas y administrativas <b>DÓNIS DÍAZ JOSÉ ANTONIO</b> 7599951	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,970.00
60	Materiales solicitados para los diferentes trabajos que la unidad de ejecución de proyectos realiza en las instalaciones de la Autoridad para EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN <b>VELASQUEZ MORALES JOSÉ ARMANDO</b> 15479897	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	225.00

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

PAGINA : 10 de 19  
 FECHA : 5/03/2025  
 HORA : 8:28.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** febrero a febrero  
**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
60	Materiales solicitados para los diferentes trabajos que la unidad de ejecución de proyectos realiza en las instalaciones de la Autoridad para EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN DEL LAGO DE AMATITLÁN 15479897 VELASQUEZ MORALES JOSE ARMANDO	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	750.00
60	Materiales solicitados para los diferentes trabajos que la unidad de ejecución de proyectos realiza en las instalaciones de la Autoridad para EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN DEL LAGO DE AMATITLÁN 15479897 VELASQUEZ MORALES JOSE ARMANDO	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,368.00
61	Compra de materiales que son necesarios en la implementación y buen funcionamiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas residuales de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán 8833435 MARROQUÍN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,045.00
61	Compra de materiales que son necesarios en la implementación y buen funcionamiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas residuales de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán 8833435 MARROQUÍN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,762.90
66	Servicio de instalación de tierra física necesario para el gabinete de transferencia de energía eléctrica a la planta generadora de energía, esto con el fin de evitar que al momento que ocurra una descarga, no llegue directamente a la planta generadora de energía, lo cual prolonga su vida útil y así cumplir la función del generador de energía de suministrar energía eléctrica de manera inmediata al Laboratorio de Aguas y Sólidos de la División de Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos 110887727 AREVALO RIVERA DE DE LEÓN KARLA PRADELINA	199 OTROS SERVICIOS	21,500.00
67	Se solicita el servicio de mantenimiento correctivo para el generador de energía, el cual tiene como función suministrar de energía eléctrica al Laboratorio de Aguas y Sólidos de la División de Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos 110887727 AREVALO RIVERA DE DE LEÓN KARLA PRADELINA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,900.00
68	compra de puerta abatible y ventana PVC, para el área de Biología Molecular, en el Laboratorio de Aguas y Sólidos de la División de Control 110887727 AREVALO RIVERA DE DE LEÓN KARLA PRADELINA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,675.00
69	compra de los materiales arriba mencionados que servirán en la implementación de las Plantas de Tratamiento de aguas residuales de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán 120145243 GRUPO EMPRESARIAL M&R SOCIEDAD ANÓNIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,800.00
70	COMPRA DE BOTONES PARA ENTREGAR A PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD DE ABRAZO DEL LAGO DE AMATITLÁN, ASIMISMO CHUMPAS TIPO MICHELLIN 19648367 SIMIEN QUINTANILLA FREDY ESTUARDO	233 PRENDAS DE VESTIR	2,280.00

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

PAGINA : 11 de 19  
 FECHA : 5/03/2025  
 HORA : 8:28.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** febrero a febrero  
**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
70	COMPRA DE BOTONES PARA ENTREGAR A PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD DE ABRAZO DEL LAGO DE AMATITLAN, ASIMISMO CHUMPAS TIPO MICHELLIN 19648367 SIMEON QUINTANILLA FREDY ESTUARDO	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,500.00
72	COMPRA DE MATERIALES PARA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. DE LA UNIDAD DE DESECHOS SOLIDOS Y LIQUIDOS DE AMSA. FUENTES MARROQUIN GERSON NOÉ 113272464	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,170.00
72	COMPRA DE MATERIALES PARA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. DE LA UNIDAD DE DESECHOS SOLIDOS Y LIQUIDOS DE AMSA. FUENTES MARROQUIN GERSON NOÉ 113272464	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,450.00
72	COMPRA DE MATERIALES PARA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. DE LA UNIDAD DE DESECHOS SOLIDOS Y LIQUIDOS DE AMSA. FUENTES MARROQUIN GERSON NOÉ 113272464	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,610.00
73	compra de insumos necesarios para la reparación del generador de energía, el cual tiene como función suministrar de energía eléctrica al Laboratorio de Aguas y Sólidos de la Institución 110887727 AREVALO RIVERA DE DE LEÓN KARLA PRADELINA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,200.00
74	Se solicitan el servicio de motor, así como los repuestos para el camión internacional No de placa 0-196BBS. No de bien 003E9FCA. 66396883 PÉREZ RODRIGUEZ LUIS GUSTAVO	232 ACABADOS TEXTILES	30.00
74	Se solicitan el servicio de motor, así como los repuestos para el camión internacional No de placa 0-196BBS. No de bien 003E9FCA. 66396883 PÉREZ RODRIGUEZ LUIS GUSTAVO	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35.00
74	Se solicitan el servicio de motor, así como los repuestos para el camión internacional No de placa 0-196BBS. No de bien 003E9FCA. 66396883 PÉREZ RODRIGUEZ LUIS GUSTAVO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,335.50
74	Se solicitan el servicio de motor, así como los repuestos para el camión internacional No de placa 0-196BBS. No de bien 003E9FCA. 66396883 PÉREZ RODRIGUEZ LUIS GUSTAVO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00
74	Se solicitan el servicio de motor, así como los repuestos para el camión internacional No de placa 0-196BBS. No de bien 003E9FCA. 66396883 PÉREZ RODRIGUEZ LUIS GUSTAVO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,860.00
75	Compra de repuestos y servicio de instalación para el camión International NO. De placa O-191BBS, con número de bien 003E9FCA 66396883 PÉREZ RODRIGUEZ LUIS GUSTAVO	232 ACABADOS TEXTILES	30.00

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

PAGINA : 12 de 19  
 FECHA : 5/03/2025  
 HORA : 8:28:28  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** febrero a febrero

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
75	Compra de repuestos y servicio de instalación para el camión Internacional NO. De placa O-191BBS, con numero de bien 003E9FC8 <b>66396883 PÉREZ RODRIGUEZ LUIS GUSTAVO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	35.00
75	Compra de repuestos y servicio de instalación para el camión Internacional NO. De placa O-191BBS, con numero de bien 003E9FC8 <b>66396883 PÉREZ RODRIGUEZ LUIS GUSTAVO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2.335.50
75	Compra de repuestos y servicio de instalación para el camión Internacional NO. De placa O-191BBS, con numero de bien 003E9FC8 <b>66396883 PÉREZ RODRIGUEZ LUIS GUSTAVO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4.000.00
75	Compra de repuestos y servicio de instalación para el camión Internacional NO. De placa O-191BBS, con numero de bien 003E9FC8 <b>66396883 PÉREZ RODRIGUEZ LUIS GUSTAVO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.860.00
76	COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERÍA, PVC Y ACCESORIOS, PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO BIODIGESTOR <b>15479897 VELASQUEZ MORALES JOSE ARMANDO</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	768.00
76	COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERÍA, PVC Y ACCESORIOS, PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO BIODIGESTOR <b>15479897 VELASQUEZ MORALES JOSE ARMANDO</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1.770.75
76	COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERÍA, PVC Y ACCESORIOS, PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO BIODIGESTOR <b>15479897 VELASQUEZ MORALES JOSE ARMANDO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7.664.80
77	Se solicita la compra del servicio del periodo y publicación en redes sociales por cobertura de un reportaje especial titulado "Ordenamiento de caminos" <b>102520534 VERAZ Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6.500.00
79	COMPRA POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DESCRITO, NECESARIO PARA LA BOMBA DE AGUA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN EL HUMEDAL, DICHO SERVICIO ES NECESARIO PARA GARANTIZAR EL ÓPTIMO DESEMPEÑO. LA SEGURIDAD Y LA EFICIENCIA DEL SISTEMA EN EL QUE OPERA DICHA BOMBA <b>100761704 CASTELLANOS ALFARO JOSELIN JULISSA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1.875.00
79	COMPRA POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DESCRITO, NECESARIO PARA LA BOMBA DE AGUA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN EL HUMEDAL, DICHO SERVICIO ES NECESARIO PARA GARANTIZAR EL ÓPTIMO DESEMPEÑO. LA SEGURIDAD Y LA EFICIENCIA DEL SISTEMA EN EL QUE OPERA DICHA BOMBA <b>100761704 CASTELLANOS ALFARO JOSELIN JULISSA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.100.00
80	INSUMOS NECESARIOS PARA EL ANALISIS DE PARAMETROS FISICOQUÍMICOS EN MUESTRAS DE AGUA POTABLE, RESIDUAL Y NATURAL <b>21174644 CANO ALFARO MANUEL FRANCISCO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22.938.57

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

PAGINA : 13 de 19  
 FECHA : 5/03/2025  
 HORA : 8:28.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** febrero a febrero  
**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
82	COMPRA DE CAFÉ INSTANTÁNEO QUE SERA UTILIZADO PARA PROTOCOLO EN DISTINTAS REUNIONES Y/O CAPACITACIONES, COMO TAMBIÉN PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DE LA INSTITUCIÓN 50886896 MAZARIEGOS GONZALEZ VILMA ELIZABETH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00
84	LAMPARA SOLAR LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO CAPACIDAD DE BATERIA 15.2 VATTOS DE 2500 LUMENES 2500 100761704 CASTELLANOS ALFARO JOSELIN JULISSA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,158.00
85	Servicio de Reestructuración, es necesario llevar a cabo una reestructuración y optimización del esquema estructural de la red, con el objetivo de mejorar la estabilidad, la velocidad de transmisión de datos y la protección contra ciberataques. Esto permitirá una mayor eficiencia en los procesos administrativos, mejorará la experiencia de los usuarios y garantizará el cumplimiento de estándares tecnológicos modernos. 74328566 GUIDIEL VALDEZ HUGO ALBERTO	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	16,500.00
87	Compra de un armario para la Dirección Ejecutiva de la institución, con el objetivo de optimizar la organización del espacio y garantizar el resguardo seguro de documentos. Este mobiliario permitirá mantener la documentación en un solo lugar, protegida del polvo y en orden, facilitando su acceso cuando sea necesario. 14828097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,050.00
88	Adquisición de repuestos de proyector de velas tipo campana para la torre de iluminación, así como los servicios de desmontaje, instalación, adecuación y calibración del sistema de iluminación, para garantizar el óptimo funcionamiento del equipo 7599951 DÓNIS DÍAZ JOSÉ ANTONIO	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	6,450.00
88	Adquisición de repuestos de proyector de velas tipo campana para la torre de iluminación, así como los servicios de desmontaje, instalación, adecuación y calibración del sistema de iluminación, para garantizar el óptimo funcionamiento del equipo 7599951 DÓNIS DÍAZ JOSÉ ANTONIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00
89	Compra de varillas de hierro y tubería PVC, necesarios para la instalación de las chimeneas en el área del Verdadero Controlado, las cuales permiten la liberación de gases y líquidos resultantes de la descomposición y compactación de los desechos. Estas chimeneas forman parte de las metas y retos de la División de Recolección y Tratamiento de Desechos Líquidos y Sólidos. 100761704 CASTELLANOS ALFARO JOSELIN JULISSA	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,363.40

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

PAGINA : 14 de 19  
 FECHA : 5/03/2025  
 HORA : 8:28.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** febrero a febrero  
**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
89	Compra de varillas de hierro y tubería PVC, necesarios para la instalación de las chirimeneas en el área del Vertedero Controlado, las cuales permiten la liberación de gases y líquidos resultantes de la descomposición y compactación de los desechos. Estas chirimeneas forman parte de las mallas y retos de la División de Recolección y Tratamiento de Desechos Líquidos y Sólidos. 100761704 CASTELLANOS ALFARO JOSELIN JULISSA	288 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,768.50
92	Servicio de desmontaje de puntos de red, se requiere para reubicar, renovar o desinstalar infraestructuras de conectividad en un espacio determinado. Este servicio permite garantizar una transición ordenada y segura, evitando daños en los equipos, pérdidas de conexión inesperadas o interferencias en el funcionamiento de la red en las diferentes divisiones y/o unidades de La Autoridad del Lago de Amatitlán. 708255K PINEDA VASQUEZ JAIME ROLANDO	199 OTROS SERVICIOS	23,987.00
95	Se solicita los servicios de mantenimiento, reparación y recificación de inyección, arrás eléctrico y Turbo, para el vehículo Toyota Hilux No. Placa O-727BCD No. Bien 00098034 12123641 DE LEON ORDÓÑEZ CLAUDIO GIOVANNI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	23,970.00
96	Se solicita la compra de empaque original de culata, silicone gris alta temperatura, carburdean, gama laca, y su servicio técnico de reparación e instalación para el vehículo Isuzu D-MAX No. Placa O-9638BT No. Bien 00386C1D 12123641 DE LEON ORDÓÑEZ CLAUDIO GIOVANNI	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.00
96	Se solicita la compra de empaque original de culata, silicone gris alta temperatura, carburdean, gama laca, y su servicio técnico de reparación e instalación para el vehículo Isuzu D-MAX No. Placa O-9638BT No. Bien 00386C1D 12123641 DE LEON ORDÓÑEZ CLAUDIO GIOVANNI	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	375.00
96	Se solicita la compra de empaque original de culata, silicone gris alta temperatura, carburdean, gama laca, y su servicio técnico de reparación e instalación para el vehículo Isuzu D-MAX No. Placa O-9638BT No. Bien 00386C1D 12123641 DE LEON ORDÓÑEZ CLAUDIO GIOVANNI	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,930.00
96	Se solicita la compra de empaque original de culata, silicone gris alta temperatura, carburdean, gama laca, y su servicio técnico de reparación e instalación para el vehículo Isuzu D-MAX No. Placa O-9638BT No. Bien 00386C1D 12123641 DE LEON ORDÓÑEZ CLAUDIO GIOVANNI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,720.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			583,124.29

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

PAGINA : 15 de 19  
 FECHA : 5/03/2025  
 HORA : 8:28.28  
 REPORTE : R00812508.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** febrero a febrero  
**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
138	REMODELACIÓN DE GARITA DE PAGO Y CONTROL DE PESAJE DE VEHICULOS RECOLECTORES DE RESIDUOS SÓLIDOS, EN EL VERTEDERO CONTROLADO DE KM 22. RUTA AL PACÍFICO, VILLA NUEVA Monto: 85,900.00 Fecha Publicación: 22/11/2024 15:46:30 <b>112386260</b> <b>DUPILA DESARROLLOS INTELIGENTES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	85,900.00
46	ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE CANJEABLES POR DIESEL O GASOLINA, CON DENOMINACIÓN DE 0.100,00, PARA USO DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 10/01/2025 09:13:25 <b>61855170</b> <b>COMBUSTIBLES CHAPINES SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
47	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN Monto: 89,698.80 Fecha Publicación: 11/11/2024 16:56:55 <b>119645440</b> <b>ZEBRA TECNOLOGÍAS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	41,698.80
47	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN Monto: 89,698.80 Fecha Publicación: 11/11/2024 16:56:55 <b>119645440</b> <b>ZEBRA TECNOLOGÍAS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	48,000.00
62	ADQUISICIÓN DE BARDA PREFABRICADA DE CONCRETO Y BARDA PREFABRICADA DE METAL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ORDINARIAS Y ESPECIALES (LIBRES DE PRODUCTOS QUÍMICOS) BIODIGESTOR Monto: 87,090.00 Fecha Publicación: 5/11/2024 17:49:01 <b>22949461</b> <b>CONSTRUCTORA MERIDA SOCIEDAD ANONIMA</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	39,765.00
62	ADQUISICIÓN DE BARDA PREFABRICADA DE CONCRETO Y BARDA PREFABRICADA DE METAL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ORDINARIAS Y ESPECIALES (LIBRES DE PRODUCTOS QUÍMICOS) BIODIGESTOR Monto: 87,090.00 Fecha Publicación: 5/11/2024 17:49:01 <b>22949461</b> <b>CONSTRUCTORA MERIDA SOCIEDAD ANONIMA</b>	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	47,325.00
<b>Gestión de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
	ALQUILER DE RADIO TRANSMISOR DIGITAL PARA USO DEL PERSONAL DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN <b>16899770</b> <b>GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	89,950.00

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

PAGINA : 16 de 19  
 FECHA : 5/03/2025  
 HORA : 8:28.28  
 REPORTE : R00812508.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28496566	SERVICIOS Y CONSULTORIA DE CONSTRUCCION AGRICULTURA Y FORESTERIA, SOCIEDAD ANONIMA	154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	90,000.00
12.53.06	ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA SIN OPCION A COMPRA PARA EL MANEJO Y OPERACION TECNICA DEL VERTEDERO CONTROLADO DEL KILOMETRO VEINTIDÓS RUTA AL PACIFICO, VILLA NUEVA, GUATEMALA Monto: 89,000.00 Fecha Publicación: 21/01/2025		
28496566	SERVICIOS Y CONSULTORIA DE CONSTRUCCION AGRICULTURA Y FORESTERIA, SOCIEDAD ANONIMA	154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	89,960.00
14.23.11	ARRENDAMIENTO DE TRACTOR DE ORUGA SIN OPCION A LA COMPRA PARA EL MANEJO Y OPERACION TECNICA DEL VERTEDERO CONTROLADO DEL KILOMETRO VEINTIDÓS RUTA AL PACIFICO, VILLA NUEVA, GUATEMALA Monto: 89,960.00 Fecha Publicación: 21/01/2025		
28496566	SERVICIOS Y CONSULTORIA DE CONSTRUCCION AGRICULTURA Y FORESTERIA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,989.92
21059411	LIBERTY NETWORKS GUATEMALA, LIMITADA	113 TELEFONIA	7,017.60
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>630,281.32</b>

PROCESO	NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
Gestion de Gasto				

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

PAGINA : 17 de 19  
 FECHA : 5/03/2025  
 HORA : 8:28.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130016

**PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Renovación de la prima de gastos de seguro para la flota de vehículos automotores y maquinaria pesada a cargo de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (AMISA), para un periodo de 06 meses, comprendido de enero a junio de 2025; como una medida necesaria para garantizar la protección y seguridad de los activos de la institución.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	242,516.33
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		

**TOTAL POR PROCESO**

242,516.33

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO (035) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 7803818 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	35 RETRIBUCIONES A DESTAJO	6,000.00
	PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO (035), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 7803818 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	35 RETRIBUCIONES A DESTAJO	119,000.00

**TOTAL POR PROCESO**

125,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado

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

PAGINA : 18 de 19  
 FECHA : 5/03/2025  
 HORA : 8:28.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** febrero a febrero  
**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
103	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 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 <b>9778225 MAZARIEGOS ROBLES JUAN PABLO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
105	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 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 <b>32282621 FONG MAZARIEGOS GABRIEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
106	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 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. <b>44746040 LORENZO CULAJAY ROILAN ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
108	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 DEL 17 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 <b>91069955 CALDERÓN GARCÍA EMELI FABIOLA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
109	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 02-2025, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 <b>41590996 MARROQUIN SANTOS GIOVANNI RUDY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
110	POR SERVICIOS TÉCNICOS 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 DEL 08 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 <b>7155379 GARCÍA GARRIDO JUAN CARLOS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
122	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 DEL 04 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 <b>5634350 CARRANZA GONZALEZ JAIME DOMINGO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
90	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 01-2025, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 <b>105538612 GARCÍA ROJAS AARÓN JOSUÉ</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00

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

PAGINA : 19 de 19  
 FECHA : 5/03/2025  
 HORA : 8:28.28  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
97	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, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. 2933 VILLAGRAN BLANCO EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
98	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 11-2025, CORRESPONDIENTE DEL 23 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE ENERO DEL 2025 15824454 COY HERNANDEZ DE CHACON SUSANA ETELIVINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
99	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 11-2025, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO DEL 2025 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 15824454 COY HERNANDEZ DE CHACON SUSANA ETELIVINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
<b>Gestión de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CONTADOR P97001, CORRELATIVO 1965346, UBICADO RELLENO SANITARIO, VILLA NUEVA-10, CARRETERA AL PACIFICO KM. 22 CA 9 SUR ZONA 10, GUATEMALA Monto: 45,093.23 Fecha Creación: 12/02/2025 14:40:14	111 ENERGIA ELECTRICA	45,093.23
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	30,228.72
	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO 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	113 TELEFONIA	3,474.80
	SERVICIO DE TELEFONIA FUJA PBX CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2025 AL 02/02/2025 Monto: 3,474.80 Fecha Creación: 24/02/2025 11:53:10 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO 201,796.75

TOTAL POR ENTIDAD 1,782,718.69