

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1 de 30
FECHA : 10/04/2025
HORA : 11:24.45
REPORTES : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
130	compra de silla secretariales, silla de visita, armario para archivo y dispensador de agua para la oficina que será utilizada por la comisión de auditores de la contraloría general de cuentas en la instalación de arisa con la finalidad que cuenten con el equipo y mobiliario necesario 83533052 CANCEINOS CALDERÓN GENESIS MARIA DEL MAR compra de silla secretariales, silla de visita, armario para archivo y dispensador de agua para la oficina que será utilizada por la comisión de auditores de la contraloría general de cuentas en la instalación de arisa con la finalidad que cuenten con el equipo y mobiliario necesario 83533052 CANCEINOS CALDERÓN GENESIS MARIA DEL MAR	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,699.00
130	compra de silla secretariales, silla de visita, armario para archivo y dispensador de agua para la oficina que será utilizada por la comisión de auditores de la contraloría general de cuentas en la instalación de arisa con la finalidad que cuenten con el equipo y mobiliario necesario 83533052 CANCEINOS CALDERÓN GENESIS MARIA DEL MAR	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,048.00
140	Compra de materiales de construcción y herramientas, necesarios para llevar a cabo el mantenimiento y remozamiento en las instalaciones del km 22 de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán. Esta compra resulta esencial para asegurar el cuidado estético de las instalaciones. 50886886 MAZARIEGOS GONZALEZ VILMA ELIZABETH	274 CEMENTO	170.00
140	Compra de materiales de construcción y herramientas, necesarios para llevar a cabo el mantenimiento y remozamiento en las instalaciones del km 22 de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán. Esta compra resulta esencial para asegurar el cuidado estético de las instalaciones. 50886886 MAZARIEGOS GONZALEZ VILMA ELIZABETH	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	190.00
140	Compra de materiales de construcción y herramientas, necesarios para llevar a cabo el mantenimiento y remozamiento en las instalaciones del km 22 de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán. Esta compra resulta esencial para asegurar el cuidado estético de las instalaciones. 50886886 MAZARIEGOS GONZALEZ VILMA ELIZABETH	286 HERRAMIENTAS MENORES	1,608.00
140	Compra de materiales de construcción y herramientas, necesarios para llevar a cabo el mantenimiento y remozamiento en las instalaciones del km 22 de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán. Esta compra resulta esencial para asegurar el cuidado estético de las instalaciones. 50886886 MAZARIEGOS GONZALEZ VILMA ELIZABETH	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,500.00
140	Compra de materiales de construcción y herramientas, necesarios para llevar a cabo el mantenimiento y remozamiento en las instalaciones del km 22 de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán. Esta compra resulta esencial para asegurar el cuidado estético de las instalaciones. 50886886 MAZARIEGOS GONZALEZ VILMA ELIZABETH	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	3,900.00
140	Compra de materiales de construcción y herramientas, necesarios para llevar a cabo el mantenimiento y remozamiento en las instalaciones del km 22 de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán. Esta compra resulta esencial para asegurar el cuidado estético de las instalaciones. 50886886 MAZARIEGOS GONZALEZ VILMA ELIZABETH	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,626.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 2 de 30
FECHA : 10/04/2025
HORA : 11:24.45
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025

PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
141	50886886 MAZARIEGOS GONZALEZ VILMA ELIZABETH Compra de materiales de construcción, accesorios de sanitarios e insumos de grifería para mantenimiento y remozamiento en las instalaciones de los baños de Dirección Ejecutiva y Sala de Juntas de AMISA.	291 ÚTILES DE OFICINA	61.36
141	50886886 MAZARIEGOS GONZALEZ VILMA ELIZABETH Compra de materiales de construcción, accesorios de sanitarios e insumos de grifería para mantenimiento y remozamiento en las instalaciones de los baños de Dirección Ejecutiva y Sala de Juntas de AMISA.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	88.40
141	50886886 MAZARIEGOS GONZALEZ VILMA ELIZABETH Compra de materiales de construcción, accesorios de sanitarios e insumos de grifería para mantenimiento y remozamiento en las instalaciones de los baños de Dirección Ejecutiva y Sala de Juntas de AMISA.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	184.90
141	50886886 MAZARIEGOS GONZALEZ VILMA ELIZABETH Compra de materiales de construcción, accesorios de sanitarios e insumos de grifería para mantenimiento y remozamiento en las instalaciones de los baños de Dirección Ejecutiva y Sala de Juntas de AMISA.	274 CEMENTO	1,360.20
141	50886886 MAZARIEGOS GONZALEZ VILMA ELIZABETH Compra de materiales de construcción, accesorios de sanitarios e insumos de grifería para mantenimiento y remozamiento en las instalaciones de los baños de Dirección Ejecutiva y Sala de Juntas de AMISA.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,721.75
141	50886886 MAZARIEGOS GONZALEZ VILMA ELIZABETH Compra de materiales de construcción, accesorios de sanitarios e insumos de grifería para mantenimiento y remozamiento en las instalaciones de los baños de Dirección Ejecutiva y Sala de Juntas de AMISA.	286 HERRAMIENTAS MENORES	3,097.90
141	50886886 MAZARIEGOS GONZALEZ VILMA ELIZABETH Compra de materiales de construcción, accesorios de sanitarios e insumos de grifería para mantenimiento y remozamiento en las instalaciones de los baños de Dirección Ejecutiva y Sala de Juntas de AMISA.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,007.90
141	50886886 MAZARIEGOS GONZALEZ VILMA ELIZABETH Compra de materiales de construcción, accesorios de sanitarios e insumos de grifería para mantenimiento y remozamiento en las instalaciones de los baños de Dirección Ejecutiva y Sala de Juntas de AMISA.	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	13,466.34

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 3 de 30
FECHA : 10/04/2025
HORA : 11:24.45
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025

PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
142	ADQUISICIÓN DE RESPIRADORES DE CARA COMPLETA Y GUANTES DE CUERO Y HULE, ESENCIALES PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE AMSA, ENCARGADO DE LABORES DE HERRERIA, FONTANERIA, LIMPIEZA GENERAL EN BAÑOS, MANTENIMIENTO POZOS Y APOYO EN ACTIVIDADES EN EL VERTEDERO CONTROLADO. 100761704 CASTELLANOS ALFARO JOSELIN JULISSA	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,155.00
142	ADQUISICIÓN DE RESPIRADORES DE CARA COMPLETA Y GUANTES DE CUERO Y HULE, ESENCIALES PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE AMSA, ENCARGADO DE LABORES DE HERRERIA, FONTANERIA, LIMPIEZA GENERAL EN BAÑOS, MANTENIMIENTO POZOS Y APOYO EN ACTIVIDADES EN EL VERTEDERO CONTROLADO. 100761704 CASTELLANOS ALFARO JOSELIN JULISSA	252 ARTÍCULOS DE CUERO	5,320.00
142	ADQUISICIÓN DE RESPIRADORES DE CARA COMPLETA Y GUANTES DE CUERO Y HULE, ESENCIALES PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE AMSA, ENCARGADO DE LABORES DE HERRERIA, FONTANERIA, LIMPIEZA GENERAL EN BAÑOS, MANTENIMIENTO POZOS Y APOYO EN ACTIVIDADES EN EL VERTEDERO CONTROLADO. 100761704 CASTELLANOS ALFARO JOSELIN JULISSA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15,176.00
143	COMPRA INSUMOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECER EL ALMACÉN, YA QUE ESTOS INSUMOS SON UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CAMPO Y DE VIGILANCIA DE LAS DISTINTAS UBICACIONES DE LA INSTITUCIÓN. 45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	288 PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,082.50
143	COMPRA INSUMOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECER EL ALMACÉN, YA QUE ESTOS INSUMOS SON UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO CAMPO Y DE VIGILANCIA DE LAS DISTINTAS UBICACIONES DE LA INSTITUCIÓN. 45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,412.50
143	COMPRA INSUMOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECER EL ALMACÉN, YA QUE ESTOS INSUMOS SON UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CAMPO Y DE VIGILANCIA DE LAS DISTINTAS UBICACIONES DE LA INSTITUCIÓN. 45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,040.50
144	CURSO DE CAPACITACIÓN DE AGENTES DE SEGURIDAD DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL DESEMPEÑO EFICIENTE Y PROFESIONAL EN LAS FUNCIONES Y SU ENTORNO 8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 4 de 30
FECHA : 10/04/2025
HORA : 11:24.45
REPORTE : R00812608.rpt

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 5 de 30
FECHA : 10/04/2025
HORA : 11:24.45
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025

PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monito contratado
149	COMPRA DE BLOCK Y CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN 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 DIVISION FORESTAL, CONSERVACIÓN Y MANEJO DE SUELOS. 5086886 MAZARIEGOS GONZALEZ VILMA ELIZABETH Compra del servicio de la habitación de una antena de señal WIFI en Forestal es una necesidad clave para mejorar la conectividad y optimizar el uso de recursos tecnológicos 708255K PINEDA VASQUEZ JAIME ROLANDO	274 CEMENTO	13,183.20
150	COMPRA DE PIEDRIN Y ARENA DE RIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA BODEGA EN EL VIVERO 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 DIVISION FORESTAL, CONSERVACIÓN Y MANEJO DE SUELOS. 100761704 CASTELLANOS ALFARO JOSELIN JULISSA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,800.00
151	Material para la mejora de plataforma 1 y 2 de patio de deposito desechos orgánicos del vertedero 7575289 CALDERÓN ALVARADO SANTIAGO	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,745.00
152	Material para la mejora de plataforma 1 y 2 de patio de deposito desechos orgánicos del vertedero 7575289 CALDERÓN ALVARADO SANTIAGO	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	145.00
152	Material para la mejora de plataforma 1 y 2 de patio de deposito desechos orgánicos del vertedero 7575289 CALDERÓN ALVARADO SANTIAGO	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	198.00
152	Material para la mejora de plataforma 1 y 2 de patio de deposito desechos orgánicos del vertedero 7575289 CALDERÓN ALVARADO SANTIAGO	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	746.00
152	Material para la mejora de plataforma 1 y 2 de patio de deposito desechos orgánicos del vertedero 7575289 CALDERÓN ALVARADO SANTIAGO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	814.00
152	Material para la mejora de plataforma 1 y 2 de patio de deposito desechos orgánicos del vertedero 7575289 CALDERÓN ALVARADO SANTIAGO	254 ARTICULOS DE CAUCHO	980.00
153	Compra de un comunicador para casco Bluetooth, para mejorar la seguridad, la comodidad y la experiencia de conducción para el uso del mensajero de la institución. Este dispositivo permite una comunicación fluida de ruta sin necesidad de detenerse, lo que resulta especialmente útil. 14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	208 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	715.00
154	Compra de un cobertor XXL triple forro para el vehículo O-953BBX No. de 005316B 12123641 DE LEON ORDÓÑEZ CLAUDIO GIOVANNI	232 ACABADOS TEXTILES	2,700.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 6 de 30
FECHA : 10/04/2025
HORA : 11:24.45
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025

PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
155	Servicio de mantenimiento de las sillas de sala de reuniones para prolongar su vida útil y garantizar la comodidad, por este motivo es fundamental que el mobiliario de esta área, particularmente las sillas se mantengan en condiciones óptimas. 83533052 CANCINOS CALDERÓN GENESIS MARIA DEL MAR	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,615.00
156	COMPRA DE HIERRO DE HIERRO DE 3/8", HIERRO DE 1/2", DISCOS DE DIAMANTE, DISCOS PARA CORTE Y PERROS DE ANCLAJE, PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MONITOR Y CUARTO DE BOMBAS PARA EL MEJORAMIENTO DE BIODIGESTOR 100761704 CASTELLANOS ALFARO JOSELIN JULISSA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	289.20
156	COMPRA DE HIERRO DE HIERRO DE 3/8", HIERRO DE 1/2", DISCOS DE DIAMANTE, DISCOS PARA CORTE Y PERROS DE ANCLAJE, PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MONITOR Y CUARTO DE BOMBAS PARA EL MEJORAMIENTO DE BIODIGESTOR 100761704 CASTELLANOS ALFARO JOSELIN JULISSA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,675.20
156	COMPRA DE HIERRO DE HIERRO DE 3/8", HIERRO DE 1/2", DISCOS DE DIAMANTE, DISCOS PARA CORTE Y PERROS DE ANCLAJE, PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MONITOR Y CUARTO DE BOMBAS PARA EL MEJORAMIENTO DE BIODIGESTOR 100761704 CASTELLANOS ALFARO JOSELIN JULISSA	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	14,743.75
157	Compra de llantas 700R16 14PR 118/114M para el vehículo con placa O-1908BS y número de bien 003E9FCE con el fin de garantizar que pueda con sus actividades dentro como fuera de la institución 5961777 YAT TAVICO VICTORIANO	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,600.00
158	COMPRA DE TORNILLOS Y BROCAS, NECESARIOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LA INSTITUCIÓN. 7575289 CALDERÓN ALVARADO SANTIAGO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	295.00
158	COMPRA DE TORNILLOS Y BROCAS, NECESARIOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LA INSTITUCIÓN. 7575289 CALDERÓN ALVARADO SANTIAGO	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,340.00
159	Servicio de reparación y mantenimiento de computadoras para garantizar el correcto funcionamiento de estos equipos, prolongar su vida útil y evitar interrupciones que pueda impactar negativamente en las labores del personal de la institución. 14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	6,349.00
160	Compra de aceite de motor, filtro de aceite, manguera de alta presión de 3/8 así como el servicio de instalación correspondiente para montacargas Heli 30 No. de bien 006316A1 con el fin de realizar su mantenimiento preventivo para garantizar el adecuado funcionamiento de la maquinaria en las labores dentro de la institución	167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	400.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 7 de 30
FECHA : 10/04/2025
HORA : 11:24.45
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
160	66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO Compra de aceite de motor, filtro de aceite, manguera de alta presión de 3/8 así como el servicio de instalación correspondiente para montacargas Heli 30 No. de bien 006316A1 con el fin de realizar su mantenimiento preventivo para garantizar el adecuado funcionamiento de la maquinaria en las labores dentro de la institución	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	520.00
160	66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO Compra de aceite de motor, filtro de aceite, manguera de alta presión de 3/8 así como el servicio de instalación correspondiente para montacargas Heli 30 No. de bien 006316A1 con el fin de realizar su mantenimiento preventivo para garantizar el adecuado funcionamiento de la maquinaria en las labores dentro de la institución	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,275.00
161	66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO COMPRA DE REPUESTO Y SU SERVICIO TÉCNICO DE INSTALACIÓN PARA EL CAMIÓN INTERNATIONAL CON PLACA 0-1968BS Y NUMERO DE BIEN 003E9FCA, PARA ASEGURAR QUE EL VEHÍCULO CONTINUE CON SUS ACTIVIDADES DE MANERA NORMAL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,340.00
161	66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO COMPRA DE REPUESTO Y SU SERVICIO TÉCNICO DE INSTALACIÓN PARA EL CAMIÓN INTERNATIONAL CON PLACA 0-1968BS Y NUMERO DE BIEN 003E9FCA, PARA ASEGURAR QUE EL VEHÍCULO CONTINUE CON SUS ACTIVIDADES DE MANERA NORMAL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,800.00
161	66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO COMPRA DE REPUESTO Y SU SERVICIO TÉCNICO DE INSTALACIÓN PARA EL CAMIÓN INTERNATIONAL CON PLACA 0-1968BS Y NUMERO DE BIEN 003E9FCA, PARA ASEGURAR QUE EL VEHÍCULO CONTINUE CON SUS ACTIVIDADES DE MANERA NORMAL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,260.00
162	66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO ADQUISICIÓN DE CAMISAS MANGA LARGA PARA FOMENTAR EL ACUERDO GUBERNATIVO 164-2021 QUE ENTRÓ EN VIGENCIA EL 11 DE FEBRERO 2025.	233 PRENDAS DE VESTIR	4,845.00
163	103808124 GRUPO EAR, SOCIEDAD ANÓNIMA Compra de sensores de temperatura de refrigerante, temperatura de aceite hidráulico, nivel de combustible y sus servicios de revisión, cambio, diagnóstico y reparación para la excavadora Hyundai 220LC-9S No. Bien 003EBC0C	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,900.00
163	66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO Compra de sensores de temperatura de refrigerante, temperatura de aceite hidráulico, nivel de combustible y sus servicios de revisión, cambio, diagnóstico y reparación para la excavadora Hyundai 220LC-9S No. Bien 003EBC0C	167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	11,500.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 8 de 30
FECHA : 10/04/2025
HORA : 11:24.45
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025

PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
164	ADQUISICIÓN DE TUBOS DE PVC DE 2" Y 3" (160 PSI), CODOS DE PVC BLANCO DE 90° Y 45°, Y PEGAMENTO PARA PVC, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS SERVIDAS DE LA GARITA DE BÁSCULA DEL VEREDERO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, EN EL KILÓMETRO 22 DE LA RUTA AL PACÍFICO. 100761704 CASTELLANOS ALFARO JOSELIN JULISSA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	140.00
164	ADQUISICIÓN DE TUBOS DE PVC DE 2" Y 3" (160 PSI), CODOS DE PVC BLANCO DE 90° Y 45°, Y PEGAMENTO PARA PVC, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS SERVIDAS DE LA GARITA DE BÁSCULA DEL VEREDERO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, EN EL KILÓMETRO 22 DE LA RUTA AL PACÍFICO. 100761704 CASTELLANOS ALFARO JOSELIN JULISSA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,471.20
165	COMPRA DE HIERRO DE 1/4 Y 3/8 CLAVOS Y ALAMBRE DE AMARRE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA BODEGA EN EL VIVERO 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 100761704 CASTELLANOS ALFARO JOSELIN JULISSA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,482.00
165	COMPRA DE HIERRO DE 1/4 Y 3/8 CLAVOS Y ALAMBRE DE AMARRE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA BODEGA EN EL VIVERO 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 100761704 CASTELLANOS ALFARO JOSELIN JULISSA	281 PRODUCTOS SIDERURGICOS	15,493.04
166	Compra de filtro de cabina, orings universal y la realización de un servicio preventivo para el sistema de aire acondicionado del vehículo Toyota Hilux No. Placa O-194BBS No. Bien 003E91E4 para asegurar el correcto funcionamiento tanto dentro como fuera de la institución garantizando la operatividad del sistema de A/C y prolongando su vida útil 6620655 GRÓN GARCÍA RAQUEL	288 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	875.00
166	Compra de filtro de cabina, orings universal y la realización de un servicio preventivo para el sistema de aire acondicionado del vehículo Toyota Hilux No. Placa O-194BBS No. Bien 003E91E4 para asegurar el correcto funcionamiento tanto dentro como fuera de la institución garantizando la operatividad del sistema de A/C y prolongando su vida útil 6620655 GRÓN GARCÍA RAQUEL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,650.00

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
167	compra de disco de clutch, canasta de clutch, collarín, cojinete, cargador de transmisión, líros de aceite, y sus servicios de torno de volante, reparación puente de caja con su respectivo servicio técnico de instalación para el vehículo Mitsubishi L200 GL No. Placa 0-897BBD No. Bien 00098611 con el objetivo de asegurar que el vehículo continúe operando de manera eficiente y segura dentro de la institución, permitiendo su uso para las labores correspondientes. 14809524 VELASQUEZ PERALTA MANUEL BENEDICTO VALENTIN compra de disco de clutch, canasta de clutch, collarín, cojinete, cargador de transmisión, líros de aceite, y sus servicios de torno de volante, reparación puente de caja con su respectivo servicio técnico de instalación para el vehículo Mitsubishi L200 GL No. Placa 0-897BBD No. Bien 00098611 con el objetivo de asegurar que el vehículo continúe operando de manera eficiente y segura dentro de la institución, permitiendo su uso para las labores correspondientes. 14809524 VELASQUEZ PERALTA MANUEL BENEDICTO VALENTIN compra de disco de clutch, canasta de clutch, collarín, cojinete, cargador de transmisión, líros de aceite, y sus servicios de torno de volante, reparación puente de caja con su respectivo servicio técnico de instalación para el vehículo Mitsubishi L200 GL No. Placa 0-897BBD No. Bien 00098611 con el objetivo de asegurar que el vehículo continúe operando de manera eficiente y segura dentro de la institución, permitiendo su uso para las labores correspondientes. 14809524 VELASQUEZ PERALTA MANUEL BENEDICTO VALENTIN compra de manguera de admisión, aceite hidráulico, refrigerante/antifreezeer y sus limpiezas de radiador, aftercooler y la reparación de alternador, para la excavadora Hyundai R220LC-9S No. Bien 003EBCOC, con el fin de realizar su reparación, para garantizar el adecuado funcionamiento de la maquinaria en las labores dentro de la institución 66396883 PÉREZ RODRIGUEZ LUIS GUSTAVO compra de manguera de admisión, aceite hidráulico, refrigerante/antifreezeer y sus limpiezas de radiador, aftercooler y la reparación de alternador, para la excavadora Hyundai R220LC-9S No. Bien 003EBCOC, con el fin de realizar su reparación, para garantizar el adecuado funcionamiento de la maquinaria en las labores dentro de la institución 66396883 PÉREZ RODRIGUEZ LUIS GUSTAVO compra de manguera de admisión, aceite hidráulico, refrigerante/antifreezeer y sus limpiezas de radiador, aftercooler y la reparación de alternador, para la excavadora Hyundai R220LC-9S No. Bien 003EBCOC, con el fin de realizar su reparación, para garantizar el adecuado funcionamiento de la maquinaria en las labores dentro de la institución 66396883 PÉREZ RODRIGUEZ LUIS GUSTAVO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210.00
167		165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,400.00
167		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,450.00
168		261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	882.00
168		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00
168		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,800.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 10 de 30
FECHA : 10/04/2025
HORA : 11:24.45
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO
PERIODO

2025
marzo a marzo

ENTIDAD

11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
168	Compra de manguera de admisión, aceite hidráulico, refrigerante/antifreezer y sus piezas de radiador, aftercooler y la reparación de alternador para la excavadora Hyundai R220LC-9S No. Bien 003EBCOC, con el fin de realizar su reparación, para garantizar el adecuado funcionamiento de la maquinaria en las labores dentro de la institución 66396883 PÉREZ RODRIGUEZ LUIS GUSTAVO	167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	7,700.00
169	Compra de filtro de cabina, válvula de expansión, filtro secador de A/C, O-rings de A/C y la realización de un servicio preventivo para el sistema de aire acondicionado del camión Internacional No. Placa O-83588BH No. Bien 001C4DD5 para asegurar el correcto funcionamiento dentro de la institución, garantizando la operatividad del sistema de A/C y prolongando su vida útil 6620655 GIRÓN GARCÍA RAQUEL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,250.00
169	Compra de filtro de cabina, válvula de expansión, filtro secador de A/C, O-rings de A/C y la realización de un servicio preventivo para el sistema de aire acondicionado del camión Internacional No. Placa O-83588BH No. Bien 001C4DD5 para asegurar el correcto funcionamiento dentro de la institución, garantizando la operatividad del sistema de A/C y prolongando su vida útil 6620655 GIRÓN GARCÍA RAQUEL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,900.00
170	Compra de repuestos, el servicio de limpieza de motor y la carga de A/C con el objetivo de reparar el sistema de aire acondicionado del vehículo con placa O-3218BH y número de bien 0019965B para que pueda continuar con sus actividades habituales dentro de la institución. 6620655 GIRÓN GARCÍA RAQUEL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	700.00
170	Compra de repuestos, el servicio de limpieza de motor y la carga de A/C con el objetivo de reparar el sistema de aire acondicionado del vehículo con placa O-3218BH y número de bien 0019965B para que pueda continuar con sus actividades habituales dentro de la institución. 6620655 GIRÓN GARCÍA RAQUEL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,050.00
171	COMPRA DE RECARGA DE HELIO Y ARGÓN PARA ANÁLISIS DE METALES PESADOS POR MEDIO DE METODOLOGÍA DE ABSORCIÓN Y COMPUESTOS VOLÁTILES 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19,394.40
172	Compra de varios repuestos y la realización de los siguientes servicios: reparación de la bomba de inyección y reparación del turbo estos trabajos son necesarios para llevar a cabo la reparación de excavadora Hyundai 220LC-9S No. de bien 003EBCOC y asegurar su funcionamiento continuo en el vertedero controlado ubicado en el km 22 66396883 PÉREZ RODRIGUEZ LUIS GUSTAVO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,400.00
172	Compra de varios repuestos y la realización de los siguientes servicios: reparación de la bomba de inyección y reparación del turbo estos trabajos son necesarios para llevar a cabo la reparación de excavadora Hyundai 220LC-9S No. de bien 003EBCOC y asegurar su funcionamiento continuo en el vertedero controlado ubicado en el km 22	167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	13,300.00

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA :	13	de	30
FECHA :	10/04/2025		
HORA :	11:24.45		
REPORTE :	R00812608.rpt		

EJERCICIO	PERIODO	ENTIDAD	PROCESO	Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2025	marzo	1130016	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
179					adquisición para garantizar una conexión estable, segura y eficiente dentro de nuestras instalaciones, es fundamental contar con equipos de red de alta calidad. La presente adquisición incluye Access Points Ubiquiti y la instalación de cableado estructurado, lo que permitirá mejorar la cobertura, velocidad y estabilidad del internet, beneficiando el rendimiento de las actividades diarias	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,990.00
179					708255K PINEDA VASQUEZ JAIME ROLANDO adquisición para garantizar una conexión estable, segura y eficiente dentro de nuestras instalaciones, es fundamental contar con equipos de red de alta calidad. La presente adquisición incluye Access Points Ubiquiti y la instalación de cableado estructurado, lo que permitirá mejorar la cobertura, velocidad y estabilidad del internet, beneficiando el rendimiento de las actividades diarias	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,500.00
180					708255K PINEDA VASQUEZ JAIME ROLANDO Reparación de una manguera de aire y la fabricación de una nueva, junto con sus accesorios correspondientes para el compresor de aire serie: XSC03-120X3 no. de bien 0064DEB1, con el objetivo de realizar trabajos preventivos, tales como el reemplazo de filtros, radiadores, paneles, así como para inflar las llantas y mantenerlas en buen estado. Las mangueras estarán destinadas para el uso en todos los vehículos y maquinaria a cargo de AMSA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,490.00
181					14809524 VELASQUEZ PERALTA MANUEL BENEDICTO VALENTIN COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO, SERVICIO MAYOR DE CARBURADOR A COMPACTADORA, ASÍ COMO LOS SIGUIENTES SERVICIOS: SERVICIO MAYOR DE MOTOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO DE CABLE DE ACELERACIÓN, MANTENIMIENTO DE VALVULA DE EMBRAGUE, ASIMISMO, EL MANTENIMIENTO DEL FUELLE ROBUSTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO. BIEN 001CDF76	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,850.00
181					27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO, SERVICIO MAYOR DE CARBURADOR A COMPACTADORA, ASÍ COMO LOS SIGUIENTES SERVICIOS: SERVICIO MAYOR DE MOTOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO DE CABLE DE ACELERACIÓN, MANTENIMIENTO DE VALVULA DE EMBRAGUE, ASIMISMO, EL MANTENIMIENTO DEL FUELLE ROBUSTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO. BIEN 001CDF76	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,350.00
182					27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO, SERVICIO MAYOR DE CARBURADOR A COMPACTADORA, ASÍ COMO LOS SIGUIENTES SERVICIOS: SERVICIO MAYOR DE MOTOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO DE CABLE DE ACELERACIÓN, MANTENIMIENTO DE VALVULA DE EMBRAGUE, ASIMISMO, EL MANTENIMIENTO DEL FUELLE ROBUSTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO. BIEN No. 001D4541	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,450.00
					27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 14 de 30
FECHA : 10/04/2025
HORA : 11:24.45
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025

PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
182	COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO, SERVICIO MAYOR DE CARBURADOR A COMPACTADORA, ASÍ COMO LOS SIGUIENTES SERVICIOS: SERVICIO MAYOR DE MOTOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO DE CABLE DE ACELERACIÓN, MANTENIMIENTO DE VÁLVULA DE EMBRAGUE, ASIMISMO, EL MANTENIMIENTO DEL FUELE ROBUSTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO BIEN No. 001D4541 27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU	189 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,650.00
183	Adquisición de sillas plásticas en color café, sin apoyabrazos, destinadas al uso en reuniones institucionales. Su diseño sin apoyabrazos permite optimizar el espacio disponible, facilitando la disposición de los asistentes según las necesidades de cada reunión. 50886886 MAZARIEGOS GONZALEZ VILMA ELIZABETH	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,800.00
184	Compra de memorias USB es fundamental para mejorar el almacenamiento, transporte y seguridad de la información en diferentes ámbitos estos dispositivos permiten guardar documentos, presentaciones, imágenes y otros archivos de manera práctica 14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	291 ÚTILES DE OFICINA	630.00
185	Adquisición de un casillero de 12 compartimientos para la unidad de transportes, con el fin de mejorar la organización en la bodega y ofrecer a los pilotos un espacio seguro para guardar sus pertenencias. Además, se requiere una pistola inalámbrica para poder actuar de manera más eficiente en caso de emergencias viales, facilitando la comunicación y el apoyo en situaciones críticas. 50886886 MAZARIEGOS GONZALEZ VILMA ELIZABETH	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,817.00
186	Compra de Sondas para multiparamétrico HQ40d, el cual será utilizado para la medición de parámetros in situ (potencial de Hidrógeno, temperatura, conductividad eléctrica, sólidos disueltos totales, salinidad) en los ríos principales de la cuenca del lago de Amatitlán, asimismo se podrá utilizar en mediciones in situ y ex situ de muestras de agua potable, residual y otros proyectos de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la cuenca y del lago de Amatitlán 3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,440.00
186	Compra de Sondas para multiparamétrico HQ40d, el cual será utilizado para la medición de parámetros in situ (potencial de Hidrógeno, temperatura, conductividad eléctrica, sólidos disueltos totales, salinidad) en los ríos principales de la cuenca del lago de Amatitlán, asimismo se podrá utilizar en mediciones in situ y ex situ de muestras de agua potable, residual y otros proyectos de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la cuenca y del lago de Amatitlán 3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9,088.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 15 de 30
FECHA : 10/04/2025
HORA : 11:24.45
REPORTES : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
187	Compra sensor de medición de oxígeno disuelto, que permiten realizar la toma de parámetros de oxígeno disuelto y porcentaje de oxígeno, en los monitores realizados mensualmente por el equipo de monitoreo de la División de Control, Calidad Ambiental y Manejo de lagos. 3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,040.00
188	Compra de cristalería necesaria para la realización de análisis en el área de Microbiología con lo cual se puede determinar Coliformes Fecales, Totales y Ecolí en muestras de agua natural, residual potable que ingresan al Laboratorio de Agua y Sólidos de la División de Control, Calidad Ambiental y Manejo de lagos	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7,330.00
189	4024001 PROVEEDORA INDUSTRIAL DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TABIQUES, CIELO FALSO, SERVICIO DE APERTURA DE VANO PARA PUERTAS, ASÍ COMO SELLOS DE VANO Y TRASLADO DE PUERTAS PARA EL ÁREA DE BIOLOGÍA MOLECULAR IMPLEMENTADO EN EL LABORATORIO DE AMISA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	340.00
189	110887727 AREVALO RIVERA DE DE LEÓN KARLA PRADELINA COMPRA DE TABIQUES, CIELO FALSO, SERVICIO DE APERTURA DE VANO PARA PUERTAS, ASÍ COMO SELLOS DE VANO Y TRASLADO DE PUERTAS PARA EL ÁREA DE BIOLOGÍA MOLECULAR IMPLEMENTADO EN EL LABORATORIO DE AMISA	199 OTROS SERVICIOS	400.00
189	110887727 AREVALO RIVERA DE DE LEÓN KARLA PRADELINA COMPRA DE TABIQUES, CIELO FALSO, SERVICIO DE APERTURA DE VANO PARA PUERTAS, ASÍ COMO SELLOS DE VANO Y TRASLADO DE PUERTAS PARA EL ÁREA DE BIOLOGÍA MOLECULAR IMPLEMENTADO EN EL LABORATORIO DE AMISA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	500.00
189	110887727 AREVALO RIVERA DE DE LEÓN KARLA PRADELINA COMPRA DE TABIQUES, CIELO FALSO, SERVICIO DE APERTURA DE VANO PARA PUERTAS, ASÍ COMO SELLOS DE VANO Y TRASLADO DE PUERTAS PARA EL ÁREA DE BIOLOGÍA MOLECULAR IMPLEMENTADO EN EL LABORATORIO DE AMISA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,800.00
189	110887727 AREVALO RIVERA DE DE LEÓN KARLA PRADELINA COMPRA DE TABIQUES, CIELO FALSO, SERVICIO DE APERTURA DE VANO PARA PUERTAS, ASÍ COMO SELLOS DE VANO Y TRASLADO DE PUERTAS PARA EL ÁREA DE BIOLOGÍA MOLECULAR IMPLEMENTADO EN EL LABORATORIO DE AMISA	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	16,900.00
190	110887727 AREVALO RIVERA DE DE LEÓN KARLA PRADELINA Elaboración de curva sanitaria y compra de tubo de PVC, necesaria para evitar la acumulación de polvo y cualquier otro tipo de contaminante en el muro y en el piso del área de biología molecular	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,600.00
190	110887727 AREVALO RIVERA DE DE LEÓN KARLA PRADELINA Elaboración de curva sanitaria y compra de tubo de PVC, necesaria para evitar la acumulación de polvo y cualquier otro tipo de contaminante en el muro y en el piso del área de biología molecular	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,531.50

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 16 de 30
FECHA : 10/04/2025
HORA : 11:24.45
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO
PERIODO
2025
marzo a marzo

ENTIDAD
11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
195	110887727 AREVALO RIVERA DE DE LEÓN KARLA PRADELINA ADQUISICIÓN DE UNA BOMBA DE AGUA CENTRIFUGA MONOFÁSICA DE 2 CABALLOS DE FUERZA Y 3450 RPM COMO MEDIDA DE SOLUCIÓN IDEAL PARA ABASTECER DE AGUA DE MANERA EFICIENTE Y CONFIABLE TODAS LAS INSTALACIONES, OFICINAS, ÁREAS COMUNES Y ZONAS VERDES DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,560.00
196	51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELVINA SERVICIOS DE INSTALACION DE EQUIPO DE CALEFACCION DE AGUA, TUBERIAS Y REPARACIONES EN EL SISTEMA ELÉCTICO DEL LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA MOLECULAR	199 OTROS SERVICIOS	9,800.00
196	110887727 AREVALO RIVERA DE DE LEÓN KARLA PRADELINA SERVICIOS DE INSTALACION DE EQUIPO DE CALEFACCION DE AGUA, TUBERIAS Y REPARACIONES EN EL SISTEMA ELÉCTICO DEL LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA MOLECULAR	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	11,000.00
197	110887727 AREVALO RIVERA DE DE LEÓN KARLA PRADELINA SERVICIOS A LOS EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO QUE SE UTILIZAN EN EL LABORATORIO DE AGUAS Y SÓLIDOS DE LA DIVISIÓN DE CONTROL Y CALIDAD AMBIENTAL Y MANEJO DE LAGOS PARA LA TOMA DE MUESTRAS	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,800.00
198	110887727 AREVALO RIVERA DE DE LEÓN KARLA PRADELINA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE BOMBEO PRESURIZADO HIDRONEUMÁTICO, INCLUYENDO LA INSTALACIÓN DE UN MANIFOLD DE DESCARGA CON NIPLES Y REDUCTORES, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL DEL MANÓMETRO. ESTO GARANTIZARÁ UN FUNCIONAMIENTO EFICIENTE Y CONFIABLE DEL SISTEMA, OPTIMIZANDO LA REGULACIÓN DE LA PRESIÓN Y EL SUMINISTRO DE AGUA EN TODAS LAS INSTALACIONES, OFICINAS, ÁREAS COMUNES Y ZONAS VERDES DE AMSA	208 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,300.00
198	51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELVINA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE BOMBEO PRESURIZADO HIDRONEUMÁTICO, INCLUYENDO LA INSTALACIÓN DE UN MANIFOLD DE DESCARGA CON NIPLES Y REDUCTORES, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL DEL MANÓMETRO. ESTO GARANTIZARÁ UN FUNCIONAMIENTO EFICIENTE Y CONFIABLE DEL SISTEMA, OPTIMIZANDO LA REGULACIÓN DE LA PRESIÓN Y EL SUMINISTRO DE AGUA EN TODAS LAS INSTALACIONES, OFICINAS, ÁREAS COMUNES Y ZONAS VERDES DE AMSA	199 OTROS SERVICIOS	10,450.00
199	51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELVINA Adquisición de servicio para instalar en las gradías que se encuentran ubicadas detrás del parqueo de vehículos junto al vivero, hacia el lucero.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,800.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 17 de 30
FECHA : 10/04/2025
HORA : 11:24.45
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO
PERIODO

2025
marzo a marzo

ENTIDAD

11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
201	113272464 FUENTES MARROQUÍN GENSON NOÉ Adquisición del servicio de mantenimiento y reparación de top y lavamanos en área de clasificadores de desechos del Vertedero Controlado, necesario para el buen funcionamiento y desarrollo de las actividades de los mismos.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,945.30
203	15454355 YOC ACAJABON LUIS JACOBO ARTURO Adquisición del servicio de mantenimiento y reparación eléctrica en área de clasificadores de desechos del Vertedero Controlado, necesario para el buen funcionamiento y desarrollo de las actividades de los mismos.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,010.00
205	15454355 YOC ACAJABON LUIS JACOBO ARTURO Adquisición de materiales necesarios para la remodelación del área de personal de clasificadores de desechos del Vertedero Controlado.	274 CEMENTO	1,025.00
205	116314915 SACTIC ASPUAC JUAN DANIEL Adquisición de materiales necesarios para la remodelación del área de personal de clasificadores de desechos del Vertedero Controlado.	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	3,680.00
205	116314915 SACTIC ASPUAC JUAN DANIEL Adquisición de materiales necesarios para la remodelación del área de personal de clasificadores de desechos del Vertedero Controlado.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,800.00
205	116314915 SACTIC ASPUAC JUAN DANIEL Adquisición de materiales necesarios para la remodelación del área de personal de clasificadores de desechos del Vertedero Controlado.	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,300.00
208	116314915 SACTIC ASPUAC JUAN DANIEL COMPRA DE ACEITE 10W30 PARA MANTENIMIENTOS PERIÓDICOS DE LA BOMBA DE AGUA UBICADA EN EL VIVERO LA CERRA, A CARGO DE LA DIVISIÓN FORESTAL, CONSERVACIÓN Y MANEJO DE SUELOS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00
209	97473057 PINEDA PINEDA GUAYLY EFRÉN ADQUISICIÓN DE MALLA ANTIVIRUS PARA PROTECCIÓN FITOSANITARIA, PREVENIENDO PLAGAS Y ENFERMEDADES, Y MEJORANDO EL RENDIMIENTO Y LA CALIDAD DE LAS PLANTAS, LO QUE CONTRIBUYE A UNA PRODUCCIÓN MÁS SOSTENIBLE Y RENTABLE.	265 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,243.00
212	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA Compra directa de los materiales listados para instalación de agua potable con la finalidad de continuar con la implementación del sistema de planta de tratamiento Biodigestor	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	435.00
212	7575289 CALDERÓN ALVARADO SANTIAGO Compra directa de los materiales listados para instalación de agua potable con la finalidad de continuar con la implementación del sistema de planta de tratamiento Biodigestor	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,178.00
	7575289 CALDERÓN ALVARADO SANTIAGO		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 19 de 30
FECHA : 10/04/2025
HORA : 11:24.45
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO
PERIODO
2025
marzo a marzo

ENTIDAD
11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
216	COMPRA DE BASE TRITURADA DE UNA PULGADA, ADITIVO PARA MORTEROS, BLOCK Y HIERRO DE 3/8 DE PULGADA, NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS EN LA CASETA DEL MONITOR Y LA CISTERNA DE AGUA POTABLE, FUNDAMENTALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO BIODIGESTOR. 7575289 CALDERÓN ALVARADO SANTIAGO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,950.00
216	COMPRA DE BASE TRITURADA DE UNA PULGADA, ADITIVO PARA MORTEROS, BLOCK Y HIERRO DE 3/8 DE PULGADA, NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS EN LA CASETA DEL MONITOR Y LA CISTERNA DE AGUA POTABLE, FUNDAMENTALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO BIODIGESTOR. 7575289 CALDERÓN ALVARADO SANTIAGO	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,950.00
216	COMPRA DE BASE TRITURADA DE UNA PULGADA, ADITIVO PARA MORTEROS, BLOCK Y HIERRO DE 3/8 DE PULGADA, NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS EN LA CASETA DEL MONITOR Y LA CISTERNA DE AGUA POTABLE, FUNDAMENTALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO BIODIGESTOR. 7575289 CALDERÓN ALVARADO SANTIAGO	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,084.00
217	Materiales que se necesitan para realizar trabajos en la caseta del monitor y la cisterna de agua potable para el funcionamiento de la planta de tratamiento Biodigestor 7575289 CALDERÓN ALVARADO SANTIAGO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	474.00
217	Materiales que se necesitan para realizar trabajos en la caseta del monitor y la cisterna de agua potable para el funcionamiento de la planta de tratamiento Biodigestor 7575289 CALDERÓN ALVARADO SANTIAGO	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	580.00
217	Materiales que se necesitan para realizar trabajos en la caseta del monitor y la cisterna de agua potable para el funcionamiento de la planta de tratamiento Biodigestor 7575289 CALDERÓN ALVARADO SANTIAGO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,470.00
217	Materiales que se necesitan para realizar trabajos en la caseta del monitor y la cisterna de agua potable para el funcionamiento de la planta de tratamiento Biodigestor 7575289 CALDERÓN ALVARADO SANTIAGO	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,980.00
217	Materiales que se necesitan para realizar trabajos en la caseta del monitor y la cisterna de agua potable para el funcionamiento de la planta de tratamiento Biodigestor 7575289 CALDERÓN ALVARADO SANTIAGO	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,800.00
218	Adquisición de una batería, un cojinete LM603049/11 para rueda delantera, un cojinete LM000849/11 para rueda delantera, una retenedora de rueda delantera, un guardapolvo de flecha delantera con abrazaderas, un sujetador de batería universal, una muñeta superior derecha, una muñeta superior izquierda, cuatro pernos de rueda, un servicio de alineación delantera y un servicio de mano de obra por cambio de componentes para el vehículo con placas P-26ZDPF, con el fin de garantizar su funcionamiento 6620655 GIRON GARCÍA RAQUEL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,300.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 20 de 30
FECHA : 10/04/2025
HORA : 11:24.45
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
218	Adquisición de una batería, un cojinete LM603049/11 para rueda delantera, un cojinete LM300849/11 para rueda delantera, una retenedora de rueda delantera, un guardapocho de flecha delantera con abrazaderas, un sujetador de batería universal, una muleta superior derecha, una muleta superior izquierda, cuatro pernos de rueda, un servicio de alineación delantera y un servicio de mano de obra por cambio de componentes para el vehículo con placas P-262DPF, con el fin de garantizar su funcionamiento GIRÓN GARCÍA RAQUEL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,400.00
221	Compra de resistencia sistema A/C, omrgs universales y la realización de un servicio preventivo para el sistema de aire acondicionado del vehículo Nissan Frontier No. Placa P-262DPF No. Bien 005E6256 para asegurar el correcto funcionamiento, tanto dentro como fuera de la Institución, garantizando la operatividad del sistema de A/C y prolongando su vida útil GIRÓN GARCÍA RAQUEL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,300.00
221	Compra de resistencia sistema A/C, omrgs universales y la realización de un servicio preventivo para el sistema de aire acondicionado del vehículo Nissan Frontier No. Placa P-262DPF No. Bien 005E6256 para asegurar el correcto funcionamiento, tanto dentro como fuera de la Institución, garantizando la operatividad del sistema de A/C y prolongando su vida útil GIRÓN GARCÍA RAQUEL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,350.00
223	Compra de filtro de cabina, resistencia del sistema A/C, blower, boton accionador de A/C, termoluto de A/C y la realización de un servicio preventivo para el sistema de aire acondicionado del vehículo Toyota Hilux No. Placa 0-727BCD No. Bien 0005B034 para asegurar el correcto funcionamiento, tanto dentro como fuera de la Institución, garantizando la operatividad del sistema de A/C y prolongando su vida útil GIRÓN GARCÍA RAQUEL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,025.00
223	Compra de filtro de cabina, resistencia del sistema A/C, blower, boton accionador de A/C, termoluto de A/C y la realización de un servicio preventivo para el sistema de aire acondicionado del vehículo Toyota Hilux No. Placa 0-727BCD No. Bien 0005B034 para asegurar el correcto funcionamiento, tanto dentro como fuera de la Institución, garantizando la operatividad del sistema de A/C y prolongando su vida útil GIRÓN GARCÍA RAQUEL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,150.00
225	Compra de una motosierra a gasolina de 14 pulgadas de espada y una motosierra a gasolina de 30 pulgadas de espada, para ser utilizadas por el personal de mantenimiento en la poda de árboles, corte de ramas, despeje de áreas verdes y remoción de material vegetal en las instalaciones de AMSA, contribuyendo a la conservación, seguridad y adecuado estado de los espacios operativos. MAZARIEGOS GONZALEZ VILMA ELIZABETH	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,830.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

EJERCICIO 2025

PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

226 Compresor, orings de compresor, compresor de aire acondicionado y la realización de un servicio preventivo para el sistema de aire acondicionado del vehículo Mitsubishi L200 No. Placa 0-3208BH No. Bien 0019966E para asegurar el correcto funcionamiento, tanto dentro como fuera de la Institución, garantizando la operatividad del sistema de A/C y prolongando su vida útil. 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 3,300.00

GIRÓN GARCÍA RAQUEL

228 Compresor, orings de compresor, compresor de aire acondicionado y la realización de un servicio preventivo para el sistema de aire acondicionado del vehículo Mitsubishi L200 No. Placa 0-3208BH No. Bien 0019966E para asegurar el correcto funcionamiento, tanto dentro como fuera de la Institución, garantizando la operatividad del sistema de A/C y prolongando su vida útil. 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 5,150.00

GIRÓN GARCÍA RAQUEL

227 Corriga de resistencia sistema A/C, sus servicios de soldadura de condensador y reconstrucción de sistema eléctrico A/C y la realización de un servicio preventivo para el sistema de aire acondicionado del vehículo Toyota Hilux No. Placa 0-8648BD No. Bien 0009A9C1 para asegurar el correcto funcionamiento, tanto dentro como fuera de la Institución, garantizando la operatividad del sistema de A/C y prolongando su vida útil. 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 750.00

GIRÓN GARCÍA RAQUEL

227 Corriga de resistencia sistema A/C, sus servicios de soldadura de condensador y reconstrucción de sistema eléctrico A/C y la realización de un servicio preventivo para el sistema de aire acondicionado del vehículo Toyota Hilux No. Placa 0-8648BD No. Bien 0009A9C1 para asegurar el correcto funcionamiento, tanto dentro como fuera de la Institución, garantizando la operatividad del sistema de A/C y prolongando su vida útil. 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 7,200.00

GIRÓN GARCÍA RAQUEL

228 Adquisición de un escritorio ejecutivo para mejorar la funcionalidad comodidad y profesionalismo del espacio de trabajo será utilizado como el espacio principal de trabajo permitiendo realizar varias tareas administrativas, organizar documentos y utilizar dispositivos electrónicos de manera cómoda y eficiente. 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2,150.00

HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO

230 Adquisición de pipas de agua en sistema de 3000 galones para que sea utilizado por parte del personal del Ejército de Guatemala, Bomberos Departamentales, Municipales y Voluntarios, Brigadas de combate de incendios forestales, personal profesional, técnico, operativo que se realizan actividades de emergencia de sofocamiento en el combate al incendio generado en el vertedero que se ubica en el kilómetro 22. 112 AGUA 14,040.00

SALAZAR PÉREZ BETZAIDA ITZEL

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 22 de 30
FECHA : 10/04/2025
HORA : 11:24.45
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025

PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
231	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE REASIGNACIÓN DE IP CCTV A 30 CÁMARAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA ES ESENCIAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE MONITOREO 74328565 GUDIEL VALDEZ HUGO ALBERTO	199 OTROS SERVICIOS	11,605.00
233	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMO CAL, LADRILLO, CEMENTO Y BLOCK, NECESARIOS PARA LOS DISTINTOS TRABAJOS DE SUPERVISIÓN QUE REALIZA LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS 8833435 MARROQUÍN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA	224 PÓMEZ, CAL Y YESO	1,020.00
233	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMO CAL, LADRILLO, CEMENTO Y BLOCK, NECESARIOS PARA LOS DISTINTOS TRABAJOS DE SUPERVISIÓN QUE REALIZA LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS 8833435 MARROQUÍN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,500.00
233	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMO CAL, LADRILLO, CEMENTO Y BLOCK, NECESARIOS PARA LOS DISTINTOS TRABAJOS DE SUPERVISIÓN QUE REALIZA LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS 8833435 MARROQUÍN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	1,925.00
233	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMO CAL, LADRILLO, CEMENTO Y BLOCK, NECESARIOS PARA LOS DISTINTOS TRABAJOS DE SUPERVISIÓN QUE REALIZA LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS 8833435 MARROQUÍN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA	274 CEMENTO	17,000.00
234	Compra de diversos repuestos, junto con su respectivo servicio de instalación, para llevar a cabo la reparación del sistema de embrague del vehículo con placa O-864BBD, identificado con el número de bien 0009A9C1. Esta adquisición es necesaria para garantizar el correcto funcionamiento del vehículo y permitir que continúe desempeñando sus actividades operativas tanto dentro como fuera de la institución sin interrupciones 83999159 MENDOZA MALDONADO SMAYLI ARMANDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,250.00
234	Compra de diversos repuestos, junto con su respectivo servicio de instalación, para llevar a cabo la reparación del sistema de embrague del vehículo con placa O-864BBD, identificado con el número de bien 0009A9C1. Esta adquisición es necesaria para garantizar el correcto funcionamiento del vehículo y permitir que continúe desempeñando sus actividades operativas tanto dentro como fuera de la institución sin interrupciones 83999159 MENDOZA MALDONADO SMAYLI ARMANDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,220.00
235	Adquisición de alimentos dado que el personal del ejército ha sido asignado a nuestros instalaciones para garantizar la seguridad frente a los manifestantes, es nuestra responsabilidad asegurarnos de que cuenten con las condiciones necesarias para desempeñar su labor de manera adecuada	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,885.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

EJERCICIO
PERIODO

2025
marzo a marzo

ENTIDAD

11130016

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de
Compra

113262612

AREVALO RAMOS ALEXIS OMAR

DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto
contratado

236	REPARACIÓN DE LAS BOMBAS DE AGUA E HIDRÁULICO DEL MICROBUS MARCA TOYOTA CON PLACA 0-503BBH Y NÚMERO DE BIEN 001A6B28, CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,020.00
238	SOLUCIONES TÉCNICAS AUTOMOTRICES STA SOCIEDAD ANÓNIMA Servicio de diagnóstico, revisión y pruebas de funcionamiento de la bomba marca CIPSA, modelo CTP6GTG, con número de serie CTP1505001, debido a que actualmente no se encuentra operativa, lo que afecta su capacidad para el manejo de sólidos y el bombeo eficiente de caudal en el sistema de depuración, siendo fundamental garantizar el óptimo funcionamiento de esta bomba para mantener un flujo adecuado en la captación y transporte del agua.	199	OTROS SERVICIOS	18,765.00
240	MAZARIEGOS GONZÁLEZ MARVIN GIOVANNI Mantenimiento y reparación de los aires acondicionados que están instalados en las áreas administrativas que ocupa AMISA ubicados en el kilómetro 22 carretera al pacífico Villa nueva lo anterior para prevenir mayor desgaste y alargar la vida útil de los mismos además conservar el ambiente fresco en las diferentes oficinas.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,675.00
241	SALAZAR PÉREZ BETZADA ITZEL Compra de varios repuestos, para el vehículo Mitsubishi L200 No. Placa 0-318BBH No. Bien 00199682, con el fin de realizar su reparación, para garantizar el adecuado funcionamiento del vehículo en las labores dentro de la institución y fuera de la institución.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00
241	MENDOZA MALDONADO SMAYLI ARMANDO Compra de varios repuestos, para el vehículo Mitsubishi L200 No. Placa 0-318BBH No. Bien 00199682, con el fin de realizar su reparación, para garantizar el adecuado funcionamiento del vehículo en las labores dentro de la institución y fuera de la institución.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,930.00
243	MENDOZA MALDONADO SMAYLI ARMANDO Adquisición de 425 botas de suero varios sabores para hidratar y entregar al personal de Ejército de Guatemala, Bombero y Voluntarios, Brigadas de combate de incendios forestales personal profesional, técnico, operativo que realizan actividades de emergencia de sofocamiento en el combate al incendio generado en el vertedero que se ubica en el kilómetro 22 instalado en AMISA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,433.75
245	CANCINOS CALDERÓN GENEÍS MARÍA DEL MAR SERVICIO DE REVISIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD, CAPACIDAD DE TANQUE 16 LITROS, (DUCAR, DG5750E, DH302-050062718), NO DE BIEN: 003E1DD0.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,490.00
27645277	SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU			

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 24 de 30
FECHA : 10/04/2025
HORA : 11:24.45
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO
PERIODO

2025
marzo a marzo

ENTIDAD

11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
246	COMPRA DE BEBIDAS HIDRATANTES Y AGUA PURA PARA EL PERSONAL DEL AREA DEL VERTEDERO EN EL KM 22. NECESARIO PARA GARANTIZAR SU HIDRATACIÓN Y REPOSICIÓN DE ELECTROLITOS, YA QUE REALIZAN LABORES EXPUESTAS AL SOL Y A LA INTemperie. LA SOLICITUD ES PARA LA DIVISIÓN DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DESECHOS LIQUIDOS Y SOLIDOS.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,875.00
49	97473957 PINEDA PINEDA GUAYLY ERIÉN Adquisición del equipo necesario para realizar el control de las colonias de Coliformes Fecales, Totales y Ecolí en los análisis microbiológicos que se realizan en el Laboratorio de Aguas y Sólidos de la División de Control Ambiental.	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	24,455.00
63	43596398 INGENIERIA DE SERVICIOS ANALITICOS, SOCIEDAD ANONIMA Compra de insumos y servicios 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 División de Control, Calidad Ambiental y Manejo de lagos, con el objetivo principal que los equipos que se utilizan, no se queden sin la energía necesaria para su funcionamiento y evitar el daño en los mismos por una baja de energía	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,500.00
63	110887727 AREVALO RIVERA DE DE LEÓN KARLA PRADELINA Compra de insumos y servicios 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 División de Control, Calidad Ambiental y Manejo de lagos, con el objetivo principal que los equipos que se utilizan, no se queden sin la energía necesaria para su funcionamiento y evitar el daño en los mismos por una baja de energía	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500.00
63	110887727 AREVALO RIVERA DE DE LEÓN KARLA PRADELINA Compra de insumos y servicios 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 División de Control, Calidad Ambiental y Manejo de lagos, con el objetivo principal que los equipos que se utilizan, no se queden sin la energía necesaria para su funcionamiento y evitar el daño en los mismos por una baja de energía	199 OTROS SERVICIOS	12,100.00
71	110887727 AREVALO RIVERA DE DE LEÓN KARLA PRADELINA COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS PARA REMPLAZO DE SILLAS EN MAL ESTADO DEL SALON DE REUNIONES DE AMSA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,775.00
78	83533052 CANCINOS CALDERÓN GENESIS MARIA DEL MAR Compra de insumos para trabajos diversos que realiza la unidad de Ejecución de proyectos de la Autoridad para el manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	550.00
78	126145243 GRUPO EMPRESARIAL M&R SOCIEDAD ANONIMA Compra de insumos para trabajos diversos que realiza la unidad de Ejecución de proyectos de la Autoridad para el manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,032.00
78	126145243 GRUPO EMPRESARIAL M&R SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 25 de 30
FECHA : 10/04/2025
HORA : 11:24.45
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
78	Compra de insumos para trabajos diversos que realiza la unidad de Ejecución de proyectos de la Autoridad para el manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán 120145243 GRUPO EMPRESARIAL MAR SOCIEDAD ANÓNIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,861.00
78	Compra de insumos para trabajos diversos que realiza la unidad de Ejecución de proyectos de la Autoridad para el manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán 120145243 GRUPO EMPRESARIAL MAR SOCIEDAD ANÓNIMA	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00
78	Compra de insumos para trabajos diversos que realiza la unidad de Ejecución de proyectos de la Autoridad para el manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán 120145243 GRUPO EMPRESARIAL MAR SOCIEDAD ANÓNIMA	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	4,025.00
78	Compra de insumos para trabajos diversos que realiza la unidad de Ejecución de proyectos de la Autoridad para el manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán 120145243 GRUPO EMPRESARIAL MAR SOCIEDAD ANÓNIMA	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,250.00
83	Compra de mesas de conferencia y sillas secretariales es una inversión necesaria para garantizar un espacio de trabajo funcional, cómodo y eficiente que se adapte a las necesidades de nuestros equipos y visitantes. Contar con este tipo de mobiliario no solo mejora la organización y productividad de las actividades diarias, sino que también contribuye a crear un entorno profesional donde las reuniones, presentaciones y colaboraciones puedan desarrollarse de manera más efectiva. 14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,700.00

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de camión de volteo para cubrir la emergencia de incendio en el vertedero de AMSA, para transportar material inerte hacia los focos de fuego. 113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOE	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,750.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CISTERNA PARA SUPLIR DEL VITAL RECURSO A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PLANTA DE SEPARACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DEL KM22, ESTO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EN ÓPTIMAS CONDICIONES Y PARA REALIZAR TRABAJOS DE OBRA GRIS 7599951 DONIS DÍAZ JOSÉ ANTONIO	112 AGUA	19,440.00
	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CISTERNA PARA ABASTECER LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN, ESTE SERVICIO ES ESENCIAL PARA GARANTIZAR EL ACCESO CONTINUO AL RECURSO HÍDRICO, PERMITIENDO EL DESARROLLO ADECUADO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO. 7599951 DONIS DÍAZ JOSÉ ANTONIO	112 AGUA	21,600.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

EJERCICIO PERIODO

2025 marzo a marzo

ENTIDAD

11130016

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

TOTAL POR PROCESO

736,009.41

PAGINA : 26 de 30

FECHA : 10/04/2025

HORA : 11:24.45

REPORTE : R00812608.rpt

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
210	ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE CANJEABLES POR DIESEL O GASOLINA, CON DENOMINACIÓN DE Q.50.00, PARA USO DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN. 15566050 HERNÁNDEZ PÉREZ JOSÉ ROBERTO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00

Gestion de Gasto			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
41661958	ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA SIN OPCIÓN A COMPRA PARA EL MANEJO Y OPERACIÓN TÉCNICA DEL VEREDERO CONTROLADO DEL KILÓMETRO VEINTIDÓS RUTA AL PACÍFICO, VILLA NUEVA, GUATEMALA. Monto: 89,775.00 Fecha Publicación: 10/03/2025 16:44:09	154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	89,775.00
41661958	RAMIREZ ANDRÉS JOSÉ ELIAS		
41661958	ARRENDAMIENTO DE HORAS TRACTOR COMPACTADOR, SIN OPCIÓN A COMPRA PARA LA OPERACIÓN TÉCNICA DEL VEREDERO CONTROLADO DEL KILÓMETRO VEINTIDÓS RUTA AL PACÍFICO, VILLA NUEVA, GUATEMALA. Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 21/02/2025 17:12:37	154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	84,000.00
41661958	RAMIREZ ANDRÉS JOSÉ ELIAS		
41661958	ARRENDAMIENTO DE HORAS TRACTOR COMPACTADOR, SIN OPCIÓN A COMPRA PARA LA OPERACIÓN TÉCNICA DEL VEREDERO CONTROLADO DEL KILÓMETRO VEINTIDÓS RUTA AL PACÍFICO, VILLA NUEVA, GUATEMALA. Monto: 89,980.00 Fecha Publicación: 10/03/2025 16:29:38	154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	89,980.00
41661958	RAMIREZ ANDRÉS JOSÉ ELIAS		
41661958	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SIN OPCIÓN A COMPRA PARA EL MANEJO Y OPERACIÓN TÉCNICA DEL VEREDERO CONTROLADO DEL KILÓMETRO VEINTIDÓS RUTA AL PACÍFICO, VILLA NUEVA, GUATEMALA. Monto: 86,925.00 Fecha Publicación: 21/02/2025 17:39:57	154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	86,925.00
41661958	RAMIREZ ANDRÉS JOSÉ ELIAS		

SISTEMA DE GESTION		PAGINA : 27 de 38	
Información de oficio		FECHA : 10/04/2025	
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11		HORA : 11:24.45	
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		REPORTE : R00812608.rpt	

EJERCICIO	2025		
PERIODO	marzo	3 marzo	
ENTIDAD	11130016		
PROCESO	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SIN OPCIÓN A COMPRA PARA EL MANEJO Y OPERACIÓN TÉCNICA DEL VEREDERO CONTROLADO DEL KILÓMETRO VEINTIDOS RUTA AL PACÍFICO, VILLA NUEVA, GUATEMALA. Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 10/03/2025 16:01:38	154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	89,900.00
	41661958 RAMIREZ ANDRÉS JOSÉ ELIAS		
	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO 100MBPS PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN Monto: 83,880.00 Fecha Publicación: 12/03/2024 12:44:23	113 TELEFONÍA	6,989.92
	21059411 LIBERTY NETWORKS GUATEMALA, LIMITADA		
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL Monto: 84,211.20 Fecha Publicación: 27/08/2024 10:42:31	113 TELEFONÍA	7,017.60
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			544,587.52

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EXPEDIENTE DE MATEO PORFIRIO HERNÁNDEZ AJ, PARA ACCIONES DE CONFORMIDAD CON LO ORDENADO MEDIANTE RESOLUCIÓN NÚMERO 15-2025 DE FECHA 7 DE FEBRERO DE 2025 PARA EL PAGO DE LAS PRESTACIONES LABORALES, DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL EXPEDIENTE NÚMERO 01173-2017-02337 PROMOVIDO EN EL JUZGADO DÉCIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	175,336.08
	3663868 HERNÁNDEZ AJ MATEO PORFIRIO		
	EXPEDIENTE DEL SEÑOR SERGIO DAVID MIRANDA OCHAETA, DE CONFORMIDAD CON LO ORDENADO MEDIANTE RESOLUCIÓN NÚMERO 16- 2025 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2025 PARA EL PAGO DE LAS PRESTACIONES LABORALES, DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL EXPEDIENTE NÚMERO 01173-2019-10408 PROMOVIDO EN EL JUZGADO QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	222,442.00
	82311196 MIRANDA OCHAETA SERGIO DAVID		
	PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO (035), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	35 RETRIBUCIONES A DESTAJO	122,500.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 28 de 30
FECHA : 10/04/2025
HORA : 11:24.45
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025

PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7803818	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN		
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DEL SEÑOR EDGAR ROLANDO CRUZ PINEDA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,994.98
33963606	CRUZ PINEDA EDGAR ROLANDO		
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DEL SEÑOR MARCELINO GÓMEZ DAVILA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,978.62
64104915	GOMEZ DAVILA MARCELINO		
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DEL SEÑOR MARCELINO GÓMEZ DAVILA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,148.03
64104915	GOMEZ DAVILA MARCELINO		
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DEL SEÑOR RUDY ROLANDO HERNÁNDEZ JUÁREZ	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,311.22
42919924	HERNÁNDEZ JUÁREZ RUDY ROLANDO		
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DEL SEÑOR RUDY ROLANDO HERNÁNDEZ JUÁREZ	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,985.04
42919924	HERNÁNDEZ JUÁREZ RUDY ROLANDO		
TOTAL POR PROCESO			532,562.90

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
191	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 MARZO DEL 2025	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
192	5634350 CARRANZA GONZALEZ JAIME DOMINGO		
	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 AL MES DE MARZO DEL 2025	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
7155379	GARÓZ GARRIDO JUAN CARLOS		

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 30 de 30

FECHA : 10/04/2025

HORA : 11:24:45

REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO PERIODO	2025 marzo a marzo	ENTIDAD	111300016	PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTICULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)				
Gestion de Gasto				Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado	
				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE FEBRERO Y MARZO DE 2025. UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS DIVISIONES Y UNIDADES DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN.		111 ENERGÍA ELÉCTRICA		66,989.18	
				326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
				SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, PARA ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO ININTERRUMPIDO Y LA CALIDAD DE NUESTRAS OPERACIONES EN LAS DIVERSAS AREAS, DIVISIONES Y UNIDADES DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN. ASI COMO PARA GARANTIZAR EL BIENESTAR DE NUESTRO PERSONAL.		112 AGUA		2,184.00	
				87861795 AUTOCARUZ SOCIEDAD ANONIMA					
				SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PBX CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/02/2025 AL 02/03/2025		113 TELEFONIA		3,468.73	
				5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA					
TOTAL POR PROCESO									182,640.91

TOTAL POR ENTIDAD

1,995,800.74


Vinicio José Hernández Sanitizo
Encargado de Compras
-AMSA-