

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

PAGINA : 1 de 7
FECHA : 25/11/2024
HORA : 8:14.10
REPORTE : R00812608.rpt



EJERCICIO 2024
PERIODO junio a junio
ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
121	SERVICIO DE 500 HORAS Y CAMBIO DE RETENEDORES PARA RETROEXCAVADORA KOMATSU CON NUMERO DE BIEN 0039A4D3 72714751 SAUCEDO GOMEZ YARY TANYA	167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	14,683.12
152	SERVICIO DE INTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS UBICDOS EN EL LABORATORIO DE AGUA Y OFICINA DE LA UNIDAD DE INFORMATICA 110887727 ARÉVALO RIVERA DE DE LEÓN KARLA PRADELINA	199 OTROS SERVICIOS	9,000.00
161	Compra de adhesivos troquelados, para el cumplimiento de las directrices presidenciales según oficio 02-2024 de fecha 22 de abril 2024, para la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán. 97537659 CREA IMPRESIONES DIGITALES, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,551.30
162	Compra de tintas para impresoras de llenado continuo, ubicadas en las diferentes Unidades y Divisiones de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán. 14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,775.00
176	Compra de kits de teclado y mouse, ya que actualmente no hay ninguno en reserva y estos son necesarios para las diferentes Divisiones y/o Unidades de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán. 14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,377.00
177	Publicación en periódico de circulación en el municipio de Villa Nueva, para la concientización en el manejo de los desechos sólidos. 102520534 VERAZ Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00
178	Compra de diferentes materiales de construcción y pintura para fabricar e instalar una baranda de seguridad industrial para el tanque de contacto y la caja de muestras, la cual se pintará de amarillo tráfico, con el fin de poder delimitar el perímetro y que la circulación del área alrededor del tanque del BIODIGESTOR 96732571 FEDEMESA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	130.00
178	Compra de diferentes materiales de construcción y pintura para fabricar e instalar una baranda de seguridad industrial para el tanque de contacto y la caja de muestras, la cual se pintará de amarillo tráfico, con el fin de poder delimitar el perímetro y que la circulación del área alrededor del tanque del BIODIGESTOR 96732571 FEDEMESA SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	180.00
178	Compra de diferentes materiales de construcción y pintura para fabricar e instalar una baranda de seguridad industrial para el tanque de contacto y la caja de muestras, la cual se pintará de amarillo tráfico, con el fin de poder delimitar el perímetro y que la circulación del área alrededor del tanque del BIODIGESTOR 96732571 FEDEMESA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	380.00

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



PAGINA : 2 de 7
FECHA : 25/11/2024
HORA : 8:14.10
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO junio a junio
ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
178	Compra de diferentes materiales de construcción y pintura para fabricar e instalar una barda de seguridad industrial para el tanque de contacto y la caja de muestras, la cual se pintará de amarillo tráfico, con el fin de poder delimitar el perímetro y que la circulación del área alrededor del tanque del BIODIGESTOR 96732571 FEDEMESA SOCIEDAD ANONIMA	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,200.00
179	Compra de 18 Quintales de hierro para la continuación de la construcción de obra gris de las casetas eléctricas (4) y tanques (2) del BIODIGESTOR, las cuales son los siguientes: caseta eléctrica del tanque estabilizador, caseta eléctrica del tanque aireador, caseta eléctrica del tanque clarificador, caseta eléctrica del generador de biogás, el tanque de contacto y caja de muestras. 96732571 FEDEMESA SOCIEDAD ANONIMA	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,106.00
181	Compra de dos impresoras multifuncionales para la División Administrativa Financiera de la Autoridad para el Manejo Sustentable y de la Cuenca del Lago de Amatitlán (AMSA), en virtud de la necesidad de mejorar la eficiencia y la productividad en las labores administrativas. 14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,450.00
183	COMPRA DE TARROS DE JABON Y ESPONJAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACEN DE AMSA 9753656 CANO DONIZ DE SOLARES CARMEN DEL PILAR	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,620.00
184	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA FABRICACION DE DOS PAREDES EN DONDE SE INSTALARÁ EL PORTON DE NUEVO INGRESO 7575289 CALDERON ALVARADO SANTIAGO	274 CEMENTO	3,950.00
184	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA FABRICACION DE DOS PAREDES EN DONDE SE INSTALARÁ EL PORTON DE NUEVO INGRESO 7575289 CALDERON ALVARADO SANTIAGO	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,984.00
185	Compra de herbicida, para el mantenimiento de áreas verdes en los viveros de AMSA km.22, el Morfón y La Cerra. 4765729 FIGUEROA ROSSELL EDGAR RAUL	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,075.00
187	Compra de pegamento PVC el cual será utilizado para unir las tuberías y accesorios PVC en el mantenimiento que se brinda al sistema de riego en los viveros que administra la División Forestal. 97473057 PINEDA PINEDA GUAYLY EFRÉN	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,150.00
191	COMPRA DE DE ROLLOS DE 100 METROS, DE ALAMBRE CLIBRE 6 PARA SISTEMA DE BOMBEO DE PLANTA SANTA ISABEL 2 66784662 MAZARIEGOS GONZÁLEZ MARVIN GIOVANNI	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,250.00

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



PAGINA : 3 de 7
FECHA : 25/11/2024
HORA : 8:14.10
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO junio a junio
ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
192	Adquisición de una membresía para consulta a la legislación de Guatemala y servicio de actualización a través de Juris Collection, por la necesidad de acceder de manera eficiente y actualizada a la información legal relevante para nuestra actividad de carácter jurídico y legal. 12521337 INFLE SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,995.00
193	Compra de nylon para los trabajos de mantenimiento en los viveros que administra Forestal y los rollos de pila serán utilizados para marcar las bancas donde se colocará bolsa. 97473057 PINEDA PINEDA GUAYLY EFREN	232 ACABADOS TEXTILES	1,350.00
193	Compra de nylon para los trabajos de mantenimiento en los viveros que administra Forestal y los rollos de pila serán utilizados para marcar las bancas donde se colocará bolsa. 97473057 PINEDA PINEDA GUAYLY EFREN	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,600.00
194	Compra del sarán, para el mantenimiento del vivero el Morón, Amatitlán, esto con el objetivo de aumentar el porcentaje de germinación y desarrollo de plantas bajo condiciones adecuadas. 66784662 MAZARIEGOS GONZALEZ MARVIN GIOVANNI	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,750.00
195	Compra de tubos y codos para la conexión del aireador al tanque clarificador; asimismo se requiere la compra de planas, angulares, disco de corte y spray para acero inoxidable con el fin de fabricar las compuertas metálicas de las cajas del BIODIGESTOR del proyecto de la planta de separación a cargo de AMSA. 86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	292.18
195	Compra de tubos y codos para la conexión del aireador al tanque clarificador; asimismo se requiere la compra de planas, angulares, disco de corte y spray para acero inoxidable con el fin de fabricar las compuertas metálicas de las cajas del BIODIGESTOR del proyecto de la planta de separación a cargo de AMSA. 86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	729.60
195	Compra de tubos y codos para la conexión del aireador al tanque clarificador; asimismo se requiere la compra de planas, angulares, disco de corte y spray para acero inoxidable con el fin de fabricar las compuertas metálicas de las cajas del BIODIGESTOR del proyecto de la planta de separación a cargo de AMSA. 86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,334.20
195	Compra de tubos y codos para la conexión del aireador al tanque clarificador; asimismo se requiere la compra de planas, angulares, disco de corte y spray para acero inoxidable con el fin de fabricar las compuertas metálicas de las cajas del BIODIGESTOR del proyecto de la planta de separación a cargo de AMSA. 86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	6,460.35

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

PAGINA : 4 de 7
FECHA : 25/11/2024
HORA : 8:14.10
REPORTE : R00812608.rpt



EJERCICIO 2024
PERIODO junio a junio
ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
195	Compra de tubos y codos para la conexión del aireador al tanque clarificador; asimismo se requiere la compra de planas, angulares, disco de corte y spray para acero inoxidable con el fin de fabricar las compuertas metálicas de las cajas del BIODIGESTOR del proyecto de la planta de separación a cargo de AMSA. 86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA	281 PRODUCTOS SIDERURGICOS	12,683.32
199	Servicio de aromatizantes y desodorizantes para los servicios sanitarios de oficinas centrales y anexos, correspondiente al mes de mayo 2024; con el propósito de ayudar a crear un ambiente agradable y acogedor para los empleados y visitas que utilizan los servicios sanitarios en la institución. 96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,271.00
211	Compra de las herramientas, las cuales servirán para diversos trabajos de mantenimiento realizados por la División Forestal, en los viveros AMSA km 22, el Morcón, Amatlán y la Cerra, Villa Canales y dentro de la Cuenca del Lago de Amatlán. 67718833 PROYECTOS MELO, SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	150.00
211	Compra de las herramientas, las cuales servirán para diversos trabajos de mantenimiento realizados por la División Forestal, en los viveros AMSA km 22, el Morcón, Amatlán y la Cerra, Villa Canales y dentro de la Cuenca del Lago de Amatlán. 67718833 PROYECTOS MELO, SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	360.00
211	Compra de las herramientas, las cuales servirán para diversos trabajos de mantenimiento realizados por la División Forestal, en los viveros AMSA km 22, el Morcón, Amatlán y la Cerra, Villa Canales y dentro de la Cuenca del Lago de Amatlán. 67718833 PROYECTOS MELO, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	450.00
211	Compra de las herramientas, las cuales servirán para diversos trabajos de mantenimiento realizados por la División Forestal, en los viveros AMSA km 22, el Morcón, Amatlán y la Cerra, Villa Canales y dentro de la Cuenca del Lago de Amatlán. 67718833 PROYECTOS MELO, SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	16,150.00
212	Compra de materiales e insumos de oficina para abastecer el almacén, y para el buen desempeño en el trabajo del personal administrativo de las diferentes Divisiones y/o Unidades de la institución. 14826097 HERMANDEZ OSCAR ANTONIO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	325.00
212	Compra de materiales e insumos de oficina para abastecer el almacén, y para el buen desempeño en el trabajo del personal administrativo de las diferentes Divisiones y/o Unidades de la institución. 14826097 HERMANDEZ OSCAR ANTONIO	291 ÚTILES DE OFICINA	1,240.00

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



PAGINA : 5 de 7
FECHA : 25/11/2024
HORA : 8:14.10
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO junio a junio
ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
212	Compra de materiales e insumos de oficina para abastecer el almacén, y para el buen desempeño en el trabajo del personal administrativo de las diferentes Divisiones y/o Unidades de la institución. 14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,265.00
212	Compra de materiales e insumos de oficina para abastecer el almacén, y para el buen desempeño en el trabajo del personal administrativo de las diferentes Divisiones y/o Unidades de la institución. 14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,670.00
214	REPARACIÓN DE CANASTAS SEGADORA PARA LA EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS FLOTANTES EN EL LAGO DE AMATITLÁN 7751087 HERMANDEZ LICONA LEONEL	167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Renovación del plan anual de servicio GPRS ¿Vantage Connect¿ con recepción y almacenamiento de datos web cada 15 minutos, para las estaciones meteorológicas ubicadas dentro de la Jurisdicción de la cuenca del lago de Amatitlán, las cuales permiten monitorear y medir los diferentes parámetros meteorológicos y ambientales para la prevención e intervenciones para el beneficio de AMSA. 5503345 LABORATORIO DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	20,600.00
	Servicio de suministro de agua potable correspondiente al mes de Mayo de 2024, para asegurar el funcionamiento ininterrumpido y la calidad de nuestras operaciones en las diversas áreas, divisiones y unidades de La Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán, así como para garantizar el bienestar de nuestro personal. 87801795 AUTOCARUZ SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	7,089.60
	Servicio de telefonía fija PBX correspondiente al periodo del 03/05/2024 al 02/06/2024 utilizado por todo el personal de las distintas áreas, divisiones y unidades de la Autoridad para el Manejo sustentable de la cuenca y lago de Amatitlán. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,493.70

TOTAL POR PROCESO 155,433.90

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

PAGINA : 6 de 7
FECHA : 25/11/2024
HORA : 8:14.10
REPORTE : R00812608.rpt



EJERCICIO 2024
PERIODO junio a junio
ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
180	ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE CANJEABLES POR DIESEL O GASOLINA, CON DENOMINACIÓN DE Q.100.00 Y Q.50.00, PARA USO DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 29/05/2024 15:32:18 61855170 COMBUSTIBLES CHAPINES SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
186	ADQUISICIÓN DE CUATRO (4) LLANTAS SÓLIDAS DE CAUCHO DE 10"x16.5" QUE INCLUYA ARO PARA MINICARGADOR JOHN DEERE MODELO 318G Monto: 54,000.00 Fecha Publicación: 22/05/2024 08:40:25 57439192 ALECIO DEL CID RUTH NOEMI	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	54,000.00
202	ADQUISICIÓN DE BANDEJA PLÁSTICA PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTA EN EL VIVERO EL MORLÓN, AMATITLÁN Monto: 79,410.00 Fecha Publicación: 22/05/2024 08:39:29 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	79,410.00
203	ADQUISICIÓN TRAJE WADER DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA A LA ABRASIÓN COSTURA, COSTURA CEMENTADA Y REFORZADA, 100% IMPERMEABLES CON BOLSILLO EN EL PEGHO 51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELIVINA	233 PRENDAS DE VESTIR	35,846.50

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN CON ALQUILER DE EQUIPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 39491390 INTELFON GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,085.00
	SERVICIO DE TREINTA Y CUATRO LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,496.00
	SERVICIO DE TREINTA Y CUATRO LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,496.00

TOTAL POR PROCESO 281,333.50

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

PAGINA : 7 de 7
FECHA : 25/11/2024
HORA : 8:14.10
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO junio a junio
ENTIDAD 11130016



PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTICULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCION)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
182	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADO DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2024 SEGUN ACTA No. 20-2024 68197527 CONDE SOTO EDDY ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS V/O SERVICIOS	7,065.00
196	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2024, SEGUN ACTA No. 20-2024 68197527 CONDE SOTO EDDY ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS V/O SERVICIOS	7,300.00
197	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024, SEGUN ACTA No. 02-2024 117618373 PÉREZ ZETINO HENRRY RAFAEL	189 OTROS ESTUDIOS V/O SERVICIOS	4,500.00
198	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024 SEGUN ACTA No. 01-2024 38276739 ORELLANA ORTIZ ASTRID MAYARI	189 OTROS ESTUDIOS V/O SERVICIOS	4,500.00
207	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 19-2024 2933 VILLAGRAN BLANCO EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS V/O SERVICIOS	10,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energia eléctrica, correspondiente al periodo del mes de mayo al mes de junio del 2024, utilizado por el personal de las distintas divisiones y unidades de La Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	74,998.37

TOTAL POR PROCESO 108,363.37

TOTAL POR ENTIDAD 545,130.77