

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

Vinicio José Hernández
Encargado de Contratación
-AMSA-



PAGINA : 1 de 20
FECHA : 5/12/2024
HORA : 15:14.15
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO noviembre a noviembre
ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
188	compra de materiales PVC, los cuales servirán para diversos trabajos de mantenimiento realizados por la División Forestal, en los viveros AMSA km 22, el Morón, Amatitlán y la Cerra, Villa Canales y dentro de la Cuenca del Lago de Amatitlán. 87516837 GARCIA COJON KEVIN ALEXANDER	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	665.00
188	compra de materiales PVC, los cuales servirán para diversos trabajos de mantenimiento realizados por la División Forestal, en los viveros AMSA km 22, el Morón, Amatitlán y la Cerra, Villa Canales y dentro de la Cuenca del Lago de Amatitlán. 87516837 GARCIA COJON KEVIN ALEXANDER	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,250.00
188	compra de materiales PVC, los cuales servirán para diversos trabajos de mantenimiento realizados por la División Forestal, en los viveros AMSA km 22, el Morón, Amatitlán y la Cerra, Villa Canales y dentro de la Cuenca del Lago de Amatitlán. 87516837 GARCIA COJON KEVIN ALEXANDER	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,829.75
373	Compra de repuestos de vasos para sistema de filtración con capacidad para esterilizar a través de la autoclave, el cual se utiliza para la realización de análisis de microbiología y físicoquímica en muestras de agua potable, residual y natural, que ingresan al Laboratorio de Aguas y Sólidos. 9892052 PCL, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,600.40
382	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA VEHICULO CON PLACAS O-321BBH 40572935 GARCIA DELGADO DE GONZALEZ SORAIDA MARITZA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	300.00
382	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA VEHICULO CON PLACAS O-321BBH 40572935 GARCIA DELGADO DE GONZALEZ SORAIDA MARITZA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	935.00
382	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA VEHICULO CON PLACAS O-321BBH 40572935 GARCIA DELGADO DE GONZALEZ SORAIDA MARITZA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,700.00
382	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA VEHICULO CON PLACAS O-321BBH 40572935 GARCIA DELGADO DE GONZALEZ SORAIDA MARITZA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,950.00
422	Adquisición de roll up en resolución media Del Lago de Amatitlán, con dimensiones de 80 x 2 metros a full color, es necesaria para fortalecer la visibilidad y promoción de las actividades de conservación y restauración del lago, impulsadas por AMSA. 7344708 LEON GONZALEZ DE AZMITLA GISELA TRINIDAD	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,870.00
426	COMPRA DE INSUMOS, Y MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DEL AREA DE ACCESO DE INSTALACIONES DE AMSA 100761704 CASTELLANOS ALFARO JOSELIN JULISSA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	47.80

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

PAGINA : 2 de 20
FECHA : 5/12/2024
HORA : 15:14.15
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO noviembre a noviembre
ENTIDAD 11130016

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

Vinicio José Hernández
Encargado de Compras
-AMSA-



Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
426	COMPRA DE INSUMOS, Y MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DEL AREA DE ACCESO DE INSTALACIONES DE AMSA 100761704 CASTELLANOS ALFARO JOSELIN JULISSA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90.00
426	COMPRA DE INSUMOS, Y MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DEL AREA DE ACCESO DE INSTALACIONES DE AMSA 100761704 CASTELLANOS ALFARO JOSELIN JULISSA	254 ARTICULOS DE CAUCHO	200.25
426	COMPRA DE INSUMOS, Y MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DEL AREA DE ACCESO DE INSTALACIONES DE AMSA 100761704 CASTELLANOS ALFARO JOSELIN JULISSA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	248.25
426	COMPRA DE INSUMOS, Y MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DEL AREA DE ACCESO DE INSTALACIONES DE AMSA 100761704 CASTELLANOS ALFARO JOSELIN JULISSA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	330.00
426	COMPRA DE INSUMOS, Y MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DEL AREA DE ACCESO DE INSTALACIONES DE AMSA 100761704 CASTELLANOS ALFARO JOSELIN JULISSA	224 PÓMEZ, CAL Y YESO	720.00
426	COMPRA DE INSUMOS, Y MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DEL AREA DE ACCESO DE INSTALACIONES DE AMSA 100761704 CASTELLANOS ALFARO JOSELIN JULISSA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	812.60
426	COMPRA DE INSUMOS, Y MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DEL AREA DE ACCESO DE INSTALACIONES DE AMSA 100761704 CASTELLANOS ALFARO JOSELIN JULISSA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,858.00
426	COMPRA DE INSUMOS, Y MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DEL AREA DE ACCESO DE INSTALACIONES DE AMSA 100761704 CASTELLANOS ALFARO JOSELIN JULISSA	286 HERRAMIENTAS MENORES	3,344.25
426	COMPRA DE INSUMOS, Y MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DEL AREA DE ACCESO DE INSTALACIONES DE AMSA 100761704 CASTELLANOS ALFARO JOSELIN JULISSA	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,775.00
432	COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LAS DISTINTAS DIVISIONES Y AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN -AMSA- 14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	21,749.00
436	Compra de cubetas de pintura anticorrosiva color roja, verde y amarilla para brindarle mantenimiento a las distintas infraestructuras de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales La Cerra, Santa Isabel II, Villa Lobos I y Mezquitil. 1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,220.00

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

PAGINA : 3 de 20
FECHA : 5/12/2024
HORA : 15:14.15
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Victorio José Hernández Sanz
Encargado de Compras
- AMSA -



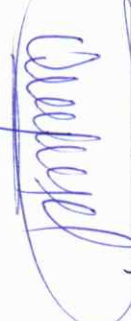
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
437	SERVICIO DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE LA ESTACIÓN TOTAL TRIMBLE S3, ASÍ COMO LA COMPRA DE TECLADO ALFANUMÉRICO Y LOCK PARA CAJA DE TRASPORTE, LA CUAL ES NECESARIO PARA LOS TRABAJOS DE ALTIMETRÍA Y BATIMETRÍA DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS. 78736749 DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA DE BIENES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,500.00
437	SERVICIO DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE LA ESTACIÓN TOTAL TRIMBLE S3, ASÍ COMO LA COMPRA DE TECLADO ALFANUMÉRICO Y LOCK PARA CAJA DE TRASPORTE, LA CUAL ES NECESARIO PARA LOS TRABAJOS DE ALTIMETRÍA Y BATIMETRÍA DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS. 78736749 DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA DE BIENES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,850.00
438	RENTA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,840.00
439	COMPRA DE POSTES DE CONCRETO COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA, ESPECIFICAMENTE DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIVISIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS 100761704 CASTELLANOS ALFARO JOSELIN JULISSA	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	22,068.00
441	Adquisición de materiales para el mantenimiento de las estructuras de lanchas, las cuales son utilizadas diariamente para la extracción de desechos sólidos flotantes y actividades asignadas a la Unidad de mantenimiento y limpieza del lago. 50886886 MAZARIEGOS GONZALEZ VILMA ELIZABETH	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,263.15
441	Adquisición de materiales para el mantenimiento de las estructuras de lanchas, las cuales son utilizadas diariamente para la extracción de desechos sólidos flotantes y actividades asignadas a la Unidad de mantenimiento y limpieza del lago. 50886886 MAZARIEGOS GONZALEZ VILMA ELIZABETH	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,025.00
443	Compra de papel higiénico y papel para manos de rollo, para abastecer el almacén, que se utilizará para el personal de campo y administrativo de las distintas Divisiones y/o unidades de la institución. 45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,017.50
444	Adquisición de 9 sellos fechadores para registrar la fecha en que se recibe la documentación. Asimismo, se requiere la compra de 3 sellos redondos y 4 sellos rectangulares, los cuales serán utilizados para identificar la papelería tanto enviada como recibida por las diferentes divisiones y unidades de AMSA. 24805092 CULAJAY REYES JORGE FERNANDO	291 ÚTILES DE OFICINA	2,868.00

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

EJERCICIO 2024
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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


Vinicio José Hernández Santizo
Encargado de Compras
- AMSA -



PAGINA : 4 de 20
FECHA : 5/12/2024
HORA : 15:14.15
REPORTE : R00812608.rpt

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestaria	Monto contratado
445	COMPRA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE AMSA, PARA ASEGURAR LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LAS DISTINTAS ÁREAS OPERATIVAS 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	103.40
445	COMPRA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE AMSA, PARA ASEGURAR LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LAS DISTINTAS ÁREAS OPERATIVAS 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	218.65
445	COMPRA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE AMSA, PARA ASEGURAR LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LAS DISTINTAS ÁREAS OPERATIVAS 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	520.00
445	COMPRA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE AMSA, PARA ASEGURAR LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LAS DISTINTAS ÁREAS OPERATIVAS 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	566.40
445	COMPRA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE AMSA, PARA ASEGURAR LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LAS DISTINTAS ÁREAS OPERATIVAS 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	682.00
445	COMPRA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE AMSA, PARA ASEGURAR LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LAS DISTINTAS ÁREAS OPERATIVAS 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,325.26
445	COMPRA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE AMSA, PARA ASEGURAR LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LAS DISTINTAS ÁREAS OPERATIVAS 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,623.00
446	Adquisición de insumos informáticos y herramientas, para la limpieza, reparación y optimización de dispositivos tecnológicos, asegurando su correcto funcionamiento, prolongando su vida útil y minimizando interrupciones en los sistemas operativos que se encuentran en la institución. 27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	150.00
446	Adquisición de insumos informáticos y herramientas, para la limpieza, reparación y optimización de dispositivos tecnológicos, asegurando su correcto funcionamiento, prolongando su vida útil y minimizando interrupciones en los sistemas operativos que se encuentran en la institución.	233 PRENDAS DE VESTIR	265.00

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

PAGINA : 5 de 20
FECHA : 5/12/2024
HORA : 15:14.15
REPORTE : R00812608.rpt

[Firma]

Vinicio José Hernández Sánchez
Encargado de Compras
-AMSA-



EJERCICIO 2024
PERIODO noviembre a noviembre
ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
446	27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU Adquisición de insumos informáticos y herramientas, para la limpieza, reparación y optimización de dispositivos tecnológicos, asegurando su correcto funcionamiento, prolongando su vida útil y minimizando interrupciones en los sistemas operativos que se encuentran en la institución. 27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	300.00
446	Adquisición de insumos informáticos y herramientas, para la limpieza, reparación y optimización de dispositivos tecnológicos, asegurando su correcto funcionamiento, prolongando su vida útil y minimizando interrupciones en los sistemas operativos que se encuentran en la institución. 27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	400.00
446	Adquisición de insumos informáticos y herramientas, para la limpieza, reparación y optimización de dispositivos tecnológicos, asegurando su correcto funcionamiento, prolongando su vida útil y minimizando interrupciones en los sistemas operativos que se encuentran en la institución. 27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU	286 HERRAMIENTAS MENORES	
446	Adquisición de insumos informáticos y herramientas, para la limpieza, reparación y optimización de dispositivos tecnológicos, asegurando su correcto funcionamiento, prolongando su vida útil y minimizando interrupciones en los sistemas operativos que se encuentran en la institución. 27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,075.00
446	Adquisición de insumos informáticos y herramientas, para la limpieza, reparación y optimización de dispositivos tecnológicos, asegurando su correcto funcionamiento, prolongando su vida útil y minimizando interrupciones en los sistemas operativos que se encuentran en la institución. 27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU	232 ACABADOS TEXTILES	1,250.00
446	Adquisición de insumos informáticos y herramientas, para la limpieza, reparación y optimización de dispositivos tecnológicos, asegurando su correcto funcionamiento, prolongando su vida útil y minimizando interrupciones en los sistemas operativos que se encuentran en la institución. 27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,370.00
446	Adquisición de insumos informáticos y herramientas, para la limpieza, reparación y optimización de dispositivos tecnológicos, asegurando su correcto funcionamiento, prolongando su vida útil y minimizando interrupciones en los sistemas operativos que se encuentran en la institución. 27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,400.00
447	Compra de astas en madera de caoba para banderines de tránsito, necesario para el uso del personal operativo de AMSA, ya que este tipo de señalización es fundamental en el desarrollo de sus labores en áreas específicas de control y seguridad vial. 51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELIVINA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,080.00

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

PAGINA : 6 de 20
FECHA : 5/12/2024
HORA : 15:14.15
REPORTE : R00812608.rpt

Vinicio José Hernández S. Secretario de la Oficina y del Lago de Amatitlán

Encargado de Compras - AMSA -

- AMSA -



EJERCICIO	2024					
PERIODO	noviembre a noviembre					
ENTIDAD	11130016					
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)					
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor			Renglón presupuestario	Monto contratado	
448	Adquisición de un horno microondas destinado al uso del personal de la cafetería ubicada en el kilómetro 22, así como una percoladora de 40 tazas para la sala de juntas y cinco cafeteras para aquellas unidades que actualmente no cuentan con este electrodoméstico en la institución. 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,330.00	
448	Adquisición de un horno microondas destinado al uso del personal de la cafetería ubicada en el kilómetro 22, así como una percoladora de 40 tazas para la sala de juntas y cinco cafeteras para aquellas unidades que actualmente no cuentan con este electrodoméstico en la institución. 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,630.00	
449	Adquisición de botiquines de primeros auxilios para las distintas divisiones y/o unidades de AMSA es esencial para garantizar la seguridad y el bienestar del personal en caso de emergencias. Estos botiquines permiten una respuesta rápida y adecuada ante accidentes menores o situaciones que requieran atención inmediata, especialmente en áreas de trabajo operativo. 50886886 MAZARIEGOS GONZALEZ VILMA ELIZABETH			295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21,500.00	
451	Compra de insumos de oficina para abastecer el almacén, y que se utilizaran para el buen desempeño del personal de campo y administrativo de las diferentes divisiones y unidades de la institución. 45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL			267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	94.50	
451	Compra de insumos de oficina para abastecer el almacén, y que se utilizaran para el buen desempeño del personal de campo y administrativo de las diferentes divisiones y unidades de la institución. 45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL			297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,714.00	
451	Compra de insumos de oficina para abastecer el almacén, y que se utilizaran para el buen desempeño del personal de campo y administrativo de las diferentes divisiones y unidades de la institución. 45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL			291 ÚTILES DE OFICINA	2,150.40	
452	Servicio mayor y compra de repuestos para el generador de luz marca Koller, indispensable para brindar iluminación de emergencia tanto en el Lago de Amatitlán como en el vertedero controlado del kilómetro 22. Este equipo es fundamental para el suministro de energía eléctrica en áreas de difícil acceso, permitiendo realizar actividades operativas en condiciones críticas. 27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU			262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00	
452	Servicio mayor y compra de repuestos para el generador de luz marca Koller, indispensable para brindar iluminación de emergencia tanto en el Lago de Amatitlán como en el vertedero controlado del kilómetro 22. Este equipo es fundamental para el suministro de energía eléctrica en áreas de difícil acceso, permitiendo realizar actividades operativas en condiciones críticas.			298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,060.00	

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

PAGINA : 7 de 20
FECHA : 5/12/2024
HORA : 15:14.15
REPORTE : R00812608.rpt

Vinicio José Hernández Santiago
Encargado de Compras
- AMSA -



EJERCICIO 2024
PERIODO noviembre a noviembre
ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
452	27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU Servicio mayor y compra de repuestos para el generador de luz marca Koller, indispensable para brindar iluminación de emergencia tanto en el Lago de Amatitlán como en el vertedero controlado del kilómetro 22. Este equipo es fundamental para el suministro de energía eléctrica en áreas de difícil acceso, permitiendo realizar actividades operativas en condiciones críticas.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,500.00
454	27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU Compra de prendas para uso del personal de seguridad que se encuentran en todas las sedes de la Autoridad para el Manejos Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán.	233 PRENDAS DE VESTIR	24,700.00
455	103808124 GRUPO E&R, SOCIEDAD ANÓNIMA Compra de prendas para uso del personal administrativo y personal operativo de la Autoridad para el Manejos Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán.	233 PRENDAS DE VESTIR	18,940.00
456	103808124 GRUPO E&R, SOCIEDAD ANÓNIMA Compra de prendas para uso del personal de seguridad que se encuentran en todas las sedes de la Autoridad para el Manejos Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán.	233 PRENDAS DE VESTIR	22,610.00
457	103808124 GRUPO E&R, SOCIEDAD ANÓNIMA Servicio de mantenimiento de las dos bombas tragasolidos que se encuentran en la PTAR La Cerra, debido a que es necesario contar en óptimas condiciones las bombas para poder obtener un caudal constante del Rio Villa Lobos el cual es bombeado hacia el sistema de depuración con el fin de mejorar la calidad del agua de la cuenca.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,150.00
458	62717510 GATICA GARCÍA MYNOR NOÉ Compra de prendas para uso del personal administrativo y personal operativo de la Autoridad para el Manejos Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán.	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,400.00
458	103808124 GRUPO E&R, SOCIEDAD ANÓNIMA Compra de prendas para uso del personal administrativo y personal operativo de la Autoridad para el Manejos Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán.	233 PRENDAS DE VESTIR	21,420.00
460	103808124 GRUPO E&R, SOCIEDAD ANÓNIMA SERVICIO DE DE DESODORANTES, AROMATIZANTES Y PLANTILLAS DE URINALES PARA LOS BAÑOS DE LAS INSTALACIONES DE AMSA	199 OTROS SERVICIOS	2,271.00
463	96683503 ANONIMA Adquisición de kit de mantenimiento de tóner para impresora Lexmark (20N0W00), con el objetivo de asegurar el rendimiento óptimo y prolongar la vida útil de la impresora ubicada en la oficina de Asesoría Jurídica.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,200.00
465	50886886 MAZARIEGOS GONZALEZ VILMA ELIZABETH SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO ASIGNADO EN LAS DISTINTAS UNIDADES Y DIVISIONES DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	24,200.00

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

PAGINA : 8 de 20
FECHA : 5/12/2024
HORA : 15:14.15
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Visado José Hernández Santiago
Encargado de Compra
- AMSA -



Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
466	14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO COMPRA DE POSTES METÁLICOS DE 6 METROS CUADRADOS 4,5X4 DE ILUMINACIÓNS, JUNTO CON SUS BASES Y BRAZOS PARA LUMINARIAS, COMO PARTE DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO BIODIGESTOR. 100761704 CASTELLANOS ALFARO JOSELIN JULISSA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	21,306.32
467	COMPRA DE ARCHIVADORES PARA OFICINAS DE LA DIVISIÓ ADMINISTRATIVA FINANCIERA, PARA RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓ DE AMSA. 83533052 CANCINOS CALDERÓN GENESIS MARÍA DEL MAR	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,350.00
468	Compra de herramientas para la unidad de transportes de AMSA, indispensable para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular. 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	47.94
468	Compra de herramientas para la unidad de transportes de AMSA, indispensable para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular. 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	8,568.60
473	Compra de materiales, para trabajos de mantenimiento y reparación del centro de capacitaciÓ El Humedal, techo, servicio sanitario, rancho y cocina. 7575289 CALDERÓN ALVARADO SANTIAGO	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	166.00
473	Compra de materiales, para trabajos de mantenimiento y reparación del centro de capacitaciÓ El Humedal, techo, servicio sanitario, rancho y cocina. 7575289 CALDERÓN ALVARADO SANTIAGO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00
473	Compra de materiales, para trabajos de mantenimiento y reparación del centro de capacitaciÓ El Humedal, techo, servicio sanitario, rancho y cocina. 7575289 CALDERÓN ALVARADO SANTIAGO	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	350.00
473	Compra de materiales, para trabajos de mantenimiento y reparación del centro de capacitaciÓ El Humedal, techo, servicio sanitario, rancho y cocina. 7575289 CALDERÓN ALVARADO SANTIAGO	274 CEMENTO	1,848.00
473	Compra de materiales, para trabajos de mantenimiento y reparación del centro de capacitaciÓ El Humedal, techo, servicio sanitario, rancho y cocina. 7575289 CALDERÓN ALVARADO SANTIAGO	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,498.50
473	Compra de materiales, para trabajos de mantenimiento y reparación del centro de capacitaciÓ El Humedal, techo, servicio sanitario, rancho y cocina. 7575289 CALDERÓN ALVARADO SANTIAGO	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,991.00
474	Compra de los materiales PVC, los cuales serán utilizados para la correcciÓ e instalaciÓ de agua potable de las oficinas de la Planta Separadora, a cargo de la DivisiÓ de RecolecciÓ y Tratamiento de Desechos Líquidos y Sólidos. 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	497.70

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

Vinicio José Hernández Santos
Encargado de Compras
-AMSA-
PAGINA : 9 de 20
FECHA : 5/12/2024
HORA : 15:14.15
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO noviembre a noviembre
ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
474	Compra de los materiales PVC, los cuales serán utilizados para la corrección e instalación de agua potable de las oficinas de la Planta Separadora, a cargo de la División de Recolección y Tratamiento de Desechos Líquidos y Sólidos. 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	502.55
474	Compra de los materiales PVC, los cuales serán utilizados para la corrección e instalación de agua potable de las oficinas de la Planta Separadora, a cargo de la División de Recolección y Tratamiento de Desechos Líquidos y Sólidos. 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	594.00
475	Compra de piedra para trabajos en la Planta de Tratamiento La Cerra de la División de Desechos líquidos y sólidos. 113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,840.00
476	Compra de materiales para trabajos a realizar por el personal operativo en la extracción de material flotante en el Lago de Amatlán, a cargo de la Unidad de Mantenimiento y Limpieza del Lago. 15479897 VELÁSQUEZ MORALES JOSE ARMANDO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	114.00
476	Compra de materiales para trabajos a realizar por el personal operativo en la extracción de material flotante en el Lago de Amatlán, a cargo de la Unidad de Mantenimiento y Limpieza del Lago. 15479897 VELÁSQUEZ MORALES JOSE ARMANDO	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	825.00
477	Compra de materiales para continuar con los trabajos de implementación del Sistema de la Planta de Tratamiento, Biodigestor. 15479897 VELÁSQUEZ MORALES JOSE ARMANDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	750.00
477	Compra de materiales para continuar con los trabajos de implementación del Sistema de la Planta de Tratamiento, Biodigestor. 15479897 VELÁSQUEZ MORALES JOSE ARMANDO	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,648.00
478	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO COMPLETO DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS TRAGA SÓLIDOS SUMERGIBLES, CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR FALLAS, EVALUAR SU RENDIMIENTO ACTUAL Y GARANTIZAR SU ÓPTIMO DESEMPEÑO. ESTE ANÁLISIS ES CRUCIAL PARA ASEGURAR SU OPERACIÓN, DADO QUE ESTAS BOMBAS SON INDISPENSABLES PARA EL ADECUADO BOMBEO DE AGUA EN LA PTAR LA CERRA. 27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,010.00
479	Adquisición de una pantalla táctil de 55 pulgadas para nuestra sala de reuniones ubicada en las instalaciones de AMSA del Km22 ruta pacífico. Este equipo mejorará la calidad visual de las presentaciones, sino que también facilitará una interacción más ágil y colaborativa entre los participantes. 29780004 VIELMAN GÓMEZ ANA SOFÍA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,100.00

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

EJERCICIO 2024
PERIODO noviembre a noviembre
ENTIDAD 11130016

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



Vicario José Hernández Santos
Encargado de Compras
-AMSA-



PAGINA : 10 de 20
FECHA : 5/12/2024
HORA : 15:14.15
REPORTE : R00812608.rpt

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
481	Compra de barreno, escalera y balanza, ya que serán utilizados para trabajos de mantenimiento de áreas, y la balanza es un insumo esencial que permitirá la medición de sólidos flotantes que ingresan al Lago de Amatlán por medio del río Villa Lobos, y así poder colocar dichos indicadores en la caracterización de desechos sólidos, estas actividades están a cargo de la Unidad de Mantenimiento y Limpieza del Lago. 100761704 CASTELLANOS ALFARO JOSELIN JULISSA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,658.00
482	Servicio de diagnóstico y servicio menor para 02 sierras circulares de la Unidad de Mantenimiento, es esencial para garantizar su funcionamiento óptimo y prolongar su vida útil. Estas herramientas son fundamentales en actividades como el corte de madera, plástico, y otros materiales requeridos en reparaciones, construcciones o adaptaciones de infraestructura institucional. 27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,105.00
483	Servicio de revisión y diagnóstico para 04 compresores de 50 litros de la Unidad de Mantenimiento, es esencial para garantizar la continuidad operativa y la eficiencia en las labores de mantenimiento de equipo e infraestructura. Estos compresores son herramientas clave para realizar tareas como limpieza, pintura, y otras actividades que requieren aire comprimido. 27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,325.00
484	Compra de materiales para trabajos en la División de Desechos Líquidos y Sólidos. 113272464 FUENTES MARROQUIN GERSON NOÉ	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	140.00
484	Compra de materiales para trabajos en la División de Desechos Líquidos y Sólidos. 113272464 FUENTES MARROQUIN GERSON NOÉ	232 ACABADOS TEXTILES	342.00
484	Compra de materiales para trabajos en la División de Desechos Líquidos y Sólidos. 113272464 FUENTES MARROQUIN GERSON NOÉ	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	344.50
484	Compra de materiales para trabajos en la División de Desechos Líquidos y Sólidos. 113272464 FUENTES MARROQUIN GERSON NOÉ	286 HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00
484	Compra de materiales para trabajos en la División de Desechos Líquidos y Sólidos. 113272464 FUENTES MARROQUIN GERSON NOÉ	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	16,179.00
485	Servicio de mantenimiento y reparación de la bomba de agua que abastece la Planta Separadora de AMSA y las oficinas de la División de Recolección de Líquidos y Sólidos, debido a que dicha infraestructura es esencial para garantizar el suministro continuo de agua al personal que labora en estas áreas. 7599951 DÓNIS DÍAZ JOSÉ ANTONIO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,720.00
486	Adquisición de un soporte tipo pedestal móvil para la pantalla táctil de 55 pulgadas de la sala de reuniones de AMSA. Este soporte facilitará la movilidad de la pantalla dentro de la sala o hacia otros espacios, permitiendo una mayor versatilidad en el uso del equipo. 29780004 VIELMAN GÓMEZ ANA SOFÍA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,930.00

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

Vinicio José Hernández Soto

Encargado de Contratación - AMSA

-AMSA-

PAGINA : 11 de 20
FECHA : 5/12/2024
HORA : 15:14.15
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO noviembre a noviembre
ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
489	Compra de kits de transmisión, reversa, velocidad y discos para retroexcavadora JHON DEERE 310L, con numero de bien 003896BD, con la finalidad que la misma continúe operando en los trabajos técnicos del vertedero controlado del kilómetro 22. 66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,500.00
491	COMPRA DE HIERRO Y ELECTROMALLA PARA TRABAJOS A REALIZAR EN LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y EL LAGO DE AMAITTLAN 113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	17,087.50
492	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL USO DE LA DIVISIÓN DE DESECHOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS. 113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	240.00
492	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL USO DE LA DIVISIÓN DE DESECHOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS. 113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	265.00
492	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL USO DE LA DIVISIÓN DE DESECHOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS. 113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,400.00
492	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL USO DE LA DIVISIÓN DE DESECHOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS. 113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ	286 HERRAMIENTAS MENORES	1,535.00
493	Compra de insumos de oficina para abastecer el almacén y serán utilizados para el buen desempeño del personal de campo y administrativo de las diferentes divisiones y/o unidades de la institución. 45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,063.00
493	Compra de insumos de oficina para abastecer el almacén y serán utilizados para el buen desempeño del personal de campo y administrativo de las diferentes divisiones y/o unidades de la institución. 45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	291 ÚTILES DE OFICINA	3,160.00
495	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA TRABAJOS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO EN LA INSTALACIONES DE AMSA 67242391 BRAN BLANCO OSCAR ALEJANDRO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75.00
495	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA TRABAJOS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO EN LA INSTALACIONES DE AMSA 67242391 BRAN BLANCO OSCAR ALEJANDRO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	450.00
495	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA TRABAJOS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO EN LA INSTALACIONES DE AMSA 67242391 BRAN BLANCO OSCAR ALEJANDRO	286 HERRAMIENTAS MENORES	1,020.00

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

Vinicio José Hernández Santiz

Encargado de Compras
-AMSA-

PAGINA	:	12	de	20
FECHA	:	5/12/2024		
HORA	:	15:14.15		
REPORTE	:	R00812608.rpt		

EJERCICIO	2024
PERIODO	noviembre a noviembre

ENTIDAD	11130016
---------	----------

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

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

495	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO EN LA INSTALACIONES DE AMSA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,560.50
496	67242391 BRAN BLANCO OSCAR ALEJANDRO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	90.00
496	Compra de materiales para realizar trabajos en las Planta De Tratamiento y en la bodega de la División De Desechos Líquidos Y Sólidos.			
496	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,350.00
496	Compra de materiales para realizar trabajos en las Planta De Tratamiento y en la bodega de la División De Desechos Líquidos Y Sólidos.			
496	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	11,375.00
497	Compra de materiales para realizar trabajos en las Planta De Tratamiento y en la bodega de la División De Desechos Líquidos Y Sólidos.			
497	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.00
497	SE SOLICITA EL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y SERVICIO TÉCNICO DE CORRECCIÓN DE FALLA EN EL SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL VEHÍCULO TOYOTA HILLUX NO. DE PLACA 0-1948BBS Y NO. DE BIEN 003EE91E4.			
497	12123641 DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI	199	OTROS SERVICIOS	1,440.00
497	SE SOLICITA EL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y SERVICIO TÉCNICO DE CORRECCIÓN DE FALLA EN EL SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL VEHÍCULO TOYOTA HILLUX NO. DE PLACA 0-1948BBS Y NO. DE BIEN 003EE91E4.			
498	12123641 DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI	199	OTROS SERVICIOS	2,000.00
498	SERVICIO DE REUBICACION DE AIRE ACONDICIONADO			
498	110887727 ARÉVALO RIVERA DE DE LEÓN KARLA PRADELINA	112	AGUA	8,000.00
499	COMPRA DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL HUMEDAL AMSA			
500	5211204 SERVICIOS NUEVOS SOCIEDAD ANONIMA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,879.39
501	Servicio FortiGate-100F 1 Year Unified Threat Protection (UTP), correspondiente al dispositivo con número de serie FG100FTK20009525, para garantizar la protección integral de la infraestructura tecnológica de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán. Este servicio incluye funcionalidades avanzadas como prevención de intrusiones (IPS), protección contra malware avanzado, control de aplicaciones, filtrado de URLs, DNS y video, servicio antispam, y soporte.			
501	40619230 REYES GUTIERREZ LUIS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,500.00
	COMPRA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INYECTORES, BOMBA DE DIESEL E INTALACION DE INYECTORES			
	12123641 DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI			

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

EJERCICIO 2024
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Vinicio José Hernández
Encargado de Compras
- AMSA -



PAGINA : 13 de 20
FECHA : 5/12/2024
HORA : 15:14.15
REPORTE : R00812608.rpt

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
502	SERVICIO DE REPARACION DE CILINDRO PARA CAMION INTERNACIONAL PLACAS O-1968BS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,000.00
503	66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO Compra de cuadernos institucionales, utilizados para uso del personal administrativo de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,500.00
504	67624775 CUELLAR GONZÁLEZ MARIA FERNANDA Compra de herramientas de labranza y agrícolas, que servirán para diversos trabajos de mantenimiento realizados por la División Forestal, en los viveros AMSA km 22, el Morón, Amatitlán y la Cerra, Villa Canales y dentro de la Cuenca del Lago de Amatitlán.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,150.99
504	100761704 CASTELLANOS ALFARO JOSELIN JULISSA Compra de herramientas de labranza y agrícolas, que servirán para diversos trabajos de mantenimiento realizados por la División Forestal, en los viveros AMSA km 22, el Morón, Amatitlán y la Cerra, Villa Canales y dentro de la Cuenca del Lago de Amatitlán.	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3,969.95
505	100761704 CASTELLANOS ALFARO JOSELIN JULISSA Servicios de extracción de tornillos quebrados y cambio de tornillos al cargador de la caja de velocidades para el vehículo Nissan Sentra No de placa O-940B8J, No de bien 001F10AC	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	605.00
506	7751087 HERNANDEZ LICONA LEONEL Compra de lamina y modificación de anclaje para el brazo de la mica de la retroexcavadora Komatsu WB93E-5E0 con numero de bien 0039A4D3	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	625.50
506	7751087 HERNANDEZ LICONA LEONEL Compra de lamina y modificación de anclaje para el brazo de la mica de la retroexcavadora Komatsu WB93E-5E0 con numero de bien 0039A4D3	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,393.33
507	7751087 HERNANDEZ LICONA LEONEL SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO DE CONCILIACION DE REGISTRO Y PAGOS DEL SISTEMA DE GUATENOMINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,400.00
512	14025329 MATTAS MEJIA LUIS ROBERTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON VIGENCIA DE UN AÑO A LAS TRES FOTOCOPIADORAS MARCA KONICA DE AMSA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	13,023.60
513	4863461 ANONIMA COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA LÁMPARA SOLARES 1,000W, 12 A 14 HORAS DE ILUMINACIÓN, OPCIÓN A LUZ FLUO, INCLUYE FOTO CELDA PARA ENCENDIDO AUTOMÁTICO 40,000 LUMENES, PANEL INCORPORADO IP65 CONTRA EL AGUA Y POLVO ABARCA 260 O MÁS, METROS CUADRADOS DE ILUMINACIÓN ANGULO VARIABLE DE 120 A 140°	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,792.00
514	67242391 BRAN BLANCO OSCAR ALEJANDRO COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA EL CAMIÓN DE VOLTEO INTERNATIONAL, NO. DE PLACAS O-191BBS, NO. DE BIEN 003E9FC8.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	310.00

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

Vinicio José Hernández

Encargado de C
-AMSA-

• **ALMSA** -

PAGINA : 14 de 20
FECHA : 5/12/2024
HORA : 15:14.15
REPORTE : R00812608.rpt

ENTIDAD	11130016
---------	----------

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglon presupuestario	Monto contratado
514	66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO COMPR. DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA EL CAMIÓN DE VOLTEO INTERNATIONAL, NO. DE PLACAS 0-191BBS, NO. DE BIEN 003E9FC8. 66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00
514	COMPR. DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA EL CAMIÓN DE VOLTEO INTERNATIONAL, NO. DE PLACAS 0-191BBS, NO. DE BIEN 003E9FC8. 66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,200.00
515	COMPR. DE ESCANER AUTOMOTRIZ PARA EL USO DE PODER DETECTAR FALLOS EN LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN. 66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,000.00
516	SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA PARA DEFENSA POR POSIBLES HALLAZGOS POR PARTE DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 11886587 GUARÁN JIMÉNEZ ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
518	Servicio de mantenimiento y servicio técnico de instalación para el vehículo Mitsubishi L 200 No. de placa O-319BBH y No. de bien 00199675. 12123641 DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.00
518	Servicio de mantenimiento y servicio técnico de instalación para el vehículo Mitsubishi L 200 No. de placa O-319BBH y No. de bien 00199675. 12123641 DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,440.00
518	Servicio de mantenimiento y servicio técnico de instalación para el vehículo Mitsubishi L 200 No. de placa O-319BBH y No. de bien 00199675. 12123641 DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,200.00
519	Como parte de las acciones necesarias para la implementación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Ordinarias y Especiales (libres de productos químicos) -Biodigestor-, se requiere la adquisición de servicios de instalación de equipo eléctrico. 91354234 SERVICIOS GARCÍA SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	18,002.00
520	Servicio de cambio y calibración de clutch y servicio completo para el vehículo Mitsubishi L200 No. de placa O-320BBH y No. de bien 0019966E. 12123641 DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,690.00
523	Servicio de mantenimiento y servicio de reparación para el vehículo Toyota Hilux No. de placa O-865BBD y No. de bien 0009C034 12123641 DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,615.00
524	MARCOS DE METAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS BANDEJAS PLASTICAS QUE SE UTILIZAN EN LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS FORESTALES 86702025 RODRÍGUEZ RUANO JOSUÉ ALFREDO	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,640.00
525	Servicio de reparación e instalación de tensores y cilindros para la Excavadora Hyundai 220LC-9S, No de bien 003BC0C.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00

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

EJERCICIO 2024

PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

PAGINA : 15 de 20
FECHA : 5/12/2024
HORA : 15:14.15
REPORTE : R00812608.rpt

Vinicio José Hernández Serrano
- AMSA -
Encargado de Compras



Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
526	66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO Servicio de mantenimiento y servicio técnico de reparación para el vehículo Mitsubishi No. de placa O-897BBB y No. de bien 0009B611 12123641 DE LEON ORDONEZ CLAUDIO GIOVANNI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,438.00
530	Servicio mayor y de mantenimiento para la Retroexcavadora John Deere 310L, No de bien 003886bd 66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,781.98
532	SERVICIO DE DIFERENCIAL Y MOTOR, LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 NO DE PLACA O-321BBH, NO DE BIEN 0019965B. 40572935 GARCIA DELGADO DE GONZÁLEZ SORAIDA MARITZA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,340.00
533	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION DE VOLTEO PLACA O-191BBS QUE FUNCIONA DENTRO DEL VERTEDERO DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN 110517792 FUENTES MARROQUÍN DANIEL ISAIAS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,500.00
533	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION DE VOLTEO PLACA O-191BBS QUE FUNCIONA DENTRO DEL VERTEDERO DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN 110517792 FUENTES MARROQUÍN DANIEL ISAIAS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,100.00
534	Servicio de reparación de tracción y de diferencial trasera, para la Retroexcavadora John Deere 310L No de bien 003886BD. 66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO	167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	11,880.00
535	COMPRA DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TENSORA Y CILINDRO PARA LA EXCAVADORA HYUNDAI 220LC-9S, NO DE BIEN 003BC0C. 66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO	167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	18,000.00
537	MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE EXCAVADORA HYUNDAI 220LC-9S, NO. DE BIEN 003BC0C 66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO	167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	23,500.00
TOTAL POR PROCESO			733,516.67

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

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

Vinicio José Hernández Sanitiz
Encargado de Compras

Amis

PAGINA : 16 de 20
FECHA : 5/12/2024
HORA : 15:14.15
REPORTE : R00812608.rpt

PERIODO	noviembre	a	noviembre
---------	-----------	---	-----------

ENTIDAD	11130016
---------	----------

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglon presupuestario	Monto contratado
459	ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE CANJEABLES POR DIESEL O GASOLINA, CON DENOMINACIÓN DE Q.100.00, PARA USO DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 6/11/2024 15:52:02 61855170 COMBUSTIBLES CHAPINES SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 1100 SACOS DE CEMENTO, RESISTENCIA 4060 PSI (28N/MM2)	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
469	110297121 INVERSIONES LA PLAYA SOCIEDAD ANÓNIMA ADQUISICIÓN DE LLANTAS DOBLE PROPÓSITO DE 8 PLEGOS DE DIFERENTES MEDIDAS, PARA LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN.	274 CEMENTO	89,980.00
490	27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU SERVIDOR VIRTUAL (HOSTING) PARA EL USO DE CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	89,950.00
494	89994892 FLOWING RIVERS SOCIEDAD ANONIMA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PORTONES, COMPUERTAS Y BARANDAS METÁLICAS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ORDINARIAS Y ESPECIALES (LIBRES DE PRODUCTOS QUÍMICOS) BIODIGESTOR.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	72,470.59
510	113272464 FUENTES MARROQUIN GERSON NOÉ ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR 75 KVA 480 V 220V/127 V; COMO PARTE DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA CONTINUACIÓN DEL SISTEMA "PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ORDINARIAS Y ESPECIALES (LIBRES DE PRODUCTOS QUÍMICOS)" -BIODIGESTOR- Monto: 46,300.00 Fecha Publicación: 27/09/2024 16:13:44	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	44,975.00
517	88289001 ZETRAK GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LAS DISTINTAS UNIDADES Y DIVISIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN Monto: 89,988.00 Fecha Publicación: 22/11/2024 13:12:29	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	46,300.00
522	29780004 VIELMAN GÓMEZ ANA SOFÍA ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LAS DISTINTAS UNIDADES Y DIVISIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN Monto: 89,988.00 Fecha Publicación: 22/11/2024 13:12:29	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	89,988.00

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN CON ALQUILER DE EQUIPO, PARA EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024, A CARGO DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN Monto: 85,020.00 Fecha Publicación: 27/12/2023 15:30:02 394971390 INTELFON GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,085.00

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

EJERCICIO 2024
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Encargado de Compras
- AMSA -

AMSA

COMPRAS

PAGINA : 17 de 20

FECHA : 5/12/2024

HORA : 15:14.15

REPORTE : R00812608.rpt

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
PROCESO	ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 20 METROS CUBICOS SIN OPCIÓN A COMPRA PARA EL MANEJO Y OPERACIÓN TÉCNICA DEL VERTEDERO CONTROLADO DEL KILOMETRO VEINTIDÓS RUTA AL PACIFICO, VILLA NUEVA, GUATEMALA. Monto: 85,000.00 Fecha Publicación: 27/09/2024 16:59:18	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	85,000.00
	SERVICIOS Y CONSULTORIA DE CONSTRUCCION AGRICULTURA Y FORESTERIA, SOCIEDAD ANONIMA		
	ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA SIN OPCIÓN A COMPRA PARA EL MANEJO Y OPERACIÓN TÉCNICA DEL VERTEDERO CONTROLADO DEL KILOMETRO VEINTIDÓS RUTA AL PACIFICO, VILLA NUEVA, GUATEMALA. Monto: 89,000.00 Fecha Publicación: 27/10/2024 17:49:45	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	89,000.00
	SERVICIOS Y CONSULTORIA DE CONSTRUCCION AGRICULTURA Y FORESTERIA, SOCIEDAD ANONIMA		
	ARRENDAMIENTO DE TRACTOR DE ORUGAS CON PESO NO MENOR DE 22 TONELADAS SIN OPCIÓN A COMPRA PARA EL MANEJO Y OPERACIÓN TÉCNICA DEL VERTEDERO CONTROLADO DEL KILOMETRO VEINTIDÓS RUTA AL PACIFICO, VILLA NUEVA, GUATEMALA. Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: 27/09/2024 15:22:27	154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	89,700.00
TOTAL POR PROCESO	SERVICIOS Y CONSULTORIA DE CONSTRUCCION AGRICULTURA Y FORESTERIA, SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE ACCES POINT PARA RED WIFI, PARA LAS INSTALACIONES DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMAITITLÁN	113 TELEFONÍA	89,300.00
	ZEBRA TECNOLOGÍAS SOCIEDAD ANÓNIMA		
	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO 100MBPS PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMAITITLÁN. Monto: 83,880.00 Fecha Publicación: 12/03/2024 12:44:23	113 TELEFONÍA	6,989.92
	COLUMBUS NETWORKS DE GUATEMALA LIMITADA		
TOTAL POR PROCESO	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL. Monto: 84,211.20 Fecha Publicación: 27/08/2024 10:42:31	113 TELEFONÍA	7,017.60
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			897,756.11

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

PAGINA : 18 de 20
FECHA : 5/12/2024
HORA : 15:14.15
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO noviembre a noviembre
ENTIDAD 11130016

Vinicio José Hernández Santizo
Encargado de Compras
- AMSA -

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7803818	PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO (035), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.	35	102,000.00
	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN		
	PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO (035), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.	35	6,000.00
7803818	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN		
	PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO (035), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.	35	21,000.00
	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN		

TOTAL POR PROCESO

108,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
461	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN ACTA No. 20-2024	189	7,300.00
	68197527 CONDE SOTO EDDY ANTONIO		
	SERVICIOS TÉCNICOS EN APOYO DE ACTIVIDADES DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024., SEGÚN ACTA 28-2024.	189	6,850.00
464	78152011 HERNANDEZ RUANO JONATHAN JAVIER		
	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGUN ACTA No. 02-2024	189	4,500.00
	117618373 PÉREZ ZETINO HENRRY RAFAEL		
471	SERVICIOS TÉCNICOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA 19-2024	189	10,000.00
	2933 VILLAGRAN BLANCO EDUARDO		
	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024, SEGÚN ACTA NO. 14-2024	189	4,000.00
487			

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

PAGINA : 19 de 20
FECHA : 5/12/2024
HORA : 15:14.15
REPORTE : R00812608.rpt



EJERCICIO 2024
PERIODO noviembre a noviembre
ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
44746040	LORENZO CULAJAY ROLÁN ANTONIO		
488	SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO DE ACTIVIDADES A LA UNIDAD DE ASESORIA JURÍDICA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024, SEGÚN ACTA 29-2024.	183 SERVICIOS JURIDICOS	12,000.00
508	LOPEZ LOPEZ ANTONIO SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACION DEL PROCEDIMIENTO, FORMATOS Y OFICIOS PARA RECLUTAMIENTO DE SELECCION Y CONTRATACION DE RENGLO PRESUPUESTARIA 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
509	MACH CULAJAY DE CHET RUTH NOHEMY SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE SEGUN ACTA 35-2024	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
527	SINCAL TELEGUARDO LIDNER DANILLO SERVICIOS PROFESIONALES PARA RELIZACION DE ESTUDIOS GEOTECNICOS DEL VERTEDERO CONTROLADO DE RESIDUOS SOLIDOS ZUÑIGA FERNANDEZ RODOLFO JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición del servicio de Cloud Startup Hosting en la nube con Hostinger, para el dominio gubernamental @amsa.gob.gt, se justifica por la necesidad de asegurar la disponibilidad, seguridad y eficiencia en la gestión del sitio web institucional. Este servicio incluye 12 meses de alta disponibilidad, almacenamiento SSD, ancho de banda ilimitado, protección contra ataques DDoS, SSL gratuito y soporte técnico, lo cual es esencial para el funcionamiento continuo y seguro de la plataforma. Además, e	113 TELEFONÍA	23,667.49
	REYES GUTIERREZ LUIS ALBERTO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE NOVIEMBRE 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.	111 ENERGIA ELÉCTRICA	63,404.77
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LAS INTALACIONES DE AMSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 Monto: 6,484.80 Fecha Creación: 19/11/2024 10:16:31	112 AGUA	6,484.80
	AUTOCARUZ SOCIEDAD ANONIMA		

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



PAGINA : 20 de 20
FECHA : 5/12/2024
HORA : 15:14.15
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO noviembre a noviembre
ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PBX CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/10/2024 AL 02/11/2024 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, -AMSA-, Monto: 3,476.29 Fecha Creación: 27/11/2024 15:04:35 5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,476.29

TOTAL POR PROCESO 191,683.35

TOTAL POR ENTIDAD 1,930,956.13