

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

PAGINA : 1 de 38
 FECHA : 14/01/2026
 HORA : 15:03:51
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre
ENTIDAD 11130016

PROCESO ARRENDAMIENTOS POR COTIZACIÓN (Art. 43 inciso d)(hasta Q900,000)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28496566	ARRENDAMIENTO DE HORAS DE EXCAMADORA DE ORUGA PARA LA GESTION OPERATIVA DE LOS DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS, EN EL VERTEDERO CONTROLADO DEL KILOMETRO VEINTIDÓS (22) RUTA AL PACIFICO, VILLA NUEVA, GUATEMALA	154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	279,545.00
28496566	SERVICIOS Y CONSULTORIA DE CONSTRUCCION AGRICULTURA Y FORESTERIA, SOCIEDAD ANONIMA	154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	48,657.00
28496566	ARRENDAMIENTO DE HORAS DE TRACTOR DE ORUGA PARA LA GESTION OPERATIVA DE LOS DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS, EN EL VERTEDERO CONTROLADO DEL KILOMETRO VEINTIDÓS (22) RUTA AL PACIFICO, VILLA NUEVA, GUATEMALA Monto: 897,000.00 Fecha Publicación: 10/07/2025 14:55:31	154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	300,000.00
28496566	SERVICIOS Y CONSULTORIA DE CONSTRUCCION AGRICULTURA Y FORESTERIA, SOCIEDAD ANONIMA		
28496566	ARRENDAMIENTO DE HORAS DE TRACTOR DE ORUGA PARA LA GESTION OPERATIVA DE LOS DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS, EN EL VERTEDERO CONTROLADO DEL KILOMETRO VEINTIDÓS (22) RUTA AL PACIFICO, VILLA NUEVA, GUATEMALA Monto: 897,000.00 Fecha Publicación: 10/07/2025 14:55:31		
28496566	SERVICIOS Y CONSULTORIA DE CONSTRUCCION AGRICULTURA Y FORESTERIA, SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO

328,202.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1028	Adquisición de ocho planchas de MDF blanco de ¾ de grosor, una cubierta de impermeabilizante acrílico blanco, una regla de madera, doce bisagras tipo coclita de seis pulgadas, cincuenta tornillos para tableros y doce pinturas en spray color amarillo de 400 ml, Insuños necesarios para la fabricación de paneles y estaciones de fotografía que serán utilizadas en la actividad anual ¿Abrazo al Lago?, garantizando la correcta elaboración, montaje y presentación de los elementos visuales requeridos para	281 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	975.50

51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELWINA



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

PAGINA : 2 de 38
 FECHA : 14/01/2026
 HORA : 15:03:51
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre
ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1026	Adquisición de ocho planchas de MDF blanco de ¾ de grosor, una cubeta de impermeabilizante acrílico blanco, una regla de madera, doce bisagras tipo oculta de seis pulgadas, cincuenta tornillos para tablayeso y doce pinturas en spray color amarillo de 400 ml, insumos necesarios para la fabricación de paneles y estaciones de fotografía que serán utilizadas en la actividad anual ¿Abrazo al Lago¿, garantizando la correcta elaboración, montaje y presentación de los elementos visuales requeridos para 51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELVINA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,408.00
1026	Adquisición de ocho planchas de MDF blanco de ¾ de grosor, una cubeta de impermeabilizante acrílico blanco, una regla de madera, doce bisagras tipo oculta de seis pulgadas, cincuenta tornillos para tablayeso y doce pinturas en spray color amarillo de 400 ml, insumos necesarios para la fabricación de paneles y estaciones de fotografía que serán utilizadas en la actividad anual ¿Abrazo al Lago¿, garantizando la correcta elaboración, montaje y presentación de los elementos visuales requeridos para 51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELVINA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,476.00
1026	Adquisición de ocho planchas de MDF blanco de ¾ de grosor, una cubeta de impermeabilizante acrílico blanco, una regla de madera, doce bisagras tipo oculta de seis pulgadas, cincuenta tornillos para tablayeso y doce pinturas en spray color amarillo de 400 ml, insumos necesarios para la fabricación de paneles y estaciones de fotografía que serán utilizadas en la actividad anual ¿Abrazo al Lago¿, garantizando la correcta elaboración, montaje y presentación de los elementos visuales requeridos para 51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELVINA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,051.75
1029	51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELVINA POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 80-2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 15824454 COV HERNANDEZ DE CHACON SUSANA ETELVINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
1030	15824454 COV HERNANDEZ DE CHACON SUSANA ETELVINA ADQUISICION DE TONELES DE METAL PARA LA ELABORACION DE CHIMENEAS PARA LA LIBERACION DE GASES PARA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE MITIGACION EN EL CENTRO DE DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS CONTROLADO DEL KM22 DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN 84155507 SALAZAR PEREZ BETZaida ITZEL	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	21,900.00
1031	84155507 SALAZAR PEREZ BETZaida ITZEL Adquisición de rollos de lazo, los cuales son necesarios para la elaboración de la barda de retención de desechos sólidos, la cual se instala en el delta del Río Villa Lobos. 84155507 SALAZAR PEREZ BETZaida ITZEL	288 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,350.00
1032	86792925 RODRIGUEZ RUANO JOSUÉ ALFREDO Adquisición de rollos de lazo, los cuales son necesarios para la elaboración de la barda de retención de desechos sólidos, la cual se instala en el delta del Río Villa Lobos. 86792925 RODRIGUEZ RUANO JOSUÉ ALFREDO	288 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,850.00

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

PAGINA : 3 de 38
 FECHA : 14/01/2026
 HORA : 15:03.51
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre
 ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
1033	ADQUISICION DE PINTURA COLOR GRIS, TIPO TRAFICO, ASI COMO PINTURA ANTIDESLIZANTE Y PINTURA BLANCA PARA INTERIOR, MATERIALES INDISPENSABLES PARA LA PREPARACION, RECUBRIMIENTO DE PAREDES Y PROTECCION DEL PISO DE LA BODEGA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. ESTAS PINTURAS SERAN EMPLEADAS COMO ELEMENTOS PRINCIPALES PARA GARANTIZAR UNA SUPERFICIE RESISTENTE, SEGURA Y ADECUADA PARA EL TRANSITO CONSTANTE DE PERSONAL, ASI COMO PARA LA MOVILIZACION DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES PROPIOS DE LAS LABORES 92449700 ARIAS AMADO MERY ESTEFANY	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22.850,00
1034	Adquisición de malla equiplax (polietileno azul), la cual es un material indispensable para la elaboración y reforzamiento de la banda de retención de desechos sólidos ubicada en el delta del río Villalobos. Esta malla será empleada como elemento principal para contener y evitar la dispersión de residuos sólidos flotantes que ingresan a través del caudal. 100761704 CASTELLANOS ALFARO JOSELIN JULISSA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24.585,00
1035	REPUESTOS UTILIZADOS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES MARINOS, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS LANCHAS, PARA PODER CUMPLIR LAS ACTIVIDADES ESTIPULADAS A LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL LAGO. 100761704 CASTELLANOS ALFARO JOSELIN JULISSA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24.745,00
1036	100761704 CASTELLANOS ALFARO JOSELIN JULISSA ADQUISICION DE ASPERSORES DE RIEGO PROFESIONAL, LOS CUALES SON MATERIALES INDISPENSABLES PARA EJECUTAR LAS LABORES DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION UNIFORME DE AGUA EN LAS AREAS VERDES Y ZONAS DE TRABAJO TANTO DE LAS INSTALACIONES DEL KM22, COMO DEL CENTRO DE CAPACITACIONES EL HUMEDAL. ESTOS ASPERSORES SERAN EMPLEADOS COMO ELEMENTO PRINCIPAL PARA GARANTIZAR UN RIEGO EFICIENTE QUE CONTRIBUYA AL ADECUADO MANTENIMIENTO CONSERVACION DE LAS AREAS VERDES, ASIMISMO, LA ADQUISICION DE NYLON DE 72 108657329 DIAZ HERNANDEZ BRAVAY IMANOL	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24.750,00
1038	Adquisición de tintas de colores y negro, necesarias para el adecuado funcionamiento de las impresoras Canon modelo GX7010, las cuales se encuentran distribuidas en las distintas divisiones y unidades de AMSA. La disponibilidad de estos insumos es indispensable para garantizar la continuidad de los procesos administrativos, técnicos y operativos que requieren la emisión constante de documentación institucional. 55415997 HERRERA VASQUEZ ANDREA SARAI	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24.310,00
1039	compra de varios filtros, así como la contratación del servicio técnico para su instalación, con el propósito de realizar el mantenimiento preventivo del motor del minicargador John Deere, número de bien 0061582B. Esta acción tiene como objetivo garantizar el buen estado y la operatividad continua del equipo, el cual actualmente se encuentra realizando labores en el vertedero controlado ubicado en el kilómetro 22	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	760,00

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

PAGINA : 4 de 38
 FECHA : 14/01/2026
 HORA : 15:03:51
 REPORTE : R00812608.pri

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre
 ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1039	51300931 LÓPEZ MARVIN EDUARDO compra de varios filtros, así como la contratación del servicio técnico para su instalación, con el propósito de realizar el mantenimiento preventivo del motor del minicargador John Deere, número de bien 0061582B. Esta acción tiene como objetivo garantizar el buen estado y la operatividad continua del equipo, el cual actualmente se encuentra realizando labores en el verdadero controlado ubicado en el kilómetro 22 51300931 LÓPEZ MARVIN EDUARDO compra de varios filtros, así como la contratación del servicio técnico para su instalación, con el propósito de realizar el mantenimiento preventivo del motor del minicargador John Deere, número de bien 0061582B. Esta acción tiene como objetivo garantizar el buen estado y la operatividad continua del equipo, el cual actualmente se encuentra realizando labores en el verdadero controlado ubicado en el kilómetro 22	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,480.00
1039	51300931 LÓPEZ MARVIN EDUARDO compra de varios filtros, así como la contratación del servicio técnico para su instalación, con el propósito de realizar el mantenimiento preventivo del motor del minicargador John Deere, número de bien 0061582B. Esta acción tiene como objetivo garantizar el buen estado y la operatividad continua del equipo, el cual actualmente se encuentra realizando labores en el verdadero controlado ubicado en el kilómetro 22 51300931 LÓPEZ MARVIN EDUARDO compra de varios filtros, así como la contratación del servicio técnico para su instalación, con el propósito de realizar el mantenimiento preventivo del motor del minicargador John Deere, número de bien 0061582B. Esta acción tiene como objetivo garantizar el buen estado y la operatividad continua del equipo, el cual actualmente se encuentra realizando labores en el verdadero controlado ubicado en el kilómetro 22	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,700.00
1040	51300931 LÓPEZ MARVIN EDUARDO ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CONCRETERAS, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LAS DOS CONCRETERAS ASIGNADAS A LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. 1098657329 DIAZ HERNANDEZ BRAVAN IMANOL compra de repuestos, así como la contratación del servicio técnico para su instalación, con el objetivo de llevar a cabo la reparación del sistema de frenos del camión de volteo con placa O-196BBS, número de bien 003E9FC8. Esta intervención tiene como finalidad restablecer la operatividad del vehículo, permitiéndole retomar sus funciones en el verdadero controlado ubicado en el kilómetro 22.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,300.00
1041	51300931 LÓPEZ MARVIN EDUARDO compra de repuestos, así como la contratación del servicio técnico para su instalación, con el objetivo de llevar a cabo la reparación del sistema de frenos del camión de volteo con placa O-196BBS, número de bien 003E9FC8. Esta intervención tiene como finalidad restablecer la operatividad del vehículo, permitiéndole retomar sus funciones en el verdadero controlado ubicado en el kilómetro 22.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,200.00
1041	51300931 LÓPEZ MARVIN EDUARDO compra de repuestos, así como la contratación del servicio técnico para su instalación, con el objetivo de llevar a cabo la reparación del sistema de frenos del camión de volteo con placa O-196BBS, número de bien 003E9FC8. Esta intervención tiene como finalidad restablecer la operatividad del vehículo, permitiéndole retomar sus funciones en el verdadero controlado ubicado en el kilómetro 22.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00
1043	51300931 LÓPEZ MARVIN EDUARDO ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS PARA LIMPIEZA, PREPARACIÓN Y PROTECCIÓN DE SUPERFICIES, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE DIVERSAS LABORES ASIGNADAS A LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. ESTOS MATERIALES PERMITIRÁN REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA PROFUNDA, REMOCIÓN DE PINTURA DETERIORADA, TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE MADERA, IMPERMEABILIZACIÓN DE ÁREAS EXPUESTAS Y SELADO DE UNIONES, GARANTIZANDO ASÍ EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES. 97473057 PINEDA PINEDA GUATLY EFRÉN	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19,890.00

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

PAGINA : 5 de 38
 FECHA : 14/01/2026
 HORA : 15:03:51
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre
ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1044	Compra de monitor y el combo de teclado y mouse para uso de la dirección ejecutiva para complementar el equipo de cómputo asignado y las memorias usb para uso del personal administrativo de la Autoridad para el manejo sustentable de la cuenca y del lago de Amatitlán. 14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,225.00
1044	Compra de monitor y el combo de teclado y mouse para uso de la dirección ejecutiva para complementar el equipo de cómputo asignado y las memorias usb para uso del personal administrativo de la Autoridad para el manejo sustentable de la cuenca y del lago de Amatitlán. 14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO	328 EQUIPO DE COMPUTO	2,905.00
1045	ADQUISICION DE TINTA A COLOR Y NEGRO PARA IMPRESORAS EPSON MODELO WF-C5810, INSUMOS INDISPENSABLES PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO CONTINUO DE LOS EQUIPOS ASIGNADOS A LA UNIDAD JURIDICA Y A LA DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA. ESTOS SUMINISTROS PERMITEN MANTENER LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES, ASEGURANDO LA IMPRESION DE DOCUMENTOS, RESOLUCIONES, OFICIOS Y DEMAS GESTIONES INSTITUCIONALES QUE REQUIEREN DISPONIBILIDAD PERMANENTE DE ESTOS RECURSOS. 92449700 ARIAS AMADO MERY ESTEFANY	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,950.00
1046	Adquisición de lámparas necesarias para la realización de análisis de calcio y magnesio en muestras de agua natural y potable que ingresan al Laboratorio de Aguas y Sólidos de la División de Control, Calidad Ambiental y Manejo de lagos. 43596398 INGENIERIA DE SERVICIOS ANALITICOS, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	24,814.20
1047	Adquisición de lámparas necesarias para la realización de análisis de zinc en muestras de agua natural y potable que ingresan al Laboratorio de Aguas y Sólidos de la División de Control, Calidad Ambiental y Manejo de lagos. 43596398 INGENIERIA DE SERVICIOS ANALITICOS, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	17,050.00
1048	Adquisición de varios repuestos, junto con el servicio técnico para su instalación, con el propósito de reparar el sistema de enfriamiento del camión de volteo con placas 0- 835BBH y número de bien 001C4DD5. Esta reparación es necesaria para garantizar la continuidad de sus operaciones, específicamente el traslado de material inerte dentro del vertedero controlado ubicado en el kilómetro 22 51300931 LÓPEZ MARVIN EDUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,250.00
1048	Adquisición de varios repuestos, junto con el servicio técnico para su instalación, con el propósito de reparar el sistema de enfriamiento del camión de volteo con placas 0- 835BBH y número de bien 001C4DD5. Esta reparación es necesaria para garantizar la continuidad de sus operaciones, específicamente el traslado de material inerte dentro del vertedero controlado ubicado en el kilómetro 22 51300931 LÓPEZ MARVIN EDUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,450.00

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

PAGINA : 6 de 38
 FECHA : 14/01/2026
 HORA : 15:03:51
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1049	ADQUISICION DE LAMPARAS NECESARIAS PARA LA REALIZACION DE ANALISIS DE CADMIO Y CROMO EN MUESTRAS DE AGUA NATURAL Y RESIDUAL QUE INGRESAN AL LABORATORIO DE AGUAS Y SÓLIDOS DE LA DIVISION DE CONTROL, CALIDAD AMBIENTAL Y MANEJO DE LAGOS. 43596398 INGENIERIA DE SERVICIOS ANALITICOS, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	23,654.80
1050	Servicio de fundición en concreto para la base de instalación de un transformador trifásico, así como la instalación de tubería HG para acometida eléctrica y excavación lineal para la conducción subterránea, con el fin de adecuar el área de parqueo vehicular a los requerimientos técnicos de suministro eléctrico. Esta infraestructura es esencial para garantizar una instalación segura, resistente y conforme a la normativa vigente. La solicitud tiene como finalidad asegurar el funcionamiento óptimo 1575376K GARCIA CARLOS ALFREDO	199 OTROS SERVICIOS	4,020.00
1050	Servicio de fundición en concreto para la base de instalación de un transformador trifásico, así como la instalación de tubería HG para acometida eléctrica y excavación lineal para la conducción subterránea, con el fin de adecuar el área de parqueo vehicular a los requerimientos técnicos de suministro eléctrico. Esta infraestructura es esencial para garantizar una instalación segura, resistente y conforme a la normativa vigente. La solicitud tiene como finalidad asegurar el funcionamiento óptimo 1575376K GARCIA CARLOS ALFREDO	274 CEMENTO	17,850.00
1051	ADQUISICION DE PLATOS EVAPORADORES PARA SECAR LOS SÓLIDOS DISUELTOS DE LAS MUESTRAS DE CAUDAL SÓLIDO OBTENIDAS EN LOS MONITOREOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIVISION DE CONTROL, CALIDAD AMBIENTAL Y MANEJO DE LAGOS DE MANERA MENSUAL, ASIMISMO, LAS SILLAS SE NECESITAN PARA EL LABORATORIO DE HIDROMETRIA DE LA MISMA DIVISION. 43596398 INGENIERIA DE SERVICIOS ANALITICOS, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,941.40
1051	ADQUISICION DE PLATOS EVAPORADORES PARA SECAR LOS SÓLIDOS DISUELTOS DE LAS MUESTRAS DE CAUDAL SÓLIDO OBTENIDAS EN LOS MONITOREOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIVISION DE CONTROL, CALIDAD AMBIENTAL Y MANEJO DE LAGOS DE MANERA MENSUAL, ASIMISMO, LAS SILLAS SE NECESITAN PARA EL LABORATORIO DE HIDROMETRIA DE LA MISMA DIVISION. 43596398 INGENIERIA DE SERVICIOS ANALITICOS, SOCIEDAD ANONIMA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	11,615.40
1053	Adquisición de banners y un rótulo acrílico, como parte del fortalecimiento de la imagen institucional y la promoción de los programas que desarrolla la División de Educación Ambiental, Concentración Ciudadana y Desarrollo Turístico de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán -AMSA- 7344708 LEON GONZALEZ DE AZMITIA GISELA TRINIDAD	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	590.00

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

PAGINA : 7 de 38
 FECHA : 14/01/2026
 HORA : 15:03.51
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre
ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1053	Adquisición de banners y un rótulo acrílico, como parte del fortalecimiento de la imagen institucional y la promoción de los programas que desarrolla la División de Educación Ambiental; Concientización Ciudadana y Desarrollo Turístico de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán -AMSA- 7344708 LEÓN GONZÁLEZ DE AZMITIA GISELA TRINIDAD	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,375.00
1054	ADQUISICION DE CEMENTO GRIS DE 4060 PSL. CERNIDO DE REPELLO FINO (REMOLINEADO) Y MORTERO GRIS. MATERIALES INDISPENSABLES PARA LA ELECCION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN ¿AMSA¿. 7599951 DONIS DÍAZ JOSÉ ANTONIO	274 CEMENTO	17,975.00
1055	contratación de varios servicios de soldadura para reparar el cucharón de la retroexcavadora John Deere con número de bien 003898BD Esta reparación es necesaria para que el equipo continúe desarrollando sus actividades de extracción de desechos sólidos en el Lago de Amatitlán específicamente en el área del humedal en coordinación en la Unidad de Limpieza del Lago 7751087 HERNANDEZ LICONA LEONEL	167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,250.00
1056	contratación de dos servicios de soldadura para reparar el cucharón de la retroexcavadora Komatsu WB93R-5E0, con número de bien 0039A4D3. Esta reparación es necesaria para que el equipo continúe desarrollando sus actividades de extracción de desechos sólidos en el Lago de Amatitlán, específicamente en el área del humedal, en coordinación con la Unidad de Limpieza del Lago 7751087 HERNANDEZ LICONA LEONEL	167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,120.00
1057	ADQUISICION DE ADHESIVOS EN PVC DE DIFERENTES TIPOS Y COLORES, NECESARIOS PARA LA SEÑALIZACION, ORIENTACION Y SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN. ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN GRADAS, EXTERIORES Y ZONAS DE TRANSITO PEATONAL, CONTRIBUYENDO AL ORDEN, LA ACCESIBILIDAD Y LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DENTRO DE LAS AREAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS 7344708 LEÓN GONZÁLEZ DE AZMITIA GISELA TRINIDAD	288 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,200.00
1058	contratación de tres servicios indispensables para la reparación de la retroexcavadora Komatsu WB93R-5E0, con número de bien 0039A4D3. Esta intervención es necesaria para mantener la operatividad del equipo en el área del humedal, donde realiza labores de extracción de desechos sólidos del lago de Amatitlán. 7751087 HERNANDEZ LICONA LEONEL	167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,070.00

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

PAGINA : 8 de 38
 FECHA : 14/01/2026
 HORA : 15:03.51
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
1059	ADQUISICION EL SERVICIO DE COMUNICACION Y PUBLICIDAD DIGITAL Y PRODUCCION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS DIVERSOS, MONITOREO DE METRICAS DIGITALES Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL. SIRVE PARA DAR A CONOCER LOS SERVICIOS Y BENEFICIOS QUE AMSA PRESTA A LA POBLACION RODRIGUEZ RUANO SHANTAL AMAHI 60962011	121 DIVULGACION E INFORMACION	11,400.00
1060	ADQUISICION DE UNA LICENCIA DE WINDOWS SERVER 2019, NECESARIA PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA. LA DISPONIBILIDAD DE ESTA LICENCIA ES INDISPENSABLE PARA GARANTIZAR LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVIDORES, LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y OPERATIVOS DE AMSA, QUE DEPENDEN DEL ACCESO ESTABLE Y CONFIABLE A LOS SISTEMAS INSTITUCIONALES. GUIDIEL VALDEZ HUGO ALBERTO 74328565	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,000.00
1061	compra de los servicios descritos anteriormente para la reparación de las funciones hidráulicas del camión de volteo marca Internacional con placa O-1958B8S y No. de bien 003E9FC9, este vehículo está asignado a la división de recolección y tratamiento de desechos líquidos y sólidos donde se llevan a cabo labores operativas para el traslado de material inerte destinado a la cobertura de residuos y desechos sólidos que son depositados en el vertedero controlado del kilómetro 22 bajo la administración de GUERRA DEL CID CARLOS STEVE 61767425	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,300.00
1062	Material en medicion es necesario para el mantenimiento y reparación de los diques de la planta de tratamiento de aguas residuales de la cerra CALDERON ALVARADO SANTIAGO 7575289	274 CEMENTO	24,955.00
1063	COMPRA DE TOLDOS A LA MEDIDA PARA DOS LANCHAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL LAGO. SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU 27045277	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,950.00
1063	COMPRA DE TOLDOS A LA MEDIDA PARA DOS LANCHAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL LAGO. SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU 27045277	288 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,000.00
1063	COMPRA DE TOLDOS A LA MEDIDA PARA DOS LANCHAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL LAGO. SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU 27045277	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,600.00
1064	compra de los servicios descritos anteriormente para la reparación de las funciones hidráulicas del camión de volteo marca Internacional con placa O-8358BH y No. de bien 001CAD05, este vehículo está asignado a la división de recolección y tratamiento de desechos líquidos y sólidos donde se llevan a cabo labores operativas para sólidos que son depositados en el vertedero controlado del kilómetro 22 bajo la administración de AMSA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,300.00

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

PAGINA : 9 de 38
 FECHA : 14/01/2026
 HORA : 15:03.51
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART 43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
1085	61767425 GUERRA DEL CID CARLOS STEVE Adquisición de equipos, materiales y servicios de red y energía necesarios para la implementación, ordenamiento y fortalecimiento de la infraestructura de comunicaciones y conectividad institucional, incluyendo dispositivos de interconexión, respaldo eléctrico, cableado estructurado, canalización y mano de obra, con el objetivo de garantizar la estabilidad, seguridad y continuidad de los servicios informáticos y administrativos. 120531925 GRUPO PINEDA TECNOLOGIA Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	1,846.01
1085	Adquisición de equipos, materiales y servicios de red y energía necesarios para la implementación, ordenamiento y fortalecimiento de la infraestructura de comunicaciones y conectividad institucional, incluyendo dispositivos de interconexión, respaldo eléctrico, cableado estructurado, canalización y mano de obra, con el objetivo de garantizar la estabilidad, seguridad y continuidad de los servicios informáticos y administrativos. 120531925 GRUPO PINEDA TECNOLOGIA Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA	288 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,999.42
1085	Adquisición de equipos, materiales y servicios de red y energía necesarios para la implementación, ordenamiento y fortalecimiento de la infraestructura de comunicaciones y conectividad institucional, incluyendo dispositivos de interconexión, respaldo eléctrico, cableado estructurado, canalización y mano de obra, con el objetivo de garantizar la estabilidad, seguridad y continuidad de los servicios informáticos y administrativos. 120531925 GRUPO PINEDA TECNOLOGIA Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	4,331.39
1085	Adquisición de equipos, materiales y servicios de red y energía necesarios para la implementación, ordenamiento y fortalecimiento de la infraestructura de comunicaciones y conectividad institucional, incluyendo dispositivos de interconexión, respaldo eléctrico, cableado estructurado, canalización y mano de obra, con el objetivo de garantizar la estabilidad, seguridad y continuidad de los servicios informáticos y administrativos. 120531925 GRUPO PINEDA TECNOLOGIA Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,153.85
1085	Adquisición de equipos, materiales y servicios de red y energía necesarios para la implementación, ordenamiento y fortalecimiento de la infraestructura de comunicaciones y conectividad institucional, incluyendo dispositivos de interconexión, respaldo eléctrico, cableado estructurado, canalización y mano de obra, con el objetivo de garantizar la estabilidad, seguridad y continuidad de los servicios informáticos y administrativos. 120531925 GRUPO PINEDA TECNOLOGIA Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,000.00
1086	Compra de detergentes para el lavado de cristalería que se utiliza en el área de microbiología del Laboratorio de Aguas y Sólidos de la División de Control Ambiental. 9892052 PCL, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,282.64

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

PAGINA : 10 de 38
 FECHA : 14/01/2026
 HORA : 15:03.51
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
1067	Adquisición de varios repuestos, junto con el servicio técnico para su instalación, con el propósito de reparar una fuga del sistema de aire del camión de volteo con placas O- 8358BH y número de bien 001C4DD5. Esta reparación es necesaria para garantizar la continuidad de sus operaciones, específicamente el traslado de material inerte dentro del vertedero controlado ubicado en el kilómetro 22. LÓPEZ MARVIN EDUARDO 51300931	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2.400,00
1067	Adquisición de varios repuestos, junto con el servicio técnico para su instalación, con el propósito de reparar una fuga del sistema de aire del camión de volteo con placas O- 8358BH y número de bien 001C4DD5. Esta reparación es necesaria para garantizar la continuidad de sus operaciones, específicamente el traslado de material inerte dentro del vertedero controlado ubicado en el kilómetro 22. LÓPEZ MARVIN EDUARDO 51300931	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2.760,00
1068	compra de repuestos y la contratación del servicio técnico de instalación para llevar a cabo la reparación del sistema de freno del camión con placa O- 191BBS, número de bien 003E9FC8, con el objetivo de que pueda reincorporarse a sus labores operativas de extracción de desechos sólidos en el lago de Amatitán, en coordinación con la Unidad de Limpieza y Mantenimiento del Lago. PEREZ RODRIGUEZ LUIS GUSTAVO 66396883	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2.500,00
1069	Compra de repuestos y el servicio técnico para su instalación, con la finalidad de llevar a cabo la reparación del tren delantero del vehículo con placa O-940BBJ, número de bien 001F10AC, para que pueda continuar con sus actividades operativas; actualmente dicho vehículo se encuentra realizando labores de traslado de personal de la institución hacia las diferentes comisiones de trabajo. MENDOZA MALDONADO SMAYLI ARMANDO 83999159	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2.900,00
1069	Compra de repuestos y el servicio técnico para su instalación, con la finalidad de llevar a cabo la reparación del tren delantero del vehículo con placa O-940BBJ, número de bien 001F10AC, para que pueda continuar con sus actividades operativas; actualmente dicho vehículo se encuentra realizando labores de traslado de personal de la institución hacia las diferentes comisiones de trabajo. MENDOZA MALDONADO SMAYLI ARMANDO 83999159	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5.000,00

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

PAGINA : 11 de 38
 FECHA : 14/01/2026
 HORA : 15:03.51
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre
ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1070	contratación de dos servicios técnicos para realizar la reparación del vehículo con placas O-320BBH y número de bien 0019966 esta intervención es necesaria para garantizar que el vehículo continúe operando en actividades dentro y fuera de la institución destinadas a labores operativas de seguridad	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,400.00
1071	83999159 MENDOZA MALDONADO SMAYLI ARMANDO ADQUISICION DE 74 METROS CUBICOS DE PIEDRIN PARA LA CONTINUIDAD DE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO EN EL DIQUE LA CERRA	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,350.00
1072	108036723 LÓPEZ GIRÓN LUIS FRANCISCO 108036723 LÓPEZ GIRÓN LUIS FRANCISCO ADQUISICION DE ELECTROMALLA PARA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN DE ENROCADO Y EN EL TALUD DIQUE 12, CUARTO DE BOMBAS LA CERRA	281 PRODUCTOS SIDERURGICOS	22,500.00
1074	compra de una caja central de luces, así como la contratación de dos servicios técnicos eléctricos, con el objetivo de reparar el vehículo con placas 0-8978BD y número de bien 00098611. Esta reparación es indispensable para garantizar la continuidad de sus funciones asignadas a la Unidad de Mantenimiento, en apoyo a diversos trabajos de conservación dentro de la institución.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00
1074	83999159 MENDOZA MALDONADO SMAYLI ARMANDO compra de una caja central de luces, así como la contratación de dos servicios técnicos eléctricos, con el objetivo de reparar el vehículo con placas 0-8978BD y número de bien 00098611. Esta reparación es indispensable para garantizar la continuidad de sus funciones asignadas a la Unidad de Mantenimiento, en apoyo a diversos trabajos de conservación dentro de la institución.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,350.00
1076	83999159 MENDOZA MALDONADO SMAYLI ARMANDO INSTALACION DE 106 METROS CUADRADOS DE PISO CERAMICO EN EL KISKO DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMAITTLÁN	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,300.00
1077	113272464 FUENTES MARROQUIN GERSON NOÉ 113272464 FUENTES MARROQUIN GERSON NOÉ SERVICIO DE INTALACION DE TUBERIA ELÉCTRICA EN EL KIOSCO DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMAITTLÁN	174 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	21,987.00
1080	113272464 FUENTES MARROQUIN GERSON NOÉ compra de set de empaques de motor, rod-push, para la excavadora Hyundai R220L-C-9S No. Bien 003EBCOB, con el fin de continuar con el proceso de reparación de la maquinaria. Esta adquisición es fundamental para garantizar la pronta rehabilitación del equipo y permitir que retome sus actividades operativas con normalidad para la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amaitllán	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,365.00
	PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO 66396883		

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

PAGINA : 12 de 38
 FECHA : 14/01/2026
 HORA : 15:03.51
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1084	compra de kit de ignicion de motor, para la excavadora Hyundai R220LC-9S No. Bien 003EBCOB, con el fin de continuar con el proceso de reparación de la maquinaria. Esta adquisicion es fundamental para garantizar la pronta rehabilitación del equipo y permitir que retorne sus actividades operativas con normalidad para la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán -AMSA-. PEREZ RODRIGUEZ LUIS GUSTAVO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,152.00
1086	adquisición de rollos papel higiénico y papel para manos que servirán para abastecer el almacén y que utilizarán personal de AMSA que trabaja en el vertedero, 9 grupos de vigilancia, personal que trabaja en las plantas de tratamiento y personal administrativo y de campo en las distintas divisiones y unidades de la institución. ARIAS AMADO MERY ESTEFANY	281 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	289.00
1086	adquisición de rollos papel higiénico y papel para manos que servirán para abastecer el almacén y que utilizarán personal de AMSA que trabaja en el vertedero, 9 grupos de vigilancia, personal que trabaja en las plantas de tratamiento y personal administrativo y de campo en las distintas divisiones y unidades de la institución. ARIAS AMADO MERY ESTEFANY	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,733.00
1086	adquisición de rollos papel higiénico y papel para manos que servirán para abastecer el almacén y que utilizarán personal de AMSA que trabaja en el vertedero, 9 grupos de vigilancia, personal que trabaja en las plantas de tratamiento y personal administrativo y de campo en las distintas divisiones y unidades de la institución. ARIAS AMADO MERY ESTEFANY	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,633.00
1089	contratación de dos servicios técnicos para llevar a cabo la reparación del minicargador JCB, número de bien 0012FA46, cuya intervención es necesaria debido a fallas que actualmente limitan su operatividad; esta reparación permitirá que el equipo retorne sus funciones asignadas a la Unidad de Mantenimiento dentro de las instalaciones de la institución, contribuyendo al cumplimiento eficiente de las tareas de apoyo logístico y operativo que dicha unidad realiza de forma continua PEREZ RODRIGUEZ LUIS GUSTAVO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,000.00
1090	COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO Y EL REACONDICIONAMIENTO DEL DIQUE 2 DE LA CERRA 66396883 PEREZ RODRIGUEZ LUIS GUSTAVO	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,770.00
1091	113272464 FUENTES MARROQUIN GERSON NOÉ ADQUISICION DE CANASTA DE GAVIONES PARA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN DE ENROCADO Y EN EL TALUD 12, CUARTO DE BOMBAS LA CERRA 278876331 LÓPEZ GIRÓN JUAN LUIS	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	24,975.00
1092	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARAN DE ENROCADO Y EN EL TALUD DIQUE 12 CUARTO DE BOMBAS, LA CERRA 278876331 LÓPEZ GIRÓN JUAN LUIS	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	350.00

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

PAGINA : 13 de 38
 FECHA : 14/01/2026
 HORA : 15:03.51
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DE BAJA CANTIA (ART 43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
1092	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARAN DE ENROCADO Y EN EL TALUD DIQUE 12 CUARTO DE BOMBAS. LA CERRA 27876331 LÓPEZ GIRÓN JUAN LUIS	281 PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,021.50
1092	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARAN DE ENROCADO Y EN EL TALUD DIQUE 12 CUARTO DE BOMBAS. LA CERRA 278876331 LÓPEZ GIRÓN JUAN LUIS	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13,320.00
1093	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS DIQUES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE "LA CERRA" 7575289 CALDERÓN ALVARADO SANTIAGO	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	254.00
1093	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS DIQUES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE "LA CERRA" 7575289 CALDERÓN ALVARADO SANTIAGO	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	21,596.00
1095	ADQUISICION DEL SERVICIO DE HOSTING Y GESTION DIGITAL CON SERVIDOR VIRTUAL, ANCHO DE BANDA, ADMINISTRACION DE CONTENIDOS, MONITOREO OPERATIVO Y GENERACION DE REPORTES, EL CUAL ES NECESARIO PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO CONTINUO Y ADECUADO DE LA PANTALLA LED INSTITUCIONAL, PERMITIENDO LA CORRECTA DIFUSION DE INFORMACION, MENSAJES Y CONTENIDOS AUDIOVISUALES, ASEGURANDO LA ESTABILIDAD DEL SISTEMA, LA SUPERVISION PERMANENTE Y EL USO EFICIENTE DE LA HERRAMIENTA DIGITAL PARA LAS ACTIVIDADES 27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU	199 OTROS SERVICIOS	250.00
1095	ADQUISICION DEL SERVICIO DE HOSTING Y GESTION DIGITAL CON SERVIDOR VIRTUAL, ANCHO DE BANDA, ADMINISTRACION DE CONTENIDOS, MONITOREO OPERATIVO Y GENERACION DE REPORTES, EL CUAL ES NECESARIO PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO CONTINUO Y ADECUADO DE LA PANTALLA LED INSTITUCIONAL, PERMITIENDO LA CORRECTA DIFUSION DE INFORMACION, MENSAJES Y CONTENIDOS AUDIOVISUALES, ASEGURANDO LA ESTABILIDAD DEL SISTEMA, LA SUPERVISION PERMANENTE Y EL USO EFICIENTE DE LA HERRAMIENTA DIGITAL PARA LAS ACTIVIDADES 27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU	199 OTROS SERVICIOS	4,045.00
1095	ADQUISICION DEL SERVICIO DE HOSTING Y GESTION DIGITAL CON SERVIDOR VIRTUAL, ANCHO DE BANDA, ADMINISTRACION DE CONTENIDOS, MONITOREO OPERATIVO Y GENERACION DE REPORTES, EL CUAL ES NECESARIO PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO CONTINUO Y ADECUADO DE LA PANTALLA LED INSTITUCIONAL, PERMITIENDO LA CORRECTA DIFUSION DE INFORMACION, MENSAJES Y CONTENIDOS AUDIOVISUALES, ASEGURANDO LA ESTABILIDAD DEL SISTEMA, LA SUPERVISION PERMANENTE Y EL USO EFICIENTE DE LA HERRAMIENTA DIGITAL PARA LAS ACTIVIDADES 27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU	113 TELEFONIA	17,905.00

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

PAGINA : 14 de 38
 FECHA : 14/01/2026
 HORA : 15:03:51
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1097	27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU COMPRA DE 50 RESMAS DE HOJAS TAMANO OFICIO Y 350 RESMAS DE HOJAS CARTA QUE ABASTECERÁN EL ALMACEN Y SE UTILIZARÁ EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	12,180.00
1101	14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO ADQUISICIÓN DE REGLETAS DE 6 SALIDAS, TOMACORRIENTES DOBLES COLOR BLANCO, SOLDADORES DE ESTANO, BOMBILLAS LED DE 40W CON ROSCA MEDIANA, ASI COMO CABLE THHN COLOR NEGRO Y CABLE THHN COLOR AMARILLO, AMBOS EN PRESENTACION DE 250 METROS, DESTINADOS PARA USO EN LAS INSTALACIONES. ESTOS INSUMOS SON NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS, ASEGURANDO LA CONTINUIDAD DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y OPERATIVAS DE AMSA. SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU 27045277	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	11,900.00
1103	66396883 PÉREZ RODRIGUEZ LUIS GUSTAVO compra de varios repuestos y el servicio técnico para su instalación, así como el servicio técnico para la reinstalación de la banda de rodaje de la máquina Hyundai R220L-C-9S, número de bien 003EBCCOC, con el objetivo de que pueda retornar sus actividades operativas dentro del vendedor controlado ubicado en el kilómetro 22.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,555.00
1103	66396883 PÉREZ RODRIGUEZ LUIS GUSTAVO compra de varios repuestos y el servicio técnico para su instalación, así como el servicio técnico para la reinstalación de la banda de rodaje de la máquina Hyundai R220L-C-9S, número de bien 003EBCCOC, con el objetivo de que pueda retornar sus actividades operativas dentro del vendedor controlado ubicado en el kilómetro 22.	167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	6,000.00
1104	66396883 PÉREZ RODRIGUEZ LUIS GUSTAVO Repuestos para el mantenimiento y reparación de la excavadora marca Hyundai 220L-C-9S para su excelente funcionamiento en el vendedor controlado del kilómetro 22, ruta al Pacífico.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,575.00
1106	84155507 SALAZAR PÉREZ BETZALDA ITZEL adquisición una tamizadora de laboratorio, la cual será utilizada para separar y clasificar las muestras de granulometría que se recolectan en el lecho de los principales ríos de la cuenca y con ello determinar el tamaño de partícula del sedimento que puede llegar al lago de Amatitlán	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	19,857.00
1107	21174644 CANO ALFARO MANUEL FRANCISCO ADQUISICION DE LAMPARAS LED SOLAR DE 100W, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS AREAS EXTERNAS DE LAS INSTALACIONES DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU 27045277	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	21,775.00
1108	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS TIPOS DE CABLE PARA EL MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	14,221.25

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

PAGINA : 15 de 38
 FECHA : 14/01/2026
 HORA : 15:03:51
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
109657329	DIAZ HERNANDEZ BRAVAN IMANOL		
1109	ADQUISICION DE INSUMO DE LIMPIEZA PARA ABASTECER EL AMACEN INSTITUCIONAL Y ATENDER LAS NECESIDADES DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS DIVISIONES Y UNIDADES DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,575.00
1109	ADQUISICION DE INSUMO DE LIMPIEZA PARA ABASTECER EL AMACEN INSTITUCIONAL Y ATENDER LAS NECESIDADES DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS DIVISIONES Y UNIDADES DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	288 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,824.00
1109	ADQUISICION DE INSUMO DE LIMPIEZA PARA ABASTECER EL AMACEN INSTITUCIONAL Y ATENDER LAS NECESIDADES DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS DIVISIONES Y UNIDADES DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,410.50
1112	ADQUISICION DE este servicio de publicidad se considera necesaria con el objetivo de fortalecer la presencia institucional y promover las acciones realizadas en beneficio del Lago de Amatitlan. La participación en la cobertura publicitaria del evento ¿Vuelta en Bicicleta por el Día del Lago de Amatitlan para AMSA, permitirá difundir el compromiso ambiental y social de la institución, destacando las iniciativas que buscan la conservación, limpieza y recuperación del ecosistema lacustre.	121 DIVULGACION E INFORMACION	6,000.00
1115	compra de bomba de agua, bomba de aceite de motor y su mano de obra, para la excavadora Hyundai R220LC-9S No. Bien 003EBCOB, con el fin de continuar con el proceso de reparación de la maquinaria. Esta adquisición es fundamental para garantizar la pronta rehabilitación del equipo y permitir que retorne sus actividades operativas con normalidad para la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlan -AMSA	167 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	7,000.00
1115	compra de bomba de agua, bomba de aceite de motor y su mano de obra, para la excavadora Hyundai R220LC-9S No. Bien 003EBCOB, con el fin de continuar con el proceso de reparación de la maquinaria. Esta adquisición es fundamental para garantizar la pronta rehabilitación del equipo y permitir que retorne sus actividades operativas con normalidad para la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlan -AMSA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,155.00

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

PAGINA : 16 de 38
 FECHA : 14/01/2026
 HORA : 15:03.51
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1116	compra de varios repuestos, así como la contratación del servicio técnico para su instalación, con el objetivo de llevar a cabo la reparación del camión de volteo con placa 0-195B85, número de bien 003E9FC9. La intervención se requiere debido a problemas de sobrecalentamiento en el motor. Con esta reparación se busca restablecer la operatividad del vehículo, el cual actualmente se encuentra asignado a labores en el verdadero controlado ubicado en el kilómetro 22 LÓPEZ MARVIN EDUARDO 51300931	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00
1116	compra de varios repuestos, así como la contratación del servicio técnico para su instalación, con el objetivo de llevar a cabo la reparación del camión de volteo con placa 0-195B85, número de bien 003E9FC9. La intervención se requiere debido a problemas de sobrecalentamiento en el motor. Con esta reparación se busca restablecer la operatividad del vehículo, el cual actualmente se encuentra asignado a labores en el verdadero controlado ubicado en el kilómetro 22 LÓPEZ MARVIN EDUARDO 51300931	167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	12,950.00
1117	compra de un selector de velocidades y su respectivo servicio técnico de instalación con el fin de reparar el camión con placa O-3358BH, número de bien 001CAD5, ya que dicho componente es indispensable para que el vehículo pueda continuar con sus labores dentro del verdadero controlado ubicado en el kilómetro 22, especialmente en las últimas plataformas, donde se requiere su óptimo funcionamiento para garantizar la operatividad y eficiencia en las tareas asignadas. LÓPEZ MARVIN EDUARDO 51300931	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,700.00
1117	compra de un selector de velocidades y su respectivo servicio técnico de instalación con el fin de reparar el camión con placa O-3358BH, número de bien 001CAD5, ya que dicho componente es indispensable para que el vehículo pueda continuar con sus labores dentro del verdadero controlado ubicado en el kilómetro 22, especialmente en las últimas plataformas, donde se requiere su óptimo funcionamiento para garantizar la operatividad y eficiencia en las tareas asignadas. LÓPEZ MARVIN EDUARDO 51300931	167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,200.00
1118	ADQUISICION DE MATERIAL SELECTO, NECESARIO PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, RELLENO, NIVELACION Y MEJORAMIENTO DE SUPERFICIES EN LAS INSTALACIONES DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU 27045277	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,086.00
1120	ADQUISICIÓN DE BANDERA MEDIANA Y MEDALLAS, PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ¿ABRAZO AL LAGO¿, YA QUE ESTOS MATERIALES FUERON UTILIZADOS COMO PARTE DE LA AMBIENTACIÓN DEL EVENTO Y PARA EL RECONOCIMIENTO SIMBÓLICO DE LOS PARTICIPANTES QUE APOYARON LA JORNADA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,350.00

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

PAGINA : 17 de 38
 FECHA : 14/01/2026
 HORA : 15:03:51
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1137	19648367 SIMEON QUINTANILLA FREDY ESTUARDO Adquisición de un polipasto eléctrico, necesario para el adecuado funcionamiento de la Unidad de Mantenimiento, el cual será utilizado en las labores de elevación, montaje y traslado de equipos y componentes mecánicos. La disponibilidad de este equipo es indispensable para garantizar la seguridad del personal, la eficiencia en los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, así como la continuidad de los procesos técnicos y operativos que se desarrollan en las distintas instalaciones de A 100761704 CASTELLANOS ALFARO JOSELIN JULISSA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13.850,00
1141	27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU ADQUISICION DE MATERIALES Y SERVICIO DE MANO DE OBRERA PARA LOS MOTORES MARINOS DE LAS LANCHAS, A CARGO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL LAGO.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1.800,00
1141	27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU ADQUISICION DE MATERIALES Y SERVICIO DE MANO DE OBRERA PARA LOS MOTORES MARINOS DE LAS LANCHAS, A CARGO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL LAGO.	274 CEMENTO	2.000,00
1141	27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU ADQUISICION DE MATERIALES Y SERVICIO DE MANO DE OBRERA PARA LOS MOTORES MARINOS DE LAS LANCHAS, A CARGO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL LAGO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.100,00
1141	27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU ADQUISICION DE MATERIALES Y SERVICIO DE MANO DE OBRERA PARA LOS MOTORES MARINOS DE LAS LANCHAS, A CARGO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL LAGO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2.905,00
1141	27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU ADQUISICION DE MATERIALES Y SERVICIO DE MANO DE OBRERA PARA LOS MOTORES MARINOS DE LAS LANCHAS, A CARGO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL LAGO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5.000,00
1143	27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE LABORARÁ EL 08° DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025 EN EL VERTEDERO DEL KILOMETRO 22 RUTA AL PACIFICO DE AMSA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9.100,00
1144	43544282 CAAL RODRIGUEZ DE GUERRA YAZMIN CELESTE ADQUISICIÓN DE MONOCAPA BLANCO Y GRIS DE 40 KG Y TUBO BX LT DE 2, NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y MEJORA EN LAS INSTALACIONES DE AMSA. LA DISPONIBILIDAD DE ESTOS MATERIALES ES INDISPENSABLE PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD, CALIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS, ELÉCTRICOS Y OPERATIVOS DE LA INSTITUCIÓN.	274 CEMENTO	7.000,00

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

PAGINA : 18 de 38
 FECHA : 14/01/2026
 HORA : 15:03.51
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / NH / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
97473057	PINEDA PINEDA GUAUTLY EFRÉN		

1145	INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE GRANULOMETRÍA DE LOS RÍOS PRINCIPALES DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN Y CON ELLO ESTABLECER EL MATERIAL QUE SE ENCUENTRA EN EL LECHO DE CADA UNO DE ELLOS. CON EL FIN DE DETERMINAR EL SEDIMENTO QUE PUEDA LLEGAR AL LAGO DE AMATITLÁN. 43596398 INGENIERIA DE SERVICIOS ANALITICOS, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	18,250.00
1145	INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE GRANULOMETRÍA DE LOS RÍOS PRINCIPALES DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN Y CON ELLO ESTABLECER EL MATERIAL QUE SE ENCUENTRA EN EL LECHO DE CADA UNO DE ELLOS. CON EL FIN DE DETERMINAR EL SEDIMENTO QUE PUEDA LLEGAR AL LAGO DE AMATITLÁN. 43596398 INGENIERIA DE SERVICIOS ANALITICOS, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,121.60
1150	servicio de un estudio y evaluación de la infraestructura de red informática con el objetivo de analizar el estado actual de los equipos, cableado, conectividad y seguridad de la red institucional, identificar oportunidades de mejora y proponer soluciones que permitan optimizar el desempeño, la estabilidad y la continuidad de los servicios tecnológicos, apoyando el desarrollo eficiente de las actividades administrativas y operativas que realiza MASA 27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	24,600.00
1151	Adquisición de una rejilla de metal para trabajos de mantenimiento que se realizan para el mejoramiento del área del Dique la Cerra de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la cuenca y del Lago de Amatitlán 1575378K GARCIA CARLOS ALFREDO	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	600.00
1152	ADQUISICION DE GRASA, LIMPIADORES, DISCOS, BROCAS Y LIBRAS DE CLAVO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL LAGO, NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA EFICIENCIA DE LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS EMBARCACIONES Y EQUIPOS UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DEL LAGO 27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,450.00
1152	ADQUISICION DE GRASA, LIMPIADORES, DISCOS, BROCAS Y LIBRAS DE CLAVO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL LAGO, NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA EFICIENCIA DE LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS EMBARCACIONES Y EQUIPOS UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DEL LAGO 27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	

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

PAGINA : 19 de 38
 FECHA : 14/01/2026
 HORA : 15:03:51
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
1152	ADQUISICION DE GRASA, LIMPIADORES, DISCOS, BROCCAS Y LIBRAS DE CLAVO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL LAGO. NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA EFICIENCIA DE LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS EMBARCACIONES Y EQUIPOS UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DEL LAGO SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU 27045277	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,125.00
1152	ADQUISICION DE GRASA, LIMPIADORES, DISCOS, BROCCAS Y LIBRAS DE CLAVO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL LAGO. NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA EFICIENCIA DE LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS EMBARCACIONES Y EQUIPOS UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DEL LAGO SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU 27045277	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	6,000.00
1153	ADQUISICION DE 50 REFACCIONES PARA EL PERSONAL DE APOYO EN LA 20VA CELEBRACION DEL DIA DEL LAGO DE AMATITLAN RODRIGUEZ TORTOLA CARLOS ARMANDO 40687554	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00
1155	Adquisición de pedestales de acero inoxidable para contar con estructuras duraderas y resistentes para la colocación de información sobre las especies arbóreas, garantizando una presentación adecuada, resistente a la intemperie y que contribuya al orden y la mejora visual del entorno de las instalaciones de AMSA. CANCINOS CALDERON GENESIS MARIA DEL MAR 83533052	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	24,750.00
1156	ADQUISICION DE SERVICIO DE CATERIN PARA 125 PERSONAS POR LA CELEBRACION DE LA 20VA CELEBRACION DEL DIA DEL ABRAZO DEL LAGO DE AMATITLAN RIVERA PAREDES JOSE EDUARDO 91780268	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,375.00
1157	POR APERTURA DE ZANUA PARA INTRODUCIR DUCTO ELECTRICO Y ELABORACION DE ZANUA GARCIA CARLOS ALFREDO 1575376K	171 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	7,315.00
1157	POR APERTURA DE ZANUA PARA INTRODUCIR DUCTO ELECTRICO Y ELABORACION DE ZANUA GARCIA CARLOS ALFREDO 1575376K	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	9,850.00
1164	APERTURA DE ZANUA PARA INTRODUCIR DUCTO ELECTRICO GARCIA CARLOS ALFREDO 1575376K	171 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	24,708.00
1166	Adquisición de cable THHN/THWN-2 en colores negro y blanco, así como de tubos PVC gris de 1 1/2", es necesaria para la correcta instalación del sistema eléctrico y de conducción en el biodigestor. Estos materiales permiten realizar el tendido seguro de líneas eléctricas, proteger el cableado contra la humedad y garantizar la resistencia adecuada para operar en un entorno donde se manejan equipos que requieren alimentación eléctrica constante. GARCIA CARLOS ALFREDO 1575376K	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	23,380.00

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

PÁGINA : 20 de 38
 FECHA : 14/01/2026
 HORA : 15:03.51
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1167	69765871 ALEGRIA DE GARCIA DEMETRIA ALEXANDRA Adquisición de la fabricación de seis cajas de registro y sus respectivas tapaderas es necesaria para asegurar la adecuada canalización y protección del sistema de cableado eléctrico destinado al biodigestor, la pérgola y la garita de cobro. 1575378K GARCIA CARLOS ALFREDO	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24.600.00
1171	300 botones conmemorativos para entregar a los participantes de la vuelta ciclista por la actividad de el Abrazo del Lago 2025. 91246849 CORPORACION PIX SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3.600.00
1172	COMPRA DE MARCOS DE METAL COLOR NEGRO CON PATAS DE 2X1 PARA LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL DE AMSA 90344499 COLOR PICKER SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5.085.00
1173	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRO PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EL BIODIGESTOR 69765871 ALEGRIA DE GARCIA DEMETRIA ALEXANDRA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24.660.00
1174	ADQUISICION DE PRODUCTOS Y MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS CON EL PROPOSITO DE COMPLEMENTAR LA ILUMINACION DE LA BODEGA DE MANTENIMIENTO Y ENERGAZAR LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PLANTA DE DESECHOS SÓLIDOS, ASÍ MISMO SE INFORMA QUE LA CAJA DE FIJONES SERÁ INSTALADA EN EL TABLERO MULTIPLE DE CONTADORES, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL KILOMETRO 22 DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN 69765871 ALEGRIA DE GARCIA DEMETRIA ALEXANDRA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19.010.00
1176	Adquisición de llantas medida 11R22.5 se realiza para el adecuado mantenimiento de los camiones de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán (AMSA). Dichos vehículos son utilizados en las distintas actividades operativas y de apoyo que se desarrollan en el área del Lago de Amatitlán, por lo que es necesario que se encuentren en buenas condiciones mecánicas y de seguridad. 66396883 PEREZ RODRIGUEZ LUIS GUSTAVO	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24.850.00
1177	Adquisición de llantas medida 11R22.5 se realiza para el adecuado mantenimiento de los camiones de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán (AMSA). Dichos vehículos son utilizados en las distintas actividades operativas y de apoyo que se desarrollan en el área del Lago de Amatitlán, por lo que es necesario que se encuentren en buenas condiciones mecánicas y de seguridad. 66396883 PEREZ RODRIGUEZ LUIS GUSTAVO	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24.850.00

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

PAGINA : 21 de 38
 FECHA : 14/01/2026
 HORA : 15:03.51
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
1178	ADQUISICIÓN DE LA LICENCIA DE AUTODESK REVIT, NECESARIA PARA EL USO DE LAS UNIDADES DE EJECUCION DE PROYECTOS Y LA DIVISION DE PLANEAMIENTO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. LA DISPONIBILIDAD DE ESTA HERRAMIENTA ES INDISPENSABLE PARA GARANTIZAR EL ADECUADO DESARROLLO, DISEÑO, MODELADO Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS, ASÍ COMO LA CONTINUIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PROCESOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS QUE SE EJECUTAN EN EL MARCO DE LAS FUNCIONES INSTITUCIONALES DE AMSA. 40619230 REYES GUTIERREZ LUIS ALBERTO	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,800.00
1179	ADQUISICIÓN DE LA LICENCIA MICROSOFT 365, BAJO LA MODALIDAD DE SUSCRIPCIÓN ANUAL, NECESARIA PARA EL USO DE LAS DISTINTAS DIVISIONES Y UNIDADES DE AMSA. LA DISPONIBILIDAD DE ESTA HERRAMIENTA ES INDISPENSABLE PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD, EFICIENCIA Y SEGURIDAD DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y OPERATIVOS, ASÍ COMO PARA FACILITAR LA COMUNICACIÓN, GESTIÓN DOCUMENTAL Y TRABAJO COLABORATIVO DENTRO DE LA INSTITUCIÓN. 40619230 REYES GUTIERREZ LUIS ALBERTO	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	22,000.00
1180	Adquisición de productos y materiales eléctricos que serán utilizados para la emergencia del tablero industrial de 480 voltios, el cual será alimentado por medio del transformador Padmounted garantizado así el correcto funcionamiento y la continuidad operativa del sistema eléctrico requeriendo para las actividades institucionales en las instalaciones del km 22 de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la cuenca y de lago de Amatitlán 69765971 ALEGRIA DE GARCIA DEMETRIA ALEXANDRA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS, ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	15,600.00
1181	ADQUISICION DE 6 LLANTAS MEDIDA 425/65R22.5 DE 16 PLEGOS, PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE Y APOYO LOGISTICO EJECUTADAS POR LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN 27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,100.00
1182	ADQUISICION DE 4 LLANTAS MEDIDA 21L-24 DE 16 PLEGOS, PARA MAQUINARIA PESADA UTILIZADA EN LAS OPERACIONES DE CAMPO EJECUTADAS POR LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN 27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,100.00
1183	Compra de herramienta menor para uso del personal operativo de la Autoridad para el manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán 75752389 CALDERON ALVARADO SANTIAGO	286 HERRAMIENTAS MENORES	12,454.00
1183	Compra de herramienta menor para uso del personal operativo de la Autoridad para el manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán 75752389 CALDERON ALVARADO SANTIAGO	286 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,460.00

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

PAGINA : 22 de 38
 FECHA : 14/01/2026
 HORA : 15:03.51
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1185	Adquisición de la concreto para la ejecución de proyectos constructivos así como la iniciativa de infraestructura previstas la concreto permitirá mejorar significativamente la eficiencia en la elaboración de mezclas de concreto garantizando una mayor uniformidad calidad y rapidez en la ejecución de las estructuras que componen dichos proyectos	327 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	24.200,00
1186	Adquisición de la compactadora para agilizar los trabajos en campo especialmente los trabajos de infraestructura que requieren procesos de compactación de suelos rellenos y bases estructurales	327 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	24.800,00
1187	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CIELO FALSO Y SU RESPECTIVA ILUMINACION EN LAS INSTALACIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL LAGO DE AMATITLAN, DEBIDO A QUE PRESENTAN DAÑOS VISIBLES, GRIETAS Y DETERIORO EN GENERAL.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22.500,00
1188	Adquisición de platos vibratorios es necesaria para realizar trabajos de compactación de suelo de forma adecuada y eficiente en las distintas actividades operativas que se ejecutan. Este equipo permite mejorar la estabilidad del terreno, garantizar una base firme y reducir riesgos en obras de mantenimiento y reparación.	327 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	24.850,00
1190	FABRICACION E INSTALACION DE UN MUEBLE PARA LA COLOCACION DE CHALECOS SALVAVIDAS Y SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE UN TOP DE CONCRETO Y UN LAVAMANOS EMPOTRADO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17.941,00
1191	ADQUISICION DE SERVICIOS DE CIELO Y FALSO Y SU RESPECTIVA ILUMINACION EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL LAGO, YA QUE EL ACTUAL PRESENTA DESPRENDIMIENTOS Y DAÑOS VISIBLES.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21.500,00
1192	ADQUISICION DE ROTOMARTILLO PARA USO DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	327 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	16.100,00
1193	COMPRA DE MANGUERAS PARA EXTREMA PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA KOMATSU MODELO WB93R-5E0	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22.400,00
1195	ADQUISICION DE ROLLOS DE POLIDUCTO PARA TRABAJOS DE DUCTO DE CABLES SUBTERRANEO EN LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5.950,00

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

PAGINA : 23 de 38
 FECHA : 14/01/2026
 HORA : 15:03.51
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre
ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1196	Adquisición de percoladora de 100 tazas, percoladora de 45 tazas y cafetera de 12 tazas, necesarias para el adecuado desarrollo de actividades institucionales, brindando apoyo logístico en reuniones, capacitaciones y eventos operativos de AMSA. La disponibilidad de estos equipos es indispensable para garantizar la continuidad, calidad y eficiencia en la atención y servicio durante las distintas actividades realizadas por la institución.	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	11,400.00
1197	51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELVINA 15454335 YOC ACALABÓN LUIS JACOB O ARTURO PANELES DE MADERA PARA LA EXPOSICIÓN FOTOGRAFICA QUE REALIZARA LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL ABRAZO DEL LAGO DE AMATITLAN	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	24,992.00
1198	15454335 YOC ACALABÓN LUIS JACOB O ARTURO Por divulgación, información y publicidad del mes de diciembre y manejo de las redes sociales de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlan.	121 DIVULGACION E INFORMACION	7,500.00
1199	60962011 RODRIGUEZ RUANO SHANTAL ANAHI ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE FUNDICION DE CANAL DE AGUA PLUVIAL E INSTALACION DE BARDA PERIMETRAL EN EL VERTEDERO CONTROLADO DEL KILOMETRO 22. RUTA AL PACIFICO. VILLA NUEVA. GUATEMALA	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	24,990.00
1200	15473897 VELASQUEZ MORALES JOSE ARMANDO ADQUISICION DE CUBERTAS DE ACELERACION DE FRAGUADO PARA LOS TRABAJOS DE LA FABRICACION DE LA LAGUNA DE LIXIVADOS QUE SE CONSTRUYEN EN EL VERTEDERO DEL KILOMETRO 22 RUTA AL PACIFICO	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	24,325.00
1201	14809524 VELASQUEZ PERALTA MANUEL BENEDICTO VALENTIN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CON PLACA O-197895	165 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,050.00
1202	120460696 SOLUCIONES TECNICAS AUTOMOTRICES STA. SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PLACA O-7278CD	165 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,400.00
1203	120460696 SOLUCIONES TECNICAS AUTOMOTRICES STA. SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE SERVICIOS DE CIELO FALSO Y SU RESPECTIVA ILUMINACION EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL LAGO DE AMATITLAN, DEBIDO YA QUE PRESENTAN DAÑOS VISIBLES, GRIETAS Y DETERIORO EN GENERAL.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	22,500.00
721	113272464 FUENTES MARROQUIN GERSON NOE Adquisición de Acido nítrico suprapuro es un reactivo que se utiliza para realizar los análisis de metales pesados a través de la metodología de absorción atómica en muestras de agua potable, residual y natural que ingresan al Laboratorio de Aguas y Sólidos de la División de Control, Calidad Ambiental y Manejo de Resagos.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	22,500.00
	21174644 CANO ALFARO MANUEL FRANCISCO		

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

PAGINA : 24 de 38
 FECHA : 14/01/2026
 HORA : 15:03.51
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
742	Adquisición de insumos de oficina tales como separadores, tolders de distintos tamaños y colores, sobres plásticos, porta letreros, marcadores para pizarra, almohadillas, tablas con clip, notas con dispensador y ganchos fastener, con el objetivo de mantener el orden, facilitar la organización documental y mejorar la presentación y comunicación interna en las diferentes áreas administrativas y técnicas de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	95.00
742	Adquisición de insumos de oficina tales como separadores, tolders de distintos tamaños y colores, sobres plásticos, porta letreros, marcadores para pizarra, almohadillas, tablas con clip, notas con dispensador y ganchos fastener, con el objetivo de mantener el orden, facilitar la organización documental y mejorar la presentación y comunicación interna en las diferentes áreas administrativas y técnicas de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	233.50
742	Adquisición de insumos de oficina tales como separadores, tolders de distintos tamaños y colores, sobres plásticos, porta letreros, marcadores para pizarra, almohadillas, tablas con clip, notas con dispensador y ganchos fastener, con el objetivo de mantener el orden, facilitar la organización documental y mejorar la presentación y comunicación interna en las diferentes áreas administrativas y técnicas de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	237.45
742	Adquisición de insumos de oficina tales como separadores, tolders de distintos tamaños y colores, sobres plásticos, porta letreros, marcadores para pizarra, almohadillas, tablas con clip, notas con dispensador y ganchos fastener, con el objetivo de mantener el orden, facilitar la organización documental y mejorar la presentación y comunicación interna en las diferentes áreas administrativas y técnicas de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	644.00
742	Adquisición de insumos de oficina tales como separadores, tolders de distintos tamaños y colores, sobres plásticos, porta letreros, marcadores para pizarra, almohadillas, tablas con clip, notas con dispensador y ganchos fastener, con el objetivo de mantener el orden, facilitar la organización documental y mejorar la presentación y comunicación interna en las diferentes áreas administrativas y técnicas de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	288 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	844.50

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

PAGINA : 25 de 38
 FECHA : 14/01/2026
 HORA : 15:03:51
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
742	Adquisición de insumos de oficina tales como separadores, folders de distintos tamaños y colores, sobres plásticos, porta letreros, marcadores para pizarra, almonadillas, tablas con clip, notas con dispensador y gancho fastener, con el objetivo de mantener el orden, facilitar la organización documental y mejorar la presentación y comunicación interna en las diferentes áreas administrativas y técnicas de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuernca y del Lago de Amatitlán. 38231425 PAPELERIA ARIOLA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,498.50
749	adquisición de pernos Hilli de 1/2" x 3" de rosca, clavos de 2", 3" y 4", pernos hexagonales con tuerca y roldana de 1/2" x 3", así como tubo PVC de 6" en 160 psi, con el fin de contar con los materiales necesarios para dar continuidad a las actividades programadas en el proyecto, garantizando el cumplimiento de los requerimientos técnicos, la eficiencia en la ejecución y la seguridad en las instalaciones. 113272464 FUENTES MARROQUIN GERSON NOÉ	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,524.40
749	adquisición de pernos Hilli de 1/2" x 3" de rosca, clavos de 2", 3" y 4", pernos hexagonales con tuerca y roldana de 1/2" x 3", así como tubo PVC de 6" en 160 psi, con el fin de contar con los materiales necesarios para dar continuidad a las actividades programadas en el proyecto, garantizando el cumplimiento de los requerimientos técnicos, la eficiencia en la ejecución y la seguridad en las instalaciones. 113272464 FUENTES MARROQUIN GERSON NOÉ	288 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,425.00
874	COMPRA DE INSUMOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA PARA PROVEER AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL EQUIPO DE COMPUTO 14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150.00
874	COMPRA DE INSUMOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA PARA PROVEER AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL EQUIPO DE COMPUTO 14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO	291 ÚTILES DE OFICINA	290.00
874	COMPRA DE INSUMOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA PARA PROVEER AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL EQUIPO DE COMPUTO 14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	880.00
874	COMPRA DE INSUMOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA PARA PROVEER AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL EQUIPO DE COMPUTO 14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO	289 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,150.00

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

PAGINA : 26 de 38
 FECHA : 14/01/2026
 HORA : 15:03.51
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
874	COMPRA DE INSUMOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA PARA PROVEER AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL EQUIPO DE COMPUTO HERNANDEZ OSCAR ANTONIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,698,00
874	COMPRA DE INSUMOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA PARA PROVEER AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL EQUIPO DE COMPUTO HERNANDEZ OSCAR ANTONIO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500,00
874	COMPRA DE INSUMOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA PARA PROVEER AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL EQUIPO DE COMPUTO HERNANDEZ OSCAR ANTONIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,600,00
907	Se solicita el pago por la renovación del plan anual de servicio GPRS ¿Yanlege 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. LABORATORIO DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA 5503345	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,875,00
912	La División de Reingeniería Industrial y Agroindustrial, en el marco de la modernización y fortalecimiento de las capacidades técnicas de su personal, requiere contar con una aplicación móvil que permita realizar el levantamiento de información en campo durante las visitas a los Entes Generadores, mediante el uso de tabletas Android; por lo cual se considera necesario contratar el servicio de integración y configuración de dicha aplicación en los dispositivos que se encuentran bajo resguardo. SERGRUPOT SOCIEDAD ANONIMA 49396882	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,150,00
952	Adquisición de una impresora multifuncional con dos bandejas y conectividad Ethernet y USB, con funciones de impresión, copiado y escaneo, necesaria para fortalecer las tareas administrativas y operativas de la Dirección Ejeccutiva, optimizando el flujo de documentos, agilizando procesos internos y garantizando la continuidad del trabajo institucional para uso de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán 108657329 DIAZ HERNANDEZ BRAVAN IMANOL	328 EQUIPO DE COMPUTO	17,300,00

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado

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

PAGINA : 27 de 38
 FECHA : 14/01/2026
 HORA : 15:03.51
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de pipas de agua en sistema de los meses de septiembre y octubre con capacidad de 3000 galones para que sean utilizados para proveer del vital líquido para uso doméstico e higiene y llenando de los tanques que almacén el vital líquido ubicado en la planta de tratamiento de Villa Lobos, Villa Nueva.	112 AGUA	400.00
	84155507 SALAZAR PEREZ BETZADA ITZEL Adquisición de pipas de agua en sistema de los meses de septiembre y octubre con capacidad de 3000 galones para que sean utilizados para proveer del vital líquido para uso doméstico e higiene y llenando de los tanques que almacén el vital líquido ubicado en la planta de tratamiento de Villa Lobos, Villa Nueva.	112 AGUA	9,500.00
	84155507 SALAZAR PEREZ BETZADA ITZEL ADQUISICIÓN DE RENOVACIÓN DEL SERVICIO FORTIGATE-100F 1 YEAR UNIFIED THREAT PROTECTION (UTP), CORRESPONDIENTE AL DISPOSITIVO CON NUMERO DE SERIE FG100FTK20009525, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA PROTECCION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CIENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN AMSAESTE SERVICIO INCLUYE FUNCIONALIDADES AVANZADAS COMO PREVENCIÓN DE INTRUSIONES (IPS), PROTECCIÓN CONTRA MALWARE AVANZADO, CONTROL DE APLICACIONES, FILTRADO DE URL, DNS Y	113 TELEFONIA	24,879.39
	40619230 REYES GUTIERREZ LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE HOSTING DE CORREOS ELECTRONICOS INSTITUCIONALES PARA LA PROVISION Y ADMINISTRACION DE CUENTAS BAJO DOMINIO INSTITUCIONAL, QUE INCLUYAN BUZONES INDIVIDUALES, ALMACENAMIENTO EN LA NUBE, PROTECCION ANTISPAM Y ANTIVIRUS, ASI COMO ACCESO VIA WEB POR UN PERIODO DE UN MES, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA COMUNICACION OFICIAL, SEGURA Y CONTINUA ENTRE EL PERSONAL Y LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, APOYANDO EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PARA USO DE LA AUTOR	113 TELEFONIA	24,500.00
	27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU ADQUISICION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CISTERNA, CON EL FIN DE COMPLETAR LA PROVISION DEL RECURSO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE Y GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO ADECUADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCION, ESTE SERVICIO ES ESENCIAL PARA ASEGURAR EL ACCESO CONTINUO AL AGUA POTABLE, CONDICION INDISPENSABLE PARA EL DESARROLLO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL PERSONAL TECNICO, OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO.	112 AGUA	19,800.00
	7599951 DOMIS DIAZ JOSÉ ANTONIO		

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

PAGINA : 28 de 38
 FECHA : 14/01/2026
 HORA : 15:03.51
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre
ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CISTERNA, CON EL PROPOSITO DE ABASTECER ADECUADAMENTE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE. ASI COMO PARA EL RIEGO DE LAS PLANTAS UBICADAS EN EL VEREDERO CONTROLADO DEL KM 22. ESTE SERVICIO ES FUNDAMENTAL PARA ASEGURAR EL ACCESO CONTINUO AL RECURSO HIDRICO, CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS REALIZADAS POR EL PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO.	112 AGUA	24,750.00
	7599951 DONIS DÍAZ JOSÉ ANTONIO La División de Reingeniería Industrial y Agroindustrial cuenta con el sistema web denominado ENTES GENERADORES, el cual se alimenta con la información recopilada en las visitas de campo a los entes generadores de aguas residuales, por lo que dicho sistema requiere ser actualizado y modernizado para garantizar su correcto funcionamiento, razón por la cual se solicita la contratación del servicio técnico correspondiente a fin de mantener vigente la herramienta informática y asegurar la continuidad	113 TELEFONÍA	24,990.00
	49566882 SERGRUPOT SOCIEDAD ANONIMA servicio anual Integral de soporte, mantenimiento y hosting para el sistema CMS WordPress que incluye los dominios amsa.gov.gt, eservicios.amsa.gov.gt, pruebas.amsa.gov.gt e infoop.amsa.gov.gt, con respaldo de información en periodos de 7, 14 y 30 días, verificación de certificados SSL/TLS, ajustes menores de DNS, mantenimiento en entornos de prueba y producción, así como soporte técnico en horario hábil, con hosting optimizado para WordPress de 200 GB SSD NVMe, SSL y ancho de banda ilimitado. ga	113 TELEFONÍA	19,320.00
	89716612 ESTRADA RICARDO IVAN		
TOTAL POR PROCESO			1,716,331.19

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
1052	REMODELACION DE KOSKO EXTERIOR PARA USOS MULTIPLES. Monto: 89,750.00 Fecha Publicación: 20/05/2025 18:07:58 113272464 FUENTES MARROQUIN GERSON NOE	199 OTROS SERVICIOS	89,750.00
PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			

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

PAGINA : 29 de 38
 FECHA : 14/01/2026
 HORA : 15:03:51
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1154	ADQUISICION DE SERVICIO PARA IMPERMEABILIZACION DE LA TERRAZA DEL LABORATORIO DE LA DIVISION DE CONTROL Y CALIDAD AMBIENTAL. Monto: 45,000.00 Fecha Publicación: 29/07/2025 15:58:29 42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOLCOM ROSA CRISTINA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	45,000.00
1175	FACHALETA DE CONCRETO IMITACION MADERA Y FABRICACION DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS IMITACION MADERA 113272464 FUENTES MARROQUIN GERSON NOÉ	199 OTROS SERVICIOS	87,250.00
586	COMPRA DE REPUESTO DEL CROMATOGRFEO DE GASES DENOMINADO BOMBA TURBO DE VACIO Monto: 76,250.61 Fecha Publicación: 12/06/2025 10:44:10 85946850 INBOX TECHNOLOGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	76,250.61
978	ADQUISICION DE 1,000 SACOS DE CEMENTO UGC CON PUZOLANA DE 4080 PSI (SACO DE 42.5KG) Monto: 88,880.00 Fecha Publicación: 17/11/2025 14:50:47 87516837 GARCIA COJON KEVIN ALEXANDER	274 CEMENTO	88,880.00

TOTAL POR PROCESO 400,386.82

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO 200MBPS PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN Monto: 79,020.00 Fecha Publicación: 10/06/2025 09:28:45 21059411 LIBERTY NETWORKS GUATEMALA, LIMITADA	113 TELEFONIA	7,036.21
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Monto: 74,640.00 Fecha Publicación: 12/08/2025 15:04:45 9829290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,220.00
TOTAL POR PROCESO			400,386.82
PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1042	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN CISTERNA PARA USO DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN 4887328 INTERNATIONAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	1,605,300.00

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

PAGINA : 30 de 38
 FECHA : 14/01/2026
 HORA : 15:03:51
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre
 ENTIDAD 11130016
 TOTAL POR PROCESO 1.605.300.00

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
1087	Servicio de pago del deducible correspondiente a la póliza de seguros del vehículo Toyota Hilux, No. Placa 0-194BBS No. Bien 003E91E4, debido a que el mismo sufrió un percance vial y requiere reparación, permitiendo que el vehículo sea reincorporado a sus funciones habituales, garantizando así el normal desarrollo de las actividades operativas de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán. CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA 330388	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6.292.84
	Renovación de la prima de gastos de seguro para la flota de vehículos automotores a cargo de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (AMISA), para un periodo de 03 meses, comprendido de julio a septiembre de 2025; como una medida necesaria para garantizar la protección y seguridad de los activos de la institución. Asimismo, dada la naturaleza de las operaciones y los riesgos inherentes asociados los trabajos operativos que se realizan con dichos activos, se h CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA 330388	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	53.236.39
	Renovación de la prima de gastos de seguro para la flota de vehículos automotores a cargo de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (AMISA), para un periodo de 03 meses, comprendido de julio a septiembre de 2025; como una medida necesaria para garantizar la protección y seguridad de los activos de la institución. Asimismo, dada la naturaleza de las operaciones y los riesgos inherentes asociados los trabajos operativos que se realizan con dichos activos, se h CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA 330388	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	80.689.00

TOTAL POR PROCESO 59.529.23

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 : 31 de 38
 FECHA : 14/01/2026
 HORA : 15:03:51
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Expediente de la señora BETZY VERALI MENDOZA SAMAYOA, de conformidad con la Resolución número 100-2025 de fecha 17 de septiembre de 2025 para el pago de prestaciones laborales, dentro del juicio ordinario laboral expediente número 01173-2021-03071 promovido en el Juzgado Séptimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	152,327.78
	34395725 MENDOZA SAMAYOA BETZY VERALI Expediente de la señora MARIA JOSE CEBALLOS LOPEZ, de conformidad con lo ordenado mediante Resolución número 107-2025 de fecha 29 de septiembre de 2025 para el pago de prestaciones laborales, dentro del juicio ordinario laboral expediente número 01173-2019-04804 promovido en el Juzgado Octavo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	277,109.09
	63181045 CEBALLOS LOPEZ MARIA JOSE Expediente de la señora VERONICA PATRICIA GARCIA GARCIA, de conformidad con la Resolución número 101-2025 de fecha 17 de septiembre de 2025 para el pago de prestaciones laborales, dentro del juicio ordinario laboral expediente número 01173-2022-09077 promovido en el Juzgado Cuarto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	134,616.66
	2668678K GARCIA GARCIA VERONICA PATRICIA Expediente de la señora, de conformidad con lo ordenado mediante Resolución número 98-2025 de fecha 05 de septiembre de 2025 para el pago de prestaciones laborales, dentro del juicio ordinario laboral expediente número 01173-2019-05814 promovido en el Juzgado Octavo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	74,516.66
	41524829 ORDONIZ DE FLORES ANA MERCEDES PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO (035), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025	35 RETRIBUCIONES A DESTAJO	176,547.00
	7803818 AMATITLAN AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	35 RETRIBUCIONES A DESTAJO	6,000.00
	163369801 LOPEZ DE LEON AXEL AUGUSTO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DEL SEÑOR: LOPEZ DE LEON AXEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,788.39
	16688804 GÓMEZ MURGA ORLANDO ESTUARDO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DEL SEÑOR: GÓMEZ MURGA ORLANDO ESTUARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	520.15

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

PAGINA : 32 de 38
 FECHA : 14/01/2026
 HORA : 15:03.51
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
ESTUARDO	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DEL SENOR: GOMEZ MURGA ORLANDO ESTUARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,351.92
16668904	GÓMEZ MURGA ORLANDO ESTUARDO		
QUEBRIN HUMBERTO	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DEL SENOR: ROMERO CHINCHILLA QUEBRIN HUMBERTO	415 VAGACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,578.66
62215434	ROMERO CHINCHILLA QUEBRIN HUMBERTO		
QUEBRIN HUMBERTO	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DEL SENOR: ROMERO CHINCHILLA QUEBRIN HUMBERTO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,112.12
62215434	ROMERO CHINCHILLA QUEBRIN HUMBERTO		
TOTAL POR PROCESO			855,004.39

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
1027	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIVISION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN, SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 15-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	7156379 GARÓZ GARRIDO JUAN CARLOS		
1028	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA DIVISION DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE DESECHOS LIQUIDOS Y SOLIDOS DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN, SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 49-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	54132592 GUZMAN SANTIAGO JOSÉ ESTUARDO		
1073	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN, SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 64-2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00
	32437285 MASSELLA SOLARES CESAR AUGUSTO		
1075	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN, SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 64-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00

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

PAGINA : 33 de 38
 FECHA : 14/01/2026
 HORA : 15:03:51
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
1079	32437285 MASSELLA SOLARES CESAR AUGUSTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMAATITLAN, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 67-2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 60366990 SIAN ROSALES ALVARO LUIS	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,000.00
1082	60366990 SIAN ROSALES ALVARO LUIS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMAATITLAN, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 67-2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 60366990 SIAN ROSALES ALVARO LUIS	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,000.00
1084	44746040 LORENZO CULAJAY ROLLAN ANTONIO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMAATITLAN, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 81-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
1111	17146194 MONZON ESTRADA FRANCISCO GIOVANNI POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMAATITLAN, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 53-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. 17146194 MONZON ESTRADA FRANCISCO GIOVANNI	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,750.00
1119	17146194 MONZON ESTRADA FRANCISCO GIOVANNI POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMAATITLAN, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 53-2025, CORRESPONDIENTE AL INFORME FINAL. 17146194 MONZON ESTRADA FRANCISCO GIOVANNI	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	29,750.00
1121	40559327 ROSALES DE LEON ALMA YESEÑA POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMAATITLAN, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 51-2025, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2025. 40559327 ROSALES DE LEON ALMA YESEÑA	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	24,840.00
1122	16422708 YOC PEREZ LUIS ROLANDO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMAATITLAN, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 71-2025, CORRESPONDIENTE DEL 17 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 16422708 YOC PEREZ LUIS ROLANDO	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	42,500.00
1123	16422708 YOC PEREZ LUIS ROLANDO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMAATITLAN, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 71-2025, CORRESPONDIENTE DEL 17 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 16422708 YOC PEREZ LUIS ROLANDO	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	42,500.00
1124	NOVEMBRE DEL 2025 POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMAATITLAN, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 58-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	27,500.00

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

PAGINA : 34 de 38
 FECHA : 14/01/2026
 HORA : 15:03.51
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
1125	603991K CARRANZA LÓPEZ GUNTHER STANLEY POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 86-2025, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	23,750.00
1126	71487131 LEMUS ESPINOZA EDGAR RAFAEL POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 79-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	49,375.00
1127	61093610 VASQUEZ RUBALLOS DE AGUILAR ANDREA ROCÍO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 54-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,100.00
1128	8943949 LEMUS GARCIA CHRISTIAN DANIEL POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 51-2025, CORRESPONDIENTE AL INFORME FINAL	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	16,560.00
1130	4059327 ROSALES DE LEON ALMA YESENIA POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 74-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,500.00
1131	9385 GARCIA OVALLE JULIO GUILLERMO POR SERVICIOS PROFESIONAL PRESTADOS EN LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 73-2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	18,472.50
1132	9385 GARCIA OVALLE JULIO GUILLERMO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 72-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00
1133	10464913 ZUÑIGA FERNANDEZ RODOLFO JOSE POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 72-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00
1134	10464913 ZUÑIGA FERNANDEZ RODOLFO JOSE POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 72-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,835.00

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

PAGINA : 35 de 38
 FECHA : 14/01/2026
 HORA : 15:03.51
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
1135	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 76-2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 5634350 CARRANZA GONZALEZ JAIME DOMINGO	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,615.00
1136	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 75-2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 5634350 CARRANZA GONZALEZ JAIME DOMINGO	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	22,210.00
1138	Por Servicios Profesionales prestados, según Acta número 83-2025, correspondiente al ter. pago, Consultoría para elaboración de Planos correspondientes al Diseño del Relleño Sanitario de AMSA 40126056 DIAZ CASTILLO MARIA EUGENIA	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	45,000.00
1139	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 54-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 88435849 LEMUS GARCIA CHRISTIAN DANIEL	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,900.00
1140	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 77-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. 31155162 LOPEZ LOPEZ JOSE RAMON	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	48,622.50
1146	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 86-2025, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 71487131 LEMUS ESPINOZA EDGAR RAFAEL	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	23,750.00
1147	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 78-2025, CORRESPONDIENTE AL 1ER PAGO, CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE GESTION DE AGUAS RESIDUALES, REUSO Y LODOS Y MEMORIA DE CALCULO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y A LOS PRODUCTOS: 1) PLAN DE GESTION DE AGUAS RESIDUALES, REUSO Y LODOS, Y 2) MEMORIA DE CALCULO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS LIXIVIADO 44512503 AGUILAR MUÑOZ ROLANDO DAVID	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	48,890.00
1148	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, SEGUN ACTA DE NEGOCIACION NO. 83-2025, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. 72894874 GODINEZ LOPEZ ENRIQUE ANTONIO	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,650.00

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

PAGINA : 36 de 38
 FECHA : 14/01/2026
 HORA : 15:03.51
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre
ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
1149	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 87-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 71487131 LEMUS ESPINOZA EDGAR RAFAEL	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	21,115.00
1158	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 59-2025, CONSULTARIA PARA LA ELABORACION DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO GEO-REFERENCIADO COMBINADO PARA EL PROYECTO DESARROLLO Y CLAUSURA PROGRESIVA DEL VERTEDERO TRANSITORIO KILOMETRO 22 RUTAL AL PACIFICO VILLA NUEVA. 74123424 COJ SAUVIN ELMER PATRICIO 71487131 LEMUS ESPINOZA EDGAR RAFAEL	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	87,112.48
1159	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 87-2025, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. 71487131 LEMUS ESPINOZA EDGAR RAFAEL	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	21,115.00
1160	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 78-2025, CORRESPONDIENTE A LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE GESTION DE AGUAS RESIDUALES, REUSO Y LODOS Y MEMORIA DE CALCULO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y A LOS PRODUCTOS: 1) PLAN DE GESTION DE AGUAS RESIDUALES, REUSO Y LODOS, Y 2) MEMORIA DE CALCULO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS LIXIVADO 44512503 AGUILAR MUÑOZ ROLANDO DAVID	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	48,890.00
1162	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 83-2025, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. 72894874 GODINEZ LÓPEZ ENRIQUE ANTONIO	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,650.00
1163	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 79-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. 61093610 VÁSQUEZ RUBALLOS DE AGUILAR ANDREA ROCIO	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	49,375.00
1165	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 84-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. 72894874 GODINEZ LÓPEZ ENRIQUE ANTONIO	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	13,280.00

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

PAGINA : 37 de 38
 FECHA : 14/01/2026
 HORA : 15:03.51
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
1168	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN, SEGUN ACTA DE NEGOCIACION No. 84-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. 72894874 GODINEZ LOPEZ ENRIQUE ANTONIO	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	13,280.00
1169	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN, SEGUN ACTA DE NEGOCIACION No. 85-2025, CONSULTORIA PARA LA FASE DE ESTABILIZACION Y DISEÑO DE OBRAS DE CONTENCIÓN EN EL TRAMO COLINDANTE A LA RUTA PRINCIPAL, CON UNA LONGITUD ESTIMADA DE 300 METROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. 72694874 GODINEZ LOPEZ ENRIQUE ANTONIO	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	19,392.00
1170	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN, SEGUN ACTA DE NEGOCIACION No. 85-2025, CONSULTORIA PARA LA FASE DE ESTABILIZACION Y DISEÑO DE OBRAS DE CONTENCIÓN EN EL TRAMO COLINDANTE A LA RUTA PRINCIPAL, CON UNA LONGITUD ESTIMADA DE 300 METROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. 72694874 GODINEZ LOPEZ ENRIQUE ANTONIO	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	19,392.00
Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPENDIDO ENTRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 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 AMATITLAN. 328445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	30,472.20
	servicio de telefonía fija bajo modalidad PBX, correspondiente al periodo del mes de NOVIEMBRE del 2025, mismo que es utilizado por el personal de las distintas áreas administrativas, operativas y técnicas, así como por las divisiones y unidades que conforman la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán ¿AMSA¿. Monto: 3,445.28 Fecha Creación: 26/12/2025 12:24:00 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,445.28

TOTAL POR PROCESO

1,028,588.96

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

PAGINA : 38 de 38
FECHA : 14/01/2026
HORA : 15:03:51
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

TOTAL POR ENTIDAD 5,993,342.59

