

**SISTEMA DE GESTION**  
Información de oficio

Ley de acceso a la Información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 1 de 28  
FECHA : 11/08/2025  
HORA : 8:18.01  
REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** julio a julio

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
584	SERVICIOS DE UNA ABOGADA EXTERNA A AFECTO DE DAR SEGUIMIENTO A POSIBLES CASOS EN INVESTIGACION DONDE PUEDIERA TENER RELACION LA INSTITUCION Y QUE POR SER INTERIOR NO SE CUENTA CON EL PERSONAL SUFICIENTE PARA CUBRIR ESAS DILIGENCIAS 1729830K SOLARES LUNA MARIA ELENA	183 SERVICIOS JURIDICOS	4,480.00
587	ADQUISICION DE FABRICACION E INSTALACION DE FORRO PARA PAREDES DE CUARTO PARA GENERADOR ELÉCTRICO CON SELLO DE ESPUMA DE POLIURETANO, ES NECESARIO PARA SELLAR EL CUARTO DONDE SE ENCUENTRA EL GENERADOR ELÉCTRICO Y CON ELLO, EVITAR LA ENTRADA DE POLVO Y ASÍ PRESERVAR LA VIDA ÚTIL DEL EQUIPO. 110887727 AREVALO RIVERA DE DE LEÓN KARLA PRADELINA	199 OTROS SERVICIOS	12,800.00
590	Para ser utilizado en varios trabajos de compactación, nivelación, construcción y mezclados, dentro de las instalaciones de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán. 84155507 SALAZAR PÉREZ BETZAIDA ITZEL	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,500.00
591	Adquisición de cubetas de impermeabilizante y electro mala de 4.5/4.5, con el objetivo de realizar trabajos de mantenimiento correctivo en distintas áreas de infraestructura que presentan deterioro por filtraciones y humedad, afectando la durabilidad de techos, paredes y otras estructuras expuestas a la intemperie. 113272464 FUENTES MARROQUIN GERSON NOÉ	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,225.00
591	Adquisición de cubetas de impermeabilizante y electro mala de 4.5/4.5, con el objetivo de realizar trabajos de mantenimiento correctivo en distintas áreas de infraestructura que presentan deterioro por filtraciones y humedad, afectando la durabilidad de techos, paredes y otras estructuras expuestas a la intemperie. 113272464 FUENTES MARROQUIN GERSON NOÉ	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16,275.00
592	Se solicita la compra de tableros y manteles para el Centro de Capacitación El Humedal, el cual está a cargo de la Unidad de Mantenimiento y Limpieza del Lago. Actualmente, únicamente se cuenta con tres tableros, los cuales se encuentran en mal estado, lo que limita el desarrollo adecuado de las actividades programadas. Esta solicitud tiene como objetivo dotar al centro con el mobiliario necesario para el desarrollo de actividades laborales capacitaciones internas y la recepción de visitas exte 97473057 PINEDA PINEDA GUAYLY EFFREN	232 ACABADOS TEXTILES	1,998.00
592	Se solicita la compra de tableros y manteles para el Centro de Capacitación El Humedal, el cual está a cargo de la Unidad de Mantenimiento y Limpieza del Lago. Actualmente, únicamente se cuenta con tres tableros, los cuales se encuentran en mal estado, lo que limita el desarrollo adecuado de las actividades programadas. Esta solicitud tiene como objetivo dotar al centro con el mobiliario necesario para el desarrollo de actividades laborales capacitaciones internas y la recepción de visitas exte	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,292.00



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

PAGINA : 2 de 28  
FECHA : 11/08/2025  
HORA : 8:18.01  
REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** julio a julio  
**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
593	<p>97473057 PINEDA PINEDA GUAYLY EFFRÉN</p> <p>Se solicita lo detallado en el cuadro anterior debido a que es necesario contar con carretas en las PTARS ya que con ellas se trasladan todos los lodos que se extraen de cada fase de depuración, así mismo son necesarias las pilas para que los operarios puedan tener donde lavar los suministros que utilizan así como poder mantener higiene personal lo cual es muy importante debido al tipo de trabajo que realizan dentro de las plantas de tratamiento de agua residual.</p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,980.00
593	<p>97473057 PINEDA PINEDA GUAYLY EFFRÉN</p> <p>Se solicita lo detallado en el cuadro anterior debido a que es necesario contar con carretas en las PTARS ya que con ellas se trasladan todos los lodos que se extraen de cada fase de depuración, así mismo son necesarias las pilas para que los operarios puedan tener donde lavar los suministros que utilizan así como poder mantener higiene personal lo cual es muy importante debido al tipo de trabajo que realizan dentro de las plantas de tratamiento de agua residual.</p>	286 HERRAMIENTAS MENORES	16,575.00
594	<p>97473057 PINEDA PINEDA GUAYLY EFFRÉN</p> <p>COMPRA DE PROPELAS PARA MOTORES MARINOS A CARGO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL LAGO</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,460.00
595	<p>51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELIVINA</p> <p>Adquisición de 35 láminas troqueladas de 9 pies calibre 24, 35 láminas troqueladas de 14 pies calibre 24 y 300 tornillos tipo Polser de 1 ½ pulgada, con el objetivo de sustituir techos deteriorados en distintas áreas operativas de la institución. Las estructuras actuales presentan filtraciones por goteras, corrosión por antigüedad y desgaste</p>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	180.00
595	<p>100761704 CASTELLANOS ALFARO JOSELIN JULISSA</p> <p>Adquisición de 35 láminas troqueladas de 9 pies calibre 24, 35 láminas troqueladas de 14 pies calibre 24 y 300 tornillos tipo Polser de 1 ½ pulgada, con el objetivo de sustituir techos deteriorados en distintas áreas operativas de la institución. Las estructuras actuales presentan filtraciones por goteras, corrosión por antigüedad y desgaste</p>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	22,296.75
600	<p>100761704 CASTELLANOS ALFARO JOSELIN JULISSA</p> <p>COMPRA DE PINTURA E INSUMOS DIVERSOS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL LAGO, DICHO MATERIALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES, YA QUE ACTUALMENTE EXISTEN ÁREAS VISIBLEMENTE DETERIORADAS.</p>	274 CEMENTO	100.00
600	<p>5086686 MAZARIEGOS GONZALEZ VILMA ELIZABETH</p> <p>COMPRA DE PINTURA E INSUMOS DIVERSOS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL LAGO, DICHO MATERIALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES, YA QUE ACTUALMENTE EXISTEN ÁREAS VISIBLEMENTE DETERIORADAS.</p>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	335.00



**SISTEMA DE GESTION**  
Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 3 de 28  
FECHA : 11/08/2025  
HORA : 8:18.01  
REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** julio a julio

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
600	50886886 MAZARIEGOS GONZALEZ VILMA ELIZABETH COMPRA DE PINTURA E INSUMOS DIVERSOS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL LAGO, DICHO MATERIALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES, YA QUE ACTUALMENTE EXISTEN ÁREAS VISIBLEMENTE DETERIORADAS. 50886886 MAZARIEGOS GONZALEZ VILMA ELIZABETH	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	530.00
600	50886886 MAZARIEGOS GONZALEZ VILMA ELIZABETH COMPRA DE PINTURA E INSUMOS DIVERSOS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL LAGO, DICHO MATERIALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES, YA QUE ACTUALMENTE EXISTEN ÁREAS VISIBLEMENTE DETERIORADAS. 50886886 MAZARIEGOS GONZALEZ VILMA ELIZABETH	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	600.00
600	50886886 MAZARIEGOS GONZALEZ VILMA ELIZABETH COMPRA DE PINTURA E INSUMOS DIVERSOS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL LAGO, DICHO MATERIALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES, YA QUE ACTUALMENTE EXISTEN ÁREAS VISIBLEMENTE DETERIORADAS. 50886886 MAZARIEGOS GONZALEZ VILMA ELIZABETH	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,200.00
600	50886886 MAZARIEGOS GONZALEZ VILMA ELIZABETH COMPRA DE PINTURA E INSUMOS DIVERSOS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL LAGO, DICHO MATERIALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES, YA QUE ACTUALMENTE EXISTEN ÁREAS VISIBLEMENTE DETERIORADAS. 50886886 MAZARIEGOS GONZALEZ VILMA ELIZABETH	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,360.00
602	27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU Trabajos varios en proyectos de mejoramiento de infraestructura concernientes al cierre progresivo del vertedero controlado e instalaciones centrales de AMSA km 22.	232 ACABADOS TEXTILES	300.00
602	27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU Trabajos varios en proyectos de mejoramiento de infraestructura concernientes al cierre progresivo del vertedero controlado e instalaciones centrales de AMSA km 22.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
602	27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU Trabajos varios en proyectos de mejoramiento de infraestructura concernientes al cierre progresivo del vertedero controlado e instalaciones centrales de AMSA km 22.	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	480.00
602	27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU Trabajos varios en proyectos de mejoramiento de infraestructura concernientes al cierre progresivo del vertedero controlado e instalaciones centrales de AMSA km 22.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	900.00
602	27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU Trabajos varios en proyectos de mejoramiento de infraestructura concernientes al cierre progresivo del vertedero controlado e instalaciones centrales de AMSA km 22.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,900.00

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

PAGINA : 4 de 28  
FECHA : 11/08/2025  
HORA : 8:18.01  
REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** julio a julio

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
602	Trabajos varios en proyectos de mejoramiento de infraestructura concernientes al cierre progresivo del vertedero controlado e instalaciones centrales de AMSA km 22. 27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,350.00
602	Trabajos varios en proyectos de mejoramiento de infraestructura concernientes al cierre progresivo del vertedero controlado e instalaciones centrales de AMSA km 22. 27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,540.00
602	Trabajos varios en proyectos de mejoramiento de infraestructura concernientes al cierre progresivo del vertedero controlado e instalaciones centrales de AMSA km 22. 27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU	286 HERRAMIENTAS MENORES	7,540.00
605	ADQUISICIÓN DE UNA MEMBRÉSIA PARA CONSULTA A LA LEGISLACIÓN DE GUATEMALA Y SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN A TRAVÉS DE JURIS COLLECTION, POR LA NECESIDAD DE ACCEDER DE MANERA EFICIENTE Y ACTUALIZADA A LA INFORMACIÓN LEGAL RELEVANTE PARA NUESTRA ACTIVIDAD DE CARÁCTER JURIDICO Y LEGAL. ADEMÁS, LA CONSULTA ILIMITADA BRINDARA FLEXIBILIDAD PARA RESOLVER DUDAS Y TOMAR DECISIONES FUNDAMENTADAS, LO QUE MEJORA LA EFICACIA Y LA PRECISIÓN EN LOS PROCESOS DE LA INSTITUCIÓN. 12521337 INFILIE, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,995.00
606	Compra de pintura e insumos diversos para ser utilizados en el cuarto eléctrico y la bodega nueva del Centro de Capacitación El Humedal, a cargo de la Unidad de Mantenimiento y Limpieza del Lago. Dicha adquisición tiene como finalidad acondicionar y proteger adecuadamente estos espacios, los cuales forman parte de las nuevas instalaciones que están siendo habilitadas para fortalecer las funciones operativas y logísticas del centro de Capacitación. 50886886 MAZARIEGOS GONZALEZ VILMA ELIZABETH	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60.00
606	Compra de pintura e insumos diversos para ser utilizados en el cuarto eléctrico y la bodega nueva del Centro de Capacitación El Humedal, a cargo de la Unidad de Mantenimiento y Limpieza del Lago. Dicha adquisición tiene como finalidad acondicionar y proteger adecuadamente estos espacios, los cuales forman parte de las nuevas instalaciones que están siendo habilitadas para fortalecer las funciones operativas y logísticas del centro de Capacitación. 50886886 MAZARIEGOS GONZALEZ VILMA ELIZABETH	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	212.00
606	Compra de pintura e insumos diversos para ser utilizados en el cuarto eléctrico y la bodega nueva del Centro de Capacitación El Humedal, a cargo de la Unidad de Mantenimiento y Limpieza del Lago. Dicha adquisición tiene como finalidad acondicionar y proteger adecuadamente estos espacios, los cuales forman parte de las nuevas instalaciones que están siendo habilitadas para fortalecer las funciones operativas y logísticas del centro de Capacitación. 50886886 MAZARIEGOS GONZALEZ VILMA ELIZABETH	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,884.00



**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 5 de 28  
FECHA : 11/08/2025  
HORA : 8:18.01  
REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** julio a julio

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
607	50886886 MAZARIEGOS GONZALEZ VILMA ELIZABETH ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPO ESPECIALIZADO. INCLUYENDO TRAQUES DE VADEO EN TALLAS 9 Y 10, BOTAS DE CADERA DE HULE EN TALLAS 9 Y 10, METROS DE MANGUERA DE 5/8", ESTANTERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 REPISAS, CRONÓMETRO RESISTENTE AL AGUA Y CINTAS MÉTRICAS DE PVC DE 20 METROS, NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MONITOREO Y RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE AGUA NATURAL, POTABLE, RESIDUAL Y DE GRANULOMETRÍA	254 ARTICULOS DE CAUCHO	315.00
607	51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELIVINA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPO ESPECIALIZADO. INCLUYENDO TRAQUES DE VADEO EN TALLAS 9 Y 10, BOTAS DE CADERA DE HULE EN TALLAS 9 Y 10, METROS DE MANGUERA DE 5/8", ESTANTERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 REPISAS, CRONÓMETRO RESISTENTE AL AGUA Y CINTAS MÉTRICAS DE PVC DE 20 METROS, NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MONITOREO Y RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE AGUA NATURAL, POTABLE, RESIDUAL Y DE GRANULOMETRÍA	286 HERRAMIENTAS MENORES	520.00
607	51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELIVINA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPO ESPECIALIZADO. INCLUYENDO TRAQUES DE VADEO EN TALLAS 9 Y 10, BOTAS DE CADERA DE HULE EN TALLAS 9 Y 10, METROS DE MANGUERA DE 5/8", ESTANTERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 REPISAS, CRONÓMETRO RESISTENTE AL AGUA Y CINTAS MÉTRICAS DE PVC DE 20 METROS, NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MONITOREO Y RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE AGUA NATURAL, POTABLE, RESIDUAL Y DE GRANULOMETRÍA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,920.00
607	51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELIVINA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPO ESPECIALIZADO. INCLUYENDO TRAQUES DE VADEO EN TALLAS 9 Y 10, BOTAS DE CADERA DE HULE EN TALLAS 9 Y 10, METROS DE MANGUERA DE 5/8", ESTANTERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 REPISAS, CRONÓMETRO RESISTENTE AL AGUA Y CINTAS MÉTRICAS DE PVC DE 20 METROS, NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MONITOREO Y RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE AGUA NATURAL, POTABLE, RESIDUAL Y DE GRANULOMETRÍA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,400.00
607	51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELIVINA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPO ESPECIALIZADO. INCLUYENDO TRAQUES DE VADEO EN TALLAS 9 Y 10, BOTAS DE CADERA DE HULE EN TALLAS 9 Y 10, METROS DE MANGUERA DE 5/8", ESTANTERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 REPISAS, CRONÓMETRO RESISTENTE AL AGUA Y CINTAS MÉTRICAS DE PVC DE 20 METROS, NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MONITOREO Y RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE AGUA NATURAL, POTABLE, RESIDUAL Y DE GRANULOMETRÍA	233 PRENDAS DE VESTIR	14,658.00

51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELIVINA

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

PAGINA : 6 de 28  
FECHA : 11/08/2025  
HORA : 8:18.01  
REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** julio a julio

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
608	Compra de los materiales previamente descritos, los cuales son indispensables para la construcción de una bodega en el área del Humedal, destinada al resguardo adecuado de herramientas, insumos y equipos utilizados por la Unidad de Mantenimiento y Limpieza del Lago. La edificación de esta bodega permitirá mejorar la organización, seguridad y conservación de los recursos, así como optimizar los tiempos de trabajo al contar con un espacio funcional, accesible y protegido contra las condiciones	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	339.00
	51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELVINA		
608	Compra de los materiales previamente descritos, los cuales son indispensables para la construcción de una bodega en el área del Humedal, destinada al resguardo adecuado de herramientas, insumos y equipos utilizados por la Unidad de Mantenimiento y Limpieza del Lago. La edificación de esta bodega permitirá mejorar la organización, seguridad y conservación de los recursos, así como optimizar los tiempos de trabajo al contar con un espacio funcional, accesible y protegido contra las condiciones	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	733.50
	51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELVINA		
608	Compra de los materiales previamente descritos, los cuales son indispensables para la construcción de una bodega en el área del Humedal, destinada al resguardo adecuado de herramientas, insumos y equipos utilizados por la Unidad de Mantenimiento y Limpieza del Lago. La edificación de esta bodega permitirá mejorar la organización, seguridad y conservación de los recursos, así como optimizar los tiempos de trabajo al contar con un espacio funcional, accesible y protegido contra las condiciones	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,166.00
	51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELVINA		
608	Compra de los materiales previamente descritos, los cuales son indispensables para la construcción de una bodega en el área del Humedal, destinada al resguardo adecuado de herramientas, insumos y equipos utilizados por la Unidad de Mantenimiento y Limpieza del Lago. La edificación de esta bodega permitirá mejorar la organización, seguridad y conservación de los recursos, así como optimizar los tiempos de trabajo al contar con un espacio funcional, accesible y protegido contra las condiciones	274 CEMENTO	1,680.00
	51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELVINA		
608	Compra de los materiales previamente descritos, los cuales son indispensables para la construcción de una bodega en el área del Humedal, destinada al resguardo adecuado de herramientas, insumos y equipos utilizados por la Unidad de Mantenimiento y Limpieza del Lago. La edificación de esta bodega permitirá mejorar la organización, seguridad y conservación de los recursos, así como optimizar los tiempos de trabajo al contar con un espacio funcional, accesible y protegido contra las condiciones	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,431.00
	51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELVINA		



# SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

## INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 7 de 28  
FECHA : 11/08/2025  
HORA : 8:18.01  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
608	Compra de los materiales previamente descritos, los cuales son indispensables para la construcción de una bodega en el área del Humedal, destinada al resguardo adecuado de herramientas, insumos y equipos utilizados por la Unidad de Mantenimiento y Limpieza del Lago. La edificación de esta bodega permitirá mejorar la organización, seguridad y conservación de los recursos, así como optimizar los tiempos de trabajo al contar con un espacio funcional, accesible y protegido contra las condiciones 51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELIVINA	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,508.10
608	Compra de los materiales previamente descritos, los cuales son indispensables para la construcción de una bodega en el área del Humedal, destinada al resguardo adecuado de herramientas, insumos y equipos utilizados por la Unidad de Mantenimiento y Limpieza del Lago. La edificación de esta bodega permitirá mejorar la organización, seguridad y conservación de los recursos, así como optimizar los tiempos de trabajo al contar con un espacio funcional, accesible y protegido contra las condiciones 51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELIVINA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,712.00
610	Servicios de bombeo y succión mediante equipo de vacío, limpieza interna con agua a presión, desgasificación y liberación de obstrucción en tuberías, así como la aplicación de solución antibacteriana y desinfectante, para el mantenimiento del biodigestor ubicado en las instalaciones de la Unidad de Mantenimiento y Limpieza del Lago 100761704 CASTELLANOS ALFARO JOSELIN JULISSA	199 OTROS SERVICIOS	19,565.00
611	ADQUISICIÓN DE CONTRALLAVES DE ENTRADA DE 1/2 PULGADA, FLUXÓMETROS DE LATÓN, TUBOS GALVANIZADOS DE 1/2 PULGADA, PERNOS DE OJO CERRADO DE 3/4 DE ACERO Y UNIONES UNIVERSALES DE HIERRO GALVANIZADO DE 4", CON EL OBJETIVO DE CONTAR CON LOS MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO TANTO EN LAS ÁREAS DE AMSA CENTRAL COMO EN LAS DISTINTAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN 27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18,514.50
614	Compra de repuestos y la contratación del servicio técnico de instalación con la finalidad de llevar a cabo la reparación del camión con placa 0-190BBS y número de bien 003EE9FCE, esto con el propósito de prevenir posibles fallas futuras y asegurar que el vehículo continúe cumpliendo con sus funciones asignadas en conjunto con la Unidad Forestal. 83999159 MENDOZA MALDONADO SMAYLI ARMANDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,100.00
614	Compra de repuestos y la contratación del servicio técnico de instalación con la finalidad de llevar a cabo la reparación del camión con placa 0-190BBS y número de bien 003EE9FCE, esto con el propósito de prevenir posibles fallas futuras y asegurar que el vehículo continúe cumpliendo con sus funciones asignadas en conjunto con la Unidad Forestal. 83999159 MENDOZA MALDONADO SMAYLI ARMANDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,915.00

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

PAGINA : 8 de 28  
FECHA : 11/08/2025  
HORA : 8:18.01  
REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** julio a julio  
**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
615	Compra de un repuesto y la contratación del servicio técnico de instalación con la finalidad de llevar a cabo la reparación del sistema de dirección del vehículo con placa 0-503BBH y número de bien 001A6B28, siendo esta intervención necesaria para evitar la interrupción de su operatividad en las actividades de traslado de personal a las diferentes comisiones de trabajo. <b>8399159 MENDOZA MALDONADO SMAYLI ARMANDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,400.00
615	Compra de un repuesto y la contratación del servicio técnico de instalación con la finalidad de llevar a cabo la reparación del sistema de dirección del vehículo con placa 0-503BBH y número de bien 001A6B28, siendo esta intervención necesaria para evitar la interrupción de su operatividad en las actividades de traslado de personal a las diferentes comisiones de trabajo. <b>8399159 MENDOZA MALDONADO SMAYLI ARMANDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,500.00
616	Compra de cascos para motorista e impermeables para el personal de la institución, con el objetivo de garantizar la seguridad y protección durante el cumplimiento de sus funciones en condiciones climáticas adversas y en desplazamientos en motocicleta. Esta adquisición es necesaria para fortalecer las medidas de prevención de riesgos laborales y asegurar el bienestar del personal operativo. <b>8399159 MENDOZA MALDONADO SMAYLI ARMANDO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	2,910.00
616	Compra de cascos para motorista e impermeables para el personal de la institución, con el objetivo de garantizar la seguridad y protección durante el cumplimiento de sus funciones en condiciones climáticas adversas y en desplazamientos en motocicleta. Esta adquisición es necesaria para fortalecer las medidas de prevención de riesgos laborales y asegurar el bienestar del personal operativo. <b>7096235 GOMEZ GATICA LEONARDO ISRAEL</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,950.00
617	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA QUE UTILIZARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, PATIOS, CORREDORES, PLANTAS DE TRATAMIENTO, PARA MANTENER UNA ADECUADA LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES DIVISIONES Y UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN. <b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,662.50
617	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA QUE UTILIZARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, PATIOS, CORREDORES, PLANTAS DE TRATAMIENTO, PARA MANTENER UNA ADECUADA LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES DIVISIONES Y UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN. <b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,212.50



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

PAGINA : 9 de 28  
 FECHA : 11/08/2025  
 HORA : 8:18.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** julio a julio  
**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
617	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA QUE UTILIZARÁ EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, PATIOS, CORREDORES, PLANTAS DE TRATAMIENTO, PARA MANTENER UNA ADECUADA LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES DIVISIONES Y UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN. 45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,735.00
618	Adquisición de un kit de clutch, así como la contratación del servicio técnico para su instalación, con el objetivo de realizar la reparación del camión con placa O-195BBS y número de bien 003E9FC9. Esta acción es necesaria para mantener la operatividad del vehículo y evitar la interrupción de sus actividades, ya que actualmente se encuentra realizando labores en el área del verdadero controlado del km 22. 51300931 LÓPEZ MARVIN EDUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00
618	Adquisición de un kit de clutch, así como la contratación del servicio técnico para su instalación, con el objetivo de realizar la reparación del camión con placa O-195BBS y número de bien 003E9FC9. Esta acción es necesaria para mantener la operatividad del vehículo y evitar la interrupción de sus actividades, ya que actualmente se encuentra realizando labores en el área del verdadero controlado del km 22. 51300931 LÓPEZ MARVIN EDUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00
620	Adquisición de dos servicios técnicos para llevar a cabo la reparación del sistema de inyección del vehículo con placa O-322BBH, número de bien 00199683. Esta reparación es necesaria para que el vehículo pueda retomar sus funciones operativas, las cuales son esenciales para el cumplimiento de las tareas asignadas a la Unidad de Mantenimiento y Limpieza del Lago, contribuyendo así al desarrollo eficiente de sus actividades diarias 83999159 MENDOZA MALDONADO SMAYLI ARMANDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,000.00
621	Compra de materiales de construcción descritos, los cuales serán utilizados en la construcción de un área de servicios básicos que incluirá baño, ducha, cocina y comedor, destinada al personal de campo que realiza labores operativas en el área del humedal. Esta infraestructura es necesaria para garantizar condiciones mínimas de higiene, seguridad, bienestar y dignidad para el equipo durante sus jornadas laborales 51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELIVINA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	89.00
621	Compra de materiales de construcción descritos, los cuales serán utilizados en la construcción de un área de servicios básicos que incluirá baño, ducha, cocina y comedor, destinada al personal de campo que realiza labores operativas en el área del humedal. Esta infraestructura es necesaria para garantizar condiciones mínimas de higiene, seguridad, bienestar y dignidad para el equipo durante sus jornadas laborales 51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELIVINA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	198.00

# SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

## INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 10 de 28  
FECHA : 11/08/2025  
HORA : 8:18.01  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
621	Compra de materiales de construcción descritos, los cuales serán utilizados en la construcción de un área de servicios básicos que incluirá baño, ducha, cocina y comedor, destinada al personal de campo que realiza labores operativas en el área del humedal. Esta infraestructura es necesaria para garantizar condiciones mínimas de higiene, seguridad, bienestar y dignidad para el equipo durante sus jornadas laborales 51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELIVINA	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	780.00
621	Compra de materiales de construcción descritos, los cuales serán utilizados en la construcción de un área de servicios básicos que incluirá baño, ducha, cocina y comedor, destinada al personal de campo que realiza labores operativas en el área del humedal. Esta infraestructura es necesaria para garantizar condiciones mínimas de higiene, seguridad, bienestar y dignidad para el equipo durante sus jornadas laborales 51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELIVINA	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,166.00
621	Compra de materiales de construcción descritos, los cuales serán utilizados en la construcción de un área de servicios básicos que incluirá baño, ducha, cocina y comedor, destinada al personal de campo que realiza labores operativas en el área del humedal. Esta infraestructura es necesaria para garantizar condiciones mínimas de higiene, seguridad, bienestar y dignidad para el equipo durante sus jornadas laborales 51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELIVINA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,355.00
621	Compra de materiales de construcción descritos, los cuales serán utilizados en la construcción de un área de servicios básicos que incluirá baño, ducha, cocina y comedor, destinada al personal de campo que realiza labores operativas en el área del humedal. Esta infraestructura es necesaria para garantizar condiciones mínimas de higiene, seguridad, bienestar y dignidad para el equipo durante sus jornadas laborales 51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELIVINA	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,840.00
621	Compra de materiales de construcción descritos, los cuales serán utilizados en la construcción de un área de servicios básicos que incluirá baño, ducha, cocina y comedor, destinada al personal de campo que realiza labores operativas en el área del humedal. Esta infraestructura es necesaria para garantizar condiciones mínimas de higiene, seguridad, bienestar y dignidad para el equipo durante sus jornadas laborales 51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELIVINA	274 CEMENTO	2,416.00
621	Compra de materiales de construcción descritos, los cuales serán utilizados en la construcción de un área de servicios básicos que incluirá baño, ducha, cocina y comedor, destinada al personal de campo que realiza labores operativas en el área del humedal. Esta infraestructura es necesaria para garantizar condiciones mínimas de higiene, seguridad, bienestar y dignidad para el equipo durante sus jornadas laborales 51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELIVINA	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERRICOS	2,480.00

CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELIVINA



# SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

## INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 11 de 28  
FECHA : 11/08/2025  
HORA : 8:18.01  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025

PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
621	Compra de materiales de construcción descritos, los cuales serán utilizados en la construcción de un área de servicios básicos que incluirá baño, ducha, cocina y comedor, destinada al personal de campo que realiza labores operativas en el área del humedal. Esta infraestructura es necesaria para garantizar condiciones mínimas de higiene, seguridad, bienestar y dignidad para el equipo durante sus jornadas laborales <b>51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELIVINA</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,355.00
621	Compra de materiales de construcción descritos, los cuales serán utilizados en la construcción de un área de servicios básicos que incluirá baño, ducha, cocina y comedor, destinada al personal de campo que realiza labores operativas en el área del humedal. Esta infraestructura es necesaria para garantizar condiciones mínimas de higiene, seguridad, bienestar y dignidad para el equipo durante sus jornadas laborales <b>51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELIVINA</b>	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,568.00
622	ADQUISICION DE FRASCOS DE CAFÉ INSTANTÁNEO QUE SE UTILIZARÁ PARA PROTOCOLO EN LAS DIFERENTES REUNIONES CON VISITAS, REUNIONES DE TRABAJO INSTITUCIONAL Y PARA EL PERSONAL DE AMSA DE LAS DISTINTAS DIVISIONES Y UNIDADES. <b>9753656 CANO DONIZ DE SOLARES CARMEN DEL PILAR</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,500.00
623	ADQUISICION DE DOS SERVICIOS CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE DEL VEHICULO CON PLACA O-3218BH Y NÚMERO DE BIEN 0019965B. ESTA INTERVENCION ES NECESARIA PARA QUE EL VEHICULO PUEDA RETOMAR SUS FUNCIONES OPERATIVAS DENTRO DEL VERTEDERO CONTROLADO UBICADO EN EL KILÓMETRO 22, DONDE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA ASIGNADO PARA LABORES DE COORDINACIÓN. <b>120460696 SOLUCIONES TECNICAS AUTOMOTRICES STA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,600.00
624	ADQUISICION DE REPUESTOS, ASÍ COMO EL SERVICIO TÉCNICO DE INSTALACIÓN, CON EL OBJETIVO DE LA REPARACIÓN DEL VEHICULO CON PLACA 3208BH Y NÚMERO DE BIEN 0019966E. ESTA INTERVENCION NECESARIA PARA QUE EL VEHICULO PUEDA CONTINUAR OPERANDO CON NORMALIDAD, YA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA ASIGNADO AL ÁREA DEL VERTEDERO CONTROLADO DEL KM 22. <b>120460696 SOLUCIONES TECNICAS AUTOMOTRICES STA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00
624	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ASÍ COMO EL SERVICIO TÉCNICO DE INSTALACIÓN, CON EL OBJETIVO DE LA REPARACIÓN DEL VEHICULO CON PLACA 3208BH Y NÚMERO DE BIEN 0019966E. ESTA INTERVENCION NECESARIA PARA QUE EL VEHICULO PUEDA CONTINUAR OPERANDO CON NORMALIDAD, YA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA ASIGNADO AL ÁREA DEL VERTEDERO CONTROLADO DEL KM 22. <b>120460696 SOLUCIONES TECNICAS AUTOMOTRICES STA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,700.00

# SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

## INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 12 de 28  
FECHA : 11/08/2025  
HORA : 8:18.01  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monito contratado
625	Compra de los repuestos necesarios y la contratación del servicio técnico de instalación para llevar a cabo la reparación del sistema de aire acondicionado del camión con placa O-196BBS y número de bien 003E9FCA, el cual actualmente se encuentra asignado a labores de extracción de desechos sólidos en el área del humedal, siendo esta intervención esencial para mantener condiciones adecuadas de trabajo y asegurar la continuidad de sus funciones operativas <b>6620655 GIRON GARCIA RAQUEL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00
625	Compra de los repuestos necesarios y la contratación del servicio técnico de instalación para llevar a cabo la reparación del sistema de aire acondicionado del camión con placa O-196BBS y número de bien 003E9FCA, el cual actualmente se encuentra asignado a labores de extracción de desechos sólidos en el área del humedal, siendo esta intervención esencial para mantener condiciones adecuadas de trabajo y asegurar la continuidad de sus funciones operativas <b>6620655 GIRON GARCIA RAQUEL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,500.00
626	COMPRA DE UN FILTRO DE ACEITE Y LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL SERVICIO PREVENTIVO DE MOTOR DEL VEHICULO CON PLACA O-192BBS Y NÚMERO DE BIEN 003E9200, CON EL OBJETIVO DE PREVENIR POSIBLES FALLAS MECÁNICAS Y ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE SU OPERATIVIDAD, YA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA ASIGNADO A LABORES DE SEGURIDAD Y TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO. <b>120460696 SOLUCIONES TECNICAS AUTOMOTRICES STA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250.00
626	COMPRA DE UN FILTRO DE ACEITE Y LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL SERVICIO PREVENTIVO DE MOTOR DEL VEHICULO CON PLACA O-192BBS Y NÚMERO DE BIEN 003E9200, CON EL OBJETIVO DE PREVENIR POSIBLES FALLAS MECÁNICAS Y ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE SU OPERATIVIDAD, YA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA ASIGNADO A LABORES DE SEGURIDAD Y TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO. <b>120460696 SOLUCIONES TECNICAS AUTOMOTRICES STA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,250.00
629	ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS TECNOLÓGICOS, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA AMPLIAR Y PROTEGER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL LAGO. ACTUALMENTE, NO SE DISPONE DE SUFICIENTES COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA ATENDER LA CARGA DE TRABAJO EXISTENTE, LO QUE LIMITA EL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS TAREAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS. <b>97473057 PINEDA PINEDA GUAYLY EFREN</b>	232 ACABADOS TEXTILES	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 28  
FECHA : 11/08/2025  
HORA : 8:18.01  
REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** julio a julio

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Montó contratado
629	ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS TECNOLÓGICOS, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA AMPLIAR Y PROTEGER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL LAGO. ACTUALMENTE, NO SE DISPONE DE SUFICIENTES COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA ATENDER LA CARGA DE TRABAJO EXISTENTE, LO QUE LIMITA EL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS TAREAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS. <b>97473057 PINEDA PINEDA GUAYLY EFREN</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,160.00
629	ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS TECNOLÓGICOS, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA AMPLIAR Y PROTEGER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL LAGO. ACTUALMENTE, NO SE DISPONE DE SUFICIENTES COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA ATENDER LA CARGA DE TRABAJO EXISTENTE, LO QUE LIMITA EL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS TAREAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS. <b>97473057 PINEDA PINEDA GUAYLY EFREN</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	18,850.00
630	Compra de repuestos y el servicio técnico para la reparación del sistema de aire acondicionado del vehículo con placa 0-318BBH y número de bien 00199682, ya que el sistema se encuentra inoperativo, lo que compromete las condiciones adecuadas de trabajo durante su uso, especialmente en zonas de alta temperatura. Esta reparación es necesaria para asegurar su funcionamiento continuo y eficiente. <b>6620655 GIRON GARCIA RAQUEL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,100.00
630	Compra de repuestos y el servicio técnico para la reparación del sistema de aire acondicionado del vehículo con placa 0-318BBH y número de bien 00199682, ya que el sistema se encuentra inoperativo, lo que compromete las condiciones adecuadas de trabajo durante su uso, especialmente en zonas de alta temperatura. Esta reparación es necesaria para asegurar su funcionamiento continuo y eficiente. <b>6620655 GIRON GARCIA RAQUEL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,200.00
631	Compra de varios repuestos y la contratación del servicio técnico de instalación con el propósito de realizar la reparación del vehículo con placa O-322BBH, número de bien 00199683, a fin de que pueda continuar con sus actividades de manera normal, ya que actualmente se encuentra asignado a la Unidad de Mantenimiento y Limpieza del Lago desempeñando diversas funciones operativas. <b>83999159 MENDOZA MALDONADO SMAYLI ARMANDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,530.00
631	Compra de varios repuestos y la contratación del servicio técnico de instalación con el propósito de realizar la reparación del vehículo con placa O-322BBH, número de bien 00199683, a fin de que pueda continuar con sus actividades de manera normal, ya que actualmente se encuentra asignado a la Unidad de Mantenimiento y Limpieza del Lago desempeñando diversas funciones operativas. <b>83999159 MENDOZA MALDONADO SMAYLI ARMANDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,500.00

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

PAGINA : 14 de 28  
FECHA : 11/08/2025  
HORA : 8:18.01  
REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** julio a julio

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
632	COMPRA DE FILTRO DE ACEITE, Y SUS SERVICIOS DE MOTOR, REVISIÓN COMPLETA DE SISTEMA HIDRÁULICO Y SERVICIO DE ENGRASE GENERAL, PARA EL CAMIÓN INTERNATIONAL O-1911BBS NO. BIEN 003E9FC8, CON EL FIN DE RESTABLECER EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL CAMIÓN, ASEGURANDO SU OPERATIVIDAD Y DESEMPEÑO EFICIENTE EN LAS LABORES QUE REALIZA EN EL TRASLADO DE DESECHOS DEL HUMEDAL QUE FORMA PARTE DE LA INSTITUCIÓN. <b>66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	290.25
632	COMPRA DE FILTRO DE ACEITE, Y SUS SERVICIOS DE MOTOR, REVISIÓN COMPLETA DE SISTEMA HIDRÁULICO Y SERVICIO DE ENGRASE GENERAL, PARA EL CAMIÓN INTERNATIONAL O-1911BBS NO. BIEN 003E9FC8, CON EL FIN DE RESTABLECER EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL CAMIÓN, ASEGURANDO SU OPERATIVIDAD Y DESEMPEÑO EFICIENTE EN LAS LABORES QUE REALIZA EN EL TRASLADO DE DESECHOS DEL HUMEDAL QUE FORMA PARTE DE LA INSTITUCIÓN. <b>66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00
633	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA EL EQUIPAMIENTO Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA DE LA COCINA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL LAGO (ACUÁTICA), ESTOS PERMITIRÁN QUE EL PERSONAL CUENTE CON LAS CONDICIONES BÁSICAS PARA LA PREPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y CONSUMO SEGURO DE SUS ALIMENTOS DURANTE SUS JORNADAS DE TRABAJO. <b>97473057 PINEDA PINEDA GUAYLY EFRÉN</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,350.00
634	COMPRA DE FILTRO DE ACEITE, Y SERVICIOS DE MOTOR, REVISIÓN COMPLETA DE SISTEMA HIDRÁULICO Y SERVICIO DE ENGRASE GENERAL, PARA EL CAMIÓN INTERNATIONAL O-1968BBS NO. BIEN 003E9FCA, CON EL FIN DE RESTABLECER EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL CAMIÓN, ASEGURANDO SU OPERATIVIDAD Y DESEMPEÑO EFICIENTE EN LAS LABORES QUE REALIZA EN EL TRASLADO DE DESECHOS DEL HUMEDAL QUE FORMA PARTE DE LA INSTITUCIÓN. <b>66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	290.25
634	COMPRA DE FILTRO DE ACEITE, Y SERVICIOS DE MOTOR, REVISIÓN COMPLETA DE SISTEMA HIDRÁULICO Y SERVICIO DE ENGRASE GENERAL, PARA EL CAMIÓN INTERNATIONAL O-1968BBS NO. BIEN 003E9FCA, CON EL FIN DE RESTABLECER EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL CAMIÓN, ASEGURANDO SU OPERATIVIDAD Y DESEMPEÑO EFICIENTE EN LAS LABORES QUE REALIZA EN EL TRASLADO DE DESECHOS DEL HUMEDAL QUE FORMA PARTE DE LA INSTITUCIÓN. <b>66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00



**SISTEMA DE GESTION**  
Información de oficio

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

PAGINA : 15 de 28  
FECHA : 11/08/2025  
HORA : 8:18.01  
REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** julio a julio

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
635	COMPRA DE UN CIGÜENAL PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DE LA EXCAVADORA HYUNDAI R220LC-9S, CON NÚMERO DE BIEN 003EBC0C, YA QUE ESTA PIEZA ES FUNDAMENTAL PARA COMPLETAR EL PROCESO DE REPARACIÓN Y PERMITIR QUE EL EQUIPO RECUPERE SU OPERATIVIDAD DENTRO DEL VEREDERO CONTROLADO UBICADO EN EL KILÓMETRO 22. <b>66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,000.00
636	Compra de repuestos, y sus servicios de cambio de empaques e instalación de camisa para cilindro, para la excavadora Hyundai 220LC-9S No. Bien 003EBC0C, con el fin de restablecer el óptimo funcionamiento de la maquinaria, asegurando su operatividad y desempeño eficiente en las labores que realiza dentro del vertedero del Km. 22 de la Institución de La Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán -AMSA- <b>66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO</b>	167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,750.00
636	Compra de repuestos, y sus servicios de cambio de empaques e instalación de camisa para cilindro, para la excavadora Hyundai 220LC-9S No. Bien 003EBC0C, con el fin de restablecer el óptimo funcionamiento de la maquinaria, asegurando su operatividad y desempeño eficiente en las labores que realiza dentro del vertedero del Km. 22 de la Institución de La Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán -AMSA- <b>66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,047.19
637	ADQUISICIÓN DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LAS LABORES OPERATIVAS DE REPARACIÓN, INSTALACIÓN, AJUSTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN. <b>97473057 PINEDA PINEDA GUAYLY EFRÉN</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,127.00
637	ADQUISICIÓN DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LAS LABORES OPERATIVAS DE REPARACIÓN, INSTALACIÓN, AJUSTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN. <b>97473057 PINEDA PINEDA GUAYLY EFRÉN</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,530.00
637	ADQUISICIÓN DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LAS LABORES OPERATIVAS DE REPARACIÓN, INSTALACIÓN, AJUSTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN. <b>97473057 PINEDA PINEDA GUAYLY EFRÉN</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,150.00

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

PAGINA : 16 de 28  
FECHA : 11/08/2025  
HORA : 8:18.01  
REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** julio a julio  
**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
637	ADQUISICIÓN DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LAS LABORES OPERATIVAS DE REPARACIÓN, INSTALACIÓN, AJUSTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN. <b>97473057 PINEDA PINEDA GUAYLY EFREN</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,825.00
637	ADQUISICIÓN DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LAS LABORES OPERATIVAS DE REPARACIÓN, INSTALACIÓN, AJUSTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN. <b>97473057 PINEDA PINEDA GUAYLY EFREN</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	6,520.00
638	Compra de varios repuestos, y sus servicios de cambio de empaques, sellos, instalación de asiento de válvula de admisión, desmontaje y montaje de kit de ignición de motor, para la excavadora Hyundai 220LC-9S No. Bien 003EBCOC, con el fin de restablecer el óptimo funcionamiento de la maquinaria, asegurando su operatividad y desempeño eficiente en las labores que realiza dentro del vertedero del Km. 22 de la Institución de La Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitl <b>66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO</b>	167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,750.00
638	Compra de varios repuestos, y sus servicios de cambio de empaques, sellos, instalación de asiento de válvula de admisión, desmontaje y montaje de kit de ignición de motor, para la excavadora Hyundai 220LC-9S No. Bien 003EBCOC, con el fin de restablecer el óptimo funcionamiento de la maquinaria, asegurando su operatividad y desempeño eficiente en las labores que realiza dentro del vertedero del Km. 22 de la Institución de La Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitl <b>66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,918.19
639	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS, LAS CUALES SON NECESARIOS PARA FORTALECER EL TRABAJO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL LAGO. <b>97473057 PINEDA PINEDA GUAYLY EFREN</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	23,965.00
640	Compra de repuestos, y sus servicios de cambio de empaques, instalación de tejas centrales, sellos, bomba de aceite de motor y asiento de válvula de escape, para la excavadora Hyundai 220LC-9S No. Bien 003EBCOC, con el fin de restablecer el óptimo funcionamiento de la maquinaria, asegurando su operatividad y desempeño eficiente en las labores que realiza dentro del vertedero del Km. 22 <b>66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO</b>	167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,750.00



**SISTEMA DE GESTION**  
Información de oficio

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

PAGINA : 17 de 28  
FECHA : 11/08/2025  
HORA : 8:18.01  
REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** julio a julio

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
640	Compra de repuestos, y sus servicios de cambio de empaques, instalación de tejas centrales, sellos, bomba de aceite de motor y asiento de válvula de escape, para la excavadora Hyundai 220LC-9S No. Bien 003EBC0C, con el fin de restablecer el óptimo funcionamiento de la maquinaria, asegurando su operatividad y desempeño eficiente en las labores que realiza dentro del vertedero del Km. 22 <b>66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,043.49
641	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las 8 impresoras en uso es indispensable para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos, optimizar el rendimiento de los mismos y evitar interrupciones en las actividades diarias. Estas impresoras son utilizadas de forma continua para la impresión de documentos esenciales relacionados con las operaciones administrativas, académicas y/o técnicas de la institución. <b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,400.00
642	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A COMPACTADORAS, YA QUE POR EL USO CONSTANTE ESTÁN EN SUCIAS Y CON FALLAS, ESTO CON LA FINALIDAD QUE LOS EQUIPOS SE ENCUENTREN EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA LOS TRABAJOS A REALIZAR EN LA INSTITUCIÓN. <b>27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,215.00
643	ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS DE REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPRESORES Y MOTOSIERRAS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, DEBIDO A QUE ESTOS EQUIPOS SON FUNDAMENTALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA INSTITUCIÓN. <b>27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,125.00
644	adquisición de sillas, escritorios y mobiliario de archivo para la Dirección de Administración y Finanzas (DAF), con el fin de dotar al personal del equipamiento necesario para desarrollar sus actividades administrativas en condiciones adecuadas, facilitando tanto el trabajo operativo diario mediante mobiliario funcional y ergonómico, como la organización y resguardo eficiente de la documentación generada en el área <b>55415997 HERRERA VÁSQUEZ ANDREA SARAI</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,355.00
645	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN PARA RESTABLECER EL FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DE LA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECE A LAS OFICINAS CENTRALES DE AMSA, LOS TRABAJOS A REALIZAR INCLUYEN PRUEBAS HIDRÁULICAS, REPARACIÓN DEL RETENEDOR DAÑADO, CAMBIO DE ACOPLER DE ENTRADA Y SALIDA, INSTALACIÓN DE SELLADORES Y EMPAQUES INDUSTRIALES, ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE UNA BASE ANTI VIBRATORIA PARA PROTEGER EL SISTEMA DE TUBERÍAS. <b>27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU</b>	199 OTROS SERVICIOS	18,680.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 18 de 28  
FECHA : 11/08/2025  
HORA : 8:18.01  
REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** julio a julio

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
648	Compra de varios repuestos, y sus servicios de cambio de empaques, o-ring, sellos, instalación de válvulas de admisión y escape, para la excavadora Hyundai 220L-C-9S No. Bien 003EBCOC, con el fin de restablecer el óptimo funcionamiento de la maquinaria, asegurando su operatividad y desempeño eficiente en las labores que realiza dentro del vertedero del Km. 22 de la Institución de La Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán -AMSA- <b>66396883 PÉREZ RODRIGUEZ LUIS GUSTAVO</b>	167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,750.00
648	Compra de varios repuestos, y sus servicios de cambio de empaques, o-ring, sellos, instalación de válvulas de admisión y escape, para la excavadora Hyundai 220L-C-9S No. Bien 003EBCOC, con el fin de restablecer el óptimo funcionamiento de la maquinaria, asegurando su operatividad y desempeño eficiente en las labores que realiza dentro del vertedero del Km. 22 de la Institución de La Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán -AMSA- <b>66396883 PÉREZ RODRIGUEZ LUIS GUSTAVO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,787.46
651	Herramientas descritas para los trabajos de construcción de obras varias que servirán para el mejoramiento de la infraestructura del vertedero. <b>108036723 LÓPEZ GIRÓN LUIS FRANCISCO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	900.00
651	Herramientas descritas para los trabajos de construcción de obras varias que servirán para el mejoramiento de la infraestructura del vertedero. <b>108036723 LÓPEZ GIRÓN LUIS FRANCISCO</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,900.00
651	Herramientas descritas para los trabajos de construcción de obras varias que servirán para el mejoramiento de la infraestructura del vertedero. <b>108036723 LÓPEZ GIRÓN LUIS FRANCISCO</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00
651	Herramientas descritas para los trabajos de construcción de obras varias que servirán para el mejoramiento de la infraestructura del vertedero. <b>108036723 LÓPEZ GIRÓN LUIS FRANCISCO</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	3,510.00
655	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PARA LA LIMPIEZA DE 04 TANQUES DE AGUA POTABLE, LO CUAL INCLUYE EL DRENAJE COMPLETO DEL TANQUE, RETIRO MANUAL Y MECANICO DE SEDIMENTOS, LODOS Y RESIDUOS ACUMULADOS, LAVADO INTERNO MEDIANTE EQUIPOS DE ALTA PRESIÓN Y APLICACIÓN DE DESINFECTANTE AUTORIZADO PARA USO EN TANQUES DE AGUA POTABLE. DICHS TANQUES ESTÁN DESTINADOS AL ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA UTILIZADA EN LAS INSTALACIONES CENTRALES DE AMSA <b>108657329 DÍAZ HERNÁNDEZ BRAYAN IMANOL</b>	199 OTROS SERVICIOS	16,788.00



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

PAGINA : 19 de 28  
FECHA : 11/08/2025  
HORA : 8:18.01  
REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** julio a julio  
**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
656	<p>656 Servicio Integral de soporte técnico, fortalecimiento de infraestructura tecnológica y seguridad CCTV, ya que permite garantizar la continuidad operativa de los sistemas críticos de la institución. Este servicio incluyó la asistencia a usuarios en el uso de herramientas como biométricos y OneDrive, la reconfiguración completa del sistema de videovigilancia con integración de nuevas cámaras y ajustes en software de monitoreo, así como la migración y configuración de servidores para una gestión</p> <p><b>74328565</b>  <b>GUIDIEL VALDEZ HUGO ALBERTO</b></p>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,915.00
657	<p>657 Adquisición de materiales con el objetivo de garantizar la operatividad, eficiencia y seguridad de las actividades logísticas de la organización, se requiere la adquisición de materiales e insumos destinados al equipamiento de la bodega actualmente en construcción. Esta bodega tiene como propósito principal el almacenamiento adecuado de insumos, productos terminados, herramientas y otros bienes necesarios para el funcionamiento de nuestras operaciones.</p> <p><b>113272464</b>  <b>FUENTES MARROQUIN GERSON NOÉ</b></p>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	22.50
657	<p>657 Adquisición de materiales con el objetivo de garantizar la operatividad, eficiencia y seguridad de las actividades logísticas de la organización, se requiere la adquisición de materiales e insumos destinados al equipamiento de la bodega actualmente en construcción. Esta bodega tiene como propósito principal el almacenamiento adecuado de insumos, productos terminados, herramientas y otros bienes necesarios para el funcionamiento de nuestras operaciones.</p> <p><b>113272464</b>  <b>FUENTES MARROQUIN GERSON NOÉ</b></p>	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	150.00
657	<p>657 Adquisición de materiales con el objetivo de garantizar la operatividad, eficiencia y seguridad de las actividades logísticas de la organización, se requiere la adquisición de materiales e insumos destinados al equipamiento de la bodega actualmente en construcción. Esta bodega tiene como propósito principal el almacenamiento adecuado de insumos, productos terminados, herramientas y otros bienes necesarios para el funcionamiento de nuestras operaciones.</p> <p><b>113272464</b>  <b>FUENTES MARROQUIN GERSON NOÉ</b></p>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	518.00
657	<p>657 Adquisición de materiales con el objetivo de garantizar la operatividad, eficiencia y seguridad de las actividades logísticas de la organización, se requiere la adquisición de materiales e insumos destinados al equipamiento de la bodega actualmente en construcción. Esta bodega tiene como propósito principal el almacenamiento adecuado de insumos, productos terminados, herramientas y otros bienes necesarios para el funcionamiento de nuestras operaciones.</p> <p><b>113272464</b>  <b>FUENTES MARROQUIN GERSON NOÉ</b></p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	767.50

**SISTEMA DE GESTION**  
Información de oficio

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

PAGINA : 20 de 28  
FECHA : 11/08/2025  
HORA : 8:18.01  
REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** julio a julio

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Montó contratado
657	Adquisición de materiales con el objetivo de garantizar la operatividad, eficiencia y seguridad de las actividades logísticas de la organización, se requiere la adquisición de materiales e insumos destinados al equipamiento de la bodega actualmente en construcción. Esta bodega tiene como propósito principal el almacenamiento adecuado de insumos, productos terminados, herramientas y otros bienes necesarios para el funcionamiento de nuestras operaciones. <b>113272464 FUENTES MARROQUIN GERSON NOÉ</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,416.50
657	Adquisición de materiales con el objetivo de garantizar la operatividad, eficiencia y seguridad de las actividades logísticas de la organización, se requiere la adquisición de materiales e insumos destinados al equipamiento de la bodega actualmente en construcción. Esta bodega tiene como propósito principal el almacenamiento adecuado de insumos, productos terminados, herramientas y otros bienes necesarios para el funcionamiento de nuestras operaciones. <b>113272464 FUENTES MARROQUIN GERSON NOÉ</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,541.95
660	Acciones enfocadas en la producción y difusión de contenido institucional, el lanzamiento de campañas publicitarias en Meta Ads, el seguimiento de resultados y el fortalecimiento de la narrativa institucional. Todas estas acciones se orientan a posicionar el trabajo de AMSA, fomentar la participación ciudadana y generar mayor conciencia sobre la situación ambiental del Lago de Amatitlán. <b>60962011 RODRIGUEZ RUANO SHANTAL ANAHI</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,400.00
661	Adquisición de 30 sacos de Sika Monolop blanco de 20 kg para ser utilizados en los trabajos de reparación y mantenimiento que se están ejecutando en la bodega de la unidad de mantenimiento, con el fin de garantizar la durabilidad y resistencia de las superficies intervenidas, para uso de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán. <b>84155507 SALAZAR PÉREZ BETZAIDA ITZEL</b>	274 CEMENTO	7,350.00
662	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ALQUILERES DE ESTRUCTURAS PARA REALIZAR TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE AMSA. <b>120336235 CONSTRUCTORA LINEAL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
662	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ALQUILERES DE ESTRUCTURAS PARA REALIZAR TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE AMSA. <b>120336235 CONSTRUCTORA LINEAL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,985.00
663	COMPRA DE 60 M² DE PIEDRIN DE 3/8, Y 50 SACOS DE CAL HIDRATADA, MATERIALES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DIVERSAS ORIENTADAS AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL VERTEDERO CONTROLADO UBICADO EN EL KILÓMETRO 22, DENTRO DE LAS PROPIAS INSTALACIONES DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN.	224 PÓMEZ, CAL Y YESO	2,450.00



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

PAGINA : 21 de 28  
FECHA : 11/08/2025  
HORA : 8:18.01  
REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** julio a julio  
**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
663	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ COMPRA DE 60 M³ DE PIEDRIN DE 3/8", Y 50 SACOS DE CAL HIDRATADA, MATERIALES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DIVERSAS ORIENTADAS AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL VERTEDERO CONTROLADO UBICADO EN EL KILÓMETRO 22, DENTRO DE LAS PROPIAS INSTALACIONES DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	17,700.00
664	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ Adquisición de 2 toneles de aceite hidráulico de alta resistencia para ser utilizado en el mantenimiento, servicio y reparaciones diversas del equipo de trabajo que opera en las diferentes plantas de producción que están a cargo de AMSA, es prioritario que se realice en virtud de que de esta depende la duración de los equipos de transporte.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,900.00
665	86702025 RODRÍGUEZ RUANO JOSUÉ ALFREDO Adquisición de 50 electrornallas de 6x6 como parte de los materiales necesarios para la construcción de obras diversas destinadas al mejoramiento de la infraestructura del vertedero controlado ubicado en el kilómetro 22, dentro de las propias instalaciones de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán.	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	14,500.00
668	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ ELABORACIÓN Y FABRICACIÓN DE VENTANAS PVC Y PUERTA METÁLICA, COMO PARTE DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA CONTINUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ORDINARIAS Y ESPECIALES (LIBRES DE PRODUCTOS QUÍMICOS)¿. CON FINALIDAD DE PODER CONTINUAR CON LA CASETA DE RECIRCULACIÓN DE LODOS.	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,550.00
668	69765871 ALEGRIA DE GARCIA DEMETRIA ALEXANDRA ELABORACIÓN Y FABRICACIÓN DE VENTANAS PVC Y PUERTA METÁLICA, COMO PARTE DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA CONTINUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ORDINARIAS Y ESPECIALES (LIBRES DE PRODUCTOS QUÍMICOS)¿. CON FINALIDAD DE PODER CONTINUAR CON LA CASETA DE RECIRCULACIÓN DE LODOS.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,110.00
669	69765871 ALEGRIA DE GARCIA DEMETRIA ALEXANDRA Instalación se realizan con el objeto de poder reparar y seguir con el mantenimiento preventivo de la retroexcavadora marca Komatsu modelo WB93R-SE0 modelo 2017, numero de inventario 0039A4ID3, con su instalación, la cual se encuentra el servicio de las actividades sustantivas que presta la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,880.00
673	86702025 RODRÍGUEZ RUANO JOSUÉ ALFREDO ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y HERRAMIENTA MENOR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAS QUE SE REALIZARÁN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS DE AMSA	286 HERRAMIENTAS MENORES	520.00

# SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

## INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 22 de 28  
FECHA : 11/08/2025  
HORA : 8:18.01  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025

PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
673	83533052 CANCINOS CALDERÓN GENESIS MARIA DEL MAR ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y HERRAMIENTA MENOR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAS QUE SE REALIZARÁN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DE AMSA	254 ARTICULOS DE CAUCHO	554.00
673	83533052 CANCINOS CALDERÓN GENESIS MARIA DEL MAR ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y HERRAMIENTA MENOR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAS QUE SE REALIZARÁN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DE AMSA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	710.00
673	83533052 CANCINOS CALDERÓN GENESIS MARIA DEL MAR ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y HERRAMIENTA MENOR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAS QUE SE REALIZARÁN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DE AMSA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	775.00
673	83533052 CANCINOS CALDERÓN GENESIS MARIA DEL MAR ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y HERRAMIENTA MENOR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAS QUE SE REALIZARÁN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DE AMSA	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,344.00
673	83533052 CANCINOS CALDERÓN GENESIS MARIA DEL MAR ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y HERRAMIENTA MENOR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAS QUE SE REALIZARÁN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DE AMSA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	9,740.50
676	83533052 CANCINOS CALDERÓN GENESIS MARIA DEL MAR El traslado de la planta eléctrica mediante una grúa con plataforma hidráulica es indispensable para garantizar su movilización segura y eficiente hacia las instalaciones de AMSA. Dado el peso, volumen y características técnicas del equipo, este tipo de transporte especializado es el más adecuado para evitar daños estructurales y asegurar su correcta ubicación en el sitio de operación. Asimismo, el servicio contratado incluye la mano de obra necesaria para la instalación de la planta eléctrica	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,400.00
676	51300931 LÓPEZ MARVIN EDUARDO El traslado de la planta eléctrica mediante una grúa con plataforma hidráulica es indispensable para garantizar su movilización segura y eficiente hacia las instalaciones de AMSA. Dado el peso, volumen y características técnicas del equipo, este tipo de transporte especializado es el más adecuado para evitar daños estructurales y asegurar su correcta ubicación en el sitio de operación. Asimismo, el servicio contratado incluye la mano de obra necesaria para la instalación de la planta eléctrica	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,500.00
677	51300931 LÓPEZ MARVIN EDUARDO La renta de la planta eléctrica es necesaria para garantizar el funcionamiento continuo de la planta separadora de desechos sólidos de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán, así como de las oficinas administrativas de la división de desechos líquidos y sólidos. Esta medida se toma debido a la finalización del contrato vigente con la Empresa Eléctrica de Guatemala para el suministro de energía eléctrica, mientras se completan las gestiones administrativas c	154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	21,000.00



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

PAGINA : 23 de 28  
FECHA : 11/08/2025  
HORA : 8:18.01  
REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** julio a julio

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
51300931	LÓPEZ MARVIN EDUARDO		
678	Lo requerido servirá para la absorción y retención de agua para mantener la humedad del suelo y tenerlo disponible para las plantas que se plantarán en las reforestaciones que realiza la División Foresta, Conservación y Manejo de Suelos 27045277 SOTO LEONARDO CLAUDIA MARILU	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,560.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	30 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA PARA EL RETIRO DE DESECHOS SÓLIDOS DEL LAGO DE AMATITLÁN HACIA RAMPA 1 DESEMBOCADURA RIO VILALOBOS 8833435 MARROQUIN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA	154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	24,900.00
	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CISTERNA, CON EL FIN DE COMPLETAR LA PROVISIÓN DEL RECURSO DURANTE EL MES DE JULIO Y GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO ADECUADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN. ESTE SERVICIO ES ESENCIAL PARA ASEGURAR EL ACCESO CONTINUO AL AGUA POTABLE, CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA EL DESARROLLO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO. 7599951 DÓNIS DÍAZ JOSÉ ANTONIO	112 AGUA	7,425.00
	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CISTERNA, CON EL PROPÓSITO DE ABASTECER ADECUADAMENTE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN DURANTE EL MES DE AGOSTO. ESTE SERVICIO ES FUNDAMENTAL PARA ASEGURAR EL ACCESO CONTINUO AL RECURSO HIDRICO, CONDICION INDISPENSABLE PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS REALIZADAS POR EL PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO. 7599951 DÓNIS DÍAZ JOSÉ ANTONIO	112 AGUA	24,750.00
	ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN DE VOLTEO PARA EL TRASLADO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS DEL LAGO DE AMATITLÁN RAMPA 1 DESEMBOCADURA RIO VILALOBOS HACIA EL VERTEDERO CONTROLADO DEL KILOMETRO 22 RUTA AL PACÍFICO 8833435 MARROQUIN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,960.00
	ARRENDAMIENTO DE CARGADOR FRONTAL PARA EL RETIRO DE DESECHOS SÓLIDOS DE LA RAMPA 1 DESEMBOCADURA RIO VILALOBOS. 8833435 MARROQUIN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA	154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	24,805.00
	Las sistemas de agua potable se requieran para diferentes usos tanto del personal como en la operación de la Autoridad para el Manejo sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán. 41661958 RAMÍREZ ANDRÉS JOSÉ ELIAS	112 AGUA	25,000.00

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

PAGINA : 24 de 28  
FECHA : 11/08/2025  
HORA : 8:18.01  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
PERIODO julio a julio  
ENTIDAD 11130016  
TOTAL POR PROCESO 581,876.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
564	ADQUISICIÓN DE TUBOS Y UNIONES LISAS DE PVC PARA LA REPARACIÓN DE RED HIDRÁULICA EN PTAR MEZQUITAL Monto: 72,570.00 Fecha Publicación: 2/06/2025 16:14:40 15479897 VELASQUEZ MORALES JOSE ARMANDO ADQUISICIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 3.81 MTS X 110 MTS (418 M²) Monto: 53,700.00 Fecha Publicación: 2/06/2025 16:13:27 41661958 RAMÍREZ ANDRÉS JOSÉ ELIAS	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 231 HILADOS Y TELAS	72,570.00 53,700.00

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ALQUILER DE RADIO TRANSMISOR DIGITAL PARA USO DEL PERSONAL DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN 16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	89,950.00
	ARRENDAMIENTO DE TRACTOR DE ORUGA SIN OPCIÓN A COMPRA PARA EL MANEJO Y ACOMODAMIENTO DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS PARA EL VERTEDERO CONTROLADO DEL KM 22, RUTA AL PACÍFICO, GUATEMALA. Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: 14/07/2025 16:24:07 28496566 SERVICIOS Y CONSULTORIA DE CONSTRUCCION AGRICULTURA Y FORESTERIA, SOCIEDAD ANONIMA	154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	89,700.00
	ARRENDAMIENTO MOTONIVELADORA SIN OPCIÓN A COMPRA PARA EL MANEJO Y OPERACIÓN TÉCNICA DEL VERTEDERO CONTROLADO DEL KILÓMETRO VEINTIDÓS RUTA AL PACÍFICO, VILLA NUEVA, GUATEMALA Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 12/06/2025 11:20:35 28496566 SERVICIOS Y CONSULTORIA DE CONSTRUCCION AGRICULTURA Y FORESTERIA, SOCIEDAD ANONIMA	154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	90,000.00
	LA PRESENTE FACTURA AMPARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, CONFORME A MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B) SEGÚN NOG: 23958529, PARA EL PERIODO DEL 02/05/2025 AL 01/06/2025 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,017.60
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, CONFORME A MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B) SEGÚN NOG: 23958529, PARA EL PERIODO DEL 02/06/2025 AL 01/07/2025	113 TELEFONÍA	7,017.60



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

PAGINA : 25 de 28  
FECHA : 11/08/2025  
HORA : 8:18.01  
REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** julio a julio

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

**TOTAL POR PROCESO**

409,955.20

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7803818	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO (035), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	35 RETRIBUCIONES A DESTAJO	140,600.00
7803818	PAGO DE PRIMERA NOMINA ADICIONAL DE PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO (035), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN	35 RETRIBUCIONES A DESTAJO	8,070.93

**TOTAL POR PROCESO**

148,670.93

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
588	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 15-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 7155379 GARÓZ GARRIDO JUAN CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00

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

PAGINA : 26 de 28  
FECHA : 11/08/2025  
HORA : 8:18.01  
REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** julio a julio  
**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Rengión presupuestario	Monto contratado
603	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 30-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 <b>32282621 FONG MAZARIEGOS GABRIEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
604	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 28-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 <b>15824454 COY HERNANDEZ DE CHACON SUSANA ETELIVINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
619	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 40- 2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE JULIO DEL 2025 <b>88948005 PÉREZ CRUZ RODOLFO RAFAEL</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	12,000.00
646	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 42-2025, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2025 <b>44746040 LORENZO CULAJAY ROLLÁN ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
647	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 41-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 <b>12648116 BOLANOS DEL AGUILA RAUL EFRAIN</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	22,500.00
652	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 34-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 <b>9778225 MAZARIEGOS ROBLES JUAN PABLO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
653	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 39-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 <b>4059327 ROSALES DE LEON ALMA YESENIA</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	35,000.00
658	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 43-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 <b>15284654 LEMUS DE LEON JORGE ALBERTO</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00



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

PAGINA : 27 de 28  
FECHA : 11/08/2025  
HORA : 8:18.01  
REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** julio a julio  
**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
659	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE FORESTAL, CONSERVACION Y MANEJO DE SUELOS DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 37-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 44809328 BARDIALES ESPINOZA WALTER ARNOLDO	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	44,000.00
667	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 33-2025, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2025 6087825 CONTRERAS URRUZÚ MAURICIO ALEJANDRO	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	29,997.00
670	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 25-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 75681064 VELZ RAMAZZINI NYDIA ALEJANDRA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00
671	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 25-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 75681064 VELZ RAMAZZINI NYDIA ALEJANDRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE JUNIO Y JULIO DE 2025, UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS DIVISIONES Y UNIDADES DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	31,307.93
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA SEPARADORA DE AMSA Monto: 19,838.44 Fecha Creación: 17/07/2025 15:49:42	111 ENERGIA ELÉCTRICA	19,838.44
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA FUA PBX DEL 03/05/205 AL 02/06/2025 Monto: 3,455.41 Fecha Creación: 10/07/2025 10:38:28	113 TELEFONÍA	3,455.41
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA FUA PBX DEL 03/06/205 AL 02/07/2025 Monto: 3,456.35 Fecha Creación: 10/07/2025 10:31:32	113 TELEFONÍA	3,456.35
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 28 de 28  
FECHA : 11/08/2025  
HORA : 8:18.01  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
PERIODO julio a julio  
ENTIDAD 11130016  
TOTAL POR PROCESO

292,555.13

TOTAL POR ENTIDAD

1,433,057.26

