EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE HORAS DE EXCAVADORA DE ORUGA PARA LA GESTIÓN OPERATIVA DE LOS DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS, EN EL VERTEDERO CONTROLADO DEL KILÓMETRO VEINTIDÓS (22) RUTA AL PACIFICO, VILLA NUEVA, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 04-2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRORROGA 10-2025 **28496566** **SERVICIOS Y CONSULTORIA DE CONSTRUCCION AGRICULTURA Y FORESTERIA, SOCIEDAD ANONIMA**	154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	443,034.00

TOTAL POR PROCESO 443,034.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
156	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO PREVENTIVO DE TALA Y PODA ES NECESARIO DEBIDO A QUE LOS ÁRBOLES PRESENTAN UN RIESGO INMINENTE PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PARA LA INFRAESTRUCTURA UBICADA EN EL ÁREA DE PARQUEO Y OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN. ESTA ACCIÓN PERMITIRÁ REDUCIR POSIBLES ACCIDENTES, EVITAR DAÑOS MATERIALES Y GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES. **26753855** **PINTO GROTEWOLD JUAN SEBASTIAN**	199	OTROS SERVICIOS	23,240.00
236	Adquisición del servicio de mantenimiento para fotocopiadoras marca Konica a cargo de AMSA, con vigencia anual, ubicadas en la Unidad de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos utilizados para la reproducción de documentos en las distintas áreas administrativas, permitiendo realizar revisiones periódicas, limpieza y ajustes necesarios para prevenir fallas, prolongar la vida útil de los equipos. **4863461** **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,853.00
261	COMPRA DE EQUIPO ELÉCTRICO PARA PROTECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO, POR MEDIO DE INTERRUPTORES TRIFÁSICOS QUE FUNCIONARÁN PARA PROTEGER EL CIRCUITO DERIVADO O UN TABLERO SECUNDARIO CUYA CORRIENTE DE OPERACIÓN ES INFERIOR A LA DEL INTERRUPTOR PRINCIPAL **69765871** **ALEGRIA DE GARCIA DEMETRIA ALEXANDRA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16,800.00

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN
AMSA
COMPRAS

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
267	ADQUISICIÓN DE POSTES Y PLANCHAS DE CONCRETO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO "GALERA TETRAPAC" A CARGO DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN **81026218 GUERRA VÁSQUEZ SANDRA ADELINA**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	24,980.00
268	Adquisición de dremel y estanterías con el propósito de abastecer la bodega de la Unidad de Transportes, a fin de contar con un orden de los insumos necesarios para atender cualquier eventualidad o realizar reparaciones oportunas a los vehículos institucionales bajo la responsabilidad de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán -AMSA-. **51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELVINA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,899.00
268	Adquisición de dremel y estanterías con el propósito de abastecer la bodega de la Unidad de Transportes, a fin de contar con un orden de los insumos necesarios para atender cualquier eventualidad o realizar reparaciones oportunas a los vehículos institucionales bajo la responsabilidad de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán -AMSA-. **51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELVINA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	2,370.00
268	Adquisición de dremel y estanterías con el propósito de abastecer la bodega de la Unidad de Transportes, a fin de contar con un orden de los insumos necesarios para atender cualquier eventualidad o realizar reparaciones oportunas a los vehículos institucionales bajo la responsabilidad de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán -AMSA-. **51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELVINA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,145.00
269	Baterías necesarias parados UPS marca EATON con número de Bien 001C4E55, el cual regula la energía eléctrica que utilizan los equipos del Laboratorio de Aguas y Sólidos dentro de la División de Control, Calidad Ambiental y Manejo de lago **120531925 GRUPO PINEDA TECNOLOGIA Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,960.00
270	Adquisición de 20 baterías recargables para los transmisores de las estaciones meteorológicas con el fin de garantizar su funcionamiento ininterrumpido y contar con un inventario de reserva para sustituciones preventivas. **120836726 HB INDUSTRIAL SOCIEDAD ANÓNIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,643.20
271	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE PVC SERÁN DESTINADOS AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE RIEGO INSTALADO EN LOS VIVEROS ADMINISTRADOS POR LA DIVISIÓN FORESTAL, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, EFICIENCIA HIDRÁULICA Y CONTINUIDAD OPERATIVA EN LAS LABORES DE PRODUCCIÓN FORESTAL. **108657329 DÍAZ HERNÁNDEZ BRAYAN IMANOL**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,800.00

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
271	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE PVC SERÁN DESTINADOS AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE RIEGO INSTALADO EN LOS VIVEROS ADMINISTRADOS POR LA DIVISIÓN FORESTAL, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, EFICIENCIA HIDRÁULICA Y CONTINUIDAD OPERATIVA EN LAS LABORES DE PRODUCCIÓN FORESTAL. **108657329 DÍAZ HERNÁNDEZ BRAYAN IMANOL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,570.00
272	Adquisición de sillas ergonómicas para mejorar las condiciones del personal y para el reemplazo de sillas ya existentes que se encuentran dañadas y en mal estado **83533052 CANCINOS CALDERÓN GENESIS MARÍA DEL MAR**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,278.00
273	Compra del servicio técnico de mantenimiento para plotter marca HP, utilizado por el personal de la Unidad de Proyectos, con el fin de garantizar el óptimo funcionamiento del equipo, prevenir fallas, asegurar la calidad de impresión y prolongar su vida útil, contribuyendo a la continuidad de las actividades de impresión de planos y material técnico de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán. **100761704 CASTELLANOS ALFARO JOSELIN JULISSA**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00
275	COMPRA DE REPUESTOS Y SU RESPECTIVO SERVICIO TÉCNICO DE INSTALACIÓN CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACA 0-196BBS, NÚMERO DE BIEN 003E9FCA, A FIN DE GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CONTINUIDAD OPERATIVA, YA QUE DICHO VEHÍCULO ES UTILIZADO EN EL ÁREA DEL HUMEDAL PARA LAS ACTIVIDADES DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DEL LAGO DE AMATITLÁN, LABORES QUE SE DESARROLLAN EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL LAGO. **7599951 DÓNIS DÍAZ JOSÉ ANTONIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00
275	COMPRA DE REPUESTOS Y SU RESPECTIVO SERVICIO TÉCNICO DE INSTALACIÓN CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACA 0-196BBS, NÚMERO DE BIEN 003E9FCA, A FIN DE GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CONTINUIDAD OPERATIVA, YA QUE DICHO VEHÍCULO ES UTILIZADO EN EL ÁREA DEL HUMEDAL PARA LAS ACTIVIDADES DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DEL LAGO DE AMATITLÁN, LABORES QUE SE DESARROLLAN EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL LAGO. **7599951 DÓNIS DÍAZ JOSÉ ANTONIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,100.00
276	COMPRA DE VARIOS REPUESTOS CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACA 0-319BBH, NÚMERO DE BIEN 00199675, CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y CONTINUIDAD OPERATIVA, YA QUE DICHO VEHÍCULO ES UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL Y EQUIPO A LAS DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO A CARGO DE AMSA **90647734 RAMOS LÓPEZ OSEAS ISAI**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,750.00

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
276	COMPRA DE VARIOS REPUESTOS CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACA 0-319BBH, NÚMERO DE BIEN 00199675, CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y CONTINUIDAD OPERATIVA, YA QUE DICHO VEHÍCULO ES UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL Y EQUIPO A LAS DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO A CARGO DE AMSA **90647734 RAMOS LÓPEZ OSEAS ISAI**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,900.00
278	COMPRA DE REPUESTOS Y LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO PARA SU INSTALACIÓN, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACA 0-319BBH, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE BIEN 00199675, A FIN DE QUE PUEDA CONTINUAR CON SUS ACTIVIDADES OPERATIVAS, LAS CUALES CONSISTEN EN EL TRASLADO DE PERSONAL DE LAS DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO DE LA INSTITUCIÓN. **90647734 RAMOS LÓPEZ OSEAS ISAI**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.00
278	COMPRA DE REPUESTOS Y LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO PARA SU INSTALACIÓN, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACA 0-319BBH, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE BIEN 00199675, A FIN DE QUE PUEDA CONTINUAR CON SUS ACTIVIDADES OPERATIVAS, LAS CUALES CONSISTEN EN EL TRASLADO DE PERSONAL DE LAS DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO DE LA INSTITUCIÓN. **90647734 RAMOS LÓPEZ OSEAS ISAI**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	565.00
278	COMPRA DE REPUESTOS Y LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO PARA SU INSTALACIÓN, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACA 0-319BBH, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE BIEN 00199675, A FIN DE QUE PUEDA CONTINUAR CON SUS ACTIVIDADES OPERATIVAS, LAS CUALES CONSISTEN EN EL TRASLADO DE PERSONAL DE LAS DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO DE LA INSTITUCIÓN. **90647734 RAMOS LÓPEZ OSEAS ISAI**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,300.00
279	ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS CONTRA LA CORROSIÓN, MEJORAR LAS CONDICIONES SANITARIAS Y GARANTIZAR LA EJECUCIÓN EFICIENTE DE LABORES DE MANTENIMIENTO EN AMSA **81026218 GUERRA VÁSQUEZ SANDRA ADELINA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,740.00
279	ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS CONTRA LA CORROSIÓN, MEJORAR LAS CONDICIONES SANITARIAS Y GARANTIZAR LA EJECUCIÓN EFICIENTE DE LABORES DE MANTENIMIENTO EN AMSA **81026218 GUERRA VÁSQUEZ SANDRA ADELINA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,125.00

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
279	ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS CONTRA LA CORROSIÓN, MEJORAR LAS CONDICIONES SANITARIAS Y GARANTIZAR LA EJECUCIÓN EFICIENTE DE LABORES DE MANTENIMIENTO EN AMSA **81026218 GUERRA VÁSQUEZ SANDRA ADELINA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,300.00
280	COMPRA DE VARIOS REPUESTOS, ASÍ COMO EL SERVICIO TÉCNICO PARA SU INSTALACIÓN, CON EL OBJETIVO DE REPARAR EL VEHÍCULO CON PLACA 0-835BBH Y NÚMERO DE BIEN 001C4DD5, ESPECÍFICAMENTE EN EL SISTEMA DE EMBRAGUE, A FIN DE GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PERMITIR QUE CONTINÚE REALIZANDO SUS ACTIVIDADES OPERATIVAS, LAS CUALES CONSISTEN EN EL TRASLADO DE MATERIAL INERTE DENTRO DEL VERTEDERO CONTROLADO DEL KM 22. **51300931 LÓPEZ MARVIN EDUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,900.00
280	COMPRA DE VARIOS REPUESTOS, ASÍ COMO EL SERVICIO TÉCNICO PARA SU INSTALACIÓN, CON EL OBJETIVO DE REPARAR EL VEHÍCULO CON PLACA 0-835BBH Y NÚMERO DE BIEN 001C4DD5, ESPECÍFICAMENTE EN EL SISTEMA DE EMBRAGUE, A FIN DE GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PERMITIR QUE CONTINÚE REALIZANDO SUS ACTIVIDADES OPERATIVAS, LAS CUALES CONSISTEN EN EL TRASLADO DE MATERIAL INERTE DENTRO DEL VERTEDERO CONTROLADO DEL KM 22. **51300931 LÓPEZ MARVIN EDUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,400.00
281	Adquisición de discos duros para PC de 1TB, memorias RAM DDR3 y pasta térmica tipo metal líquido en kit, destinados al área de informática, con el fin de mejorar el rendimiento, capacidad de almacenamiento y funcionamiento de los equipos de cómputo utilizados por el personal. Estos insumos permitirán optimizar los procesos de trabajo, reducir fallas técnicas, evitar el sobrecalentamiento de los componentes y prolongar la vida útil de los equipos, garantizando así la continuidad de las actividad **120836726 HB INDUSTRIAL SOCIEDAD ANÓNIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,820.00
282	Adquisición de purificadores de agua, cafeteras y percoladoras, debido a que actualmente no se cuenta con estos equipos en las plantas de tratamiento, vertedero controlado y área administrativa, siendo necesarios para garantizar el consumo de agua segura y la preparación de bebidas; asimismo, los purificadores permiten reducir riesgos de enfermedades de origen bacteriano o parasitario y asegurar condiciones adecuadas de hidratación para el personal. **51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELVINA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,345.00

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
282	Adquisición de purificadores de agua, cafeteras y percoladoras, debido a que actualmente no se cuenta con estos equipos en las plantas de tratamiento, vertedero controlado y área administrativa, siendo necesarios para garantizar el consumo de agua segura y la preparación de bebidas; asimismo, los purificadores permiten reducir riesgos de enfermedades de origen bacteriano o parasitario y asegurar condiciones adecuadas de hidratación para el personal. **51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELVINA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,900.00
283	Adquisición de 3 baterías de vuelo inteligente para dron Mavic 4 Pro y 1 adaptador de corriente de 240W para Mavic 4 Pro, destinados a la División de Planeamiento Urbano y Ordenamiento Territorial, con el fin de garantizar la continuidad de las operaciones de levantamiento, monitoreo y captura de información aérea en campo, asegurando mayor autonomía de vuelo, eficiencia en las jornadas de trabajo y disponibilidad del equipo para el desarrollo de las funciones técnicas **51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELVINA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,154.00
284	ADQUISICIÓN DE UN PLOTTER DE GRAN FORMATO DE 24 PULGADAS, CON RESOLUCIÓN OPTIMIZADA DE HASTA 2400 X 1200 DPI, DESTINADO A LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS, CON EL FIN DE FACILITAR LA IMPRESIÓN DE PLANOS, DISEÑOS TÉCNICOS Y MATERIAL GRÁFICO DE ALTA CALIDAD, CONTRIBUYENDO A LA ADECUADA PRESENTACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES, PARA USO O QUE ES UTILIZADO POR LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN. **51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELVINA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,450.00
285	Adquisición de varios repuestos, así como el servicio técnico para su instalación, con la finalidad de reparar el vehículo con placa 0-330BBV, identificado con el No. de bien 003A659F, a fin de que pueda continuar operando de manera eficiente y segura, permitiendo así el desarrollo normal de las actividades operativas de la institución, las cuales incluyen el traslado de personal de las diferentes Divisiones y Unidades hacia las distintas comisiones de trabajo asignadas. **90647734 RAMOS LÓPEZ OSEAS ISAI**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,050.00
285	Adquisición de varios repuestos, así como el servicio técnico para su instalación, con la finalidad de reparar el vehículo con placa 0-330BBV, identificado con el No. de bien 003A659F, a fin de que pueda continuar operando de manera eficiente y segura, permitiendo así el desarrollo normal de las actividades operativas de la institución, las cuales incluyen el traslado de personal de las diferentes Divisiones y Unidades hacia las distintas comisiones de trabajo asignadas. **90647734 RAMOS LÓPEZ OSEAS ISAI**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,860.00

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
286	Adquisición de insumos para las actividades de recolección y tratamiento de desechos líquidos y sólidos, consistentes en 1000 costales de rafia, 30 galones de alcohol en gel, 30 pares de guantes impermeables, 30 pares de guantes de cuero, 30 cuadernos empastados, 30 galones de jabón en gel, 20 gabachas de cuero, 30 metros de poliducto liso de 2¿ y 5 cajas de guantes de nitrilo talla L, con el fin de dotar al personal de los materiales necesarios para el manejo adecuado de residuos **55415997 HERRERA VASQUEZ ANDREA SARAI**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	282.00
286	Adquisición de insumos para las actividades de recolección y tratamiento de desechos líquidos y sólidos, consistentes en 1000 costales de rafia, 30 galones de alcohol en gel, 30 pares de guantes impermeables, 30 pares de guantes de cuero, 30 cuadernos empastados, 30 galones de jabón en gel, 20 gabachas de cuero, 30 metros de poliducto liso de 2¿ y 5 cajas de guantes de nitrilo talla L, con el fin de dotar al personal de los materiales necesarios para el manejo adecuado de residuos **55415997 HERRERA VASQUEZ ANDREA SARAI**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	560.00
286	Adquisición de insumos para las actividades de recolección y tratamiento de desechos líquidos y sólidos, consistentes en 1000 costales de rafia, 30 galones de alcohol en gel, 30 pares de guantes impermeables, 30 pares de guantes de cuero, 30 cuadernos empastados, 30 galones de jabón en gel, 20 gabachas de cuero, 30 metros de poliducto liso de 2¿ y 5 cajas de guantes de nitrilo talla L, con el fin de dotar al personal de los materiales necesarios para el manejo adecuado de residuos **55415997 HERRERA VASQUEZ ANDREA SARAI**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,560.00
286	Adquisición de insumos para las actividades de recolección y tratamiento de desechos líquidos y sólidos, consistentes en 1000 costales de rafia, 30 galones de alcohol en gel, 30 pares de guantes impermeables, 30 pares de guantes de cuero, 30 cuadernos empastados, 30 galones de jabón en gel, 20 gabachas de cuero, 30 metros de poliducto liso de 2¿ y 5 cajas de guantes de nitrilo talla L, con el fin de dotar al personal de los materiales necesarios para el manejo adecuado de residuos **55415997 HERRERA VASQUEZ ANDREA SARAI**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,100.00
286	Adquisición de insumos para las actividades de recolección y tratamiento de desechos líquidos y sólidos, consistentes en 1000 costales de rafia, 30 galones de alcohol en gel, 30 pares de guantes impermeables, 30 pares de guantes de cuero, 30 cuadernos empastados, 30 galones de jabón en gel, 20 gabachas de cuero, 30 metros de poliducto liso de 2¿ y 5 cajas de guantes de nitrilo talla L, con el fin de dotar al personal de los materiales necesarios para el manejo adecuado de residuos **55415997 HERRERA VASQUEZ ANDREA SARAI**	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,550.00

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
286	Adquisición de insumos para las actividades de recolección y tratamiento de desechos líquidos y sólidos, consistentes en 1000 costales de rafia, 30 galones de alcohol en gel, 30 pares de guantes impermeables, 30 pares de guantes de cuero, 30 cuadernos empastados, 30 galones de jabón en gel, 20 gabachas de cuero, 30 metros de poliducto liso de 2¿ y 5 cajas de guantes de nitrilo talla L, con el fin de dotar al personal de los materiales necesarios para el manejo adecuado de residuos **55415997 HERRERA VASQUEZ ANDREA SARAI**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,750.00
286	Adquisición de insumos para las actividades de recolección y tratamiento de desechos líquidos y sólidos, consistentes en 1000 costales de rafia, 30 galones de alcohol en gel, 30 pares de guantes impermeables, 30 pares de guantes de cuero, 30 cuadernos empastados, 30 galones de jabón en gel, 20 gabachas de cuero, 30 metros de poliducto liso de 2¿ y 5 cajas de guantes de nitrilo talla L, con el fin de dotar al personal de los materiales necesarios para el manejo adecuado de residuos **55415997 HERRERA VASQUEZ ANDREA SARAI**	232	ACABADOS TEXTILES	3,900.00
286	Adquisición de insumos para las actividades de recolección y tratamiento de desechos líquidos y sólidos, consistentes en 1000 costales de rafia, 30 galones de alcohol en gel, 30 pares de guantes impermeables, 30 pares de guantes de cuero, 30 cuadernos empastados, 30 galones de jabón en gel, 20 gabachas de cuero, 30 metros de poliducto liso de 2¿ y 5 cajas de guantes de nitrilo talla L, con el fin de dotar al personal de los materiales necesarios para el manejo adecuado de residuos **55415997 HERRERA VASQUEZ ANDREA SARAI**	252	ARTÍCULOS DE CUERO	10,270.00
288	Adquisición de repuestos y su servicio técnico de instalación con la finalidad de llevar a cabo la reparación del sistema de clutch del vehículo con placa 0-193BBS y número de bien 003E91FD, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento y permitir que continúe desarrollando sus actividades operativas dentro del vertedero controlado del kilómetro 22, así como en las distintas plantas de tratamiento, apoyando el traslado de personal y material de construcción en coordinación **90647734 RAMOS LÓPEZ OSEAS ISAI**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,575.00
288	Adquisición de repuestos y su servicio técnico de instalación con la finalidad de llevar a cabo la reparación del sistema de clutch del vehículo con placa 0-193BBS y número de bien 003E91FD, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento y permitir que continúe desarrollando sus actividades operativas dentro del vertedero controlado del kilómetro 22, así como en las distintas plantas de tratamiento, apoyando el traslado de personal y material de construcción en coordinación **90647734 RAMOS LÓPEZ OSEAS ISAI**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,160.00

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
289	Adquisición de varios repuestos y su servicio técnico de instalación con la finalidad de llevar a cabo la reparación del vehículo con placa 0-197BBS No. De Bien 003F5920 esto con la finalidad de que pueda seguir con sus actividades operativas en el traslado de material y de personal dentro de la institución en coordinación con la Unidad de Mantenimiento. **90647734 RAMOS LÓPEZ OSEAS ISAI**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,535.00
289	Adquisición de varios repuestos y su servicio técnico de instalación con la finalidad de llevar a cabo la reparación del vehículo con placa 0-197BBS No. De Bien 003F5920 esto con la finalidad de que pueda seguir con sus actividades operativas en el traslado de material y de personal dentro de la institución en coordinación con la Unidad de Mantenimiento. **90647734 RAMOS LÓPEZ OSEAS ISAI**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,980.00
290	Compra de cuatro llantas para equipo de transporte retroexcavadora Komatsu medidas 16.9.28 12 lonas, TT., modelo WB93R-5E0, año 2017, número de bien 0039A4D3, con la finalidad que la misma continúe operando en los trabajos técnicos del manejo de desechos solidos que se realiza en el vertedero controlado ubicado en el kilómetro 22 de la Carretera al pacifico **84155507 SALAZAR PÉREZ BETZAIDA ITZEL**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,600.00
291	Adquisición del servicio de extracción, limpieza, traslado y mantenimiento de cajas y desechos sólidos son fundamentales para garantizar la seguridad, higiene y operatividad de las fosas sépticas que se utilizan en AMSA, Implica remover residuos o impurezas acumuladas para prevenir enfermedades y mantenerse higiénicamente. **86702025 RODRÍGUEZ RUANO JOSUÉ ALFREDO**	199	OTROS SERVICIOS	19,800.00
292	ADQUISICIÓN DE UNA SOPLADORA ELÉCTRICA TIPO MOCHILA CON CAPACIDAD DE 800 CFM, VELOCIDAD DE 190 MPH Y FUERZA DE 30 NEWTONS, DESTINADA A LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, CON EL FIN DE FACILITAR LAS LABORES DE LIMPIEZA EN ÁREAS AMPLIAS, REMOCIÓN DE HOJAS, POLVO Y RESIDUOS, OPTIMIZANDO TIEMPOS DE TRABAJO **51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELVINA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,235.00
293	compra de repuestos y la contratación del servicio técnico para su instalación, con la finalidad de llevar a cabo la reparación del sistema de frenos y el servicio mayor de motor del vehículo con placa 0-195BBS, identificado con el número de bien 003E9FC9, a fin de que pueda continuar con sus actividades operativas dentro del vertedero controlado del kilómetro 22, las cuales consisten en el traslado de desechos sólidos y material inerte, siendo dichas acciones necesarias para garantizar **51300931 LÓPEZ MARVIN EDUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,200.00

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
293	compra de repuestos y la contratación del servicio técnico para su instalación, con la finalidad de llevar a cabo la reparación del sistema de frenos y el servicio mayor de motor del vehículo con placa 0-195BBS, identificado con el número de bien 003E9FC9, a fin de que pueda continuar con sus actividades operativas dentro del vertedero controlado del kilómetro 22, las cuales consisten en el traslado de desechos sólidos y material inerte, siendo dichas acciones necesarias para garantizar **51300931 LÓPEZ MARVIN EDUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,610.00
294	ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO Y FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, QUE ABASTECERÁN EL ALMACÉN Y SE UTILIZARÁN EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LAS DISTINTAS DIVISIONES Y/O UNIDADES. **50886886 MAZARIEGOS GONZALEZ VILMA ELIZABETH**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,700.00
294	ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO Y FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, QUE ABASTECERÁN EL ALMACÉN Y SE UTILIZARÁN EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LAS DISTINTAS DIVISIONES Y/O UNIDADES. **50886886 MAZARIEGOS GONZALEZ VILMA ELIZABETH**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19,240.00
295	Mantenimiento y limpieza del sistema de videovigilancia con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento y prolongar la vida útil de los equipos. Estas acciones son necesarias para asegurar una adecuada calidad de imagen y grabación, evitando fallas ocasionadas por acumulación de polvo, suciedad o desgaste de los componentes. **119645440 ZEBRA TECNOLOGÍAS SOCIEDAD ANÓNIMA**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,583.00
296	ADQUISICIÓN DE MATERIALES NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO EL REMOZAMIENTO Y LA MEJORA DE LA MESA DE TRABAJO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. CONTAR CON ESTOS INSUMOS PERMITIRÁ FORTALECER LA ESTRUCTURA DEL MOBILIARIO Y MEJORAR SUS CONDICIONES FÍSICAS, GARANTIZANDO QUE LA MESA PUEDA SOPORTAR ADECUADAMENTE LAS CARGAS DE TRABAJO Y EL USO CONTINUO AL QUE ES SOMETIDA. **97473057 PINEDA PINEDA GUAYLY EFRÉN**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,880.00
296	ADQUISICIÓN DE MATERIALES NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO EL REMOZAMIENTO Y LA MEJORA DE LA MESA DE TRABAJO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. CONTAR CON ESTOS INSUMOS PERMITIRÁ FORTALECER LA ESTRUCTURA DEL MOBILIARIO Y MEJORAR SUS CONDICIONES FÍSICAS, GARANTIZANDO QUE LA MESA PUEDA SOPORTAR ADECUADAMENTE LAS CARGAS DE TRABAJO Y EL USO CONTINUO AL QUE ES SOMETIDA. **97473057 PINEDA PINEDA GUAYLY EFRÉN**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,311.00

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
296	ADQUISICIÓN DE MATERIALES NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO EL REMOZAMIENTO Y LA MEJORA DE LA MESA DE TRABAJO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. CONTAR CON ESTOS INSUMOS PERMITIRÁ FORTALECER LA ESTRUCTURA DEL MOBILIARIO Y MEJORAR SUS CONDICIONES FÍSICAS, GARANTIZANDO QUE LA MESA PUEDA SOPORTAR ADECUADAMENTE LAS CARGAS DE TRABAJO Y EL USO CONTINUO AL QUE ES SOMETIDA. **97473057** **PINEDA PINEDA GUAYLY EFRÉN**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,820.00
297	Adquisición de repuestos y el servicio técnico de instalación en campo, con el propósito de efectuar la pronta reparación del vehículo con placa 0-461BCG, número de bien 0070C5BE, a fin de garantizar su correcto funcionamiento y permitir que continúe realizando sus actividades operativas dentro del vertedero controlado ubicado en el kilómetro 22. **1335073** **FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2.95
297	Adquisición de repuestos y el servicio técnico de instalación en campo, con el propósito de efectuar la pronta reparación del vehículo con placa 0-461BCG, número de bien 0070C5BE, a fin de garantizar su correcto funcionamiento y permitir que continúe realizando sus actividades operativas dentro del vertedero controlado ubicado en el kilómetro 22. **1335073** **FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	5.69
297	Adquisición de repuestos y el servicio técnico de instalación en campo, con el propósito de efectuar la pronta reparación del vehículo con placa 0-461BCG, número de bien 0070C5BE, a fin de garantizar su correcto funcionamiento y permitir que continúe realizando sus actividades operativas dentro del vertedero controlado ubicado en el kilómetro 22. **1335073** **FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90.96
297	Adquisición de repuestos y el servicio técnico de instalación en campo, con el propósito de efectuar la pronta reparación del vehículo con placa 0-461BCG, número de bien 0070C5BE, a fin de garantizar su correcto funcionamiento y permitir que continúe realizando sus actividades operativas dentro del vertedero controlado ubicado en el kilómetro 22. **1335073** **FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	657.05
298	Adquisición de dos licencias con llave de activación para los sistemas operativos las computadoras que no cuentan con ellas **120836726** **HB INDUSTRIAL SOCIEDAD ANÓNIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,600.00
299	Contratación de los servicios de cambio de cucharón y reparación de las uñas mediante soldadura, con la finalidad de llevar a cabo la reparación de la excavadora Hyundai R220LC-9S, identificada con el número de bien 003EBC0C, a fin de garantizar su correcto funcionamiento y permitir que continúe desarrollando sus actividades operativas en las áreas del Humedal de Diques y de la Planta de Tratamiento La Cerra, en coordinación con la Unidad de Mantenimiento y Limpieza del Lago, **7751087** **HERNANDEZ LICONA LEONEL**	167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,575.00

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
301	Adquisición de desayunos, refacciones y almuerzos correspondientes a los dias 01 y 02 de abril de 2026 con el propósito de brindar alimentación al personal que laboro durante el periodo de Semana Santa esta adquisición fue necesaria para apoyar al personal en sus jornadas de trabajo considerado que por la naturaleza de sus funciones debieron permanecer en labores durante dichas fechas **113262612 ARÉVALO RAMOS ALEXIS OMAR**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,405.00
302	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS ESPECIALIZADOS PARA LABORES DE CORTE, SUJECIÓN Y ACABADO QUE PERMITAN A LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO REALIZAR INTERVENCIONES TÉCNICAS EN LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL. ESTOS INSUMOS SON NECESARIOS PARA EFECTUAR TAREAS DE REFUERZO ESTRUCTURAL, PULIDO Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES METÁLICAS, CORTE DE TUBERÍA, ASÍ COMO PARA LA SUJECIÓN Y AISLAMIENTO EN DISTINTOS TIPOS DE REPARACIONES OPERATIVAS. **100761704 CASTELLANOS ALFARO JOSELIN JULISSA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	615.00
302	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS ESPECIALIZADOS PARA LABORES DE CORTE, SUJECIÓN Y ACABADO QUE PERMITAN A LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO REALIZAR INTERVENCIONES TÉCNICAS EN LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL. ESTOS INSUMOS SON NECESARIOS PARA EFECTUAR TAREAS DE REFUERZO ESTRUCTURAL, PULIDO Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES METÁLICAS, CORTE DE TUBERÍA, ASÍ COMO PARA LA SUJECIÓN Y AISLAMIENTO EN DISTINTOS TIPOS DE REPARACIONES OPERATIVAS. **100761704 CASTELLANOS ALFARO JOSELIN JULISSA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,010.00
302	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS ESPECIALIZADOS PARA LABORES DE CORTE, SUJECIÓN Y ACABADO QUE PERMITAN A LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO REALIZAR INTERVENCIONES TÉCNICAS EN LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL. ESTOS INSUMOS SON NECESARIOS PARA EFECTUAR TAREAS DE REFUERZO ESTRUCTURAL, PULIDO Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES METÁLICAS, CORTE DE TUBERÍA, ASÍ COMO PARA LA SUJECIÓN Y AISLAMIENTO EN DISTINTOS TIPOS DE REPARACIONES OPERATIVAS. **100761704 CASTELLANOS ALFARO JOSELIN JULISSA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,235.00
302	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS ESPECIALIZADOS PARA LABORES DE CORTE, SUJECIÓN Y ACABADO QUE PERMITAN A LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO REALIZAR INTERVENCIONES TÉCNICAS EN LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL. ESTOS INSUMOS SON NECESARIOS PARA EFECTUAR TAREAS DE REFUERZO ESTRUCTURAL, PULIDO Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES METÁLICAS, CORTE DE TUBERÍA, ASÍ COMO PARA LA SUJECIÓN Y AISLAMIENTO EN DISTINTOS TIPOS DE REPARACIONES OPERATIVAS. **100761704 CASTELLANOS ALFARO JOSELIN JULISSA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,325.00

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
303	Adquisición de 2 armarios con puertas de metal y 1 oasis dispensador de agua, destinados al área Administrativo Financiero y a la Unidad de Inventarios, con el propósito de mejorar el resguardo, organización y control de bienes y documentos, así como brindar condiciones adecuadas para el personal mediante el acceso a agua potable, contribuyendo al orden, eficiencia y bienestar en las actividades laborales **108657329 DÍAZ HERNÁNDEZ BRAYAN IMANOL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,300.00
303	Adquisición de 2 armarios con puertas de metal y 1 oasis dispensador de agua, destinados al área Administrativo Financiero y a la Unidad de Inventarios, con el propósito de mejorar el resguardo, organización y control de bienes y documentos, así como brindar condiciones adecuadas para el personal mediante el acceso a agua potable, contribuyendo al orden, eficiencia y bienestar en las actividades laborales **108657329 DÍAZ HERNÁNDEZ BRAYAN IMANOL**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,600.00
304	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPACTADORAS BOBCAT, MODELO BR72, LAS CUALES PRESENTAN OBSTRUCCIÓN FÍSICA EN EL TANQUE DE GASOLINA DEBIDO A TRABAJOS REALIZADOS EN COMPACTACIONES, LO QUE HA CAUSADO LA ACUMULACIÓN DE TIERRA. **100761704 CASTELLANOS ALFARO JOSELIN JULISSA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,520.00
306	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MEJORAR LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EN LA UNIDAD DE ACUÁTICA DE AMSA **35101539 ALVARADO SEM EDGAR ANTONIO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	110.00
306	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MEJORAR LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EN LA UNIDAD DE ACUÁTICA DE AMSA **35101539 ALVARADO SEM EDGAR ANTONIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
306	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MEJORAR LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EN LA UNIDAD DE ACUÁTICA DE AMSA **35101539 ALVARADO SEM EDGAR ANTONIO**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	315.00
306	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MEJORAR LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EN LA UNIDAD DE ACUÁTICA DE AMSA **35101539 ALVARADO SEM EDGAR ANTONIO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,873.00
307	Adquisición de diversos insumos con el objetivo de abastecer la bodega de la unidad de Transportes garantizando asi la disponibilidad de materiales necesarios para la realización oportuna de labores de reparación y limpieza de los vehículos institucionales bajo la responsabilidad de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlan -AMSA-	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,220.00

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	90863259 LEE RUIZ DIANA MARIA			
307	Adquisición de diversos insumos con el objetivo de abastecer la bodega de la unidad de Transportes garantizando asi la disponibilidad de materiales necesarios para la realización oportuna de labores de reparación y limpieza de los vehículos institucionales bajo la responsabilidad de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlan -AMSA-	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,620.00
	90863259 LEE RUIZ DIANA MARIA			
307	Adquisición de diversos insumos con el objetivo de abastecer la bodega de la unidad de Transportes garantizando asi la disponibilidad de materiales necesarios para la realización oportuna de labores de reparación y limpieza de los vehículos institucionales bajo la responsabilidad de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlan -AMSA-	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,125.00
	90863259 LEE RUIZ DIANA MARIA			
309	Adquisición del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de aire acondicionado, incluyendo atención en las áreas Microbiológica, Biodiversidad, Oficina de Mantenimiento, Manejo de Desechos y Área Forestal, mediante limpieza general, revisión de componentes, chequeo del sistema, verificación de funcionamiento y presión, así como mantenimiento correctivo a unidad de 36,000 BTU que incluye limpieza profunda, recarga de gas y pruebas, además del suministro e instalación	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,750.00
	9703802 GOMEZ PEREZ RONI IRAN			
310	Adquisición de repuestos y el servicio técnico de instalación correspondiente con el objetivo de efectuar la reparación del vehículo con placa 0-835BBH, identificado con el número de bien 001C4DD5, a fin de garantizar su correcto funcionamiento y permitirle continuar desarrollando sus actividades operativas dentro del vertedero controlado del kilómetro 22, específicamente en las labores de movimiento de material inerte y desechos sólidos, asegurando así la continuidad	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,300.00
	51300931 LÓPEZ MARVIN EDUARDO			
310	Adquisición de repuestos y el servicio técnico de instalación correspondiente con el objetivo de efectuar la reparación del vehículo con placa 0-835BBH, identificado con el número de bien 001C4DD5, a fin de garantizar su correcto funcionamiento y permitirle continuar desarrollando sus actividades operativas dentro del vertedero controlado del kilómetro 22, específicamente en las labores de movimiento de material inerte y desechos sólidos, asegurando así la continuidad	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,800.00
	51300931 LÓPEZ MARVIN EDUARDO			

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
311	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA OFICINA ASIGNADA A LA UNIDAD DE INVENTARIOS, CON EL OBJETIVO DE MEJORAR SU FUNCIONAMIENTO, APARIENCIA Y ACCESIBILIDAD. LOS TRABAJOS REQUERIDOS COMPRENDEN UNA INTERVENCIÓN COMPLETA DEL ESPACIO, QUE INCLUYE LA RENOVACIÓN DEL ACABADO GENERAL DEL AMBIENTE, LA ADECUACIÓN DE SUPERFICIES, LA MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS NECESARIOS PARA REDISTRIBUIR ADECUADAMENTE EL ÁREA. **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,294.50
312	contratación de varios servicios técnicos, con la finalidad de llevar a cabo la reparación de la estructura del vehículo con placa 0-190BBS, No. de bien 003E9FCE, a fin de que pueda continuar con sus actividades operativas, las cuales incluyen el traslado de personal operativo, herramientas y plantas, todo en coordinación con la Unidad Forestal, de Conservación y Manejo de Suelos. **7751087 HERNANDEZ LICONA LEONEL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,300.00
313	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MEJORAR LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE EL HUMEDAL DE AMSA **35101539 ALVARADO SEM EDGAR ANTONIO**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00
313	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MEJORAR LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE EL HUMEDAL DE AMSA **35101539 ALVARADO SEM EDGAR ANTONIO**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	433.00
313	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MEJORAR LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE EL HUMEDAL DE AMSA **35101539 ALVARADO SEM EDGAR ANTONIO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,724.50
313	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MEJORAR LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE EL HUMEDAL DE AMSA **35101539 ALVARADO SEM EDGAR ANTONIO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	17,955.00
314	Adquisición del servicio de desmontaje, reubicación e instalación de equipos de aire acondicionado entre las áreas de Cafetería y Financiero, incluyendo el traslado de unidad de 60,000 BTU y equipo tipo piso techo de 36,000 BTU, así como el suministro de materiales de instalación necesarios, con el fin de optimizar la distribución de los equipos según las necesidades operativas de cada área, **9703802 GOMEZ PEREZ RONI IRAN**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,750.00

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
315	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ESPECIALIZADOS PARA TRABAJOS DE REPARACIÓN, CORTE Y ACABADO REQUERIDOS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, CON EL PROPÓSITO DE ATENDER DIVERSAS NECESIDADES OPERATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL. **97473057 PINEDA PINEDA GUAYLY EFRÉN**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,969.00
315	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ESPECIALIZADOS PARA TRABAJOS DE REPARACIÓN, CORTE Y ACABADO REQUERIDOS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, CON EL PROPÓSITO DE ATENDER DIVERSAS NECESIDADES OPERATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL. **97473057 PINEDA PINEDA GUAYLY EFRÉN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,616.00
315	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ESPECIALIZADOS PARA TRABAJOS DE REPARACIÓN, CORTE Y ACABADO REQUERIDOS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, CON EL PROPÓSITO DE ATENDER DIVERSAS NECESIDADES OPERATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL. **97473057 PINEDA PINEDA GUAYLY EFRÉN**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16,385.00
316	Compra de insumos y materiales eléctricos para la instalación del tablero múltiple y el padmonted que le dará electricidad a las instalaciones de AMSA y al biodigestor. Y los parales y la lámina para terminar de construir una galera en el vertedero. **15479897 VELÁSQUEZ MORALES JOSE ARMANDO**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,320.00
316	Compra de insumos y materiales eléctricos para la instalación del tablero múltiple y el padmonted que le dará electricidad a las instalaciones de AMSA y al biodigestor. Y los parales y la lámina para terminar de construir una galera en el vertedero. **15479897 VELÁSQUEZ MORALES JOSE ARMANDO**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,480.00
316	Compra de insumos y materiales eléctricos para la instalación del tablero múltiple y el padmonted que le dará electricidad a las instalaciones de AMSA y al biodigestor. Y los parales y la lámina para terminar de construir una galera en el vertedero. **15479897 VELÁSQUEZ MORALES JOSE ARMANDO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,561.50
317	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ZAPATAS, COLUMNAS Y LOSA CORRESPONDIENTE A LA GALERA DESTINADA A LA CLASIFICACIÓN DE MATERIALES TIPO TETRAPACK **7575289 CALDERÓN ALVARADO SANTIAGO**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,885.00
317	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ZAPATAS, COLUMNAS Y LOSA CORRESPONDIENTE A LA GALERA DESTINADA A LA CLASIFICACIÓN DE MATERIALES TIPO TETRAPACK **7575289 CALDERÓN ALVARADO SANTIAGO**	274	CEMENTO	10,920.00

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
318	adquisición de repuestos y servicio de mano de obra, con el objetivo de efectuar la reparación de la Retroexcavadora Komatsu identificado con el numero de bien 0039A4D3, a fin de garantizar su correcto funcionamiento y permitirle continuar desarrollando sus actividades operativas en el humedal, específicamente en las labores de extracción de desechos sólidos, asegurando así la continuidad y eficiencia de los servicios que presta. **66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	85.00
318	adquisición de repuestos y servicio de mano de obra, con el objetivo de efectuar la reparación de la Retroexcavadora Komatsu identificado con el numero de bien 0039A4D3, a fin de garantizar su correcto funcionamiento y permitirle continuar desarrollando sus actividades operativas en el humedal, específicamente en las labores de extracción de desechos sólidos, asegurando así la continuidad y eficiencia de los servicios que presta. **66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,500.00
319	Adquisición de repuestos y servicio de mano de obra, con el objetivo de efectuar la reparación de la Retroexcavadora John Deere identificado con el numero de bien 003886BD, a fin de garantizar su correcto funcionamiento y permitirle continuar desarrollando sus actividades operativas, específicamente en las labores de extracción de desechos sólidos , asegurando así la continuidad y eficiencia de los servicios que presta. **66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,645.00
319	Adquisición de repuestos y servicio de mano de obra, con el objetivo de efectuar la reparación de la Retroexcavadora John Deere identificado con el numero de bien 003886BD, a fin de garantizar su correcto funcionamiento y permitirle continuar desarrollando sus actividades operativas, específicamente en las labores de extracción de desechos sólidos , asegurando así la continuidad y eficiencia de los servicios que presta. **66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,500.00
320	ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS QUE SON NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED DE DATOS EN LAS INSTALACIONES DE CONTROL AMBIENTAL DE AMSA, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA CONECTIVIDAD Y EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL **120531925 GRUPO PINEDA TECNOLOGIA Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	746.27
320	ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS QUE SON NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED DE DATOS EN LAS INSTALACIONES DE CONTROL AMBIENTAL DE AMSA, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA CONECTIVIDAD Y EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL **120531925 GRUPO PINEDA TECNOLOGIA Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,089.40

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
320	ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS QUE SON NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED DE DATOS EN LAS INSTALACIONES DE CONTROL AMBIENTAL DE AMSA, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA CONECTIVIDAD Y EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL **120531925 GRUPO PINEDA TECNOLOGIA Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9,999.99
320	ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS QUE SON NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED DE DATOS EN LAS INSTALACIONES DE CONTROL AMBIENTAL DE AMSA, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA CONECTIVIDAD Y EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL **120531925 GRUPO PINEDA TECNOLOGIA Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,298.67
321	Adquisición de diversos repuestos, así como la contratación de servicios técnicos para la evaluación e instalación de los mismos, destinados al camión International No. 0-195BBS, identificado con el número de bien 003E9FC9. Esta gestión tiene como finalidad asegurar su adecuado funcionamiento y garantizar la continuidad de sus operaciones, especialmente en las labores del vertedero controlado ubicado en el Km 22, contribuyendo así a la eficiencia y cumplimiento de las tareas asignadas. **51300931 LÓPEZ MARVIN EDUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,100.00
321	Adquisición de diversos repuestos, así como la contratación de servicios técnicos para la evaluación e instalación de los mismos, destinados al camión International No. 0-195BBS, identificado con el número de bien 003E9FC9. Esta gestión tiene como finalidad asegurar su adecuado funcionamiento y garantizar la continuidad de sus operaciones, especialmente en las labores del vertedero controlado ubicado en el Km 22, contribuyendo así a la eficiencia y cumplimiento de las tareas asignadas. **51300931 LÓPEZ MARVIN EDUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,300.00
322	Adquisición de repuestos y su servicio de limpieza de cremallera tanto el servicio técnico de instalación para los pickups No. Placa 0-962BBT No. Bien 00386BCB No. Placa 0-963BBT No. Bien 00386C1D, para realizar la reparación con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento y así poder seguir con sus labores diarias de la institución de La Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán -AMSA-. **90647734 RAMOS LÓPEZ OSEAS ISAI**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00
322	Adquisición de repuestos y su servicio de limpieza de cremallera tanto el servicio técnico de instalación para los pickups No. Placa 0-962BBT No. Bien 00386BCB No. Placa 0-963BBT No. Bien 00386C1D, para realizar la reparación con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento y así poder seguir con sus labores diarias de la institución de La Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán -AMSA-. **90647734 RAMOS LÓPEZ OSEAS ISAI**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,200.00

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
323	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ILUMINACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE INSUMOS, NECESARIOS PARA FORTALECER LAS LABORES QUE REALIZA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN. ESTOS RECURSOS PERMITIRÁN MEJORAR LAS CONDICIONES DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS INTERNOS Y EXTERNOS, ASÍ COMO OPTIMIZAR LA INSTALACIÓN Y SOPORTE DE LUMINARIAS, GARANTIZANDO UN FUNCIONAMIENTO EFICIENTE Y SEGURO. **115148973 BRAN REINOSO KEVIN ALEXANDER**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,432.50
323	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ILUMINACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE INSUMOS, NECESARIOS PARA FORTALECER LAS LABORES QUE REALIZA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN. ESTOS RECURSOS PERMITIRÁN MEJORAR LAS CONDICIONES DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS INTERNOS Y EXTERNOS, ASÍ COMO OPTIMIZAR LA INSTALACIÓN Y SOPORTE DE LUMINARIAS, GARANTIZANDO UN FUNCIONAMIENTO EFICIENTE Y SEGURO. **115148973 BRAN REINOSO KEVIN ALEXANDER**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,560.00
323	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ILUMINACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE INSUMOS, NECESARIOS PARA FORTALECER LAS LABORES QUE REALIZA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN. ESTOS RECURSOS PERMITIRÁN MEJORAR LAS CONDICIONES DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS INTERNOS Y EXTERNOS, ASÍ COMO OPTIMIZAR LA INSTALACIÓN Y SOPORTE DE LUMINARIAS, GARANTIZANDO UN FUNCIONAMIENTO EFICIENTE Y SEGURO. **115148973 BRAN REINOSO KEVIN ALEXANDER**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,640.00
324	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS HIDRATANTES PARA QUE EL PERSONAL DEL ÁREA DEL VERTEDERO CONTROLADO DEL KM 22 DE LAS INSTALACIONES DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN -AMSA-, SE MANTENGA HIDRATADO Y REPONGA LOS LÍQUIDOS Y ELECTROLITOS QUE PIERDE AL TRABAJAR BAJO EL SOL Y CONDICIONES CLIMÁTICAS CARACTERÍSTICAS DE DICHA ÁREA. **50886886 MAZARIEGOS GONZALEZ VILMA ELIZABETH**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,550.00
325	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA QUE ABASTECERÁN EL STOCK EN EL ALMACÉN Y QUE SE UTILIZARÁN EN LAS DIFERENTES DIVISIONES Y UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN; EL PERSONAL DE CAMPO Y ADMINISTRATIVO PARA EL MEJOR DESEMPEÑO Y CONTROL EN SU ÁREA DE TRABAJO. **66784662 MAZARIEGOS GONZÁLEZ MARVIN GIOVANNI**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,290.00
325	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA QUE ABASTECERÁN EL STOCK EN EL ALMACÉN Y QUE SE UTILIZARÁN EN LAS DIFERENTES DIVISIONES Y UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN; EL PERSONAL DE CAMPO Y ADMINISTRATIVO PARA EL MEJOR DESEMPEÑO Y CONTROL EN SU ÁREA DE TRABAJO.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,715.00

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	66784662 MAZARIEGOS GONZÁLEZ MARVIN GIOVANNI			
325	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA QUE ABASTECERÁN EL STOCK EN EL ALMACÉN Y QUE SE UTILIZARÁN EN LAS DIFERENTES DIVISIONES Y UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN; EL PERSONAL DE CAMPO Y ADMINISTRATIVO PARA EL MEJOR DESEMPEÑO Y CONTROL EN SU ÁREA DE TRABAJO.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,300.00
	66784662 MAZARIEGOS GONZÁLEZ MARVIN GIOVANNI			
327	Contratación de servicios técnicos especializados y la compra de sellos, con el objetivo de llevar a cabo la reparación de la excavadora Hyundai R220LC-9S, No. de bien 003EBCOC, a fin de que pueda continuar con sus actividades operativas, las cuales se desarrollan en las diferentes plantas de tratamiento y en los diques, en coordinación con la Unidad de Mantenimiento y Limpieza del Lago de Amatitlán.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00
	90647734 RAMOS LÓPEZ OSEAS ISAI			
327	Contratación de servicios técnicos especializados y la compra de sellos, con el objetivo de llevar a cabo la reparación de la excavadora Hyundai R220LC-9S, No. de bien 003EBCOC, a fin de que pueda continuar con sus actividades operativas, las cuales se desarrollan en las diferentes plantas de tratamiento y en los diques, en coordinación con la Unidad de Mantenimiento y Limpieza del Lago de Amatitlán.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,500.00
	90647734 RAMOS LÓPEZ OSEAS ISAI			
328	Adquisición de varios repuestos, así como su respectivo servicio técnico de instalación, con la finalidad de efectuar la reparación del vehículo con placa 0-835BBH, número de bien 001C4DD5, a fin de garantizar su correcto funcionamiento y permitir que continúe desarrollando sus actividades operativas dentro del vertedero controlado del kilómetro 22, específicamente en las labores de traslado de material inerte y desechos sólidos.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,500.00
	90647734 RAMOS LÓPEZ OSEAS ISAI			
328	Adquisición de varios repuestos, así como su respectivo servicio técnico de instalación, con la finalidad de efectuar la reparación del vehículo con placa 0-835BBH, número de bien 001C4DD5, a fin de garantizar su correcto funcionamiento y permitir que continúe desarrollando sus actividades operativas dentro del vertedero controlado del kilómetro 22, específicamente en las labores de traslado de material inerte y desechos sólidos.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00
	90647734 RAMOS LÓPEZ OSEAS ISAI			
329	Compra de un alternador nuevo y los servicios técnicos de reparación del arnés eléctrico e instalación del repuesto, con la finalidad de llevar a cabo la reparación del vehículo con placa 0-192BBS, No. de bien 003E9200, a fin de que pueda continuar realizando sus actividades dentro y fuera de la institución, en coordinación con la Unidad de Seguridad.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00
	90647734 RAMOS LÓPEZ OSEAS ISAI			

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
329	Compra de un alternador nuevo y los servicios técnicos de reparación del arnés eléctrico e instalación del repuesto, con la finalidad de llevar a cabo la reparación del vehículo con placa 0-192BBS, No. de bien 003E9200, a fin de que pueda continuar realizando sus actividades dentro y fuera de la institución, en coordinación con la Unidad de Seguridad. **90647734 RAMOS LÓPEZ OSEAS ISAI**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,550.00
332	Adquisición de dispensadores plásticos para jabón, cepillos de baño grandes de material plástico, guantes de látex para limpieza industrial, removedor de sarro para baños, guantes de cuero de manga larga, carretas para limpieza con cubeta de 15 litros, basureros plásticos con pedal y tapa abatible y bolsas organizadoras tipo cubeta de 34x26x5.5 cm, destinados al personal de limpieza y trabajos operativos de la Unidad de Mantenimiento, con el fin de fortalecer las labores de higiene, recolección **51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELVINA**	252	ARTÍCULOS DE CUERO	600.00
332	Adquisición de dispensadores plásticos para jabón, cepillos de baño grandes de material plástico, guantes de látex para limpieza industrial, removedor de sarro para baños, guantes de cuero de manga larga, carretas para limpieza con cubeta de 15 litros, basureros plásticos con pedal y tapa abatible y bolsas organizadoras tipo cubeta de 34x26x5.5 cm, destinados al personal de limpieza y trabajos operativos de la Unidad de Mantenimiento, con el fin de fortalecer las labores de higiene, recolección **51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELVINA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,157.00
332	Adquisición de dispensadores plásticos para jabón, cepillos de baño grandes de material plástico, guantes de látex para limpieza industrial, removedor de sarro para baños, guantes de cuero de manga larga, carretas para limpieza con cubeta de 15 litros, basureros plásticos con pedal y tapa abatible y bolsas organizadoras tipo cubeta de 34x26x5.5 cm, destinados al personal de limpieza y trabajos operativos de la Unidad de Mantenimiento, con el fin de fortalecer las labores de higiene, recolección **51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELVINA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,640.50
332	Adquisición de dispensadores plásticos para jabón, cepillos de baño grandes de material plástico, guantes de látex para limpieza industrial, removedor de sarro para baños, guantes de cuero de manga larga, carretas para limpieza con cubeta de 15 litros, basureros plásticos con pedal y tapa abatible y bolsas organizadoras tipo cubeta de 34x26x5.5 cm, destinados al personal de limpieza y trabajos operativos de la Unidad de Mantenimiento, con el fin de fortalecer las labores de higiene, recolección **51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELVINA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,210.00

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
332	Adquisición de dispensadores plásticos para jabón, cepillos de baño grandes de material plástico, guantes de látex para limpieza industrial, removedor de sarro para baños, guantes de cuero de manga larga, carretas para limpieza con cubeta de 15 litros, basureros plásticos con pedal y tapa abatible y bolsas organizadoras tipo cubeta de 34x26x5.5 cm, destinados al personal de limpieza y trabajos operativos de la Unidad de Mantenimiento, con el fin de fortalecer las labores de higiene, recolección **51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELVINA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,699.00
332	Adquisición de dispensadores plásticos para jabón, cepillos de baño grandes de material plástico, guantes de látex para limpieza industrial, removedor de sarro para baños, guantes de cuero de manga larga, carretas para limpieza con cubeta de 15 litros, basureros plásticos con pedal y tapa abatible y bolsas organizadoras tipo cubeta de 34x26x5.5 cm, destinados al personal de limpieza y trabajos operativos de la Unidad de Mantenimiento, con el fin de fortalecer las labores de higiene, recolección **51385244 CASTELLANOS ALFARO DE ROMERO ROSA ETELVINA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,312.00
333	Adquisición del servicio de publicidad, considerado necesario para fortalecer la presencia institucional y garantizar la adecuada difusión de información relevante a la población. En este caso, la contratación se realizó en el marco de la publicación oficial relacionada con el cierre del vertedero ubicado en el kilómetro 22, efectuado el día 31 de agosto. Dicha acción permitió informar oportunamente a la ciudadanía sobre esta medida, promoviendo la comprensión de sus alcances **102520534 VERAZ Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00
334	Adquisición de tóner es necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos de impresión utilizados en la institución, siendo este insumo fundamental para el desarrollo de las actividades administrativas y operativas. Su uso permite la impresión de documentos importantes tales como informes, oficios, actas, correspondencia oficial y demás documentación institucional que debe ser emitida de forma clara, legible y oportuna , especialmente en reuniones, gestiones internas y procesos **120836726 HB INDUSTRIAL SOCIEDAD ANÓNIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,100.00
335	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN PARA RESTABLECER EL FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DE LA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECE A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE AMATITLÁN, AMSA. LOS TRABAJOS A REALIZAR INCLUYEN PRUEBAS HIDRÁULICAS, REPARACIÓN DEL RETENEDOR DAÑADO, CAMBIO DE ACOPLES 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. **115148973 BRAN REINOSO KEVIN ALEXANDER**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,920.00

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
345	ADQUISICION DE VARIOS REPUESTOS, ASÍ COMO EL SERVICIO TÉCNICO DE INSTALACIÓN, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE EMBRAGUE DEL MINICARGADOR JOHN DEERE, NÚMERO DE BIEN 0061582B, CON EL PROPÓSITO DE QUE EL EQUIPO PUEDA CONTINUAR DESARROLLANDO SUS ACTIVIDADES OPERATIVAS EN EL ÁREA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO, EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL LAGO. **115148973 BRAN REINOSO KEVIN ALEXANDER**	167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	4,000.00
345	ADQUISICION DE VARIOS REPUESTOS, ASÍ COMO EL SERVICIO TÉCNICO DE INSTALACIÓN, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE EMBRAGUE DEL MINICARGADOR JOHN DEERE, NÚMERO DE BIEN 0061582B, CON EL PROPÓSITO DE QUE EL EQUIPO PUEDA CONTINUAR DESARROLLANDO SUS ACTIVIDADES OPERATIVAS EN EL ÁREA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO, EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL LAGO. **115148973 BRAN REINOSO KEVIN ALEXANDER**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,500.00
346	CONTRATACION DE SERVICIO TECNICO PARA LA REPARACION DEL CAMION DE VOLTEO INTERNATIONAL PLACA 0-191BBS Y NUMERO DE BIEN 003E9FC8 PARA QUE PUEDA CONTINUAR CON ACTIVIDADES OPERATIVAS EN EL AREA DEL HUMEDAL, A CARGO DE AMSA **66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,200.00
347	ADQUISICIÓN DE KING PIN, SU RESPECTIVO SERVICIO TÉCNICO DE INSTALACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LOS PANELES DE LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, NÚMERO DE BIEN 003886BD, CON EL OBJETIVO DE ASEGURAR LA CONTINUIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, PERMITIENDO QUE SIGA DESARROLLANDO SUS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL ÁREA DEL LAGO DE AMATITLÁN, EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL LAGO DE AMATITLÁN. **115148973 BRAN REINOSO KEVIN ALEXANDER**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00
347	ADQUISICIÓN DE KING PIN, SU RESPECTIVO SERVICIO TÉCNICO DE INSTALACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LOS PANELES DE LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, NÚMERO DE BIEN 003886BD, CON EL OBJETIVO DE ASEGURAR LA CONTINUIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, PERMITIENDO QUE SIGA DESARROLLANDO SUS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL ÁREA DEL LAGO DE AMATITLÁN, EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL LAGO DE AMATITLÁN. **115148973 BRAN REINOSO KEVIN ALEXANDER**	167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	12,500.00

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
348	Contratación servicios técnicos especializados, con el propósito de llevar a cabo la reparación de la Excavadora Hyundai R220LC-9S, identificada con el número de bien 003EBCOC, a fin de garantizar que el equipo continúe desarrollando de manera eficiente y segura sus actividades operativas en las áreas del Humedal, La Cerra y los diferentes diques, acciones que se realizarán en coordinación con la Unidad de Mantenimiento y Limpieza del Lago de Amatitlán. **66396883 PÉREZ RODRÍGUEZ LUIS GUSTAVO**	167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	19,500.00
349	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA TRABAJOS EN EL VERTEDERO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LAGUNA DE LIXIVIADOS. **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	274	CEMENTO	4,200.00
349	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA TRABAJOS EN EL VERTEDERO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LAGUNA DE LIXIVIADOS. **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,600.00
352	ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA UNA BAILARINA, ASÍ COMO PARA SU BRAZO COMPACTADOR; SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNA CHAPEADORA; Y SERVICIO PREVENTIVO DE PODADORA; EQUIPOS QUE SON FUNDAMENTALES PARA EL DESARROLLO DE LABORES OPERATIVAS QUE SE EJECUTAN DE MANERA FRECUENTE EN LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN **90647734 RAMOS LÓPEZ OSEAS ISAI**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,750.00
353	contratación de servicios de impresión de 500 afiches tamaño 11 ¿x17¿ en material texcote, servicio de adhesivo en PVC de resolución media con medida adicional tipo carta, así como servicios de impresión de 35 fotografías para colocación en adhesivo en PVC, destinados a actividades educativas y de promoción, con el fin de fortalecer los procesos de comunicación, sensibilización y difusión institucional, para el cumplimiento de las funciones de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca **7344708 LEÓN GONZÁLEZ DE AZMITIA GISELA TRINIDAD**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,050.00
355	ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS PARA EL ÁREA DE LA BODEGA DE LA UNIDAD DE INVENTARIOS PARA LA ADECUADA ORGANIZACIÓN DE LOS BIENES. **66784662 MAZARIEGOS GONZÁLEZ MARVIN GIOVANNI**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,528.00
356	ADQUISICIÓN DE DOS SERVICIOS TÉCNICOS CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA EXTRACCIÓN DE LA EXCAVADORA HYUNDAI, LA CUAL SUFRIÓ UN PERCANCE DENTRO DEL RÍO DE VILLA LOBOS MIENTRAS SE ENCONTRABA EJECUTANDO LABORES DE MOVIMIENTO DE ROCAS EN EL ÁREA DE DIQUES. **8833435 MARROQUÍN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA**	154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	9,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
356	ADQUISICIÓN DE DOS SERVICIOS TÉCNICOS CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA EXTRACCIÓN DE LA EXCAVADORA HYUNDAI, LA CUAL SUFRIÓ UN PERCANCE DENTRO DEL RÍO DE VILLA LOBOS MIENTRAS SE ENCONTRABA EJECUTANDO LABORES DE MOVIMIENTO DE ROCAS EN EL ÁREA DE DIQUES. **8833435** **MARROQUÍN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA**	167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de horas de una excavadora de oruga para apoyar los trabajos en el área de diques, realizando el movimiento, acomodo y posicionamiento de piedra y material de mejor calidad. Estas actividades son fundamentales para fortalecer y estabilizar las estructuras existentes, garantizando su adecuado funcionamiento y resistencia. El uso de maquinaria pesada es indispensable debido al volumen y peso del material a manipular, permitiendo ejecutar los trabajos de forma eficiente y segura. **8833435** **MARROQUÍN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA**	154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	24,360.00
	servicio de cisternas de agua para uso tanto del personal administrativo como operativo y para mantener los depósitos de agua llenos, ya que las altas temperaturas de temporada hace que se consuma más agua, adicional se utiliza para regar el ingreso al vertedero .. Monto: 24,750.00 Fecha Creación: 28/04/2026 10:02:34 **113272464** **FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	112	AGUA	24,750.00

TOTAL POR PROCESO 602,355.42

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

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 AMATITLÁN Monto: 79,020.00 Fecha Publicación: 10/06/2025 09:28:45 **21059411** **LIBERTY NETWORKS GUATEMALA, LIMITADA**	113	TELEFONÍA	6,585.60
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL Monto: 74,640.00 Fecha Publicación: 12/08/2025 15:04:45 **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	6,220.00

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

TOTAL POR PROCESO 12,805.60

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
308	ADQUISICIÓN DE TRACTOR DE CADENA PARA USO DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN **8241716 CMARKET, SOCIEDAD ANONIMA**	327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,960,000.00

TOTAL POR PROCESO 2,960,000.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de incidente de liquidación de honorarios dentro del Juicio Ordinario Laboral 01173-2022-08876, a favor al señor LUIS ARTURO QUINONEZ GIL, de conformidad con lo ordenado mediante Resolución número 05-2026 de fecha cuatro de febrero de dos mil veintiséis. **2568597K QUIÑONEZ GIL LUIS ARTURO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	38,931.33
	PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO (035), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026 **7803818 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN**	35	RETRIBUCIONES A DESTAJO	153,400.00

TOTAL POR PROCESO 192,331.33

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
343	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 23-2026, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MARZO AL MES DE MAYO DEL 2026 **23438436** **ROBLEDO ESCOBAR ALBERTO RAMON**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CISTERNA, CON EL FIN DE COMPLETAR LA PROVISIÓN DEL RECURSO DURANTE EL MES DE ABRIL Y GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO ADECUADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN, ASÍ COMO PARA ATENDER LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS. 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, OPER **7599951** **DÓNIS DÍAZ JOSÉ ANTONIO**	112 AGUA	24,750.00
	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 ABRIL, ASÍ COMO PARA EL RIEGO DE LAS PLANTAS UBICADAS EN EL VERTEDERO CONTROLADO DEL KM 22. ESTE SERVICIO ES FUNDAMENTAL PARA ASEGURAR EL ACCESO CONTINUO AL RECURSO HÍDRICO, CONDICIÓN 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
	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CISTERNA, CON EL PROPÓSITO DE ASEGURAR LA PROVISIÓN NECESARIA DEL RECURSO DURANTE EL MES DE ABRIL, DESTINADO ESPECÍFICAMENTE AL CENTRO DE CAPACITACIÓN EL HUMEDAL Y LA CERRA. ESTE SERVICIO ES FUNDAMENTAL PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO ADECUADO EN AMBAS SEDES, PERMITIENDO CUBRIR LAS NECESIDADES OPERATIVAS, TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE SE DESARROLLAN EN DICHOS CENTROS. **7599951** **DÓNIS DÍAZ JOSÉ ANTONIO**	112 AGUA	22,550.00

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE MARZO Y ABRIL DE 2026, 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	37,181.05
	326445 **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA USO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE AMSA Monto: 3,438.58 Fecha Creación: 29/04/2026 10:29:00	113	TELEFONÍA	3,438.58
	5498104 **COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**			

TOTAL POR PROCESO 157,669.63

TOTAL POR ENTIDAD 4,368,195.98

AUTORIZADO PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN
AMSA
COMPRAS