



AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA CORTES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTRO
IMFORME DE COMPRAS MES DE ABRIL 2018

Nº.	NO. ORDEN	PROVEEDOR	MATERIAL SOLICITADO	VALOR	FECHA
1	0929-2018	SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR S. DE R.L DE C.V	REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ISUZU KB PLACA:N06302	1,430.00	03/04/2018
2	0930-2018	PAPER DEPOT S.A DE C.V	COMPRA DE VALVULAS COMPUERTAS "VARIAS" DE DIFRENTES MEDIDAS	61,822.17	03/04/2018
3	0931-2018	CAN COMPUTERS S. DE R.L DE C.V	COMPRA DE 8 CINTAS EPSON FX-890	1475.96	03/04/2018
4	0932-2018	SG INVERSIONES S. DE R.L	COMPRA DE 10 JUNTAS DRESSER DE 6" Y 2 JUNTAS DRESSER DE 12"	50,896.70	03/04/2018
5	0933-2018	SG INVERSIONES S. DE R.L	COMPRA DE 75 VALVULAS ANTIFRAUDE DE ½"	20,613.75	03/04/2018
6	0934-2018	INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L	COMPRA DE 3 VIAJES DE GRAVA 3/4	6,600.00	03/04/2018
7	0935-2018	ANIBAL ZERON PINEDA	TRABAJO DE SOLDADURA	15,700.00	03/04/2018
8	0936-2018	BOMOHSA	COMPRA DE 1000 PIE DE CABLE SUMERGIBLE 2X3 CON NEUTRO	177,798.86	03/04/2018
9	0937-2018	GUVANY FLORES	RECOLECCION DE 4 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS	3,888.00	03/04/2018
10	0938-2018	LUIS ANTONIO PAVON	RECOLECCION DE 3 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS	2,916.00	03/04/2018
11	0939-2018	CAN COMPUTERS S. DE R.L DE C.V	COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO, CON TARJETA DE RED	9,431.74	03/04/2018
12	0940-2018	CAN COMPUTERS S. DE R.L DE C.V	COMPRA DE 1 TECLADO Y 1 MOUSE	765.39	03/04/2018
13	0941-2018	ESECOMP	COMPRA DE 1 MONITOR LED DE 21"	3,800.00	03/04/2018
14	0942-2018	PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS S.A	COMPRA DE 16 GALONES DE PEGAMENTO PVC	26,545.79	09/04/2018



AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA CORTES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTRO
IMFORME DE COMPRAS MES DE ABRIL 2018

15	0943-2018	ACOSA	COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	5,295.03	09/04/2018
16	0944-2018	ACOSA	COMPRA DE 1 COMPUTADORA COMPLETA RAM 4GB,DISCO DURO DE 500GB	9,449.00	09/04/2018
17	0945-2018	DERCHIE	COMPRA DE BOTES DE TINTAS EPSON "VARIOS"	2,190.03	09/04/2018
18	0946-2018	SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR S. DE R.L DE C.V	REVISION Y MANENIMIENTO DEL VEHICULO ISUZU D-MAX PLACA:N09457	1,760.00	09/04/2018
19	0947-2018	INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L	COMPRA DE 300 BLOQUES DE 6"	3,570.00	09/04/2018
20	0948-2018	COMERCIAL NISSI S. DE R.L	COMPRA DE 67 BOLSAS DE CEMENTO	13,245.00	09/04/2018
21	0949-2018	TRANSPORTES CANALES	COMPRA DE 12 METROS CUBICOS DE GRAVA 3/8 Y 6 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO CLASIFICADA	6,500.00	09/04/2018
22	0950-2018	ALUTECH S.A DE C.V	COMPRA DE 90 VARILLAS DE HIERRO 3/8 X 30 PIESY 22 VARILLAS DE HIERRO DE 1/4X 30 PIES	12,270.34	09/04/2018
23	0953-2018	JORGE ALBERTO CRUZ COOK	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 9 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS	6,210.00	10/04/2018
24	0954-2018	MULTI-INVERSIONES S.A DE C.V	COMPRA DE 40 TUBOS PVC DE 3/4	2,047.46	12/04/2018
25	0955-2018	SALOMON OCHOA CASTELLON	SERVICIO DE GRUA	21,275.00	17/04/2018
26	0956-2018	MULTI-INVERSIONES S.A DE C.V	COMPRAS DE 2 CODOS PVC 12X45	10,565.28	17/04/2018
27	0957-2018	AQUATEC	COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 60HP 3PH 460V	108,215.00	17/04/2018
28	0958-2018	MEXICHEM HONDURAS S.A	COMPRA DE ACCESORIOS PVC "VARIOS"	12,567.27	17/04/2018
29	0959-2018	MEXICHEM HONDURAS S.A	COMPRA DE REDUCTORES Y ABRAZADERAS "VARIOS"	7,359.31	17/04/2018



AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA CORTES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTRO
IMFORME DE COMPRAS MES DE ABRIL 2018

30	0960-2018	NARDUN R. VALLADARES	COMPRA DE 1 TRIPOIDE PARA LA EXTRACCION DE SISTEMA DE BOMBEO	23,800.00	17/04/2018
31	0961-2018	COSUMAC	COMPRA DE UNIONES UNIVERSALES PVC "VARIAS"	13,288.25	17/04/2018
32	0962-2018	SALOMON OCHOA CASTELLON	SERVICIO DE GRUA	17,250.00	17/04/2018
33	0963-2018	SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR S. DE R.L DE C.V	REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO HYUNDAI PLACA:PDZ 0368	1,460.00	17/04/2018
34	0964-2018	SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR S. DE R.L DE C.V	REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA DYNA PLACA:PDW1354	1,430.00	17/04/2018
35	0965-2018	ELISEO FUNEZ FERNANDEZ	REPARACION Y LIMPIEZA DE SISTEMA DE INYECCION DEL VEHICULO ISUZU -MAX PLACA:O9547	11,017.00	17/04/2018
36	0966-2018	FERRETERIA EL OBELISCO	COMPRA DE 8 CANDADOS 60MM	720.00	18/04/2018
37	0967-2018	COSUMAC	COMPRA DE ACCESORIOS PVC "VARIOS"	13,774.24	18/04/2018
38	0968-2018	IMPELSA	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS "VARIOS"	1,606.55	20/04/2018
39	0969-2018	COMERCIAL MADERERA SIGUATEPEQUE	COMPRA DE MADERA "VARIOS"	3,287.00	23/04/2018
40	0970-2018	COMERCIAL MADERERA SIGUATEPEQUE	COMPRA DE MADERA Y 3 LBS DE CLAVOS DE 3"	2,262.00	23/04/2018
41	0971-2018	KEYMART	1 NEVERA	1,409.00	24/04/2018
42	0972-2018	RAMON ANTONIO VARGAS REYES	COMPRA DE 1 CABEZAL PARA PLOTTER T-120	7,475.00	24/04/2018
43	0973-2018	ESECOMP	COMPRA DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y IMPRESORAS	3,710.00	24/04/2018
44	0974-2018	HILTON IXEL TROCHEZ	ELABORACION DE DISEÑO ELECTRICO	7,500.00	24/04/2018
45	0975-2018	HILTON IXEL TROCHEZ	TRABAJO ELECTRICO	27,500.00	24/04/2018



AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA CORTES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTRO
IMFORME DE COMPRAS MES DE ABRIL 2018

46	0976-2018	INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L	COMPRA DE 1200 BLOQUES DE 6"	14,280.00	24/04/2018
47	0977-2018	JEKS ROTULACION	COMPRA DE 500 BROCHURE INFORMATIVOS	2,899.00	25/04/2018
48	0978-2018	ARTE Y COLOR	COMPRA DE ESTIKERS DE LOGOS DE AGUAS DEL VALLE Y DE BANDERAS DE PROPIEDAD DEL ESTADO	3,565.00	25/04/2018
49	0979-2018	COMERCIAL ELECTRICA S. DE R.L DE C.V	COMPRA DE 30 ROLLOS DE CINTAS AISLANTES	3,475.01	27/04/2018
50	0980-2018	COSUMAC	COMPRA DE 9 TUBOS HG 4"SDR40 Y 1 NIPLE HG 4X12	53,356.55	27/04/2018
51	0981-2018	INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L	COMPRA DE 1 VIAJE DE GRAVA Y 1 VIAJE DE ARENA	3,400.00	30/04/2018
52	0982-2018	INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L	COMPRA DE 1 VIAJE DE SELECTO	900.00	30/04/2018
53	0983-2018	FORMULARIOS STANDARD	COMPRA DE 5 CAJAS DE PAPEL CONTINUO 9X11 CON COPIA	3,133.75	30/04/2018