



AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA CORTES  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTRO  
INFORME DE COMPRAS MES DE JUNIO 2018



| NO. | NO.<br>CK          | PROVEEDOR                   | MATERIAL SOLICITADO   | VALOR     | FECHA    | FACTUR<br>A<br>#...   |
|-----|--------------------|-----------------------------|---|-----------|----------|-----------------------|
| 1   | CK1810-<br>2018 BT | ALUTECH S.A DE C.V          | PAGO POR COMPRA DE CANALETAS Y ALUZINC SEGÚN<br>CONSTRUCCION DE BODEGA MARTIN FAJARDO           | 43,335.48 | 07/06/18 | 00030184              |
| 2   | CK1811-<br>2018 BT | ALUTECH S.A DE C.V          | PAGO POR COMPRA DE 55 VARILLAS DE ¼ SE USARAN EN LA<br>CONSTRUCCION DE LA BODEGA MARTIN FAJARDO | 2,690.76  | 07/06/18 | 00030185              |
| 3   | CK1812-<br>2018 BT | TECNOELECTRIC               | PAGO POR COMPRA DE 2 CASCOS ALA ANCHA Y DOS PARES<br>DE GUANTES PARA ALTA TENCION               | 14,375.00 | 07/06/18 | 001664                |
| 4   | CK1813-<br>2018 BT | NERY ORLANDO ZUNIGA CACERES | PAGO POR REPARACION DE PAILA Y PINTURA DE CAMION<br>HYUNDAI N-12220 ASIGN. A ALCANTARILLADO     | 12,650.00 | 07/06/18 | 001-04-<br>00001002   |
| 5   | CK1533-<br>2018 BO | HILTON IXEL TROCHEZ         | PAGO POR COMPRA DE UN ROTULO DE AGUAS DEL VALLE<br>HECHAS EN MATERIAL PVC, OFICINAS PRINCIPALES | 12,500.00 | 08/06/18 | 000-00-01<br>00000018 |
| 6   | CK1539-<br>2018 BO | JOSE NATAREN CRUZ           | PAGO POR 9 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS<br>REALIZADOS 23 AL 29 DE MAYO DEL 2018    | 9,072.00  | 08/06/18 | 000016                |
| 7   | CK1540-<br>2018 BO | GUVANY FLORES               | PAGO POR 9 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS<br>REALIZADOS 23 AL 29 DE MAYO DEL 2018    | 8,748.00  | 08/06/18 | 00000158              |
| 8   | CK1541-<br>2018 BO | LUIS ANTONIO PAVON          | PAGO POR 9 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS<br>REALIZADOS 23 AL 29 DE MAYO DEL 2018    | 8,856.00  | 08/06/18 | 00000010              |
| 9   | CK1542-<br>2018 BO | JESUS ERNESTO CACERES       | PAGO POR 10 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS<br>SOLIDOS REALIZADOS 23 AL 29 DE MAYO DEL 2018   | 10,800.00 | 08/06/18 | 000441                |
| 10  | CK1543-<br>2018 BO | ALEX ALBERTO MENDOZA        | RECOLECCION DE 11 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS  | 10,692.00 | 08/06/18 | 00000005              |
| 11  | CK1544-<br>2018 BO | JUAN CARLOS CACERES         | PAGO POR 10 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS<br>SOLIDOS REALIZADOS 23 AL 29 DE MAYO DEL 2018   | 10,800.00 | 08/06/18 | 000441                |



**AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA CORTES  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTRO  
INFORME DE COMPRAS MES DE JUNIO 2018**

|           |                    |                           |  |           |          |          |
|-----------|--------------------|---------------------------|--|-----------|----------|----------|
| <b>12</b> | CK1816-<br>2018 BT | SALOMOM OCHOA CASTELLANOS | SERVICIO DE GRUA PARA SACAR EQUIPO SUMERGIBLE DE<br>60HP POZO GRAN VIILA 1                                       | 17,250.00 | 12/06/18 | 00000686 |
| <b>13</b> | CK1817-<br>2018 BT | SALOMOM OCHOA CASTELLANOS | SERVICIO DE GRUA PARA SACAR EQUIPO SUMERGIBLE DE<br>60HP POZO 1 ZONA CAÑERA, DESGASTE DE FRESADO                 | 17,250.00 | 12/06/18 | 00000688 |
| <b>14</b> | CK1818-<br>2018 BT | SALOMOM OCHOA CASTELLANOS | SERVICIO DE GRUA PARA SACAR EQUIPO SUMERGIBLE DE<br>60HP POZO 1 ZONA CAÑERA, SUBMONITOR MARCABA ALTO<br>AMPERAJE | 17,250.00 | 12/06/18 | 00000689 |
| <b>15</b> | CK1819-<br>2018 BT | SALOMOM OCHOA CASTELLANOS | SERVICIO DE GRUA PARA SACAR EQUIPO SUMERGIBLE DE<br>60HP POZO BRISAS DEL CALAN                                   | 16,675.00 | 12/06/18 | 00000690 |
| <b>16</b> | CK1820-<br>2018 BT | GUVANY FLORES             | PAGO POR 9 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS<br>REALIZADOS 30 AL 05 DE JUNIO DEL 2018                    | 8,748.00  | 12/06/18 | 00000159 |
| <b>17</b> | CK1821-<br>2018 BT | JOSE NATAREN CRUZ         | PAGO POR 9 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS<br>REALIZADOS 30 AL 05/06/2018                              | 9,072.00  | 12/06/18 | 000017   |
| <b>18</b> | CK1822-<br>2018 BT | ALEX ROBERTO MENDOZA      | PAGO POR 11 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS<br>SOLIDOS REALIZADOS 30 AL 05/06/2018                             | 10,692.00 | 12/06/18 | 00000007 |
| <b>19</b> | CK1823-<br>2018 BT | LUIS ANTONIO PAVON        | PAGO POR 9 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS<br>REALIZADOS 30 AL 05/06/2018                              | 8,856.00  | 12/06/18 | 00000011 |
| <b>20</b> | CK1824-<br>2018 BT | JESUS ERNESTO CACERES     | PAGO POR 10 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS<br>SOLIDOS REALIZADOS 30 AL 05/06/2018                             | 10,800.00 | 12/06/18 | 000442   |
| <b>21</b> | CK1832-<br>2018 BT | JUAN CARLOS CACERES       | PAGO POR 10 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS<br>SOLIDOS REALIZADOS 06 AL 12/06/2018                             | 10,800.00 | 20/06/18 | 000448   |
| <b>22</b> | CK1833-<br>2018 BT | JOSE NATAREN CRUZ         | PAGO POR 9 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS<br>REALIZADOS 06 AL 12/06/2018                              | 9,072.00  | 20/06/18 | 000018   |
| <b>23</b> | CK1834-<br>2018 BT | GUVANY FLORES             | PAGO POR 9 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS<br>REALIZADOS 06 AL 12/06/2018                              | 8,748.00  | 20/06/18 | 00000160 |



**AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA CORTES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTRO**  
**INFORME DE COMPRAS MES DE JUNIO 2018**

|           |                    |                                 |  |           |                |                        |
|-----------|--------------------|---------------------------------|--|-----------|----------------|------------------------|
| <b>24</b> | CK1835-<br>2018 BT | LUIS ANTONIO PAVON              | PAGO POR 9 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS<br>REALIZADOS 06 AL 12/06/2018      | 8,856.00  | 20/06/18       | 00000012               |
| <b>25</b> | CK1836-<br>2018 BT | ALEX ROBERTO MENDOZA            | PAGO POR 11 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS<br>SOLIDOS REALIZADOS 06 AL 12/06/2018     | 10,692.00 | 20/06/201<br>8 | 00000008               |
| <b>26</b> | CK1837-<br>2018 BT | JESUS ERNESTO CACERES           | PAGO POR 10 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS<br>SOLIDOS REALIZADOS 30 AL 05/06/2018     | 10,800.00 | 20/06/18       | 000444                 |
| <b>27</b> | CK1558-<br>2018 BO | PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS    | COMPRA DE 8 GALONES DE PEGAMENTO   | 13,336.74 | 21/06/18       | 000009590              |
| <b>28</b> | CK1559-<br>2018 BO | MEXICHEM HONDURAS S.A           | COMPRA DE ACCESORIOS VARIOS DE PVC<br>RED AGUA POTABLE                                   | 8,201.06  | 21/06/18       | 00060561               |
| <b>29</b> | CK1560-<br>2018 BO | EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA UTILIZARSE EN<br>CAMBIO DE BANCO DE TRANSFORMADORES | 8,253.59  | 21/06/18       | 002-002-01<br>00024609 |
| <b>30</b> | CK1563-<br>2018 BO | SALOMON OCHOA FERNANDEZ         | PAGO POR 100 HORAS DE SERVICIO DE RETROEXCADORA<br>DE ACUERDO AL CONTRATO ADV 020-2018   | 82,000.00 | 21/06/18       | 00000693               |
| <b>31</b> | 1568-<br>2018 BO   | JESUS ERNESTO CACERES           | PAGO POR 10 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS<br>SOLIDOS REALIZADOS 13 AL 19/06/2018     | 10,800.00 | 22/06/18       | 000448                 |
| <b>32</b> | CK1569-<br>2018 BO | GUVANY FLORES                   | PAGO POR 9 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS<br>REALIZADOS 13 AL 19/06/2018      | 8,748.00  | 22/06/18       | 00000161               |
| <b>33</b> | CK1570-<br>2018 BO | JUAN CARLOS CACERES             | PAGO POR 10 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS<br>SOLIDOS REALIZADOS 13 AL 19/06/2018     | 10,800.00 | 22/06/18       | 000449                 |
| <b>34</b> | CK1571-<br>2018 BO | ALEX ROBERTO MENDOZA            | PAGO POR 11 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS<br>SOLIDOS REALIZADOS 13 AL 19/06/2018     | 10,692.00 | 22/06/18       | 00000003               |
| <b>35</b> | CK1572-<br>2018 BO | JOSE NATAREN CRUZ               | PAGO POR 9 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS<br>REALIZADOS 13 AL 19/06/2018      | 9,072.00  | 22/06/18       | 000019                 |



**AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA CORTES**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTRO**  
**INFORME DE COMPRAS MES DE JUNIO 2018**

|    |                |                                  |   |                 |          |                        |
|----|----------------|----------------------------------|---|-----------------|----------|------------------------|
| 36 | CK1573-2018 BO | LUIS ANTONIO PAVON               | PAGO POR 9 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS 13 AL 19/06/2018  | 8,856.00        | 22/06/18 | 00000013               |
| 37 | CK1575-2018 BO | ANIBAL ZERON PINEDA              | COMPRA DE 1 TRIPO, 1 CRUZ, 3 GANCHOS, Y 1 AGARRUCHA                               | 23,800.00       | 22/06/18 | 00000222               |
| 38 | CK1576-2018 BO | DIVASA                           | COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO  | 2,079.45        | 22/06/18 | 000-002-01<br>00025617 |
| 39 | CK1577-2018 BO | INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ | COMPRA DE 1 ESCRITORIO Y 1 SILLA SEMI-EJECUTIVA                                   | 5,267.00        | 22/06/18 | 007-001-01<br>00001458 |
| 40 | CK1580-2018 BO | COMPUSER                         | COMPRA DE 2 CARTUCHOS AMARILLOS Y 2 CARTUCHOS NEGROS PARA CATASTRO                | 3,197.00        | 28/06/18 | 000-001-01<br>00014500 |
| 41 | CK1590-2018 BO | ALEX ROBERTO MENDOZA             | PAGO POR 11 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS 20 AL 26/06/2018 | 10,692.00       | 28/06/18 | 00000010               |
| 42 | CK1591-2018 BO | GUVANY FLORES                    | PAGO POR 9 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS 20 AL 26/06/2018  | 8,748.00        | 28/06/18 | 00000162               |
| 43 | CK1592-2018 BO | JUAN CARLOS CACERES              | PAGO POR 10 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS 20 AL 26/06/2018 | 10,800.00       | 28/06/18 | 000450                 |
| 44 | CK1593-2018 BO | LUIS ANTONIO PAVON               | PAGO POR 9 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS 20 AL 26/06/2018  | 8,856.00.0<br>0 | 28/06/18 | 00000014               |
| 45 | CK1594-2018 BO | JESUS ERNESTO CACERES            | PAGO POR 10 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS 20 AL 26/06/2018 | 10,800.00       | 28/06/18 | 000449                 |
| 46 | CK1595-2018 BO | JOSE NATAREN CRUZ                | PAGO POR 9 VIAJES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS 20 AL 26/06/2018  | 9,072.00        | 28/06/18 | 000020                 |
| 47 |                |                                  |   |                 |          |                        |
| 48 |                |                                  |   |                 |          |                        |