



Aguas de Choloma SA de CV

Bo. El Centro, 12 ave, 2 y 3 calle
Choloma, Cortes, Honduras C.A. RTN: 05019007114659

ORDEN DE COMPRA

No. 9050-2022

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 05/09/22

Señor(s): A & L HONDURAS S DE RL DE CV

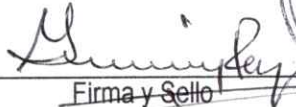
Rtn: 05019020211840

Dirección: SAN PEDRO SULA

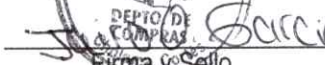
Telefono: _____

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	18.00	GLADE AEROSOL 400 ML	82.00	0.00	221.40	0.00	1,476.00
Descripción :					SUB-TOTAL		1,476.00 ✓
PA STOCK EN ALMACEN					DESCUENTO		0.00
					15% ISV		221.40 ✓
					FLETE		0.00
					TOTAL		1,697.40 ✓


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras





Hoja de Entrega

A&L Honduras S.de R.L.de C.V.

6 y 7 Calle 10 Avenida N. O. #50 Barrio Guamilito ,
San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Tels: 26304360 Email: jlazo@gtechnologieshn.com

R.T.N. 05019020211840

Direccion:

Tel:

Fecha Emision:07-09-2022 12:35:00

R.T.N:05019007114659

Req. de salida: 2674

Cliente: AGUAS DE CHOLOMA SA DE CV

Direccion:CHOLOMA, CORTES

Rerefencia: Factura # 000-001-01-00002744

Cant. Descripcion

Serie

18.00 PRO-LIM10155 GLADE AEROSOL 400ML

Observaciones:

Recibi conforme

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'AGUAS DE CHOLOMA S.A. DE C.V.' around the perimeter and 'DEPTO. PALMAREN' in the center. The signature is written in a cursive style.



FACTURA

A&L Honduras S.de R.L.de C.V.

FACTURA AL CRÉDITO

6 y 7 Calle 10 Avenida N. O. #50 Barrio Guamilito , San Pedro Sula,
Cortes, Honduras

Tels: 26304360 Email: jlazo@gtechnologieshn.com

R.T.N. 05019020211840

Direccion: 6 y 7 Calle 10 Avenida Barrio Guamilito

Tel: 26304360

Factura: 000-001-01-00002744

Cliente: AGUAS DE CHOLOMA SA DE CV

Dirección: CHOLOMA, CORTES

No. Orden de compra cliente: 9050-2022

Fecha Emision: 07-09-2022

RTN: 05019007114659

Vendedor: Noly Bonilla

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OT.	TOTAL
18.00	PRO-LIM10155 GLADE AEROSOL 400ML U. 15% Dias / Garantia 0	82.00	0.00	1,476.00



Observaciones :

SON : UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS 40/100

Fecha Vencimiento: 07 octubre 2022

CAI: F3F94E-17DFF1-674BA7-AE1F3C-9EA9D0-0B

Fecha Limite de Emision: 18-11-2022

Rango Facturacion: 000-001-01-00001401 000-001-01-00003400

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

SUB TOTAL L.	1,476.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15% L.	1,476.00
IMPORTE GRAVADAS 18% L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
I.S.V 15%: L.	221.40
I.S.V 18%: L.	0.00
TOTAL L.	1,697.40

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia: Obligado tributario emisor



Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. **12495**

Fecha Orden Pago: CHOLOMA, CORTES 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Proveedor: A & L HONDURAS S. DE R. L. DE C.V.

La suma de: **** UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 40/100 ****

Descripcion: PAGO FACTURA No.2744 A A & L HONDURAS POR COMPRA DE AEROSOL GLADE PARA STOCK EN ALMACEN

Total Orden de Pago: **1,697.40**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
		A & L HONDURAS S DE RL DE CV	241-07-393		1,697.40	0.00
					0.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			1,697.40	0.00

Total Valor a Pagar L. **1,697.40**



Rev. por: *[Signature]*
3:43 P.M. 28/9/22



Administración

Auditoria

Gerente Financiero

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

RTN: _____

[Signature]
FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

08/09/2022 KARLA

Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-0709

Partida No. IV-0709

Fecha: 07/09/22

Referencia: 1459

Cuenta	Descripcion	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-9-112	1,697.40	0.00
241-07-393	A & L Honduras S De RI De Cv	Part. Inv. A & L Honduras S De RI De Cv	2022-9-112	0.00	1,697.40
		Fact.no.2744			

Balance de la Partida.

1,697.40

1,697.40

Hecho Por

Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1459

Fecha: 07/09/22



Factura No.: 2744 Fecha Factura : 07/09/22 Orden/Compra: 9050-2022

Proveedor: 0390 A & L HONDURAS S DE RL DE CV

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	00593	DESODORANTE AMBIENTAL	18	94.30	1697.40	18
TOTAL..>				94.30	1697.40	

Total No. de Transacciones : 1

Observaciones

Hecho por:

Firma Encargado Bodega: _____



Aguas de Choloma, S.A. de C.V.

Bo. El Centro, 2 Ave. 2 y 3 Calle,
Choloma, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N: 05019007114659 Telefax: 2669-3223/2007

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

Nº 011300

DIA	MES	AÑO
17	08	20

Sr: Arnd Mateo
Jefe departamento de: Faro Parera
Solicitud para el depto. de: _____
Proyecto: celebraciones de cumpleaños
Ubicación: y capacitaciones

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	24	Paquetes de cochinos
2		marca plastral para
3		pastel
4	024	Paquete de plato
5		fmi #6
6	18	Paquetes de tenedores
7		marca plastral
8	12	Paquetes de servilletas
9		
10		

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231-14-1530-35 56 TAA, REC-8,901 AL 12,700

Original: Admon.

Copia Amarilla: Archivo

JEFE DE DEPARTAMENTO / UNIDAD
FIRMA Y SELLA





Aguas de Choloma, S.A. de C.V.

Bo. El Centro, 2 Ave. 2 y 3 Calle,
Choloma, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N: 05019007114659 Telefax: 2669-3223/2007

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

Nº 011851

DIA	MES	AÑO
17	08	22

Sr: Amel Matao

Jefe departamento de: Juan Carmona

Solicitud para el depto. de: _____

Proyecto: _____

Ubicación: Stock Almacén

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	18	Galones de cloro
2	18	Ambientales
3	24	Paquetes de papel hig-
4		ieno
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 - Tel. 2554-4574 - CERTIFICADO N° 9234-02-10500-35 58 del 9,901 AL 12,700

Original: Admon.

Copia Amarilla: Archivo

Juan Carmona
JEFE DE DEPARTAMENTO / UNIDAD
FIRMA Y SELLA





Aguas de Choloma SA de CV

Bo. El Centro, 12 ave, 2 y 3 calle
Choloma, Cortes, Honduras C.A. RTN: 05019007114659

ORDEN DE COMPRA

No. 9051-2022

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 05/09/22

Señor(s): **BOGA LATAM S. DE R.L.** Rtn: **05019021282739**

Dirección: **RES. LAS CASCADAS 5TA ETAPA LOTE #5-146** Telefono: **94803389**

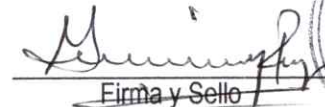
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	200.00	CARPETAS EN CARTONCILLO CALIBRE 20 TROQUELADOS E IMPRESO A UN COLOR NEGRO MEDIDAS 20.25"X13.125"	37.00	0.00	1,110.00	0.00	7,400.00

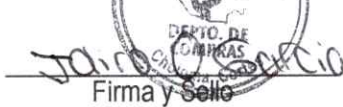
Descripción :

PEDIDO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA ACTUALIZAR EXPEDIENTES DE EMPLEADOS

SUB-TOTAL	7,400.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	1,110.00
FLETE	0.00
TOTAL	8,510.00


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras

Partir de la Entrega
del producto.



Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. **12520**

Fecha Orden Pago: CHOLOMA, CORTES 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Proveedor: **BOGA LATAM S. DE R.L.**

La suma de: **** OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ CON 00/100 ****

Descripción: PAGO FACTURA No.1037 A BOGA LATAM POR COMPRA DE CARPETAS EN CARTONCILLO SOLICITADO POR EL DEPTO.DE RECURSOS HUMANOS PARA ACTUALIZAR EXPEDIENTES DE EMPLEADOS.

Total Orden de Pago: **8,510.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		BOGA LATAM S. DE R.L.	241-07-440		8,510.00	0.00
2					0.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					8,510.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						8,510.00

Vence 28/9/22

Rev. Por: *[Signature]*
8:29 a.m. 16/9/22

[Signature]
Administración



[Signature]
Auditoria



[Signature]
Gerente Financiero

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:
14/09/2022 KARLA

Recibido 14/9/22
3:23 P.m. por Karla.



Aguas de Choloma SA de CV

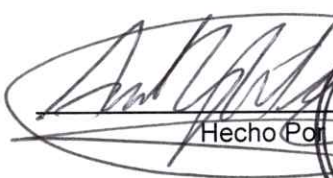
Informe de la Partida Mayorizada IV-1409

Partida No. IV-1409

Fecha: 14/09/22

Referencia: 1467

Cuenta	Descripcion	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
241-07-440	Boga Latam S. De R.l.	Part. Inv. Boga Latam S. De R.l. Fact.no.1037	2022-9-289	0.00	8,510.00
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-9-289	8,510.00	0.00
Balance de la Partida.				8,510.00	8,510.00


Hecho Por



Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1467

Fecha: 14/09/22



Factura No.: 1037 Fecha Factura : 13/09/22

Orden/Compra: 9051-2022

Proveedor: 0436 BOGA LATAM S. DE R.L.

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	01266	FOLDER EXPEDIENTES	200	42.55	8510.00	200
TOTAL..>				42.55	8510.00	

Total No. de Transacciones : 1

Observaciones

Hecho por:



Firma Encargado Bodega: _____

BOGA LATAM, S. DE R.L.

2da Calle, 7 Ave. N.O. Bo. Guamilito
Edificio Optica Paz, 2do Nivel, Local 3
San Pedro Sula, Cortes Tel.:9480-3389
E-Mail:incan.rivera@gmail.com
05019021282739



FACTURA

000-001-01-00001037

Cliente:

AGUAS DE CHOLOMA, S.A. DE C.V.
Tlf.: 3396-2939
Bo. el Centro, 12 ave, entre 2 y 3 calle
CHOLOMA CS HONDURAS
RTN: 05019007114659
Código clte.: CLL0025

Lugar y fecha de expedición:

San Pedro Sula
13 de Setiembre 2022

Vencimiento:

28 de Setiembre 2022

Vendedor: MR

Condiciones: 15 Días

Refer.: OC 9051-2022

Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Lps	Subtotal Lps
1105	CARPETAS EXPEDIENTE IMPRESAS 1 COLOR CAL20	200.00	37.00	7,400.00

200.00 Subtotal: 7,400.00

N° Orden de Compra: 9051-2022

ISV18 0.00

I.S.V. 15% 1,110.00

DESC/REBAJ 0.00

CAI: 87ED1C-1F8D8A-0F4EB8-698B5B-547564-AD

Rango Autorizado: 000-001-01-00001001 / 000-001-01-00001400

Fecha Limite de Emisión: 01/06/2023

TOTAL Lps 8,510.00

OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ LPS 00/100

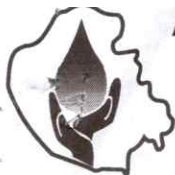


Cliente:	AGUAS DE CHOLOMA	Cotización No.	BL-22-141
Dirección:	Choloma, Cortes	Fecha:	30-ago-22
Teléfono:	3396-2939		
Atención:	Lic. Arnol Mateo		

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
200	CARPETAS EN CARTONCILLO CALIBRE 20 TROQUELADOS E IMPRESO A UN COLOR NEGRO MEDIDAS 20.25"X13.125" 	L 37.00	L 7,400.00
Notas: Precios son en Lempiras. Logotipos los proporciona el cliente. Tiempo de entrega: 15 Días hábiles después de recibir OC. Cotización valida por: 30 días.			
Detalles de Pago: ☒ Crédito 15 Días ☐ 40% con Orden y 60% Con Entrega.		Sub Total	L 7,400.00
		I.S.V. 15%	L 1,110.00
		TOTAL	L 8,510.00

Preparado Por:
 Manuel Rivera
 Tel. 9480-3389
manuel.r@vtex.cn
incan.rivera@gmail.com





Aguas de Choloma, S.A. de C.V.

Bo. El Centro, 2 Ave. 2 y 3 Calle,
Choloma, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N: 05019007114659 Telefax: 2669-3223/2007

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

Nº 010337

DIA	MES	AÑO
27	08	22

Sr: Ariel Mateo Cruz
Jefe departamento de: Almacen
Solicitud para el depto. de: Recursos Humanos
Proyecto: Actualizar de expedientes
Ubicación: RR HH

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	200	Folder para expediente
2		Tamaño legal con logo de
3		Aguas de Choloma
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231-14-10500-35-560 AL DEL 9,901 AL 12,700

Original: Admon.

Copia Amarilla: Archivo

JEFE DE DEPARTAMENTO / UNIDAD
FIRMA Y SELLA





Aguas de Choloma SA de CV

Bo. El Centro, 12 ave, 2 y 3 calle
Choloma, Cortes, Honduras C.A. RTN: 05019007114659

ORDEN DE COMPRA

No. 9052-2022

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 05/09/22

Señor(s): BOMBAS S.A.

Rtn: _____

Dirección: _____ Telefono: _____

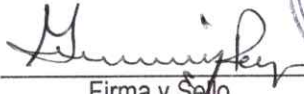
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	3.00	MEDIDORES PARA AGUA ROSCADA DE BRONCE MARCA ARAD 1"	3,150.00	0.00	1,417.50	0.00	9,450.00

Descripción :

COMPRA DE MEDIDORES DE AGUA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE GESTION Y RECUPERACION

SUB-TOTAL	9,450.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	1,417.50
FLETE	0.00
TOTAL	10,867.50


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras



COTIZACIÓN #
FECHA
CLIENTE
PROYECTO
VENDEDOR #

C01-010922
01/09/2022
AGUAS DE CHOLOMA

132



CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3	Medidores para agua roscado de bronce marca arad 1"	L 3,150.00	L 9,450.00



SUBTOTAL EXENTO
SUBTOTAL GRAVADO
15% ISV
TOTAL

L 9,450.00
L 1,417.50
L 10,867.50

Pago:
Entrega:

Cotización válida por 15 días.
Producto sujeto a existencias.
Cualquier material solicitado y no cotizado, es por cuenta aparte.
No incluye obras civiles, ni acometidas eléctricas, ni zanjos.
Los productos/equipo cotizado es según la información proporcionado por el cliente.



¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!

Bo. El Centro, 3 ave. Entre 11 y 12 calle Sur Oeste #92, SPS, Honduras
Tel: 2516-1438
RTN: 05019011359370
Correo: bombassa@hotmail.com/ventas@bombashn.com



Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. **12505**

Fecha Orden Pago: CHOLOMA, CORTES 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Proveedor: **BOMBAS S.A**

La suma de: **** DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON 00/100 ****

Descripción: PAGO FACTURA No.7019 A BOMBAS S.A. POR COMPRA DE MEDIDORES DE AGUA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y RECUPERACIÓN

Total Orden de Pago: 10,773.00

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		BOMBAS S.A	241-07-50		10,867.50	0.00
2		RETENCION 1%	241-07-343		0.00	94.50
3					0.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					10,867.50	94.50

Total Valor a Pagar L. 10,773.00

vence 6/10/22

Per. 8:09am. Por: 16/9/2022

[Signature]
Administración
Choloma, Cortes

[Signature]
Auditoria
Choloma, Cortes

[Signature]
Gerente Financiero

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

12/09/2022 KARLA

*Recibido 12/9/22
2:17 P.M.
por KARLA*

Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-0909

Partida No. IV-0909

Fecha: 09/09/22

Referencia: 1462

Cuenta	Descripción	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-9-204	10,867.50	0.00
241-07-50	Bombas S.a	Part. Inv. Bombas S.a. Fact.no.7019	2022-9-204	0.00	10,867.50
Balance de la Partida.				10,867.50	10,867.50

Hecho Por

Revisado Por



Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1462

Fecha: 09/09/22



Factura No.: 7019 Fecha Factura : 06/09/22

Orden/Compra:

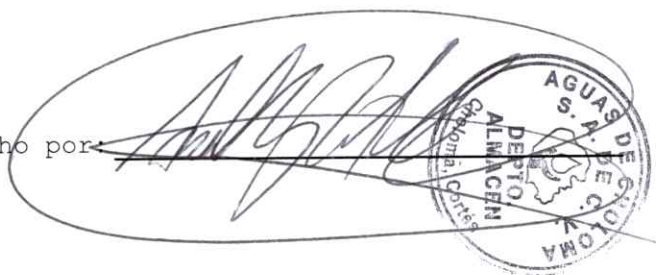
Proveedor: 0149 BOMBAS S.A.

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	002458	MEDIDORES PARA AGUA ROSCADO DE	3	3622.50	10867.50	3
TOTAL..>				3622.50	10867.50	

Total No. de Transacciones : 1

Observaciones

Hecho por:



Firma Encargado Bodega: _____



BOMBAS S.A.

Barrio El Centro Calle 11 y 12, 3 Avenida.
San Pedro Sula, Cortes Honduras, C.A.
Tel: 2516-1438 / 9920-6954
E-mail: bombassa@hotmail.com
R.T.N. 05019011359370

FACTURA

000-001-01-00 N° 007019



CONTADO ☐

CREDITO ☒

FECHA: 06 Septiembre, 22

Cliente: Aguas De Choloma

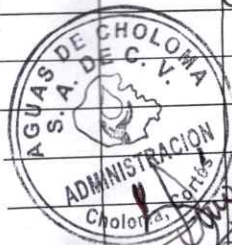
RTN: 05019007114659

Dirección: Choloma, Cortes

Orden de Compra: 9052-2022

VENDEDOR NO. 0132

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3		Medidores para agua Roscado de Bronce marca ARAD 1"	3,150.00		9,450.00



Total en Letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

No. correlativo de la constancia del Registro de Exonerados: _____

No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

AI: 77FC51-7BB328-894EBD-4B93C7-F1FESF-45
Largo Autorizado: 000-001-01-00006901 al 000-001-01-00007400
Fecha Límite de Emisión: 27/12/2022

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Impresos Vigisa S. de R.L. Tel. 2550-0669 R.T.N. 05019015723379 Certificado # 9231-21-10500-160.

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR

9,450.00

1417.50

10,867.50

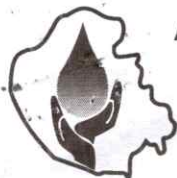
todas las garantías son por desperfectos de fábrica comprobado.

esta factura no se cancela dentro de los 30 días devencimiento se cobrará
interés mensual.

3.- Después de probado el equipo no se aceptan devoluciones.

4.- Todos los equipos son vendidos con datos proporcionados por el cliente

5.- Material eléctrico no tiene garantía.



Aguas de Choloma, S.A. de C.V.

Bo. El Centro, 2 Ave. 2 y 3 Calle,
Choloma, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N: 05019007114659 Telefax: 2669-3223/2007

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

Nº 010826

DIA	MES	AÑO
28	07	22

Sr: Giovanni Reyes

Jefe departamento de: _____

Solicitud para el depto. de: Gestión y Recuperación

Proyecto: Compra de Medidores

Ubicación: _____

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	-3-	Medidores de 1 pulgada
2		Chorro multiple
3	-2-	Medidores de 2 pulgadas
4		Chorro Multiple.
5	-50-	Medidores de 3/4 Chorro
6		Multiple
7	-100-	Medidores de 1/2 Chorro
8		Multiple.
9		
10		

Impreso en Honduras R.T.N. 05019007114659 • Tel. 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9261-14-10500-35 56 YAS DEL 9,901 AL 12,700

Original: _____
Copia: _____



FIRMA Y SELLA



Aguas de Choloma SA de CV

Bo. El Centro, 12 ave, 2 y 3 calle
Choloma, Cortes, Honduras C.A. RTN: 05019007114659

ORDEN DE COMPRA

No. 9053-2022

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 05/09/22

Señor(s): **BOMOHS** Rtn: **05019003077924**

Dirección: **24-25 CALLE, BARRIO LA GUARDIA, 3 AVE. #230** Telefono: **2556-6611**

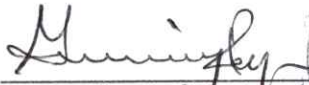
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	25.00	MEDIDOR DE AGUA MP20 EQUYSIS 3/4"	620.44	0.00	2,326.65	0.00	15,511.00
	100.00	MICRO MEDIDOR AGUA EQUYSIS 1/2" (MP-15)	452.75	0.00	6,791.25	0.00	45,275.00
	3.00	MACROMEDIDOR BERMAD DE 2" TURBO BAR WPH	10,461.29	0.00	4,707.58	0.00	31,383.87
	1.00	MACROMEDIDOR BERMAD DE 3" TURBO BAR WPH	13,167.10	0.00	1,975.07	0.00	13,167.10

Descripción :

COMPRA DE MEDIDORES DE AGUAS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE GESTION Y RECUPERACION.

SUB-TOTAL	105,336.97
DESCUENTO	0.00
15% ISV	15,800.55
FLETE	0.00
TOTAL	121,137.52


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras



COTIZACIÓN

R.T.N. 05019003077924

contactos@bomohsa.com

facebook.com/bomohsa/

www.bomohsa.com

ig:bomohsa_hn

bomohsa

PARA: AGUAS DE CHOLOMA S.A DE C.V

COTIZACIÓN No.

210097

FECHA:

01/09/2022

ATENCIÓN: DEPTO. DE COMPRAS

ASUNTO:

CONDICIÓN DE OPERACIÓN:

TELÉFONO: 2669-3223

OFERTA DE MEDIDOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
1	MEDIDOR DE AGUA MP20 EQUYSIS 3/4"	25.00	620.44	15	15,510.98
2	MEDIDOR DE AGUA MP25 EQUYSIS 1"	3.00	1,030.62	15	3,091.85
3	MICRO MEDIDOR AGUA EQUYSIS DE 1/2" (MP-15)	100.00	452.75	15	45,274.82
4	MACROMEDIDOR BERMAD DE 2" TURBO BAR WPH	3.00	10,461.29	15	31,383.88
5	MACROMEDIDOR BERMAD DE 3" TURBO BAR WPH	1.00	13,167.10	15	13,167.10



VÁLIDEZ DE LA OFERTA
Valida Por 15 días

TIEMPO DE ENTREGA
2 SEMANAS

GARANTÍA
6 MESES

CONDICIONES DE PAGO
ORDEN DE COMPRA

IMPORTE EXONERADO	LPS 0.00
IMPORTE EXENTO	LPS 0.00
IMPORTE GRAVADO (15%)	LPS 108,428.63
IMPORTE GRAVADO (18%)	LPS 0.00
I.S.V. (15%)	LPS 16,264.29
I.S.V. (18%)	LPS 0.00
TOTAL	LPS 124,692.92

Al momento de realizar su pedido favor su número de Cotización ¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

OBSERVACIONES

CONTACTO

Carlos Castrillo
9860-0855/3391-5958
carlos.castrillo@bomohsa.com
Sucursal SPS

Aguas de Choloma SA de CV

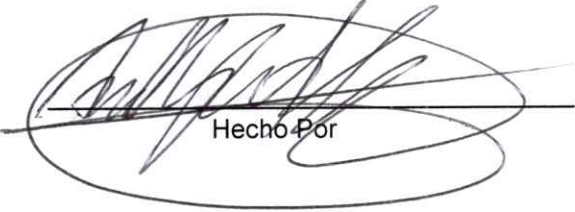
Informe de la Partida Mayorizada IV-0909

Partida No. IV-0909

Fecha: 09/09/22

Referencia: 1463

Cuenta	Descripcion	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-9-205	103,299.87	0.00
241-07-30	Bomohsa	Part. Inv. Bomohsa Fact.no.212560	2022-9-205	0.00	103,299.87
Balance de la Partida.				103,299.87	103,299.87


Hecho Por

Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1463

Fecha: 09/09/22



Factura No.: 212560 Fecha Factura : 08/09/22

Orden/Compra:

Proveedor: 0131 BOMOHSA

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	002459	MEDIDORES 1/2 DE PLASTICO EQUYSIS	100	520.66	52066.25	100
2	002460	MACROMEDIDOR DE 3" TURBO BAR WPH	1	15142.17	15142.17	1
3	01086	MACROMEDIDOR DE 2"	3	12030.48	36091.45	3
TOTAL..>				27693.31	103299.87	

Total No. de Transacciones : 3

Observaciones

Hecho por:



Firma Encargado Bodega: _____



BOMOHSA
BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A.

El Poder de la Experiencia R.T.N.: 05019003077924 WWW.BOMOHSA.COM

BOMOHSA (Principal)

Bo. La Guardia 27-28 Calle Casa No. S/N Tel. 2556-6611 San Pedro Sula, Cortés

Factura : No. 000-001-01-00212560

CAI : 994F3B-021734-7845B9-A1D968-84ABBC-99

Fecha Límite Emisión : 09/06/2023

Rango Autorizado : 000-001-01-00209001 / 000-001-01-00215000

Correo : representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 08/09/2022

Vencimiento: 08/10/2022

Cliente: AGUAS DE CHOLOMA S.A. DE C.V.

RTN / ID: 05019007114659

Dirección: BO. EL CENTRO, 2 AVE 2-3 CALLE

Vendedor: CARLOS CASTRILLO

No. Orden de Compra: 9053-2022

Condiciones: CREDITO A 30 DIAS

Datos Adquiriente exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Código	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	100.00	MEDIDOR DE AGUA EQUYSIS DE 1/2" PLASTICO VP-15 / VOLUMETRICO CLASE C		452.77	2.00	45,275.00
2	3.00	MACROMEDIDOR BERMAD DE 2" TURBO BAR WPH	6	14,944.70	13,450.23	31,383.87
3	1.00	MACROMEDIDOR BERMAD DE 3" TURBO BAR WPH	6	18,810.14	5,643.04	13,167.10



La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso

Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV

Valor en Letras: ciento tres mil doscientos Noventa y nueve Lempiras con 87/100 centavos

ID Interno: 202061

Si el Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el depósito. Total Lempiras: 103,299.87 T.C. 1.0000

Nota:

- Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.

Conserve esta factura para efectos de Garantía.

Original Cliente

Copia1: Obligado Tributario Emisor

Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme

TOTAL L	19,093.28	89,825.97
Importe Exonerado L		0.00
Importe Exento L		0.00
Importe Gravado (15%) L		89,825.97
Importe Gravado (18%) L		0.00
I.S.V. (15%) L		13,473.90
I.S.V. (18%) L		0.00
Total a Pagar L		103,299.87

R.T.N. : 05019003077924

CLIENTE:

C000162 AGUAS DE CHOLOMA S.A DE C.V

FECHA: 07/09/2022

ORDEN DE COMPRA: 9053-2022

CONDICION: Credito a 30 dias

VENDEDOR: Carlos Castrillo

TASA DE CAMBIO: 1.0000

TOTAL EN LPS: 103,299.87

RTN / ID:

TELEFONO: 2669-3223

ITEM	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		MEDIDOR DE AGUA EQUYSIS DE 1/2" PLASTICO VP-15 / VOLUMETRICO CLASE C	100.00	452.75	45,275.00
2		MACROMEDIDOR BERMAD DE 2" TURBO BAR WPH	3.00	10,461.29	31,383.87
3		MACROMEDIDOR BERMAD DE 3" TURBO BAR WPH	1.00	13,167.10	13,167.10
----- ULTIMA LINEA -----					

IMPORTE EXONERADO	LPS	0.00
IMPORTE EXENTO	LPS	0.00
IMPORTE GRAVADO (15 %)	LPS	89,825.97
IMPORTE GRAVADO (18 %)	LPS	0.00
I.S.V. (15 %)	LPS	13,473.90
I.S.V. (18 %)	LPS	0.00
TOTAL	LPS	103,299.87



Aguas de Choloma SA de CV

Bo. El Centro, 12 ave, 2 y 3 calle
Choloma, Cortes, Honduras C.A. RTN: 05019007114659

ORDEN DE COMPRA

No. 9056-2022

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 06/09/22

Señor(s): OFFICE COMPUTERS S. DE R.L

Rtn: 05019020236927

Dirección: SAN PEDRO SULA

Telefono: _____

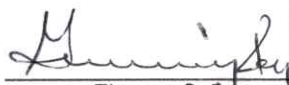
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	2.00	CAJA CHICA METALICA NEGRA 11.8"X9.4"X35"	595.00	0.00	178.50	0.00	1,190.00

Descripción :

SOlicitado POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PARA EL USO
DEL AREA DE CAJA

SUB-TOTAL	1,190.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	178.50
FLETE	0.00
TOTAL	1,368.50


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras





Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. **12493**

Fecha Orden Pago: CHOLOMA, CORTES 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Proveedor: OFFICE COMPUTERS S. DE R.L.

La suma de: **** UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 50/100 ****

Descripción: PAGO FACTURA No.7283 A OFFICE COMPUTERS POR COMPRA DE 2 CAJAS METALICAS PARA GUARDAR DINERO SOLICITADA POR EL DEPTO. DE CONTABILIDAD PARA EL USO EN EL AREA DE CAJA

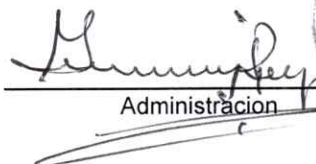
Total Orden de Pago: **1,368.50**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
		OFFICE COMPUTER	241-07-214		1,368.50	0.00
					0.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			1,368.50	0.00

Total Valor a Pagar L. **1,368.50**

Recibido por:
8:56 a.m.
16/9/22

Vence 6/10/22


Administración




Auditoria




Gerente Financiero

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

08/09/2022 KARLA

Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-0609

Partida No. IV-0609

Fecha: 06/09/22

Referencia: 1454

Cuenta	Descripción	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-9-103	1,368.50	0.00
241-07-214	Office Computer	Part. Inv. Office Computers S. De R.I Fact.no.7283	2022-9-103	0.00	1,368.50
Balance de la Partida.				1,368.50	1,368.50



Hecho Por

Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1454

Fecha: 06/09/22



Factura No.: 7283 Fecha Factura : 06/09/22

Orden/Compra: 9056-2022

Proveedor: 0316 OFFICE COMPUTERS S. DE R.L

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	002336	CAJAS METALICAS DE GUARDAR DINERO	2	684.25	1368.50	2
TOTAL..>				684.25	1368.50	

Total No. de Transacciones : 1

Observaciones

Hecho por:



Firma Encargado Bodega: _____



Office Computers S. de R.L.

Soluciones inmediatas para tus necesidades
Col. La Paz 30 dle. 3 y 4 ave. n.10 fte a Dist. Industrial Honduras, San Pedro Sula.
ventas01@officecomputershn.com | +504 2556-5368 | www.officecomputershn.com
RTN: 05019020236927

CAI: 8AF5C2-D1FD54-ED4E91-B93249-5E691B-81

Rango autorizado desde el 000-001-01-00005001 hasta 000-001-01-00008500

Fecha límite de emisión: 01/03/2023

FACTURA NO.

000-001-01-00007283

FECHA

06/09/2022

Cliente: AGUAS DE CHOLOMA SA DE CV

RTN Cliente: 05019007114659

Vence: 06/10/2022

Dirección Cliente: CHOLOMA CORTES FRENTE A PARQUE CENTRAL

Términos de ventas: 30 Días

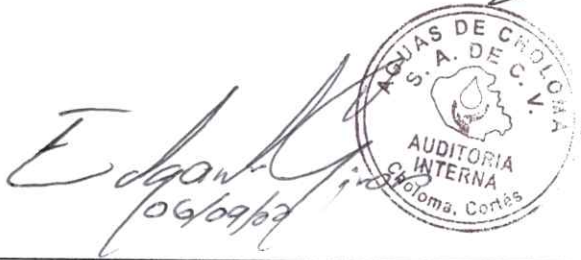
Telefono: 2669-3223

Contacto: JAIRO GARCIA

OC No.: 9056-2022

Vendedor: Orvin Martinez

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
2.000	CJCMT118935	CAJA CHICA METALICA NEGRA 11.8" X 9.4" X 3.5"	595.00	% 0.00	L 178.50	L 1,190.00



Valor en letras: UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LPS 50/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

OBSERVACIONES:

*Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 / ** Toda Factura vencida Pagará El 4.5% Mensual

Ninguna factura se considera pagada sin el debido comprobante o recibo extendido por el cobrador o el vendedor, los pagos deben generarse a nombre de OFFICE COMPUTERS S. de R.L., tiene 5 días para cualquier reclamo/devolución.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 1,190.00
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 1,190.00
ISV 15%:	L 178.50
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 1,368.50

Nombre Recibe

Firma Recibí Conforme

Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

Cotización No.: SO8991

Ciente: AGUAS DE CHOLOMA SA DE CV

Contacto:

Vendedor: Orvin Martinez

Términos de pago:

Fecha: 06/09/2022

Valido hasta:

Condición: 30 Dias

Cantidad	Producto	Precio unitario	Impuesto	Total
2.000	CJCMT118935 CAJA CHICA METALICA NEGRA 11.8" X 9.4" X 3.5"	595.00 €	ISV 15%	L 1,190.00
Sub total				L 1,190.00 ✓
ISV				L 178.50
Total				L 1,368.50 ✓

Comentarios:

Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo a nuestro correo; ventas01@officecomputerhn.com o llamando a : (504) 9743-6445 o 2556 5368

Orvin Martinez

Asesor

AUTORIZADO POR



Office Computers
S. de R.L.
SELLO DE LA EMPRESA
RTN: 05019020236927

""Soluciones inmediatas para sus necesidades""

Dirección; Col. La Paz 30 calle. 3 y 4 Ave. N.10 frente a Dist. Industrial, San Pedro Sula Honduras, C.A., PBX: 504+2556-5368 CEL: (504) 9743-6445



Aguas de Choloma, S.A. de C.V.

Bo. El Centro, 2 Ave. 2 y 3 Calle,
Choloma, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N: 05019007114659 Telefax: 2669-3223/2007

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

Nº 011270

DÍA	MES	AÑO
20	07	22

Sr: Juan Carlos
Jefe departamento de: Alm. Mateo
Solicitud para el depto. de: Stocks Almace
Proyecto: _____
Ubicación: Contabilidad Ingresos

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	02	Cajas de metal de
2		guardar dinero
3		11 3 3/4 de largo
4		9 1/2 ancho
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Impresos Valladares R.T.N. 05011974097566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231-1450500-35 56 AL DE 09/01 AL 12,700

Original: Admon.
Copia Amarilla: Archivo

[Firma]
JEFE DE DEPARTAMENTO / UNIDAD
FIRMA Y SELLA





Office Computers S. de R.L.
Soluciones inmediatas para tus necesidades.

Col. La Paz, 30 Calle,
3 y 4 Ave., Num;11, Frente
a Dist. Industrial,
San Pedro Sula, Cortés,
Tel.: 2556-5368
R.T.N. 05019020236927

IMPRENTA ZALDIVAR , R.T.N. 05011945004036

Nº 001155

DIA	MES	AÑO
30	09	2022

Por Lps.

1,368.50

Recibimos de: Agua De Choloma

La Cantidad de: mil trescientos sesenta y

ocho con 50/100 Lempiras

Por Concepto de: pago de factura

de Factura: 7283

Banco: BANITRAIS

Cheque: 00009090

[Signature]
Firma Autorizada



Aguas de Choloma SA de CV

Bo. El Centro, 12 ave, 2 y 3 calle
Choloma, Cortes, Honduras C.A. RTN: 05019007114659

ORDEN DE COMPRA

No. 9057-2022

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 06/09/22

Señor(s): **BET-EL IMPRESORES S. DE R. L.**

Rtn: **05019001051701**

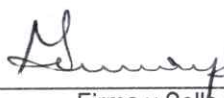
Dirección: _____ Telefono: **97927085**

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	1.00	ROTULO ESTACION DE CLORO EL GUAYABAL	400.00	0.00	60.00	0.00	400.00
	1.00	ROTULO ESTACION DE CLORO EL YUYUGO	400.00	0.00	60.00	0.00	400.00
	1.00	ROTULO ESTACION DE CLORO LAS PILAS	400.00	0.00	60.00	0.00	400.00
	1.00	ROTULO ESTACION DE CLOROTANQUE LOS GEMELOS	400.00	0.00	60.00	0.00	400.00
	6.00	ROTULO DE CLORO DE GAS	80.00	0.00	72.00	0.00	480.00
	6.00	ROTULO FICHA DE SEGURIDAD CLORO DE GAS	100.00	0.00	90.00	0.00	600.00
	6.00	ROTULO SIGNIFICADO DEL ROMBO DE SEGURIDAD	80.00	0.00	72.00	0.00	480.00
	6.00	ROTULO SUSTANCIA TOXICA	80.00	0.00	72.00	0.00	480.00

Descripción :

SUB-TOTAL	3,640.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	546.00
FLETE	0.00
TOTAL	4,186.00


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras



Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-2309

Partida No. IV-2309

Fecha: 23/09/22

Referencia: 1477

Cuenta	Descripción	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
241-07-444	Bet-el Impresores S. De R.L.	Part. Inv. Bet-el Impresores S. De R. L. Fact.no.2091	2022-9-547	0.00	4,186.00
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-9-547	4,186.00	0.00
Balance de la Partida.				4,186.00	4,186.00

Hecho Por

Revisado Por



Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1477

Fecha: 23/09/22



Factura No.: 2091 Fecha Factura : 14/09/22

Orden/Compra: 9057-2022

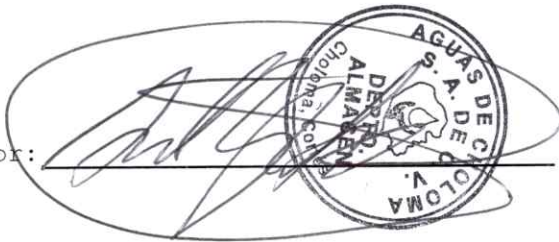
Proveedor: 0440 BET-EL IMPRESORES S. DE R. L.

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	002482	ROTULO CLORO DE GAS	6	92.00	552.00	6
2	002483	ROTULO ESTACION DE CLORO EL	1	460.00	460.00	1
3	002484	ROTULO ESTACION DE CLORO LAS PILAS	1	460.00	460.00	1
4	002485	ROTULO ESTACION DE CLORO TANQUES	1	460.00	460.00	1
5	002486	ROTULO FICHA DE SEGURIDAD CLORO DE	6	115.00	690.00	6
6	002487	ROTULO RUMBO DE SEGURIDAD	6	92.00	552.00	6
7	002488	ROTULO SUSTANCIA TOXICA	6	92.00	552.00	6
	002489	ROTULO ESTACION DE CLORO YUYUGO	1	460.00	460.00	1
TOTAL..>				2231.00	4186.00	

Total No. de Transacciones : 8

Observaciones

Hecho por:



Firma Encargado Bodega: _____



Bet-el Impresores S. de R.L.

Calidad, Precio y Rapidez
Colonia Smith, 9 Avenida, 9 Y 10 Calle, N.E. San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tels.: 2858-9107 * 2550-3445 Correo.: betelimp@hotmail.com,
imprentabetel669@gmail.com
RTN: 05019001051701

FACTURA
000-002-01-00002091
ORIGINAL

FECHA

14/9/2022

FORMA DE PAGO

CONTADO

CLIENTE.: AGUAS DE CHOLOMA SA DE CV

RTN.: 05019007114659

DIRECCION.:

CONTACTO.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	TOTAL
6	ROTULO DE CLORO DE GAS	80.00	480.00
1	ROTULO ESTACION DE CLORO EL GUAYABAL	400.00	400.00
1	ROTULO ESTACION DE CLORO EL YUYUGO	400.00	400.00
1	ROTULO ESTACION DE CLORO LAS PILAS	400.00	400.00
1	ROTULO ESTACION DE CLOROTANQUE LOS GEMELOS	400.00	400.00
6	ROTULO FICHA DE SEGURIDAD CLORO DE GAS	100.00	600.00
6	ROTULO SIGNIFICADO DEL ROMBO DE SEGURIDAD	80.00	480.00
6	ROTULO SUSTANCIA TOXICA	80.00	480.00

Bet-el Impresores

Edgardo
23/09/20



Handwritten signature and date 23/09/20.



OBSERVACIONES

Orden De Compra: #9057-2022

CANTIDAD EN LETRAS

Cuatro Mil Ciento Ochenta Y Seis De Lempiras Exactos

RANGO AUTORIZADO.: 0000020100001501 HASTA 0000020100003000

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Cons. del Registro de Exonerados:

No. Orden de Compra Exenta.:

No. Registro de la SAG:

C.A.I.: 85CECC-D4B214-754185-4AB9DC-4D9870-B4 Fecha Límite de Emisión: 8/6/2023

Sub-Total	L	3,640.00
Importe exonerado	L	-
Importe exento	L	-
Descuentos y Rebajas otorgado	L	-
Importe Gravado 15%	L	3,640.00
Importe Gravado 18%	L	-
15% ISV	L	546.00
18% ISV	L	-

TOTAL: L 4,186.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Recibí Conforme (Nombre y Firma)



Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. **12496**

Fecha Orden Pago: CHOLOMA, CORTES 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Proveedor: **BET-EL IMPRESORES S. DE R.L.**

La suma de: **** CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON 00/100 ****

Descripción: PAGO SEGUN COTIZACION No.2754 Y 2755 A BET-EL IMPRESORES POR COMPRA DE ROTULOS PARA VARIAS ESTACIONES DE CLORO

Total Orden de Pago: **4,186.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		BET-EL IMPRESORES S. DE R.L.	241-07-444		4,186.00	0.00
					0.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			4,186.00	0.00
Total Valor a Pagar L.					4,186.00	



Recibido: 12/9/22 P.M.



Administración



Auditoría

Gerente Financiero

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

08/09/2022 KARLA



Bet el Impresores S. de R.L.

Equipo: 1 equipo de trabajo
Teléfono: 9107 2350-3445
R.T.N. 05019091051701

Cotización

Nº: 02754
Cliente: Aguas de Choloma
Atención:

San Pedro Sula
05/09/2022

Cantidad	Descripción	Ancho	Alto	Unidad	Material	Precio Unitario	Total
1	Rotulo estacion de cloro El Guayabal	80	14	pulg	Impresos en vinyl pegado sobre pvc de 3 mm laminado, con tape doble pega por la parte de atrás. Sin Instalacion	400 ✓	400
1	Rotulo estacion de cloro El Yuyugo	80	14	pulg	Impresos en vinyl pegado sobre pvc de 3 mm laminado, con tape doble pega por la parte de atrás. Sin Instalacion	400 ✓	400
1	Rotulo estacion de cloro Las Pilas	80	14	pulg	Impresos en vinyl pegado sobre pvc de 3 mm laminado, con tape doble pega por la parte de atrás. Sin Instalacion	400 /	400
1	Rotulo estacion de cloro Tanques Gemelos	80	14	pulg	Impresos en vinyl pegado sobre pvc de 3 mm laminado, con tape doble pega por la parte de atrás. Sin Instalacion	400 /	400
							L 0.00
							L 0.00
						Subtotal	L. 1,600.00
Notas:	Tiempo de entrega es estimado en cuanto una vez aprobado el arte					I.S.V. (15%)	L. 240.00
						TOTAL	L. 1,840.00 ✓
Tiempo de Entrega:	7 días hábiles						
Forma de Pago:							

Raquel Gutierrez

Atentamente



Vobo



Aguas de Choloma, S.A. de C.V.

Bo. El Centro, 2 Ave. 2 y 3 Calle,
Choloma, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N: 05019007114659 Telefax: 2669-3223/2007

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

Nº 010432

DIA	MES	AÑO
03	06	2022

Sr: Jairo García

Jefe departamento de: Compras

Solicitud para el depto. de: Electromecánico

Proyecto: _____

Ubicación: _____

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	-01-	Rotulo Estación de cloro Guayabal
2	-01-	Rotulo Estación Cloro Yuyugo
3	-01-	Rotulo Estación Cloro las pilas
4	-01-	Rotulo de Cloro tanques los
5		Gemelos. Medidas 80"x14" c/u.
6		
7		
8		
9		
10		

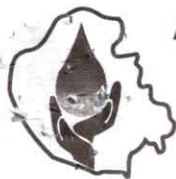
Impresos Valladares R.T.N. 0501197037566 • Tel.: 2554-4574 • CERNIFICADO Nº 9291-1410500-35 56 TAL. DEL 9,901 AL 12,700

Original: Admon.

Copia Amarilla: Archivo


JEFE DE DEPARTAMENTO/UNIDAD
FIRMA Y SELLA





Aguas de Choloma, S.A. de C.V.

Bo. El Centro, 2 Ave. 2 y 3 Calle,
Choloma, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N: 05019007114659 Telefax: 2669-3223/2007

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

Nº 010433

DIA	MES	AÑO
03	06	2022

Sr: Jairo Garcia

Jefe departamento de: Compras

Solicitud para el depto. de: Electromecánica

Proyecto: _____

Ubicación: _____

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	-06-	Rotulos de cloro Gas
2	-06-	Rotulos Ficha de seguridad cloro
3		Gas
4	-06-	Rotulos Significado del Rambo
5	-06-	Rotulos sustancias toxicas
6		
7		
8		
9		
10		

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037666 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231-14-10500-45 SE SAL. BEL 9,901 AL 12,700

Original: Admon.

Copia Amarilla: Archivo

JEFE DE DEPARTAMENTO / UNIDAD
FIRMA Y SELLA



Bet-el Impresores

Bet-el Impresores S. de R.l.

RECIBO

Colonia Smith, 9 Avenida, 9 y 10 Calle, N. E. San Pedro Sula, Honduras, C. A.

Tels.: 2558-9107 • 2550-3445 • E-mail: betelimp@hotmail.com imprevbetel669@gmail.com

R.T.N. 05019001051701

Nº 000088

Fecha: 23 de 09 del 2022 L. 4186

Recibimos de: Aguas de Chobana

La Cantidad de: Cuatro mil ciento ochenta y seis 7/100 Lps.

Por Concepto de Fact.: _____

Cheque #	<u>9046</u>
Banco	<u>BANTAN</u>
Valor	

Saldo Anterior L.	
Abono L.	
Saldo Actual L.	

[Signature]
Nombre y Firma



Aguas de Choloma SA de CV

Bo. El Centro, 12 ave, 2 y 3 calle
Choloma, Cortes, Honduras C.A. RTN: 05019007114659

ORDEN DE COMPRA

No. 9058-2022

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 08/09/22

Señor(s): BOMBAS S.A.

Rtn: _____

Dirección: _____ Telefono: _____

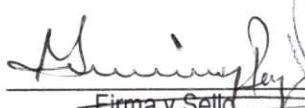
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	1.00	MOTOR SUMERGIBLEMARCA MASTRA - ES ITALY 60HP 460V 3PH	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00

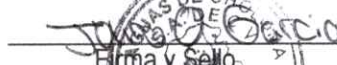
Descripción :

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA PARA LA
ESTACION DE BOMBEO PEREZ ESTRADA

SUB-TOTAL	95,000.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	0.00
FLETE	0.00
TOTAL	95,000.00


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras





Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. **12512**

Fecha Orden Pago: CHOLOMA, CORTES 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Proveedor: **BOMBAS S.A.**

La suma de: **** NOVENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA CON 00/100 ****

Descripción: PAGO FACTURA No.7022 A BOMBAS POR COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ELECTROMECHANICA PARA LA ESTACION DE BOMBEO PEREZ ESTRADA

Total Orden de Pago: 94,050.00

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		BOMBAS S.A	241-07-50		95,000.00	0.00
2		RETENCION 1%	241-07-343		0.00	950.00
3					0.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					95,000.00	950.00
Total Valor a Pagar L.						94,050.00

Vence 9/10/22



[Signature]
Auditoria

[Signature]
Gerente Financiero

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:
14/09/2022 KARLA

Recibido 14/9/22
Por: Orivany

Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-0909

Partida No. IV-0909

Fecha: 09/09/22

Referencia: 1461

Cuenta	Descripción	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-9-203	95,000.00	0.00
241-07-50	Bombas S.a	Part. Inv. Bombas S.a. Fact.no.7022	2022-9-203	0.00	95,000.00
Balance de la Partida.				95,000.00	95,000.00

Hecho Por



Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1461

Fecha: 09/09/22



Factura No.: 7022 Fecha Factura : 08/09/22 Orden/Compra:

Proveedor: 0149 BOMBAS S.A.

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	002457	MOTOR SUMERJIBLE MARCA MOSTRA	1	95000.00	95000.00	1
TOTAL..>				95000.00	95000.00	

Total No. de Transacciones : 1

Observaciones

Hecho por:

Firma Encargado Bodega: _____



Barrio El Centro Calle 11 y 12, 3 Avenida.
San Pedro Sula, Cortes Honduras, C.A.
Tel: 2516-1438 / 9920-6954
E-mail: bombassa@hotmail.com
R.T.N. 05019011359370

FACTURA

000-001-01-00 N^o 007022

CONTADO ☐ CREDITO ☒

FECHA: 08, Septiembre, 22

Cliente: Aguas De Choloma

RTN: 05019007114659

Dirección: Choloma, Cortes

Orden de Compra: 9058-2022

VENDEDOR NO. 0101

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1		Motor Sumergible Marca Mastr-es ITALY 60HP 460V. 3ph — UL —			
Total en Letras: noventa y cinco mil exacto.			IMPORTE EXONERADO		
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO			IMPORTE EXENTO		95,000.00
No. correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____			IMPORTE GRAVADO 15%		
No. correlativo de la constancia del Registro de Exonerados: _____			IMPORTE GRAVADO 18%		
No. identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganadería: _____			I.S.V. 15%		
CAI: 77FC51-7BB328-894EBD-4B93C7-F1FE5F-45			I.S.V. 18%		
Rango Autorizado: 000-001-01-00006901 al 000-001-01-00007400			TOTAL A PAGAR		95,000.00
Fecha Limite de Emisión: 27/12/2022					
Impresos Vigisa S. de R.L. Tel. 2550-0669 R.T.N. 05019015723379 Certificado # 9231-21-10500-160.					

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

1.- Todas las garantías son por desperfectos de fábrica comprobado.

2.- Si esta factura no se cancela dentro de los 30 días de vencimiento se cobrará un 5% interés mensual.

3.- Después de probado el equipo no se aceptan devoluciones.

4.- Todos los equipos son vendidos con datos proporcionados por el cliente

5.- Material eléctrico no tiene garantía.



Aguas de Choloma, S.A. de C.V.

Bo. El Centro, 2 Ave. 2 y 3 Calle,
Choloma, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N: 05019007114659 Telefax: 2669-3223/2007

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

Nº 011699

DÍA	MES	AÑO
31	08	2022

Sr: Arnol Mateo.

Jefe departamento de: Almacen.

Solicitud para el depto. de: Electromecanica

Proyecto: _____

Ubicación: E/B perel estrada

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	-01-	Motor de 60 hp. 480 V.
2		3 ph.
3		<u>U. E.</u>
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231-14-10500-35 56 TAL. DEL 9,901 AL 12,700

Original: Admon.
Copia Amarilla: Archivo


JEFE DE DEPARTAMENTO / UNIDAD
FIRMA Y SELLA





Aguas de Choloma SA de CV

Bo. El Centro, 12 ave, 2 y 3 calle
Choloma, Cortes, Honduras C.A. RTN: 05019007114659

ORDEN DE COMPRA

No. 9059-2022

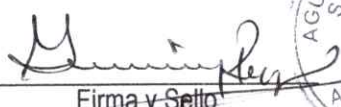
Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 08/09/22

Señor(s): **BOMOHSA** Rtn: **05019003077924**

Dirección: **24-25 CALLE, BARRIO LA GUARDIA, 3 AVE. #230** Telefono: **2556-6611**

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	1.00	MOTOR SUMERGIBLE PEARL 6" 30HP 460V 6MWCP 300D363V	39,145.59	0.00	0.00	0.00	39,145.59
Descripción :						SUB-TOTAL	39,145.59 ✓
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA PARA USO						DESCUENTO	0.00
EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO SAN CARLOS						15% ISV	0.00
						FLETE	0.00
						TOTAL	39,145.59 ✓


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras





Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. **12511**

Fecha Orden Pago: CHOLOMA, CORTES 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Proveedor: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

La suma de: **** TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 59/100 ****

Descripción: PAGO FACTURA No.12570 A BOMBAS Y MOTORES POR COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ELECTROMECHANICA

Total Orden de Pago: **39,145.59**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	BOMOHSA		241-07-30		39,145.59	0.00
2					0.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					39,145.59	0.00

Total Valor a Pagar L. **39,145.59**

Recibido por:
9:49 a.m.
16/9/22







Administración Auditoria Gerente Financiero

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

14/09/2022 KARLA

Recibido 14/9/22
8:43 por Giovanni

Aguas de Choloma SA de CV

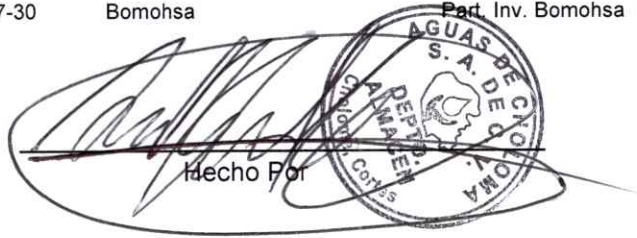
Informe de la Partida Mayorizada IV-1209

Partida No. IV-1209

Fecha: 12/09/22

Referencia: 1465

Cuenta	Descripción	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-9-229	39,145.59	0.00
241-07-30	Bomohsa	Part. Inv. Bomohsa Fact.no.212570	2022-9-229	0.00	39,145.59
Balance de la Partida.				39,145.59	39,145.59



Hecho Por

Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1465

Fecha: 12/09/22



Factura No.: 212570 Fecha Factura : 08/09/22

Orden/Compra: 9059-2022

Proveedor: 0131 BOMOHSA

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	002370	MOTOR SUMERGIBLE PEARL 6 30HP 460V	1	39145.59	39145.59	1
TOTAL..>				39145.59	39145.59	

Total No. de Transacciones : 1

Observaciones

Hecho por:

Firma Encargado Bodega: _____



BOMOHSA
BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A.

El Poder de la Experiencia R.T.N.: 05019003077924 WWW.BOMOHSA.COM

BOMOHSA (Principal)

Bo. La Guardia 27-28 Calle Casa No. S/N Tel. 2556-6611 San Pedro Sula, Cortes

Factura : No. 000-001-01-00212570

CAI : 994F3B-021734-7845B9-A1D968-84ABBC-99

Fecha Límite Emisión : 09/06/2023

Rango Autorizado : 000-001-01-00209001 / 000-001-01-00215000

Correo : representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 08/09/2022

Vencimiento: 08/10/2022

Cliente: AGUAS DE CHOLOMA S.A. DE C.V.

RTN / ID: 05019007114659

Dirección: BO. EL CENTRO, 2 AVE 2-3 CALLE

Vendedor: CARLOS CASTRILLO

No. Orden de Compra: 9059-2022

Condiciones: CREDITO A 30 DIAS

Datos Adquiriente exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Código	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	1.00	MOTOR SUMERGIBLE PEARL 6" 30HP 3PH 460V 6MWCP 300D363V		58,426.31	19,280.72	39,145.59



Handwritten signature and initials



Handwritten signature and date 12/9/2022



La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso

Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV

Valor en Letras: Treinta y nueve mil ciento Cuarenta y cinco Lempiras con 59/100 centavos

ID Interno: 202071

Si el Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el depósito. Total Lempiras: 39,145.59 T.C. 1.0000

Nota:

- Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.

Conserve esta factura para efectos de Garantía.

Original Cliente

Copia1: Obligado Tributario Emisor

Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme

TOTAL L	19,280.72	39,145.59
Importe Exonerado L		0.00
Importe Exento L		39,145.59
Importe Gravado (15%) L		0.00
Importe Gravado (18%) L		0.00
I.S.V. (15%) L		0.00
I.S.V. (18%) L		0.00
Total a Pagar L		39,145.59

COTIZACIÓN

R.T.N. 05019003077924

contacto@bomohsa.com

facebook.com/bomohsa/

www.bomohsa.com

ig.bomohsa_hn

bomohsa

PARA AGUAS DE CHOLOMA S A DE C.V

COTIZACIÓN No. 209448

FECHA 25/08/2022

ATENCIÓN DEPTO. DE COMPRAS

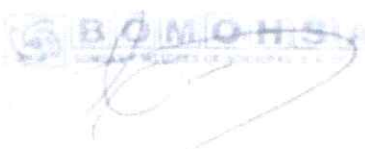
ASUNTO:

CONDICIÓN DE OPERACIÓN:

TELÉFONO 2669-3223

OFERTA DE MOTOR 30HP PEARL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNITARIO	I.S.V	TOTAL
1	MOTOR SUMERGIBLE PEARL 6" 30HP 3PH 460V 6MWCP 300D363V	1.00	39,145.59	0	39,145.59



VALIDEZ DE LA OFERTA	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTÍA	CONDICIONES DE PAGO
Valida Por 15 dias	INMEDIATA	6 MESES	ORDEN DE COMPRA

Al momento de realizar su pedido favor su número de Cotización ¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

OBSERVACIONES

MOTOR SUMERGIBLE PEARL 6" 30HP 3PH 460V 6MWCP 300D363V

CONTACTO

Carlos Castrillo
9860-0855/3391-5958
carlos.castrillo@bomohsa.com
Sucursal SPS

IMPORTE EXONERADO LPS	39,145.59
IMPORTE EXENTO LPS	0.00
IMPORTE GRAVADO (15%) LPS	0.00
IMPORTE GRAVADO (18%) LPS	0.00
I.S.V (15%) LPS	0.00
I.S.V (18%) LPS	0.00
TOTAL LPS	39,145.59



Aguas de Choloma, S.A. de C.V.

Bo. El Centro, 2 Ave. 2 y 3 Calle,
Choloma, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N: 05019007114659 Telefax: 2669-3223/2007

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

Nº 011697

DIA	MES	AÑO
31	08	2022

Sr: Arnold Mateo

Jefe departamento de: Almacén

Solicitud para el depto. de: Electromecánica

Proyecto: _____

Ubicación: Estaciones Bombeo San Carlos

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	- 01 -	Motor de 30 hp 480 v.
2		3 ph.
3		_____
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231-14-10500-35 56 TAL. DEL 9,901 AL 12,700

Original: Admon.

Copia Amarilla: Archivo


JEFE DE DEPARTAMENTO UNIDAD
FIRMA Y SELLA

DEPTO.
ELECTROMECHANICA





Aguas de Choloma SA de CV

Bo. El Centro, 12 ave, 2 y 3 calle
Choloma, Cortes, Honduras C.A. RTN: 05019007114659

ORDEN DE COMPRA /

No. 9060-2022 /

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 08/09/22

Señor(s): **AQUATEC DE HONDURAS, S.A. DE C.V.**

Rtn: _____

Dirección: **AUTOPISTA A LA LIMA, INTERSECCION 27 CALLE,**

Telefono: **2559-3520**

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	1.00	MOTOR SUM 40HP 460V 3F S04 6" HT50° AFT	52,021.00	0.00	7,803.15	0.00	52,021.00

Descripción :

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA PARA LA
ESTACION DE BOMBEO BARROUSE #2

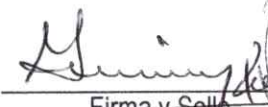
SUB-TOTAL 52,021.00 ✓

DESCUENTO 0.00

15% ISV 7,803.15 ✓

FLETE 0.00

TOTAL 59,824.15 ✓


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras





Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. **12542**

Fecha Orden Pago: CHOLOMA, CORTES 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Proveedor: **AQUATEC DE HONDURAS S.A DE C.V.**

La suma de: **** CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON 15/100 ****

Descripción: PAGO FACTURA No. 1616 A AQUATEC POR COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE SOLICITADO POR EL DEPTO DE ELECTROMECHANICA PARA ESTACION DE BOMBEO BARROUSE 2

Total Orden de Pago: 59,824.28

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		AQUATEC. S. A.	241-07-51		59,824.28	0.00
2					0.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					59,824.28	0.00

Total Valor a Pagar L. 59,824.28

Rev. Por: *[Signature]*
8:25 a.m. 11/10/22

[Signature]
Administración

[Signature]
Auditoria

Gerente Financiero

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

21/09/2022 KARLA

Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-2009

Partida No. IV-2009

Fecha: 20/09/22

Referencia: 1473

Cuenta	Descripcion	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
241-07-51	Aquatec. S. A.	Part. Inv. Aquatec De Honduras, S.a. De C.v. Fact.no.1606	2022-9-491	0.00	59,824.28
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-9-491	59,824.28	0.00
Balance de la Partida.				59,824.28	59,824.28

Hecho Por



Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1473

Fecha: 20/09/22



Factura No.: 1606 Fecha Factura : 20/09/22 Orden/Compra:

Proveedor: 0150 AQUATEC DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	00551	MOTOR SUM. 40 HP 6" AFT	1	59824.28	59824.28	1
TOTAL..>				59824.28	59824.28	

Total No. de Transacciones : 1

Observaciones

Hecho por:



Firma Encargado Bodega: _____



Aquatec de Honduras, S.A. de C.V.

TEGUCIGALPA, Centro Comercial Miraflores, Ave. La Paz,
frente a Supermercado Mas X Menos, D.C., F.M.

SUCURSAL

SAN PEDRO SULA: Autopista Salida a la Lima, Intersección 27 Calle
Centro Comercial Calpules Local #5

Tel: PBX 2229-6000, 2229-6001 al 99

R.T.N. 08019003253019

Email: rdelcid@aquatec.com.hn

C.A.I.: 91B6E6-B24BCB-6B4680-E45AC9-75B042-B1

FACTURA

No.001-001-01-00001606

001-001-01-00001606 CREDITO

FECHA

20/09/2022

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

GRACIAS POR SU COMPRA

CLIENTE: AGUAS DE CHOLOMA, S.A DE C.V TELEFONO: 2669-3223

DIRECCIÓN: BO. EL CENTRO, 2AVE. 2 Y 3 CALLE. ZONA 1 RTN: 05019007114659 CODIGO CLIENTE 302290

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO UNITARIO C/D	TOTAL L.
1 379484	MOTOR SUM 40HP 460V 3F S04 6" HT50° AFT	1	71,261.80	19240.69	52,021.11	52,021.11
TOTAL				19,240.69		52,021.11



Edgardo G. G. 20/09/22



20/09/22

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADO:

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

TOTAL EN LETRAS:

CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 28/100

IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	52,021.11
IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	52,021.11
SUB TOTAL L.	7,803.17
ISV.15% L.	0.00
ISV.18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	59,824.28

EL COMPRADOR ACEPTA EXPRESAMENTE LOS ARTICULOS Y VALORES INCLUIDOS EN ESTA FACTURA ASI COMO LAS CONDICIONES DE PAGO DESCRITAS Y SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA DENTRO DE LOS TERMINOS INDICADOS: DE LO CONTRARIO RECONOCERA A AGUATEC, S.A. UN INTERES DEL 2.5% MENSUAL SOBRE SALDO NOMINAL HASTA SU TOTAL CANCELACION.
POR CADA CHEQUE RECHAZADO SE COBRARA LA COMISION BANCARIA, MAS L. 350.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS.
ACEPTO Y RECONOZCO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN ESTA FACTURA.

VENDEDOR
3094

DESPACHO

No. AUTORIZACION
314328

ORDEN DE COMPRA
--

FIRMA DEL ACEPTANTE:

Fecha de autorizacion: 28/10/2021

Fecha Limite Emision: 28/10/2022

ORIGINAL - CLIENTE (Adquiriente), 1ra. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR, 2da. COPIA - ARCHIVO



Cantidad Otorgada: 001-001-01-0000-001 al 001-001-01-00001700

Recibí Conforme

**AQUATEC****Aqua Corp**

Cliente: AGUAS DE CHOLOMA

Atención: HERIBERTO MEHA

Fecha: jueves 25 de agosto de 2022

COTIZACIÓN No. SVC-0104-2022

Tel.

E-mail.

Referencia:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO
1		MOTOR SUM 40HP 460V 3F S04 6" HT50° AFT	L 52,021.11	L 52,021.11

U.L



Roberto Quiroz

CONDICIONES: 1.- Forma de pago: CREDITO 2.- Tiempo de entrega: 3 SEMANAS DESPUES DE RECIBIR ORDEN 3.- Oferta no incluye instalación. 4.- Validez de la oferta: 10 días.	SUB TOTAL	L	52,021.11
	ISV 15%	L	7,803.17
	TOTAL	L	59,824.28

Elaborada por:

ROBERTO QUIROZ

Ventas SPS

Tel.

Cel. 3390-8832

Dirección: Blvd. Del Este, intersección 27 calle

Oficomercio Calpules Local No.5

San Pedro Sula, Honduras.

PENTAIR

AquaChlor
QUIMICOS PARA PISCINA Y SPAAQUAPRO
QUIMICOS PARA PISCINA Y SPA



Aguas de Choloma, S.A. de C.V.

Bo. El Centro, 2 Ave. 2 y 3 Calle,
Choloma, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N: 05019007114659 Telefax: 2669-3223/2007

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

Nº 011698

DIA	MES	AÑO
31	08	2022

Sr: Amo I Mateo.

Jefe departamento de: Almacen.

Solicitud para el depto. de: Electromecanico

Proyecto: _____

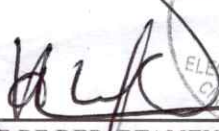
Ubicación: E1B. Barrouse # 2.

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	-01-	Motor de 40hp. 480 V.
2		3 ph.
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO Nº 9231-14-40500-35 56 TAL. DEL 9,901 AL 12,700

Original: Admon.

Copia Amarilla: Archivo


JEFE DE DEPARTAMENTO / UNIDAD
FIRMA Y SELLA





Aguas de Choloma SA de CV

Bo. El Centro, 12 ave, 2 y 3 calle
Choloma, Cortes, Honduras C.A. RTN: 05019007114659

ORDEN DE COMPRA

No. 9062-2022

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 14/09/22

Señor(s): **IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS S. DE R.L**

Rtn: **08019018993188**

Dirección: **SAN PEDRO SULA**

Telefono: _____

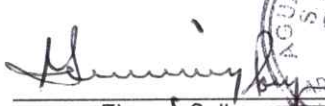
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	20.00	JUNTA DRESSER HFD 3501-4A"	1,850.00	0.00	5,550.00	0.00	37,000.00
	6.00	JUNTA DRESSER HFD 3501-2A"	850.00	0.00	765.00	0.00	5,100.00
	20.00	JUNTA DRESSER HFD 3501-8A"	2,900.00	0.00	8,700.00	0.00	58,000.00

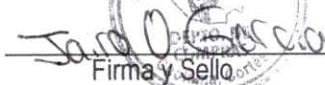
Descripción :

COMPRA DE JUNTAS DRESSER PARA STOCK EN ALMACEN

SUB-TOTAL	100,100.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	15,015.00
FLETE	0.00
TOTAL	115,115.00


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras





Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. **12541**

Fecha Orden Pago: CHOLOMA, CORTES 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Proveedor: **IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS S. DE R.L.**

La suma de: **** CIENTO QUINCE MIL CIENTO QUINCE CON 00/100 ****

Descripción: PAGO FACTURA No.2127 POR COMPRA DE JUNTA DRESSER PARA STOCK EN ALMACEN

Total Orden de Pago: 115,115.00

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS S. DE	241-07-353		115,115.00	0.00
2					0.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					115,115.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 115,115.00

Per. Por: *[Signature]*
10:52 P.m. 21/9/22

14/10/22 Vence

[Signature]
Administración

[Signature]
Auditoria

Gerente Financiero

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

21/09/2022 KARLA

Recibido
11:27 AM
30/9/22

Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-1609

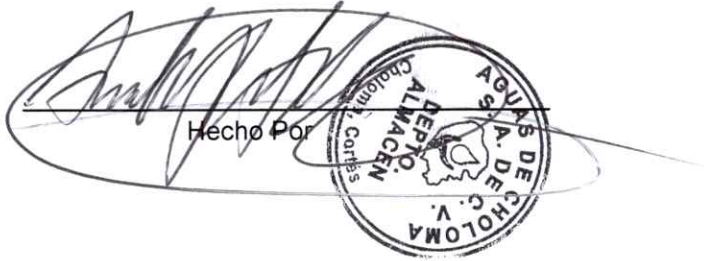
Partida No. IV-1609

Fecha: 16/09/22

Referencia: 1471

Cuenta	Descripción	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
241-07-353	Importaciones Hidro Diversas S.	Part. Inv. Importaciones Hidro Diversas S. De R.I Fact.no.2127	2022-9-333	0.00	115,115.00
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-9-333	115,115.00	0.00
Balance de la Partida.				115,115.00	115,115.00

Hecho Por



Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1471

Fecha: 16/09/22



Factura No.: 2127 Fecha Factura : 14/09/22 Orden/Compra:

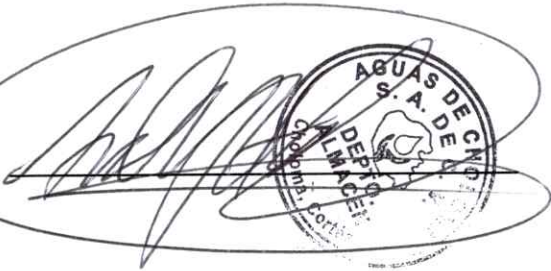
Proveedor: 0324 IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS S. DE R.L

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	00238	JUNTA DRESER 8"	20	3335.00	66700.00	21
2	00240	JUNTA DRESER 4"	20	2127.50	42550.00	20
3	00242	JUNTA DRESER 2"	6	977.50	5865.00	9
TOTAL..>				6440.00	115115.00	

Total No. de Transacciones : 3

Observaciones

Hecho por:



Firma Encargado Bodega: _____



IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS, S. DE R.L.

Entrada a la Residencial Centroamérica, Apartamentos Las Vegas II, Local #3. Comayagüela, Honduras, C.A.

Tel/Fax: (504) 2227-5771 | R.T.N.: 08019018993188 | Correo Electrónico: ventas@ihidra.com

C.A.I.: 5E72BC-37CEA5-5841BC-629DDC-66E2B1-50

Fecha Limite de Emisión: 07/02/2023 | Rango Autorizado: 000-001-01-00001701 hasta: 000-001-01-00002200

Factura al:



Crédito



Contado

Nº 000-001-01-00002127

Fecha:

14/09/2022

Cliente: Aguas de Choloma SA de CV

R.T.N.: 05019007114659

Dirección: Choloma, Cortes (Orden N° 9062-2022)

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas.	Total
20	Junta Drenaje A/D 3501-4A"	1,850.00		37,000.00
6	Junta Drenaje A/D 3501-2A"	850.00		5,100.00
20	Junta Drenaje A/D 3501-8A"	2,900.00		58,000.00
TOTAL L. 100,100.00				

VALOR EN LETRAS:

Cien mil Cien M.C.

Cien mil Cien y Cero C.

Nº Correlativo de orden de compra exenta

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº Identificativo del registro de la SAG

Observaciones:

- No se aceptan cambios ni devoluciones
- La factura entrará en mora después de la fecha de vencimiento
- La factura en mora pagará la tasa de interés bancario a la fecha de vencimiento a la misma

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO AM.: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
TRIPPLICADO V.: ARCHIVO

La Factura es
beneficio de todos
"Exijala"

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. 100,100.00

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L. 15,015.00

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 115,115.00

Firma Cliente

Hecho Por



IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS, S. DE R.L.

Entrada a la Residencial Centroamérica, Apartamentos Las Vegas II, Local #3. Comayagüela, Honduras, C.A.

Tel/Fax: (504) 2227-5771 | R.T.N.: 08019018993188 | Correo Electrónico: ventas@ihidra.com

C.A.I.: 5E72BC-37CEA5-5841BC-629DDC-66E2B1-50

Fecha Limite de Emisión: 07/02/2023 | Rango Autorizado: 000-001-01-00001701 hasta: 000-001-01-00002200

Factura al: ☒ Crédito

☐ Contado

N° 000-001-01-00002127

Fecha: 14/09/2022

Cliente: Aguas de Choluteca S.A. de C.V.

R.T.N.: 05899007119659

Dirección: Exp. 0019 Corte (Ord. N° 9062-2022)

IMPRESA ATENAS S. DE R.L. TEL.: 2238-5677 R.T.N. 08019000222697 CERT. N° 9231-21-10500-112

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas.	Total
20	Junta Drenaje 1/2" 3501-4A	1,850.00		37,000.00
6	Junta Drenaje 1/2" 3501-2A	850.00		5,100.00
120	Junta Drenaje 1/2" 3501-5A	2,900.00		58,000.00
TOTAL L.				100,100.00

VALOR EN LETRAS: Ciento cinco mil y un pesos.

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° identificador del registro de la SAG

Observaciones:

- No se aceptan cambios ni devoluciones
- La factura entrará en mora después de la fecha de vencimiento
- La factura en mora pagará la tasa de interés bancario a la fecha de vencimiento a la misma

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO AM.: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
TRIPLICADO V.: ARCHIVO

La Factura es
beneficio de todos



Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	100,100.00	
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.	15,015.00	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	115,115.00	

Firma Cliente

Hecho Por

Importaciones Hidro Diversas (IHIDRA)
Subida a la Calle Principal de Residencial Centroamerica
Edificio Las Vegas
Tegucigalpa FM 11101
Honduras

Dirección de facturación y de envío:
AGUAS DE CHOLOMA

AGUAS DE CHOLOMA

Cotización N° SO7205

Fecha de presupuesto:
05/09/2022 10:19:00 a.m.

Comercial:
Nancy Izaguirre

Plazo de pago:
45 días netos

Fecha de validez:
20/09/2022

Descripción	Impuestos	Cantidad	Precio unidad	Precio
JUNTA DRESSER HFD 3501 - 2A" ✓	ISV por Pagar	6.000 ✓	850.0000 ✓	5100.00 L
JUNTA DRESSER HFD 3501 - 8A" ✓	ISV por Pagar	20.000 ✓	2900.0000 ✓	58000.00 L
Base imponible				63100.00 L
Impuestos				9465.00 L
Total				72565.00 L

Tiempo de Entrega: Inmediata.

Pagos dirigidos a,
IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS, S. De R.L.
RTN: 08019018993188
Banco: BAC CREDOMATIC Cuenta de cheques 730417461
Plazo de pago: 45 días

Plazo de pago: 45 días de pago



Importaciones Hidro Diversas (IHIDRA)
Subida a la Calle Principal de Residencial Centroamerica
Edificio Las Vegas
Tegucigalpa FM 11101
Honduras

Dirección de facturación y de envío:
AGUAS DE CHOLOMA

AGUAS DE CHOLOMA

Cotización N° SO7195

Fecha de presupuesto:
01/09/2022 11:32:09 a.m.

Comercial:
Nancy Izaguirre

Plazo de pago:
45 días netos

Fecha de validez:
15/09/2022

Descripción	Impuestos	Cantidad	Precio unidad	Precio
JUNTA DRESSER HFD 3501 - 4A"	ISV por Pagar	20.000	1850.0000	37000.00 L
Base imponible				37000.00 L
Impuestos				5550.00 L
Total				42550.00 L

Tiempo de Entrega: Inmediata.

Pagos dirigidos a,
IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS, S. De R.L.
RTN: 08019018993188
Banco: BAC CREDOMATIC Cuenta de cheques 730417461
Plazo de pago: 45 días

Plazo de pago: 45 días de pago





IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS, S. DE R.L.

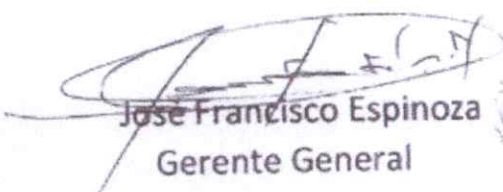
CONSTANCIA

Por medio de la presente Hacemos Constar que la Empresa Importaciones Hidro Diversas S.De R.L., con RTN N° 08019018993188, somos Proveedores Únicos y Exclusivos de los productos Hidrosanitarios que le vendemos a **AGUAS DE CHOLOMA S.A De C.V**, por ser nuestro producto de excelente calidad, detallando a continuación las Marcas de los Mismos:

- Válvulas HFD Compuerta Bridada Marca SOVAL
- Válvulas Compuerta de Bronce Marca SOVAL
- Juntas Dresser HFD Marca Power Seal
- Válvulas de Aire Marca CLA-VAL

Para los fines que se estime conveniente, se extiende la presente en la Ciudad de Comayagüela, a los primeros días del mes de junio, 2022.

Atte,


José Francisco Espinoza
Gerente General





Aguas de Choloma, S.A. de C.V.

Bo. El Centro, 2 Ave. 2 y 3 Calle,
Choloma, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N: 05019007114659 Telefax: 2669-3223/2007

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

Nº 011870

DÍA	MES	AÑO
04	09	20

Sr: Jaro Gary

Jefe departamento de: Amel Mato

Solicitud para el depto. de: _____

Proyecto: _____

Ubicación: Stores Almacén

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	20	Juntas dresser 4
2	20	Juntas dresser 3
3	06	Juntas dresser 2
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9208-1430500-35-56-101. DO 19901 AL 12,700

Original: Admon.

Copia Amarilla: Archivo

[Firma]
JEFE DE DEPARTAMENTO / UNIDAD
FIRMA Y SELLA





Aguas de Choloma SA de CV

Bo. El Centro, 12 ave, 2 y 3 calle
Choloma, Cortes, Honduras C.A. RTN: 05019007114659

ORDEN DE COMPRA

No. 9064-2022

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 17/09/22

Señor(s): A & L HONDURAS S DE RL DE CV

Rtn: 05019020211840

Dirección: SAN PEDRO SULA

Telefono: _____

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

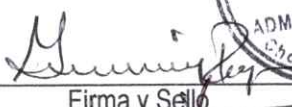
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	1.00	IMPRESORA EPSON L3250 110V MULTIFUNCIONAL WIFI	5,900.00	0.00	885.00	0.00	5,900.00
	12.00	SACAGRAPAS OFIMAK 1406 COLOR NEGRO	14.00	0.00	25.20	0.00	168.00
	2.00	MEMORIA USB ADATA UN250 64GB 2.0 NEGRO	250.00	0.00	75.00	0.00	500.00
	24.00	MASKING TAPE 1X30 YD GENIAL	16.00	0.00	57.60	0.00	384.00
	50.00	PAPEL PARA SUMADORA 2 1/4X2 3/4	15.00	0.00	112.50	0.00	750.00

Descripción :

COMPRA DE SUMINISTROS PARA OFICINA

SUB-TOTAL	7,702.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	1,155.30
FLETE	0.00
TOTAL	8,857.30




Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras



Cotización

A&L HONDURAS S DE RL DE CV

SPS Bo. Guamilito 10 ave entre 6 y 7 calle Tel. 2630-4360

RTN 05019020211840

Email: ventas@gtechnologieshn.com

Nombre : AGUAS DE CHOLOMA Tel. _____
RTN _____ Cot. _____
Email: _____ Fecha: 8/9/2022

Por medio de la presente me dirijo a usted(es) deseándoles éxitos en el campo personal y laboral, a la vez me permito notificarles las características y precios del equipo solicitado.

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
6	TECLADO LOGITECH INALAMBRICO K270	465.00	2,790.00
12	SACAGRAPAS OFIMAK 1406 COLOR NEGRO	14.00	168.00
1	IMPRESORA EPSON L3250 110V MULTIFUNCIONAL WIFI	5,900.00	5,900.00
1	MEMORIA USB ADATA UV250 64GB 2.0 NEGRO	250.00	250.00
10	TABLERO T/ OFICIO AMPO	65.00	650.00
24	MASKING TAPE 1 X 30 YD GENIAL	16.00	384.00
50	PAPEL PARA SUMADORA 2 1/4 X 2 3/4	15.00	750.00
4	NOTA ADHES INFONOTE 3X3 SURT	60.00	240.00
			-
	Forma de pago: efectivo, cheque o transferencia.	SUBTOTAL	11,132.00
		Impto S/V	1,669.80
		Total	12,801.80

TIEMPO DE ENTREGA 3 a 5 DIAS HABILES

cotizacion valida por 3 dias o hasta agotar existencias

PRODUCTO BIEN ROTATIVO, EXISTENCIAS Y PRECIOS PUEDEN VARIAR CONSTANTEMENTE

Cualquier consulta al respecto no dude en llamarnos .

"Dios le bendiga Grandemente"

Lizzy Bonilla Asesora de Ventas Gtechnologies
Cel. 9448-9598



Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. **12576**

Fecha Orden Pago: CHOLOMA, CORTES 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Proveedor: **A & L HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.**

La suma de: **** OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 30/100 ****

Descripción: PAGO FACTURA No.2808 A A & L HONDURAS POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK EN ALMACEN

Total Orden de Pago: 8,857.30

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		A & L HONDURAS S DE RL DE CV	241-07-393		8,857.30	0.00
2					0.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			8,857.30	0.00
Total Valor a Pagar L.						8,857.30



Administración

Auditoria

Gerente Financiero

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

30/09/2022 KARLA

Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-2609

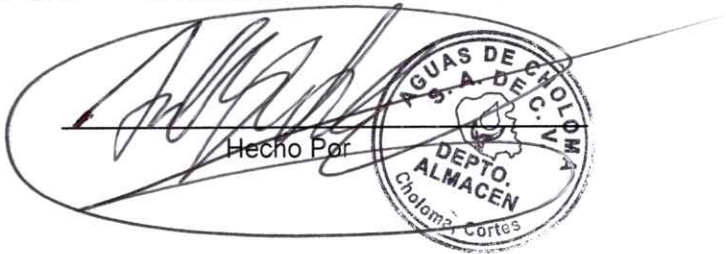
Partida No. IV-2609

Fecha: 26/09/22

Referencia: 1480

Cuenta	Descripcion	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
241-07-393	A & L Honduras S De RI De Cv	Part. Inv. A & L Honduras S De RI De Cv Fact.no.2808	2022-9-608	0.00	8,857.30
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-9-608	8,857.30	0.00
Balance de la Partida.				8,857.30	8,857.30

Hecho Por



Revisado Por

Credito

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1480

Fecha: 26/09/22



Factura No.: 2808 Fecha Factura : 23/09/22 Orden/Compra: 9064-2022

Proveedor: 0390 A & L HONDURAS S DE RL DE CV

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	00618	PAPEL PARA SUMADORA	50	17.25	862.50	50
2	00631	MASKIN TAPE	24	18.40	441.60	24
3	00644	SACAGRAPAS	12	16.10	193.20	13
4	00987	MEMORIA USB 64GB	2	287.50	575.00	2
5	02235	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	1	6785.00	6785.00	1
TOTAL..>				7124.25	8857.30	

Total No. de Transacciones : 5

Observaciones

Hecho por:

Firma Encargado Bodega: _____



FACTURA

A&L Honduras S.de R.L.de C.V.

FACTURA AL CRÉDITO

6 y 7 Calle 10 Avenida N. O. #50 Barrio Guamilito , San Pedro Sula,
Cortes, Honduras

Tels: 26304360 Email: jlazo@gtechnologieshn.com

R.T.N. 05019020211840

Direccion: 6 y 7 Calle 10 Avenida Barrio Guamilito

Tel: 26304360

Factura: 000-001-01-00002808

Cliente: AGUAS DE CHOLOMA SA DE CV

Dirección: CHOLOMA, CORTES

No. Orden de compra cliente: 9064-2022

Fecha Emision: 23-09-2022

RTN: 05019007114659

Vendedor: Noly Bonilla

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OT.	TOTAL
1.00	PRO-L3250 IMPRESORA EPSON L3250 110V MULTIFUNCIONAL WIFI U. 15% Dias / Garantia 365	5,900.00	0.00	5,900.00
12.00	PRO-OK40A SACAGRAPAS OFIMAK 1406 COLOR NEGRO U. 15% Dias / Garantia 0	14.00	0.00	168.00
2.00	PRO-AUV13164GRGY MEMORIA USB ADATA UV131 64GB 3.2 GRIS U. 15% Dias / Garantia 0	250.00	0.00	500.00
24.00	PRO-A49198 MASKING TAPE 1 X 30 YD GENIAL U. 15% Dias / Garantia 0	16.00	0.00	384.00
50.00	PRO-A2450 PAPEL PARA SUMADORA 2 1/4 X 2 3/4 U. 15% Dias / Garantia 0	15.00	0.00	750.00

Observaciones :

SON : OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS 30/09/2022

Fecha Vencimiento: 23 octubre 2022



SUB TOTAL L. 7,702.00
IMPORTE EXONERADO L. 0.00
IMPORTE EXENTO L. 0.00
IMPORTE GRAVADAS 15% L. 7,702.00
IMPORTE GRAVADAS 18% L. 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

CAI: F3F94E-17DFF1-674BA7-AE1F3C-9EA9D0-0B

Fecha Limite de Emision: 18-11-2022

I.S.V 15%: L. 1,155.30

Rango Facturacion: 000-001-01-00001401 000-001-01-00003400

I.S.V 18%: L. 0.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

TOTAL L. 8,857.30

No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia: Obligado tributario emisor





Hoja de Entrega

A&L Honduras S.de R.L.de C.V.

6 y 7 Calle 10 Avenida N. O. #50 Barrio Guamilito ,
San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Tels: 26304360 Email: jlazo@gtechnologieshn.com

R.T.N. 05019020211840

Direccion:

Tel:

Req. de salida: 2738

Cliente: AGUAS DE CHOLOMA SA DE CV

Direccion: CHOLOMA, CORTES

Rerefencia: Factura # 000-001-01-00002808

Fecha Emision: 23-09-2022 09:19:00

R.T.N: 05019007114659

Cant. Description

Serie

1.00 PRO-L3250 IMPRESORA EPSON L3250 110V MULTIFUNCIONAL WIFI

XAGZ162537

12.00 PRO-OK40A SACAGRAPAS OFIMAK 1406 COLOR NEGRO

2.00 PRO-AUV13164GRGY MEMORIA USB ADATA UV131 64GB 3.2 GRIS

24.00 PRO-A49198 MASKING TAPE 1 X 30 YD GENIAL

50.00 PRO-A2450 PAPEL PARA SUMADORA 2 1/4 X 2 3/4

Observaciones:


Recibi conforme



Políticas de Ventas

1. El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por A & L Honduras S de R L de C. V. 2. Las Garantías de artículos que distribuimos están delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta ningún producto que presente señales de mala manipulación y daño por energía será sometido a garantía. Cada cambio o devolución genera un gasto administrativo del 10% sobre el valor completo de la factura. En caso de Existir una devolución de producto se generará una Nota de crédito la cual puede ser aplicable dentro de los 30 días del mes, pasados los 30 días no habrá devolución del ISV. 3. Por cada cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 500.00 + Gastos bancarios y Administrativos. 4. Si la factura es al crédito el tiempo máximo de pago es 30 días, de no generarse el pago habrá un recargo del 5% mensual a partir de la fecha de vencimiento y en cualquier otro gasto en que incurra nuestra empresa para recuperar importes de facturas vencidas, son aceptadas y pagadas por el cliente. 5. Para la compra de partes electrónicas es necesario presentar equipo para prueba, de lo contrario no se aceptará cambio ni devolución. Los cargadores y baterías de Laptop tienen 3 Meses de garantía por defecto de Fabrica, las garantías son aplicables en las instalaciones de la tienda principal, si el cliente solicita revisión en sitio lleva un costo adicional.



Aguas de Choloma, S.A. de C.V.

Bo. El Centro, 2 Ave. 2 y 3 Calle,
Choloma, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N: 05019007114659 Telefax: 2669-3223/2007

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

Nº 011863

DIA	MES	AÑO
22	08	22

Sr: Jairo Caraya

Jefe departamento de: Artes y Maños

Solicitud para el depto. de: Stocks Almacén

Proyecto: Stocks Almacén

Ubicación: _____

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	50	Bollos de contomato
2		para somadora
3	06	Teclados
4	12	Sacagrapas
5	1	
6		
7		
8		
9		
10		

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 977000-10500-35 • DEL 9,901 AL 12,700

Original: Admon.

Copia Amarilla: Archivo

JEFE DE DEPARTAMENTO / UNIDAD
FIRMA Y SELLA





Aguas de Choloma, S.A. de C.V.

Bo. El Centro, 2 Ave. 2 y 3 Calle,
Choloma, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N: 05019007114659 Telefax: 2669-3223/2007

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

Nº 010837

DIA	MES	AÑO
05	09	22

Sr: Veronica Castillo

Jefe departamento de: _____

Solicitud para el depto. de: Exestión y Recuperación

Proyecto: Compra de impresora para

Ubicación: Fotografías de cortes legales.

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	<u>-1-</u>	<u>Impresora Epson L3250</u>
2		<u>en adelante, Color de</u>
3		<u>flygo Continuo.</u>
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2354-4574 • CERTIFICADO N° 9231-14-10590-35-5601 AL DEL 9,901 AL 12,700

Original: Admon.

Copia Amarilla: Archivo

JEFE DE DEPARTAMENTO / UNIDAD
FIRMA Y SELLA



Aguas de Choloma, S.A. de C.V.

Bo. El Centro, 2 Ave. 2 y 3 Calle,
Choloma, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N.: 05019Q07114659 Telefax: 2669-3223/2007

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

Nº 010895

DIA	MES	AÑO
06	00	22

Sr: Jairo Caceres
Jefe departamento de: Belgardo Giron
Solicitud para el depto. de: Armel Mateo
Proyecto:
Ubicación: Para uso cuadrera Interna

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	02	Memoria USB 64 GB
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231-14-1-100-35, 56 TAB. DEL 9,901 AL 12,700

Original: Admon.

Copia Amarilla: Archivo


JEFE DE DEPARTAMENTO / UNIDAD
FIRMA Y SELLA





Aguas de Choloma SA de CV

Bo. El Centro, 12 ave, 2 y 3 calle
Choloma, Cortes, Honduras C.A. RTN: 05019007114659

ORDEN DE COMPRA

No. 9066-2022

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 17/09/22

Señor(s): ACOSA

Rtn: 05019995108892

Dirección: 6 AVE. 3 CALLE N.O. BARRIO GUAMILITO, SAN PEDRO

Telefono: 2561-6061

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

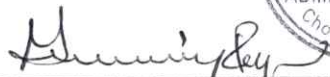
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	6.00	TECLADO+MOUSE TRUST ZIVA INALAMBRICO NEGRO ESPAÑOL	430.43	0.00	387.39	0.00	2,582.58
	10.00	TABLERO T/OFICIO AMPO	40.87	0.00	61.31	0.00	408.70
	3.00	NOTA ADHES INFONOTE BANDERA 5COL 2681-09	13.91	0.00	6.26	0.00	41.73
	4.00	NOTA ADHES INFONOTE 2X1.5 AMARILLO PQT12 5653-01	39.04	0.00	23.42	0.00	156.16

Descripción :

COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK EN ALMACEN

SUB-TOTAL	3,189.17
DESCUENTO	0.00
15% ISV	478.38
FLETE	0.00
TOTAL	3,667.55




Firma y Sello
Administrador


Firma y Sello
Jefe de Compras



Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. **12543**

Fecha Orden Pago: CHOLOMA, CORTES 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Proveedor: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V.**

La suma de: **** TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 56/100 ****

Descripción: PAGO FACTURA No.311289 POR COMPRA DE TECLADO + MOUSE TABLEROS, NOTAS ADHESIVAS PARA STOCK EN ALMACEN

Total Orden de Pago: 3,619.56

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	ACOSA		241-07-58		3,619.56	0.00
2					0.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			3,619.56	0.00

Total Valor a Pagar L. 3,619.56

Vence 20/10/22

Recibo: *[Signature]*
12:01 P.M. 29/9/22

[Signature]
Administración



[Signature]
Auditoria



Gerente Financiero

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

21/09/2022 KARLA

Recibido
11:27 am
30/9/22

Aguas de Choloma SA de CV

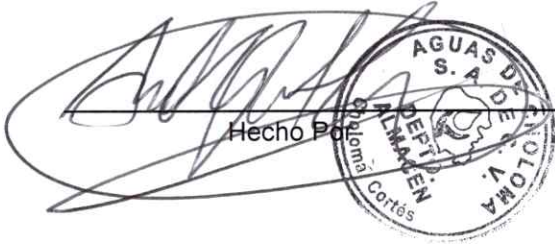
Informe de la Partida Mayorizada IV-2109

Partida No. IV-2109

Fecha: 21/09/22

Referencia: 1474

Cuenta	Descripción	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
241-07-58	Acosa	Part. Inv. Acosa Fact.no.311289	2022-9-499	0.00	3,619.56
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-9-499	3,619.56	0.00
Balance de la Partida.				3,619.56	3,619.56



Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: **1474**

Fecha: 21/09/22



Factura No.: 311289 Fecha Factura : 20/09/22

Orden/Compra: 9066-2022

Proveedor: 0156 ACOSA

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	002479	TECLADO + MOUSE INALAMBRICO	6	494.99	2969.97	6
2	00582	POSTING COLOR ADHESIVA	48	3.74	179.58	48
3	00727	TABLERO OFICIO	10	47.00	470.01	10
TOTAL..>				545.74	3619.56	

Total No. de Transacciones : 3

Observaciones

Hecho por:

Firma Encargado Bodega: _____



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula, Dpto. Cortes

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Dpto. Cortes, Honduras

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: C420FC-CFB4AF-CA4589-90AEEF-24AF14-C7

Rango Autorizado del: 015-003-01-00285001 al 015-003-01-00320000

FECHA LIMITE: 01/12/2022

CLIENTE: AGUAS DE CHOLOMA, S.A. DE C.V.

DIRECCION: Bo. el Centro Calle Principal media Cuadra al Oeste del Parqu

CONTACTO Quincy Jaco

Choloma

VENDEDOR Francis Rodas / Jose Paredes

No. 015-003-01-00311289

FECHA 20/09/2022

VENCE 20/10/2022

08:59

CONDICIONES: A 30 Dias

CODIGO: CCSPS00428

RTN: 05019007114659

TELEFONO: 6693223

CIUDAD: Choloma

OC CLIENTE: 9066-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
4044355777763	NOTA ADHES INFONOTE 2X1.5 AMARILLO PQT12 5653	4	39.04	ISV		156.16
8713439220254	TECLADO+MOUSE TRUST ZIVA INALAMBRICO NEGR	6	430.43	ISV		2,582.58
7441046321002	TABLERO T/OFICIO AMPO	10	40.87	ISV		408.70



ACOSA
Centro Distribución
San Pedro Sula

Total Articulos: 20

#REFERENCIA 1300311289

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Tres Mil Seiscientos Diez Y Nueve Lempiras Con 56/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 3,147.44

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 472.12

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 3,619.56

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN 05019995108892

COTIZACION

Señores AGUAS DE CHOLOMA, S.A. DE C.V.

Fecha 08/09/2022

Dirección Bo. el Centro Calle Principal media Cuadra al Oeste del Parque C

Numero 100413632

Teléfono 6693223

Fax

6691774

Codigo Cliente

CCSPS00428

Atención

JAIRO GARCIA

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantia
A68137	TECLADO+MOUSE TRUST ZIVA INALAMBRICO NEGRO ESPAÑOL	ISV 6		LPS 430.43	LPS 2,582.58	24Meses
A5749	PAPEL IMPRESORA 3 X90 PIES 2P CJA 50 N4005	ISV 1		LPS 1,062.61	LPS 1,062.61	
A47547	SACA GRAPAS COL MERLETTO	ISV 12		LPS 9.39	LPS 112.68	
A63107	MULTIFUNCIONAL BROTHER T420W WIFI FLUJO CONTINUO IMP/COP/SCAN 11COLOR/28PPM	ISV 1		LPS 4,106.96	LPS 4,106.96	24Meses
A50402	USB 64GB 2.0 UV220 BLANCO/GRIS ADATA	ISV 1		LPS 143.48	LPS 143.48	12Meses
A7422	TABLERO T/OFICIO AMPO	ISV 10		LPS 40.87	LPS 408.70	
A49199	MASKING TAPE 1/2 X30 YD GENIAL	ISV 24		LPS 6.09	LPS 146.16	
A41436	NOTA ADHES INFONOTE BANDERA 5COL 2681-09	ISV 3		LPS 13.91	LPS 41.73	
A41997	NOTA ADHES INFONOTE 2X1.5 AMARILLO PQT12 5653-01	ISV 4		LPS 39.04	LPS 156.16	

Sub-Total LPS 8,761.06
Impuesto LPS 1,314.16
Total LPS 10,075.22

Asesor de Ventas

Francis Rodas / Jose Paredes



Aguas de Choloma, S.A. de C.V.

Bo. El Centro, 2 Ave. 2 y 3 Calle,
Choloma, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N: 05019007114659 Telefax: 2669-3223/2007

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

Nº 010463

DIA	MES	AÑO
6	9	22

Sr: Giovany Reyes
Jefe departamento de: Administración
Solicitud para el depto. de: _____
Proyecto: para Ordenes de Compra
Ubicación: _____

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	3	Banderitas adhesibles Flechas
2	4	Paquete 6 unidades Posting it
3		de 1 pulgada y media (1 1/2")
4		— L.L —
5		
6		Para ser usados en los
7		ordenes de compra como
8		ayuda visual.
9		
10		

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICACIÓN N° 9231-14-10500-35 56 TAL. DEL 9,901 AL 12,700

Original: Asesor
Copia: Archivo

JEFE DE DEPARTAMENTO / UNIDAD
FIRMA Y SELLO





Aguas de Choloma, S.A. de C.V.

Bo. El Centro, 2 Ave. 2 y 3 Calle,
Choloma, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N: 05019007114659 Telefax: 2669-3223/2007

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

Nº 011863

DIA	MES	AÑO
22	08	22

Sr: Jairo Caray
Jefe departamento de: Arnel Muto
Solicitud para el depto. de: STOCS Almacen
Proyecto: _____
Ubicación: _____

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	50	Bollos de contometro
2		para somadora
3	06	Teclados
4	12	Sacagrapas
5	1	
6		
7		
8		
9		
10		

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 92010500-35 DEL 9,901 AL 12,700

Original: Admon.

Copia Amarilla: Archivo

JEFE DE DEPARTAMENTO / UNIDAD
FIRMA Y SELLA





Aguas de Choloma, S.A. de C.V.

Bo. El Centro, 2 Ave. 2 y 3 Calle,
Choloma, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N: 05019007114659 Telefax: 2669-3223/2007

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

Nº 011871

DIA	MES	AÑO
05	09	20

Sr: Jairo Garza
Jefe departamento de: Area Muestreo
Solicitud para el depto. de: _____
Proyecto: _____
Ubicación: Storck Almacén

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	10	Tableros Oficio
2	24	Rollos de Maskintype
3		Pequeño 1"
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 10590-35 56 DEL 9,901 AL 12,700

Original: Admon.

Copia Amarilla: Archivo



JEFE DE DEPARTAMENTO
FIRMA Y SELLA



Aguas de Choloma SA de CV

Bo. El Centro, 12 ave, 2 y 3 calle
Choloma, Cortes, Honduras C.A. RTN: 05019007114659

ORDEN DE COMPRA

No. 9072-2022

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 21/09/22

Señor(s): **GSQ HONDURAS S.A.**

Rtn: **08019002279851**

Dirección: _____ Telefono: _____

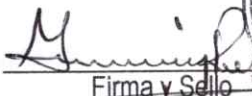
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	4.00	PINTURA DE AGUA COLOR AZUL CELESTE	2,100.00	0.00	1,260.00	0.00	8,400.00

Descripción :

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO PARA EL
PINTADO DEL EDIFICIO DE AGUAS DE CHOLOMA

SUB-TOTAL	8,400.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	1,260.00
FLETE	0.00
TOTAL	9,660.00


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras





Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. **12540**Fecha Orden Pago: **CHOLOMA, CORTES 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**Proveedor: **GSQ HONDURAS S.A.**La suma de: ****** NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 00/100 ******Descripción: **PAGO SEGUN COTIZACION No.1656 A GSQ HONDURAS POR COMPRA DE PINTURA SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO PARA EL PINTADO DEL EDIFICIO DE AGUAS DE CHOLOMA.****Total Orden de Pago: 9,660.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		GSQ HONDURAS S.A.	241-07-445		9,660.00	0.00
					0.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			9,660.00	0.00
Total Valor a Pagar L.					9,660.00	

Rev. Por: *[Signature]* 10:09.
28/9/22



Administración



Auditoría

[Signature]
Gerente Financiero

Datos Generales del InteresadoIdentidad No.: **0502199701098**

RTN: _____

Realizado por: **21/09/2022 KARLA**

Recibido 21/9/22
Hra: 9:40 p.m.
Por: Procl.

p.p.

[Signature]
FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Recibido
11:07 am
28/9/22

Pinturas Americanas

Telefono: 3176-2628

Visitamos en choloma, Metroplaza

atras de Pollos el Hondureño

Grupo Deware SA

RTN 03019008133451

Cliente: AGUAS DE CHOLOMA

Telefono

Rtn .0501-9007-114659

Fecha

16-Sep-22

Cantidad	Unidad	Descipcion	Costo Unitario tienda	SUBTOTAL
4	CUBETA	PINTURA LATEX AZUL SUAVE MATE	2,599.0000	10,396.0000
				-
				-
				-
				-
			Sub Total	8,836.60
			Impuesto	1,559.40
			TOTAL	10,396.00

* COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS *





USW HONDURAS S.A.

RTN: 08019002279851

Col. El Pedregal, calle principal,
municipio del Distrito Central,
Francisco Morazan.

administrativoHN@gruposur.com

TEL: (504) 2246-7941, 8992-1693

TIENDA SUR No 13

BARRIO ARRIBA 2DA. AVE ENTRE 4 Y 5 CALLE
, CHOLOMA, CORTES
TELEFONO: (504) 2617-0343

CAI:

9CC1D3-E9871D-DE4BBF-9E4612-A94178-7A

FACTURA DE CONTADO No.

015-001-01-00064638

FECHA: 30-09-22 HORA: 13:36

CLIENTE: AGUAS DE CHOLOMA-

CODIGO: RTN: 05019007114659

ORDEN DE COMPRA:

VEND: 0126 CAJ: 1045 BOD: 1301

CANT	DESCRIPCION/COD	PxU	IMPORTE
------	-----------------	-----	---------

4	2,100.00	8,400.00
---	----------	----------

0280093005

KORAL TRAD LATEX MATE PASTEL

Desc: .00

SUB-TOTAL	L	8,400.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	.00
IMPORTE EXONERADO	L	.00
IMPORTE EXENTO	L	.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	8,400.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	.00
ISV 15%	L	1,260.00
ISV 18%	L	.00
TOTAL A PAGAR	L	9,660.00

SU PAGO: -----
Cheque L 9,660.00

SU CAMBIO: -----
EFFECTIVO L .00

(Nueve Mil Seiscientos Sesenta Lempiras
Con Cero Cts)

NO. D/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. REGISTRO DE LA SAG:

UNICAMENTE SE ACEPTAN LAS DEVOLUCIONES
QUE HAYAN SIDO DENUNCIADAS EN UN PLAZO
NO MAYOR A 5 DIAS, A PARTIR DE LA FECHA
DE ENTREGA

GRACIAS POR SU COMPRA

RANGO AUTORIZADO:

015-001-01-00060401/015-001-01-00066400

FECHA LIMITE DE EMISION: 14-12-2022

ORIGINAL: CLIENTE

COPIAS: OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"



Aguas de Choloma, S.A. de C.V.

Bo. El Centro, 2 Ave. 2 y 3 Calle,
Choloma, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N: 05019007114659 Telefax: 2669-3223/2007

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

Nº 011826

DIA	MES	AÑO
17	09	22

Sr: Geovany Reyes
Jefe departamento de: Administración
Solicitud para el depto. de: Mantenimiento
Proyecto: Pintado de Edificio
Ubicación: Mantenimiento

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	-04-	Cubetas de pintura
2		azul oceano de
3		agua
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		



Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 923/2022-10500-25-22 TAL. DE 11 AL 12,700

Original: Admon.

Copia Amarilla: Archivo

A donay
JEFE DE DEPARTAMENTO / UNIDAD
FIRMA Y SELLA



COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA RENDÓN

DE: A.A.R. CHAVEZ, CHOLOMA, CORTES, TEL: 2669-1418/20

BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL,

PLAZA JARUFE Cel.: 9499-2870 9451-5056

E-mail.: codirepinturasur@hotmail.com



R.T.N.: 05011963055231



DÍA	MES	AÑO
16	09	22

SEÑOR (s):

AGUAS DE CHOLOMA

Nos es grato cotizarle el siguiente producto:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Cubetas Layer Satinada	13,600.00	13,600.00

FORCON, S.A. DE C.V. R.T.N. 08019004481102 TEG. TEL.: (504) 2239-7957 TELEFAX: (504) 2232-2490 S.P.S. TELS.: (504) 2557-9682, 2558-1017 01/2,015

COTIZACION

No. 1350

Sub-Total
I.S.V.
OTROS
Total

13,600.00

Firma Autorizada

Aguas de Choloma SA de CV

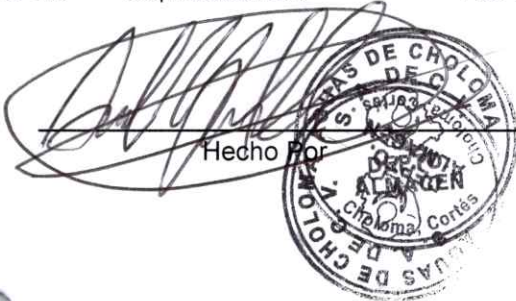
Informe de la Partida Mayorizada IV-3009

Partida No. IV-3009

Fecha: 30/09/22

Referencia: 1487

Cuenta	Descripción	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-9-889	9,660.00	0.00
241-07-445	Gsq Honduras S.a.	Part. Inv. Gsq Honduras S.a. Fact.no.64638	2022-9-889	0.00	9,660.00
Balance de la Partida.				9,660.00	9,660.00



Hecho Por

Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1487

Fecha: 30/09/22



Factura No.: 64638 Fecha Factura : 30/09/22

Orden/Compra: 9072-2022

Proveedor: 0441 GSQ HONDURAS S.A.

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	002493	PINTURA LATEX TRAD PASTEL	4	2415.00	9660.00	4
TOTAL..>				2415.00	9660.00	

Total No. de Transacciones : 1

Observaciones

Hecho por:



Firma Encargado Bodega: _____



Aguas de Choloma SA de CV

Bo. El Centro, 12 ave, 2 y 3 calle
Choloma, Cortes, Honduras C.A. RTN: 05019007114659

ORDEN DE COMPRA

No. 9073-2022

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 21/09/22

Señor(s): FRIOPARTES S.A DE C.V.

Rtn: 05019995132520

Dirección: 7 AVE. 3 CALLE S.O BARRIO EL BANCO

Telefono: 26692694

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	1.00	COPLD SCROLL 57,000 BTU MONOFASICO R22	28,956.52	0.00	4,343.48	0.00	28,956.52
	2.00	ECOFLUSH/SOLVENTE PRESURIZADO PARA LIMPIEZA, 1LB	1,130.43	0.00	339.13	0.00	2,260.87
	2.00	WHITE RODGERS (ANTES EMERSON) 163, SOLD 3/8"	521.74	0.00	156.52	0.00	1,043.48
	1.00	CAPACITADOR BMI, AMERICANO, 70 MDF X 370/440V	521.74	0.00	78.26	0.00	521.74
	5.00	VARILLA DE SOLDAR 15% DYNA-USA X UNIDAD	104.35	0.00	78.26	0.00	521.74
	2.00	CONTADOR MARS 780 40A-2P-24V	782.61	0.00	234.78	0.00	1,565.22
	3.00	TRANSF 120/208/240 X24V,40VA	1,130.43	0.00	508.70	0.00	3,391.30

Descripción :

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO PARA LA REPARACION DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO

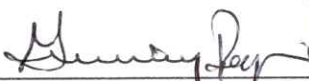
SUB-TOTAL 38,260.87 ✓

DESCUENTO 0.00

15% ISV 5,739.13 ✓

FLETE 0.00

TOTAL 44,000.00 ✓


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras





Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. **12545**

Fecha Orden Pago: CHOLOMA, CORTES 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Proveedor: **FRIOPARTES S. A DE C.V.**

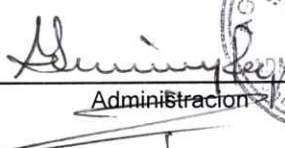
La suma de: **** CUARENTA Y CUATRO MIL CON 00/100 ****

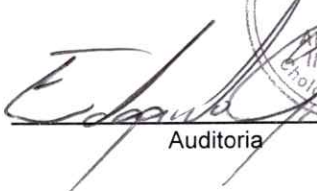
Descripción: PAGO A FRIOPARTES SEGUN COTIZACIÓN No.240424 POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR EL DEPTO DE MANTENIMIENTO

Total Orden de Pago: 44,000.00

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
		FRIOPARTES S.A DE C.V.	241-07-411		44,000.00	0.00
					0.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA	*****		44,000.00	0.00
Total Valor a Pagar L.					44,000.00	

Rev. por: 8:06 a.m. 28/9/2022


Administración

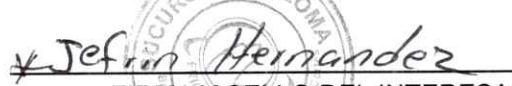

Auditoria


Gerente Financiero

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

RTN: _____


FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

21/09/2022 KARLA

Aguas de Choloma SA de CV

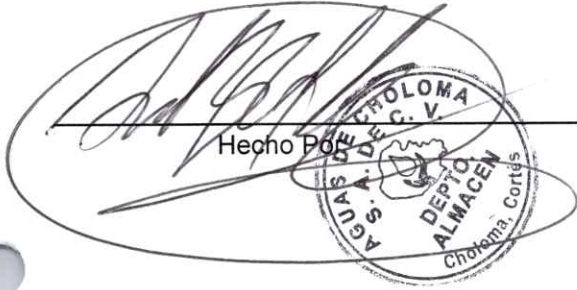
Informe de la Partida Mayorizada IV-3009

Partida No. IV-3009

Fecha: 30/09/22

Referencia: 1488

Cuenta	Descripcion	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-9-905	44,000.00	0.00
241-07-411	Friopartes S.a De C.v.	Part. Inv. Friopartes S.a De C.v. Fact.no.152660	2022-9-905	0.00	44,000.00
Balance de la Partida.				44,000.00	44,000.00



Hecho Por

Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1488

Fecha: 30/09/22



Factura No.: 152660 Fecha Factura : 30/09/22

Orden/Compra: 9073-2022

Proveedor: 0408 FRIOPARTES S.A DE C.V.

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	002495	COPLD SCROLL MANOFASICO	1	33300.00	33300.00	1
2	002496	ECOFLUCH SOLVENTE	2	1299.99	2599.99	2
3	002497	CAPASITOR BMI 60MPD	1	600.00	600.00	1
4	002498	WHITE RODGERS 163 SOD	2	600.00	1200.00	2
5	002499	VARILLA DE SOLDAR 15%	5	120.01	600.03	5
6	002500	CONTACTOR MARS 780 40A	2	900.00	1800.00	2
7	002501	TRASFORMADOR 120/208/240 X 24V	3	1299.99	3899.98	3
TOTAL..>				38120.00	44000.00	

Total No. de Transacciones : 7

Observaciones

Hecho por:



Firma Encargado Bodega: _____



FRIOPARTES S.A. DE C.V.

Sucursal Choloma

Bo. El Banco, Autopista a Pto. Cortes Tefl:
2669-2696, 25096565, 95036585

R.T.N.: 05019995132520

sac@friopartes.com.hn

COTIZACION

No.: 240424

Fecha: 17/09/2022

9:55AM

Vigencia: 5 Días

Cond. de Pago: CONTADO

CH-051035 AGUAS DE CHOLOMA, S.A DE C.V

R.T.N. Cliente: 05019007114659

Dirección: BO. EL CENTRO, PLAZA MARIA JOSE, 2da. PLANTA LOCAL 2, AL LADO DE

Teléfono: 2617-0040

Atención: QUINCY

Estimado (s) Sr (s): Nos es grato someter a su amable consideración nuestra oferta; como sigue:

#	Código	Descripción	Cant.	Precio	Total
1		CAPACIDAD DE COMPRESOR SOLICITADA POR EL CLIENTE.			
2		COMPRESOR MARCA COPELAND, SCROLL DE 57 MIL BTU AMERICANO, REFRIGERANTE R22, 220V 1PH			
3	SCOM-AA-0161	COPLD SCROLL 57,000 BTU MONOFASICO R22	1	28,956.5217	28,956.52
4	SQUI-SO-0012	ECOFLUSH/SOLVENTE PRESURIZADO PARA LIMPIEZA, 1LB (INCL. DESP	2	1,130.4348	2,260.87
5	FIL-LI-0140	WHITE RODGERS (ANTES EMERSON) 163, SOLD 3/8"	2	521.7391	1,043.48
6	SCAP-MA-0122	CAPACITOR BMI, AMERICANO, 70 MFD X 370/440V	1	521.7391	521.74
7	SSOL-PL-0019	VARILLA DE SOLDAR 15% DYNA-USA X UNIDAD	5	104.3478	521.74
8	SCNT-DP-2443	CONTACTOR MARS 780 40A-2P-24V	2	782.6087	1,565.22
9	STRM-CE-0001	TRANSF 120/208/240 X 24V, 40VA	3	1,130.4348	3,391.30
10		"Precio válido para cantidades aquí ofertadas. Reducción en cantidades alterará los precios ofertados"			
11		"Precio especial es por el gran total, de existir un cambio en cantidad y modelo, se recotizara."			
12		COMPRESOR AQUI OFERTADO ES UNICA UNIDAD EN TODO EL STOCK DE FRIOPARTES.			
13		HASTA EL MOMENTO EL PRODUCTO CUENTA CON TOTAL DISPONIBILIDAD PARA ENTREGA INMEDIATA.			
14		POR FAVOR CONSULTAR DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO ANTES DE GENER OC YA QUE POR EL MOMENTO CONTAMOS CON POCA EXISTENCIA DE PRODUCTO EN NUESTRO SCK.			
15		EN CASO DE QUE SE AGOTE LO AQUI OFERTADO SE LES ESTARA RECOTIZANDO NUEVAMENTE CUANDO TENGAMOS DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO.			

Comentarios

Subtotal:	38,260.87
Imp. S/Ventas:	5,739.13
Total L.:	44,000.00

FAVOR FIRMAR Y SELLAR EN CASO DE SER ACEPTADA

Página: 1



Marvin J. Garcia A.

marvin.garcia@friopartes.com.hn

FRIOPARTES S.A. DE C.V.

FRIOPARTES S. A. DE C. V.

Casa Matriz
BARRIO SANTA ANITA, CALLE 1-2,
8 AVENIDA, CASA NO. S/N,
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO: CORTES

PBX: 2509-3700 Fax: 2557-1533
RTN: 05019995132520

sac@friopartes.com.hn
www.friopartes.com.hn
Sucursal Choloma

Barrio El Banco, Autopista a
Puerto Cortés. 2669-2696

FACTURA

007-001-01-00152660
ORIGINAL

Hora de Creación: 30/09/2022 11:49:17

Referencia: 61890

Fecha: 2022-09-30

Condición de Pago: 15 Días

Vendedor: Marvin J. García A.

Cliente: CH-051035 - AGUAS DE
CHOLOMA, S.A DE C.V

RTN: 05010007114659

Dirección:

Código	Desc.	Total
Subt.	Pfecto	Rebajas otorgadas

SCCM-AA-0161

COPLO SCROLL 57,000 BTU MONOFASICO
R22

1 28,956.52 28,956.52

SQUIT-SQ-0012

ECOFUSH/SOLVENTE PRESURIZADO PARA
LIMPIEZA, 1LB (INCL. DESPUES DE
2 1,130.43 2,260.86

SFIL-LI-0140

WHITE RODGERS (ANTES EMERSON) 163,
SOLD 3/8"

2 521.74 1,043.48

SCAP-MA-0119

CAPACITOR BMT, AMERICANO 60 MFD X
370/440V

1 521.74 521.74

SQOL-PL-0019

VARILLA DE SOLDAR 15% DYNA-USA X
UNIDAD

5 109.35 521.75

SCHT-OP-2443

CONTACTOR MARS 780 40A-2P 24V

2 782.61 1,565.22

STRM-CE-0001

TRANS 120/208/240 X 24V, 40VA



CAPACIDAD DE COMPRESOR SOLICITADA
POR EL CLIENTE

ES IMPRESCINDIBLE UTILIZAR AGENTE DE
LIMPIEZA SOLVENTE ECOPUSH EN 100%
EL SISTEMA ESPECIALMENTE EN EL
CONDENSADOR TAMBIEN REALIZAR
CAMBIO DE CAPACITOR Y FILTRO DE LÍNEA
LÍQUIDA. ESTAS SON INDICACIONES CLAVES
PARA OBTENER LARGA VIDA UTIL DE SU
COMPRESOR
PROBAR COMPRESOR ANTES DE SOLDAR E
INSTALAR

CHEQUE CERTIFICADO NO 00006107

Sub-Total	1	38,260.86
Importe Exonerado	1	0.00
Importe Exento	1	0.00
Importe Gravado 15%	1	38,260.86
Importe Gravado 18%	1	0.00
ISV 15 %	1	5,739.14
ISV 18 %	1	0.00
Total	1	44,000.00

Artículos Totales: 16
Total En Letras: CUARENTA Y CUATRO
MIL Y 00 / 100 LEMPIRAS

Rango Autorizado:

007-001-01-0015001 A1

007-001-01-0010000

CAT

ESF708 ES35E1 36459A-00AB19 AC06DC 92

Fecha Límite de Emisión:

12/11/2022

Se cobrará un 20% de recargo por
cheque rotulado según Art. 4014 del
Código del Comercio

Gracias por su compra.
La factura es Beneficio de Todos,
¡¡¡¡¡

H. Correlativo de Orden de Compra Esento:

H. Correlativo de Constancia de
Registro Exonerado:

H. Identificativo del registro de la
SA:

Original: Cliente, Copia: Obligado
Tributario: Banco





Aguas de Choloma, S.A. de C.V.

Bo. El Centro, 2 Ave. 2 y 3 Calle,
Choloma, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N: 05019007114659 Telefax: 2669-3223/2007

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

Nº 011822

DIA	MES	AÑO
13	09	22

Sr: Arnol Mateo

Jefe departamento de: Almacén

Solicitud para el depto. de: Mantenimiento

Proyecto: Reparación de alc de ducto

Ubicación: Mantenimiento 2do. piso

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	-05-	Varilla de soldar 15%
2		Dyna-Usa X Unidad
3	-02-	Contacto Mars 780
4		40A-2P-24V
5	-03-	TransF 120/208/240
6		X24V, 40VA
7		
8		
9		
10		

se Arruinó al
Compresor y se
reinstaló de nuevo.

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2552-4574 • CERO NEGADO N° 023574-103503556 TAL-035 9,901 AL 12,700

Original: Admon.

Copia Amarilla: Archivo

JEFE DE DEPARTAMENTO / UNIDAD
FIRMA Y SELLA





Aguas de Choloma, S.A. de C.V.

Bo. El Centro, 2 Ave. 2 y 3 Calle,
Choloma, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N: 05019007114659 Telefax: 2669-3223/2007

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

Nº 011821

DIA	MES	AÑO
13	09	22

Sr: Arnold Mateo
Jefe departamento de: Almacén
Solicitud para el depto. de: Mantenimiento
Proyecto: Reparación de alc de ducto
Ubicación: Mantenimiento 2do. Piso



Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	-01-	Copld scroll 57,000 BTU
2		monofasico R22
3	-02-	EcoFlush / solvente
4		presurizado para limpieza
5		1 LB (INCL. Desp)
6	-02-	White Rodgers Contes
7		emerson 163, sold 3/8
8	-01-	Capacitor BMI, Americano
9		70MFD X 370/440V
10	3	

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231-14-10500-3086 DE D.E. 24, 12,700

Original: Admon.
Copia Amarilla: Archivo

JEFE DE DEPARTAMENTO / UNIDAD
FIRMA Y SELLA





Aguas de Choloma SA de CV

Bo. El Centro, 12 ave, 2 y 3 calle
Choloma, Cortes, Honduras C.A. RTN: 05019007114659

ORDEN DE COMPRA

No. 9075-2022

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 22/09/22

Señor(s): **DISTRIBUIDORA DE QUIMICOS Y PLASTICOS S DE R L** Rtn: **05019013594716**

Dirección: _____ Telefono: _____

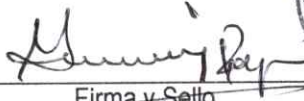
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	24.00	PAQUETES DE PLATO FOM 9	19.00	0.00	68.40	0.00	456.00
	2.00	CAJAS VASO DESECHABLE 10	473.91	0.00	142.17	0.00	947.82
	6.00	MECHAS #16	39.13	0.00	35.22	0.00	234.78
	100.00	PASTILLAS SANITARIAS MANECILLA DE PLASTICO	11.73	0.00	175.95	0.00	1,173.00
	2.00	FARDOS BOLSA BARRIL EN ROLLO 36X54	1,500.00	0.00	450.00	0.00	3,000.00
	12.00	PANAS DE JABON LAVAPLATOS	28.50	0.00	51.30	0.00	342.00
	24.00	PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCA DE 4 ROLLOS MIL HOJAS	74.90	0.00	269.64	0.00	1,797.60

Descripción :

COMPRAS DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK EN ALMACEN

SUB-TOTAL	7,951.20
DESCUENTO	0.00
15% ISV	1,192.68
FLETE	0.00
TOTAL	9,143.88


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras





Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. **12551**

Fecha Orden Pago: CHOLOMA, CORTES 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Proveedor: **DISTRIBUIDORA DE QUIMICOS Y PLASTICOS S. DE R. L.**

La suma de: ****** NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON 88/100 ******

Descripción: PAGO FACTURA No.3737 A DIQUIPLAST POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK EN ALMECEN

Total Orden de Pago: 9,143.88

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		DISTRIBUIDORA DE QUIMICOS Y	241-07-408		9,143.88	0.00
2					0.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					9,143.88	0.00
Total Valor a Pagar L.						9,143.88

Rev. Por: *[Signature]*
8:38 a.m.
30/9/22

23/9/22 fact
23/10/22



[Signature]
Administración

[Signature]
Auditoria

[Signature]
Gerente Financiero

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

24/09/2022 KARLA

Recibido
11:27am
30/9/22

Aguas de Choloma SA de CV

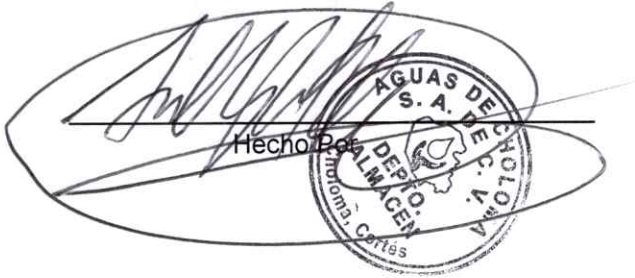
Informe de la Partida Mayorizada IV-2409

Partida No. IV-2409

Fecha: 24/09/22

Referencia: 1479

Cuenta	Descripción	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
241-07-408	Distribuidora De Quimicos Y	Part. Inv. Distribuidora De Quimicos Y	2022-9-557	0.00	9,143.88
		Plasticos S De R L Fact.no.3737			
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-9-557	9,143.88	0.00
Balance de la Partida.				9,143.88	9,143.88



Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1479

Fecha: 24/09/22



Factura No.: 3737 Fecha Factura : 23/09/22 Orden/Compra:

Proveedor: 0405 DISTRIBUIDORA DE QUIMICOS Y PLASTICOS S DE R L

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	002490	PLATO # 9 FOM	24	21.85	524.40	24
2	00586	VASOS PLASTICO/ DESECHABLES	40	27.25	1089.99	40
3	00587	PAPEL HIGIENICO	24	86.14	2067.24	31
4	00589	MECHAS PARA TRAPEADOR	6	45.00	270.00	8
5	00591	PASTILLAS AMBIENTALES / INODORO	100	13.49	1348.95	107
6	00753	BOLSAS PARA BARRIL	88	39.20	3450.00	112
7	00978	JABON PARA LAVARA PLATOS	12	32.78	393.30	13
TOTAL..>				265.70	9143.88	

Total No. de Transacciones : 7

Observaciones

Hecho por:

Firma Encargado Bodega: _____



DISTRIBUIDORA DE QUIMICOS Y PLASTICOS, S. de R.L.

Distribuciones de Químicos Industriales y Plásticos Desechables

RTN. 05019013594716

Colonia Valle de Sula II, 30 calle, 19 y 20 Avenida, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A.

Teléfono: 2509-3983 Cel.: 9996-7543 Correo: andytaborawa@hotmail.com

Día	Mes	Año
23	09	22

Factura 000-001-01-00

Nº 003737

CLIENTE: Aguas de choloma SA de cv

DIRECCION: choloma

RTN.: _____

Nº Orden de compra exenta:

Nº Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan.: _____

Nº constancia Registro Exonerado: _____

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. L.	TOTAL L.
X	24	paq. plato fom #9	19. ⁰⁰	456. ⁰⁰
X	2	Caps de Vaso #10	473. ⁹¹	947. ⁸²
X	6	Mechas #16	39. ¹³	234. ⁷⁸
X	100	pastillas sanitarias manecilla plastica	11. ⁷³	1,173. ⁰⁰
X	2	fardos de bolsa barril enrollado	1500. ⁰⁰	3,000. ⁰⁰
X	12	panas kuplatos	28. ⁵⁰	342. ⁰⁰
X	24	paq. papel higienico nube blanca 4rollos	74. ⁹⁰	1,797. ⁶⁰
ul				



Edgardo Garcia
23/09/22



REMA, S. de R.L. de C.V. Tel.: 2665-0429 RTN: 05069015728206
RFI: 161-21-10500-92 Fecha de Recepción: 13/05/2022

CAI: 85743A-12EB8D-6D44AC-ED24F6-C52993-17

Rango Autorizado: 000-001-01-00003551 al 000-001-01-00004550
Fecha Límite de Emisión: 13/05/2023

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Condiciones:

- Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de L. 400.00
- La firma del comprador o de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar esta factura esta obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma
- El recargo por mora después de la fecha de vencimiento será 10% sobre el valor total de la factura



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Descuento / Rebaja

Exonerado
Gravado con
Alicuota L.
Importe Exento L.

Importe Gravado
al 15%L.
Importe Gravado
al 18%L.

15% ISV. L.
18% Impto L.

TOTAL L.

7951.20

1,192.68

9,143.88

Monto en Letras:

Nueve mil ciento cuarenta y tres con 88/100

L.



Aguas de Choloma, S.A. de C.V.

Bo. El Centro, 2 Ave. 2 y 3 Calle,
Choloma, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N: 05019007114659 Telefax: 2669-3223/2007

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

Nº 011876

DIA	MES	AÑO
14	09	20

Sr: Jairo Garza
Jefe departamento de: And Mateo
Solicitud para el depto. de: _____
Proyecto: _____
Ubicación: Stock Almacen

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	24	Paquetes de Plato #9
2	02	Cajas de vasos plásticos
3		#10.
4	06	Mechas de trapador #16
5	100	Pastillas de baño
6		combentales
7	02	fardos de bolsa bambú en
8		rollo.
9	12	Panas de Joven lana plás
10	24	Paquetes papel higiénico

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231-14-10500-35 56 TAL. DEL 9,901 AL 12,700

Original: Admon.
Copia Amarilla: Archivo


Jefe de Departamento / Unidad
FIRMA Y SELLO





Aguas de Choloma SA de CV

Bo. El Centro, 12 ave, 2 y 3 calle
Choloma, Cortes, Honduras C.A. RTN: 05019007114659

ORDEN DE COMPRA

No. 9077-2022

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 26/09/22

Señor(s): ACOSA

Rtn: 05019995108892

Dirección: 6 AVE. 3 CALLE N.O. BARRIO GUAMILITO, SAN PEDRO

Telefono: 2561-6061

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	2.00	DISCO DURO SSD 2.5" 960GB SATA A400KINGSTON	2,030.43	0.00	609.13	0.00	4,060.86
	4.00	DISCO DURO 3.5" 1TB SATA 7200RPM WD10EZEXWD	1,320.00	0.00	792.00	0.00	5,280.00

Descripción :

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA PARA RESPALDOS
DEL EDIFICIO CENTRO

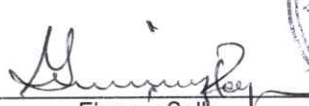
SUB-TOTAL 9,340.86 ✓

DESCUENTO 0.00

15% ISV 1,401.13 ✓

FLETE 0.00

TOTAL 10,741.99 ✓


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

Cotización#100414938

CODIGO: CCSPS00428

FECHA: 26/09/2022 13:23

NOMBRE: AGUAS DE CHOLOMA, S.A. DE C.V.

VENDEDOR: Francis Rodas / Jose Paredes

RTN:

IMAGEN	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A60543	DISCO DURO SSD 2.5" 960GB SATA A400 KINGSTON	2	L.2030.43	L.609.13	L.4060.86
	A52987	DISCO DURO 3.5" 1TB SATA 7200RPM WD10EZEX WD	4	L.1320.00	L.792.00	L.5280.00

COMENTARIOS

SUBT: L.9340.86

ISV: L.1401.13

TOTAL: L.10741.99

Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-2709

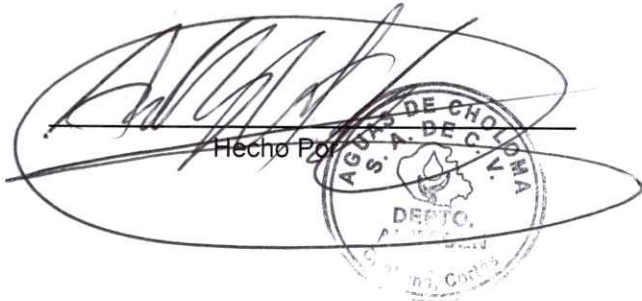
Partida No. IV-2709

Fecha: 27/09/22

Referencia: 1482

Cuenta	Descripcion	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
241-07-58	Acosa	Part. Inv. Acosa Fact.no.311790	2022-9-681	0.00	10,741.99
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-9-681	10,741.99	0.00
Balance de la Partida.				10,741.99	10,741.99

Hecho Por



Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1482

Fecha: 27/09/22



Factura No.: 311790 Fecha Factura : 26/09/22

Orden/Compra:

Proveedor: 0156 ACOSA

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	002480	DISCO DURO SSD 2.5 960GB SATA A4000	2	2334.99	4669.99	2
2	002481	DISCO DURO 3.5 1TB SATA 7200RPM	4	1518.00	6072.00	4
TOTAL..>				3852.99	10741.99	

Total No. de Transacciones : 2

Observaciones

Hecho por:

Firma Encargado Bodega: _____



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula, Dpto. Cortes

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Dpto. Cortes, Honduras

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: C420FC-CFB4AF-CA4589-90AEEF-24AF14-C7

Rango Autorizado del: 015-003-01-00285001 al 015-003-01-00320000

FECHA LIMITE: 01/12/2022

CLIENTE: AGUAS DE CHOLOMA, S.A. DE C.V.

DIRECCION: Bo. el Centro Calle Principal media Cuadra al Oeste del Parqu

CONTACTO Quincy Jaco

Choloma

VENDEDOR Francis Rodas / Jose Paredes

No. 015-003-01-00311790

FECHA 26/09/2022

VENCE 26/10/2022

CONDICIONES: A 30 Dias

16:36

CODIGO: CCSPS00428

RTN: 05019007114659

TELEFONO: 6693223

CIUDAD: Choloma

OC CLIENTE: 9077-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
11003328	DISCO DURO 3.5" 1TB SATA 7200RPM WD10EZEX WD	4	1,320.00	ISV		5,280.00
740617277357	DISCO DURO SSD 2.5" 960GB SATA A400 KINGSTON	2	2,030.43	ISV		4,060.86



Total Articulos: 6

#REFERENCIA 1300311790

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Diez Mil Setecientos Cuarenta y Un Lempiras Con 99/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 9,340.86

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 1,401.13

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 10,741.99

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOF

FACTURA 015-003-01-00311790 **REFERENCIA** 1300311790 **FECHA FACTURA** 26/09/2022
CODIGO CCSPS00428 **#ENTREGA** 397421 **FECHA EMISION** 26/09/2022
CLIENTE AGUAS DE CHOLOMA, S.A. DE C.V.

Articulo	Descripcion	Serie	Tiempo
A52987	DISCO DURO 3.5" 1TB SATA 7200RPM WD10EZEX WD	WCC6Y0FLS39D	12Meses
A52987	DISCO DURO 3.5" 1TB SATA 7200RPM WD10EZEX WD	WCC6Y0FLSH1A	12Meses
A52987	DISCO DURO 3.5" 1TB SATA 7200RPM WD10EZEX WD	WCC6Y1ZLT3A8	12Meses
A52987	DISCO DURO 3.5" 1TB SATA 7200RPM WD10EZEX WD	WCC6Y2VTJZHZ	12Meses

Antes de Usar Su Equipo Lea el Manual de Usuario.

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V., garantiza al comprador original del equipo descrito anteriormente, que funcionará normalmente comprometiéndose a suministrar el reemplazo de cualquier parte o partes de acuerdo a las siguientes condiciones:

- Esta GARANTIA no se aplicará, ni será válida cuando el equipo cubierto por la misma haya sido alterado, presente signos de golpes, quebraduras o rayas en carcasa o pantalla, haya sido expuesto a derrames de líquido o tinta por mala manipulación, presente signos de humedad, haya sido abierto, reparado, cambiada la estructura original, quemado, instalación de accesorios y / o cambios en la programación por personal no autorizado, ajeno a ACOSA.
- Esta GARANTIA, NO CUBRE las partes y/o accesorios que se desgastan por el uso normal, como ser cables, botones, cordones, baterías, rodillos, cintas, tintas, perillas, almohadillas, depósitos de tinta, mangueras de flujo continuo, cabezales de impresión ya sean Matriciales o de Inyección de Tintas, programas instalados, alteraciones o modificaciones al firmware de los equipos, archivos, fotografías, videos o música que el equipo contenga.
- Todas las impresoras pierden automáticamente su garantía cuando el cliente no utiliza tintas originales.
- En algunas ocasiones el software que viene con los equipos que usted compra son programas demostrativos que es necesario pagar una licencia de uso, por lo que no existe ninguna garantía que cubra los programas adicionales al equipo principal adquirido.
- Si el cliente desea que esta garantía tenga efecto fuera de nuestras oficinas, tendrá que cancelar cargos por transporte de nuestro personal hasta su Domicilio, hasta que el equipo esté en buen estado.
- Si el problema es demasiado grave, el equipo deberá ser trasladado a nuestras instalaciones para poder cubrir garantía.
- Si el cliente no traslada el equipo a nuestras instalaciones automáticamente pierde su garantía.
- Los problemas producidos por virus no están cubiertos por esta garantía (desinstalación de los equipos, desinstalación del software de la Computadora, configuración de funciones adicionales).
- En los equipos como ser Reguladores de Voltaje o Ups y Regulador de Voltaje tome en cuenta no sobrepasar la capacidad de carga para lo que el equipo fue diseñado porque puede causar que el mismo se dañe y pierda su garantía.
- No exponga los equipos a ambientes de alta temperatura, extrema calor, humedad, alta salinidad, ya que estos traen componentes electrónicos susceptibles a altas temperaturas y pueden dañarse por este tipo de factores externos los cuales son causa de pérdida de garantía.
- Todo equipo que al momento de su revisión presente residuos de insectos (Cucarachas, Hormigas, etc.) o de animales pequeños (Ratones, Geckos, etc.), pierde su garantía. Los equipos que presenten polvo en exceso, residuos de concreto o cualquier otro elemento extraño que pueda encontrarse en él, puede ser objeto de pérdida de garantía.
- Los equipos como ser TV, Cámaras de Video Vigilancia, Parlantes, son susceptibles a picos de alto voltaje por lo que recomendamos el uso de reguladores de voltaje o UPS con Regulador de voltaje, ya que los problemas por voltaje no están cubiertos por esta garantía.
- En Los equipos de flujo continuo evite a toda costa poner al revés la caja o el equipo ya que eso causa derrames internos de tinta y se dañan las placas electrónicas, lo que hará que pierda su garantía de manera inmediata. Instale adecuadamente el consumible para evitar derrames tinta o tóner dentro del equipo ya que es pérdida de garantía inmediata.
- En los casos en que el equipo deba ser reemplazado en concepto de Garantía o traído a Revisión, Reparación por ACOSA, el cliente debe proporcionarnos la caja original, manuales, CD's de instalación y cualquier otro material o accesorios que vengan con el equipo.
- Los Equipos HP cuentan con garantía directa de la fábrica al cliente, para reclamos haga la llamada a través de AT&T (8000-123), al Numero en Estados Unidos (1-800-711-2884), la llamada es por cobrar y gratuita para el cliente, ahí ellos le brindaran asesoría técnica, consultas de uso del producto, y garantías (HP le indicara a que centro de servicio autorizado donde acudir con el equipo)
- Los Equipos Canon, Requieren de Caja, Manuales, Cds de Instalación, Aparato y Todo el contenido completo que se describe en la caja para poder hacer efectiva la garantía.
- En los equipos de flujo continuo Epson la garantía es cubierta en los primeros 12 meses de uso o hasta 15,000 impresiones lo primero que ocurra.
- En los equipos de flujo continuo Canon la garantía es cubierta en los primeros 12 meses de uso o hasta 30,000 impresiones lo primero que ocurra.
- Todo Equipo debe pasar por un proceso de Diagnóstico previo a hacer efectiva su garantía, las resoluciones no son inmediatas, algunos equipos requieren envío a los centros de servicio del fabricante por lo que puede tomar hasta 2 meses máximo según el artículo 38 de la Ley de Protección al Consumidor.

La garantía del equipo será efectiva dentro de las instalaciones de ACOSA TIENDA GUAMILITO, ubicada en 6 Ave. 3 Calle, N.O. Barrio Guamilito, Frente a Instituto ACASULA UNICAMENTE.

LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

ARTÍCULO 38.-PLAZO PARA LA REPARACIÓN. En caso de que el proveedor deba proceder a la reparación del bien por los vicios o defectos originarios y/o de los daños y perjuicios por ellos ocasionados durante el periodo de la garantía, ésta deberá realizarse en un plazo máximo de dos (2) meses. El consumidor y el proveedor, de común acuerdo y por escrito, podrán establecer la extensión de dicho plazo por un término adicional no mayor de un (1) mes.

ACOSA
Centro Distribución
San Pedro Sula

FIRMA POR ACOSA

FIRMA CLIENTE



Aguas de Choloma, S.A. de C.V.

Bo. El Centro, 2 Ave. 2 y 3 Calle,
Choloma, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N: 05019007114659 Telefax: 2669-3223/2007

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

DÍA	MES	AÑO
30	08	22

Sr: Arnel Mateo
Jefe departamento de Almacén
Solicitud para el depto. de: Informática
Proyecto: Cambios e instalación ADO
Ubicación: Edificio Centro Pe. Respons.

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	- 4 -	DISCOS Duros Mecánicos
2		SATA, 7200 RPM.
3		500 G.B.
4		UL
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Original: Admon.
Copia: Archivo



JEFE DE DEPARTAMENTO / UNIDAD
FIRMA Y SELLO



Aguas de Choloma SA de CV

Bo. El Centro, 12 ave, 2 y 3 calle
Choloma, Cortes, Honduras C.A. RTN: 05019007114659

ORDEN DE COMPRA

No. 9078-2022

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 27/09/22

Señor(s): **BOGA LATAM S. DE R.L.**

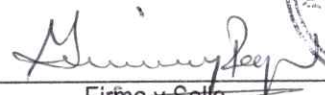
Rtn: **05019021282739**

Dirección: **RES. LAS CASCADAS 5TA ETAPA LOTE #5-146**

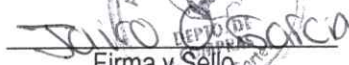
Telefono: **94803389**

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	4.00	BANDAS INDUSTRIALES B-96 MARCA GATES, DENTADA	1,080.00	0.00	648.00	0.00	4,320.00
Descripción : SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ELECTROMECHANICA PARA USO DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION CENTRO					SUB-TOTAL		4,320.00 ✓
					DESCUENTO		0.00
					15% ISV		648.00 ✓
					FLETE		0.00
					TOTAL		4,968.00 ✓


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras



Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-2809

Partida No. IV-2809

Fecha: 28/09/22

Referencia: 1485

Cuenta	Descripcion	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
241-07-440	Boga Latam S. De R.I.	Part. Inv. Boga Latam S. De R.I. Fact.no.1043	2022-9-715	0.00	4,968.00
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-9-715	4,968.00	0.00
Balance de la Partida.				4,968.00	4,968.00



Hecho Por

Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1485

Fecha: 28/09/22



Factura No.: 1043 Fecha Factura : 28/09/22

Orden/Compra: 9078-2022

Proveedor: 0436 BOGA LATAM S. DE R.L.

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	00700	BANDA /B96/ TVA	4	1242.00	4968.00	4
TOTAL..>				1242.00	4968.00	

Total No. de Transacciones : 1

Observaciones

Hecho por:

Firma Encargado Bodega: _____

BOGA LATAM, S. DE R.L.

2da Calle, 7 Ave. N.O. Bo. Guamilito
Edificio Optica Paz, 2do Nivel, Local 3
San Pedro Sula, Cortes Tel.:9480-3389
E-Mail:incan.rivera@gmail.com
05019021282739



FACTURA

000-001-01-00001043

Cliente:
AGUAS DE CHOLOMA, S.A. DE C.V.
Tlf.: 3396-2939
Bo. el Centro, 12 ave, entre 2 y 3 calle
CHOLOMA CS HONDURAS
RTN: 05019007114659
Código clte.: CLL0025

Lugar y fecha de expedición:
San Pedro Sula
27 de Setiembre 2022

Vencimiento:
12 de Octubre 2022

Vendedor: MR

Condiciones: 15 Días

Refer.: Repuestos

Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Lps	Subtotal Lps
1111	BANDAS INDUSTRIALES B-96 GATES, DENTADA	4.00	1,080.00	4,320.00

4.00 Subtotal: 4,320.00

Nº Orden de Compra: 9078-2022

ISV18 0.00
I.S.V. 15% 648.00
DESC/REBAJ 0.00

CAI: 87ED1C-1F8D8A-0F4EB8-698B5B-547564-AD
Rango Autorizado: 000-001-01-00001001 / 000-001-01-00001400
Fecha Limite de Emisión: 01/06/2023

TOTAL Lps 4,968.00

CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO LPS 00/100





Aguas de Choloma, S.A. de C.V.

Bo. El Centro, 2 Ave. 2 y 3 Calle,
Choloma, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N: 05019007114659 Telefax: 2669-3223/2007

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

Nº 011700

DIA	MES	AÑO
01	09	22

Sr: Genel Mado

Jefe departamento de: Recepción

Solicitud para el depto. de: Desarrollo

Proyecto: Programa de Ordenación Centro

Ubicación: Programa de Ordenación Centro

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	-4-	barra B-96
2		more GATES
3		
4		Uf GENTE
5		
6		
7		
8		
9		
10		



Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231-14-10500-35 56 TAL DEL 9,901 AL 12,700

Original: Admon.
Copia Amarilla: Archivo

ALF
JEFE DE DEPARTAMENTO / UNIDAD
FIRMA Y SELLA



Aguas de Choloma SA de CV

Bo. El Centro, 12 ave, 2 y 3 calle
Choloma, Cortes, Honduras C.A. RTN: 05019007114659

ORDEN DE COMPRA

No. 9079-2022

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 27/09/22

Señor(s): **BOMOHSA** Rtn: **05019003077924**

Dirección: **24-25 CALLE, BARRIO LA GUARDIA, 3 AVE. #230** Telefono: **2556-6611**

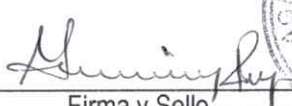
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	1.00	BOMBA HONDA GASOL WB20XH2 DR-2 X 2	12,307.35	0.00	0.00	0.00	12,307.35

Descripción :

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA EL USO
DEL CAMION SISTERNA AGUA POTABLE.

SUB-TOTAL	12,307.35
DESCUENTO	0.00
15% ISV	0.00
FLETE	0.00
TOTAL	12,307.35


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras



COTIZACIÓN

R.T.N. 05019003077924

contactos@bomohsa.com

facebook.com/bomohsa/

www.bomohsa.com

ig.bomohsa_hn

bomohsa

COTIZACIÓN No

211986

FECHA

27/09/2022

PARA AGUAS DE CHOLOMA S.A DE C.V

ATENCIÓN DEPTO. DE COMPRAS

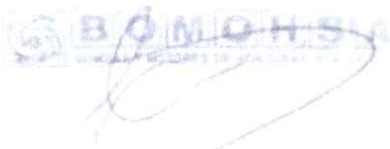
ASUNTO

CONDICIÓN DE OPERACIÓN

TELÉFONO 2669-3223

OFERTA MOTOBOMBA 2"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
1	BOMBA HONDA GASOL/WB20XH2 DR-2 X 2	1.00	12.307.35	0	12.307.35



VALIDEZ DE LA OFERTA
Valida Por 15 dias

TIEMPO DE ENTREGA
Inmediata

GARANTIA
6 meses

CONDICIONES DE PAGO
ORDEN DE COMPRA

Al momento de realizar su pedido favor su número de Cotización ¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

OBSERVACIONES

OFERTA MOTOBOMBA 2"

CONTACTO

Carlos Castrillo

9800-0655/3391-5958

carlos.castrillo@bomohsa.com

Sucursal SPS

IMPORTE EXONERADO LPS	12.307.35
IMPORTE EXENTO LPS	0.00
IMPORTE GRAVADO (15%) LPS	0.00
IMPORTE GRAVADO (18%) LPS	0.00
I.S.V (15%) LPS	0.00
I.S.V (18%) LPS	0.00
TOTAL LPS	12.307.35

Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-2809

Partida No. IV-2809

Fecha: 28/09/22

Referencia: 1483

Cuenta	Descripción	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
241-07-30	Bomohsa	Part. Inv. Bomohsa Fact.no.213141	2022-9-705	0.00	12,307.35
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-9-705	12,307.35	0.00
Balance de la Partida.				12,307.35	12,307.35



Hecho Por

Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1483

Fecha: 28/09/22



Factura No.: 213141 Fecha Factura : 27/09/22

Orden/Compra: 9079-2022

Proveedor: 0131 BOMOHSA

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	002492	BOMBA HONDA GASOL WB20XH2 DR- 2X2	1	12307.35	12307.35	1
TOTAL..>				12307.35	12307.35	

Total No. de Transacciones : 1

Observaciones

INCLUYE UN CUARTO DE ACITE 10W30 SAE

Hecho por:

Firma Encargado Bodega: _____



BOMOHSA
BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A.

El Poder de la Experiencia R.T.N.: 05019003077924 WWW.BOMOHSA.COM

**Bombas y Motores de Honduras S.A. de C.V.
(Principal)**

Bo. La Guardia 27-28 Calle Casa No. S/N Tel. 2556-6611 San
pedro Sula, Cortes

Factura : No. 000-001-01-00213141

CAI : 994F3B-021734-7845B9-A1D968-84ABBC-99

Fecha Límite Emisión : 09/06/2023

Rango Autorizado : 000-001-01-00209001 / 000-001-01-00215000

Correo : representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 27/09/2022

Vencimiento: 27/10/2022

Cliente: AGUAS DE CHOLOMA S.A DE C.V

RTN / ID: 05019007114659

Dirección: BO. EL CENTRO, 2 AVE 2-3 CALLE

Vendedor: CARLOS CASTRILLO

No. Orden de Compra: 9079-2022

Condiciones: CREDITO A 30 DIAS

Datos adquirente exonerado:

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	1.00	BOMBA HONDA GASOL. WB20XH2 DR-2 X 2	6	17,582.03	5,274.68	12,307.35
2	1.00	ACEITE SAE 10W 30 - 1/4 P/PRUEBA		0.00	0.00	0.00



Handwritten signature and date: 28/9/2022 13:50



La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso

Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV

Valor en Letras: Doce mil trescientos siete Lempiras con 35/100 centavos

ID Interno: 202642

Si el Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el depósito. Total Lempiras: 12,307.35 T.C. 1.0000

Nota:

- Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.

Conserve esta factura para efectos de Garantía.

Original Cliente

Copia1: Obligado Tributario Emisor

Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme

TOTAL L	5,274.68	12,307.35
Importe Exonerado L		0.00
Importe Exento L		12,307.35
Importe Gravado (15%) L		0.00
Importe Gravado (18%) L		0.00
I.S.V. (15%) L		0.00
I.S.V. (18%) L		0.00
Total a Pagar L		12,307.35



Aguas de Choloma, S.A. de C.V.

Bo. El Centro, 2 Ave. 2 y 3 Calle,
Choloma, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N.: 05019007114659 Telefax: 2669-3223/2007

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

Nº 011775

DÍA	MES	AÑO
13	9	22

Sr: Giouanny Reyes
Jefe departamento de: Administración
Solicitud para el depto. de: agua potable
Proyecto: camion cisterna agua
Ubicación: potable

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	Bomba Honda 2"
2		para cisterna internacional
3		marca Bomba Honda Gasol.
4		WB20 XH2 DR-2x2
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-35.56 TAL. DEL 9,901 AL 12,700

Original: Admon.

Copia Amarilla: Archivo


JEFE DE DEPARTAMENTO / UNIDAD
FIRMA Y SELLA

