



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. 9084-2022

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 04/10/22

Señor(s): **AQUA MARKET S DE RL** Rtn: **08019014651710**

Dirección: **TEGUCIGALPA DC** Telefono: _____

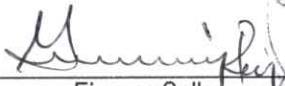
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	100.00	ARANDELAS DE PLOMO, 15/16"ODX9/16"ID X 0.080" THICKNESS. OUTLET LEAD GASKET (LEAD FACE WASHER)	65.00	0.00	975.00	0.00	6,500.00

Descripción :

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA PARA LAS ESTACIONES DE CLORO

SUB-TOTAL	6,500.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	975.00
FLETE	0.00
TOTAL	7,475.00


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras





**AGUAS DE CHOLOM
A S.A de C.V.**

Barrio El Centro, 2ave, 2 y 3 calle, Choloma, Cortes.
Tel. 2669-3223 Fax. 2669-1775.

Choloma, Cortes 29 de agosto de 2022.

Sr. Geovany Reyes.
Jefe Departamento de Administración.
Aguas de Choloma.

Solicito la elaboración de orden de trabajo y tramite de cheque a nombre de AQUAMARKET S. DE R.L. por la compra de 100 arandelas de plomo de 15/16" OD x 9/16"ID x 0.080" por le valor de Lps. 7,475.00 (Siete mil cuatrocientos setenta y cinco lempiras netos).

Se presenta solo una cotización debido a que esta empresa es la que distribuye la marca SUPERIOR de los equipos de cloro que se están utilizando en las estaciones de cloro.

Las arandelas serán utilizadas en los cilindros de cloro gas de 68kg, para evitar fugas de gas cloro entre la válvula del cilindro y el Regulador de gas cloro se tiene que utilizar la arandela de plomo con las medidas correctas.

Se adjunta ficha técnica de las arandelas de plomo.

A la espera de una respuesta satisfactoria.

Sin otro particular,

Atentamente.



Ing. Heriberto Mejía.
Jefe de Electromecánica y Cloración.
Aguas de Choloma.



Edificio #3262, Bo. Pueblo Nuevo
Tegucigalpa, M.D.C.

(504)22819112, 22326746

Cliente Aguas de Choloma

Proyecto Ing Heriberto Mejía

Atención
Teléfonos hmejia@aguasdecholoma.com

Correo
OBS

COTIZACIÓN

NUMERO DE COTIZACIÓN 2208-010
FECHA 26 Agosto 2022
VALIDEZ 30 DIAS
TERMINOS DE PAGO Contado
VENDEDOR Oficina
RTN 08019014651710

Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT		PRECIO	TOTAL LPS
1	P10-CLAL	Arandelas de Plomo, 15/16"OD x 9/16"ID x 0.080" thickness. Outlet Lead Gasket (lead face washer)	1	100 Und	6,500.00	6,500.00
Tiempo de entrega: Inmediata Favor Notar: Hay Incrementos significativos en materiales a nivel mundial así como en fletes que estan fuera de nuestro alcance, los cuales están sucediendo si previo aviso.					SUBTOTAL	6,500.00
					Impuesto 15%	975.00
					TOTAL	7,475.00
						L. 7,475.00 Total a Pagar

CONSULTAS:

AquaMarket
(504)22819112/22326746
email: aquamarket.hn@gmail.com

FAVOR REALIZAR SU PAGO A:

Aquamarket, S de R.L.
Banco Ficohsa cuenta# 7112386
Tegucigalpa, Honduras
o mediante Cheque certificado.



Carmen Díaz

Cotiza

Gracias por cotizar con nosotros!



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 011683

DÍA	MES	AÑO
29	08	2012

Sr: Arnold Mateo

Jefe departamento de: Almacen

Solicitud para el depto. de: Electromecánica

Proyecto: _____

Ubicación: Estaciones de cloro

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	- 100 -	Arandelas de plomo, 15/16"
2		OD X 9 1/16" ID X 0.080"
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-457 • CERTIFICADO Nº 231-14-03-0-35 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

Mayorizacion de la Partida 2022-11-86

Partida No. IV-0711

Fecha: 07/11/22

Referencia: 1521

Cuenta	Descripcion	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
117-04-02	Clientes Diversos	Part. Inv. Aqua Market S De RI Fact.no.304	2022-11-86	0.00	7,475.00
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-11-86	7,475.00	0.00
Balance de la Partida.				7,475.00	7,475.00

Hecho Por

Revisado Por



Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1521

Fecha: 07/11/22



Factura No.: 304 Fecha Factura : 07/11/22

Orden/Compra: 9084-2022

Proveedor: 0328 AQUA MARKET S DE RL

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	002526	ARANDELA DE PLOMO 15/16 "OD X9/16	100	74.75	7475.00	100
TOTAL..>				74.75	7475.00	

Total No. de Transacciones : 1

Observaciones

Hecho por:



Firma Encargado Bodega: _____

Edificio #3262, Bo. Pueblo Nuevo
Tegucigalpa M.D.C.

FACTURA ORIGINAL

N° 000-001-01-00000304

RTN: 08019014651710

CAI:2A441D-310D62-284880-19D201-8792E4-76

E-mail: aquamarket.hn@gmail.com

Tel: (504)2281-9112, 31964621

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

VENDI DO A

Bo El Centro 2da Ave, 2y3 Calle, 1/2 cuadra al norte
del parque central, Choloma, Cortés.

DIRECCIÓN

FECHA DE FACTURA: Noviembre 1, 2022
SU ORDEN NO.: 2208-010
COTIZACION:
TERMINOS DE PAGO: Oficina
VENDE DOR: Contado
VENCI MIENTO: 0801-9007-114659
RTN:

Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	UNID	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	P10-CLAL	Arandelas de Plomo 15/16"OD x 9/16"ID x 0.080" thickness. Outlet Lead Gasket (lead face washer)	1	100 Und	6,500.00	6,500.00

TOTALES						
No. Correlativo de orden de compra exenta:					DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:					SUB-TOTAL L.	6,500.00
No. Correlativo de registro de la SAG:					IMPORTE EXONERADO L.	

Valor en Letras: Siete mil cuatrocientos setenta y cinco Lempiras
Exactos

Recibi conforme

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma Autorizada
Gracias por su compra!



Rango Autorizado 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350

Fecha Limite de Emisión: 29/12/2022

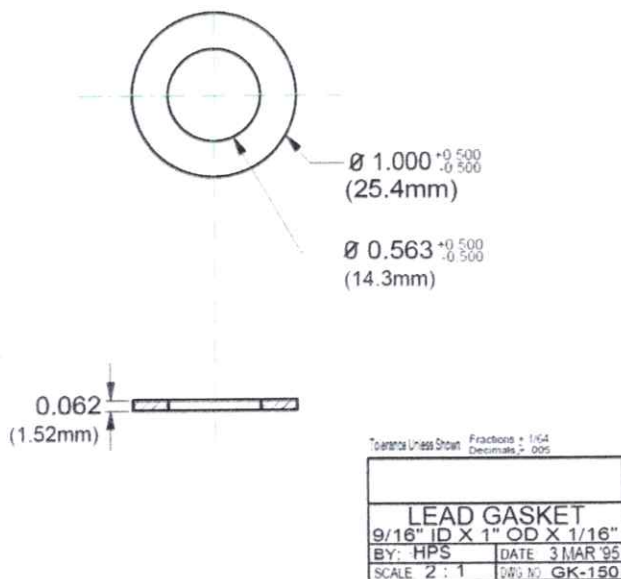


Tegucigalpa, M.D.C. 1 de Septiembre del 2022.

Aguas de Choloma

REF: Arandelas de plomo para sistemas de cloración

Por medido de la presente hacemos constar que Aquamarket distribuye arandelas en cumplimiento con la normativa internacional, importadas de USA para asegurar su perfecto acoplamiento a los accesorios de los equipos de cloración que requieren de su uso.



Muy atentamente,

Carmen A. Diaz R.
Aquamarket
Gerencia General.



Email: aquamarket.hn@gmail.com Tel: 22819112 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras.

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. 9085-2022

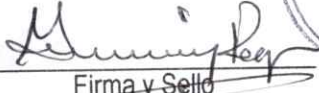
Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 04/10/22

Señor(s): **INVERSIONES CIELO S DE RL DE CV** Rtn: **05019018986738**

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	IMPRESORA HP LASERJET PRO M428FDW MONOCROMATICA	10,800.00	0.00	1,620.00	0.00	10,800.00
Descripción : COTIZACIÓN DE IMPRESORA LASER JET SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO , DE CONTABILIDAD						SUB-TOTAL	10,800.00
						DESCUENTO	0.00
						15% ISV	1,620.00
						FLETE	0.00
						TOTAL	12,420.00


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras





Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. **12631**

Fecha Orden Pago: CHOLOMA, CORTES 11 DE OCTUBRE DEL 2022

Proveedor: INVERSIONES CIELO S. DE R. L. DE C.V.

La suma de: **** DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON 00/100 ****

Descripción: PAGO FACTURA No.159 A INVERSIONES CIELO POR COMPRA DE IMPRESORA LASER JET SOLICITADA POR EL DEPTO DE CONTABILIDAD

Total Orden de Pago: **12,420.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
		INVERSIONES CIELO S DE RL DE CV	241-07-402		12,420.00	0.00
					0.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			12,420.00	0.00
Total Valor a Pagar L.						12,420.00



Administración



Auditoria

Gerente Financiero

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: 0501196805515

RTN:

Realizado por: 11/10/2022 KARLA

Recibido 11/10/22
2:14 p.m.

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-0410

Partida No. IV-0410

Fecha: 04/10/22

Referencia: 1491

Cuenta	Descripción	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-10-36	12,420.00	0.00
241-07-402	Inversiones Cielo S De RI De Cv	Part. Inv. Inversiones Cielo S De RI De Cv	2022-10-36	0.00	12,420.00
		Fact.no.159			
Balance de la Partida.				12,420.00	12,420.00

Hecho Por

Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1491

Fecha: 04/10/22



Factura No.: 159 Fecha Factura : 04/10/22 Orden/Compra: 9085-2022

Proveedor: 0399 INVERSIONES CIELO S DE RL DE CV

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	002502	IMPRESORA LASER JET M428FDW	1	12420.00	12420.00	1
TOTAL..>				12420.00	12420.00	

Total No. de Transacciones : 1

Observaciones

Hecho por:

Firma Encargado Bodega: _____



Factura No.: 000-002-01-00000159

Fecha de emisión: 4/10/2022

Fecha Vencimiento 03/11/2022

Inversiones Cielo S. de R.L. de C.V.
Residencial Salamanca Bloque U Casa #1
San Pedro Sula, Honduras. C.A.
Tel.: (504): 3238-1546/8894-9194
Correo: aaron180297@yahoo.es
R.T.N.: 05019018986738

CAI: B5ABDB-C4C588-4E4C8B-576928-CDE61E-65
Fecha Limite de Emision: 06/06/2023
Rango Autorizado: De 000-002-01-00000001 a
000-002-01-00000300

Metodo de Pago: Crédito / Dias Credito : 30
Vendedor : JACKELINE BARAHONA

Nombre de Cliente: AGUAS DE CHOLOMA S.A. DE C.V.
R.T.N.:05019007114659
Dirección : BO. EL CENTRO 12 AVE. 2 Y 3 CALLE, CHOLOMA, CORTES
Teléfono :2669-3223
Contacto :Jairo Garcia

Orden de Compra No :9085-2022
No. Orden de Compra Exenta:
No. Registro de Exoneración:
No. Registro de SAG :

Código	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	ISV
574	IMPRESORA HP LASERJET PRO M428FDW MONOCROMATICA	1.00	10,800.00	10,800.00	S

ORIGINAL

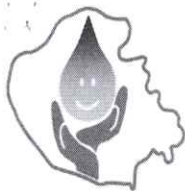


Valor en letras: Doce Mil Cuatrocientos Veinte Lempiras.-----

Importe Gravado 15%	L	10,800.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Subtotal Exonerado	L	0.00
Subtotal	L	10,800.00
Descuento	L	0.00
Impuesto s/Ventas 15%	L	1,620.00
Impuesto s/Ventas 18%	L	0.00
Gran Total	L	12,420.00

Firma Cliente

Original-Cliente, Primera Copia-Obligado Tributario Emisor, Segunda Copia-Archivo.



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

Bo. El Centro, 2 Ave. 2 y 3 Calle, Choloma, Cortes.

Tel.: 2669-3223

SOLICITUD

Para: Arles Geovanny Reyes
Administrador

De: Elia Trejo
Contador General

Asunto: Compra de Impresora

Fecha: 03 de Octubre de 2022



Por medio de la presente se solicita la compra de una impresora Hp LaserJet pro M428dw monocromática multifuncional 38ppm 512 MB 1,200 x1,200 DPI, ya que el equipo con el que contábamos en el depto. De Contabilidad se dañó el cilindro de imagen, se hicieron cotizaciones para compra e informaron que el modelo ya quedo obsoleto; favor ayudarnos en dar prioridad ya que en el depto. se imprime gran volumen de Impresiones por día.

Agradeciendo de antemano su atención prestada,





Inversiones Cielo S. de R.L. de C.V.
Residencial Salamanca Bloque U Casa #1
San Pedro Sula, Honduras. C.A.
Tel.: (504): 3238-1546/8894-9194
Correo: aaron180297@yahoo.es
R.T.N.: 05019018966738

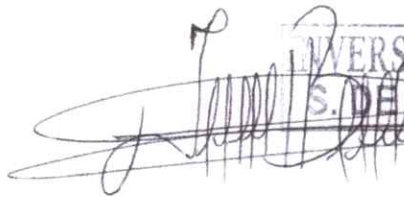
1 año

Cotizacion No.: 00000262

Nombre de Cliente: AGUAS DE CHOLOMA S.A. DE C.V.
R.T.N. Cliente: 05019007114659
Dirección Cliente: BO. EL CENTRO 12 AVE. 2 Y 3 CALLE, CHOLOMA, CORTES
Teléfono 2669-3223

Enviar: Entrega Términos: Entrega Cliente Vendedor: JACKELINE BAR Referencia: Contado

Código	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	ISV
574	IMPRESORA HP LASERJET PRO M428FDW MONOCROMATICA	1.00	10,800.00	10,800.00	\$


**INVERSIONES CIELO,
S. DE R.L. DE C.V.**



Cotizacion valida por 5 dias

Nota:

Importe Gravado	L	10,800.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe	L	10,800.00 ✓
Descuento	L	0.00
Impuesto s/Ventas 15%	L	1,620.00 ✓
Gran Total	L	12,420.00 ✓

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	09	2022

Nº 008834

Sr: Arnold Mateo

Jefe departamento de Almacen

Solicitud para el depto. de: Contabilidad

Proyecto: _____

Ubicación: _____

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	-1-	Impresora HP laserjet
2		Pro M428DW Monocromatica
3		MultiFuncional 38ppm
4		512MB 1,200X1,200DPI
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. 9088-2022

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 11/10/22

Señor(s): SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S.A.

Rtn: 05019005474595

Dirección: KM.16 CARRETERA DEL SUR, ENTRE SEAGRO Y

Telefono: 2670-0496

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
	907.00	TAMBOR DE GAS CLORO	90.00	0.00	0.00	0.00	81,630.00

Descripción :

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA PARA LA ESTACION DE GAS CLORO DE LOS TANQUES LOS GEMELOS.

SUB-TOTAL	81,630.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	0.00
FLETE	0.00
TOTAL	81,630.00


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras





Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. 12669

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

Proveedor: SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

La suma de: **** OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA CON 00/100 ****

Descripción: PAGO FACTURA No.20220 A SOLQUIM POR COMPRA DE TAMBOR DE GAS CLORO SOLICITADO PARA EL DEPTO. DE ELECTROMECANICA PARA LA ESTACION DE TANQUE LOS GEMELOS

Total Orden de Pago: **81,630.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		SOLQUIM S.A.	241-07-91		81,630.00	0.00
2					0.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					81,630.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **81,630.00**

Rev. por: 27/10/2022

Vence 12/11/22



Administración



Auditoria

Gerente Financiero

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

24/10/2022 KARLA

Recibido 25/10/22
Por:

Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-1310

Partida No. IV-1310

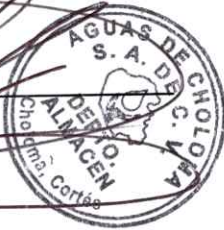
Fecha: 13/10/22

Referencia: 1495

Cuenta	Descripcion	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
241-07-91	Solquim S.a.	Part. Inv. Soluciones Quimicas Industriales	2022-10-204	0.00	81,630.00
		S.a. Fact.no.20220			
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-10-204	81,630.00	0.00
Balance de la Partida.				81,630.00	81,630.00

Hecho Por

Revisado Por



Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1495

Fecha: 13/10/22



Factura No.: 20220 Fecha Factura : 13/10/22 Orden/Compra: 9088-2022

Proveedor: 0175 SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S.A.

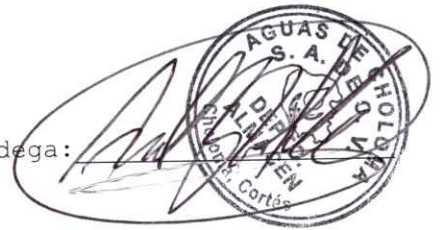
Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	01202	TAMBOR DE CLORO GAS DE 907KG	1	81630.00	81630.00	1
TOTAL..>				81630.00	81630.00	

Total No. de Transacciones : 1

Observaciones

Hecho por:

Firma Encargado Bodega:





SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S.A DE C.V

FACTURA N° 000-001-01-00020220

FECHA DE EMISION 13/10/2022

SOLQUINSA
SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES, S.A. DE
C.V.
RTN: 05019005474595
Barrio: Carretera Villanueva, Casa No.: S/N,
Municipio: Villanueva, Departamento: Cortes.
Tel: (504) 2670-0496 / 0499 Cel: (504) 3193-4993
CAI : 2648B5-4E323B-C24093-BF9DBA-2DD169-CF
Rango Autorizado : 000-001-01-00017001 al 000-001-01-
00020500
Fecha Limite de Emision : 25/10/2022
contador.solquin@gmail.com

CLIENTE AGUAS DE CHOLOMA, S.A 1259
RTN 05019007114659
DIRECCION: Cuadra y Media a Mano Derecha de la Iglesia Catolica, Choloma,
VENDEDOR: 23
TIEMPO CREDITO: 30 DIAS
TASA CAMBIARIA 1.000000
NO. DE OC.
VENCIMIENTO 12/11/2022
DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NO.CONSTANCIA REG. EXONERADO:
NO. REGISTRO SAG:

Descripción	Cantidad	Unidad	I.S.V.	PRECIO UNI. L	TOTAL L.
TAMBOR CON GAS CLORO 907KG.	1.0000	UNIDAD	0%	81,630.000000	81,630.00
TAMBORES	1.0000	pz	0%	0.000000	0.00

58434



TAMBOR PROPIEDAD DE SOLQUIN

OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA LEMPIRAS 00/100 M.N.

Descuentos y Rebajas	L	0.00
Total Ventas Exenta	L	81,630.00
Total Ventas Exonerada	L	0.00
Total Ventas 15%	L	0.00
Total Ventas 18%	L	0.00
Total Ventas	L	81,630.00
I.S.V S/Ventas al 15%	L	0.00
I.S.V S/Ventas al 18%	L	0.00
Total Impuestos	L	0.00
Total Factura	L	81,630.00

Recibido por:

Firma y Sello:

Fecha de Recibido

ORIGINAL

1. Original: Cliente, 2. Copia: Obligado Tributario Emisor, 3. Copia: Archivo



SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S.A DE C.V

F-ADM-10

Villanueva Cortes, Carretera Villanueva, Kilometro 16, Contiguo
a SEAGRO Antiguo Local de Grupo Laitz, Honduras, C.A.
Tel: (504) 2670-0496 / 31934993 / Correo: contador.solquinsa@gmail.com
R.T.N: 05019005474595

GUIA DE REMISION: 000-001-08-00015809

Fecha: 13/10/2022
Remitente: Solquinsa, S.A.
Destinatario: AGUAS DE CHOLOMA, S.A.
Punto de Partida: Villanueva Cortes
Punto de Destino: Cuadra y Media a Mano Derecha de la Iglesia Catolica, Choloma, CORTES
Pedido:
Factura: 000001-01-00020220

Cantidad	Descripción
1.0000	TAMBOR CON GAS CLORO 907KG.
1.0000	TAMBORES
58434	

[Handwritten signature]
13/10/22



ENTREGA DE 1 TAMBOR CON GAS CLORO A 907KG (TAMBOR PROPIEDAD DE SOLQUIN)

Revisión del Auditor:

☐ Peso ☐ Etiqueta ☐ Cantidad ☐ Presentación

Revisado Por: _____

Motivo del Traslado:

- | | | |
|---|--|--|
| ☒ Venta | ☐ Importación | ☐ Traslado de bienes para reparación |
| ☐ Consignación | ☐ Devolución | ☐ Traslado por venta en el extranjero |
| ☐ Exportación | ☐ Traslado entre establecimientos del mismo contribuyente | ☐ Exhibición o demostración |
| ☐ Compra | ☐ Traslado de bienes para transformación | ☐ Participación en ferias |
| | | ☐ Otros: _____ |

Fecha de inicio de traslado: 13/10/2022 Fecha de terminación de traslado: _____

Datos de la unidad de Transporte y conductor:

Nombres y apellidos: Wilver Vargas

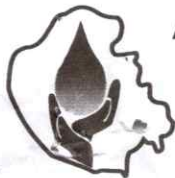
R.T.N / Identidad: _____

Marca: HyundaiPlaca: HSR 4081Licencia de conducir: 1801-1983-01123

ORIGINAL: CLIENTE * 1 COPIA: EMISOR * 2 COPIA: SAR

RANGO OTORGADO DEL 001-08-00013601 AL 001-08-00017568 FECHA DE ELABORACION: 17/02/2022 FECHA LIMITE DE EMISION: 17/02/2022 ESCRIBO: 057680 A7438D F39BES-96569

Despachado Por: *[Handwritten signature]*Recibido Por: *[Handwritten signature]*



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 011921

DIA	MES	AÑO
10	10	22

Sr: Arnol Mateo
Jefe departamento de: Almacen
Solicitud para el depto. de: Cloración
Proyecto: Estación de cloro Tanque Gemelos
Ubicación: _____

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	907	Kg de gas cloro (un tambor)
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		



Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CORTÉS, C.A. • 9900 AL 9900 35 56 TAL. DEL 9,901 AL 12,700

Original: Admon.
Copia Amarilla: Archivo



JEFE DE DEPARTAMENTO
FIRMA Y SELLO



AGUAS DE CHOLOMA S.A de C.V.
Barrio El Centro, 2ave, 2 y 3 calle, Choloma, Cortes.
Tel. 2669-3223 Fax. 2669-1775.

Choloma, Cortes 10 de octubre de 2022.

Sr. Giovanni Reyes.
Jefe Departamento de Administración.
Aguas de Choloma.

Solicito a Ud. la elaboración de orden de compra a nombre de SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S.A DE C.V. por la cantidad de Lps.81,630.00(Ochenta y un mil seiscientos treinta lempiras netos) por la compra de 907 Kg de gas cloro (un tambor).

Solo se presenta la oferta de esta empresa ya que esta es la única empresa que nos suministra este producto a crédito.

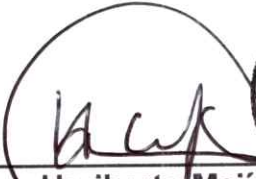
El tambor de cloro gas será utilizado en la Estación de Cloro de los Tanques Gemelos.

El tambor de cloro gas es propiedad de SOLQUIN S.A.

A la espera de una respuesta satisfactoria.

Sin otro particular,

Atentamente.



Ing. Heriberto Mejía.
Jefe de Electromecánica y Cloración.
Aguas de Choloma.



R.T.N. 05019005474595

Soluciones Químicas Industriales, S.A.

Soluciones Químicas Industriales, S.A.

CARRETERA HACIA TEGUCIGALPA KM. 16

CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ

Tel.: 670-0496/99

solquim.sa@gmail.com

COTIZACION

AGUAS DE CHOLOMA

Ciente	-----	Cotización No.	10/10/2022
Contacto	HERIBERTO MEJIA	Fecha	10/10/2022
Tel / Fax		Cotizado por	Yesly Muñoz
Condición de Pago	30 DIAS DE CREDITO	Tel / Fax	22670-0496
Correo electrónico		Correo electrónico	ventas.solquim@gmail.com
Dirección	Villanueva Cortes, Km 16 contiguo a SEAGRO		

Cantidad	Descripción	Precio	Total
KG		KG	
907.00	TAMBOR DE GAS CLORO	L. 90.00	L. 81,630.00
		SubTotal	L. 81,630.00
	I.S.V.....		L. -
		TOTAL	L. 81,630.00
	Presentación -		
	Tipo entrega - Puesto en SU planta		

Observaciones

1. Precio en sus bodegas.

2. Solquim S.A. NO se hace responsable por pérdidas, faltantes y daños una vez entregado en su bodega.

3. Despachos garantizados previa programación.

LA PRESENTE COTIZACION TIENE VIGENCIA DE 5 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ELABORACION

Aprobación

Soluciones Químicas Industriales, S.A.

Yesly Muñoz

Solquim
(904) 2670-0494 / 96

SOLQUIMSA
CC. E. 2670-0496 / 2670-0499
CC. V. 2670-0496 / 2670-0499
R.T.N. 05019005474595
Villanueva Cortes





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. 9089-2022

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 12/10/22

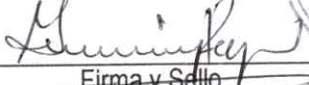
Señor(s): **DIVASA, s. DE R.L** Rtn: **05019010311192**

Dirección: **NOR-OESTE URBANO UNIVERSIDAD, CLLE 22-AVE. 8, SAN**

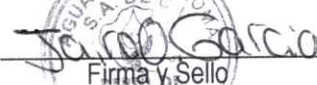
Telefono: _____

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
	10.00	TONER HP CF226X NEGRO M402D/M426D (9000 HOJAS)	5,399.13	0.00	8,098.70	0.00	53,991.30
Descripción :					SUB-TOTAL		53,991.30
COMPRA DE TONER PARA STOCK EN ALMACEN					DESCUENTO		0.00
					15% ISV		8,098.70
					FLETE		0.00
					TOTAL		62,090.00


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras





Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. 12651

Fecha Orden Pago: CHOLOMA, CORTES 17 DE OCTUBRE DEL 2022

Proveedor: DIVASA S. DE R. L.

La suma de: **** SESENTA Y DOS MIL NOVENTA CON 00/100 ****

Descripción: PAGO FACTURA No.85605 DIVASA POR COMPRA DE 10 TONER HP NEGRO PARA STOCK EN ALMACEN

Total Orden de Pago: 62,090.00

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		DIVASA S.DE R.L	241-07-123		62,090.00	0.00
2					0.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					62,090.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 62,090.00

Rev. Por: *[Signature]*
3:35 PM. 25/10/2022
Fecha Para Firma

[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:

17/10/2022 KARLA

[Signature]
Recibido por Edg. 18/10/22
Por: 10:39 a.m.

Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-1310

Partida No. IV-1310

Fecha: 13/10/22

Referencia: 1496

Cuenta	Descripción	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
241-07-123	Divasa S.de R.l	Part. Inv. Divasa S. De R.l. Fact.no.856605	2022-10-207	0.00	62,090.00
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-10-207	62,090.00	0.00
Balance de la Partida.				62,090.00	62,090.00

Hecho Por



Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1496

Fecha: 13/10/22



Factura No.: 856605 Fecha Factura : 13/10/22

Orden/Compra: 9089-2022

Proveedor: 0024 DIVASA S. DE R.L.

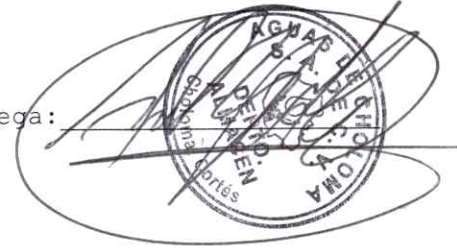
Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	00622	TONER HP 26X	10	6209.00	62090.00	13
TOTAL..>				6209.00	62090.00	

Total No. de Transacciones : 1

Observaciones

Hecho por:

Firma Encargado Bodega:



DIVASA

S. DE R.L.

SUMINISTROS DE OFICINA, TECNOLOGIA Y MATERIAL DE EMPAQUE

PBX: 2508-0392 / 0393 / 0394 / 9963-5025 , SAN PEDRO SULA, CORTES

Colonia Universidad, 22 Calle, 8 Ave Nor Oeste

R.T.N. 05019010311192

No de Factura

000-002-01-00085605

C.A.I.: 72CD3E-F3CE88-894F82-B1990F-6C5591-18

Correo Electrónico: contabilidad@divasa.hn

Cliente: 040281 R.T.N.: 05019007114659

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

Dirección: Barrio El Centro, 2 avenida. 2 y 3 Calle, Choloma, Cortes

Teléfono: 3176-7888

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Fecha Vendedor

13 10 2022 02 Keylin Ortiz
Día Mes Año

Contacto Condiciones

Jairo Garcia

01:25:42 p.m. Fec. Vencim. 11/11/2022

Código.	Nombre de Producto	Cantidad	Precio Unitario	Desc y rebajas Otorgados	Total Impto.
CF226X	TONER HP CF226X NEGRO M402d/M426d (9000 hojas)	10	5,399.13	0.00	53,991.30 S

Nota.....

ORDEN DE COMPRA # 9089-2022

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado al 15.00 %	L.	53,991.30
Importe Gravado al 18.00 %	L.	0.00
Subtotal	L.	53,991.30
Impuesto 15.00 %	L.	8,098.70
Impuesto 18.00 %	L.	0.00
Total a Pagar	L.	62,090.00

Son:

Sesenta y dos mil noventa lempiras exactas



DIVASA
S. DE R.L.



ASISCONTA

13/10/2022

La Factura es Beneficio de Todos EXÍJELA

Emitir cheque a nombre de DIVASA

Después de 30 días no se aceptan Cambios ni Devoluciones

Por cada Cheque Devuelto se cobrará Lps 500.00 más Comisión Bancaria

82

Preparado por

ORIGINAL

Fecha Límite Emisión 31/01/2023

Rango Autorizado 000-002-01-00080001 a 000-002-01-00090000

Nombre y Sello de quién Recibe

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

DIVASA S. DE R.L.

SUMINISTROS DE OFICINA, TECNOLOGIA Y MATERIAL DE EMPAQUE
 PBX: 2508-0392 / 0393 / 0394 / , SAN PEDRO SULA, CORTES
 Colonia Universidad, 22 Calle, 8 Ave Nor Oeste
 R.T.N. 05019010311192

COTIZACIÓN 7,196

Cliente: 040281 R.T.N.: 05019007114659
 Aguas de Choloma, S.A. de C.V.
 Dirección: Barrio El Centro, 2 avenida. 2 y 3 Calle,
 Choloma Cortes
 Teléfono: 3176-7888
 Nro de Orden Exenta: _____
 Nro Constancia Registro Exonerado: _____
 Nro Registro SAG: _____

Fecha Vendedor
 12 10 2022 02 Keylin Ortiz
 Día Mes Año Condiciones
 Contacto CREDITO
 Jairo Garcia
 10:12:03 a.m. Fec. Vencim. 10/11/2022

Código	Nombre de Producto	Cantidad	Precio	Desc y rebajas	Total lsv.
CF226X	TONER HP CF226X NEGRO M402d/M426d (9000 hojas)	10	5,399.13	0.00	53,991.30 S

Nota.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado al 15.00 %	L.	53,991.30
Importe Gravado al 18.00 %	L.	0.00
Subtotal	L.	53,991.30
Impuesto 15.00 %	L.	8,098.70
Impuesto 18.00 %	L.	0.00
Total a Pagar	L.	62,090.00

Sesenta y dos mil noventa lempiras exactas

**DIVASA
S. DE R.L.**

Keylin Ortiz

Precio valido por 15 dias o hasta agotar Existencias

12/10/2022
 10:12:03 a.m.



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 011888

DIA	MES	AÑO
04	NOV	2007

Sr: Jairo Barro
Jefe departamento de: And. Mateo
Solicitud para el depto. de: S. Almacén
Proyecto: _____
Ubicación: Stocks Almacén

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	10	Toner 26X HP
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel: 2554-4574 • CERTIFICADO Nº 9231-14-19500-30-56-14 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. 9090-2022

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 13/10/22

Señor(s): **TECNOLOGIA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.**

Rtn: **05019006504193**

Dirección: **SUR-ESTE URBANO, SAN JOSE DE SULA**

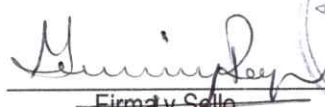
Telefono: _____

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

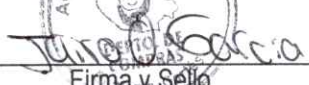
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	4.00	FURRING DE 12FT	51.20	0.00	30.72	0.00	204.80
	1.00	BANDEJA ACERO INOXIDABLE P/MEZCLA 12"TRUPER 100798	167.40	0.00	25.11	0.00	167.40
	1.00	MASILLA PARA TABLA YESO MARCA WELDBOND (CUBETA)	443.75	0.00	66.56	0.00	443.75
	50.00	GUANTE DE CUERO VIKINGO 8/99003	75.50	0.00	566.25	0.00	3,775.00
	25.00	TOMACORRIENTE DOBLE EMPOTABLE 15A 270V AGUILA	19.00	0.00	71.25	0.00	475.00
	20.00	TAPADERA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE PLASTICA	6.75	0.00	20.25	0.00	135.00
						SUB-TOTAL	5,200.95
						DESCUENTO	0.00
						15% ISV	780.14
						FLETE	0.00
						TOTAL	5,981.09

Descripción :

COMPRA DE SUMINISTROS PARA STOCK EN ALMACEN


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras





Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. **12672**

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

Proveedor: **TECNOLOGIA INDUSTRIAL S.A DE C.V.**

La suma de: **** TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON 73/100 ****

Descripción: PAGO FACTURAS No:5861-5862-5875 A TECNOLOGIA INDUSTRIAL POR COMPRA DE GUANTES CUERO, MASILLA PARA TABLA YESO, TOMACORRIENTES, DISCO CORTE METAL, CAPOTES, BOTAS DE HULE TODO PARA STOCK EN ALMACEN

Total Orden de Pago: 32,717.73

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		TECNOLOGIA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	241-07-421		32,717.73	0.00
2					0.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					32,717.73	0.00

Total Valor a Pagar L. 32,717.73

Vence 13/11/22

Rev. Por:
11:38 a.m.
26-10-2022



Administración

Auditoria

Gerente Financiero

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

24/10/2022 KARLA

Recibido 25/10/22
Por Fernando

Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-1810

Partida No. IV-1810

Fecha: 18/10/22

Referencia: 1499

Cuenta	Descripción	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
241-07-421	Tecnologia Industrial S.a. De C.v.	Part. Inv. Tecnologia Industrial S.a. De C.v. Fact.no.5861	2022-10-346	0.00	5,981.09
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-10-346	5,981.09	0.00
Balance de la Partida.				5,981.09	5,981.09

Hecho Por

Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1499

Fecha: 18/10/22



Factura No.: 5861 Fecha Factura : 13/10/22 Orden/Compra: 9090-2022

Proveedor: 0418 TECNOLOGIA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

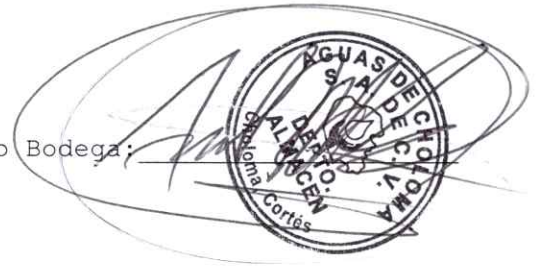
Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	002507	BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE TRUPER	1	192.51	192.51	1
2	002508	FURRING DE 12FT	4	58.88	235.52	4
3	00381	GUANTES DE CUERO	50	86.83	4341.25	51
4	01199	MASILLA PARA TABLA YESO	1	510.31	510.31	1
5	01221	TOMA CORRIENTE EMP. DOBLE 15 AMP	25	21.85	546.25	32
6	01258	TAPADERA PARA TOMACORRIENTE	20	7.76	155.25	20
TOTAL..>				878.14	5981.09	

Total No. de Transacciones : 6

Observaciones

Hecho por: Keily Samira Rodriguez

Firma Encargado Bodega:





RECIBO N° 008530

Cantidad L. 32,747.73

Efectivo	Cheque No.	Factura No.	Valor L.
Bonifab	#9233		
		Total L.	

Effectivo	Cheque No.	Factura No.	Valor L.
Total L.			

Tecnología Industrial, S.A. de C.V.



Tecnología Industrial S.A de C.V.
COL. San Jose de Sula, 10 calle, 21 Ave. Local #15, San Pedro Sula, Cortes
TEL/FAX: (504) 2554-8555 - 2554-7608
E-mail : tecnologiaindustrial@teinsahn.com

FACTURA

000-002-01-00005861

R.T.N. :05019006504193

Cliente: A53 Aguas de Choloma S.A de C.V.
RTN: 05019007114659 Vendedor: 01
Dirección Bo. El centro 12 ave. 2y3 calle Choloma, Cortes C.A

Fecha: 13/10/2022
Plazo 30 Días
O.C. 9090-2022

CREDITO: XX

CONTADO

Cantidad	Articulo	Nombre Articulo	Unid	Bode	Precio	Descuentos y rebajas otorgados	Valor
4.0000	2006-0485	Furring de 12ft	UND	01 L.	51.2000	0.00 %	204.80
1.0000	2006-0048	Masilla para tabla yeso marca Weldbond (Cubeta)	CBT	01 L.	443.7500	0.00 %	443.75
50.0000	2006-0917	Guante de cuero Vikingo 8/99003	UND	01 L.	75.5000	0.00 %	3,775.00
25.0000	2007-0535	Tomacorriente Doble empotable 15A 270V Aguila	UND	01 L.	19.0000	0.00 %	475.00
20.0000	2007-0558	Tapadera para tomacorriente doble plastica	UND	01 L.	6.7500	0.00 %	135.00
1.0000	2006-2573	Bandeja acero inoxidable p/mezcla 12" Truper 100798	UND	01 L.	167.4000	0.00 %	167.40



CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 09/100

CAI F1C37B-727A27-5945B8-403038-7276EB-04

Fecha Limite Emisión 14/12/2022

Numeración Autorizada desde 000-002-01-00004001 Hasta 000-002-01-00006000

Registro Exonerado Orden Compra Exenta Registro SAG

ORIGINAL

RECIBI CONFORME

000-002-01-00005861

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

Sub-Total	L.	5,200.95
Descuentos y rebajas otorgados	L.	0.00
Venta Neta	L.	5,200.95
Venta Exenta	L.	0.00
Venta Exonerada	L.	0.00
Venta Gravada 15%	L.	5,200.95
Venta Gravada 18%	L.	0.00
15 % Impuesto	L.	780.14
18 % Impuesto	L.	0.00
Total Neto LPS	L.	5,981.09

Tecnologia Industrial S.A de C.V.

Col. San Carlos de Sula
Centro Comercial San Jose, Local No. 15
San Pedro Sula, Cortes
Tel. 2554-8555

Cotización

RTN: 05019006504193

A53 Aguas de Choloma S.A de C.V
Dirección: Bo. El centro 12 ave. 2y3 calle Choloma, Cortes C.A
RTN 05019007114659
Telefonos: _ _ _ _

Tipo Documento PEFA No. 30881
Fecha: 11/10/2022
Orden Compra

Item	Articulo	Nombre Articulo	Unidad	ISV	Pedida	Precio	Desc	Precio C/Desc.	Valor
1	2006-0187	Lamina tabla yeso 1/2"x4ftx8ft	UND	15	34.00	255.00	0.00	255.00	8,670.00
2	2006-0485	Furring de 12ft	UND	15	4.00	51.20	0.00	51.20	204.80
3	2006-0325	Angulo para tabla yeso de 1"x1"x10ft	UND	15	4.00	20.55	0.00	20.55	82.20
4	2006-0488	Cinta papel para tabla yeso	ROLL	15	5.00	92.00	0.00	92.00	460.00
5	4	Bandeja acero inoxidable p/mezcla 12" Truper 100798	UND	15	1.00	167.40	0.00	167.40	167.40
6	2006-0048	Masilla para tabla yeso marca Weldbond (Cubeta)	CBTA	15	1.00	443.75	0.00	443.75	443.75
7	2006-0487	Canaleta de carga para tabla yeso 1-5/8	UND	15	3.00	72.25	0.00	72.25	216.75
8	2006-0964	Paral de 2-1/2" para tabla yeso	UND	15	4.00	57.30	0.00	57.30	229.20
9	2006-0963	Solera de 2-1/2" para tabla yeso	UND	15	4.00	45.85	0.00	45.85	183.40
10	2006-1134	Serpentina	ROLL	15	20.00	225.35	0.00	225.35	4,507.00
11	2006-0062	Varilla corrugada 3/8"x30ft HN	UND	15	25.00	205.00	0.00	205.00	5,125.00
12	06-0039	Pintura color gris Fast Dry 560	GLN	15	5.00	720.00	0.00	720.00	3,600.00
13	2007-0910	Cable acometida de aluminio 3x6 awg Triplex	PIEL	15	656.00	12.00	0.00	12.00	7,872.00
14	2007-0090	Cable TSJ 3X10 (PIE)	PIEL	15	984.00	35.00	0.00	35.00	34,440.00
15	2006-0917	Guante de cuero Vikingo 8/99003	UND	15	50.00	75.50	0.00	75.50	3,775.00
16	2007-0535	Tomacorriente Doble empotable 15A 270V Aguila	UND	15	25.00	19.00	0.00	19.00	475.00
17	2007-0558	Tapadera para tomacorriente doble plastica	UND	15	20.00	6.75	0.00	6.75	135.00
NOTA: TOMAR EN CUENTA QUE LA PINTURA ES GALONES.									



Término CR

Sub-Total	LPS	70,586.50
Descuento	LPS	0.00
Impuesto	LPS	10,587.97
Total Neto	LPS	81,174.47

Ariel Morales

COTIZACION VALIDA POR 7 DIAS

Hecho Por:



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. 9095-2022

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 15/10/22

Señor(s): **TECNOLOGIA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.**

Rtn: **05019006504193**

Dirección: **SUR-ESTE URBANO, SAN JOSE DE SULA**

Telefono: _____

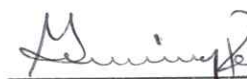
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	10.00	CAPOTE TALLA L -14419	313.10	0.00	469.65	0.00	3,131.00
	10.00	CAPOTE TALLA XL -14420	313.10	0.00	469.65	0.00	3,131.00
	10.00	CAPOTE TALLA M -14418	313.10	0.00	469.65	0.00	3,131.00
	10.00	BOTA DE HULE TALLA # 40 - 17921	174.15	0.00	261.23	0.00	1,741.50
	10.00	BOTA DE HULE TALLA # 42	174.15	0.00	261.23	0.00	1,741.50
	5.00	BOTA DE HULE TALLA #44	174.15	0.00	130.61	0.00	870.75
	5.00	BOTA DE HULE TALLA #41	174.15	0.00	130.61	0.00	870.75
	10.00	LLAVE AJUSTABLE #10 PET- 10PB PRETUL 21816	126.50	0.00	189.75	0.00	1,265.00
	5.00	MANERAL RACH DE 1/2"X10" MARCA STANLEY 86-404	353.20	0.00	264.90	0.00	1,766.00
	5.00	BOLSA PARA HERRAMIENTAS 24" TOTAL THT16241	842.85	0.00	632.14	0.00	4,214.25

Descripción :

COMPRA DE SUMINISTROS PARA STOK DE ALMACEN

SUB-TOTAL	21,862.75
DESCUENTO	0.00
15% ISV	3,279.42
FLETE	0.00
TOTAL	25,142.17


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras



Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-2010

Partida No. IV-2010

Fecha: 20/10/22

Referencia: 1503

Cuenta	Descripcion	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
241-07-421	Tecnología Industrial S.a. De C.v.	Part. Inv. Tecnología Industrial S.a. De C.v. Fact.no.5875	2022-10-411	0.00	25,142.16
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-10-411	25,142.16	0.00
Balance de la Partida.				25,142.16	25,142.16

Hecho Por



Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1503

Fecha: 20/10/22



Factura No.: 5875 Fecha Factura : 17/10/22 Orden/Compra: 9095-2022

Proveedor: 0418 TECNOLOGIA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	002276	BOLSA PARA HERRAMIENTAS	5	969.28	4846.38	10
2	002509	MANERAL RACH DE 1/2 X10"	5	406.18	2030.90	5
3	00333	LLAVE AJUSTABLE 10#	10	145.48	1454.75	10
4	00367	BOTAS DE HULE	30	200.27	6008.18	30
5	00729	CAPOTES PARA LLUVIA	30	360.07	10801.95	30
TOTAL..>				2081.27	25142.16	

Total No. de Transacciones : 5

Observaciones

Hecho por: Keily Samira Rodriguez

Firma Encargado Bodega:





Tecnología Industrial S.A de C.V.
COL. San Jose de Sula, 10 calle, 21 Ave. Local #15, San Pedro Sula, Cortes
TEL/FAX: (504) 2554-8555 - 2554-7608
E-mail : tecnologiaindustrial@teinsahn.com

FACTURA

000-002-01-00005875

R.T.N. :05019006504193

Cliente: A53 Aguas de Choloma S.A de C.V.
RTN: 05019007114659 Vendedor: 01
Dirección Bo. El centro 12 ave. 2y3 calle Choloma, Cortes C.A

Fecha: 17/10/2022
Plazo 30 Días
O.C. 9095-2022

CREDITO: XX
CONTADO

Cantidad	Articulo	Nombre Articulo	Unid	Bode	Precio	Descuentos y rebajas otorgados	Valor
10.0000	2006-3332	Capote talla L - 14419	UND	01	L. 313.1000	0.00 %	L. 3,131.00
10.0000	2006-2099	Capote talla XL - 14420	UND	01	L. 313.1000	0.00 %	L. 3,131.00
10.0000	2006-2654	Capote talla M - 14418	UND	01	L. 313.1000	0.00 %	L. 3,131.00
10.0000	2006-2201	Bota de hule talla #40 - 17921	UND	01	L. 174.1500	0.00 %	L. 1,741.50
10.0000	2006-2132	Bota de hule talla #43 - 17923	UND	01	L. 174.1500	0.00 %	L. 1,741.50
5.0000	2006-2131	Bota de hule talla #44 - 17924	UND	01	L. 174.1500	0.00 %	L. 870.75
5.0000	2006-2133	Bota de hule talla #41 - 17922	UND	01	L. 174.1500	0.00 %	L. 870.75
10.0000	2006-1699	Llave ajustable #10 PET-10PB Pretul 21816	PIEL	01	L. 126.5000	0.00 %	L. 1,265.00
5.0000	2005-0771	Maneral Rach de 1/2"x10" marca Stanley 86-404	UND	01	L. 353.2000	0.00 %	L. 1,766.00
5.0000	2006-3290	Bolsa para Herramientas 24" Total THT16241	UND	01	L. 842.8500	0.00 %	L. 4,214.25


26/10/22



20/10/22


26/10/22


VEINTICINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 16/100

CAI F1C37B-727A27-5945B8-403038-7276EB-04

Fecha Limite Emisión 14/12/2022

Numeración Autorizada desde 000-002-01-00004001 Hasta 000-002-01-00006000

Registro Exonerado

Orden Compra Exenta

Registro SAG

ORIGINAL

RECIBI CONFORME

000-002-01-00005875

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

Sub-Total	L.	21,862.75
Descuentos y rebajas otorgados	L.	0.00
Venta Neta	L.	21,862.75
Venta Exenta	L.	0.00
Venta Exonerada	L.	0.00
Venta Gravada 15%	L.	21,862.75
Venta Gravada 18%	L.	0.00
15 % Impuesto	L.	3,279.41
18 % Impuesto	L.	0.00
Total Neto LPS	L.	25,142.16

Tecnologia Industrial S.A de C.V.

Col. San Carlos de Sula
Centro Comercial San Jose, Local No. 15
San Pedro Sula, Cortes
Tel. 2554-8555

Cotización

RTN: 05019006504193

A53 Aguas de Choloma S.A de C.V.
Dirección: Bo. El centro 12 ave. 2y3 calle Choloma, Cortes C.A
RTN 05019007114659
Telefonos: _ _ _ _

Tipo Documento PEFA No. 30909
Fecha: 12/10/2022
Orden Compra

Item	Articulo	Nombre Articulo	Unidad	ISV	Pedida	Precio	Desc	Precio C/Desc.	Valor
1	2006-3332	Capote talla L - 14419 ✓	UND	15	10.00	313.10	0.00	313.10	3,131.00
2	2006-2099	Capote talla XL - 14420 ✓	UND	15	10.00	313.10	0.00	313.10	3,131.00
3	2006-2654	Capote talla M - 14418 ✓	UND	15	10.00	313.10	0.00	313.10	3,131.00
4	2006-2201	Bota de hule talla #40 - 17921	UND	15	10.00	174.15	0.00	174.15	1,741.50
5	2006-2132	Bota de hule talla #43 - 17923	UND	15	10.00	174.15	0.00	174.15	1,741.50
6	2006-2131	Bota de hule talla #44 - 17924	UND	15	5.00	174.15	0.00	174.15	870.75
7	2006-2133	Bota de hule talla #41 - 17922	UND	15	5.00	174.15	0.00	174.15	870.75
8	4	Llave ajustable #10 PET-10PB Pretul 21816	UND	15	10.00	126.50	0.00	126.50	1,265.00
9	4	Alambre de Puas Fiero 300MTS CAL15 ALPU-300 44887	UND	15	5.00	1,356.15	0.00	1,356.15	6,780.75
10	2005-0771	Maneral Rach de 1/2"x10" marca Stanley 86-404	UND	15	5.00	353.20	0.00	353.20	1,766.00
11	2002-0156	Marco para seguetta fijo de 12" Total THT54166	UND	15	5.00	48.15	0.00	48.15	240.75
12	4	Bolsa para Herramientas 24" Total THT16241	UND	15	5.00	842.85	0.00	842.85	4,214.25

NOTA: TOMAR EN CUENTA QUE LA OPCION DEL
NUMERO DE BOTA #43.
EL ROLLO DE ALAMBRE DE PUAS ES DE 300 METROS,
CAPOTE DE 2 PIEZAS OVEROL / CAMISA CON GORRO.



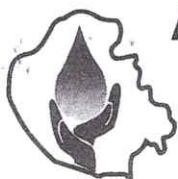
Término CR

Sub-Total	LPS	28,884.25
Descuento	LPS	0.00
Impuesto	LPS	4,332.64
Total Neto	LPS	33,216.89

Ariel Morales

COTIZACION VALIDA POR 7 DIAS

Hecho Por:



Aguas de Choloma,

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 011887

DIA	MES	AÑO
30	04	22

Sr: Fernando Barrios
Jefe departamento de: Alcantarillado
Solicitud para el depto. de: Alcantarillado
Proyecto: Uso en lagunas de
Ubicación: mantenimiento

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	05	Bollos de alambre de
2		Ova calibre 15 de
3		230 metros
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Impreso en Molladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231-2011/500-35 56 T.L. DEL 9,901 AL 12,700

Original: Admón.
Copia Amarilla: Archivo

JEFE DE DEPARTAMENTO / UNIDAD
FIRMA Y SELLO



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

Bo. El Centro, 2 Av. 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 011780

DIA	MES	AÑO
23	9	22

Sr: Arnol mateo
Jefe departamento de: Almacen
Solicitud para el depto. de: Agua potable
Proyecto: Reparaciones y mantenimiento
Ubicación: varias y cuadrillas A. Potable

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	5	manera 1/2x10"
2	5	marco segveta fijo 12"
3	5	bolsa herramienta 24"
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Original: Admon.
Copia Amarilla: Archivo

Mateo
JEFE DE DEPARTAMENTO / UNIDAD
FIRMA Y SELLA



Impresos Valledores R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 929-74-10600-35 56,2% DEL 9,901 AL 12,700



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 011886

DIA	MES	AÑO
29	09	20

Sr: Jairo Carra
Jefe departamento de: Amel Muto
Solicitud para el depto. de: _____
Proyecto: _____
Ubicación: Stzls Almacen

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	10	Capotes talla L
2	10	Capotes talla XL
3	10	Capotes Talla M
4	10	Botas # 40
5	10	Botas # 42
6	05	Botas # 44
7	05	Botas # 41
8	10	Llave ajustable #10
9		
10		

Impreso en Honduras - Tel. 2554-4574 - CERTIFICADO N° 9237-0000-56 DEL 9,901 AL 12,700

Original y Copia
Copia (Anexo) 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. 9099-2022

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 18/10/22

Señor(s): MEXICHEM HONDURAS, S.A

Rtn: 05029004009935

Dirección: CARRETERA A PTO. CORTES, KM 10 A 500 MTS DEL

Telefono: 2545-2400

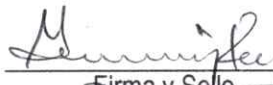
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	100.00	TB PVC SDR26 50-MM-2" X6 M BL C/CEM /	327.07	0.00	4,906.05	0.00	32,707.00

Descripción :

COMPRA DE TUBOS PARA AGUA POTABLE Y STOCK EN ALMACEN

SUB-TOTAL	32,707.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	4,906.05
FLETE	0.00
TOTAL	37,613.05


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras





Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. **12671**

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

Proveedor: MEXICHEM HONDURAS S.A DE C.V.

La suma de: **** TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TRECE CON 05/100 ****

Descripción: PAGO FACTURA No.135522 A MEXICHEM POR COMPRA DE TB. DE PVC PARA AGUA POTABLE Y STOCK EN ALMACEN

Total Orden de Pago: **37,613.05**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		MEXICHEM HONDURAS, S. A.	241-07-28		37,613.05	0.00
2					0.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					37,613.05	0.00

Total Valor a Pagar L. **37,613.05**

Vence 18/12/22

Recibido por: *[Signature]*
 11:56 am.
 26/10/2022



[Signature]
 Administracion



[Signature]
 Auditoria

Gerente Financiero

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

RTN: _____ FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

24/10/2022 KARLA

Recibido 25/10/22
 Don Fernando.

Aguas de Choloma SA de CV

Mayorización de la Partida 2022-10-406

Partida No. IV-2010

Fecha: 20/10/22

Referencia: 1502

Cuenta	Descripción	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
532-03-01	Materiales Y Suministros ,mante.y	Part. Inv. Mexichem Honduras, S.a Fact.no.135522	2022-10-406	0.05	0.00
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-10-406	37,613.00	0.00
241-07-28	Mexichem Honduras, S. A.	Part. Inv. Mexichem Honduras, S.a Fact.no.135522	2022-10-406	0.00	37,613.05

Balance de la Partida.

37,613.05

37,613.05

Hecho Por



Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1502

Fecha: 20/10/22



Factura No.: 135522 Fecha Factura : 19/10/22

Orden/Compra:

Proveedor: 0129 MEXICHEM HONDURAS, S.A

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	00043	TUBO 2" PVC	2000	18.81	37613.00	2300
TOTAL..>				18.81	37613.00	

Total No. de Transacciones : 1

Observaciones

Hecho por:

Firma Encargado Bodega: _____

BARRIO: RES QUINTAS SANTA MARTHA
CALLE: CARRETERA A PTO CORTES, CASA NO: S/N
BLOQUE N/A, MUNICIPIO: CHOLOMA, CORTES
TEL: (+504) 2545-2400

**La factura es beneficio
de todos, exijala**

C.A.I.: 9D76F5-D61C1F-2742A3-FEFC5B-7F7D5F-EE
Rango Autorizado: 000-001-01-00130001 al
000-001-01-00150000
Fecha límite de emisión: 27.12.2022

REPRESENTANTELEGALHN@WAVIN.COM

FACTURA
000-001-01-00135522

DIA	MES	AÑO
19	OCT	2022

Lugar de Expedición: Choloma, Cortes

CLIENTE: 27160 AGUAS DE CHOLOMA S.A. DE C.V. FRENTE AL PARQUE CENTRAL CHOLOMA 998 CHOLOMA Tel/Fax: 6693223 / 6693700 Identificación fiscal RTN / Identidad: 05019007114659 Iconform: DAP Entrega directa O.C. Exenta: Constancia Registro Exonerado: No. Registro SAG:		EMBARCAR A AGUAS DE CHOLOMA S.A. DE C.V. FRENTE AL PARQUE CENTRAL CHOLOMA 9999, 998, CHOLOMA Tel/Fax: 6693223 / 6693700	
OBSERVACIONES CLIENTE RECIBE			

Pedido	Remisión	Factura SAP	Fecha Pedido	O.C. Exonerada	OC Cliente	Cond. de Pago	Fecha de Pago
5001094386	5026841447	5047932491	19.10.2022		9099-2022	60 Días Crédito	18.12.2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO LISTA	DESC. Y REB.	PRECIO UNI.	TOTAL
915198	TB PVC SDR26 50 MM-2" X 6 M BL C/CEM	100	UN	38031.00	5324.00-	327.07	L 32,707.00

Cantidad con letra: (TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 05/100)	Valor Exento L 0.00 Valor Exonerado L 0.00 Valor Gravado 15% L 32,707.00 Valor Grabado 18% L 0.00 I.S.V. 15% L 4,906.05 I.S.V. 18% L 0.00 Total L 37,613.05
---	--

Condiciones Comerciales por país:

- 1.El cliente reconoce este título valido para los efectos del artículo 460 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí consignadas.
- 2.El importe total de esta factura devengara una tasa del 2% de interés mensual, después de su vencimiento, más gastos y honorarios judiciales y extrajudiciales ocasionados en el cobro de la misma.
- 3.Solicitudes de reembolso de efectivo por devoluciones de producto, quedara sujeto a los tiempos de respuestas de las gerencias.
- 4.No se admiten devoluciones de productos estándar después de 15 días de recepción por parte del cliente. El cliente es responsable de remitir el producto limpio y en buen estado adjuntado la factura original y de entregarlos en el centro de distribución de MEXICHEM.
- 5.No se admiten devoluciones de productos especiales que se ajusten a características especificadas por el cliente (MTO).
- 6.El re-bodegaje será de un 5% sobre el valor de la factura en caso de devolución. El flete se cobrará por aparte.
- 7.Al cancelar con cheque está sujeta a ser acreditado a su cuenta. En caso de devolución tendrá un recargo bancario más un 2% por gastos internos.
- 8.Las firmas que la ampara son autorizadas y autenticadas.
- 9.Formas de pago: depósitos o transferencias a cuentas bancarias a nombre de Mexichem Honduras S.A. de C.V., cheques a nombre de Mexichem Honduras S.A. de C.V., los colaboradores de Mexichem no están autorizados a recibir pagos en efectivo o cheques a nombre de terceros.
- 10.En caso de devolución de productos, el impuesto queda sujeto a devolución siempre que el tramite este dentro del periodo fiscal de la factura.
- 11.Cuando el cliente retire la mercancía esta viaja por su cuenta y riesgo.



ACUSE DE ENTREGA FACTURA ORIGINAL

BARRIO: RES QUINTAS SANTA MARTHA
CALLE: CARRETERA A PTO CORTES, CASA NO: S/N
BLOQUE N/A, MUNICIPIO: CHOLOMA, CORTES
TEL. (+504) 2545-2400

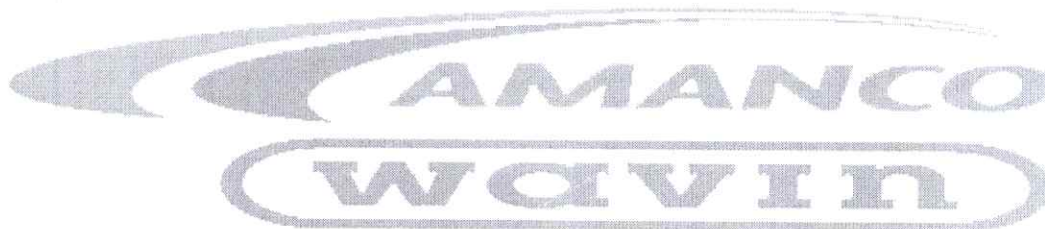
CLIENTE: 27160
AGUAS DE CHOLOMA S.A. DE C.V.
FRENTE AL PARQUE CENTRAL CHOLOMA
998 CHOLOMA

RIF: 05019007114659 - NIT:
TELF.: 6693223 - FAX: 6693700
E-MAIL:

REPRESENTANTELEGALHN@WAVIN.COM

Fecha de Emisión 19-10-2022

Fecha de Factura	Factura SAP	Orden de Compra de Cliente	Factura	Monto Total
19-10-2022	5047932491	9099-2022	000-001-01-00135522	L 37,613.05



Observaciones de recepción

Nombre de quien Recibe

Arnd Mateo

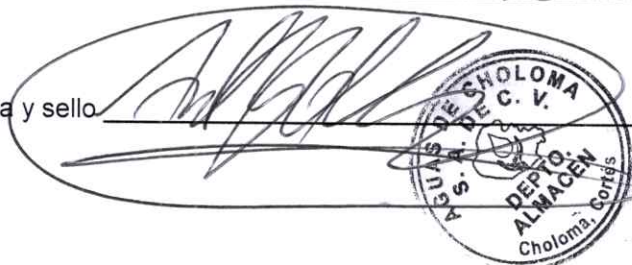
Cedula

1301 200 00118

Fecha

19 de octubre 2022

Firma y sello





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

Bo El Centro, 2º Ave. 2 y 3 calle, Choloma Cortes, Honduras C.A.

RTN: 05019007114659 Telefax: 2669-3223 / 2669-2007

NOTA ACLARATORIA

Por este medio justifico a **MEXICHEM HONDURAS, S.A** para compras de suministros de PVC, la cual se elije a dicho proveedor por mejor calidad y precio del material antes mencionado, el cual se consultó con los ingenieros de agua potable para ver la calidad del producto dando resultados en su totalidad satisfactoria de mejor calidad y vida útil en el uso del mantenimiento de la red de agua dando el visto bueno adjunto firmas de los presentes.



Kenny Oviedo
Ing. Agua potable



Altan Gabarrete
Proyectos



Heriberto Mejía
Electromecánica



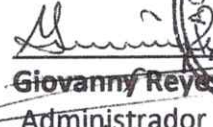
Greth Alemán
Alcantarillado



Edgardo Girón
Auditor



Elia Frejo
Contadora General



Giovanni Reyes
Administrador



Jairo García
Jefe de Compras



12/02/22

Arnol Mateo
Almacén

BTM: 62074-14873.2*

Coligación:	MOR-76-7-2022-V1-MOR-VTAD-TBS
Fecha:	21/07/2022
Código Cliente:	27160

Condiciones de Pago:	60 Días Crédito
Validez de la oferta:	7 días
Condiciones Entrega:	Categoría B: 5 días hábiles después de confirmado el pedido.

RTW: 0501400114010
Teléfono: 55-12222
Fax: 55-1100
Atención a:

**PRECIOS VIGENTES A PARTIR DEL 21 DE JULIO DEL 2022 EN ADELANTE,
SALVO SE INDIQUE LO CONTRARIO**

FACTORS AFFECTING

FACTORY
ITEM No.

DIRECTOR:

OBSERVACIONES:

Tiempo de Entrega, a convenir

Zona Verde Eletta

TUBERIA ADIDA PARA POTABLE (PRELHÓN)									
915076	1	UN	TE PVC 100x11 12MM-1 1/2" B/C/C	L	74,49	L	74,49		
915094	1	UN	TE PVC 120x12 12MM-1 1/2" B/C/C	L	127,06	L	127,06		
915141	1	UN	TE PVC 120x12 10MM-1 1/2" B/C/C	L	94,56	L	94,56		
915176	1	UN	TE PVC 100x12 25 MM-1" X 3/4" BL C/CEM	L	174,85	L	174,85		
915148	1	UN	TE PVC 100x12 12MM-1" X 3/4" BL C/CEM	L	156,41	L	156,41		
915073	1	UN	TE PVC 120x12 25 MM-1" X 3/4" BL C/CEM	L	261,45	L	261,45		
915155	1	UN	TE PVC 120x12 10MM-1 1/2" B/C/C	L	172,50	L	172,50		
915154	1	UN	TE PVC 120x12 10MM-1 1/2" B/C/C	L	217,42	L	217,42		
912022	1	UN	TE PVC 140x14 12MM-1 1/2" B/C/C	L	487,31	L	487,31		
915152	1	UN	TE PVC 100x12 25 MM-1" X 3/4" BL C/CEM	L	327,07	L	327,07		
915150	1	UN	TE PVC 100x12 25 MM-1" X 3/4" BL C/CEM	L	721,56	L	721,56		
915155	1	UN	TE PVC 120x12 10MM-1 1/2" B/C/C	L	1.197,80	L	1.197,80		
915160	1	UN	TE PVC 120x12 10MM-1 1/2" B/C/C	L	2.581,78	L	2.581,78		
915160	1	UN	TE PVC 120x12 10MM-1 1/2" B/C/C	L	4.537,75	L	4.537,75		
915176	1	UN	TE PVC 120x12 10MM-1 1/2" B/C/C	L	7.207,75	L	7.207,75		
915147	1	UN	TE PVC 120x12 10MM-1 1/2" B/C/C	L	8.916,75	L	8.916,75		
ACCESORIOS ADIDA PARA POTABLE SCH 40 (PRELHÓN)									
914125	1	UN	TAPON H PVC 140x12MM-1 1/2" B/C/C	L	2,22	L	2,22		
914127	1	UN	TAPON H PVC 140x12MM-1 1/2" B/C/C	L	3,35	L	3,35		
914120	1	UN	TAPON H PVC 140x12MM-1" B/C/C	L	4,67	L	4,67		
914175	1	UN	TAPON H PVC 140x12MM-1 1/2" B/C/C	L	6,16	L	6,16		
914140	1	UN	TAPON H PVC 140x12MM-1 1/2" B/C/C	L	8,15	L	8,15		
914141	1	UN	TAPON H PVC 140x12MM-1" B/C/C	L	13,41	L	13,41		
914144	1	UN	TAPON H PVC 140x12MM-1" B/C/C	L	53,01	L	53,01		
914144	1	UN	TAPON H PVC 140x12MM-1" B/C/C	L	94,50	L	94,50		
914140	1	UN	TAPON H PVC 140x12MM-1" B/C/C	L	245,78	L	245,78		
914151	1	UN	TAPON H PVC 140x12MM-1" B/C/C	L	1.545,78	L	1.545,78		
914151	1	UN	TAPON H PVC 140x12MM-1" B/C/C	L	5.647,75	L	5.647,75		
914150	1	UN	RED PVC 140x12MM-1 1/2" B/C/C	L	2,14	L	2,14		
914151	1	UN	RED PVC 140x12MM-1 1/2" B/C/C	L	5,31	L	5,31		
914151	1	UN	RED PVC 140x12MM-1 1/2" B/C/C	L	4,34	L	4,34		
914150	1	UN	RED PVC 140x12MM-1 1/2" B/C/C	L	7,85	L	7,85		
914151	1	UN	RED PVC 140x12MM-1 1/2" B/C/C	L	8,51	L	8,51		
914151	1	UN	RED PVC 140x12MM-1 1/2" B/C/C	L	16,40	L	16,40		
914151	1	UN	RED PVC 140x12MM-1 1/2" B/C/C	L	15,07	L	15,07		
914151	1	UN	RED PVC 140x12MM-1 1/2" B/C/C	L	17,73	L	17,73		
914151	1	UN	RED PVC 140x12MM-1 1/2" B/C/C	L	54,56	L	54,56		
914151	1	UN	RED PVC 140x12MM-1 1/2" B/C/C	L	77,80	L	77,80		
914151	1	UN	RED PVC 140x12MM-1 1/2" B/C/C	L	224,71	L	224,71		
914151	1	UN	RED PVC 140x12MM-1 1/2" B/C/C	L	1.061,72	L	1.061,72		
914151	1	UN	RED PVC 140x12MM-1 1/2" B/C/C	L	6.602,41	L	6.602,41		
914151	1	UN	RED PVC 140x12MM-1 1/2" B/C/C	L	5.647,75	L	5.647,75		
914140	1	UN	RED PVC 140x12MM-1 1/2" B/C/C	L	7.412,50	L	7.412,50		
909155	1	UN	ADIDA H PVC 140x12MM-1 1/2" B/C/C	L	2,80	L	2,80		
909163	1	UN	ADIDA H PVC 140x12MM-1 1/2" B/C/C	L	4,32	L	4,32		
909165	1	UN	ADIDA H PVC 140x12MM-1 1/2" B/C/C	L	7,44	L	7,44		
909167	1	UN	ADIDA H PVC 140x12MM-1 1/2" B/C/C	L	10,78	L	10,78		
909168	1	UN	ADIDA H PVC 140x12MM-1 1/2" B/C/C	L	17,50	L	17,50		
909169	1	UN	ADIDA H PVC 140x12MM-1 1/2" B/C/C	L	24,96	L	24,96		
909170	1	UN	ADIDA H PVC 140x12MM-1 1/2" B/C/C	L	57,56	L	57,56		
909156	1	UN	ADIDA H PVC 140x12MM-1 1/2" B/C/C	L	87,78	L	87,78		
914125	1	UN	TAPON H PVC 140x12MM-1 1/2" B/C/C	L	2,22	L	2,22		
914137	1	UN	TAPON H PVC 140x12MM-1 1/2" B/C/C	L	3,39	L	3,39		
914136	1	UN	TAPON H PVC 140x12MM-1" B/C/C	L	4,67	L	4,67		
914140	1	UN	TAPON H PVC 140x12MM-1 1/2" B/C/C	L	8,15	L	8,15		
914141	1	UN	TAPON H PVC 140x12MM-1" B/C/C	L	13,41	L	13,41		
914144	1	UN	TAPON H PVC 140x12MM-1" B/C/C	L	53,01	L	53,01		
914134	1	UN	TAPON H PVC 140x12MM-1 1/2" B/C/C	L	94,50	L	94,50		
914140	1	UN	TAPON H PVC 140x12MM-1" B/C/C	L	245,78	L	245,78		
914151	1	UN	TAPON H PVC 140x12MM-1" B/C/C	L	1.545,78	L	1.545,78		
909004	1	UN	ADIDA TAPERA PVC 140x12MM-1 1/2" B/C/C	L	103,00	L	103,00		
909008	1	UN	ADIDA TAPERA PVC 140x12MM-1 1/2" B/C/C	L	121,36	L	121,36		
909092	1	UN	ADIDA TAPERA PVC 140x12MM-1 1/2" B/C/C	L	152,14	L	152,14		
909097	1	UN	ADIDA TAPERA PVC 140x12MM-1 1/2" B/C/C	L	1.888,32	L	1.888,32		
909099	1	UN	ADIDA TAPERA PVC 140x12MM-1 1/2" B/C/C	L	172,28	L	172,28		
914175	1	UN	VALVULA DE BOLA H MP 12MM-1 1/2" C/C	L	19,10	L	19,10		
914275	1	UN	VALVULA DE BOLA H MP 25MM-1" C/C	L	47,28	L	47,28		
914209	1	UN	VALVULA DE BOLA MP 25MM-1 1/2" C/C	L	81,36	L	81,36		
914810	1	UN	VALVULA DE BOLA H MP 25MM-1 1/2" C/C	L	195,78	L	195,78		
914812	1	UN	VALVULA DE BOLA H MP 25MM-1 1/2" C/C	L	467,80	L	467,80		
914816	1	UN	VALVULA DE BOLA MP 100MM-4" C/C	L	1.023,27	L	1.023,27		
912617	1	UN	UNION TRAP PVC 140x12MM-1 1/2" B/C/EMP	L	58,78	L	58,78		
912639	1	UN	UNION REP PVC 140x12MM-1 1/2" B/C/EMP	L	201,42	L	201,42		
912647	1	UN	UNION REP PVC 140x12MM-1 1/2" B/C/EMP	L	244,96	L	244,96		
912938	1	UN	UNION UNIV PVC 140x12MM-1 1/2" B/C/C	L	37,84	L	37,84		
912973	1	UN	UNION UNIV PVC 140x12MM-1 1/2" B/C/C	L	26,74	L	26,74		
914355	1	UN	TE PVC SCH40 12 MM 1 1/2" BL C/CEM	L	6,19	L	6,19		
914360	1	UN	TE PVC SCH40 16 MM 2" BL C/CEM	L	7,17	L	7,17		
914263	1	UN	TE PVC SCH40 25 MM 1" BL C/CEM	L	12,10	L	12,10		
914267	1	UN	TE PVC SCH40 31 MM 1 1/4" BL C/CEM	L	27,13	L	27,13		
914265	1	UN	TE PVC SCH40 35 MM 1 1/2" BL C/CEM	L	29,76	L	29,76		
914271	1	UN	TE PVC SCH40 50 MM 2" BL C/CEM	L	38,72	L	38,72		
914276	1	UN	TE PVC SCH40 75 MM 3" BL C/CEM	L	112,90	L	112,90		
914275	1	UN	TE PVC SCH40 180 MM 6" BL C/CEM	L	501,72	L	501,72		
SUBTOTAL				L	62.706,72	L	62.706,72		
FLETE SIWA				L	637,10	L	637,10		
SUBTOTAL				L	63.343,82	L	63.343,82		
ISV 15%				L	9.500,92	L	9.500,92		
TOTAL L				L	72.837,74	L	72.837,74		

SUJETO A DISPONIBILIDAD DE EXISTENCIAS

OSSE = 4.00E5

Anoebac lón

Abstract

Central / Telefons
Copies Free of Charge

(504) 342-7652
www.diamond.com

Carretera a Puerto Cortés, Km. 10 a 500 metros del Paseo Blvd. del Norte SPS
CHICK OMA, CORTEZ, HOWMIRA

*Toda actividad que el cliente es el único responsable de llevar a cabo y trabajar bajo su propia cuenta y riesgo, incluyendo transacciones comerciales, servicios y sistemas de transporte con las autoridades de dependencia; todos los permisos de circulación, actividades de mantenimiento eléctrico, agua potable y drenaje. No obstante, será responsabilidad del cliente, en su caso, de retirar la basura generada. El caso de las lavanderías y piscinas deberá tenerse en cuenta el uso de los productos de limpieza. En tal sentido, las lavanderías y piscinas, en ningún caso serán responsables de los productos químicos utilizados en la limpieza, entre otros, no pueden aplicarlos por cuenta de las lavanderías.

2007 年 11 月 17 日



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 011890

DIA	MES	AÑO
13	10	22

A. de C.V.

1 Calle,
as, C.A.

2669-3223/2007

Sr: Ar Jairo Barrios
Jefe departamento de: Armel Mena
Solicitud para el depto. de: Planeación de
Proyecto: agua potable y
Ubicación: stals Almacén

IA	MES	AÑO
11	10	22

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	100	Tubo 2 PUL Presión ab
2	200	Valvula 1/2 PUL C26
3	50	Tee ab 2 PUL Presión
4	50	Reductor 2 x 1/2 C26
5	80	Reductor 1 1/2 x 1/2 PUL C26
6	50	Tee 4 PUL C26
7	30	Reductor 4 x 3 PUL C26
8	100	Tapon 3/4 Presión
9	50	Juntas, Regra 2 PU
10	100	adaptador 1/2 N

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2581-4574 • 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

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. 9101-2022

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 20/10/22

Señor(s): PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICA S.A. Rtn: 05019017910950

Dirección: Bo. LOS ANDES 10 CALLE, 12-13 AVE. NOR OESTE; CASA Telefono: 25696262

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	AUTOCUT 46-2 STIHL	996.82	0.00	448.57	0.00	2,990.46
	1.00	LINTERNA PLASTICA 1 LED 150 LM RECARGABLE, TRUPER	209.07	0.00	31.36	0.00	209.07

Descripción:

COMPRA DE SUMINISTRO PARA STOCK ALMACEN

SUB-TOTAL	3,199.53
DESCUENTO	0.00
15% ISV	479.93
FLETE	0.00
TOTAL	3,679.46


Firma y Sello
Administrador


Firma y Sello
Jefe de Compras



Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. **12670**

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

Proveedor: **PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICA SOCIEDAD ANONIMA**

La suma de: **** TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 46/100 ****

Descripción: PAGO FACTURA No.25724/A PRINDUSAT POR COMPRA DE LINTERNA DE MANO ETC. PARA STOCK EN ALMACEN

Total Orden de Pago: 3,679.46

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA	241-07-375		3,679.46	0.00
2					0.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					3,679.46	0.00

Total Valor a Pagar L. 3,679.46

Vence 21/11/22

Recibido por:
11:49 P.M.
28/10/2022

Administración



Auditoria



Gerente Financiero

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

24/10/2022 KARLA

Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-2210

Partida No. IV-2210

Fecha: 22/10/22

Referencia: 1505

Cuenta	Descripcion	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-10-570	3,679.46	0.00
241-07-375	Productos Industriales Y Asesoría	Part. Inv. Productos Industriales Y Asesoría	2022-10-570	0.00	3,679.46
		Tecnica S.a. Fact.no.25724			

Balance de la Partida.

3,679.46

3,679.46

Hecho Por

Revisado Por



Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1505

Fecha: 22/10/22



Factura No.: 25724 Fecha Factura : 21/10/22 Orden/Compra: 9101-2022

Proveedor: 0346 PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICA S.A.

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	002514	LAMPARA DE MANO RECARGABLE LED 70	1	240.43	240.43	1
2	002515	YOYOS O CARRETES	3	1146.34	3439.03	3
TOTAL..>				1386.77	3679.46	

Total No. de Transacciones : 2

Observaciones

Hecho por:



Firma Encargado Bodega: _____

**PRINDUSAT, S.A.****Productos Industriales y Asesoría Técnica, S.A.****FACTURA****000-001-01-00025724**

Barrio Los Andes 10 Calle, 12-13 Avenida N.O. Casa No. 127, San Pedro Sula, Honduras

Email: tiendahn@prindusat.com

Tel. Fijo: +(504) 2569-6262 - Movil: +(504) 3167-0297

RTN: 05019017910950

A 30 DIAS VISTAS SE SERVIRAN UDS. PAGAR POR ESTA UNICA FACTURADA CAMBIARA, GIRADA, LIBRE DE PROTESTO A LA ORDEN O ENDOSO DE PRINDUSAT, EL VALOR TOTAL POR EL QUE ESTA EXTENDIDA O POR EL ULTIMO SALDO INSULTO QUE APAREZCA VALOR RECIBIDO QUE ASENTARAN USTEDES A CUENTA SEGUN NUESTRO AVISO.

CLIENTE: AGUAS DE CHOLOMA SA DE CV

DIRECCION: BO. EL CENTRO 12 AVE 2 Y 3 CALLE CHOLOMA CORTES

VENDEDOR: LEONARDO ZUÑIGA

N.CORRELATIVO ORDEN EXENTO:

N. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS

N. IDENTIFICACION DEL REGISTRO SAG:

FECHA: 21/10/2022 11:53:57

CONDICIÓN: Dias 1

RTN: 05019007114659

O/C: 9101-2022

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3.00	4003 710 2115	AUTOCUT 46-2 STIHL		996.82	2,990.46
1.00	16005	FOCO MANO RECARGABLE LED 70 LUMENES TRUPER		209.07	209.07

**Recibido y/o Aceptado:**

CONDICIONES: NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE EMITIR FACTURA SE COBRA UN 4% INTERES MENSUAL EN CONDICION DE MOROSIDAD. POR CADA CHEQUE RECHAZADO SE COBRA RECARGO DE L.700.00

Valor en Letras Tres mil seiscientos setenta y nueve Lempiras con 46/100.

OBSERVACIONES:

Rango Autorizado: 000-001-01-00025201 al 000-001-01-00028200

CAI: 5F4877-BE71A0-EF48A5-4C884A-124378-43

ORIGINAL: CLIENTE COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha limite de Emision: 04/08/2023

Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	3,199.53
Importe Gravado 18%	L	0.00
Gravado	L	0.00
I.S.V 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	479.93
Total a pagar	L	3,679.46

Visitanos en Internet: www.prindusat.com

Usuario: MIRLEY LOPEZ

La factura es beneficio de todos "Exijela"



PRINDUSAT, S.A.

Productos Industriales y Asesoría Técnica, S.A.

Avenida Circunvalación 10 avenida sector 105 brigada Plaza 501 local 516 San Pedro Sula Honduras

COTIZACIÓN

VENDEDOR Leonardo Zuniga

TELEFONO 3146-1589

OC#

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra compañía a sus servicios

RTN: 05019017910950

E-MAIL: ventashn@prindusat.com www.prindusat.com
(504)25696424 +(504)98164700

HONDURAS

DIA

19

MES

10

AÑO

2022

NOMBRE:

AGUAS DE CHOLOMA

ATENCION:

JAIRO GOMEZ

TELEFONOS:

LUGAR DE ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA:

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	UNIT.	TOTAL
4	4003 710 2115	AUTOCUT 46-2 STIHL  	996.82 ✓	3,987.28
2	49-93-7040	DISCO CORTE DIAMANTE SEGMENTADO 14" X 1" MILWAUKEE 	2,099.00 ✓	4,198.00
1	TRUP-16005	Linterna plástica 1 LED 150 lm recargable, Truper	209.07 ✓	209.07



HONDURAS:
Av.
Circunvalació

Nuestros servicios van de la mano con nuestra excelentes marcas,
respaldo y asesoría técnica.

SUB- TOTAL	8,394.35
ISV	1,259.15
TOTAL	9,653.50





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 011844

DIA	MES	AÑO
13	10	22

Sr: Geovany Rayer
Jefe departamento de: Administración
Solicitud para el depto. de: Mantenimiento
Proyecto: Herramientas de Mantenimiento
Ubicación: Mantenimiento

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	-01-	Linterna de mano
2	7	
3		Para ser usado en Osere de
4		Edificio y trabajos Nocturnos
5		en casos de Emergencia.
6		Trupper
7		Coleman
8		
9		
10		

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231-14-100033-501AL DEL 9,901 AL 12,700

Original: Admon.

Copia Amarilla: Archivo

A Loney
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 012004

DÍA	MES	AÑO
17	10	20

Sr: Jaro Cam

Jefe departamento de: Ariel Mato

Solicitud para el depto. de: _____

Proyecto: _____

Ubicación: Stich Almca

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	04	Bollos de hilo
2		ropero de cable
3		redilla 2.7.
4		mm 396 mtr
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel. 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231-14-10504-35 56 TAL. DEL 9,901 AL 12,700

Original: Admon.

Copia Amarilla: Archivo

JEFE DE DEPARTAMENTO UNIDAD
FIRMA 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. 9102-2022

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 21/10/22

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

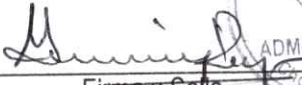
Dirección: **24-25 CALLE, BARRIO LA GUARDIA, 3 AVE. #230** Telefono: **2556-6611**

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

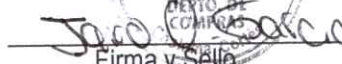
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	2.00	BOMBA FRANKLIN DE PRESION 10FT2CA 2HP	25,111.43	0.00	0.00	0.00	50,222.86
SUB-TOTAL							50,222.86
DESCUENTO							0.00
15% ISV							0.00
FLETE							0.00
TOTAL							50,222.86

Descripción :

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA PARA LA
ESTACION DE CLORO DE PILA CERRO VERDE


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras





Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. **12691**

Fecha Orden Pago: CHOLOMA, CORTES 29 DE OCTUBRE DEL 2022

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

La suma de: **** CINCUENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS CON 86/100 ****

Descripcion: PAGO FACTURA No.213977 A BOMBAS POR COMPRA DE BOMBA FRANKLIN DE PRESION 10FBT2C4 2HP SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ELECTROMECHANICA PARA LA ESTACION DE CLORO DE PILA CERRO VERDE

Total Orden de Pago: 50,222.86

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	BOMOHSA		241-07-30		50,222.86	0.00
2					0.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					50,222.86	0.00
Total Valor a Pagar L.						50,222.86



Administración

Auditoria

Gerente Financiero

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

29/10/2022 KARLA

Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-2710

Partida No. IV-2710

Fecha: 27/10/22

Referencia: 1513

Cuenta	Descripción	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
241-07-30	Bomohsa	Part. Inv. Bomohsa Fact.no.213977	2022-10-734	0.00	50,222.86
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-10-734	50,222.86	0.00
Balance de la Partida.				50,222.86	50,222.86

Hecho Por

Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1513

Fecha: 27/10/22



Factura No.: 213977 Fecha Factura : 25/10/22

Orden/Compra: 9102-2022

Proveedor: 0131 BOMOHSA

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	00553	MOTOR FRANKLIN DE PRESION 10FBT2C4	2	25111.43	50222.86	2
TOTAL..>				25111.43	50222.86	

Total No. de Transacciones : 1

Observaciones

Hecho por:

Firma Encargado Bodega: _____

**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, Cortés

Factura : No. 000-001-01-00213977

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: 25/10/2022

Vencimiento: 24/11/2022

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: 9102-2022

Condiciones: CREDITO A 30 DIAS

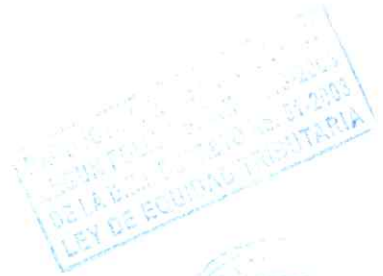
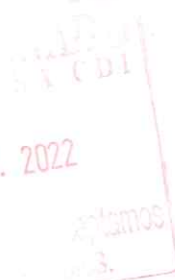
Datos adquiriente exonerado:

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

Código	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	2.00	BOMBA FRANKLIN DE PRESION 10FT2C4 2HP	12	37,492.75	24,762.84	50,222.86



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: Cincuenta mil doscientos Veintidos Lempiras con 86/100 centavos

ID Interno: 203479

 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: 50,222.86 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 24,762.58 50,222.86

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 50,222.86

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 50,222.86

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. 214019
FECHA: 25/10/2022

ATENCIÓN: LEOPOLDO E. CRIVELLI	ASUNTO: BOMBA FRANKLIN DE PRESION 10FBT2C4 2HP	CONDICIÓN DE OPERACIÓN:
TELÉFONO: 2669-3223		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
1	BOMBA FRANKLIN DE PRESION 10FBT2C4 2HP	2.00	25,111.43	0	50,222.86

VÁLIDEZ DE LA OFERTA Valida Por 15 días	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTÍA	CONDICIONES DE PAGO
--	-------------------	----------	---------------------

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

OBSERVACIONES

BOMBA FRANKLIN DE PRESION 10FBT2C4 2HP

CONTACTO

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

IMPORTE EXONERADO LPS	50,222.86
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	50,222.86

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 213343

FECHA 18/10/2022

ATENCIÓN DEPTO. DE COMPRAS

ASUNTO:

CONDICIÓN DE OPERACIÓN:

TELÉFONO 2669-3223

OFERTA DE BOMBA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
1	BOMBA FRANKLIN DE PRESION 10FT2C4 2HP	2.00	25.111.43	0	50.222.86


BOMOHSA
 BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A.

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

CONTACTO

Carlos Castrillo

9860-0855/3391-5958

carlos.castrillo@bomohsa.com

Sucursal SPS

IMPORTE EXONERADO LPS 50.222.86

IMPORTE EXENTO LPS 0.00

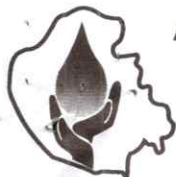
IMPORTE GRAVADO (15% LPS 0.00

IMPORTE GRAVADO (15% LPS 0.00

I.S.V. (15% LPS 0.00

I.S.V. (15% LPS 0.00

TOTAL LPS 50.222.86



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 011932

DIA	MES	AÑO
18	10	22.

Sr: Ariel Mateo.

Jefe departamento de: Almacen.

Solicitud para el depto. de: Electromecanica.

Proyecto: _____

Ubicación: ELC. pitas, cerro Verde

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	-02-	Bombas tipo cañon de
2		2 HP. 220V. 1ph.
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		



Impresos: Verónica, 011-2554-4574 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N.º 9231-12-10500-25 (56) TAL. DEL 9,901 AL 12,700



[Signature]

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. 9104-2022

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 21/10/22

Señor(s): **PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICA S.A.** Rtn: **05019017910950**

Dirección: **Bo. LOS ANDES 10 CALLE, 12-13 AVE. NOR OESTE; CASA** Telefono: **25696262**

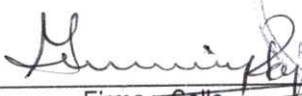
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

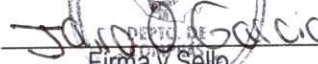
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	1.00	COMBO PACKOUT 4 PIEZAS + PROMOCION BLITZ JUEGO TALADRO PERCUTOR / DESTOR 1/2 SIN ESCOBILLA	15,883.82	0.00	2,382.57	0.00	15,883.82
	2.00	JUEGO DE LINTERNA FRONTAL RECARGABLE USB 600MLUMENES { PROMOCION BLITZ MILWAUKKE CHALECO VERDE TALLA M	2,414.00	0.00	724.20	0.00	4,828.00
	1.00	PULIDORA ANGULO GRANDE 9 120V 15A + PROMOCION MILWAUKKE LESTES AMARILLOS	4,429.69	0.00	664.45	0.00	4,429.69

Descripción :

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA PARA EL USO DEL TALLER

SUB-TOTAL	25,141.51
DESCUENTO	0.00
15% ISV	3,771.22
FLETE	0.00
TOTAL	28,912.73


Firma y Sello
Administrador


Firma y Sello
Jefe de Compras



Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. **12695**

Fecha Orden Pago: CHOLOMA, CORTES 29 DE OCTUBRE DEL 2022

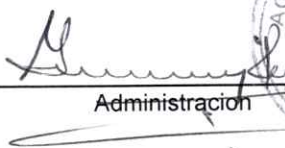
Proveedor: **PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICA S.A.**

La suma de: ****** VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS DOCE CON 71/100 ******

Descripción: PAGO FACTURA No.25747 Y 25748 A PRINDUSAT POR COMPRA DE CAJA HERRAMIENTA, PULIDORA, LENTES, LENTES SEGURIDAD, LINTERNA, CHALECO REFLECTIVO SOLICITADO POR EL DEPTO. ELECTROMECHANICA PARA USO EN EL TALLER

Total Orden de Pago: 28,912.71

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA	241-07-375		28,912.71	0.00
2					0.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					28,912.71	0.00
Total Valor a Pagar L.						28,912.71


 Administración

Auditoria

Gerente Financiero

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:
 29/10/2022 KARLA

Recibido 31/10/22 9:34
 Por :

Aguas de Choloma SA de CV

Mayorización de la Partida 2022-10-673

Partida No. IV-2710

Fecha: 27/10/22

Referencia: 1511

Cuenta	Descripción	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
241-07-35	Contratistas Varios	Part. Inv. Productos Industriales Y Asesoría Tecnica S.a. Fact.no.25748	2022-10-673	0.00	200.00
241-07-375	Productos Industriales Y Asesoría	Part. Inv. Productos Industriales Y Asesoría Tecnica S.a. Fact.no.25748	2022-10-673	0.00	5,552.20
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-10-673	5,752.20	0.00
Balance de la Partida.				5,752.20	5,752.20

Hecho Por

Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1511

Fecha: 27/10/22



Factura No.: 25748 Fecha Factura : 25/10/22 Orden/Compra:

Proveedor: 0346 PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICA S.A.

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	002517	LINTERNA MINERO	2	2776.10	5552.20	2
2	00736	CHALECO REFLECTIVO TRUPER	2	100.00	200.00	10
TOTAL..>				2876.10	5752.20	

Total No. de Transacciones : 2

Observaciones

INGRESO DE 2 CHALECOS REFLECTOS DE REGALIA POR COMPRA A PROVEEDOR

Hecho por:

Firma Encargado Bodega: _____

**PRINDUSAT, S.A.****Productos Industriales y Asesoría Técnica, S.A.****FACTURA****000-001-01-00025748**

Barrio Los Andes 10 Calle, 12-13 Avenida N.O. Casa No. 127, San Pedro Sula, Honduras

A 30 DIAS VISTAS SE SERVIRAN UDS. PAGAR POR ESTA UNICA FACTURADA CAMBIARA, GIRADA, LIBRE DE PROTESTO A LA ORDEN O ENDOSO DE PRINDUSAT, EL VALOR TOTAL POR EL QUE ESTA EXTENDIDA O POR EL ULTIMO SALDO INSULTO QUE APAREZCA VALOR RECIBIDO QUE ASENTARAN USTEDES A CUENTA SEGUN NUESTRO AVISO.

Email: tiendahn@prindusat.com

Tel. Fijo: +(504) 2569-6262 - Movil: +(504) 3167-0297

RTN: 05019017910950

CLIENTE: AGUAS DE CHOLOMA SA DE CV
DIRECCION: BO. EL CENTRO 12 AVE 2 Y 3 CALLE CHOLOMA CORTES
VENDEDOR: LEONARDO ZUÑIGA

FECHA: 25/10/2022 14:00:53**CONDICIÓN:** Dias 30**RTN:** 05019007114659**O/C:** 9104-2022**N.CORRELATIVO ORDEN EXENTO:****N. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS****N. IDENTIFICACION DEL REGISTRO SAG:**

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2.00	2111-21	LINTERNA T/MINERO 475LUMENS RECARGABLE MILWAUKEE		2,414.00	4,828.00
2.00	48-73-5022	CHALECO REFLECTIVO AMARILLO L-XL CLASE 2 MILWAUKEE		0.00	0.00

Edgar... 25/10/22

**Recibido y/o Aceptado:** _____

CONDICIONES: NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE EMITIR FACTURA
 SE COBRA UN 4% INTERES MENSUAL EN CONDICION DE MOROSIDAD. POR CADA CHEQUE
 RECHAZADO SE COBRA RECARGO DE L.700.00

Valor en Letras Cinco mil quinientos cincuenta y dos Lempiras con 20/100.**OBSERVACIONES:**

Rango Autorizado: 000-001-01-00025201 al 000-001-01-00028200

Fecha limite de Emision: 04/08/2023

CAI: 5F4877-BE71A0-EF48A5-4C884A-124378-43

ORIGINAL: CLIENTE COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	4,828.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Gravado	L	0.00
I.S.V 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	724.20
Total a pagar	L	5,552.20

Visitanos en Internet: www.prindusat.com

Usuario: MIRLEY LOPEZ

La factura es beneficio de todos "Frijela"

Aguas de Choloma SA de CV

Mayorizacion de la Partida 2022-10-725

Partida No. IV-2710

Fecha: 27/10/22

Referencia: 1512

Cuenta	Descripcion	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-10-725	35,161.51	0.00
241-07-35	Contratistas Varios	Part. Inv. Productos Industriales Y Asesoria Tecnica S.a. Fact.no.25747	2022-10-725	0.00	11,801.00
241-07-375	Productos Industriales Y Asesoria	Part. Inv. Productos Industriales Y Asesoria Tecnica S.a. Fact.no.25747	2022-10-725	0.00	23,360.51
Balance de la Partida.				35,161.51	35,161.51



Hecho Por

Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1512

Fecha: 27/10/22



Factura No.: 25747 Fecha Factura : 25/10/22 Orden/Compra:
Proveedor: 0346 PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICA S.A.

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	002518	ENCIMERA DE TRABAJO Y JUEGO DE	1	18266.38	18266.38	1
2	002519	TROCKET PACKOUT MILWAUKEE	1	1000.00	1000.00	1
3	002520	JUEGO DE TALADRO DESTORNILLADOR	1	10701.00	10701.00	1
4	002521	PULIDORA ANGULO 9 120V 15A	1	5094.13	5094.13	1
5	002522	LENTES SEGURIDAD GRIS MILWUAKEE	1	100.00	100.00	1
TOTAL..>				35161.51	35161.51	

Total No. de Transacciones : 5

Observaciones

INGRESO DE REGALIAS Y PRODCUTO COMPRADO DE LA EMPRESA POR COMPRA

Hecho por:

Firma Encargado Bodega: _____

**PRINDUSAT, S.A.****Productos Industriales y Asesoría Técnica, S.A.****FACTURA****000-001-01-00025747**

Barrio Los Andes 10 Calle, 12-13 Avenida N.O. Casa No. 127, San Pedro Sula, Honduras

A 30 DIAS VISTAS SE SERVIRAN UDS. PAGAR POR ESTA UNICA FACTURADA CAMBIARA, GIRADA, LIBRE DE PROTESTO A LA ORDEN O ENDOSO DE PRINDUSAT, EL VALOR TOTAL POR EL QUE ESTA EXTENDIDA O POR EL ULTIMO SALDO INSULTO QUE APAREZCA VALOR RECIBIDO QUE ASENTARAN USTEDES A CUENTA SEGUN NUESTRO AVISO.

Email: tiendahn@prindusat.com

Tel. Fijo: +(504) 2569-6262 - Movil: +(504) 3167-0297

RTN: 05019017910950

CLIENTE: AGUAS DE CHOLOMA SA DE CV

DIRECCION: BO. EL CENTRO 12 AVE 2 Y 3 CALLE CHOLOMA CORTES

VENDEDOR: LEONARDO ZUÑIGA

N.CORRELATIVO ORDEN EXENTO:

N. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS

N. IDENTIFICACION DEL REGISTRO SAG:

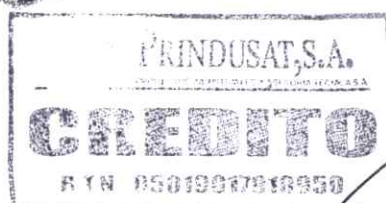
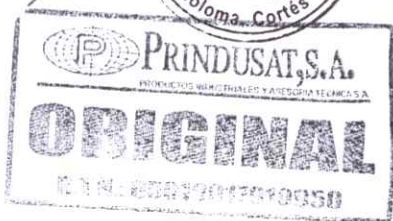
FECHA: 25/10/2022 13:48:13

CONDICIÓN: Dias 30

RTN: 05019007114659

O/C: 9104-2022

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	48-22-8488	ENCIMERA TRABAJO PERSONALIZADO PACKOUT MILWAUKEE		15,883.81	15,883.81
1.00	48-22-8429	CAJA HERRAMIENTA GRANDE XL PACKOUT MILWAUKEE		0.00	0.00
1.00	48-22-8442	CAJA DE HERRAMIENTA 2 BANDEJAS PACKOUT MILWAUKEE		0.00	0.00
1.00	48-22-8415	TROCKET PACKOUT MILWAUKEE		0.00	0.00
1.00	2802-22CT	JUEGO TALADRO DESTORNILLADOR 1/2" M18 S/ESCOBILLA MILWAUKEE		0.00	0.00
1.00	6087-30	PULIDORA ANGULO GRANDE 9" 120V 15A MILWAUKEE		4,429.68	4,429.68
1.00	48-73-2126	LENTES SEGURIDAD GRIS MILWAUKEE		0.00	0.00

Recibido y/o Aceptado: And Mateo

CONDICIONES: NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE EMITIR FACTURA SE COBRA UN 4% INTERES MENSUAL EN CONDICION DE MOROSIDAD. POR CADA CHEQUE RECHAZADO SE COBRA RECARGO DE L.700.00

Valor en Letras Veintitres mil trescientos sesenta Lempiras con 51/100.

Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	20,313.49
Importe Gravado 18%	L	0.00
Gravado	L	0.00
I.S.V 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	3,047.02
Total a pagar	L	23,360.51

OBSERVACIONES:

Rango Autorizado: 000-001-01-00025201 al 000-001-01-00028200

Fecha limite de Emision: 04/08/2023

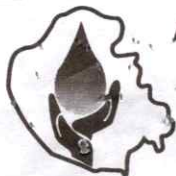
CAI: 5F4877-BE71A0-EF48A5-4C884A-124378-43

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Visitanos en Internet: www.prindusat.com

Usuario: MIRLEY LOPEZ

La factura es beneficio de todos "Fíjela"



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 011930

DIA	MES	AÑO
18	10	2022

Sr: Arnold Mateo

Jefe departamento de: Almacén

Solicitud para el depto. de: Electromecánica

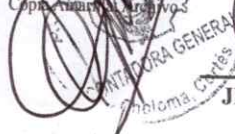
Proyecto: _____

Ubicación: Uso del taller.

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	-01-	Combo Packout 4 piezas.
2		Promoción Blitz Juego taladro /
3		Percutor / Destor 1/2 sin escobilla.
4	-02-	Juego de linterna Frontal
5		Recargable USB 600mlúmenes.
6		Promoción Blitz Milwaukee Chaleco
7		Verde talla M.
8	-01-	Polidora Angulo Grande 9 12V.
9		15A + Promoción Milwaukee lester
10		Amanillos

Impresos: Villalobos R.T.N: 05011974087566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-35 56 TAL. DEL 9,901 AL 12,700

Original: Almacén
Copia: Archivo



[Signature]
JEFE DE DEPARTAMENTO UNIDAD
FIRMA Y SELLO
ELECTROMECÁNICA
Choloma, Cortés





AGUAS DE CHOLOMA S.A de C.V.
Barrio El Centro, 2ave, 2 y 3 calle, Choloma, Cortes.
Tel. 2669-3223 Fax. 2669-1775.

Choloma, Cortes 18 de octubre de 2022.

Sr. Giovanni Reyes.

**Jefe Departamento de Administración.
Aguas de Choloma.**

Solicito a Ud. la elaboración de orden de compra a nombre de PRINDUSAT S.A. por el valor de Lps. 28,912.73 (Veinte y ocho mil novecientos doce con 73/100) por la compra de:

- 1.- COMBO PACKOUT 4 PIEZAS +PROMOCION BLITZ JUEGO TALADRO PERCUTOR/DESTOR ½ SIN ESCOBILLA.**
- 2.- DOS JUEGOS DE LINTERNA FRONTAL RECARGABLE USB 600 LUMENES (PROMOCION BLITZ MILWAUKEE CHALECO VERDE TALLA M.**
- 3.- PULIDORA ANGULO GRANDE 9 120V 15A + PROMOCION MILWAKKE LESTES AMARILLOS.**

Se presenta solo la cotización de PRINDUSAT S.A. ya que el producto solicitado está en promoción en esta empresa, se adjunta folleto de la promoción en al que esta el precio del producto y la regalía.

La empresa MILWAUKEE TOOL en conjunto con PRINDUSAT S.A. están promocionando esta marca de herramientas.

La promoción termina el 31 de octubre de 2022.

A la espera de una respuesta satisfactoria.

Sin otro particular,

Atentamente.



Ing. Heriberto Mejía.
Jefe de Electromecánica y Cloración.
Aguas de Choloma.



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. 9106-2022

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 22/10/22

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

Rtn: **05019020211840**

Dirección: **SAN PEDRO SULA**

Telefono: _____

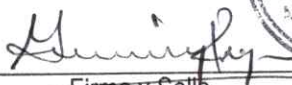
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	1.00	IMPRESORA EPSON L3210 COLOR/MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO	5,086.96	0.00	763.04	0.00	5,086.96
	24.00	RESALTADOR GENIAL AMARILLO	13.00	0.00	46.80	0.00	312.00

Descripción :

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

SUB-TOTAL	5,398.96
DESCUENTO	0.00
15% ISV	809.84
FLETE	0.00
TOTAL	6,208.80


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras





Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. **12702**

Fecha Orden Pago: CHOLOMA, CORTES 31 DE OCTUBRE DEL 2022

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

La suma de: ****** SEIS MIL DOSCIENTOS OCHO CON 80/100 ******

Descripción: PAGO FACTURA No. 2969 A A & L HONDURAS POR COMPRA DE IMPRESORA EPSON L3210 MULTIFUNCIONAL SOLICITADA POR EL DEPTO. DE RR HH

Total Orden de Pago: 6,208.80

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		A & L HONDURAS S DE RL DE CV	241-07-393		6,208.80	0.00
2					0.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					6,208.80	0.00
Total Valor a Pagar L.						6,208.80



Administración

Auditoria

Gerente Financiero

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

31/10/2022 KARLA

Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-2910

Partida No. IV-2910

Fecha: 29/10/22

Referencia: 1515

Cuenta	Descripción	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.2969	2022-10-796	0.00	6,208.80
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-10-796	6,208.80	0.00
Balance de la Partida.				6,208.80	6,208.80



Hecho Por

Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1515

Fecha: 29/10/22



Factura No.: 2969 Fecha Factura : 28/10/22 Orden/Compra: 9106-2022

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

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	00638	MARCADOR FLUORECENTE	24	14.95	358.80	24
2	00801	IMPRESORA EPSON 3210	1	5850.00	5850.00	1
TOTAL..>				5864.95	6208.80	

Total No. de Transacciones : 2

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

Dirección: 6 y 7 Calle 10 Avenida Barrio Guamilito

Tel: 26304360

Factura: 000-001-01-00002969

Cliente: AGUAS DE CHOLOMA SA DE CV

Dirección: CHOLOMA, CORTES

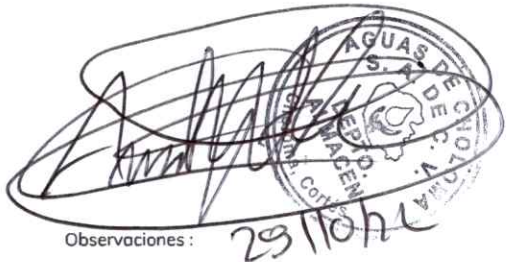
No. Orden de compra cliente: 9106-2022

Fecha Emision: 28-10-2022

RTN: 05019007114659

Vendedor: Noly Bonilla

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OT.	TOTAL
1.00	PRO-L3210 IMPRESORA EPSON L3210 COLOR/MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO U. 15% Días / Garantia 365	5,086.96	0.00	5,086.96
24.00	PRO-A47149 RESALTADOR GENIAL AMARILLO U. 15% Días / Garantia 0	13.00	0.00	312.00



Observaciones :

SON : SEIS MIL DOSCIENTOS OCHO LEMPIRAS 80/100

Fecha Vencimiento: 27 noviembre 2022



SUB TOTAL	5,398.96
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15% L.	5,398.96
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. 809.84

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. 6,208.80 ✓

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: 2899

Cliente: AGUAS DE CHOLOMA SA DE CV

Direccion:CHOLOMA, CORTES

Rerefencia: Factura # 000-001-01-00002969

Fecha Emision:28-10-2022 08:48:00

R.T.N:05019007114659

Cant. Descripcion

Serie

1.00 PRO-L3210 IMPRESORA EPSON L3210 COLOR/MULTIFUNCIONAL FLUJO
CONTINUO

XAGB225122

24.00 PRO-A47149 RESALTADOR GENIAL AMARILLO

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 011967

DIA	MES	AÑO
11	10	22

Sr: Arnold Cruz Mateo

Jefe departamento de: Almacén

Solicitud para el depto. de: Recursos Humanos

Proyecto: Equipo de trabajo

Ubicación: Recursos Humanos

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	Impresora multifuncional de
2		flujo continuo
3	-	
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO Nº 223144-0504-35-56 TAL-DE-9-901 AL 12-709

Original: Admon.

Copia Amarilla: Archivo

JEFE DE DEPARTAMENTO / UNIDAD
FIRMA Y SELLA





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: 17/10/2022

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
10	GRAPADORA DE ESCRITORIO NEGRA GENIAL	75.00	750.00
15	CLIPS JUMBO GENIAL 100 UN. 50M	21.00	315.00
24	RESALTADOR GENIAL AMARILLO	13.00	312.00
12	CORRECTOR GENIAL LAPIZ 7ML	15.00	180.00
12	GLICERINA AZOR 42G	28.00	336.00
10	TIJERA OFICINA #7	40.00	400.00
6	TINTA PELIKAN ROLLON NEGRO 60 ML	40.00	240.00
6	ALMOHADILLA P/SELLO NEGRO	28.00	168.00
50	PAPEL PARA SUMADORA 2 1/4 X 2 3/4	17.00	850.00
200	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11 97 ICOPY	130.00	26,000.00
10	TINTA HP 664 NEGRO	320.00	3,200.00
10	TINTA HP 664 TRICOLOR	320.00	3,200.00
5	TINTA EN POLVO HP CF217A NEGRO	1,885.00	9,425.00
Forma de pago: efectivo, cheque o transferencia.		SUBTOTAL	45,376.00
		Impto S/V	6,806.40
		Total	52,182.40

TIEMPO DE ENTREGA 3 a 5 DIAS HABILES

cotizacion valida por 15 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, 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 011882

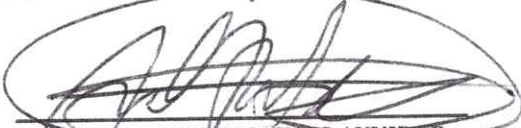
DIA	MES	AÑO
22	09	20

Sr: Jaro Gara
Jefe departamento de: Amul Muto
Solicitud para el depto. de: Stats Almaca
Proyecto: Stats Almaca
Ubicación: _____

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	10	Grapas de mesa
2		Stapler. PWS 100
3	15	Cajas de chips Imbu
4	24	marcador fluorescente
5	12	Conector
6	12	Gliserinas grandes
7	10	ligeros SCISSORS
8	06	Pol-on negro.
9	06	almohadilla para sello
10		Stamp Pad

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4674 • 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



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. 9107-2022

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 22/10/22

Señor(s): **PROVEEDOR INDUSTRIAL SOCIEDAD DE**

Rtn: **05019022393090**

Dirección: **SUR OESTE RES.COSTA VERDE**

Telefono: _____

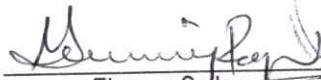
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	200.00	PAPEL TIPO CARTA ARTBOND (PAIS DE ORIGEN: HONDURAS)	126.55	0.00	3,796.50	0.00	25,310.00
	12.00	CIICERINA 1.1 ONZ OFFICEONE	20.00	0.00	36.00	0.00	240.00

Descripción:

COMPRA DE SUMINISTROS PARA STOCK EN ALMACEN

SUB-TOTAL	25,550.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	3,832.50
FLETE	0.00
TOTAL	29,382.50


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras





Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. **12693**

Fecha Orden Pago: CHOLOMA, CORTES 29 DE OCTUBRE DEL 2022

Proveedor: PROVEEDOR INDUSTRIAL SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA

La suma de: **** VEINTINUEVE MIL CIENTO VEINTISIETE CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO FACTURA No. 15 A PROIN S. DE R. L. POR COMPRA DE PAPEL TIPO CARTA, CIICERINA PARA STOCK EN ALMACEN

Total Orden de Pago: 29,127.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		PROVEEDOR INDUSTRIAL SOCIEDAD DE	241-07-453		29,382.50	0.00
2		RETENCION 1%	241-07-343		0.00	255.50
3					0.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					29,382.50	255.50
Total Valor a Pagar L.						29,127.00

[Handwritten Signature]

Administración



Auditoria

Gerente Financiero

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

29/10/2022 KARLA

Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-2410

Partida No. IV-2410

Fecha: 24/10/22

Referencia: 1506

Cuenta	Descripcion	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-10-593	29,382.50	0.00
241-07-453	Proveedor Industrial Sociedad De	Part. Inv. Proveedor Industrial Sociedad De	2022-10-593	0.00	29,382.50
		Responsabilidad Limitada De Fact.no.15			
Balance de la Partida.				29,382.50	29,382.50

Hecho Por

Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1506

Fecha: 24/10/22



Factura No.: 15 Fecha Factura : 24/10/22 Orden/Compra: 9107-2022

Proveedor: 0449 PROVEEDOR INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

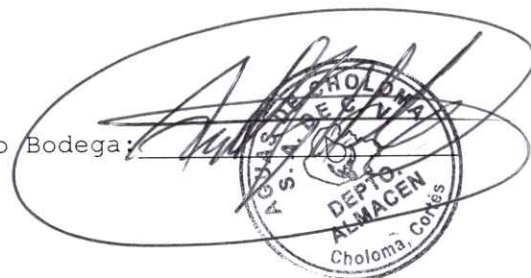
Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	00616	PAPEL CARTA	200	145.53	29106.50	227
2	00647	CUENTA FACIL GRANDE	12	23.00	276.00	12
TOTAL..>				168.53	29382.50	

Total No. de Transacciones : 2

Observaciones

Hecho por: Keily Samira Rodriguez

Firma Encargado Bodega:





**Proin S de R.L.
de C.V.**

PROVEEDOR INDUSTRIAL S.de R.L. de C.V.
15 CALLE SUR ESTE, RESIDENCIAL COSTA VERDE,
VILLAS 2, ... TEL: 8731-7090
CAI: 1406E7-9BFD78-924CB6-8405FD-375D96-BC
RTN: 05019022393090
Fecha limite de Emision: 21/12/2022
Rango de Emision: -00000001 al 00000300

Factura 000-002-01-00000015

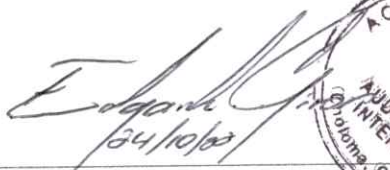
Fecha facturación : 24/10/2022
Fecha de vencimiento : 22/11/2022
Ref. presupuesto : COTIZACION-000040 / 24/10/2022

CLIENTE

Aguas de choloma SA DE CV
RTN: 05019007114659
Bo. el centro ,2ave. 2 y 6 calle, Choloma, Cortes.

ORDEN DE COMPRA : 9107-2022

Descripción	ISV	P.U.	Cant.	TOTAL
CIICERINA 1.1 ONZ OFFICEONE (País de origen: Honduras)	15%	20,00	12	240,00
Papel tipo carta Artbond (País de origen: Honduras)	15%	126,55	200	25.310,00



Condiciones de pago:

Pago a 30 días

SUBTOTAL 25.550,00
ISV 15% 3.832,50
TOTAL 29.382,50

Total en letras: Veintinueve mil trescientos ochenta y dos L con cincuenta centavos
Importe Exonerado:
Importe exento:
Importe grabado 15%
Importe grabado 18%
ISV 15%
ISV 18%

ORIGINAL Cliente
COPIA Archivo

ACEPTACION FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

24/10/22

RTN 05019995108892**COTIZACION****Señores AGUAS DE CHOLOMA, S.A. DE C.V.**

Fecha 18/10/2022

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

Numero 100416736

Teléfono 6693223**Fax 6691774**

Codigo Cliente CCSPS00428

Atención**JAIRO GARCIA**

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantia
A64855	GRAPADORA PLAST DELI MEDIA TIRA E0319	ISV 10		LPS 39 74	LPS 397 40	
A47954	CLIPS JUMBO GENIAL 100 UND 50MM	ISV 15		LPS 15 04	LPS 225 60	
A51452	RESALTADOR AMARILLO WIVI	ISV 24		LPS 4 78	LPS 114 72	
A57157	CORRECTOR GENIAL LAPIZ 8ML	ISV 12		LPS 7 83	LPS 93 96	
A63394	TIJERA 7 2/3" MANGO PLAST DELI SURT	ISV 10		LPS 30 52	LPS 305 20	
A7927	TINTA PELIKAN ROLL-ON 60 ML NEGRO	ISV 6		LPS 29 57	LPS 177 42	
A39863	ALMOHADILLA P/SELLO NEGRO #1 STAFFORD	ISV 6		LPS 21 74	LPS 130 44	
A5749	PAPEL IMPRESORA 3 X90 PIES 2P CJA 50 N4005	ISV 1		LPS 1 062 61	LPS 1,062 61	
A44415	TINTA HP 664 NEG INK ADVANTAGE 1115/2135/3635/383/4535/4675	ISV 10		LPS 269 39	LPS 2 693 90	3Meses
A44416	TINTA HP 664 TRICOL ADVANTAGE 1115/2125/3635/3835/4535/4675	ISV 10		LPS 269 39	LPS 2 693 90	3Meses
A47444	TONER HP 17A LJ NEG M102/M130	ISV 5		LPS 1 645 22	LPS 8 226 10	3Meses

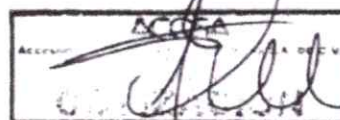
Sub-Total LPS 16 121 25

Impuesto LPS 2 418 19

Total LPS 18 539 44

Asesor de Ventas Francis Rodas / Jose Paredes

PRECIOS VALIDOS POR 3 DIAS





Probin S DE R.L

DE C.V

PROVEEDOR INDUSTRIAL S.de R.L. de C.V.

15 CALLE SUR ESTE, RESIDENCIAL COSTA VERDE,

VILLAS 2, TEL: 8731-7090

CAI: 1406E7-9BFD78-924CB6-8405FD-375D96-BC

RTN: 05019022393090

Fecha límite de Emisión: 21/12/2022

Rango de Emisión: -00000001 al 00000300

Presupuesto COTIZACION-000038

Fecha presupuesto : 18/10/2022

Fecha fin de validez : 02/11/2022

Enviar a

Aguas de choloma

Bo. el centro ,2ave. 2 y 6 calle, Choloma, Cortes.

Importes visualizados en Honduras Lempira

Descripción	IVA	P.U.	Cant.	Total (Base imp).
Hp cartucho 664 color negro (País de origen: Honduras)	15%	400,00	10	4.000,00
Engrapadora 444 18m negro (País de origen: Honduras)	15%	208,00	10	2.080,00
CLIPS JUMBO 50 MMS OFFICEONE Caja 100 unidades (País de origen: Honduras)	15%	20,45	15	306,75
MARCADOR DESTAC TEXTSURFER STAEDLETER (País de origen: Honduras)	15%	33,01	24	792,24
CORRECTOR T/LAPIZ AMIGO 7ML (País de origen: Honduras)	15%	11,05	12	132,60
CIICERINA 1.1 ONZ OFFICEONE (País de origen: Honduras)	15%	20,00	12	240,00
Tijera Zenoa 17cm (País de origen: Honduras)	15%	70,00	10	700,00
ALMOHADILLA P/SELLO NEGRO ACME	15%	45,43	6	272,58
PAPEL PARA CALCULADORA B-15 2-1/4 4017 (País de origen: Honduras)	15%	15,00	50	750,00
Toner hp17A original (País de origen: Honduras)	15%	2.565,30	5	12.826,50
Papel tipo carta Artbond (País de origen: Honduras) <i>B.20 Bond</i>	15%	126,55	200	25.310,00



**Proin S DE R.L.
DE C.V**

Presupuesto COTIZACION-000038

Fecha presupuesto : 18/10/2022

Fecha fin de validez : 02/11/2022



Fecha prevista de entrega: 19 octubre 2022

Condiciones de pago: Pago a 30 días

Total (Base imp).	47.410,67
Total IVA 15%	7.111,60
Total	54.522,27

Aceptación por escrito, sello de la empresa, fecha y firma

Angoni artica



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 011892

DIA	MES	AÑO
13	10	20

Sr: Jean Jarama

Jefe departamento de: Anel Matos

Solicitud para el depto. de: Stocks Almacer

Proyecto: _____

Ubicación: _____

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	50	Bollos de papel
2		para sombrero
3		2 1/4 x 2 3/4"
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037666 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO Nº 8231 DEL 15/04/2000 • SERIAL/REL 9901 AL 12,700

Original: Admon.
Copia Amarilla: Archivo



[Signature]
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 011882

DIA	MES	AÑO
22	09	20

Sr: Jaro Gera
Jefe departamento de: Amal Mito
Solicitud para el depto. de:
Proyecto: Stats Almacén
Ubicación:

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	10	Grapas para memo
2		Stapler. plus 100
3	15	Cajas de chips Imbu
4	24	marcador fluorescente
5	12	Conector
6	12	Gliserinas grandes
7	10	ligeros SCISSORS
8	06	Bol-on negro.
9	06	almohadilla para sello
10		Stamp Pad

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. 9108-2022

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 24/10/22

Señor(s): ACOSA

Rtn: 05019995108892

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

Telefono: 2561-6061

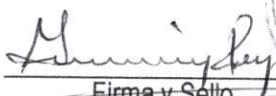
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	15.00	CLIPS JUMBO GENIAL 100 UND 50MM	15.04	0.00	33.84	0.00	225.60
	12.00	CORRECTOR GENIAL LAPIZ 8ML	7.83	0.00	14.09	0.00	93.96
	6.00	TINTA PELIKAN ROLL-ON 60 ML NEGRO	29.57	0.00	26.61	0.00	177.42
	10.00	TINTA HP 664 NEG INK ADVANTAGE 1115/2135/3635/383/4535/4675	269.39	0.00	404.09	0.00	2,693.90
	10.00	TINTA HP 664 TRICOL ADVANTAGE 1115/2135/3635/3835/4535/4675	269.39	0.00	404.09	0.00	2,693.90
	5.00	TONER HP 17A LJ NEG M102/M130	1,645.22	0.00	1,233.92	0.00	8,226.10

Descripción:

COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA STOCK EN ALMACEN

SUB-TOTAL	14,110.88
DESCUENTO	0.00
15% ISV	2,116.64
FLETE	0.00
TOTAL	16,227.52


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras





Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. **12694**

Fecha Orden Pago: CHOLOMA, CORTES 29 DE OCTUBRE DEL 2022

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

La suma de: ****** DIEZ Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON 52/100 ******

Descripcion: PAGO FACTURA No.313919 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CLIPS, CORRECTOR, TONER HP, ETC. PARA STOCK EN ALMACEN

Total Orden de Pago: 16,227.51

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	ACOSA		241-07-58		16,227.51	0.00
2					0.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			16,227.51	0.00
Total Valor a Pagar L.						16,227.51



[Handwritten Signature]
Administracion

Auditoria

Gerente Financiero

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

29/10/2022 KARLA

Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-2710

Partida No. IV-2710

Fecha: 27/10/22

Referencia: 1510

Cuenta	Descripción	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-10-643	16,227.51	0.00
241-07-58	Acosa	Part. Inv. Acosa Fact.no.313919	2022-10-643	0.00	16,227.51
Balance de la Partida.				16,227.51	16,227.51

Hecho Por

Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1510

Fecha: 27/10/22



Factura No.: 313919 Fecha Factura : 25/10/22

Orden/Compra: 9008-2022

Proveedor: 0156 ACOSA

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	00628	TONER HP 17A	5	1892.00	9460.02	6
2	00629	CORRECTOR	12	9.00	108.05	16
3	00639	ROLL ON NEGRO	6	34.00	204.02	6
4	00651	CLIPS	15	17.30	259.44	16
5	00670	TINTA 664 HP NEGRA CARTUCHO	10	309.80	3097.99	18
6	00671	TINTA 664 HP COLOR CARTUCHO	10	309.80	3097.99	10
TOTAL..>				2571.90	16227.51	

Total No. de Transacciones : 6

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. 015-003-01-00313919

FECHA 25/10/2022

VENCE 24/11/2022

CONDICIONES: A 30 Dias

11:32

CODIGO: CCSPS00428

RTN: 05019007114659

TELEFONO: 6693223

CIUDAD: Choloma

OC CLIENTE: 9108-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
889296597148	TINTA HP 664 NEG INK ADVANTAGE 1115/2135/3635/3	10 ✓	269.39	ISV		2,693.90
889296597124	TINTA HP 664 TRICOL ADVANTAGE 1115/2135/3635/38	10 ✓	269.39	ISV		2,693.90
889894797407	TONER HP 17A LJ NEG M102/M130	5 ✓	1,645.22	ISV		8,226.10
7427230011676	CLIPS JUMBO GENIAL 100 UND 50MM	15 ✓	15.04	ISV		225.60
7427230020357	CORRECTOR GENIAL LAPIZ 8ML	12 ✓	7.83	ISV		93.96
7501015201718	TINTA PELIKAN ROLL-ON 60 ML NEGRO	6 ✓	29.57	ISV		177.42



Handwritten signature and date 25/10/22

ACOSA Centro Distribución San Pedro Sula



Total Articulos: 58

#REFERENCIA 1300313919

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 Y Seis Mil Doscientos VeintiSiete Lempiras Con 51/100 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.

14,110.88

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

2,116.63

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

16,227.51

NOMBRE RECIBE

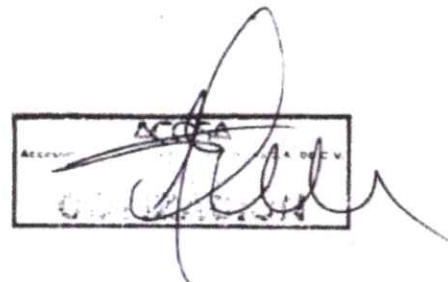
FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN 05019995108892**COTIZACION****Señores AGUAS DE CHOLOMA, S.A. DE C.V.****Fecha 18/10/2022****Dirección Bo. el Centro Calle Principal media Cuadra al Oeste del Parque****Numero 100416736****Teléfono 6693223****Fax 6691774****Codigo Cliente CCSPS00428****Atención****JAIRO GARCIA**

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantia
A64855	GRAPADORA PLAST DELI MEDIA TIRA E0319	ISV 10		LPS 39.74	LPS 397.40	
A47954	CLIPS JUMBO GENIAL 100 UND 50MM	ISV 15		LPS 15.04 /	LPS 225.60	
A51452	RESALTADOR AMARILLO WWI	ISV 24		LPS 4.78	LPS 114.72	
A57157	CORRECTOR GENIAL LAPIZ 8ML	ISV 12		LPS 7.83 /	LPS 93.96	
A63394	TIJERA 7 2/3" MANGO PLAST DELI SURT	ISV 10		LPS 30.52	LPS 305.20	
A7927	TINTA PELIKAN ROLL-ON 60 ML NEGRO	ISV 6		LPS 29.57 /	LPS 177.42	
A39863	ALMOHADILLA P/SELLO NEGRO #1 STAFFORD	ISV 6		LPS 21.74	LPS 130.44	
A5749	PAPEL IMPRESORA 3 X90 PIES 2P CJA 50 N4005	ISV 1		LPS 1,062.61	LPS 1,062.61	
A44415	TINTA HP 664 NEG INK ADVANTAGE 1115/2135/3635/383/4535/4675	ISV 10		LPS 269.39 /	LPS 2,693.90	3Meses
A44416	TINTA HP 664 TRICOL ADVANTAGE 1115/2135/3635/3835/4535/4675	ISV 10		LPS 269.39 /	LPS 2,693.90	3Meses
A47444	TONER HP 17A LJ NEG M102/M130	ISV 5		LPS 1,645.22 /	LPS 8,226.10	3Meses

Sub-Total LPS 16,121.25**Impuesto LPS 2,418.19****Total LPS 18,539.44****Asesor de Ventas Francis Rodas / Jose Paredes****PRECIOS VALIDOS POR 3 DIAS**

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. D

RTN 05019995108892

COTIZACION

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

Fecha 18/10/2022

Dirección Bo. el Centro Calle Principal media Cuadra al Oeste del Pa Numero 100416736

Teléfono 6693223 Fax 6691774 Codigo Cliente CCSPS00428

Atención

JAIRO GARCIA

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantia
A64855	GRAPADORA PLAST DELI MEDIA TIRA E0319	ISV 10		LPS 39.74	LPS 397.40	
A47954	CLIPS JUMBO GENIAL 100 UND 50MM	ISV 15		LPS 15.04	LPS 225.60	
A51452	RESALTADOR AMARILLO WIWI	ISV 24		LPS 4.78	LPS 114.72	
A57157	CORRECTOR GENIAL LAPIZ 8ML	ISV 12		LPS 7.83	LPS 93.96	
A63394	TIJERA 7 2/3" MANGO PLAST DELI SURT	ISV 10		LPS 30.52	LPS 305.20	
A7927	TINTA PELIKAN ROLL-ON 60 ML NEGRO	ISV 6		LPS 29.57	LPS 177.42	
A39863	ALMOHADILLA P/SELLO NEGRO #1 STAFFORD	ISV 6		LPS 21.74	LPS 130.44	
A5749	PAPEL IMPRESORA 3 X90 PIES 2P CJA 50 N4005	ISV 1		LPS 1,062.61	LPS 1,062.61	
A52727	PAPEL IMPRESORA 3 X90 PIES 2P CJA 50 N4005 PRINT	ISV 200		LPS 47,032	LPS 9,406,353.10	
A44415	TINTA HP 664 NEG INK ADVANTAGE 1115/2135/3635/383/4535/4675	ISV 10		LPS 269.39	LPS 2,693.90	3Meses
A44416	TINTA HP 664 TRICOL ADVANTAGE 1115/2135/3635/3835/4535/4675	ISV 10		LPS 269.39	LPS 2,693.90	3Meses
A47444	TONER HP 17A LJ NEG M102/M130	ISV 5		LPS 1,645.22	LPS 8,226.10	3Meses

Sub-Total LPS 39,121.25
Impuesto LPS 5,868.19
Total LPS 44,989.44

Asesor de Ventas Francis Rodas / Jose Paredes

PRECIOS VALIDOS POR 3 DIAS



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 011882

DIA	MES	AÑO
22	09	20

Sr: Jaro Gara
Jefe departamento de: Amal Muto
Solicitud para el depto. de: Stats Almacén
Proyecto: Stats Almacén
Ubicación:

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	10	Grapas de mesa
2		Stapler. PWS 100
3	15	Cajas de chips Imbu
4	24	marcador fluorescente
5	12	Conector
6	12	Gliserinas grandes
7	10	ligeros SCISSORS
8	06	Pol-on negro.
9	06	almohadilla para sello
10		Stamp Pad

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4674 • 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, 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 011893

DÍA	MES	AÑO
14	10	20

Sr: Jeiro Gervary
Jefe departamento de: Amel Matto
Solicitud para el depto. de: Stocks Almacen
Proyecto: Stocks Almacen
Ubicación: _____

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	10	Pinta Cartucho HP6641
2		Color
3	05	Toner 17A HP
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Impreso en Villavieja, R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4674 • CERTIFICADO N° 923144-10500-03 DEL 9,90 AL 12,700

Original y Copia
Copia y 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 011894

DIA	MES	AÑO
17	10	21

Sr: Jairo Garay
Jefe departamento de: Arma Mateo
Solicitud para el depto. de: Stocks Almca
Proyecto: _____
Ubicación: _____

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	200	Resmas de papel
2		Carta
3	10	Tinta Cartucho 664
4		HP Color Negro
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N.º 231-14-10500-35-66741-002-19.901 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 011892

DIA	MES	AÑO
13	10	20

Sr: Juan Carlos

Jefe departamento de: Anel Matos

Solicitud para el depto. de: Stores Almace

Proyecto: _____

Ubicación: _____

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	50	Bollos de papel
2		para sumador
3		2 1/4 x 2 3/4"
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Impresos Valladares R.T.N. 05011974032566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO Nº 82317-99900-03 SERIAL/RELA 501 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. 9110-2022

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 25/10/22

Señor(s): MEXICHEM HONDURAS, S.A

Rtn: 05029004009935

Dirección: CARRETERA A PTO. CORTES, KM 10 A 500 MTS DEL

Telefono: 2545-2400

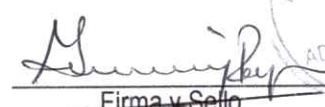
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

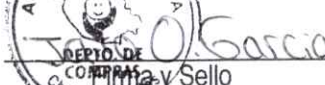
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	80.00	RED PVC S40 38X12MM-11/2X1/2" B C/C	7.95	0.00	95.40	0.00	636.00
	50.00	RED PVC S40 50X12MM-2X1/2" B C/C	18.40	0.00	138.00	0.00	920.00
	30.00	RED PVC S40 100X75MM-4X3" B C/C	77.80	0.00	350.10	0.00	2,334.00
	200.00	ADAPM PVC S40 12MM-1/2" B C/C	2.80	0.00	84.00	0.00	560.00
	100.00	ADAPM PVC S40 38MM-11/2" B C/C	10.28	0.00	154.20	0.00	1,028.00
	100.00	TAPON H PVC S40 18MM-3/4" B C/C	3.39	0.00	50.85	0.00	339.00
	200.00	VALVULA DE BOLA MIP 12MM-1/2" C/C	19.10	0.00	573.00	0.00	3,820.00
	50.00	TE PVC SCH 50 MM-2" BL C/CEM	38.72	0.00	290.40	0.00	1,936.00
	40.00	YE RED PVC NOVAF 8X4" BL C/EMP	731.24	0.00	4,387.44	0.00	29,249.60
	50.00	UNION REP PVC 540 50MM-2" B C/EMP	397.48	0.00	2,981.10	0.00	19,874.00

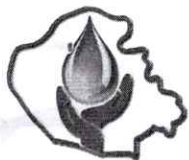
Descripción :

COMPRA DE ACCESORIOS DE PVC PARA STOCK ALMACEN.

SUB-TOTAL	60,696.60
DESCUENTO	0.00
15% ISV	9,104.49
FLETE	0.00
TOTAL	69,801.09


Firma y Sello
Administrador


Firma y Sello
Jefe de Compras



Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. **12692**

Fecha Orden Pago: CHOLOMA, CORTES 29 DE OCTUBRE DEL 2022

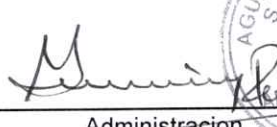
Proveedor: MEXICHEM HONDURAS S.A DE C.V.

La suma de: **** CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON 24/100 ****

Descripcion: PAGO FACTURA No.135700 A MEXICHEM POR COMPRA DE ACCESORIOS DE PVC PARA STOCK EN ALMACEN

Total Orden de Pago: 45,414.24

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		MEXICHEM HONDURAS, S. A.	241-07-28		45,414.24	0.00
2					0.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****	*****		45,414.24	0.00
Total Valor a Pagar L.						45,414.24



 Administracion

Auditoria

Gerente Financiero

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

29/10/2022 KARLA

Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-2710

Partida No. IV-2710

Fecha: 27/10/22

Referencia: 1514

Cuenta	Descripción	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
241-07-28	Mexichem Honduras, S. A.	Part. Inv. Mexichem Honduras, S.a Fact.no.135700	2022-10-740	0.00	45,414.24
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-10-740	45,414.24	0.00
Balance de la Partida.				45,414.24	45,414.24

Hecho Por

Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: **1514**

Fecha: 27/10/22



Factura No.: 135700 Fecha Factura : 27/10/22

Orden/Compra:

Proveedor: 0129 MEXICHEM HONDURAS, S.A

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	00003	TAPON 3/4 "	100	3.90	389.85	102
2	00017	REDUCTOR 1 1/2" A 1/2"	80	9.14	731.40	81
3	00019	REDUCTOR 2" A 1/2"	50	21.16	1058.00	114
4	00027	REDUCTOR 4" X 3"	30	89.47	2684.10	40
5	00029	ADAPTADOR MACHO 1/2"	200	3.22	644.00	209
6	00032	ADAPTADOR MACHO 1 1/2"	100	11.82	1182.20	209
7	00082	VALVULA 1/2" PVC	200	21.97	4393.00	225
8	00132	TEE 2"	50	44.53	2226.40	73
9	00146	YEE 8 A 4 " DRENAJE	11	840.93	9250.19	11
10	00730	JUNTA DE REPARACION 2" PVC	50	457.10	22855.10	50
TOTAL..>				1503.23	45414.24	

Total No. de Transacciones : 10

Observaciones

Hecho por:

Firma Encargado Bodega: _____

C.A.I.: 9D76F5-D61C1F-2742A3-FEFC5B-7F7D5F-EE
Rango Autorizado: 000-001-01-00130001 al
000-001-01-00150000
Fecha límite de emisión: 27.12.2022

REPRESENTANTELEGALHN@WAVIN.COM

FACTURA		
000-001-01-00135700		
DIA	MES	AÑO
27	OCT	2022

Lugar de Expedición: Choloma, Cortes

CLIENTE: 27160 AGUAS DE CHOLOMA S.A. DE C.V. FRENTA AL PARQUE CENTRAL CHOLOMA 998 CHOLOMA Tel/Fax: 6693223 / 6693700 Identificación fiscal RTN / Identidad: 05019007114659 Iconterm: DAP Entrega directa O.C. Exenta. Constancia Registro Exonerado: No. Registro SAG:	EMBARCAR A AGUAS DE CHOLOMA S.A. DE C.V. FRENTA AL PARQUE CENTRAL CHOLOMA 9999, 998, CHOLOMA Tel/Fax: 6693223 / 6693700	
OBSERVACIONES CLIENTE RECOGE		

Pedido	Remisión	Factura SAP	Fecha Pedido	O.C. Exonerada	OC Cliente	Cond. de Pago	Fecha de Pago
5001096656	5026844520	5047935963	26.10.2022		9110-2022	60 Días Crédito	26.12.2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO LISTA	DESC. Y REB.	PRECIO UNI.	TOTAL	
913126	RED PVC S40 38X12MM-11/2X1/2" B C/C	80	UN	739.20	103.20-	7.95	L	636.00
913134	RED PVC S40 50X12MM-2X1/2" B C/C	50	UN	1069.50	149.50-	18.40	L	920.00
913101	RED PVC S40 100X75MM-4X3" B C/C	30	UN	2713.80	379.80-	77.80	L	2,334.00
909159	ADAPM PVC S40 12MM-1/2" B C/C	200	UN	560.00	0.00	2.80	L	560.00
909167	ADAPM PVC S40 38MM-11/2" B C/C	100	UN	1195.00	167.00-	10.28	L	1,028.00
914137	TAPON H PVC S40 18MM-3/4" B C/C	100	UN	339.00	0.00	3.39	L	339.00
915978	VALVULA DE BOLA MIP 12MM-1/2" C/C	200	UN	4442.00	622.00-	19.10	L	3,820.00
914371	TE PVC SCH40 50 MM-2" BL C/CEM	50	UN	2251.00	315.00-	38.72	L	1,936.00
970253	YE RED PVC NOVAF 8X4" BL C/EMP	11	UN	9353.08	1309.44-	731.24	L	8,043.64
915662	UNION REPARACION PVC SCH40 50 MM - 2" B CAM/EMP	50	UN	23109.50	3235.50-	397.48	L	19,874.00

		
---	---	---

Cantidad con letra: (CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS GATORCE LEMPIRAS CON 24/100) Yo <u>Andrés Méndez</u> , Cédula: _____ Declaro que recibí a conformidad (cantidades y en buen estado) la mercadería que hace referencia en esta factura	<table> <tr> <td>Valor Exento L</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Valor Exonerado L</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Valor Gravado 15% L</td> <td>39,490.64</td> </tr> <tr> <td>Valor Grabado 18% L</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>I.S.V. 15% L</td> <td>5,923.60</td> </tr> <tr> <td>I.S.V. 18% L</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total L</td> <td>45,414.24</td> </tr> </table>	Valor Exento L	0.00	Valor Exonerado L	0.00	Valor Gravado 15% L	39,490.64	Valor Grabado 18% L	0.00	I.S.V. 15% L	5,923.60	I.S.V. 18% L	0.00	Total L	45,414.24
Valor Exento L	0.00														
Valor Exonerado L	0.00														
Valor Gravado 15% L	39,490.64														
Valor Grabado 18% L	0.00														
I.S.V. 15% L	5,923.60														
I.S.V. 18% L	0.00														
Total L	45,414.24														

Condiciones Comerciales por país:

- El cliente reconoce este título válido para los efectos del artículo 460 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí consignadas.
- El importe total de esta factura devengará una tasa del 2% de interés mensual, después de su vencimiento, más gastos y honorarios judiciales y extrajudiciales ocasionados en el cobro de la misma.
- Solicitudes de reembolso de efectivo por devoluciones de producto, quedará sujeto a los tiempos de respuestas de las gerencias.
- No se admiten devoluciones de productos estándar después de 15 días de recepción por parte del cliente. El cliente es responsable de remitir el producto limpio y en buen estado adjuntado la factura original y de entregarlos en el centro de distribución de MEXICHEM.
- No se admiten devoluciones de productos especiales que se ajusten a características especificadas por el cliente (MTO).
- El re-bodega será de un 5% sobre el valor de la factura en caso de devolución. El flete se cobrará por aparte.
- Al cancelar con cheque está sujeta a ser acreditado a su cuenta. En caso de devolución tendrá un recargo bancario más un 2% por gastos internos.
- Las firmas que la ampara son autorizadas y autenticadas.
- Formas de pago: depósitos o transferencias a cuentas bancarias a nombre de Mexichem Honduras S.A. de C.V., cheques a nombre de Mexichem Honduras S.A. de C.V., los colaboradores de Mexichem no están autorizados a recibir pagos en efectivo o cheques a nombre de terceros.
- En caso de devolución de productos, el impuesto queda sujeto a devolución siempre que el trámite este dentro del periodo fiscal de la factura.
- Cuando el cliente retire la mercancía esta viaja por su cuenta y riesgo.

ACUSE DE ENTREGA FACTURA ORIGINAL

BARRIO: RES QUINTAS SANTA MARTHA
CALLE: CARRETERA A PTO CORTES, CASA NO: S/N
BLOQUE N/A, MUNICIPIO: CHOLOMA, CORTES
TEL. (+504) 2545-2400

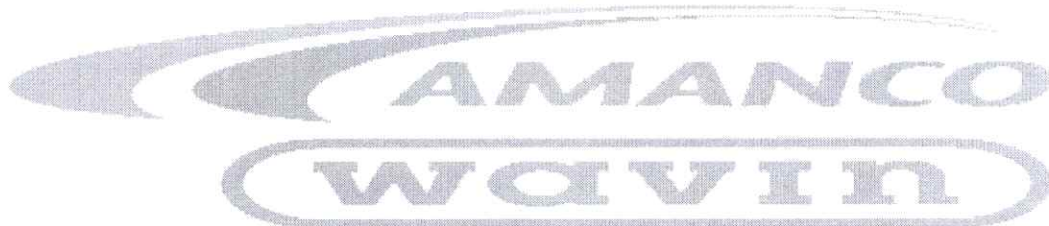
CLIENTE: 27160
AGUAS DE CHOLOMA S.A. DE C.V.
FRENTE AL PARQUE CENTRAL CHOLOMA
998 CHOLOMA

RIF: 05019007114659 - NIT:
TELF.: 6693223 - FAX: 6693700
E-MAIL:

REPRESENTANTELEGALHN@WAVIN.COM

Fecha de Emisión 27-10-2022

Fecha de Factura	Factura SAP	Orden de Compra de Cliente	Factura	Monto Total
27-10-2022	5047935963	9110-2022	000-001-01-00135700	L 45,414.24



Observaciones de recepción

Nombre de quien Recibe

Cedula

Fecha

Firma y sello

Amel Matzo
1301200100118
24 de Octubre 2022
Amel Matzo




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

Bo El Centro, 2º Ave. 2 y 3 calle, Choloma Cortes, Honduras C.A.

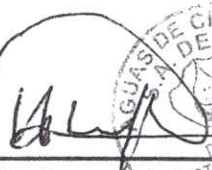
RTN: 05019007114659 Telefax: 2669-3223 / 2669-2007

NOTA ACLARATORIA

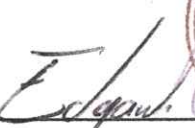
Por este medio justifico a **MEXICHEM HONDURAS, S.A** para compras de suministros de PVC, la cual se elije a dicho proveedor por mejor calidad y precio del material antes mencionado, el cual se consultó con los ingenieros de agua potable para ver la calidad del producto dando resultados en su totalidad satisfactoria de mejor calidad y vida útil en el uso del mantenimiento de la red de agua dando el visto bueno adjunto firmas de los presentes.

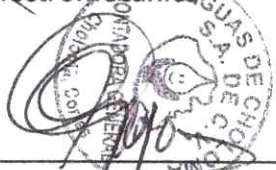

Kenny Oviedo
Ing. Agua potable

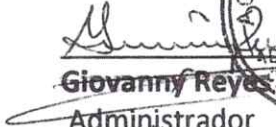

Allan Gabarrete
Proyectos


Heriberto Mejía
Electromecánica


Grebín Alemán
Alcantarillado


Edgardo Girón
Auditor


Elia Trejo
Contadora General


Giovanni Reyes
Administrador


Jairo García
Jefe de Compras


Arnol Mateo
Almacén

12/02/22

RTN: 05029004009935

Señor (es):	AGUAS DE CHOLOMA S.A. DE C.V.	Cotización:	MDR-70-7-2022-V1-MDR-VTAD-TBS
Dirección:	PRENTE AL PARQUE CENTRAL CHOLOMA	Fecha:	21/07/2022
RTN :	05019007114659	Código Cliente:	27160
Teléfono:	6693223	Condiciones de Pago:	60 Días Crédito
Fax:	6693700	Validez de la oferta:	7 días
Atención a:		Condiciones Entrega:	Categoría B: 5 días hábiles después de confirmado el pedido.
FACTURA A:		PRECIOS VIGENTES A PARTIR DEL 21 DE JULIO DEL 2022 EN ADELANTE, SALVO SE INDIQUE LO CONTRARIO	
RTN No.		PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO	
DIRECCION:		Zona Venta Flete:	
OBSERVACIONES:			
Tiempo de Entrega, a convenir			

ITEM	DESCRIPCION	UNID	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
TUBERIA AGUA FRIA POTABLE (PRESION)					
915076	TB PVC SDR13.5 12MM-1/2"X6M B C/C	UN	74.49	1	74.49
915044	TB PVC S40 12MM-1/2"X6M B C/C	UN	132.08	1	132.08
915141	TB PVC S21 18MM-3/4"X6M B C/C	UN	84.56	1	84.56
915176	TB PVC SDR26 25 MM-1" X 6 M BL C/CEM	UN	126.85	1	126.85
915146	TB PVC SDR21 25MM-1" X6M BL C/CEM	UN	156.41	1	156.41
915053	TB PVC SCH40 25 MM-1" X 6 M BL C/CEM	UN	250.65	1	250.65
915189	TB PVC S26 31MM-1 1/4"X6M B C/C	UN	172.90	1	172.90
915194	TB PVC S26 38MM-1 1/2"X6M B C/C	UN	217.42	1	217.42
915058	TB PVC S40 38MM-1 1/2"X6M B C/C	UN	457.31	1	457.31
915198	TB PVC SDR26 50 MM-2" X 6 M BL C/CEM	UN	327.07	1	327.07
915155	TB PVC SDR26 75 MM-3" X 6 M BL C/CEM	UN	728.86	1	728.86
915163	TB PVC S26 100MM-4"X6M B C/C	UN	1,197.98	1	1,197.98
915170	TB PVC S26 150MM-6"X6M B C/C	UN	2,565.09	1	2,565.09
915179	TB PVC S26 200MM-8"X6M B C/C	UN	4,530.20	1	4,530.20
915147	TB PVC S21 250MM-10"X6M B C/C	UN	7,307.39	1	7,307.39
915147	TB PVC S21 250MM-10"X6M B C/C	UN	8,918.35	1	8,918.35
ACCESORIOS AGUA FRIA POTABLE SCH 40 (PRESION)					
914135	TAPON H PVC S40 12MM-1/2" B C/C	UN	2.28	1	2.28
914137	TAPON H PVC S40 18MM-3/4" B C/C	UN	3.39	1	3.39
914138	TAPON H PVC S40 25MM-1" B C/C	UN	4.67	1	4.67
914139	TAPON H PVC S40 31MM-1 1/4" B C/C	UN	6.16	1	6.16
914140	TAPON H PVC S40 38MM-1 1/2" B C/C	UN	8.15	1	8.15
914141	TAPON H PVC S40 50MM-2" B C/C	UN	13.41	1	13.41
914144	TAPON H PVC S40 75MM-3" B C/C	UN	53.01	1	53.01
914134	TAPON H PVC S40 100MM-4" B C/C	UN	94.50	1	94.50
914148	TAPON H PVC S40 150MM-6" B C/C	UN	249.89	1	249.89
914151	TAPON H PVC S40 200MM-8" B C/C	UN	1,549.28	1	1,549.28
914153	TAPON H PVC S40 250MM-10" B C/C	UN	5,643.75	1	5,643.75
913110	RED PVC S40 18X12MM-3/4X1/2" B C/C	UN	2.14	1	2.14
908840	RED PRE PVC S40 25MMX12MM 1" 1/2"CAM/CEM	UN	5.31	1	5.31
908841	RED PRE PVC S40 25MMX18MM 1" 3/4"CAM/CEM	UN	4.34	1	4.34
913126	RED PVC S40 38X12MM-1 1/2"X1/2" B C/C	UN	7.95	1	7.95
913130	RED PVC S40 50X12MM-2"X1/2" B C/C	UN	8.51	1	8.51
913134	RED PVC S40 50X12MM-2"X1/2" B C/C	UN	18.40	1	18.40
913138	RED PVC S40 50X25MM-2"X1" B C/C	UN	15.07	1	15.07
913142	RED PVC S40 50X38MM-2"X1 1/2" B C/C	UN	17.33	1	17.33
913098	RED PVC S40 100X50MM-4X2" B C/C	UN	66.86	1	66.86
913101	RED PVC S40 100X75MM-4X3" B C/C	UN	77.80	1	77.80
913107	RED PVC S40 150X100MM-6X4" B C/C	UN	224.71	1	224.71
913113	RED PVC S40 200X150MM-8X6" B C/C	UN	1,063.73	1	1,063.73
913117	RED PVC S40 250X200MM-10X8" B C/C	UN	6,468.41	1	6,468.41
913119	RED PVC S40 300X200MM-12X8" B C/C	UN	5,233.73	1	5,233.73
916340	REDUCCION PVC SCH40 12X10" BL C/CEM	UN	7,612.50	1	7,612.50
909159	ADAPM PVC S40 12MM-1/2" B C/C	UN	2.80	1	2.80
909163	ADAPM PVC S40 18MM-3/4" B C/C	UN	4.32	1	4.32
909165	ADAPM PVC S40 25MM-1" B C/C	UN	7.44	1	7.44
909167	ADAPM PVC S40 38MM-1 1/2" B C/C	UN	10.28	1	10.28
909168	ADAPM PVC S40 50MM-2" B C/C	UN	17.80	1	17.80
909169	ADAPM PVC S40 50MM-2" B C/C	UN	26.25	1	26.25
909170	ADAPM PVC S40 75MM-3" B C/C	UN	57.59	1	57.59
909158	ADAPM PVC S40 100MM-4" B C/C	UN	87.78	1	87.78
914135	TAPON H PVC S40 12MM-1/2" B C/C	UN	2.28	1	2.28
914137	TAPON H PVC S40 18MM-3/4" B C/C	UN	3.39	1	3.39
914138	TAPON H PVC S40 25MM-1" B C/C	UN	4.67	1	4.67
914140	TAPON H PVC S40 38MM-1 1/2" B C/C	UN	8.15	1	8.15
914141	TAPON H PVC S40 50MM-2" B C/C	UN	13.41	1	13.41
914144	TAPON H PVC S40 75MM-3" B C/C	UN	53.01	1	53.01
914134	TAPON H PVC S40 100MM-4" B C/C	UN	94.50	1	94.50
914148	TAPON H PVC S40 150MM-6" B C/C	UN	290.57	1	290.57
914151	TAPON H PVC S40 200MM-8" B C/C	UN	810.67	1	810.67
909004	ABRAZADERA PVC S40 50X12MM-2"X1/2" B C/C	UN	102.00	1	102.00
909008	ABRAZADERA PVC S40 75X12MM-3"X1/2" B C/C	UN	123.59	1	123.59
908993	ABRAZADERA PVC S40 100X12MM-4"X1/2" B C/C	UN	152.61	1	152.61
908997	ABRAZADERA PVC S40 150X12MM-6"X1/2" B C/C	UN	1,855.88	1	1,855.88
908995	ABRAZADERA PVC S40 100X18MM-4X3/4" B C/C	UN	173.38	1	173.38
915978	VALVULA DE BOLA MIP 12MM-1/2" C/C	UN	19.10	1	19.10
916295	VALVULA DE BOLA MIP 25MM-1" C/C	UN	47.58	1	47.58
915809	VALVULA DE BOLA MIP 38MM-1 1/2" CC	UN	89.96	1	89.96
915810	VALVULA DE BOLA MIP 50MM-2" C/C	UN	139.39	1	139.39
908883	VALVULA DE BOLA MIP 75MM-3" C/C	UN	457.30	1	457.30
972048	VALVULA DE BOLA MIP 100MM-4" C/C	UN	1,023.37	1	1,023.37
915697	UNION TRAN PVC S40 12MM-1/2" B C/EMP	UN	55.28	1	55.28
915659	UNION REP PVC SCH40 25 MM-1"	UN	200.58	1	200.58
915661	UNION REP PVC S40 38MM-1 1/2" B C/EMP	UN	266.39	1	266.39
915738	UNION UNIV PVC S40 12MM-1/2" B C/C	UN	32.85	1	32.85
915739	UNION UNIV PVC S40 18MM-3/4" B C/C	UN	36.74	1	36.74
914355	TE PVC SCH40 12 MM-1/2" BL C/CEM	UN	6.19	1	6.19
914360	TE PVC SCH40 18 MM-3/4" BL C/CEM	UN	7.17	1	7.17
914363	TE PVC SCH40 25 MM-1" BL C/CEM	UN	12.10	1	12.10
914367	TE PVC SCH40 31 MM-1 1/4" BL C/CEM	UN	23.63	1	23.63
914369	TE PVC SCH40 38 MM-1 1/2" BL C/CEM	UN	25.99	1	25.99
914371	TE PVC SCH40 50 MM-2" BL C/CEM	UN	38.72	1	38.72
914376	TE PVC SCH40 75 MM-3" BL C/CEM	UN	113.90	1	113.90
914359	TE PVC SCH40 150 MM-6" BL C/CEM	UN	508.22	1	508.22
SUBTOTAL				L	62,709.72
FLETE SI/VA				L	627.10
SUBTOTAL				L	63,336.82
ISV 15%				L	9,500.52
TOTAL				L	72,837.34

SUJETO A DISPONIBILIDAD DE EXISTENCIAS

OBSERVACIONES:

Aprobación

Atentamente,

Firma

Sello

Celular / Teléfono
Correo Electrónico

(504) 3192 7652
mayor diaz@wqvin.com

Cartera a Puerto Cortés, Km. 10 a 500 metros del Puaje Blvd. del Norte, SFG
CHOLOMA, CORTES HONDURAS

Tiempo de entrega que al cliente se le informará en el momento de la compra y en caso de no poder cumplirlo se le avisará con anticipación.

RTN: 05029004009935

Señor (es): AGUAS DE CHOLOMA S.A. DE C.V. Dirección: FRENTE AL PARQUE CENTRAL CHOLOMA RTN : 05019007114659 Teléfono: 6693223 Fax: 6693700 Atención a: FACTURA A: RTN No. DIRECCION: OBSERVACIONES: Tiempo de Entrega, a convenir	Cotización: MDR-108-10-2022-V1-MDR-PPTO-TBS Fecha: 25/10/2022 Código Cliente: 27160 Condiciones de Pago: 60 Días Crédito Validez de la oferta: 7 días Condiciones Entrega: Categoría B: 5 días hábiles después de confirmado el pedido. Dirección Entrega: PRECIOS VIGENTES A PARTIR DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2022 EN ADELANTE, SALVO SE INDIQUE LO CONTRARIO PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Zona Venta Flete:
--	---

CODIGO	CANTIDAD	U/A	DESCRIPCION PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
970253	1	UN	YE RED PVC NOVAF 8X4" BL C/EMP	L 731,24	L 731,24
4149	1	UN	EMP HU NOVAF 100 MM-4" NE	L 33,39	L 33,39
4173	1	UN	EMP NOVAF 6"	L 42,52	L 42,52
4174	1	UN	EMP NOVAF 8"	L 77,05	L 77,05
914128	1	UN	TAPON H PVC DWV S40 N1 50MM-2" B C/C	L 7,54	L 7,54
914130	1	UN	TAPON H PVC DWV S40 N1 75MM-3" B C/C	L 13,85	L 13,85
914125	1	UN	TAPON H PVC DWV S40 N1 100MM-4" B C/C	L 14,55	L 14,55
915662	1	UN	UNION REP PVC S40 50MM-2" B C/EMP	L 397,48	L 397,48
CANTIDAD OPTIMA DE LUBRICANTE RECOMENDADA (CÓDIGO 908592) 1 UNIDAD(ES) DE LUBRICANTE P/UNION 500 GR CANTIDAD OPTIMA DE PEGAMENTO RECOMENDADA (0) GALONES, (0) 1/4 GALON, (0) 1/8 GALON, (1) 1/32 GALON					

SUBTOTAL	L	1.317,62
FLETE S/IVA	L	39,53
SUBTOTAL	L	1.357,15
ISV 15%	L	203,57
TOTAL L.	L	1.560,72

SUJETO A DISPONIBILIDAD DE EXISTENCIAS

OBSERVACIONES:

Aprobación

Atentamente,

Firma

Sello

Cellular / Teléfono
Correo Electrónico

(504) 3192 7852
mayra.diaz@wqvin.com

Callejón a Puesto Cortés, Km. 10 a 500 metros del Paje Blvd. del Norte SDO
CHOLOMA, CORTÉS, HONDURAS

Se declara que el cliente se compromete a pagar y cancelar, de manera oportuna y sin objeciones, los montos adeudados por concepto de los servicios contratados, así como los intereses moratorios y costas judiciales que se generen en caso de no pago. El cliente declara que no tiene ninguna deuda pendiente con la empresa. En caso de no pago, la empresa se reserva el derecho de suspender los servicios y de cobrar los intereses moratorios y costas judiciales que se generen. El cliente declara que no tiene ninguna deuda pendiente con la empresa. En caso de no pago, la empresa se reserva el derecho de suspender los servicios y de cobrar los intereses moratorios y costas judiciales que se generen.

Se declara que el cliente se compromete a pagar y cancelar, de manera oportuna y sin objeciones, los montos adeudados por concepto de los servicios contratados, así como los intereses moratorios y costas judiciales que se generen en caso de no pago. El cliente declara que no tiene ninguna deuda pendiente con la empresa. En caso de no pago, la empresa se reserva el derecho de suspender los servicios y de cobrar los intereses moratorios y costas judiciales que se generen.

orbia



Código P4.1.COMERCIAL.HON V05 07.04.2021

RTN: 05029004009935

Señor (es): AGUAS DE CHOLOMA S.A. DE C.V.	Cotización: MDR-108-10-2022-V1-MDR-PPTO-TBS Fecha: 25/10/2022 Código Cliente: 27160
Dirección: FRENTE AL PARQUE CENTRAL CHOLOMA	Condiciones de Pago: 60 Días Crédito Validez de la oferta: 7 días Condiciones Entrega: Categoría B: 5 días hábiles después de confirmado el pedido.
RTN: 05019007114659 Teléfono: 6693223 Fax: 6693700 Atención a:	Dirección Entrega: PRECIOS VIGENTES A PARTIR DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2022 EN ADELANTE, SALVO SE INDIQUE LO CONTRARIO
FACTURA A: RTN No. DIRECCION: OBSERVACIONES: Tiempo de Entrega, a convenir	PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Zona Venta Flete:

CÓDIGO	CANTIDAD	UM	DESCRIPCION PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
970253	1	UN	YE RED PVC NOVAF 8X4" BL C/EMP	L 731,24	L 731,24
4149	1	UN	EMP HU NOVAF 100 MM-4" NE	L 33,39	L 33,39
4173	1	UN	EMP NOVAF 6"	L 42,52	L 42,52
4174	1	UN	EMP NOVAF 8"	L 77,05	L 77,05
914128	1	UN	TAPON H PVC DWV S40 N1 50MM-2" B C/C	L 7,54	L 7,54
914130	1	UN	TAPON H PVC DWV S40 N1 75MM-3" B C/C	L 13,85	L 13,85
914125	1	UN	TAPON H PVC DWV S40 N1 100MM-4" B C/C	L 14,55	L 14,55
CANTIDAD OPTIMA DE LUBRICANTE RECOMENDADA (CÓDIGO 908592) 1 UNIDAD(ES) DE LUBRICANTE P/UNION 500 GR CANTIDAD OPTIMA DE PEGAMENTO RECOMENDADA (0) GALONES, (0) 1/4 GALON, (0) 1/8 GALON, (1) 1/32 GALON					
SUBTOTAL				L	920,14
FLETE S/IVA				L	27,60
SUBTOTAL				L	947,74
ISV 15%				L	142,16
TOTAL L.				L	1.089,91

SUJETO A DISPONIBILIDAD DE EXISTENCIAS

OBSERVACIONES:

Aprobación

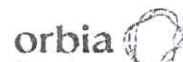
Atentamente,

Firma

Sello

Celular / Teléfono
Correo Electrónico(504) 5192 7452
maynor.diaz@wqvin.comCarretera a Puerto Cortés, Km. 10 a 500 metros del Peaje Blvd. del Norte SFS
CHOLOMA, CORTES, HONDURAS

Noticia: El valor mínimo de la presente oferta podrá ser susceptible de revisión y reajuste, de conformidad con la legislación que se aplicó, considerando sobre el precio de los materiales primarios, por lo que la presente oferta tiene una vigencia limitada en la primera versión de este documento, según "validez de la oferta". En el evento de transcurrir un periodo sobre la vigencia de la presente oferta, el cliente deberá solicitar una cotización de emergencia y revisión de los precios actualizados en función de la legislación.





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 011890

DIA	MES	AÑO
13	10	20

Sr: Ar Jairo Barrios
Jefe departamento de: Arma Manta
Solicitud para el depto. de: Para Proyecto de
Proyecto: agua Potable y
Ubicación: stals Almacén

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	100	Tubo 2 PUL Presión
2	200	Valvula 1/2 PUL C26
3	50	Tee 1/2 2 PUL Presión
4	50	Reductor 2 x 1/2 C26
5	80	Reductor 1 1/2 x 1/2 PUL C26
6	50	Tee 4 PUL C26
7	30	Reductor 4 x 3 PUL C26
8	100	Tapon 3/4 Presión
9	50	Juntas, Repara 2 PU
10	200	adaptador 1/2 N

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2531-4574 • CERTIFICADO N° 231-14-10500-35-66-2-11-01 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 011295

DÍA	MES	AÑO
12	08	22

Sr: Jairo Varona

Jefe departamento de: Amel Morteo

Solicitud para el depto. de: Stocks Almacen

Proyecto: _____

Ubicación: _____

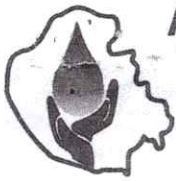
Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	200	Adaptador macho 1/2 NUC
2	300	Seguetas Stanley
3	12	Pasadores Boxer
4	02	Electrodo 6010 Cajas
5	02	Electrodo 6011 Cajas
6	24	Brochas 2"
7	50	Valvula 1 1/2 Compertz
8	100	Machos 1 1/2 NUC
9		
10		

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231-74-1050075 50 TAL. DE 9,90 N. 12,700

Original: Admon.
Copia Amarilla: Archivo

[Firma]
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 010783

DIA	MES	AÑO
24	10	22

Sr: Jairo Garza.

Jefe departamento de: Compras.

Solicitud para el depto. de: Alcantarillado Sanitario.

Proyecto: Cambio de colector de a/n (210 ml)

Ubicación: piscina Morazan col. Ines C. Barrica

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	- 35 -	lances tub. Ø 8" Novafort.
2	- 40 -	yee Novafort. Ø 8" a Ø 4"
3	- 40 -	codos 45° x Ø 4" Novafort.
4	- 40 -	empaques Ø 4" Novafort.
5		u.i.
6		
7		
8		
9		
10		



Original: Admon.
Copia Amarilla: Archivo

JEFE DE DEPARTAMENTO / UNIDAD
FIRMA Y SELLA