



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. 9114-2022

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

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

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

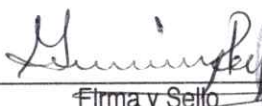
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	6.00	NIPLE HG DE 6" X 12" CED.40	2,950.00	0.00	2,655.00	0.00	17,700.00
	6.00	CAMISA HG DE 6" CED 40	1,916.67	0.00	1,725.00	0.00	11,500.02

Descripción :

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA PARA
ESTACION BOMBEO (VARIAS)

SUB-TOTAL	29,200.02
DESCUENTO	0.00
15% ISV	4,380.00
FLETE	0.00
TOTAL	33,580.02


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras



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

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

 Factura : No. 000-001-01-00214599
 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: 12/11/2022
 Vencimiento: 12/12/2022
 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: 9114-2022
 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

Codigo	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	6.00	NIPLE HG DE 6" X 12" CED. 40		4,402.71	8,716.25	17,700.00
2	6.00	CAMISA HG DE 6" CED. 40		2,673.27	4,539.59	11,500.02



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

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

Valor en Letras: Treinta y tres mil quinientos Ochenta Lempiras con 02/100 centavos

ID Interno: 204101

 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: 33,580.02 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	13,255.83	29,200.02
Importe Exonerado L		0.00
Importe Exento L		0.00
Importe Gravado (15%) L		29,200.02
Importe Gravado (18%) L		0.00
I.S.V. (15%) L		4,380.00
I.S.V. (18%) L		0.00
Total a Pagar L		33,580.02



Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. **12777**

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

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

La suma de: **** TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 02/100 ****

Descripción: PAGO FACTURA No.214599 A BOMOHSA POR COMPRA DE NIPLE HG D 6 X 12 DEC 40, CAMISA 6" HG SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ELECTROMECHANICA PARA ESTACION DE BOMBEO (VARIAS ESTACIONES)

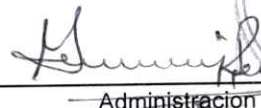
Total Orden de Pago: **33,580.02**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		BOMOHSA	241-07-30		33,580.02	0.00
2					0.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					33,580.02	0.00

Total Valor a Pagar L. **33,580.02**

Vence 12/12/22

Per. for. 18/11/22


Administración


Auditoria

Gerente Financiero

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

17/11/2022 KARLA

Recibido 17/11/22
1:26 P.M. Por Giovanni

Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-1411

Partida No. IV-1411

Fecha: 14/11/22

Referencia: 1535

Cuenta	Descripcion	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
241-07-30	Bomohsa	Part. Inv. Bomohsa Fact.no.214599	2022-11-220	0.00	33,580.02
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-11-220	33,580.02	0.00
Balance de la Partida.				33,580.02	33,580.02

Hecho Por

Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1535

Fecha: 14/11/22



Factura No.: 214599 Fecha Factura : 12/11/22 Orden/Compra:

Proveedor: 0131 BOMOHSA

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	00170	CAMISA 6" HG	6	2204.17	13225.02	14
2	002525	NIPLE HG DE 6 X 12 DEC 40	6	3392.50	20355.00	6
TOTAL..>				5596.67	33580.02	

Total No. de Transacciones : 2

Observaciones

Hecho por:



Firma Encargado Bodega: _____



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 17 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 BOMOHSA por el valor de Lps.23,089.33 (Veinte y tres mil ochenta y nueve con 33/100) por la compra de 6 niples de 6"x12" de H.G. con su respectiva camisa cedula #40.

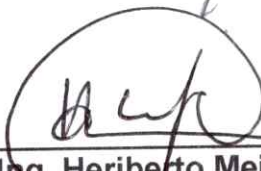
Se presentan 3 cotizaciones.

La cotización de BOMOHSA es mayor que la cotización de REPEL, pero BOMOHSA nos asegura que el tubo es cedula #40, a REPEL se le hizo una compra anterior a esta y nos entregó camisas cedula #20.

A la espera de una respuesta satisfactoria.

Sin otro particular,

Atentamente.




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

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

214710

FECHA

03/11/2022

ATENCIÓN DEPTO. DE COMPRAS

ASUNTO

CONDICIÓN DE OPERACIÓN

TELÉFONO 2669-3223

OFERTA DE ACCESORIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
1	NIPLE HG DE 6" X 12" CED. 40 ✓	6.00 ✓	2.950.00	15	17.700.00
2	CAMISA HG DE 6" CED. 40 ✓	6.00 ✓	1.916.67	15	11.500.00

BOMOHSA



VÁLIDEZ DE LA OFERTA

Valida Por 15 días

TIEMPO DE ENTREGA

INMEDIATA

GARANTÍA

N-A

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

NIPLE HG DE 6" X 12" CED. 40

IMPORTE EXONERADO LPS 0.00

IMPORTE EXENTO LPS 0.00

IMPORTE GRAVADO (15%) LPS 29.200.00

IMPORTE GRAVADO (18%) LPS 0.00

I.S.V. (15%) LPS 4.380.00

I.S.V. (18%) LPS 0.00

TOTAL LPS 33.580.00



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 011928

DIA	MES	AÑO
17	10	2022

Sr: Arnold Mateo

Jefe departamento de: Almacen

Solicitud para el depto. de: Electromecanica

Proyecto: _____

Ubicación: El B Varias

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	- 06	Niples H5 6 x 12"
2		SDR 40" con su respectiva
3		Camisa
4		_____ U.L
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 - Tel.: 2554-4574 / CERTIFICADO N° 9281-14-10500-36 56 TAL. DEL 9.901 AL 12.700

Original: Admon.

Copia Amarilla: Archivo

JEFE DE DEPARTAMENTO Y 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. 9115-2022

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 28/10/22

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

Dirección: _____ Telefono: _____

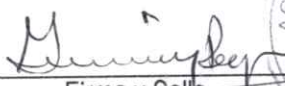
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	18.00	DESODORANTE AMBIENTAL GLADE 400 ML	67.83	0.00	183.14	0.00	1,220.94
	10.00	GALONES DE ALCOHOL AL 70%	160.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
	1.00	GALON DE AMONIO	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
	18.00	GALONES DE DESINFECTANTE VARIAS AROMAS	60.87	0.00	164.35	0.00	1,095.66
	12.00	PANAS DE JABON LAVAPLATOS	28.50	0.00	51.30	0.00	342.00
	24.00	PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCA DE 4 ROLLOS MIL HOJAS	74.90	0.00	269.64	0.00	1,797.60

Descripción :

COMPRA DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA STOCK EN ALMACEN

SUB-TOTAL	6,176.20
DESCUENTO	0.00
15% ISV	668.43
FLETE	0.00
TOTAL	6,844.63


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras





Distribuidores de Químicos Industriales y Plásticos Desechables

Col. Valle de Sula #2 30 Calle 19 y 20 Ave.

Tel. 2509-4861/9807-6045/3179-9816

R.T.N. 05019013594716

COTIZACION

SPS 26 de OCTUBRE del 2022

Nombre del Cliente: **AGUAS DE CHOLOMA**

Dirección: **SPS**

No	CANT.	Descripción del producto	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	18	DESODORANTES AMBIENTAL GLADE 100 ML.	1	L. 67.83 /	L. 1,220.94
2	10	GALONES DE ALCOHOL AL 70%	1	L. 160.00 -	L. 1,600.00
3	1	GALON DE AMONIO *	1	L. 120.00	L. 120.00
4	18	GALONES DE DESINFECTANTE VARIAS AROMAS	1	L. 60.87 ✓	L. 1,095.66
5	12	PANAS DE JABON LAVAPLATOS	1	L. 28.50 ✓	L. 342.00
6	24	PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCA DE 4 ROLLOS MIL HOJAS	1	L. 74.90 ✓	L. 1,797.60
EXENTO					L. 1,720.00
sub total					L. 4,456.20
15% isv					L. 668.43
TOTAL					L. 6,844.63

COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS.

E-Mail: diquiplas@hotmail.com



Handwritten text, likely a title or description, in a cursive script. The text is faint and difficult to decipher, but appears to be written in a single line or a few lines.

Handwritten text, possibly a date or a signature, located in the lower right corner of the page.



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 011899

DÍA	MES	AÑO
20	10	11

Sr: Jano Garces
Jefe departamento de: Arul Mera
Solicitud para el depto. de: _____
Proyecto: _____
Ubicación: Stock Almac

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	24	Paquetes de papel
2		higiene.
3	18	Desodorante ambienta
4	12	Panas de Jabon
5		lavar platos
6		
7		
8		
9		
10		

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO Nº 923-100500-35-567A 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 011885

DIA	MES	AÑO
29	04	21

Sr: Jano Gardin

Jefe departamento de: Amel Montes

Solicitud para el depto. de: _____

Proyecto: _____

Ubicación: Stocks Almacén

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	10	Galón de Hebrade
2	10	Galón de Bowndop
3	10	Galón de Alcohol
4	10	Galón de Arístin
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Impresor: Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231-14-0500-35 56 TAB DEL 9,91 AL 12,700

Original: Admon:
Copia: Guarilla 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 011919

DIA	MES	AÑO
03	10	22

Sr: Arnold Mateo

Jefe departamento de: Almacen

Solicitud para el depto. de: Cloración

Proyecto: Estaciones de cloro varias

Ubicación: _____

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	01	Galón Amoniaco /
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO Nº 1231-14-10500/36-56 TAL. DEL 9,901 AL 12,700

Original: Admon.

Copia Amarilla: Archivo

ALK
JEFE DE DEPARTAMENTO / UNIDAD
FIRMA Y SELLA



Agua de Chiriquí, S.A. de C.V.

Bo. P. de Chiriquí, S.A. de C.V.

Bo. P. de Chiriquí, S.A. de C.V.

Bo. P. de Chiriquí, S.A. de C.V.



Bo. P. de Chiriquí, S.A. de C.V.

Bo. P. de Chiriquí, S.A. de C.V.

A

.

Bo. P. de Chiriquí, S.A. de C.V.

Bo. P. de Chiriquí, S.A. de C.V.

Bo. P. de Chiriquí, S.A. de C.V.

Bo. P. de Chiriquí, S.A. de C.V.

Bo. P. de Chiriquí, S.A. de C.V.

Bo. P. de Chiriquí, S.A. de C.V.

Bo. P. de Chiriquí, S.A. de C.V.

Bo. P. de Chiriquí, S.A. de C.V.

Bo. P. de Chiriquí, S.A. de C.V.

Bo. P. de Chiriquí, S.A. de C.V.

Bo. P. de Chiriquí, S.A. de C.V.

Bo. P. de Chiriquí, S.A. de C.V.

Bo. P. de Chiriquí, S.A. de C.V.

Bo. P. de Chiriquí, S.A. de C.V.

Bo. P. de Chiriquí, S.A. de C.V.

Bo. P. de Chiriquí, S.A. de C.V.

Bo. P. de Chiriquí, S.A. de C.V.

Bo. P. de Chiriquí, S.A. de C.V.



Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-0811

Partida No. IV-0811

Fecha: 08/11/22

Referencia: 1525

Cuenta	Descripcion	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-11-96	6,724.63	0.00
241-07-408	Distribuidora De Quimicos Y	Part. Inv. Distribuidora De Quimicos Y	2022-11-96	0.00	6,724.63
		Plasticos S De R L Fact.no.3670			
Balance de la Partida.				6,724.63	6,724.63

Hecho Por 

Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1525

Fecha: 08/11/22



Factura No.: 3670 Fecha Factura : 04/11/22 Orden/Compra:

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

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	00356	ALCOHOL	10	160.00	1600.00	15
2	00587	PAPEL HIGIENICO	24	86.14	2067.24	24
3	00592	AZISTIN	18	70.00	1260.01	18
4	00593	DESODORANTE AMBIENTAL	18	78.00	1404.08	18
5	00978	JABON PARA LAVARA PLATOS	12	32.78	393.30	20
TOTAL..>				426.92	6724.63	

otal No. de Transacciones : 5

Observaciones

Hecho por:

Firma Encargado Bodega: _____

Distribuidores de Químicos Industriales y Plásticos Desechables
Caj. Valle de Suiza #2 30 Calle 19 y 20 Ave.
Tel. 2509-4861/9807-6045/3179-9816
R.T.N. 05019013544716



COTIZACION

SPS 28 de OCTUBRE del 2022

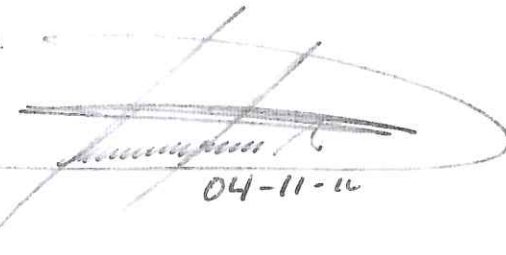
Nombre del Cliente: **AGUAS DE CHOLOMA**

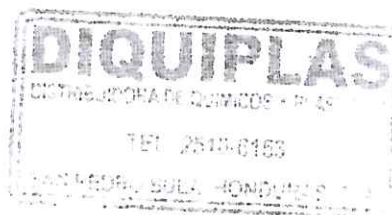
Dirección: **SPS**

No	CANT.	Descripción del producto	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	18	DESODORANTES AMBIENTAL GLADE	1	L. 67.83	L. 1,220.94
2	10	GALONES DE ALCOHOL AL 70%	1	L. 160.00	L. 1,600.00
4	18	GALONES DE DESINFECTANTE VARIAS AROMAS	1	L. 60.87	L. 1,095.66
5	12	PANAS DE JABON LAVAPLATOS	1	L. 28.50	L. 342.00
6	24	PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCA DE 4 ROLLOS MIL HOJAS	1	L. 74.00	L. 1,797.60
EXENTO					L. 1,600.00
sub total					L. 4,456.20
15% Isv					L. 668.43
TOTAL					L. 6,724.63

COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS.

E-Mail: diquiplas@hotmail.com


04-11-16





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. 9116-2022

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 01/11/22

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
	748.00	KG GAS CLORO/LLENADO DE CILINDRO	99.20	0.00	0.00	0.00	74,201.60

Descripción :

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA PRA EL
LLENADO DE CLINDRO DE GAS CLORO

SUB-TOTAL	74,201.60
DESCUENTO	0.00
15% ISV	0.00
FLETE	0.00
TOTAL	74,201.60


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras





Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. **12766**

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

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

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

Descripción: PAGO FACTURA No.20617 A SOLQUIM POR COMPRA DE GAS CLORO SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ELECTROMECANICA PARA EL LLENADO DE CILINDRO DE GAS CLORO

Total Orden de Pago: **74,052.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		SOLQUIM S.A.	241-07-91		74,052.00	0.00
2					0.00	0.00
-	*****	ULTIMA LINEA	*****		74,052.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **74,052.00**

Rev. por: *[Signature]*
3:42 P.M. 15/11/2022



[Signature]
Administración

[Signature]
Auditoria

[Signature]
Gerente Financiero

Datos Generales del Interesado

Identidad No.:

0501-1976-06071

RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

14/11/2022 KARLA

Recibido 15/11/22
3:20 P.M.
Por Giovanni

Aguas de Choloma SA de CV

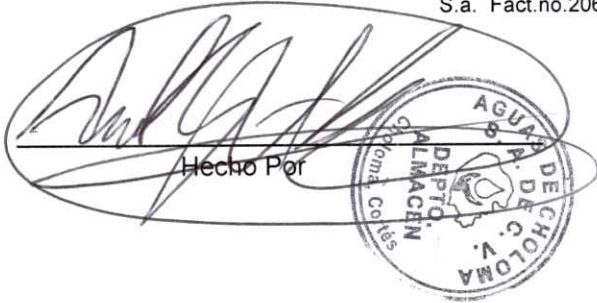
Informe de la Partida Mayorizada IV-0411

Partida No. IV-0411

Fecha: 04/11/22

Referencia: 1520

Cuenta	Descripcion	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-11-33	74,052.00	0.00
241-07-91	Solquim S.a.	Part. Inv. Soluciones Quimicas Industriales	2022-11-33	0.00	74,052.00
		S.a. Fact.no.20617			
Balance de la Partida.				74,052.00	74,052.00



Hecho Por

Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1520

Fecha: 04/11/22



Factura No.: 20617 Fecha Factura : 04/11/22 Orden/Compra: 9116-2022

Proveedor: 0175 SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S.A.

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	00290	CILINDRO DE CLOROGAS	11	6732.00	74052.00	12
TOTAL..>				6732.00	74052.00	

Total No. de Transacciones : 1

Observaciones

Hecho por:  

Firma Encargado Bodega: _____



SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S.A DE C.V

FACTURA N° 000-001-01-00020617

FECHA DE EMISION 04/11/2022

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 : 566A97-4556E6-BE4893-4B1EE7-DBA42F-EF
Rango Autorizado : 000-001-01-00020501 al 000-001-01-
00024000
Fecha Limite de Emision : 26/10/2023
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 04/12/2022
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.
CILINDRO CON GAS CLORO 68KG.	11.0000	UNIDAD	0%	6,732.000000	74,052.00
CILINDROS	11.0000	pz	0%	0.000000	0.00
3952858	5189125	5189141			
5189126	3952863	5189143			
3952861	3952854	3952864			
- 3952855	3952862				

Rec: [Signature]
AGUAS DE CHOLOMA
S.A. DE C.V.
AUDITORIA
INTERNA
Choloma, Cortes

[Signature]
04/11/22
AGUAS DE CHOLOMA
S.A. DE C.V.
DEPTO. CORTES

[Signature]
Garcia
AGUAS DE CHOLOMA
S.A. DE C.V.
DEPTO. CORTES

SOLQUINSA
Soluciones Químicas Industriales S.A.
Tel: (504) 2670-0496 / 0499
R.T.N 05019005474595
Villanueva, Cortes

CILINDROS PROPIEDAD DEL CLIENTE

SETENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS 00/100 M.N.

Descuentos y Rebajas	L	0.00
Total Ventas Exenta	L	74,052.00
Total Ventas Exonerada	L	0.00
Total Ventas 15%	L	0.00
Total Ventas 18%	L	0.00
Total Ventas	L	74,052.00
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	74,052.00

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-004-01

Villanueva Cortes, Carretera Villanueva, Kilometro 10, Chetumal
 YUCATAN, México, C.P. 24400
 Tel: 999 960 0495 / 999 960 0496 / Correo: comercial@solucionesqv.com
 R.F.C. 9601900477-09

GUÍA DE ENTREGA DE BIENES DEL CLIENTE

Fecha: 04/11/2022
 Remitente: Soluciones S.A.
 Destinatario: AGUAS DE CHETUMAL S.A.
 Punto de Partida: Villanueva Cortes
 Punto de Destino: Cuadra y Media a Mano Derecha de la Iglesia Católica, Chetumal, YUCATAN.
 Producto:
 Factura: 000001-01-00020617

Cantidad	Descripción
15000	CILINDROS CON GAS CLORO AEROS
11000	CILINDROS
385008	109123
318014	862863
385008	862864
385008	862865

[Handwritten signature]
 04/11/22

ENTREGAR 11 CILINDROS CON GAS CLORO AEROS CUI (CILINDROS PROPIEDAD DEL CLIENTE)

Revisión del Auditor

☒ X Peso ☒ X Etiqueta ☒ X Cantidad ☐ X Presentación

Revisado Por

Moneda del traslado

☒ Venta	☐ Importación	☐ Traslado de bienes para reparación
☐ Contribución	☐ Exención	☐ Traslado por el cliente para su uso
☐ Exportación	☐ Traslado entre establecimientos del mismo contribuyente	☐ Participación en operación
☐ Compra	☐ Traslado de bienes para reventa	☐ Otros

Fecha de inicio de traslado: 04/11/2022 Fecha de terminación de traslado:

Datos de la unidad de transporte y conductor

Nombre: *[Handwritten name]*

R.F.C. / Identificación

Marcas: *[Handwritten marks]*

Traslado de: 1406 1983 / 04/13

OTRO: SIEMPRE SE DEBE CANCELAR LA COPIA DE ESTA GUÍA DE ENTREGA DE BIENES DEL CLIENTE CON LA COPIA DE LA FACTURA DE LA EMPRESA DESTINATARIA DEL BIEN EN LA OFICINA DE ELABORACIÓN DE LOS BIENES DEL CLIENTE QUE SE ENVIÓ A LA EMPRESA DESTINATARIA DEL BIEN.

Entregado Por

Recibido Por

[Handwritten signature: Arnel Mateo]



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 25 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.74,201.60(Setenta y cuatro mil doscientos uno con 60/100) por la compra de 748 kg de gas cloro (llenado de 11 cilindros de 68kg)

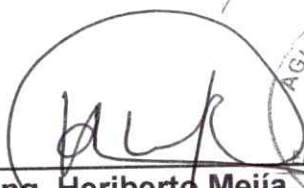
Solo se presenta la oferta de esta empresa ya que esta es la única empresa que nos suministra este producto a crédito.

Los cilindros serán utilizados en las Estaciones de Cloro las Pilas y Cascada Cerro Verde y Yuyugo.

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

Cliete: _____ Cotización No. 25/10/2022
Contacto: HERIBERTO MEJIA Fecha: 25/10/2022
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	
748.00	GAS CLORO / LLENADO DE CILINDRO	L. 99.20	L. 74,201.60
		SubTotal	L. 74,201.60
	I.S.V.		L. -
		TOTAL	L. 74,201.60
	Presentación -		
	Tipo entrega - Puesto en SU planta		

Observaciones

1. Precio en sus bodegas.

2. Solquim S.A. NO se hace responsable por perdidas, 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
(504) 2670-0494 / 96





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 011937

DÍA	MES	AÑO
25	10	22

Sr: Ainol mateo

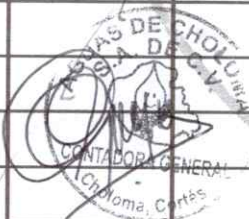
Jefe departamento de: Almacen.

Solicitud para el depto. de: Electromecánica

Proyecto: _____

Ubicación: E/c. Choro.

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	-748 -	KG Gas Choro / llenado de
2		11 Cilindros de 68 KG.
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		



JEFE DE DEPARTAMENTO UNIDAD
FIRMA Y SELLA

Impreso en Valledores C.T.N. 05019007114659 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9237-13-10590-35 56 TAL. DEL 9,901 AL 12,700

Original: Admon.
Copia: Archivo

RECIBO DE PAGO

No. **25954**

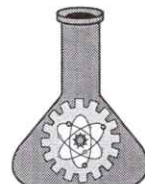
F-ADM-06

SOLQUIN, S.A.

SOLUCIONES QUÍMICAS, S.A.

Villanueva, Cortés, Km. 16, Boulevard hacia el Sur, entre Grupo Laeisz y Bodega de Keymar
Honduras, C.A. / Tel.: (504) 2670-0496 / 2670-0499

R.T.N.: 05019005474595



SOLQUIN S.A.

Por \$ _____

Por Lps. **74,052.00**

Lugar y Fecha: **Choloma 2** de **Diciembre** del 20 **22**

Recibí de: **Aguas de Choloma**

La Cantidad de: **Setenta y Cuatro Mil Cincuenta y Dos**

Por: **Pago de Factura # 20617**

DESCRIPCIÓN DE PAGO

Cheque No.: **00609291**

Banco: **BANTRAB**

Efectivo ☐ Transferencia ☐

FIRMA

Soluciones Gráficas - Tele: 2556-3016, 2516-0913 - R.T.N. 05019014681926

Saldo Anterior: _____

Pago de Hoy: _____

Saldo Actual: _____

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. 9117-2022

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 01/11/22

Señor(s): **MEXICHEM HONDURAS, S.A** Rtn: **05029004009935**

Dirección: **CARRETERA A PTO. CORTES, KM 10 A 500 MTS DEL** Telefono: **2545-2400**

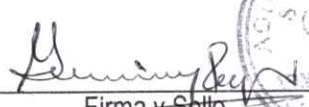
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	40.00	TB PVC NOVAFORT 100MM-8"X6M BL C/EMP	1,846.22	0.00	11,077.32	0.00	73,848.80

Descripción :

COMPRA DE TUBERIA DE PVC PARA EL DEPAARTAMENTO DE
ALCANTARILLADO SANITARIO Y STOCK EN ALMACEN

SUB-TOTAL	73,848.80 ✓
DESCUENTO	0.00
15% ISV	11,077.32 ✓
FLETE	0.00
TOTAL	84,926.12 ✓


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras





Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. **12759**

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

Proveedor: MEXICHEM HONDURAS S.A.

La suma de: **** OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON 12/100 ****

Descripción: PAGO FACTURAS No. 135989 Y 135975 A MEXICHEM POR COMPRA DE TUBERIA DE PVC PARA EL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y STOCK EN ALMACEN

Total Orden de Pago: **84,926.12**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		MEXICHEM HONDURAS, S. A.	241-07-28		21,231.53	0.00
2		MEXICHEM HONDURAS, S. A.	241-07-28		63,694.59	0.00
3					0.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					84,926.12	0.00

Total Valor a Pagar L. **84,926.12**



Rev. por. 2:11 P.M. 17/11/2022

Vence 6/01/23



Administración



Auditoria

Gerente Financiero

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

12/11/2022 KARLA

Recibido 16/11/22 4:35 Por Edgardo.

Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-0711

Partida No. IV-0711

Fecha: 07/11/22

Referencia: 1524

Cuenta	Descripcion	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
241-07-28	Mexichem Honduras, S. A.	Part. Inv. Mexichem Honduras, S.a Fact.no.135975	2022-11-91	0.00	63,694.59
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-11-91	63,694.59	0.00
Balance de la Partida.				63,694.59	63,694.59

Hecho Por

Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1524

Fecha: 07/11/22



Factura No.: 135975 Fecha Factura : 07/11/22

Orden/Compra:

Proveedor: 0129 MEXICHEM HONDURAS, S.A

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	00055	TUBO 8" NOVAFOR	600	106.16	63694.59	920
TOTAL..>				106.16	63694.59	

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, exíjala**

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
000-001-01-00135975

DIA	MES	AÑO
07	NOV	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		

Pedido	Remisión	Factura SAP	Fecha Pedido	O.C. Exonerada	OC Cliente	Cond. de Pago	Fecha de Pago
5001099878	5026849172	5047939773	04.11.2022		9117-2022	60 Días Crédito	06.01.2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO LISTA	DESC. Y REB.	PRECIO UNI.	TOTAL
915027	TB PVC NOVAF 200MM-8"X6M B C/EMP	30	UN	61540.80	6154.20-	1,846.22	L 55,386.60



Handwritten signature and date 07/11/22

Cantidad con letra:
(SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 59/100)

Yo _____, Cédula: _____
Declaro que recibí a conformidad (cantidades y en buen estado) la mercadería que hace referencia en esta factura

Valor Exento L	0.00
Valor Exonerado L	0.00
Valor Gravado 15% L	55,386.60
Valor Grabado 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	8,307.99
I.S.V. 18% L	0.00
Total L	63,694.59

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-bodegaaje 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

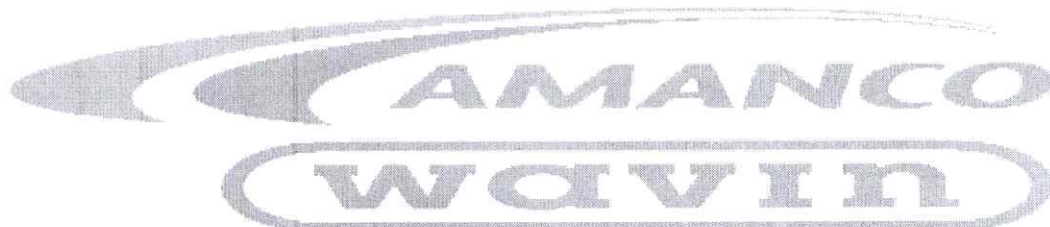
CLIENTE: 27160
AGUAS DE CHOLOMA S.A. DE C.V.
FRENTE AL PARQUE CENTRAL CHOLOMA
998 CHOLOMA

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

REPRESENTANTELEGALHN@WAVIN.COM

Fecha de Emisión 07-11-2022

Fecha de Factura	Factura SAP	Orden de Compra de Cliente	Factura	Monto Total
07-11-2022	5047939773	9117-2022	000-001-01-00135975	L 63,694.59



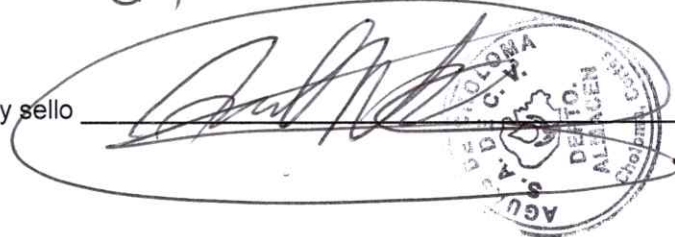
Observaciones de recepción

Nombre de quien Recibe

Cedula

Fecha

Firma y sello

Amul Myles
BOL 2001 0011B
08 de Noviembre 2022


Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-0711

Partida No. IV-0711

Fecha: 07/11/22

Referencia: 1523

Cuenta	Descripcion	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
241-07-28	Mexichem Honduras, S. A.	Part. Inv. Mexichem Honduras, S.a Fact.no.135989	2022-11-90	0.00	21,231.53
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-11-90	21,231.53	0.00
Balance de la Partida.				21,231.53	21,231.53

Hecho Por

Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1523

Fecha: 07/11/22



Factura No.: 135989 Fecha Factura : 07/11/22

Orden/Compra:

Proveedor: 0129 MEXICHEM HONDURAS, S.A

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	00055	TUBO 8" NOVAFOR	200	106.16	21231.53	320
TOTAL..>				106.16	21231.53	

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, exíjala**

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
000-001-01-00135989

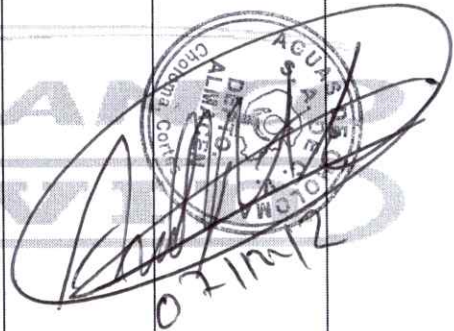
DIA	MES	AÑO
07	NOV	2022

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		

Pedido	Remisión	Factura SAP	Fecha Pedido	O.C. Exonerada	OC Cliente	Cond. de Pago	Fecha de Pago
5001099878	5026849173	5047939891	04.11.2022		9117-2022	60 Días Crédito	06.01.2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO LISTA	DESC. Y REB.	PRECIO UNI.	TOTAL
915027	TB PVC NOVAF 200MM-8"X6M B C/EMP	10	UN	20513.60	2051.40-	1,846.22	L 18,462.20



Cantidad con letra:

(VEINTIUN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 53/100)

Yo _____, Cédula: _____
Declaro que recibí a conformidad (cantidades y en buen estado) la mercadería que hace referencia en esta factura

Valor Exento L	0.00
Valor Exonerado L	0.00
Valor Gravado 15% L	18,462.20
Valor Grabado 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	2,769.33
I.S.V. 18% L	0.00
Total L	21,231.53

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

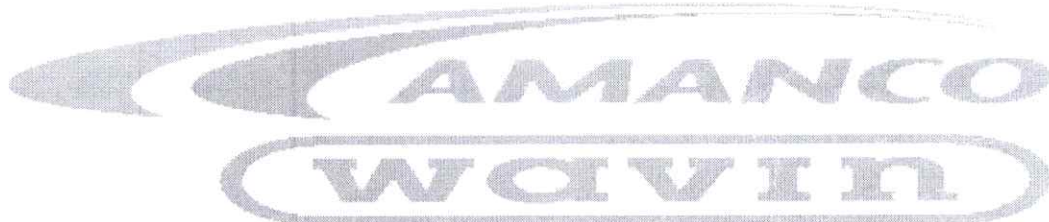
CLIENTE: 27160
AGUAS DE CHOLOMA S.A. DE C.V.
FRENTE AL PARQUE CENTRAL CHOLOMA
998 CHOLOMA

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

REPRESENTANTELEGALHN@WAVIN.COM

Fecha de Emisión 07-11-2022

Fecha de Factura	Factura SAP	Orden de Compra de Cliente	Factura	Monto Total
07-11-2022	5047939891	9117-2022	000-001-01-00135989	L 21,231.53



Observaciones de recepción

Nombre de quien Recibe

Cedula

Fecha

Firma y sello

Arnd Mateo
301 2001 00119
07 de Noviembre 2021
[Signature]



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-71-7-2022-V1-MDR-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. Dirección Entrega: PRECIOS VIGENTES A PARTIR DEL 21 DE JULIO DEL 2022 EN ADELANTE, SALVO SE INDIQUE LO CONTRARIO PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Zona Venta Flete:
--	--

CODIGO	CANTIDAD	UM	DESCRIPCION PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
ACCESORIOS AGUA FRÍA POTABLE SCH 40 (PRESIÓN)					
914362	1	UN	TE PVC SCH40 200 MM-8" BL C/CEM	L 2.420,04	L 2.420,04
914365	1	UN	TE PVC SCH40 250 MM-10" BL C/CEM	L 16.747,30	L 16.747,30
914366	1	UN	TE PVC SCH40 300 MM-12" BL C/CEM	L 24.851,75	L 24.851,75
908582	1	UN	CODO PRE 90 1/2 PVC SCH40	L 3,63	L 3,63
908585	1	UN	CODO PRE 90 3/4 PVC SCH40	L 7,94	L 7,94
908579	1	UN	CODO PRE 90 1 PVC SCH40	L 8,59	L 8,59
908580	1	UN	CODO PRE 90 1.1/2 PVC SCH40	L 17,43	L 17,43
909889	1	UN	CODO 90 PVC SCH40 50 MM-2" BL C/CEM	L 33,63	L 33,63
908584	1	UN	CODO PRE 90 3 PVC SCH40	L 94,97	L 94,97
908586	1	UN	CODO PRE 90 4 PVC SCH40	L 180,89	L 180,89
909882	1	UN	CODO 90 PVC SCH40 150 MM-6" BL C/CEM	L 520,31	L 520,31
909884	1	UN	CODO 90 PVC SCH40 200 MM-8" BL C/CEM	L 1.694,03	L 1.694,03
909878	1	UN	CODO 90 PVC SCH 40 250 MM-10" BL C/CEM	L 13.964,39	L 13.964,39
916339	1	UN	CODO 90 PVC SCH40 300 MM - 12" BL C/CEM	L 20.141,98	L 20.141,98
909708	1	UN	CODO 45 PVC SCH40 12 MM-1/2" BL C/CEM	L 4,17	L 4,17
908577	1	UN	CODO PRE 45 3/4 PVC SCH40	L 7,38	L 7,38
908571	1	UN	CODO PRE 45 1 PVC SCH40 [2901064]	L 9,33	L 9,33
908572	1	UN	CODO PRE 45 1.1/2 PVC SCH40	L 18,15	L 18,15
908574	1	UN	CODO PRE 45 2 PVC SCH40	L 25,06	L 25,06
908576	1	UN	CODO PRE 45 3 PVC SCH40	L 98,74	L 98,74
908578	1	UN	CODO PRE 45 4 PVC SCH40	L 204,02	L 204,02
909760	1	UN	CODO 45 PVC SCH40 150 MM-6" BL C/CEM	L 658,48	L 658,48
909761	1	UN	CODO 45 PVC SCH40 200 MM-8" BL C/CEM	L 1.704,20	L 1.704,20
909762	1	UN	CODO 45 PVC SCH40 250 MM-10" BL C/CEM	L 8.963,66	L 8.963,66
909763	1	UN	CODO 45 PVC SCH40 300 MM-12" C/CEM	L 13.329,39	L 13.329,39
915602	1	UN	UNION PVC SCH40 12 MM-1/2" BL C/CEM	L 2,32	L 2,32
908643	1	UN	UNION PRE 3/4 SCH40 PVC	L 4,38	L 4,38
908637	1	UN	UNION PRE 1 SCH40 PVC	L 7,23	L 7,23
908639	1	UN	UNION PRE 1.1/4 SCH40 PVC	L 8,61	L 8,61
908638	1	UN	UNION PRE 1.1/2 SCH40 PVC	L 11,75	L 11,75
908640	1	UN	UNION PRE 2 SCH40 PVC	L 18,12	L 18,12
908642	1	UN	UNION PRE 3 SCH40 PVC	L 51,86	L 51,86
915601	1	UN	UNION PVC SCH40 100 MM-4" BL C/CEM	L 76,06	L 76,06
915604	1	UN	UNION PVC SCH40 150 MM-6" BL C/CEM	L 336,77	L 336,77
915605	1	UN	UNION PVC SCH40 200 MM-8" BL C/CEM	L 634,20	L 634,20
919869	1	UN	UNION PVC SCH40 250 MM-10" BL C/CEM	L 3.522,68	L 3.522,68
TUBERÍA AGUA FRÍA DRENAJE					
915276	1	UN	TB PVC S41 100MM-4"X6M B C/C	L 799,99	L 799,99
915286	1	UN	TB PVC S41 150MM-6"X6M B C/C	L 1.744,33	L 1.744,33
915294	1	UN	TB PVC S41 200MM-8"X6M BL C/C	L 2.950,58	L 2.950,58
TUBERÍA NOVAFORT					
915022	1	UN	TB PVC NOVAFORT 100MM-4"X6M BL C/EMP	L 634,51	L 634,51
915027	1	UN	TB PVC NOVAFORT 200MM-8"X6M BL C/EMP	L 1.846,22	L 1.846,22
916244	1	UN	TB PVC NOVAFORT 250MM-10"X6M BL C/EMP	L 2.657,83	L 2.657,83
916245	1	UN	TB PVC NOVAFORT 300MM-12"X6M BL C/EMP	L 3.695,48	L 3.695,48
SUBTOTAL				L	124.712,38
FLETE S/IVA				L	1.247,12
SUBTOTAL				L	125.959,50
ISV 15%				L	18.893,93
TOTAL L.				L	144.853,43

SUJETO A DISPONIBILIDAD DE EXISTENCIAS

OBSERVACIONES:

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE CANCELAR SU O.C.POR DISPONIBILIDAD INVENTARIOS
NO DEPOSITAR VALORES HASTA RECIBIR CONFIRMACION DE SU PEDIDO POR ESCRITO

Aprobación

Atentamente,

DÍAZ RIVERA MAYNOR ALAIN

Firma

Sello

Celular / Teléfono
Correo Electrónico

(504) 3192-7652
maynor.diaz@wqvin.com

Carretera a Puerto Cortés, Km. 10 a 500 metros del Peaje Blvd. del Norte SPS
CHOLOMA, CORTES, HONDURAS

"Queda entendido que el cliente es el único responsable de obtener y tramitar bajo su exclusiva cuenta y riesgo, cualesquiera licencias administrativas, permisos y solvencia de trámites con las autoridades o dependencias; referidas pero no limitadas a: licencias de construcción, acometidas de instalaciones eléctricas, agua potable y drenajes, necesarios para ejecutar los servicios/obra a que se refiere la presente cotización. El costo de dichas licencias y permisos correrá también por cuenta exclusiva de el cliente. De tal cuenta, MEXICHEM HONDURAS, S.A. en ningún caso será responsable si los productos/servicios descritos en la presente cotización, no pueden realizarse por carecer dichas licencias".

PBX. (504) 2545-2400 al 12



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 012009

DIA	MES	AÑO
01	11	22

Sr: A Jaro Garcia
Jefe departamento de: Adm. Mateo
Solicitud para el depto. de: stocks Almacen
Proyecto: _____
Ubicación: _____

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	05	Mbo 8 Novate
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO 9234 44 10500 38/56 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 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 m.l.)
Ubicación: paraje 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		

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel. 2669-32574 • CERTIFICADO Nº 9231-14-1050-35 56 VAL. DEL 1.9.01 AL 12.7.00

Original: Admon.
Copia Amarilla: Archivo

JEFE DE DEPARTAMENTO / UNIDAD
FIRMAR 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. 9119-2022

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 04/11/22

Señor(s): REPUESTOS Y ELECTRODOS S. DE R.L. DE C.V.

Rtn: 05019999182257

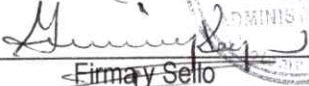
Dirección: Telefono:

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
	6.00	VALVULA COMPUERTA AI316 ROSC 1	710.00	0.00	639.00	0.00	4,260.00
	100.00	ARANDEL PLANA HN 5/8	4.00	0.00	60.00	0.00	400.00
	100.00	TORNILLO HN HEX 3/4X3 G5°	20.00	0.00	300.00	0.00	2,000.00
	100.00	TORNILLO HN HEX 3/4X4 G8°	43.00	0.00	645.00	0.00	4,300.00
	100.00	TORNILLO HN HEX 5/8X2-1/2 G5°	12.00	0.00	180.00	0.00	1,200.00
	100.00	TUERCA HN HEX NC 5/8 G2°	5.00	0.00	75.00	0.00	500.00

Descripción :
COMPRA DE SUMINISTRO PARA STOCK EN ALMACEN.

SUB-TOTAL	12,660.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	1,899.00
FLETE	0.00
TOTAL	14,559.00


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras





Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. **12761**

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

Proveedor: REPUESTOS Y ELECTRODOS S.DE R.L.

La suma de: **** CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100 ****

Descripción: PAGO FACTURA No. 83609 A REPEL POR COMPRA DE VALVULAS, ARANDEL, TORNILLOS Y TUERCAS PARA STOCK EN ALMACEN

Total Orden de Pago: 14,559.00

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		REPUESTOS Y ELECTRODOS S. DE R.L. DE	241-07-211		14,559.00	0.00
2					0.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					14,559.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 14,559.00

Rev. por: *[Signature]*
10:47 AM. 14/11/22

Vence 9/12/22

[Signature]
Administración
Choloma, Cortes

[Signature]
Auditoria
Choloma, Cortes

Gerente Financiero

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:
12/11/2022 KARLA

14/11/22 10:05 AM.
Por Edgardo.

Aguas de Choloma SA de CV
Informe de la Partida Mayorizada IV-0911

Partida No. IV-0911

Fecha: 09/11/22

Referencia: 1528

Cuenta	Descripción	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-11-107	14,559.00	0.00
241-07-211	Repuestos Y Electrodo S. De R.I.	Part. Inv. Repuestos Y Electrodo S. De R.I.	2022-11-107	0.00	14,559.00
		De C.v. Fact.no.83609			
Balance de la Partida.				14,559.00	14,559.00

Hecho Por

Revisado Por



Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1528

Fecha: 09/11/22



Factura No.: 83609 Fecha Factura : 09/11/22 Orden/Compra: 9119-2022

Proveedor: 0088 REPUESTOS Y ELECTRODOS S. DE R.L. DE C.V.

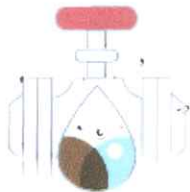
Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	00246	PERNO 3/4 X 4	100	49.45	4945.00	119
2	00248	PERNO 3/4 X 3	100	23.00	2300.00	126
3	002527	VALVULA 1 2PZ C/R 1000WOG	6	816.50	4899.00	6
4	00261	PERNO 5/8 X 2 1/2	100	13.80	1380.00	114
5	00266	TUERCA 5/8	100	5.75	575.00	100
6	00278	ARANDELA PLANA 5/8	100	4.60	460.00	100
TOTAL..>				913.10	14559.00	

Total No. de Transacciones : 6

Observaciones

Hecho por:

Firma Encargado Bodega:



REPEL

REPUESTOS Y ELECTRODOS
DESDE 1981

REPUESTOS Y ELECTRODOS S. de R. L. de C.V

REPEL S. DE R.L DE C.V.

RTN: 05019999182257

BO. LA GUARDIA, 2 Y 3 AVE, 32 CALLE S.O.

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

CAI:1A12FF-11FD69-4749B9-9C7269-8B1425-2F

FACTURA

Crédito

No. 000-001-01 00083609

Cliente:	AGUAS DE CHOLOMA S.A.DE.C.V.	RTN Cliente:	0501-9007114659
Dirección:	Bo. El Centro, 2 Ave, 2 y 3 Calle Choloma Honduras	OC:	9119-2022
Envíado por:	Eliel Dubon	Fecha:	09/11/2022
		Vencimiento:	09/12/2022

Item	Código	Cant.	UM	Descripción	Precio U	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1	VC/RAI2P-1	6	UNIDAD	VALV C/R AI304 1 2PZ 1000WOG	710.00	0.00	4,260.00
2	THXHN5UNCCR3/4X3	100	UNIDAD	TORNILLO HN HEX 3/4X3 G5°	20.00	0.00	2,000.00
3	PHNH3/4NCG8	100	UNIDAD	TORNILLO HN HEX 3/4X4 G8°	43.00	0.00	4,300.00
4	THXHN5UNCCR5/8X2-	100	UNIDAD	TORNILLO HN HEX 5/8X2-1/2 G5°	12.00	0.00	1,200.00
5	TUHXHN2UNC5/8	100	UNIDAD	TUERCA HN HEX NC 5/8 G2°	5.00	0.00	500.00
6	ARPLHN5/8	100	UNIDAD	ARANDELA PLANA HN 5/8	4.00	0.00	400.00

Términos y condiciones:

1. El crédito inicia una vez el producto es entregado.
2. Somos representantes de marcas de prestigio.
3. El buen uso de nuestros productos corresponde al conocimiento técnico del cliente.
4. No se aceptan devoluciones de producto usado, dañado, cortado o en malas condiciones.
5. Para garantía suya y nuestra al momento de reclamar su producto favor presentar orden de compra.
6. Para efectos de reclamos o devoluciones favor presentar factura original.
7. Toda factura que exceda el plazo de vencimiento estara sujeta a un recargo del 3% mensual.
8. Todo producto devuelto debe venir en su empaque original.
9. Reportamos mensualmente al buró de crédito, el buen manejo del crédito garantiza su récord crediticio.

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	12,660.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	0.00
SUB TOTAL:	L.	12,660.00
IMPO. S/V (15%) :	L.	1,899.00
IMPO. S/V (18%) :	L.	0.00
TOTAL LPS:	L.	14,559.00

CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100 Lempiras

Operador: ELIEL DUBON 08:06 Fecha vencimiento de emisión: 18/07/2023 DO:
Rango de facturación de 000-001-01-00081002 A 000-001-01-00087001
Tel: 2556-5473/72/76 Cel. 3142-6783 Correo: contabilidad@repeh.hn
Const. de Reg. de Exonerados#:
Orden de compra exenta#:
Reg. SAG#:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DE MERCADERIA**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

ENTREGADO

REPORTAMOS AL BURÓ DE CRÉDITO
El buen manejo del crédito garantiza su
récord crediticio.



BO. LA GUARDIA 2DA Y 3RA AVE. 32 CALLE S.O.

COTIZACION

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

RTN: 05019999182257

Original

No. 00092664

Tel. 2556-5036 2556-5350 2556-5474 2556- 5476

Cliente: AGUAS DE CHOLOMA S.A.DE.C.V.			Solicitud N°		
Dirección: Bo. El Centro, 2 Ave, 2 y 3 Calle Choloma Honduras					
Vendedor: Eliel Dubon			Fecha: 01/11/2022 02:33:58 p. m.		
Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio Unit.	Total
VCBE125PSI4	6	UNIDAD	VALV COMP HN BRIDA VASTAGO FIJO125PSI 4	9,500.00	57,000.00
VCAIDE1	6	UNIDAD	VALV COMPUERTA AI316 ROSC 1	710.00	4,260.00
THXHN5UNCCR3	100	UNIDAD	TORNILLO HN HEX 3/4X3 G5°	20.00	2,000.00
PHNH3/4NCG8	100	UNIDAD	TORNILLO HN HEX 3/4X4 G8°	43.00	4,300.00
THXHN5UNCCR5	100	UNIDAD	TORNILLO HN HEX 5/8X2-1/2 G5°	12.00	1,200.00
TUHXHN2UNC5/8	100	UNIDAD	TUERCA HN HEX NC 5/8 G2°	5.00	500.00
ARPLHN5/8	100	UNIDAD	ARANDELA PLANA HN 5/8	4.00	400.00
VCAIDE1-1/2	50	UNIDAD	VALV COMPUERTA AI304 ROSC 1-1/2	1,700.00	85,000.00



OBSERVACIONES:

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO
VALIDA POR: TRES DIAS (PRECIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIOS)
VENDEDOR: ELIEL DUBON

Correo Electrónico: eliel.dubon@repel.hn

SUB TOTAL:	154,660.00
IMPO. S/V (15%)	23,199.00
TOTAL:	177,859.00



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 011884

DIA	MES	AÑO
21	04	22

Sr: Arnold Mateo
Jefe departamento de: Jaro Garza
Solicitud para el depto. de: _____
Proyecto: _____
Ubicación: stock Almacén

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	100	Pernos 3/4 x 3
2	100	Pernos 3/4 x 4
3	100	Pernos 5/8 x 2 1/2
4	100	Tuerca 5/8
5	100	Arandela Plom 5/8
6		
7		
8		
9		
10		

Impresos Valladares R.T.N. 05011974087566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO DE REGISTRO DE LA EMPRESA N.º 222-14-10500-35-56 VAL. DEL 9,901 AL 12,700

Original: Almacen
Copia: Oficina Archivo

JEFE DE DEPARTAMENTO
FIRMA Y SELLO





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

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

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

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

Nº 011918

DIA	MES	AÑO
30	09	22

Sr: Ariel Mateo

Jefe departamento de: Almacen

Solicitud para el depto. de: eléctromecánica

Proyecto: Estaciones de cloro varias

Ubicación: _____

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	- 6 -	Valvula de acero inoxidable de
2		1 polg de paso rápido
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037866 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICACION N° 9231-14-10500-35 56 TAL. DEL 9,901 AL 12,700

Original: Admon.

Copia Amarilla: Archivo

JEFE DE DEPARTAMENTO/UNIDAD
FIRMA Y SELLO



Aguas de Choloma SA de CV

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

ORDEN DE COMPRA

No. 9123-2022

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

Señor(s): **AQUATEC WATER TECHNOLOGIES S.A. (AQUATEC)**

Rtn: **05019017910295**

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

Telefono: **2559-3520**

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	1.00	SISTEMA DE DOSIFICACION DE CLORO GASEOSO MARCA HIDRO INSTRUMENTS MODELO 500 CAPACIDAD DEO-100	54,886.50	0.00	8,232.98	0.00	54,886.50

Descripción :

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA PARA USO
EN LA ESTACION DE CLORO EL GUAYABAL.

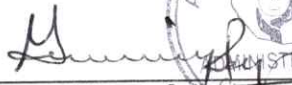
SUB-TOTAL 54,886.50

DESCUENTO 0.00

15% ISV 8,232.98

FLETE 0.00

TOTAL 63,119.48


Firma y Sello
Administrador


Firma y Sello
Departamento de Compras



Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. **12781**

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

Proveedor: **AQUATEC WATER TECHNOLOGIES S.A.**

La suma de: **** SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA CON 61/100 ****

Descripción: PAGO FACTURA No.32 A AQUATEC WATER TECHNOLOGIES S.A. POR COMPRA DE SISTEMA DE DOCIFICACION DE CLORO GASEOSO MARCA HIDRO INSTRUMENT 500 CAPACIDAD DEO-100 SOLICITADO POR EL DEPTO.ELECTROMECHANICA PAR USO ESTACION BOMBEO EL GUAYABAL

Total Orden de Pago: 62,570.61

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		AQUATEC WATER TECHNOLOGIES S.A.	241-07-51		63,119.48	0.00
2		RETENCION 1%	241-07-343		0.00	548.87
3					0.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					63,119.48	548.87
Total Valor a Pagar L.						62,570.61

Vence 12/12/22

Rev. por: *[Signature]* 8:06 a.m.
21/11/22

[Signature]
Administración

[Signature]
Auditoria

[Signature]
Gerente Financiero

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

17/11/2022 KARLA

Recibido 17/11/22
Por: Giovanni
1:20 P.M.

Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-1411

Partida No. IV-1411

Fecha: 14/11/22

Referencia: 1534

Cuenta	Descripcion	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
241-07-51	Aquatec Water Technologies S.a.	Part. Inv. Aquatec Water Technologies S.a.	2022-11-216	0.00	63,119.48
		(aquatec) Fact.no.32			
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-11-216	63,119.48	0.00
Balance de la Partida.				63,119.48	63,119.48

Hecho Por



Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1534

Fecha: 14/11/22



Factura No.: 32 Fecha Factura : 12/11/22 Orden/Compra:

Proveedor: 0150 AQUATEC WATER TECHNOLOGIES S.A. (AQUATEC)

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	002529	CLORADOR GASEOSO HYDRO 500	1	63119.48	63119.48	1
TOTAL..>				63119.48	63119.48	

Total No. de Transacciones : 1

Observaciones

Hecho por:

Firma Encargado Bodega: _____



AQUATEC WATER TECHNOLOGIES, S.A.

Barrio Barandilla, 4 y 6 Calle, 4ta Avenida, San Pedro Sula, Cortes

PBX: (504) 2229-6000, 2229-6001 AL 99 Y 2550-2800

C.A.I.: 433941-CAA755-484B90-AD85E7-662D0B-64

R.T.N.: 050190717910295

E-mail: administracion@aquatecwater.com | ppoburg@safgroup.net

FACTURA

No. 000-003-01-00000032

FECHA LIMITE DE EMISION: 18-10-2023

RANGO AUTORIZADO DEL 000-003-01-000000001 AL 000-003-01-000000200

FECHA:

12.11.2022 TELEFONO: 31767806

COD/NOMBRE:

10015966 - AGUAS DE CHOLOMA, S.A DE C.V

DIRECCION:

BO. EL CENTRO, 2AVE. 2 Y 3 CALLE , ATLANTIDA, Honduras.

REFERENCIA: 0000030100000032

RTN: 05019007114659

COND. PAGO: Pagado a la recepci3n

C3DIGO

DESCRIPCION

CANTIDAD UM

PRECIO UNIT DESCT

PRECIO UNIT C/D

TOTAL(L)

12005775

GASEOSO HYDRO 500

54,886.5000

54,886.5000

54,886.50



Edgar A. B. 14/11/22



TOTAL EN LETRAS: SESENTA Y TRES MIL CIENTO DIECINUEVE CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

N. SAP: 6030132341
N PEDIDO/ENTREGA:
3530155636.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA" GRACIAS POR SU COMPRA.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	
No. Correlativo Orden de Compra Exenta	No. Correlativo de Constante de Registro Exentado
No. Identificativo de Registro de la SAG	

EL COMPRADOR ACEPTA EXPRESAMENTE LOS ARTICULOS Y VALORES INCLUIDOS EN ESTA FACTURA, ASÍ COMO LAS CONDICIONES DE PAGO DESCRITA Y SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR TOTAL DE LAS MERMAS DESCRITAS, LOS VALORES INCLUIDOS DE LO CONTRARIO RECONOCERAN AL ADQUIRENTE VALORES TECNOLÓGICOS S.A. DE C.V. UNIFORMES DEL 25% ANUAL, SOBRE EL VALOR NOMINAL, MENOS SU TOTAL DE CANCELACION, ACEPTO Y RECONOZCO COMO ORDENADORAS LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN ESTE DOCUMENTO.

POR CADA CHEQUEMECHAZADO SE CONTRA LA COMISION BANCARIA, MAS 1.350.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS.

ACEPTO Y RECONOZCO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICAS EN ESTA FACTURA.

Imprreso por SIGEMEN R.T.N. 06051954007055 Tel.: 2201-0877

Certificado SAR No. 9231-19-10500-167

FIRMA DEL ACEPTANTE:

VENDEADOR	ORDEN DE COMPRA
010000573	

IMPORTE GRABADO 15%	54,886.50
IMPORTE GRABADO 18%	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
SUBTOTAL	54,886.50
ISV 15%	8,232.98
ISV 18%	0.00



Tegucigalpa, Noviembre 2, 2022

Estimado Cliente:

Como parte de la estrategia de crecimiento y re estructuración del Grupo AquaCorp y sus empresas a nivel regional, es un gusto comunicarles que en 2022 se implementó SAP como plataforma de gestión en nuestra empresa **Aquatec de Honduras S.A.**

Es por ello que a partir del 1 de noviembre del presente también cambiamos de razón social de Aquatec de Honduras, S.A. de C.V. a Aquatec Water Technologies, S.A. así como también nuestros números de cuenta los cuales detallamos a continuación:

Razón Social: Aquatec Water Technologies, Sociedad Anónima

RTN: 05019017910295

Dirección comercial: Col. Palmira, Avenida la Paz, Centro Comercial Miniplaza, Local # 15 Tegucigalpa y Autopista salida a la Lima Intersección 27 calle, Centro Comercial Calpules, local # 5, San Pedro Sula.

Las cuentas bancarias son monetarias a nombre de Aquatec Water Technologies, Sociedad Anónima.

Moneda	Banco	Tipo	Número
Lempiras	Banpaís	Monetarios	01-299-002952-6
Lempiras	Banpaís	Monetarios	01-299-002953-4
Dolares	Banpaís	Monetarios	02-299-000744-9

Estamos conscientes que todo cambio genera ajustes y algunos inconvenientes temporales, pero tenemos la convicción y seguridad que en un corto tiempo nos permitirán adecuarnos a nuevos procesos y prácticas que nos permitirá con la colaboración de todos ustedes llevar nuestras operaciones y servicios a otro nivel de ejecución.

Gracias por integrarse al cambio y apoyar el proceso de mejora continúa.

Atentamente,

Dirección General
AquaCorp

**AQUATEC****AQUATEC WATER TECHNOLOGIES, S.A.**
NIT:05019017910295Autopista Salida La Lima, 27 calle
Centro Comercial Calpules, Local # 5
San Pedro Sula, HondurasAvenida La Paz, Colonia Palmira
Centro Comercial Miniplaza
Tegucigalpa, Honduras**Aqua Corp**

Cliente:

AGUAS DE CHOLOMA

COTIZACIÓN No. SVC-1013-2022

Atencion: HERIBERTO MEJIA



Tel. 3176-7806

Fecha:

viernes 11 de noviembre de 2022



E-mail.

Referencia: SISTEMA CLORO GAS

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO
1		MATERIAL 12005775 SISTEMA DE DOSIFICACION DE CLORO GASEOSO MARCA HYDRO INSTRUMENTS MODELO 500 CON CAPACIDAD DE0-100	L. 54,886.50 L.	54,886.50

***** U.L *****

*Roberto Quiroz*

SUB TOTAL	L	54,886.50
ISV 15%	L	8,232.98
TOTAL	L	63,119.48

CONDICIONES:

- 1.- Forma de pago: CREDITO 30 DIAS
- 2.- Tiempo de entrega: INMEDIATO
- 3.- Oferta no incluye instalación.
- 4.- Validez de la oferta: 15 días.

Elaborada por:
Mario Quiroz
Ventas SPS
Tel.
3390-6832Dirección: Salida a la Lima, 27 calle, centro comercial
Local #5 parte posterior del local.
San Pedro Sula, Honduras.

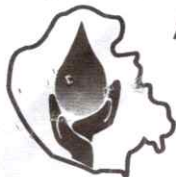
PENTAIR

STA-RITE

AFT

 AquaChlor
QUÍMICOS PARA PISCINA Y SPA

AQUAPRO



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 011904

DIA	MES	AÑO
07	09	2022

Sr: Amolmateo

Jefe departamento de: Almacen.

Solicitud para el depto. de: Electromecánica

Proyecto: _____

Ubicación: El C. Guayabal.

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	-01-	Equipo de Dosificación
2		de cloro de 100 p.p.D.
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel. 2554-4574 • CERTIFICADO N. 9233-14-10500-35 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. 9124-2022

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

Señor(s): **IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS S. DE R.L** Rtn: **08019018993188**

Dirección: **SAN PEDRO SULA** Telefono: _____

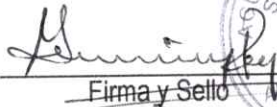
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	10.00	JUNTA DRESSER HFD 3501-3A"	1,450.00	0.00	2,175.00	0.00	14,500.00
	25.00	JUNTA DRESSER HFD 3501 4A"	1,850.00	0.00	6,937.50	0.00	46,250.00
	10.00	JUNTA DRESSER HFD 3501-6A"	2,400.00	0.00	3,600.00	0.00	24,000.00
	10.00	JUNTA DRESSER HFD 3501-8A"	2,900.00	0.00	4,350.00	0.00	29,000.00

Descripción :

COMPRA DE JUNTAS DRESSER PARA STOCK EN ALMACEN

SUB-TOTAL	113,750.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	17,062.50
FLETE	0.00
TOTAL	130,812.50


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras





Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. 12778

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

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

La suma de: **** CIENTO TREINTA MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 50/100 ****

Descripción: PAGO FACTURA No.2249 A IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS POR COMPRA DE JUNTAS DRESSER PARA STOCK EN ALMACEN

Total Orden de Pago: 130,812.50

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS S. DE	241-07-353		130,812.50	0.00
2					0.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					130,812.50	0.00

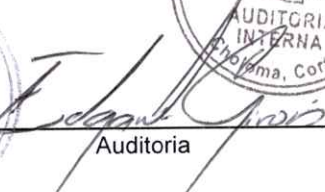
Total Valor a Pagar L. 130,812.50

Rec. fol. 1
7:18 a.m.
21/11/2022

Vence 14/12/22


Administración




Auditoria



Gerente Financiero

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

17/11/2022 KARLA

Recibido 17/11/22
1:26 P.M.
Por Torovan NY

Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-1511

Partida No. IV-1511

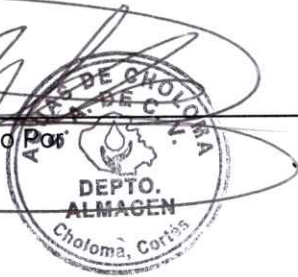
Fecha: 15/11/22

Referencia: 1536

Cuenta	Descripcion	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
241-07-353	Importaciones Hidro Diversas S.	Part. Inv. Importaciones Hidro Diversas S. De R.I Fact.no.2249	2022-11-222	0.00	130,812.50
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-11-222	130,812.50	0.00
Balance de la Partida.				130,812.50	130,812.50

Hecho Por

Revisado Por



Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1536

Fecha: 15/11/22



Factura No.: 2249 Fecha Factura : 14/11/22 Orden/Compra:

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

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	00238	JUNTA DRESER 8"	10	3335.00	33350.00	11
2	00239	JUNTA DRESER 6"	10	2760.00	27600.00	16
3	00240	JUNTA DRESER 4"	25	2127.50	53187.50	25
4	00241	JUNTA DRESER 3"	10	1667.50	16675.00	10
TOTAL..>				9890.00	130812.50	

Total No. de Transacciones : 4

Observaciones

Hecho por:

Firma Encargado Bodega: _____



IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS, S. DE R.L.

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

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

C.A.I.: 0D66DE-84D6C9-8443B3-27BDB7-6288A7-A0

Fecha Limite de Emisión: 09/09/2023 | Rango Autorizado: 000-001-01-00002201 hasta: 000-001-01-00002500

Factura al: ☒ Crédito ☐ Contado

Nº 000-001-01-00002249

Fecha: 14/11/2022

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

R.T.N.: 05019007114659

Dirección: Choluteca, Cortes (orden Nº 9124-2022)

IMPRESA ATENAS S. DE R.L. TEL.: 2238-6677 R.T.N. 08019000232697 CERT. Nº 9231-21-10500-112

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas.	Total
10	Junta Dresser HPD 3501-3A"	1,450.00		14,500.00
25	Junta Dresser HPD 3501-4A"	1,850.00		46,250.00
10	Junta Dresser HPD 3501-6A"	2,400.00		24,000.00
10	Junta Dresser HPD 3501-8A"	2,900.00		29,000.00
TOTAL L. 113,750.00				

VALOR EN LETRAS: ciento treinta mil ochocientos doce y 50/100

Nº Correlativo de orden de compra exenta
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado
Nº Identificativo del registro de la SAG

Observaciones:

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

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

La Factura es
beneficio de todos



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	113,750.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	17,062.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	130,812.50

Firma Cliente

Hecho Por



RTN: 08019018993188

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

Dirección de facturación y de envío:
AGUAS DE CHOLOMA

AGUAS DE CHOLOMA

Cotización N° SO7481

Fecha de presupuesto:
10/11/2022 03:37:22 p.m.

Comercial:
Nancy Izaguirre

Plazo de pago:
45 días netos

Fecha de validez:
22/11/2022

Descripción	Impuestos	Cantidad	Precio unidad	Precio
JUNTA DRESSER HFD 3501 - 3A"	ISV por Pagar	10.000	1450.0000	14500.00 L
JUNTA DRESSER HFD 3501 - 4A"/	ISV por Pagar	25.000	1850.0000	46250.00 L
JUNTA DRESSER HFD 3501 - 6A"	ISV por Pagar	10.000	2400.0000	24000.00 L
JUNTA DRESSER HFD 3501 - 8A"	ISV por Pagar	10.000	2900.0000	29000.00 L

Base imponible	113750.00 L
Impuestos	17062.50 L
Total	130812.50 L

Tiempo de Entrega: Inmediata

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

Plazo de pago: 45 días de pago





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 **IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS**, para compras de Juntas Dresser quien es el único proveedor que cuenta con Mejor Calidad y Precio de productos que detallo a continuación

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

Se consulto con los ingenieros técnicos de nuestra empresa, para ver la calidad del producto y de que se les compre exclusivamente a ellos, dado que el producto que requerimos y que hemos consultado a otros proveedores, el de ellos es el que se adapta a las necesidades que demanda los trabajo que realizamos.

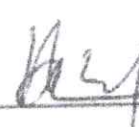
Adjunto firmas que autorizan las compas presentes y futuras con la compañía **IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS**



Kenny Oviedo
Ing. Agua potable



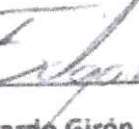
Allan Gabarrete
proyectos



Heriberto Mejía
electromecánica



Juan Guzman
Gerente Financiero



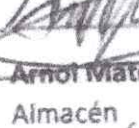
Edgardo Girón
Auditor



Jairo García
Jefe de Compras



Giovanni Reyes
Administrador



Arnol Mateo
Almacén

06/06/12



IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS, S. DE R.L.

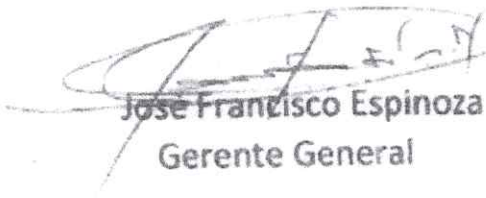
CONSTANCIA

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

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

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

Atte,


José Francisco Espinoza
Gerente General





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

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

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

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

Nº 012017

DIA	MES	AÑO
10	11	20

Sr:

Amel Mota

Jefe departamento de:

Fuero Legal

Solicitud para el depto. de:

Storls Almacén

Proyecto:

Ubicación:

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	10	Juntas dresser 3"
2	25	Juntas dresser 4"
3	10	Juntas dresser 6"
4	10	Juntas dresser 8"
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 923144-050035 56 TAL DEL 9,901 AL 12,700

Original: Amón.

Copia: Amarilla: Archivo

JEFE DE DEPARTAMENTO / UNIDAD
FIRMA Y SELLO



Aguas de Choloma SA de CV

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

ORDEN DE COMPRA

No. 9128-2022

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 16/11/22

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

Rtn: **05019022393090**

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

Telefono: _____

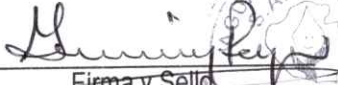
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	10.00	FOLDER MANILA T/C EXECUTIVE CJ/100 100 UNDS	190.00	0.00	285.00	0.00	1,900.00
	1.00	EPSON MULTIFUNCIONAL CISS L3250 WIFI	5,900.00	0.00	885.00	0.00	5,900.00
	1.00	CUCHILLA GRANDE SURT. COLOR KWT	100.00	0.00	15.00	0.00	100.00
	4.00	BANDEJA MET OFFICEONE 3 DEP NE	310.00	0.00	186.00	0.00	1,240.00
	10.00	TINTA HP T544 NEGRO	280.00	0.00	420.00	0.00	2,800.00
	6.00	TINTA HP T544 CYAN	270.00	0.00	243.00	0.00	1,620.00
	10.00	TINTA HP T544 MAGENTA	270.00	0.00	405.00	0.00	2,700.00
	10.00	TINTA HP T544 AMARILLA	270.00	0.00	405.00	0.00	2,700.00

Descripción :

COMPRA DE IMPRESORA Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK EN
ALMACEN

SUB-TOTAL	18,960.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	2,844.00
FLETE	0.00
TOTAL	21,804.00


Firma y Sello
Administrador



Firma y Sello
Jefe de Compras




Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. **12792**

Fecha Orden Pago: CHOLOMA, CORTES 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Proveedor: **PROVEEDOR INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.**

La suma de: **** VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 40/100 ****

Descripción: PAGO FACTURA No.17 A PROVEEDOR INDUSTRIAL POR COMPRA DE IMPRESORA Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK EN ALMACEN

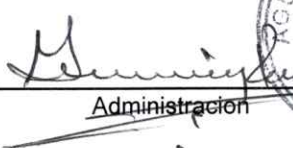
Total Orden de Pago: 21,614.40

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		PROVEEDOR INDUSTRIAL SOCIEDAD DE	241-07-453		21,804.00	0.00
2		RETENCION 1%	241-07-343		0.00	189.60
3					0.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					21,804.00	189.60

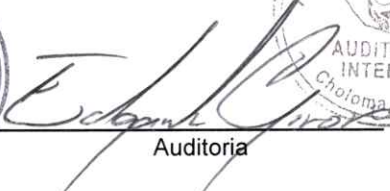
Total Valor a Pagar L. 21,614.40

Vence 17/12/22
15 al 22 dic 2022

Rev. por: *[Signature]*
P.M. 23/11/2022


 Administración


 Auditoría


 Gerente Financiero

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

23/11/2022 KARLA

Recibido 23/11/22
Por: Karla

Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-2111

Partida No. IV-2111

Fecha: 21/11/22

Referencia: 1540

Cuenta	Descripción	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
241-07-453	Proveedor Industrial Sociedad De	Part. Inv. Proveedor Industrial Sociedad De	2022-11-421	0.00	21,804.00
		Responsabilidad Limitada De Fact.no.17			
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-11-421	21,804.00	0.00
Balance de la Partida.				21,804.00	21,804.00

Hecho Por



Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1540

Fecha: 21/11/22



Factura No.: 17 Fecha Factura : 17/11/22 Orden/Compra:

Proveedor: 0449 PROVEEDOR INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	002531	CUCHILLA	1	115.00	115.00	1
2	00611	FOLDER TAMAÑO CARTA	10	218.50	2185.00	10
3	00696	PAPELERA METAL 3 NIVELES	4	356.50	1426.00	4
4	01045	TINTA EPSON T544 NEGRA	10	322.00	3220.00	20
5	01046	TINTA EPSON T544 CYAN	6	310.50	1863.00	14
6	01047	TINTA EPSON T544 MAGENTA	10	310.50	3105.00	14
7	01048	TINTA EPSON T544 YELLOW	10	310.50	3105.00	15
8	02235	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	1	6785.00	6785.00	1
TOTAL..>				8728.50	21804.00	

Total No. de Transacciones : 8

Observaciones

Hecho por:



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 000-002-01-00000017

Fecha facturación : 17/11/2022
Fecha de vencimiento : 17/12/2022

Ref. presupuesto : COTIZACION-000056 / 14/11/2022

CLIENTE

Aguas de choloma SA DE CV

RTN: 05019007114659

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

ORDEN DE COMPRA : OC9128-2022

Descripción	ISV	P.U.	Cant.	TOTAL
FOLDER MANILA T/C EXECUTIVE CJ/100 100 unidades (País de origen: Honduras)	15%	190,00	10	1.900,00
CUCHILLA GRANDE SURT. COLOR KWT (País de origen: Honduras)	15%	100,00	1	100,00
BANDEJA MET OFFICEONE 3 DEP NE (País de origen: Honduras)	15%	310,00	4	1.240,00
Tinta Hp T544 negro (País de origen: Honduras)	15%	280,00	10	2.800,00
Tinta Hp T544 Cyan (País de origen: Honduras)	15%	270,00	6	1.620,00
Tinta Hp T544 Magneta (País de origen: Honduras)	15%	270,00	10	2.700,00
Tinta Hp T544 Amarilla (País de origen: Honduras)	15%	270,00	10	2.700,00
EPSON MULTIFUNC CISS L3250 WIFI (País de origen: Honduras)	15%	5.900,00	1	5.900,00

Condiciones de pago: Pago a 30 días

SUBTOTAL 18.960,00
ISV 15% 2.844,00
TOTAL 21.804,00

Total en letras: Veintiún mil ochocientos cuatro L
Importe Exonerado:
Importe exento:
Importe grabado 15%
Importe grabado 18%
ISV 15%
ISV 18%

ORIGINAL Cliente
COPIA Archivo





Erwin 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

Presupuesto COTIZACION-000056

Fecha presupuesto : 14/11/2022

Fecha fin de validez : 29/11/2022

Enviar a

Aguas de choloma SA DE CV

RTN: 05019007114659

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

Importes visualizados en Honduras Lempira

Descripción	IVA	P.U.	Cant.	Total (Base imp).
FOLDER MANILA T/C EXECUTIVE CJ/100 100 unidades (País de origen: Honduras)	15%	190,00	10	1.900,00
TIJERA OFFICEONE 7 (18 CM) (País de origen: Honduras)	15%	23,00	12	276,00
ARCHIVADOR T/CARTA OFFICEONE (País de origen: Honduras)	15%	60,00	100	6.000,00
ARCHIVADOR LEITZ T/OFICIO #1102 (País de origen: Honduras)	15%	145,00	100	14.500,00
FOLDER MAN ISIFILE T/C B/100 (País de origen: Honduras)	15%	170,00	10	1.700,00
SABO ESPUMA LIMPIADORA 590ML (País de origen: Honduras)	15%	185,00	12	2.220,00
CUCHILLA GRANDE SURT. COLOR KWT (País de origen: Honduras)	15%	100,00	1	100,00
BANDEJA MET OFFICEONE 3 DEP NE (País de origen: Honduras)	15%	310,00	4	1.240,00
MARCADOR PERMAN AMIGO NGRO (País de origen: Honduras)	15%	25,00	12	300,00
MARCADOR PERMANENTE EXECUTI NEGRO PM20NE (País de origen: Honduras)	15%	90,00	12	1.080,00
Tinta Hp T544 negro (País de origen: Honduras)	15%	280,00	10	2.800,00
Tinta Hp T544 Cyan (País de origen: Honduras)	15%	270,00	6	1.620,00
Tinta Hp T544 Magneta (País de origen: Honduras)	15%	270,00	10	2.700,00
Tinta Hp T544 Amarilla (País de origen: Honduras)	15%	270,00	10	2.700,00
EPSON MULTIFUNC CISS L3250 WIFI (País de origen: Honduras)	15%	5.900,00	1	5.900,00
SEAGATE DISCODURO 2TB EXT				



Presupuesto COTIZACION-000056

Fecha presupuesto : 14/11/2022

Fecha fin de validez : 29/11/2022

Proin S DE R.L

(País de origen: Honduras)	15%	2.022,00	1	2.022,00
ENGR FM/E14 MET 20H NEG FULL RAPID (País de origen: Honduras)	15%	180,00	10	1.800,00
ENGRAP 1/2 OFFICEONE 20H NGR	15%	70,00	10	700,00
TAPE PVC #40 TRANS 3X100 YD ABRO (País de origen: Honduras)	15%	40,00	24	960,00



Tiempo de entrega: Inmediata
Condiciones de pago: Acuse de recibo

Total (Base imp). 50.518,00
Total IVA 15% 7.577,70
Total 58.095,70

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

Anzoni artica



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

SOLICITUD

Para: Arnol Mateo
Jefe de Almacén

De: Lic. Edgardo Girón
Auditor Interno

Asunto: Orden de Compra

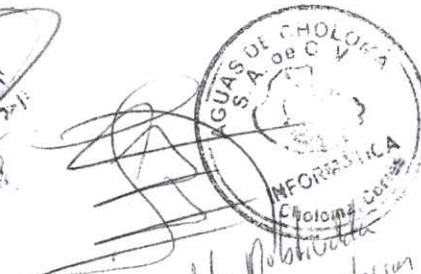
Fecha: 18 de octubre del 2022



Por medio de la presente, solicito a su persona realizar la gestión de compra de:

- **1 disco Duro Externo de 1 Tb** para uso del departamento de auditoria interna, para el respaldo de toda la información que el departamento de auditoria maneja.
- **1 impresora EPSON Multifuncional - Flujo Continuo L3250**

Saludos.



V.B. Respaldo y Documentación
de toda la Empresa
DDA S.T.B.
Imprimen con Williams

Agua 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 012002

DIA	MES	AÑO
26	10	22

Sr: Jano Garza
Jefe departamento de: Amel Mata
Solicitud para el depto. de: Stocks Almacen
Proyecto:
Ubicación:

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	10	Bomas papel de
2		folder carta
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO Nº 9231-1470500-55 667 AL DEL 9,901 AL 12,700

Original: Admon.
Copia Amarilla: Archivo

JEFE DE DEPARTAMENTO / UNIDAD
FIRMA Y SELLA





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

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

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

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

Nº 012003

DÍA	MES	AÑO
26	10	21

Sr: Jairo Barrios

Jefe departamento de: Arnel Mateo

Solicitud para el depto. de: Stouls Almee

Proyecto: _____

Ubicación: _____

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	LIB	Bollos de numero.
2		para tomarlos.
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Impresos Valladares R.T.N. 05041974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 923153-19500-35 56 TOL 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 012019

DIA	MES	AÑO
12	11	22

Sr: Jairo Gama

Jefe departamento de: Amel Martes

Solicitud para el depto. de: _____

Proyecto: _____

Ubicación: Stocks Almer

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	12	Tigercas
2	10	Gras paelas
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231-14 (0501) 05 5641 DEL 9,901 AL 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 012018

DÍA	MES	AÑO
11	11	21

Sr: Jaro Gane

Jefe departamento de: Amel Matas

Solicitud para el depto. de: Stock Almacén

Proyecto: _____

Ubicación: _____

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	100	Letra Carta
2	04	Papeletas de metal
3		de 3 m niveles
4	10	Tinta 544 H Negra
5	10	Tinta 544 HP Amarillo
6	06	Tinta 544 HP Cyan
7	10	Tinta 544 HP Magenta
8	24	Bollos de Tape
9		grande clonito
		Marcedor Perma N

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

Original: Admon.
Copia Amarilla: Archivo

JEFE DE DEPARTAMENTO/UNIDAD
FIRMA Y SELLO





Aguas de Choloma, 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
14	10	22

Nº 007338

Sr: Arnold Matos
Jefe departamento de Almacén
Solicitud para el depto. de: Informática
Proyecto: Mantenimiento Computadores
Ubicación: Edificio Centro



Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	4	tubos Pasta tecnica ^{30 gms} Gris
2	4	paquetes de Pajillas plasticas
3		253 X 4.6 mm 18" largo y 4.6 mm grueso
4	3	Switch Gigabit 8 puertos
5	12	Bolos de Espuma Computadora
6		Multi Surface Cleaner
7	1	Cutter 8 cm Largo y
8		10 mm de ancho
9		
10		

Original: Admon.
Copia: Archivo

CONTADORA GENERAL
Choloma, Cortés

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. 9129-2022

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 16/11/22

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

Rtn: 05019020211840

Dirección: SAN PEDRO SULA

Telefono: _____

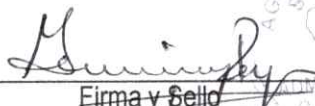
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	1.00	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 1TB 2.5 USB 3.0	1,600.00	0.00	240.00	0.00	1,600.00
	12.00	ESPUMA LIMPIADORA SABO	185.00	0.00	333.00	0.00	2,220.00
	24.00	TAPE SELLAR 2X100 YD TRANSPARENTE	40.00	0.00	144.00	0.00	960.00
	12.00	MARCADOR PERMANENTE GENIAL NEGRO	17.00	0.00	30.60	0.00	204.00
	48.00	PAPEL PARA KIT TOMATURNO	383.85	0.00	2,763.72	0.00	18,424.80
	12.00	TIJERAS 8 GENIAL MANGO PLASTICO	26.00	0.00	46.80	0.00	312.00
	4.00	FAJILLAS PLASTICAS 8 PQ50 NEGRO	65.00	0.00	39.00	0.00	260.00

Descripción:

COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK EN ALMACEN

SUB-TOTAL	23,980.80
DESCUENTO	0.00
15% ISV	3,597.12
FLETE	0.00
TOTAL	27,577.92


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras





Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. **12791**

Fecha Orden Pago: CHOLOMA, CORTES 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022

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

La suma de: **** VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON 92/100 ****

Descripción: PAGO FACTURA No.3069 A A&L POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK EN ALMACEN TIJERAS, FAJILLAS PLASTICAS, TAPE SELLADOR, ESPUMA LIMPIADORA ETC.

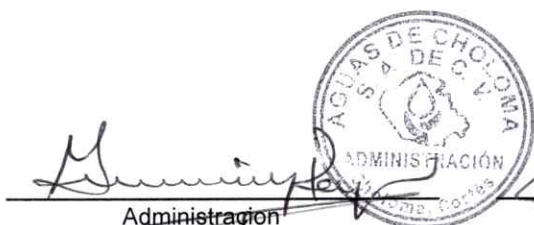
Total Orden de Pago: 27,577.92

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		A & L HONDURAS S DE RL DE CV	241-07-393		27,577.92	0.00
2					0.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					27,577.92	0.00

Total Valor a Pagar L. 27,577.92

Rev. Por: *[Signature]*
11:45 A.M. 23/11/22

Vence: 18/12/22



Administración



Auditoria

Gerente Financiero

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

23/11/2022 KARLA

Recibido 23/11/22
10:40 Por: Karla

Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-1911

Partida No. IV-1911

Fecha: 19/11/22

Referencia: 1539

Cuenta	Descripcion	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-11-325	27,577.92	0.00
241-07-393	A & L Honduras S De RI De Cv	Part. Inv. A & L Honduras S De RI De Cv	2022-11-325	0.00	27,577.92
		Fact.no.3069			
Balance de la Partida.				27,577.92	27,577.92

Hecho Por



Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1539

Fecha: 19/11/22



Factura No.: 3069 Fecha Factura : 18/11/22 Orden/Compra: 9129-2022

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

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	002263	ROLLOS DE NUMERO	48	441.43	21188.52	53
2	002440	DISCO 1TB DURO EXTERNO 2.5 USB	1	1840.00	1840.00	1
3	00641	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	12	19.55	234.60	12
4	00649	TIJERAS	12	29.90	358.80	12
5	00662	TAPE CLARO GRANDE	24	46.00	1104.00	24
6	00784	LIMPIADOR ESPUMA CLEANER	12	212.75	2553.00	23
7	01217	FAJILLAS PLASTICAS	4	74.75	299.00	4
TOTAL..>				2664.38	27577.92	

Total No. de Transacciones : 7

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: 000-001-01-00003069
Cliente: AGUAS DE CHOLOMA SA DE CV
Dirección: CHOLOMA, CORTES
No. Orden de compra cliente: 9129-2022

Fecha Emision: 18-11-2022
RTN: 05019007114659
Vendedor: Noly Bonilla
Página: 1/1

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OT.	TOTAL
/ 1.00	PRO-STE1000400 DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 1TB 2.5 USB 3.0 15% Dias / Garantia 365	1,600.00	0.00	1,600.00
/ 12.00	PRO-SABLIMES ESPUMA LIMPIADORA SABO 15% Dias / Garantia 0	185.00	0.00	2,220.00
/ 24.00	PRO-A48167 TAPE SELLAR 2 X100 YD TRANSPARENTE 15% Dias / Garantia 0	40.00	0.00	960.00
/ 12.00	PRO-A42027 MARCADOR PERMANENTE GENIAL NEGRO 15% Dias / Garantia 0	17.00	0.00	204.00
/ 48.00	PRO-TICKET01 ROLLO DE TICKET NUMERICO 2000PCS BLANCO 15% Dias / Garantia 0	383.85	0.00	18,424.80
/ 12.00	PRO-A47446 TIJERA 8 MANGO PLASTICO GENIAL 15% Dias / Garantia 0	26.00	0.00	312.00
/ 1.00	PRO-60251 FAJILLAS PLASTICAS 8 PQ50 NEGRO 15% Dias / Garantia 0	65.00	0.00	65.00
/ 3.00	PRO-60252 FAJILLA PLASTICA 10 50PCS VIKINGO NEGRO 15% Dias / Garantia 0	65.00	0.00	195.00

No. Orden Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

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

Fecha Vencimiento: 18-12-2022

Observaciones :



SUB TOTAL L.	23,980.80
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15% L.	23,980.80
IMPORTE GRAVADAS 18% L.	0.00
I.S.V 15%: L.	3,597.12
I.S.V 18%: L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	27,577.92

SON : VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS 92/100

Rango Autorizado de Facturas : 000-001-01-00001401 000-001-01-00003400 Fecha Límite Emisión 18-11-2022

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor 2da Copia: Contabilidad
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



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: 2999

Cliente: AGUAS DE CHOLOMA SA DE CV

Direccion:CHOLOMA, CORTES

Rerefencia: Factura # 000-001-01-00003069

Fecha Emision:18-11-2022 10:15:00

R.T.N:05019007114659

Cant. Description

Serie

1.00	PRO-STE1000400 DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 1TB 2.5 USB 3.0	NACC84X2
12.00	PRO-SABLIMES ESPUMA LIMPIADORA SABO	
24.00	PRO-A48167 TAPE SELLAR 2 X100 YD TRANSPARENTE	
12.00	PRO-A42027 MARCADOR PERMANENTE GENIAL NEGRO	
48.00	PRO-TICKET01 ROLLO DE TICKET NUMERICO 2000PCS BLANCO	
12.00	PRO-A47446 TIJERA 8 MANGO PLASTICO GENIAL	
1.00	PRO-60251 FAJILLAS PLASTICAS 8 PQ50 NEGRO	
3.00	PRO-60252 FAJILLA PLASTICA 10 50PCS VIKINGO NEGRO	

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 012003

DÍA	MES	AÑO
26	10	20

Sr: Jairo Barrios

Jefe departamento de: Artes y Maños

Solicitud para el depto. de: Stalls Almace

Proyecto:

Ubicación:

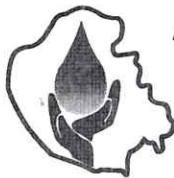
Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	418	Bollos de numero.
2		para tomarlos.
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Impresos Valladares R.T.N. 05041974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 923151149500-35 56 DEL 9,901 AL 12,700

Original: Admon.
Copia Amarilla: Archivo

JEFE DE DEPARTAMENTO / UNIDAD
FIRMA Y SELLO





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

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

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

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

Nº 012019

DÍA	MES	AÑO
12	11	22

Sr: Jairo Leon

Jefe departamento de: Arnel Motta

Solicitud para el depto. de: _____

Proyecto: _____

Ubicación: Sto. Almer

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	12	Tigeros
2	10	Gras pueleros
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

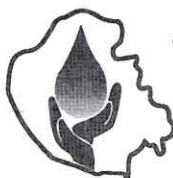
Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9234-14 (IMPRESOS) DEL 9,901 AL 12,700

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 012018

DÍA	MES	AÑO
11	11	21

Sr: Jaro Gane
Jefe departamento de: Amel Mata
Solicitud para el depto. de: Stock Almacén
Proyecto:
Ubicación:

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	100	Lertz Carta
2	04	Papeletas de metal
3		de 3 m niveles
4	10	Tinta 544 H Negra
5	10	Tinta 544 HP Amarillo
6	06	Tinta 544 HP Cian
7	10	Tinta 544 HP Magenta
8	24	Bollos de tape
9		grande clomiz
10	12	Marcador Permant N

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

Original: Amel Mata
Copia Amarilla: Archivo

Jefe de Departamento / Unidad
Firma y Sello



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

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

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

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

DÍA	MES	AÑO
14	10	22

Nº 007338
Sr: Donal Matro
Jefe departamento de Almacén
Solicitud para el depto. de: Informática
Proyecto: Mantenimiento Computador
Ubicación: Edificio Centro

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	4	tubos Pasta termica ^{30gr} Gris
2	4	paquetes de Hojillas plasticas
3		203 X 4.6mm (8" largo y 4.6mm grueso)
4	3	Switch Gigabit 8 puertos
5	12	Bolos de Espuma limpiadora
6		Multa Surface Cleaner
7	1	Cutter 8 cm largo y
8		10 mm de ancho
9		
10		

Original: Admon.
Copia: Archivo

CONTADORA GENERAL
Choloma, Cortés

JEFE DE DEPARTAMENTO / UNIDAD
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

SOLICITUD

Para: Arnol Mateo
Jefe de Almacén

De: Lic. Edgardo Girón
Auditor Interno

Asunto: Orden de Compra

Fecha: 18 de octubre del 2022



Por medio de la presente, solicito a su persona realizar la gestión de compra de:

- **1 disco Duro Externo de 1 Tb** para uso del departamento de auditoria interna, para el respaldo de toda la información que el departamento de auditoria maneja.
- **1 impresora EPSON Multifuncional - Flujo Continuo L3250**

Saludos.



V.B. Responde por la compra de Disco y Documentación de Local de Empresa DDA S.T.B. Impresora según el presupuesto

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. 9130-2022

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 16/11/22

Señor(s): DIVASA S. DE R.L.

Rtn: 05019010311192

Dirección: COLONIA UNIVERSIDAD, 22 CALLE, 8 AVE. N.O. SAN

Telefono: 2508-0392

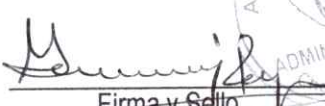
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

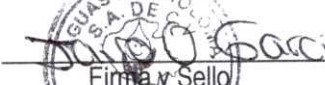
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	100.00	ARCHIVADOR CARTA OFI-NOTA MARMOLEADO	54.34	0.00	815.10	0.00	5,434.00
	10.00	GRAPADORA STUDMARK ST-PWS-200 LARGA 25 HJS	246.40	0.00	369.60	0.00	2,464.00
	3.00	SWTICH TP LINK 8-PUERTOS /10/100/1000 MBPS GIGABIT DESK	694.27	0.00	312.42	0.00	2,082.81

Descripción :

COMPRA DE SUMINISTROS PARA STOCK EN ALMACEN

SUB-TOTAL	9,980.81
DESCUENTO	0.00
15% ISV	1,497.12
FLETE	0.00
TOTAL	11,477.93


Firma y Sello
Administrador


Firma y Sello
Jefe de Compras



Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. **12783**

Fecha Orden Pago: CHOLOMA, CORTES 19 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Proveedor: DIVASA S. DE R.L.

La suma de: **** ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 93/100 ****

Descripcion: PAGO FACTURA No.86449 A DIVASA POR COMPRA SUMINISTROS ARCHIVADOR, GRAPADORA, SWTICH PARA STOCK EN ALMACEN

Total Orden de Pago: **11,477.93**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		DIVASA S.DE R.L	241-07-123		11,477.93	0.00
2					0.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					11,477.93	0.00

Total Valor a Pagar L. **11,477.93**

Vence 17/12/22

Rev. Por: *[Signature]*
8:28 a.m.
21/11/22



Administracion



Auditoria

Gerente Financiero

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:
19/11/2022 KARLA

Recibido 10:27 a.m.
Por: Karla 19/11/22

Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-1911

Partida No. IV-1911

Fecha: 19/11/22

Referencia: 1538

Cuenta	Descripcion	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
241-07-123	Divasa S.de R.I	Part. Inv. Divasa S. De R.I. Fact.no.86449	2022-11-320	0.00	11,477.93
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-11-320	11,477.93	0.00
Balance de la Partida.				11,477.93	11,477.93



Hecho Por

Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1538

Fecha: 19/11/22



Factura No.: 86449 Fecha Factura : 18/11/22

Orden/Compra:

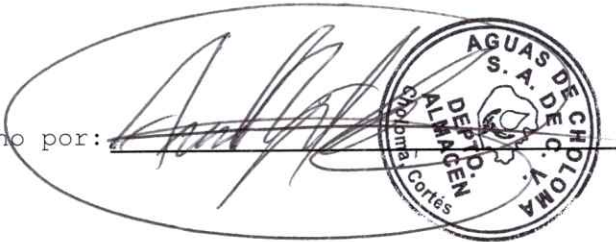
Proveedor: 0024 DIVASA S. DE R.L.

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	00613	LEITZ	100	62.49	6249.10	108
2	00655	GRAPADORAS	10	283.36	2833.60	12
3	01023	SWITCH TP-LINK 8 PUERTOS	3	798.41	2395.23	3
TOTAL..>				1144.26	11477.93	

Total No. de Transacciones : 3

Observaciones

Hecho por:



Firma Encargado Bodega: _____

DIVASA S.R.L.

SUMINISTROS DE OFICINA, TECNOLOGIA Y MATERIAL DE EMPAQUE

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

Colonia Universidad, 22 Calle, 8 Ave Nor Oeste

R.T.N. 05019010311192

No de Factura
000-002-01-00086449

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 de Emisión

Vendedor

18 11 2022
Día Mes Año

02 Keylin Ortiz

Contacto

Condiciones

CRÉDITO

Jairo Garcia

08:30:05 a.m.

Fec. Vencim. 17/12/2022

Código.	Nombre de Producto	Cantidad	Precio Unitario	Desc y rebajas Otorgados	Total	Impto.
000523	ARCHIVADOR CARTA OFI-NOTA MARMOLEADO	100	54.34	0.00	5,434.00	S
124866	GRAPADORA STUDMARK ST-PWS-200 LARGA 25 HJS	10	246.40	0.00	2,464.00	S
085476	SWTICH TP LINK 8-PUERTOS/10/100/1000 Mbps GIGABIT DESKTOP	3	694.27	0.00	2,082.81	S

Nota.....

ORDEN DE COMPRA # 9130-2022

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado al 15.00 %	L.	9,980.81
Importe Gravado al 18.00 %	L.	0.00
Subtotal	L.	9,980.81
Impuesto 15.00 %	L.	1,497.12
Impuesto 18.00 %	L.	0.00
Total a Pagar	L.	11,477.93

Son: Once mil cuatro cientos setenta y siete lempiras con 93/100

DIVASA
S. DE R.L.

ASISCONTA

18/11/2022

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

Preparado por

ORIGINAL

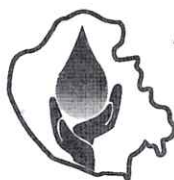
Fecha Límite Emisión 31/01/2023

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

Nombre y Sello de quién Recibe

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



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 012018

DIA	MES	AÑO
11	11	20

Sr: Jaro Gane
Jefe departamento de: Amcl Mataw
Solicitud para el depto. de: stock Almacén
Proyecto:
Ubicación:

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	100	Lertz Carta
2	04	Papeletas de metal
3		de 3 m niveles
4	10	Tinta 544 H Negra
5	10	Tinta 544 HP Amarillo
6	06	Tinta 544 HP Cyan
7	10	Tinta 544 HP Magenta
8	24	Bollos de Tape
9		grande Clomito
		Marceador Perma N

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

Original: Admon
Copia Amarilla: Archivo

Jefe de Departamento / Unidad
Firma y Sello



Aguas de Choloma, 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
14	10	22

Nº 007338
Sr: Ariel Matro
Jefe departamento de Almacén
Solicitud para el depto. de: Informática
Proyecto: Mantenimiento Computadores
Ubicación: Edificio Centro

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	4	tubos Pasta termica Gris 30gr
2	4	paquetes de pajillas plasticas
3		203 X 4.6mm (8" largo y 4.6mm grueso)
4	3	Switch Gigabit 8 puertos
5	12	Bolos de Espuma limpiadora
6		Multi Surface Cleaner
7	1	Cutter 8 cm Largo y
8		10 mm de ancho
9		
10		

Original: Admon.
Copia: Archivo

CONTADORA GENERAL
Choloma Cortés

JEFE DE DEPARTAMENTO / UNIDAD
FIRMA Y SELLO



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 8,456

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: 15 11 2022 Vendedor: 02 Keylin Ortiz
 Día Mes Año
 Condiciones: CREDITO
 Contacto: Jairo Garcia
 09:36:25 a.m. Fec. Vencim. 14/12/2022

Código.	Nombre de Producto	Cantidad	Precio	Desc y rebajas	Total Isv.
000783	PASTA TERMICA 30 GRS SABO	4	310.26 /	0.00	1,241.04 S
LS1008G	SWTICH TP LINK 8-PUERTOS/10/100/1000 Mbps GIGABIT DESKT	3	694.27 /	0.00	2,082.81 S
125012	TICKET P/TURN ON MATIC AMARILLO (Paq 5 ROLL de 15,000 Tic	10	2,550.00 /	0.00	25,500.00 S
T544120	TINTA EPSON T544120 NEGRO L110/ L3110/ I3150/ I5190 (bote 65	10	363.92 /	0.00	3,639.20 S
T544220	TINTA EPSON T544220 CYAN L110/ L3110/ I3150/ I5190 (bote 65m	6	363.92 /	0.00	2,183.52 S
T544320	TINTA EPSON T544320 MAGENTA L110/ L3110/ I3150/ I5190 (bote	10	363.92 /	0.00	3,639.20 S
T544420	TINTA EPSON T544420 YELLOW L110/ L3110/ I3150/ I5190 (bote 6	10	363.92 /	0.00	3,639.20 S

Nota.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado al	15.00 % L.	41,924.97
Importe Gravado al	18.00 % L.	0.00
Subtotal	L.	41,924.97
Impuesto	15.00 % L.	6,288.75
Impuesto	18.00 % L.	0.00
Total a Pagar	L.	48,213.72

Cuarenta y ocho mil doscientos trece lempiras con 72/100

15/11/2022
 09:36:25 a.m.

Precio valido por 15 dias o hasta agotar Existencias

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

8,438

Nro Registro SAG:

Fec. Vencim. 13/12/2022

Nota,

Dieciseis mil dos cientos cincuenta y dos lempiras con 78/100

****Precio valido por 15 dias o hasta agotar Existencias****



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. 9131-2022

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 17/11/22

Señor(s): ELECTRO CONTROLES S. DE R.L. DE C.V.

Rtn: 05019995145585

Dirección: NOR-OESTE URBANO JARDINES DEL VALLE I, II, III, IV Y V

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
	500.00	CABLE TRIPLEX 3X6	9.65	0.00	723.75	0.00	4,825.00
	100.00	CABLE TSJ 2X10	15.60	0.00	234.00	0.00	1,560.00
	328.00	CABLE THHN 10 BLANCO PDCA	6.70	0.00	329.64	0.00	2,197.60
	328.00	CABLE THHN 10 NEGRO PDCA	6.70	0.00	329.64	0.00	2,197.60
	328.00	CABLE THHN 12 BLANCO	3.70	0.00	182.04	0.00	1,213.60
	328.00	CABLE THHN 12 NEGRO PDCA	3.70	0.00	182.04	0.00	1,213.60
	328.00	CABLE THHN 12 ROJO	3.70	0.00	182.04	0.00	1,213.60
	328.00	CABLE THHN 12 AZUL	3.70	0.00	182.04	0.00	1,213.60
	328.00	CABLE THHN 8 BLANCO	11.45	0.00	563.34	0.00	3,755.60
	328.00	CABLE THHN 8 NEGRO	11.45	0.00	563.34	0.00	3,755.60
	328.00	CABLE THHN 6 BLANCO	16.65	0.00	819.18	0.00	5,461.20
	328.00	CABLE THHN 6 NEGRO	16.65	0.00	819.18	0.00	5,461.20

Descripción :

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA PARA LA
ESTACIONES DE BOMBEO VARIAS

SUB-TOTAL 34,068.20

DESCUENTO 0.00

15% ISV 5,110.23

FLETE 0.00

TOTAL 39,178.43


Firma y Sello
Administrador


Firma y Sello
Jefe de Compras



Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. **12793**Fecha Orden Pago: **CHOLOMA, CORTES 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022**Proveedor: **ELECTRO CONTROLES S. DE R.L. DE C.V.**La suma de: ****** TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON 43/100 ******Descripción: **PAGO FACTURA No.27637 A ELECTRO CONTROLES POR COMPRA DE CABLE PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO. DE ELECTROMECHANICA EN ESTACIONES DE BOMBEO VARIAS****Total Orden de Pago: 39,178.43**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		ELECTRO CONTROLES S. DE R.L. DE C.V.	241-07-379		39,178.43	0.00
2					0.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					39,178.43	0.00

Total Valor a Pagar L. 39,178.43

Rev. Por: *[Signature]* 1:31 PM
23/11/22

Verida 18/12/22

[Signature]
Administración

[Signature]
Auditoria

[Signature]
Gerente Financiero

Recibido 24/11/22 1:43 PM

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

23/11/2022 KARLA

Recibido 23/11/22
Por: Karla 1:13 PM

Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-2211

Partida No. IV-2211

Fecha: 22/11/22

Referencia: 1541

Cuenta	Descripción	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-11-431	39,178.43	0.00
241-07-379	Electro Controles S. De R.I. De	Part. Inv. Electro Controles S. De R.I. De	2022-11-431	0.00	39,178.43
		C.v. Fact.no.27637			
Balance de la Partida.				39,178.43	39,178.43



Hecho Por

Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1541

Fecha: 22/11/22



Factura No.: 27637 Fecha Factura : 18/11/22 Orden/Compra:

Proveedor: 0351 ELECTRO CONTROLES S. DE R.L. DE C.V.

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	002532	CABLE ELECTRICO # 10 BLANCO	328	7.71	2527.24	328
2	002533	CABLE ELECTRICO # 12 AZUL	328	4.26	1395.64	328
3	002534	CABLE ELECTRICO # 6 NEGRO	328	19.15	6280.38	328
4	002535	CABLE ELECTRICO # 8 NEGRO	328	13.17	4318.94	328
5	002536	CABLE TRIPLRX 3X6	500	11.10	5548.75	500
6	00759	CABLE ELECTRICO # 8 BLANCO	328	13.17	4318.94	328
7	00761	CABLE ELECTRICO #10 NEGRO	328	7.71	2527.24	328
8	00812	CABLE ELECTRICO # 6 BLANCO	328	19.15	6280.38	328
9	00965	CABLE ELECTRICO TSJ 2X10	100	17.94	1794.00	100
10	01063	CABLE ELECTRICO #12 BLANCO	328	4.26	1395.64	328
11	01064	CABLE ELECTRICO #12 ROJO	328	4.26	1395.64	328
12	01222	CABLE ELECTRICO #12 NEGRO	328	4.26	1395.64	328
TOTAL..>				126.10	39178.43	

Total No. de Transacciones : 12

Observaciones

Hecho por: 

Firma Encargado Bodega: _____



Electro Controles, S. de R.L. de C.V.

CASA MATRIZ:

Colonia Jardines del valle, Calle 30, 9 y 11 Avenida, No 14 Municipio: San Pedro Sula,
Departamento: Cortés Tel.: (504)2506-2518, (504)9525-3011
SUCURSAL San Pedro Sula
Colonia Jardines del valle, Calle 30, 9 y 11 Avenida, No 14, San Pedro Sula
(504)2506-2518
elco@electrocontroles.com
RTN 0501-9995-145585

ORIGINAL FACTURA

000-002-01-00027637

Fecha - Hora Emisión: 18/11/2022 12:00:00

CLIENTE SP00737 - AGUAS DE CHOLOMA S.A DE C. V

ITN: 05019007114659

Dirección

CONDICIONES: CRÉDITO 30 DÍAS

ORDEN DE COMPRA: 9131-2022

VENDEDOR: NAHUM AMADOR

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
100268	CABLE THHN 10 BLANCO PDCA	328	6.70	0.00	2,197.60
100269	CABLE THHN 10 NEGRO PDCA	328	6.70	0.00	2,197.60
100272	CABLE THHN 12 AZUL	328	3.70	0.00	1,213.60
100273	CABLE THHN 12 BLANCO	328	3.70	0.00	1,213.60
100274	CABLE THHN 12 NEGRO PDCA	328	3.70	0.00	1,213.60
100275	CABLE THHN 12 ROJO	328	3.70	0.00	1,213.60
100304	CABLE THHN 6 BLANCO	328	16.65	0.00	5,461.20
100306	CABLE THHN 6 NEGRO	328	16.65	0.00	5,461.20
100311	CABLE THHN 8 BLANCO	328	11.45	0.00	3,755.60
100312	CABLE THHN 8 NEGRO	328	11.45	0.00	3,755.60
100321	CABLE TRIPLEX 3X6	500	9.65	0.00	4,825.00
100323	CABLE TSJ 2X10	100	15.60	0.00	1,560.00



**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
ENTREGADO POR BODEGA**



AI: DCC064-CCBA39-DF4D8D-89F94D-C6604A-47

Plazo de emisión autorizado: 000-002-01-00026001 AL 000-002-01-00031000
Fecha límite de emisión: 14/07/2023

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo del Registro de Exonerados:
No. Correlativo Identificativo SAG:

MON: TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 43/100

Subtotal	L	34,068.20
Desc. y Reb. Otorgados	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	34,068.20
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	5,110.23
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	39,178.43

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL EN ESTA FACTURA
E CARGARA 20% POR DEVOLUCIONES DE MERCADERIA SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

Arnel Mateo
Nombre Quien Recibe





Electro Controles, S. de R.L. de C.V.

CASA MATRIZ:

Colonia Jardines del valle, Calle 30, 9 y 11 Avenida, No 14 Municipio: San Pedro Sula,
Departamento: Cortés Tel.: (504)2506-2518, (504)9525-3011

SUCURSAL San Pedro Sula

Colonia Jardines del valle, Calle 30, 9 y 11 Avenida, No 14, San Pedro Sula
(504)2506-2518
elco@electrocontroles.com
RTN 0501-9995-145585

COPIA
FACTURA

000-002-01-00027637

Fecha - Hora Emisión: 18/11/2022
12:00:00

CLIENTE SP00737 - AGUAS DE CHOLOMA S.A DE C. V

ITN: 05019007114659

Dirección

CONDICIONES: CRÉDITO 30 DÍAS

ORDEN DE COMPRA: 9131-2022

VENDEDOR: NAHUM AMADOR

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1100268	CABLE THHN 10 BLANCO PDCA	328	6.70	0.00	2,197.60
1100269	CABLE THHN 10 NEGRO PDCA	328	6.70	0.00	2,197.60
1100272	CABLE THHN 12 AZUL	328	3.70	0.00	1,213.60
1100273	CABLE THHN 12 BLANCO	328	3.70	0.00	1,213.60
1100274	CABLE THHN 12 NEGRO PDCA	328	3.70	0.00	1,213.60
1100275	CABLE THHN 12 ROJO	328	3.70	0.00	1,213.60
1100304	CABLE THHN 6 BLANCO	328	16.65	0.00	5,461.20
1100306	CABLE THHN 6 NEGRO	328	16.65	0.00	5,461.20
1100311	CABLE THHN 8 BLANCO	328	11.45	0.00	3,755.60
1100312	CABLE THHN 8 NEGRO	328	11.45	0.00	3,755.60
1100321	CABLE TRIPLEX 3X6	500	9.65	0.00	4,825.00
1100323	CABLE TSJ 2X10	100	15.60	0.00	1,560.00



NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
ENTREGADO POR BODEGA

Nota: Esta repetida.

AI: DCC064-CCBA39-DF4D8D-89F94D-C6604A-47

largo de emisión autorizado: 000-002-01-00026001 AL 000-002-01-00031000

Fecha límite de emisión: 14/07/2023

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo del Registro de Exonerados:
No. Correlativo Identificativo SAG:

ION: TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 43/100

Subtotal	L	34,068.20
Desc. y Reb. Otorgados	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	34,068.20
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	5,110.23
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	39,178.43

A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL EN ESTA FACTURA
E CARGARA 20% POR DEVOLUCIONES DE MERCADERIA SOBREL EL VALOR DE LA FACTURA.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

Arnold Matco
Nombre Quien Recibe





Electro Controles, S. de R.L. de C.V.

CASA MATRIZ:

Colonia Jardines del valle, Calle 30, 9 y 11 Avenida, No 14

Tel.: (504)2506-2518, (504)9525-3011

SUCURSAL San Pedro Sula

Colonia Jardines del valle, Calle 30, 9 y 11 Avenida, No 14, San Pedro Sula

(504)2506-2518

elco@electrocontroles.com

RTN 0501-9995-145585

COTIZACION NO

00036664

Fecha 21/10/2022

Vence 21/10/2022

CLIENTE 01 - AGUAS DE CHOLOMA S.A DE C.V

RTN

Dirección

TELEFONO

FORMA PAGO

VENDEDOR

CONTADO

NAHUM AMADOR

No	Código	Descripción	Bodega Ubicación	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
1	0900379	LAMP CANASTA LED 40W 120VAC	SPSJ	20	900.00 ✓	0.00	18,000.00
		LAMPARA LED T/ CANASTA 40W 120/240VAC					
2	0100321	CABLE TRIPLEX 3X6	11108	500	9.65 ✓	0.00	4,825.00 ✓
3	0100323	CABLE TSJ 2X10	SPSJ	100	15.60 ✓	0.00	1,560.00 ✓
4	0100268	CABLE THHN 10 BLANCO PDCA	11108	328	6.70 ✓	0.00	2,197.60 ✓
5	0100269	CABLE THHN 10 NEGRO PDCA	11108	328	6.70 ✓	0.00	2,197.60 ✓
6	0100273	CABLE THHN 12 BLANCO	11108	328	3.70 ✓	0.00	1,213.60 ✓
7	0100274	CABLE THHN 12 NEGRO PDCA	11108	328	3.70 ✓	0.00	1,213.60 ✓
8	0100275	CABLE THHN 12 ROJO	11108	328	3.70 ✓	0.00	1,213.60 ✓
9	0100272	CABLE THHN 12 AZUL	11108	328	3.70 ✓	0.00	1,213.60 ✓
10	0100311	CABLE THHN 8 BLANCO	11108	328	11.45 ✓	0.00	3,755.60 ✓
11	0100312	CABLE THHN 8 NEGRO	11108	328	11.45 ✓	0.00	3,755.60 ✓
12	0100304	CABLE THHN 6 BLANCO	11108	328	16.65 ✓	0.00	5,461.20 ✓
13	0100306	CABLE THHN 6 NEGRO	11108	328	16.65 ✓	0.00	5,461.20 ✓
14	0301359	TRANSF ACEITE 50KVA 13.8 120/240V	SPSJ	1	75,290.00 ✓	0.00	75,290.00 ✓



NOTA:

EQUIPO DISPONIBLE ENTREGA INMEDIATA.
OFERTA SUJETO A VENTAS, SIN PREVIO AVISO.

ELECTRO CONTROLES S. DE R.L. DE C.V.
COLONIA JARDINES DEL VALLE
TELÉFONO: 2566-2518 / 2566-0089

Subtotal	L	127,358.20
Descuentos	L	0.00
ISV 15%	L	19,103.73
TOTAL	L	146,461.93



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 011915

DÍA	MES	AÑO
30	09	22

Sr. Arnol Mateo

Jefe departamento de: Almacen

Solicitud para el depto. de: Electromecánica

Proyecto: Estaciones de bombeo varias

Ubicación: _____

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	-20-	Lamparas tipos Canastas
2		de 240 ☒ Completas
3	-500-	pies de cable de aco meti-
4		da monofasica # 6
5	-100-	pies de cable TSJ-2X10
6	-02-	cajas de Cable # 10 (varios
7		colores)
8	- 4 -	de cable # 12 (varios colores)
9	2 -	cajas de cable # 8 y
10	- 2 -	cajas de cable # 6

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel. 2554-4574 • CERTIFICADO 8-923104-1000-39 • TOTAL DEL 9,901 AL 12,700

Original: Admon.

Copia Amarilla: Archivo

JEFE DE DEPARTAMENTO
FIRMA Y SELLA





Aguas de Choloma SA de CV

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

ORDEN DE COMPRA

No. 9136-2022

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

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

Rtn: **08019018993188**

Dirección: **SAN PEDRO SULA**

Telefono: _____

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	20.00	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE -4"	4,500.00	0.00	13,500.00	0.00	90,000.00

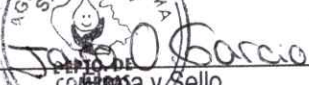
Descripción :

COMPRA DE VALVULAS COMPUERTA DE BRONCE PARA STOCK EN ALMACEN.

SUB-TOTAL	90,000.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	13,500.00
FLETE	0.00
TOTAL	103,500.00


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras





Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. **12808**

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

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

La suma de: **** CIENTO TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

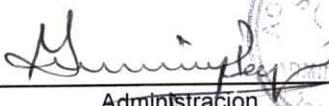
Descripcion: PAGO FACTURA No.2276 A HIDRO DIVERSAS POR COMPRA DE VALVULAS DE BRONCE PARA STOCK EN ALMACEN

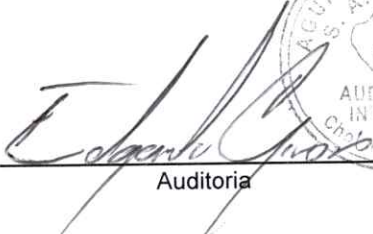
Total Orden de Pago: 103,500.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS S. DE	241-07-353		103,500.00	0.00
2					0.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					103,500.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 103,500.00

23/12/2022


Administración


Auditoria



Gerente Financiero

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

29/11/2022 KARLA

Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-2411

Partida No. IV-2411

Fecha: 24/11/22

Referencia: 1545

Cuenta	Descripción	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
241-07-353	Importaciones Hidro Diversas S.	Part. Inv. Importaciones Hidro Diversas S. De R.I Fact.no.2276	2022-11-479	0.00	103,500.00
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-11-479	103,500.00	0.00
Balance de la Partida.				103,500.00	103,500.00



Hecho Por

Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1545

Fecha: 24/11/22



Factura No.: 2276 Fecha Factura : 23/11/22 Orden/Compra:

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

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	00227	VALVULA COMPUERTA 4"	20	5175.00	103500.00	24
TOTAL..>				5175.00	103500.00	

Total No. de Transacciones : 1

Observaciones

Hecho por:

Firma Encargado Bodega: _____



RTN: 08019018993188

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

Dirección de facturación y de envío:
AGUAS DE CHOLOMA

AGUAS DE CHOLOMA

Cotización N° SO7499

Fecha de presupuesto:
17/11/2022 11:52:50 a.m.

Comercial:
Nancy Izaguirre

Plazo de pago:
45 días netos

Fecha de validez:
30/11/2022

Descripción	Impuestos	Cantidad	Precio unidad	Precio
VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE - 4"	ISV por Pagar	20.000 /	4500.0000 /	90000.00 L
				Base imponible 90000.00 L
				Impuestos 13500.00 L
				Total 103500.00 L ✓

Tiempo de Entrega: Inmediata

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

Plazo de pago: 45 días de pago





IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS, S. DE R.L.

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

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

C.A.I.: 0D66DE-84D6C9-8443B3-27BDB7-6288A7-A0

Fecha Limite de Emisión: 09/09/2023 | Rango Autorizado: 000-001-01-00002201 hasta: 000-001-01-00002500

Factura al: ☒ Crédito ☐ Contado

N° 000-001-01-00002276

Fecha: 23/11/2022

Cliente: Aguas de Choloma SA de CV

R.T.N.: 05019007114659

Dirección: Choloma Cortes, Linderio N° 9136-2022

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas.	Total
20	Valvulo comparty De Bronze	4,500.00		90,000.00
TOTAL L.				90,000.00

VALOR EN LETRAS: Ciento tres mil Quinientos pesos enteros.

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

Observaciones:

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

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

La Factura es
beneficio de todos
"Exíjala"

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	90,000.00	
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.	13,500.00	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	103,500.00	

Firma Cliente

Hecho Por



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 012020

DIA	MES	AÑO
15	11	22

Sr: Jaro Garez

Jefe departamento de: Am Mateo

Solicitud para el depto. de: _____

Proyecto: _____

Ubicación: Strels Almee

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	20	Valvula 4 Compuerta
2		brass
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Impresos Valladares R.T.N. 08011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO Nº 923542050035 56 T-11 EL 9,901 AL 12,700

Original: Admon.

Copia Amarilla: Archivo

[Firma]
JEFE DE DEPARTAMENTO / UNIDAD
FIRMA Y SELLA





Aguas de Choloma SA de CV

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

ORDEN DE COMPRA

No. 9137-2022

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 23/11/22

Señor(s): **BOMBAS S.A.** Rtn: _____

Dirección: _____ Telefono: _____

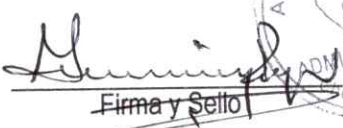
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	1.00	BOMBA SUMERGIBLE MARCA MASTRA MODELO R95-ST9-14 DESCARGA 2"	9,000.00	✓ 0.00	0.00	0.00	9,000.00
	1.00	MOTOR SUMERGIBLE MARCA BLUE RIVER PUMP 5HP 230V 3PH	18,000.00	✓ 0.00	0.00	0.00	18,000.00
	1.00	NIPLE HG 2X6"	400.00	✓ 0.00	0.00	0.00	400.00
	1.00	REDUCTOR CAMPANA 2X3	600.00	✓ 0.00	0.00	0.00	600.00

Descripción :

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA PARA LA ESTACION DE BOMBEO RES. EUROPA

SUB-TOTAL	28,000.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	0.00
FLETE	0.00
TOTAL	28,000.00 ✓


Firma y Sello
Administrador


Firma y Sello
Jefe de Compras



Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. **12807**

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

Proveedor: BOMBAS S.A.

La suma de: **** VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTE CON 00/100 ****

Descripción: PAGO FACTURA No.7167 A BOMBAS POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE, MOTOR SUMERGIBLE, NIPLE, REDUCTOR CAMPANA SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ELECTROMECHANICA PARA LA ESTACION DE BOMBEO RES. EUROPA

Total Orden de Pago: 27,720.00

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		BOMBAS S.A	241-07-50		28,000.00	0.00
2		RETENCION 1%	241-07-343		0.00	280.00
3					0.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					28,000.00	280.00

Total Valor a Pagar L. 27,720.00

20 dic 2022


Administración




Auditoria



Gerente Financiero

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

29/11/2022 KARLA

Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-2411

Partida No. IV-2411

Fecha: 24/11/22

Referencia: 1544

Cuenta	Descripcion	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
241-07-50	Bombas S.a	Part. Inv. Bombas S.a. Fact.no.7167	2022-11-470	0.00	28,000.00
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-11-470	28,000.00	0.00
Balance de la Partida.				28,000.00	28,000.00



Hecho Por

Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1544

Fecha: 24/11/22



Factura No.: 7167 Fecha Factura : 22/11/22 Orden/Compra:

Proveedor: 0149 BOMBAS S.A.

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	002537	BOMBA SUMERGIBLE MARCA MOSTRA 14	1	9000.00	9000.00	1
2	002538	MOTOR SUMERGIBLE BLUE RIVER 5 HP	1	18000.00	18000.00	1
3	002539	NIPLE HG 2 X 6	1	400.00	400.00	1
4	002540	REDUCTOR CAMPANA 2 X 3 HG	1	600.00	600.00	1
TOTAL..>				28000.00	28000.00	

Total No. de Transacciones : 4

Observaciones

Hecho por:



Firma Encargado Bodega: _____



DIA	MES	AÑO
23	11	22

Cliente:

Tel:

Dirección:

[illegible]

GM IMPRESOS Tel.: 2552-0244 / R.T.N. 05019002067649 6 Tel. # 1.801-2.100 / Mayo 22/ Orig.Ver.amar

COMPROBANTE DE ENTREGA

№ 001965

ENTREGADO POR:

RECIBIDO POR:



BOMBAS S.A.

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

Edgardo
23/11/2022



FACTURA

000-001-01-00 N° 007167

CONTADO ☐

CREDITO ☒

FECHA: 22, Noviembre, 2022

Cliente: Aguas de Choluteca

RTN: VENDEDOR NO. 0132

Dirección: Choluteca Cortes

Orden de Compra:

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1		Bomba Sumergible marca Mastra modelo R95-ST9-14 descarga 2"			9,000.00
1		Motor Sumergible marca Blue River Pump 5HP 230V 3P4			18,000.00
1		Niple AG 2x6"			400.00
1		Reductor Campana 2x3			600.00
		Credito Maximo 30 dias			

Total en Letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

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

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

CAI: 77FC51-7BB328-894EBD-4B93C7-F1FE5F-45

Rango Autorizado: 000-001-01-00006901 al 000-001-01-00007400

Fecha Limite de Emisión: 27/12/2022

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

La Factura es beneficio de todos "Exigida"



IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR

28,000.00

28,000.00

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

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

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

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

5.- Material eléctrico no tiene garantía.

COTIZACIÓN #
FECHA
CLIENTE
PROYECTO
VENDEDOR #

C01-221022
22/11/2022
AGUAS DE CHOLOMA

132



CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Bomba sumergible marca Mastra modelo R95-ST9-14 descarga 2"		L 9,000.00
1	Motor sumergible marca Blue River Pump 5HP 230V 3PH		L 18,000.00
1	Niple HG 2x6"		L 400.00
1	Reductor campana 2x3		L 600.00



SUBTOTAL EXENTO L 28,000.00
SUBTOTAL GRAVADO L 0.00
15% ISV L 0.00
TOTAL L 28,000.00

Pago:

Entrega: **INMEDIATA**

Cotización válida por 15 días.

Producto sujeto a existencias.

Cualquier material solicitado y no cotizado, es por cuenta aparte.

No incluye obras civiles, ni acometidas eléctricas, ni zanjeos.

Los productos/equipo cotizado es según la información proporcionado por el cliente.

¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!

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

COTIZACIÓN #
FECHA
CLIENTE
PROYECTO
VENDEDOR #

C01-221022
22/11/2022
AGUAS DE CHOLOMA

132



CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1 ✓	Bomba sumergible marca Mastra modelo R95-ST9-14 descarga 2" ✓		L 9,000.00 ✓
1 ✓	Motor sumergible marca Blue River Pump 5HP 230V 3PH ✓		L 18,000.00 ✓
1 ✓	Niple HG 2x6" ✓		L 400.00 ✓
1 ✓	Reductor campana 2x3 ✓		L 600.00 ✓



SUBTOTAL EXENTO L 28,000.00
SUBTOTAL GRAVADO L 0.00
15% ISV L 0.00
TOTAL L 28,000.00 ✓

Pago:

Entrega:

INMEDIATA

Cotización válida por 15 días.

Producto sujeto a existencias.

Cualquier material solicitado y no cotizado, es por cuenta aparte.

No incluye obras civiles, ni acometidas eléctricas, ni zanjeos.

Los productos/equipo cotizado es según la información proporcionado por el cliente.

¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!

Bo. El Centro, 3 ave. Entre 11 y 12 calle Sur Oeste #92, SPS, Honduras

Tel: 2516-1438

RTN: 05019011359370

Correo: bombassa@hotmail.com/ventas@bombashn.com



Aguas de Choloma, 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 012204

DÍA	MES	AÑO
22	11	2022

Sr: Ariel Mateo

Jefe departamento de: Almacen

Solicitud para el depto. de: Electromecanica

Proyecto: _____

Ubicación: EIB Res Europa.

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	-01-	Bomba sumergible Modelo
2		Ras-STG-14 descarga 2"
3	-01-	Motor sumergible 5 hp.
4		230V 3pH.
5	-01-	Niple AG 2x6"
6	-01-	Reductor campana 2x3".
7		-----
8		URGENTE
9		
10		

Impresos Valdesares R.T.N: 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9234-14-1250-35-66 TAL. DEL 9.90% AL 12.700

Original: Admon.

Copia Amarilla: Archivo

JEFE DE DEPARTAMENTO / UNIDAD
FIRMA Y SELLA



23/11/22



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. 9139-2022

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 24/11/22

Señor(s): **SERPROINT, S. DE R.L. DE C.V.**

Rtn: **05019020212525**

Dirección: **COL: LA PAZ, CASA #538**

Telefono: _____

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	2.00	CAJA VASO CONICO PAQUETE 25X200 UNDS	1,342.85	0.00	402.86	0.00	2,685.70
	24.00	PLATO FOAM #8 25 UND	17.44	0.00	62.78	0.00	418.56
	3.00	MECHA TRAPEADOR BLANCA #16	42.00	0.00	18.90	0.00	126.00
	18.00	MAX LIMPIO CLORO LIQUIDO 4% GL	48.00	0.00	0.00	0.00	864.00
	12.00	SERVILLETA RECT. BLANCA MAX PAPEL 1X100	12.50	0.00	22.50	0.00	150.00
	2.00	PAPEL HIGIENICO 1000 HJS SCOTT CLUB PACK 24 UND	494.20	0.00	148.26	0.00	988.40
	12.00	DESODORANTE AMBIENTAL GLADE 400ML	67.53	0.00	121.55	0.00	810.36
	1.00	AMONIACO LIQUIDO GL	608.55	0.00	91.28	0.00	608.55

Descripción :

COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA STOCK EN ALMACEN

SUB-TOTAL	6,651.57
DESCUENTO	0.00
15% ISV	868.13
FLETE	0.00
TOTAL	7,519.70



[Firma]
Firma y Sello
Administrador



[Firma]
Firma y Sello
Jefe de Compras



Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. **12801**

Fecha Orden Pago: CHOLOMA, CORTES 26 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Proveedor: SERPROINT S. DE R. L. DE C.V.

La suma de: **** SIETE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON 69/100 ****

Descripción: PAGO FACTURA No.1322 A SERPROINT POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA STOCK EN ALMACEN

Total Orden de Pago: 7,519.69

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		SERPROINT, S. DE R.L. DE C.V.	241-07-460		7,519.69	0.00
2					0.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****	*****		7,519.69	0.00

Total Valor a Pagar L. 7,519.69

Vence 10/12/22



Administración



Auditoria

Gerente Financiero

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

26/11/2022 KARLA

Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-2511

Partida No. IV-2511

Fecha: 25/11/22

Referencia: 1549

Cuenta	Descripcion	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
241-07-460	Serpoint, S. De R.l. De C.v.	Part. Inv. Serpoint, S. De R.l. De C.v. Fact.no.1322	2022-11-495	0.00	7,519.69
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-11-495	7,519.69	0.00
Balance de la Partida.				7,519.69	7,519.69


Hecho Por

Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1549

Fecha: 25/11/22



Factura No.: 1322 Fecha Factura : 25/11/22 Orden/Compra: 9139-2022

Proveedor: 0456 SERPROINT, S. DE R.L. DE C.V.

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	002347	PLATO FOMI # 8	24	20.06	481.34	28
2	00583	VASOS CONICOS	50	61.77	3088.56	53
3	00587	PAPEL HIGIENICO	48	23.68	1136.65	48
4	00589	MECHAS PARA TRAPEADOR	3	48.30	144.90	5
5	00593	DESODORANTE AMBIENTAL	12	77.66	931.91	19
6	00594	COLORO	18	48.00	864.00	21
7	00982	SERVILLETAS	12	14.38	172.50	20
8	01130	AMONIACO	1	699.82	699.83	1
TOTAL..>				993.66	7519.69	

Total No. de Transacciones : 8

Observaciones

Hecho por:

Firma Encargado Bodega: _____

**SERPROINT S. DE R.L. DE C.V.****Servicios y Productos Industriales**

,Col. Satelite Calle principal, Casa#7, bloque#5 ,Tel.2503-8933 Cel.3301-7207

RTN: 05019020212525 Email :serviciocliente@serprointhn.com

FACTURA ORIGINAL**000-002-01-00001322**

CAI :B40074-44E518-5E458E-A7CA5F-2D26FF-C3

Rango autorizado :

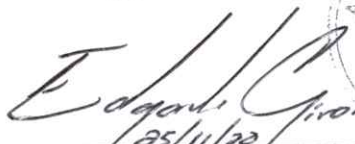
000-002-01-00000601 al 000-002-01-00001400

Fecha límite de emisión : 28/02/2023

Cliente : AGUAS DE CHOLOMA S.A. DE C.V. RTN: 05019007114659**Estado :****Direccion :** Bo. El Centro, 2 Ave. 2 y 3 Calle, Choloma 2669-3223/2007**OC# :** 9139-2022**Adquiriente .** Orden Compra EXENTA #

Constancia reg. Exonerado:

No. identificación SAG:

Atendido por : Vivian Rubio		Terminos : Crédito 15 días		Fecha de emisión : 25/11/2022		Vencimiento : 10/12/2022	
Codigo	Descripción del Producto	Cant	P.uni	Dcto/Reb	Isv	%	Sub_Total
A10125	CAJA VASO CONICO PAQUETE 25X200 UNDS	2.00	1,342.8500	0.00	402.85	15%	3,088.55
A10275	PLATO FOAM #8 25 UND	24.00	17.4400	0.00	62.78		481.34
A10147	MECHA TRAPEADOR BLANCA #16	3.00	42.0000	0.00	18.90		144.90
F10119	MAX LIMPIO CLORO LIQUIDO 4% GL	18.00	48.0000	0.00	0.00		864.00
A10156	SERVILLETA RECT. BLANCA MAX PAPEL 1X100	12.00	12.5000	0.00	22.50	15%	172.50
A10274	PAPEL HIGIENICO 1000 HJS SCOTT CLUB PACK 24 UND	2.00	494.1986	0.00	148.25		1,136.65
A10116	DESODORANTE AMBIENTAL GLADE 400ML	12.00	67.5300	0.00	121.55		931.91
A10292	AMONIACO 28% LIQUIDO GL	1.00	608.5400	0.00	91.28		699.82
=====ULT=====							
							
Son : SIETE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON 69/100 L.				0.00	868.13		7,519.69

Acepto y recibo conforme , las políticas y condiciones de venta.

Para más detalles en www.serprointhn.com**Depositos o Transferencias a :**

Sub Total L.	6,651.56
Importe Exonerado L.	
Descuentos y rebajas L.	0.00
Importe Exento L.	864.00
Importe Gravado 15%	5,787.56
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V.15% L.	868.13
I.S.V.18% L.	0.00
Total a pagar L.	7,519.69

Original Cliente / Copia Emisor

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Hora 09:06:36

ORIGINAL

T_Items 74.00

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

RTN: 05019020212525 Email : serviciocliente@serprointhn.com Tel :
Col. Satelite Calle principal, Casa#7, bloque#5 ,

NRO. DE COTIZACION #**812**

Fecha de emisión : 17/11/2022

Hora 13:15:11

Cliente : AGUAS DE CHOLOMA S.A. DE C.V. RTN / DNI : 05019007114659
Direccion : Bo. El Centro, 2 Ave. 2 y 3 Calle, Choloma 2669-3223/2007

Cant	Codigo	Descripción del Producto	P.uni	Dcto/Reb	Isv	%	Sub_Total
2.00	A10125	CAJA VASO CONICO PAQUETE 25X200 UNDS	1,342.8500	0.00	402.85	15%	3,088.55
24.00	A10275	PLATO FOAM #8 25 UND	17.4400	0.00	62.78	15%	481.34
3.00	A10147	MECHA TRAPEADOR BLANCA #16	42.0000	0.00	18.90	15%	144.90
18.00	F10119	MAX LIMPIO CLORO LIQUIDO 4% GL	48.0000	0.00			864.00
12.00	A10156	SERVILLETA RECT. BLANCA MAX PAPEL 1X100	12.5000	0.00	22.50	15%	172.50
2.00	A10274	PAPEL HIGIENICO 1000 HJS SCOTT CLUB PACK 24 UND	494.1986	0.00	148.25	15%	1,136.65
12.00	A10116	DESODORANTE AMBIENTAL GLADE 400ML	67.5300	0.00	121.55	15%	931.91
1.00	A10100	AMONIACO LIQUIDO GL	608.5500	0.00	91.28	15%	699.83
=====ULT=====					Subtotal L.	868.13	7,519.70

AGUAS DE CHOLOMA S.A. DE C.V. Bo. El Centro, 2 Ave. 2 y 3 Calle, Choloma

Cotizacion valida por 7 dias, precios sujetos a cambio.
Observaciones



CONTRATO DE SERVICIOS

AGUAS DE CHOLOMA S.A. DE C.V. RTN /
Acepto termino y condiciones .

Vivian Rubio
Vendedor Responsable.

Contactanos: Tel. 2503-9893, Email: serviciocliente@serprointhn.com



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

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

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

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

Nº 012022

DIA	MES	AÑO
17	11	22

Sr: Jairo Barrios
Jefe departamento de: Armel Menteo
Solicitud para el depto. de: Stock Almacén
Proyecto: _____
Ubicación: _____

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	02	Cajas de vasos conicos
2	24	Papete plio #8 formp.
3	03	Mechas de trapeadora #16
4	18	balones de color
5	05	balones de color
6	12	Paquetes de Sany Meds
7	24	Paquetes papel higienico
8		Desodorante Ambr.
9		

Impresos Villalobos R.T.N. 05011974037566 • Tel: 2638-1574 - CERTIFICADO DE REGISTRO Nº 14-19500-95 - CAPITAL DEL 9,901 AL 12,700

Original: Admon.

Copia Amarilla: Archivo

Jefe de Departamento
FIRMA Y SELLA





Aguas de Choloma, S.A.

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 012029

DIA	MES	AÑO
23	11	20

Sr: Jairo Gaudin
Jefe departamento de: Anál Matem
Solicitud para el depto. de:
Proyecto: esto uso estan
Ubicación: de Bombeo Varus

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	01	Bot Galon de Amoniac
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Impresos Valladares R.T.N. 05011974097566 • Tel.: 2554-2574 • CERTIFICADO DE REGISTRO 9831-MA-0500-35 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. 9141-2022

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 28/11/22

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	GALON DE ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA MOTOR STHILL	889.40	0.00	533.64	0.00	3,557.60
	200.00	ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" PVC	3.65	0.00	109.50	0.00	730.00
	200.00	TAPON DE 3/4" LISO PVC HEMBRA LISO	2.60	0.00	78.00	0.00	520.00
	50.00	TAPON T/COPA DE 4" LISO PVC	67.90	0.00	509.25	0.00	3,395.00
	300.00	HOJA PARA SEGUETA 18TX12 STANLEY	27.99	0.00	1,259.55	0.00	8,397.00
	12.00	CANDADO HIERRO HERMES 50MM CHB-50L GANCHO LARGO 43328	86.80	0.00	156.24	0.00	1,041.60
	3.00	BOLSA PARA HERRAMIENTA 24" TOTAL THT 16241	842.85	0.00	379.28	0.00	2,528.55

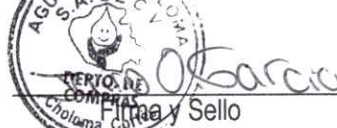
Descripción :

COMPRA DE SUMINISTROS PARA STOCK EN ALMACEN

SUB-TOTAL	20,169.75
DESCUENTO	0.00
15% ISV	3,025.46
FLETE	0.00
TOTAL	23,195.21


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras



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. 31536
Fecha: 24/11/2022
Orden Compra

Item	Articulo	Nombre Artículo	Unidad	ISV	Pedida	Precio	Desc	Precio C/Desc.	Valor
1	4	Galon de Aceite de 2 Tiempos para motor stihl	UND	15	6.00	889.40	0.00	889.40	5,336.40
2	06-0154	Pintura negra 483-501 Fast Dry Protecto (Galon)	GLN	15	5.00	720.00	0.00	720.00	3,600.00
3	4	Pico Plocha con mango madera Truper TP-2.5m 2.5Lbs 18631	UND	15	12.00	354.40	0.00	354.40	4,252.80
4	2008-0664	Foco ahorativo de 20W Voltech 48226	UND	15	40.00	55.45	0.00	55.45	2,218.00
5	2010-0033	Adaptador hembra de 1/2" pvc	UND	15	200.00	3.65	0.00	3.65	730.00
6	2010-0214	Tapon de 3/4" liso pvc hembra liso	UND	15	200.00	2.60	0.00	2.60	520.00
7	2010-0106	Tapon T/copa de 4" liso pvc	UND	15	50.00	67.90	0.00	67.90	3,395.00
8	2006-2858	Hoja para segueta 18Tx12 Stanley	UND	15	300.00	27.99	0.00	27.99	8,397.00
9	2006-0798	Lima plana de 8" truper 15142	UND	15	50.00	46.45	0.00	46.45	2,322.50
10	2006-1349	Candado Hierro Hermex 50mm CHB-50L Gancho Largo 43328	UND	15	50.00	86.80	0.00	86.80	4,340.00
11	2006-3290	Bolsa para Herramientas 24" Total THT16241	UND	15	3.00	842.85	0.00	842.85	2,528.55

TECNOLOGIA INDUSTRIAL
S. A. de C. V.
R.T.N. 05019006504193
Centro Comercial San José local # 15
Tel. 554-8555 Col. San Carlos, 10 calle
San Pedro Sula, Cortés

Término CR

Sub-Total	LPS	37,640.25
Descuento	LPS	0.00
Impuesto	LPS	5,646.04
Total Neto	LPS	43,286.29

Ariel Morales

COTIZACION VALIDA POR 7 DIAS

Hecho Por:



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 012005

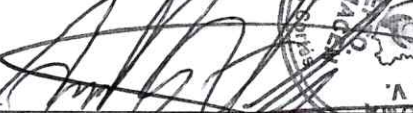
DIA	MES	AÑO
27	10	20

Sr: Jairo Carave
Jefe departamento de: Antel Mateo
Solicitud para el depto. de: _____
Proyecto: Barra Cuadrantes de
Ubicación: Alcantarillado San Juan

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	03	Bolsas de Herramientas
2		Marca Tetra
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Impresos Valladares R.T.N. 05011874037566 • Tel.: 2554-4974 • CERTIFICADO 9231-1010500-55 DEL 9,901 AL 12,700

Original: Admon.
Copia Amarilla: Archivo


JEFE DE DEPARTAMENTO/UNIDAD
FIRMA Y SELLA



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 012026

DIA	MES	AÑO
21	11	20

Sr: Jean Carlos
Jefe departamento de: Artes y Maños
Solicitud para el depto. de: Stock Almacén
Proyecto: Stock Almacén
Ubicación: _____

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	12	Piecheros con cabo
2		de madera
3	410	focos ahorrativos
4	200	adaptador Hembra
5		1/2 PUL
6	200	Tapon 3/4 PUL
7	50	Tapon 4 Piesión.
8	300	Seguetas Stanley.
9	50	limas
10	12	Canclados mm 50

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO DE REGISTRO DE LA EMPRESA TAL. DEL 9,901 AL 12,700

Original: Admon.
Copia Amarilla: Archivo

JEFE DE DEPARTAMENTO
FIRMA Y SELLA





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 011896

DÍA	MES	AÑO
20	10	20

Sr: Jairo Cardo
Jefe departamento de: Anu Mentes
Solicitud para el depto. de: _____
Proyecto: stods Almacen para
Ubicación: uso motogrederas

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	08	Galón de Aceite 2
2		tiempos para motor
3		STIHL
4	06	Carretes de hilo yoyos
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Impresos Valladares R.T.N. 05011074037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9382-14-100003-06 TAL, 001 AL 12,700

Original: Admon.
Copia Amarilla: Archivo



[Firma]
JEFE DE DEPARTAMENTO/UNIDAD
FIRMA Y SELLA

Aguas de Cnoloma, 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

№ 011823

DIA	MES	AÑO
14	09	22

Sr: Arnol Mateo

Jefe departamento de: Almacén

Solicitud para el depto. de: Mantenimiento

Proyecto: Material para reparación de edifica.

Ubicación: Mantenimiento

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	-01-	Cubeta de pintura
2		color negro de aceite
3	-200-	metros de acometida
4		3X6 de aluminio
5	-300-	metros de cable TSJ
6		3X10
7		
8		
9		
10		

Impresos Valdivianos R.T.N. 9501177-10374 • 2954-574 • 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

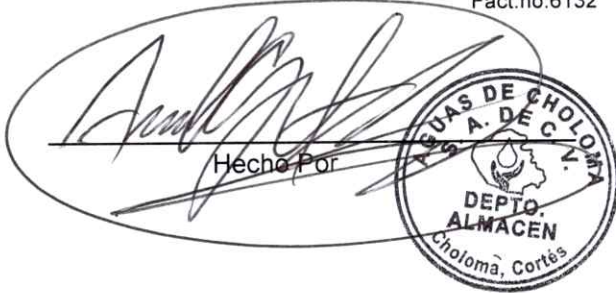
Informe de la Partida Mayorizada IV-0112

Partida No. IV-0112

Fecha: 01/12/22

Referencia: 1552

Cuenta	Descripción	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-12-1	23,195.21	0.00
241-07-421	Tecnologia Industrial S.a. De C.v.	Part. Inv. Tecnologia Industrial S.a. De C.v. Fact.no.6132	2022-12-1	0.00	23,195.21
Balance de la Partida.				23,195.21	23,195.21



Hecho Por

Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1552

Fecha: 01/12/22



Factura No.: 6132 Fecha Factura : 01/12/22 Orden/Compra:

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

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	00003	TAPON 3/4 "	200	2.99	598.00	244
2	00009	TAPON 4"	50	78.09	3904.25	50
3	00067	ADAPTADOR HEMBRA 1/2"	200	4.20	839.50	200
4	002276	BOLSA PARA HERRAMIENTAS	3	969.28	2907.83	8
5	00351	SEGUETA	300	32.19	9656.55	335
6	00421	ACEITE 2 TIEMPOS	4	1022.81	4091.24	6
7	00550	CANDADO #50	12	99.82	1197.84	12
TOTAL..>				2209.37	23195.21	

Total No. de Transacciones : 7

Observaciones

Hecho por:

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

000-002-01-00006132

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: 01/12/2022
Plazo 30 Días
O.C. 9141-2022

CREDITO: XX
CONTADO

Cantidad	Articulo	Nombre Articulo	Unid	Bode	Precio	Descuentos y rebajas otorgados	Valor
4.0000	2006-0854	Galon de Aceite de 2 Tiempos para motor Stihl	BRL	01	L. 889.4000	0.00 %	L. 3,557.60
200.0000	2010-0033	Adaptador hembra de 1/2" pvc	UND	01	L. 3.6500	0.00 %	L. 730.00
200.0000	2010-0214	Tapon de 3/4" liso pvc hembra liso	UND	01	L. 2.6000	0.00 %	L. 520.00
50.0000	2010-0106	Tapon T/copa de 4" liso pvc	UND	01	L. 67.9000	0.00 %	L. 3,395.00
300.0000	2006-2858	Hoja para segueta 18Tx12 Stanley	UND	01	L. 27.9900	0.00 %	L. 8,397.00
12.0000	2006-1349	Candado Hierro Hermex 50mm CHB-50L Gancho Largo 43328	UND	01	L. 86.8000	0.00 %	L. 1,041.60
3.0000	2006-3290	Bolsa para Herramientas 24" Total THT16241	UND	01	L. 842.8500	0.00 %	L. 2,528.55



[Signature]
01/12/22



VEINTITRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 21/100

CAI 6416CF-C65A29-9B4A89-8C5E1B-432653-2E

Fecha Limite Emisión 08/11/2023

Numeración Autorizada desde 000-002-01-00006001 Hasta 000-002-01-00008000

Registro Exonerado

Orden Compra Exenta

Registro SAG

ORIGINAL

RECIBI CONFORME

000-002-01-00006132

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

Sub-Total	L.	20,169.75
Descuentos y rebajas otorgados	L.	0.00
Venta Neta	L.	20,169.75
Venta Exenta	L.	0.00
Venta Exonerada	L.	0.00
Venta Gravada 15%	L.	20,169.75
Venta Gravada 18%	L.	0.00
15 % Impuesto	L.	3,025.46
18 % Impuesto	L.	0.00
Total Neto LPS	L.	23,195.21



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. 9142-2022

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 28/11/22

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**

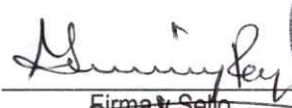
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	6.00	CORDEL.NILON HLB-105 2.7MMX63M (17610) P/CORTAGRAMA,	163.03	0.00	146.73	0.00	978.18
	1.00	PINTURA A. ICO 801-CBTA NEGRO	1,995.00	0.00	299.25	0.00	1,995.00
	40.00	BOMBILLO LED P27632-19R A60 12W 1050LM 65K 120/240V 15KH	35.73	0.00	214.38	0.00	1,429.20

Descripción:

COMPRA DE SUMINISTROS PARA STOCK EN ALMACEN

SUB-TOTAL	4,402.38
DESCUENTO	0.00
15% ISV	660.36
FLETE	0.00
TOTAL	5,062.74


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras





PRINDUSAT, S.A.

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 y sus servicios

R.T.N.: 05019017910950

E-MAIL: ventas@prindusat.com www.prindusat.com
(504)2566424 - (504)8264700

HONDURAS

DIA

22

MES

11

AÑO

2022

NOMBRE:

AGUAS DE CHOLOMA

ATENCION:

JAIRO GARCIA

TELEFONOS:

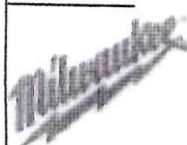
LUGAR DE ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA:

CONDICIONES DE PAGO:

CONTADO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	UNIT.	TOTAL
6	26030056	CORDEL NYLON HLB-105 2.7MMx63M (17610) P/CORTAGRAMA,	163.03	978.16
1	10011096	PINTURA A. ICO 801-CBTA NEGRO,	1,995.00	1,995.00
12	7210117	PICO PIOCHA 77303/553 5LBS CON CABO TRAMONTINA	494.60	5,935.20
40	5040897	BOMBILLO LED P27632-19R A60 12W 1050LM 65K 120/240V 15KH	35.73	1,429.33
200	10070165	ADAPTADOR PVC MA POT.1/2-PLG.,	3.65	730.67
200	10070058	TAPON PVC HEMBRA POT.3/4-PLG.LISO	4.41	882.67
50	4210067	TAPON PVC HEMBRA POT.4-PLG.LISO	72.41	3,620.67
300	1050024	SIERRA P/H.LENOX 20116218HE 18DX12 (12356218HEC) IRWIN	22.03	6,608.00
100	1990210	LIMA PLANA SD06BZF1ZULRO JK 6-PLG.NEGRA SUPERDRIVE (150MM),	23.08	2,308.00
12	3290079	CANDADO CR-50MM PAPAIZ,	223.76	2,685.12
3	THT26161	BOLSO MALETIN DE HERRAMIENTA TOTAL De 16".	149.33	448.00
 Nuestros servicios van de la mano con nuestra ex celsos marcas, respaldo y asesoría técnica.			SUB- TOTAL	27,620.81
			ISV	4,143.12
			TOTAL	31,763.94





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 012026

DÍA	MES	AÑO
21	11	20

Sr: Jeano Carave
Jefe departamento de: Amel Mateo
Solicitud para el depto. de: Stock Almacen
Proyecto: Stock Almacen
Ubicación: _____

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	12	Piecheras con cabo
2		de maderas
3	410	focos ahorradores
4	200	adaptador Hembra
5		1/2 PUL
6	200	Tapon 3/4 PUL
7	50	Tapon 4 Presión.
8	300	Seguetas Stanley.
9	50	limas
10	12	candados mm 50

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO 990034 56 TAL. DEL 9,901 AL 12,700

Original: Admon.
Copia Amarilla: Archivo

JEFE DE DEPARTAMENTO
FIRMA Y SELLO



~~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 011823

DIA	MES	AÑO
14	09	22

Sr: Arnol Mateo

Jefe departamento de: Almacén

Solicitud para el depto. de: Mantenimiento

Proyecto: Material para reparación del edificio

Ubicación: Mantenimiento

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	-01-	Cubeta de pintura
2		color negro de aceite
3	-200-	metros de acometida
4		3x6 de aluminio
5	-300-	metros de cable TSJ
6		3x10
7		
8		
9		
10		

Impresos Valgueros R.T.N. 05011714131146574 • CERTIFICADO Nº 9221-14-17500-35 901 AL 12,700

Original: Admon.

Copia Amarilla: Archivo

A donay
JEFE DE DEPARTAMENTO / UNIDAD
FIRMA Y SELLA



Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-3011

Partida No. IV-3011

Fecha: 30/11/22

Referencia: 1551

Cuenta	Descripción	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-11-676	5,062.74	0.00
241-07-375	Productos Industriales Y Asesoría	Part. Inv. Productos Industriales Y Asesoría	2022-11-676	0.00	5,062.74
		Tecnica S.a. Fact.no.26010			
Balance de la Partida.				5,062.74	5,062.74

Hecho Por



Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1551

Fecha: 30/11/22



Factura No.: 26010 Fecha Factura : 30/11/22 Orden/Compra: 9142-2022

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

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	002549	PINTURA NEGRA	1	2294.25	2294.25	1
2	00347	CUERDA / MOTO GUADAÑA	6	187.48	1124.91	6
3	00459	FOCOS AHORRATIVOS	40	41.09	1643.58	40
TOTAL..>				2522.82	5062.74	

Total No. de Transacciones : 3

Observaciones

Hecho por:



Firma Encargado Bodega: _____

**PRINDUSAT, S.A.****Productos Industriales y Asesoría Técnica, S.A.****FACTURA****000-001-01-00026010**

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

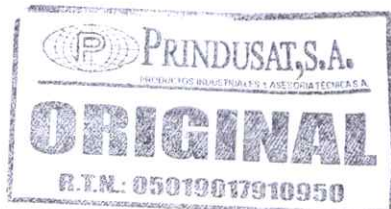
A 30 DIAS VISTAS SE SERVIRAN UDS. PAGAR POR ESTA UNICA FACTURADA CAMBIARA, GIRADA, LIBRE DE PROTESTO A LA ORDEN O ENDOSO DE PRINDUSAT, EL VALOR TOTAL POR EL QUE ESTA EXTENDIDA O POR EL ULTIMO SALDO INSULTO QUE APAREZCA VALOR RECIBIDO QUE ASENTARAN USTEDES A CUENTA SEGUN NUESTRO AVISO.

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: 30/11/2022 11:57:15**CONDICIÓN:** Dias 30**RTN:** 05019007114659**O/C:** 9142-2022

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
6.00	17610	HILO PLASTICO 2.70mm CORTA ORILLA HLB -105 TRUPER		163.03	978.18
1.00	ICO-801	CBTA PINTURA A. ICO NEGRO		1,995.00	1,995.00
40.00	P27632	BOMBILLO LED P27632-19R A60 12W 1050		35.73	1,429.20

Edgar C. Giron
30/11/22

**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 sesenta y dos Lempiras con 74/100.**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	4,402.38
Importe Gravado 18%	L	0.00
Gravado	L	0.00
I.S.V 18%	L	0.00
I.S.V 15%	L	660.36
Total a pagar	L	5,062.74

Visitanos en Internet: www.prindusat.com

Usuario: MIRLEY LOPEZ

La factura es beneficio de todos "Exijala"



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. 9145-2022

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 28/11/22

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

Rtn: 08019018993188

Dirección: SAN PEDRO SULA

Telefono: _____

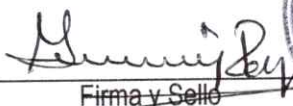
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	1.00	VALVULA DE COMPUERTA HFD SOVAL USA - 12" CON BRIDAS DE PVC	42,500.00	0.00	6,375.00	0.00	42,500.00

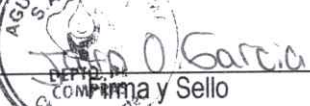
Descripción :

COMPRA DE VALVULA BRIDADA PARA USO EN TANQUE LOS GEMELOS EN ESTACION DE CLORO

SUB-TOTAL	42,500.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	6,375.00
FLETE	0.00
TOTAL	48,875.00


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras





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 012032

DIA	MES	AÑO
28	11	22

Sr: Jairo Garay

Jefe departamento de: Artes Maños

Solicitud para el depto. de: _____

Proyecto: Para uso en tanque

Ubicación: Remelos E/C

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	01	Valvula 12 Brida de
2		Completa
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Impresos Valledares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231-2000-35 56 TEL. 2669-3223 AL 12,700

Original: Admon.

Copia Amarilla: Archivo

JEFE DE DEPARTAMENTO / UNIDAD
FIRMA Y SELLA





RTN: 08019018993188

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

Dirección de facturación y de envío:
AGUAS DE CHOLOMA

AGUAS DE CHOLOMA

Cotización N° SO7547

Fecha de presupuesto:
28/11/2022 10:48:45 a.m.

Comercial:
Nancy Izaguirre

Plazo de pago:
45 días netos

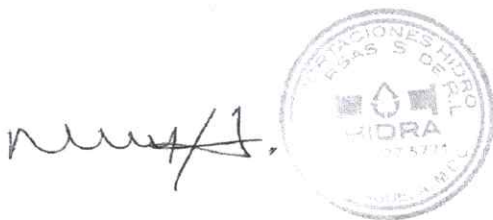
Fecha de validez:
15/12/2022

Descripción	Impuestos	Cantidad	Precio unidad	Precio
VALVULA DE COMPUERTA HFD SOVAL USA - 12" CON BRIDAS DE PVC	ISV por Pagar	1.000	42500.0000	42500.00 L
			Base imponible	42500.00 L
			Impuestos	6375.00 L
			Total	48875.00 L

Tiempo de Entrega: Inmediata

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

Plazo de pago: 45 días de pago



Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-3011

Partida No. IV-3011

Fecha: 30/11/22

Referencia: 1550

Cuenta	Descripción	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
241-07-353	Importaciones Hidro Diversas S.	Part. Inv. Importaciones Hidro Diversas S. De R.I Fact.no.2289	2022-11-674	0.00	48,875.00
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-11-674	48,875.00	0.00
Balance de la Partida.				48,875.00	48,875.00

Hecho Por

Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1550

Fecha: 30/11/22



Factura No.: 2289 Fecha Factura : 29/11/22 Orden/Compra:

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

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	01181	VALVULA 12" COMPUERTA BRIDAD	1	48875.00	48875.00	1
TOTAL..>				48875.00	48875.00	

Total No. de Transacciones : 1

Observaciones

Hecho por:

Firma Encargado Bodega: _____



IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS, S. DE R.L.

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

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

C.A.I.: 0D66DE-84D6C9-8443B3-27BDB7-6288A7-A0

Fecha Limite de Emisión: 09/09/2023 | Rango Autorizado: 000-001-01-00002201 hasta: 000-001-01-00002500

Factura al: ☒ Crédito ☐ Contado

N° 000-001-01- 00002289

Fecha: 29/11/2022

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

R.T.N.: 25019007114659

Dirección: Choloma, corte Orden n° 9145-2022

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas.	Total
1	Valvula de Compuesta HD Socul USA-12" completa con Brida de pre ul	42,500.00		42,500.00
TOTAL L.				42,500.00

VALOR EN LETRAS: Cuarenta y dos mil
ochocientos setenta y cinco pesos.

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

Observaciones:

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

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

La Factura es
beneficio de todos
"Exijala"



Firma Cliente

Hecho Por

[Handwritten signature]