



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. 9148-2022

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 01/12/22

Señor(s): OFFICE COMPUTERS S. DE R.L

Rtn: 05019020236927

Dirección: SAN PEDRO SULA

Telefono: _____

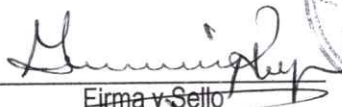
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	1.00	CAMARA SONY W830 20.1 MP ZOOM OPTICO 8X NEGRA ✓	6,195.00 ✓	0.00	929.25	0.00	6,195.00

Descripción :

SOLICITADO POR GERENCIA COMERCIAL PARA USO DE INSPECCION DE ,
AREAS EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO

SUB-TOTAL	6,195.00 ✓
DESCUENTO	0.00
15% ISV	929.25 ✓
FLETE	0.00
TOTAL	7,124.25 ✓


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras





Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. **12876**

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

Proveedor: OFFICE COMPUTERS S. DE R.L.

La suma de: **** TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 00/100 ****

Descripción: PAGO FACTURAS No.8453 Y 8476 A OFFICE COMPUTERS POR COMPRA DE CAMARA SONNY SOLICITADO POR GERENCIAL COMERCIAL PARA USO DE INSPECCION DE AREAS EN EL DEPTO CATASTRO, SWITCH TECNICA SOLICITADO POR INFORMATICA CAMBIO SERVIDORES PRINCIPALES

Total Orden de Pago: **32,982.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		OFFICE COMPUTER	241-07-214		7,124.25	0.00
2		OFFICE COMPUTER	241-07-214		25,857.75	0.00
3					0.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					32,982.00	0.00

Total Valor a Pagar L.

32,982.00



[Signature]
Administración



[Signature]
Auditoria

[Signature]
Gerente Financiero

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: *[Handwritten: 0314197600731]*

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

08/12/2022 KARLA



Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-0712

Partida No. IV-0712

Fecha: 07/12/22

Referencia: 1556

Cuenta	Descripción	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
241-07-214	Office Computer	Part. Inv. Office Computers S. De R.l Fact.no.8453	2022-12-47	0.00	7,124.25
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-12-47	7,124.25	0.00
Balance de la Partida.				7,124.25	7,124.25

Hecho Por

Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1556

Fecha: 07/12/22



Factura No.: 8453 Fecha Factura : 01/12/22

Orden/Compra: 9148-2022

Proveedor: 0316 OFFICE COMPUTERS S. DE R.L

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	002553	CAMARA SONY W830 20.1 MP	1	7124.25	7124.25	1
TOTAL..>				7124.25	7124.25	

Total No. de Transacciones : 1

Observaciones

Hecho por:

Firma Encargado Bodega: _____



Office Computers S. de R.L.

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

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

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

Fecha límite de emisión: 01/03/2023

FACTURA NO.

000-001-01-00008453

FECHA

01/12/2022

Cliente: AGUAS DE CHOLOMA SA DE CV

RTN Cliente: 05019007114659

Vence: 31/12/2022

Dirección Cliente: CHOLOMA CORTES FRENTE A PARQUE CENTRAL

Términos de ventas: 30 Días

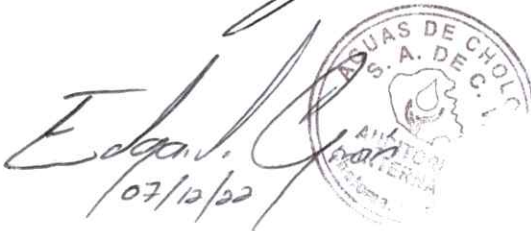
Telefono: 2669-3223

Contacto: JAIRO GARCIA

OC No.: 9148-2022

Vendedor: Orvin Martinez

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
1.000	CMCPSYW830	CAMARA COMPACTA SONY W830 20.1 MP C/ZOOM OPTICO 8X NEGRO	6,195.00	% 0.00	L 929.25	L 6,195.00



Valor en letras: SIETE MIL CIENTO VENTICUATRO LPS 25/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

OBSERVACIONES:

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

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

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 6,195.00
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 6,195.00
ISV 15%:	L 929.25
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 7,124.25

Nombre Recibe

Firma Recibi Conforme

Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

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

COTIZACION

RTN

13111982000431

Numero:

1000281

CLIENTE: AGUAS DE CHOLOMA
DIRECCION: SPS
CONTACTO: JAIRO GARCÍA

Fecha: 25/11/2022
Valida hasta: 28/11/2022
CODIGO:
CIUDAD: SPS
Condición:

N.	Descripción	Cant.	ISV	Precio	Sub-Total
1	CAMARA SONY W830 20.1 MP ZOOM ÓPTICO 8X NEGRA	1	ISV L.	6,195.00 L.	6,195.00



EXENTO	L.	-
GRAVADO	L.	6,195.00
ISV	L.	929.25
Total:	L.	7,124.25

Comentarios:

Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo a nuestro correo; ventas01@officecomputerhn.com o llamando a: (504) 9743-6443

Orvin Martínez

ASESOR

Office Computers
S. de R.L.

RTN: 05019020330927

"Soluciones inmediatas para sus necesidades"

Dirección; Col. La Paz 30 calle. 3 y 4 Ave. N.10 frente a Dist. Industrial, San Pedro Sula Honduras, C.A.,
PBX: 504+2556-5368 CEL: (504) 3375-0170



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 010612

DIA	MES	AÑO
11	10	22

Sr: Giovanny Fey

Jefe departamento de: Administración

Solicitud para el depto. de: Catastro

Proyecto: _____

Ubicación: _____

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	01	Camara digital marca
2		Sony modelo W830
3		o su similar on marca
4		Canon.
5		
6		Uso: toma de fotografias en
7		inspecciones de campo.
8		
9		
10		

Impresos Valladares R.T.N. 0501974037566 - FAX 2654-4514 - CERTIFICADO N° 9231-14-00510-35 56 TAX 05019007114659 12,700

Original: Admon.

Copia: 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. 9150-2022

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 03/12/22

Señor(s): OFFICE COMPUTERS S. DE R.L

Rtn: 05019020236927

Dirección: SAN PEDRO SULA

Telefono: _____

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

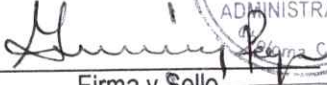
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	3.00	SWITCH TENDA NO ADMINISTRABLE 48 PUERTOS GIGABIT + 2 PUERTOS SFP RACKEABLE	7,495.00	0.00	3,372.75	0.00	22,485.00

Descripción:

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA PARA CAMBIO DE SWITCH SERVIDORES PRINCIPALES

SUB-TOTAL	22,485.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	3,372.75
FLETE	0.00
TOTAL	25,857.75




Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras

Aguas de Choloma SA de CV

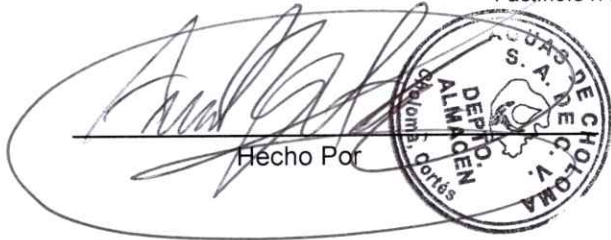
Informe de la Partida Mayorizada IV-0512

Partida No. IV-0512

Fecha: 05/12/22

Referencia: 1553

Cuenta	Descripcion	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-12-2	25,857.75	0.00
241-07-214	Office Computer	Part. Inv. Office Computers S. De R.l Fact.no.8476	2022-12-2	0.00	25,857.75
Balance de la Partida.				25,857.75	25,857.75

Hecho Por 

Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1553

Fecha: 05/12/22



Factura No.: 8476 Fecha Factura : 02/12/22 Orden/Compra:

Proveedor: 0316 OFFICE COMPUTERS S. DE R.L

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	002550	SWITCH TENDA NO ADMINISTRABLE 48	3	8619.25	25857.75	3
TOTAL..>				8619.25	25857.75	

Total No. de Transacciones : 1

Observaciones

Hecho por:

Firma Encargado Bodega: _____



Office Computers S. de R.L.

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

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

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

Fecha límite de emisión: 01/03/2023

FACTURA NO.

000-001-01-00008476

FECHA

02/12/2022

Cliente: AGUAS DE CHOLOMA SA DE CV

RTN Cliente: 05019007114659

Vence: 01/01/2023

Dirección Cliente: CHOLOMA CORTES FRENTE A PARQUE CENTRAL

Términos de ventas: 30 Dias

Telefono: 2669-3223

Contacto: JAIRO GARCIA

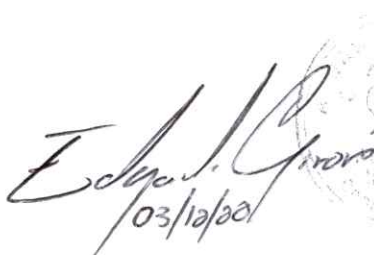
OC No.:

Vendedor: Orvin Martinez

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
3.000	TEG1050F	SWITCH TENDA NO ADMINISTRABLE 48 PUERTOS S PUERTOS SFP 100-240V AC 50/60HZ	7,495.00	% 0.00	L 3,372.75	L 22,485.00


Orvin Martinez




Jairo Garcia
03/12/22



DEPTO. DE COMPRAS
Jairo Garcia

Valor en letras: VENTICINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LPS 75/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

OBSERVACIONES:

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

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

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%	L 22,485.00
Importe gravado 18%	L 0.00
Sub-Total:	L 22,485.00
ISV 15%	L 3,372.75
ISV 18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 25,857.75

Nombre Recibe

Firma Recibí Conforme

Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

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



COTIZACION

RTN

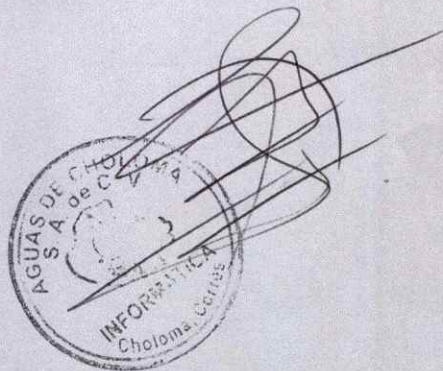
13111982000431

Numero: 1000295

CLIENTE: AGUAS DE CHOLOMA
DIRECCION: SPS
CONTACTO: JAIRO GARCIA

Fecha: 2/12/2022
Valida hasta: 5/12/2022
CODIGO:
CIUDAD: SPS
Condición:

N.	Descripción	Cant.	ISV	Precio	Sub-Total
1	SWITCH TENDA NO ADMINISTRABLE 48 PUERTOS GIGABIT + 2 PUERTOS SFP RACKABLE, IMPUT: 100-240V AC 50/60HZ, OUTPUT: 12V 4A, CONSUMO MAXIMO: 48W.	3	✓ ISV L	7,495.00	22,485.00



EXENTO	L.	-
GRAVADO	L.	22,485.00
ISV	L.	3,372.75
Total	L.	25,857.75

Comentarios:

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

Alejandra Pieri

ASESOR

Office Computer
S. de R.L.

FIRMA Y SELLO

"Soluciones inmediatas para sus necesidades"

Dirección; Col. La Paz 30 calle. 3 y 4 Ave. N.10 frente a Dist. Industrial, San Pedro Sula Honduras, C.A.,

PBX: 504+2556-5368 CEL: (504) 3375-0170



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: 2669-3223/3007

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

DÍA	MES	AÑO
02	12	22

Nº 007340

Sr: Giovanny Regal
Jefe departamento de Administración
Solicitud para el depto. de: Informática
Proyecto: Cambio Switch
Ubicación: Servidores principales

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	-3-	Switch 48 Puertos
2		Gigabit 10/100/1000 M
3		Requerible urgente
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Original: Admon.
Copia: Archivo



Jefe de Departamento / Unidad
FIRMA Y SELLO



Aguas de Choloma SA de CV

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

ORDEN DE COMPRA

No. 9152-2022

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 03/12/22

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
	328.00	PIES CABLE THHN 8 ROJO	11.50	0.00	565.80	0.00	3,772.00
	328.00	PIES CABLE THHN 8 NEGRO	11.50	0.00	565.80	0.00	3,772.00
	328.00	PIES CABLE THHN 10 VERDE PDCA	6.70	0.00	329.64	0.00	2,197.60

Descripción :

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DEL DUCTO

SUB-TOTAL 9,741.60 ✓

DESCUENTO 0.00

15% ISV 1,461.24 ✓

FLETE 0.00

TOTAL 11,202.84 ✓


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras





Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. **12906**

Fecha Orden Pago: CHOLOMA, CORTES 15 DE DICIEMBRE DEL 2022

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

La suma de: **** ONCE MIL DOSCIENTOS DOS CON 84/100 ****

Descripción: PAGO FACTURA No.27891 A ELECTRO CONTROLES POR COMPRA DE CABLE THHN 8 NEGRO, 8 ROJO Y 10 VERDE PDCA SOLICITADO POR EL DEPTO DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE DUCTO

Total Orden de Pago: **11,202.84**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		ELECTRO CONTROLES S. DE R.L. DE C.V.	241-07-379		11,202.84	0.00
2					0.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					11,202.84	0.00

Total Valor a Pagar L. **11,202.84**

Vence 7/1/23



Administración



Auditoria

Gerente Financiero

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

15/12/2022 KARLA

Recibido 4:22 PM.
Por Karla 22/12/22

Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-0812

Partida No. IV-0812

Fecha: 08/12/22

Referencia: 1558

Cuenta	Descripcion	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
241-07-379	Electro Controles S. De R.I. De	Part. Inv. Electro Controles S. De R.I. De	2022-12-55	0.00	11,202.84
		C.v. Fact.no.27891			
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-12-55	11,202.84	0.00
Balance de la Partida.				11,202.84	11,202.84

Hecho Por

Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1558

Fecha: 08/12/22



Factura No.: 27891 Fecha Factura : 07/12/22 Orden/Compra: 9152-2022

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

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	002535	CABLE ELECTRICO # 8 NEGRO	328	13.23	4337.80	656
2	002554	CLABLE THHN 10 VERDE PDCA	328	7.71	2527.24	328
3	002555	CABLE THHN 8 ROJO	328	13.23	4337.80	328
TOTAL..>				34.16	11202.84	

Total No. de Transacciones : 3

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

000-002-01-00027891

Fecha - Hora Emisión: 07/12/2022
12:00:00

CLIENTE SP00737 - AGUAS DE CHOLOMA

RTN: 05019007114659

Dirección

CONDICIONES: CRÉDITO 30 DÍAS

ORDEN DE COMPRA: 38393

VENDEDOR: NAHUM AMADOR

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
100271	CABLE THHN 10 VERDE PDCA	328	6.70	0.00	2,197.60
100312	CABLE THHN 8 NEGRO	328	11.50	0.00	3,772.00
100313	CABLE THHN 8 ROJO	328	11.50	0.00	3,772.00



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

ango de emisión autorizado: 000-002-01-00026001 AL 000-002-01-00031000
echa 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: ONCE MIL DOSCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 84/100

Subtotal	L	9,741.60
Desc. y Reb. Otorgados	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	9,741.60
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	1,461.24
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	11,202.84

A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.

ESPUES 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

Nombre Quien Recibe

FIRMA Y SELLO



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**

000-002-01-00027891

Fecha - Hora Emisión: **07/12/2022**
12:00:00

CLIENTE SP00737 - AGUAS DE CHOLOMA

RTN: 05019007114659

Dirección

CONDICIONES: CRÉDITO 30 DÍAS

ORDEN DE COMPRA: 38393

VENDEDOR: NAHUM AMADOR

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
100271	CABLE THHN 10 VERDE PDCA	328	6.70	0.00	2,197.60
100312	CABLE THHN 8 NEGRO	328	11.50	0.00	3,772.00
100313	CABLE THHN 8 ROJO	328	11.50	0.00	3,772.00



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

Rango 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: ONCE MIL DOSCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 84/100

Subtotal	L	9,741.60
Desc. y Reb. Otorgados	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	9,741.60
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	1,461.24
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	11,202.84

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 SOBREL EL VALOR DE LA FACTURA.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

Nombre Quien Recibe

FIRMA Y SELLO

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019995145585

Nombre o Razón Social: ELECTRO CONTROLES S. DE R.L. DE C.V.

Nombre Comercial: ELECTRO CONTROLES S DE RL DE CV

Teléfono: 25062518 95253011

Email: elco@electrocontroles.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA JARDINES DEL VALLE, CALLE: 30, 9-11 AVENIDA, CASA NO.: 14, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA JARDINES DEL VALLE, 30, 9-11 AVENIDA, No. 14, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00027891

Fecha de Autorización: 14/07/2022

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 14/07/2023

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

Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00026001

Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00031000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

**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

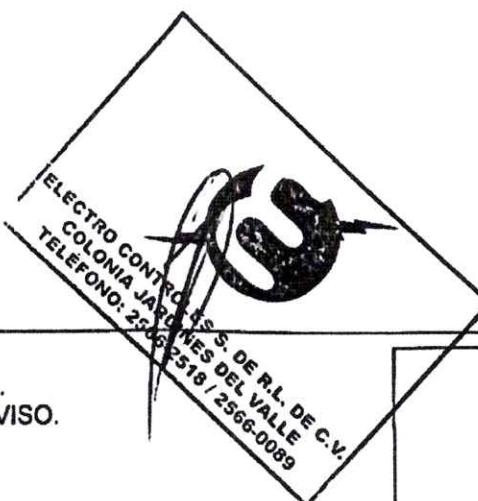
(504)2506-2518

elco@electrocontroles.com

RTN 0501-9995-145585

COTIZACION NO**00038393****Fecha 28/11/2022****Vence 28/11/2022****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	0100313	CABLE THHN 8 ROJO	11108	328	11.50	0.00	3,772.00
2	0100312	CABLE THHN 8 NEGRO	11108	328	11.50	0.00	3,772.00
3	0100271	CABLE THHN 10 VERDE PDCA	11108	328	6.70	0.00	2,197.60

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

Subtotal	L	9,741.60
Descuentos	L	0.00
ISV 15%	L	1,461.24
TOTAL	L	11,202.84



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: 05019007114059 Telefax: 2669-3223/2007

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

Nº 012110

DIA	MES	AÑO
03	11	22

Sr: Arnal Mateo
Jefe departamento de: Almacén
Solicitud para el depto. de: Mantenimiento
Proyecto: Reparación de alc de ducto
Ubicación: Mantenimiento

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1		1 Lb (incl. desp)
2	-01-	Refrigerante R22 de
3		30 LBS
4	-01-	Caja de cable Thhn
5		numero 8 color rojo
6	-01-	Caja de cable Thhn
7		color negro número 8
8	-01-	caja de cable número
9	2	10 color verde
10		

Impresos Valledares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO Nº 927/2010/00-35-56 TAL. DEL 301 AL 12,700

Original: Admón

Copia Amarilla: Archivo

[Signature]
JEFEDORA GENERAL
Choloma, Cortés

[Signature]
JEFE DE DEPARTAMENTO / UNIDAD
FIRMA Y SELLA





Aguas de Choloma SA de CV

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

ORDEN DE COMPRA

No. 9155-2022

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 05/12/22

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
	680.00	LLENADO DE CILINDRO DE 68KG	77.30	0.00	0.00	0.00	52,564.00

Descripción :

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA PARA
ESTACION DE CLORO VARIAS

SUB-TOTAL	52,564.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	0.00
FLETE	0.00
TOTAL	52,564.00


Firma y Sello
Administrador


Firma y Sello
Jefe de Compras



Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. **12909**

Fecha Orden Pago: CHOLOMA, CORTES 15 DE DICIEMBRE DEL 2022

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

La suma de: **** CINCUENTA Y DOS MIL TREINTA Y OCHO CON 36/100 ****

Descripción: PAGO FACTURA No.20955 A SOLQUIM POR COMPRA DE LLENADO DE CILINDRO DE 68KG
SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ELECTROMECHANICA PARA ESTACION DE CLORO VARIAS

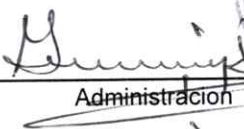
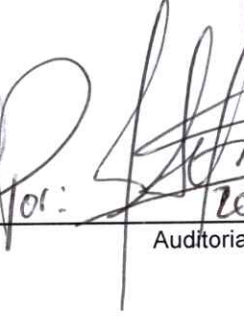
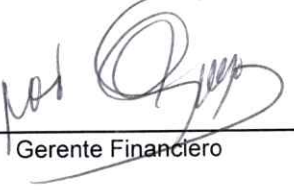
Total Orden de Pago: 52,038.36

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		SOLQUIM S.A.	241-07-91		52,564.00	0.00
2		RETENCION 1%	241-07-343		0.00	525.64
3					0.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					52,564.00	525.64
Total Valor a Pagar L.						52,038.36

V=7/1/23

16/12/20



Administración Auditoria Gerente Financiero

9:16 AM.
20/12/2022

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

15/12/2022 KARLA

Recibido 29/12/22
Por Karla 4:22 PM.

Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-0912

Partida No. IV-0912

Fecha: 09/12/22

Referencia: 1562

Cuenta	Descripcion	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-12-79	52,564.00	0.00
241-07-91	Solquim S.a.	Part. Inv. Soluciones Quimicas Industriales	2022-12-79	0.00	52,564.00
		S.a. Fact.no.20955			
Balance de la Partida.				52,564.00	52,564.00

Hecho Por



Revisado Por

* NO RTN

* NO CONST. pgos. a CTAI.

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1562

Fecha: 09/12/22



Factura No.: 20955 Fecha Factura : 08/12/22 Orden/Compra:

Proveedor: 0175 SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S.A.

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	00290	CILINDRO DE CLOROGAS	10	5256.40	52564.00	10
TOTAL..>				5256.40	52564.00	

Total No. de Transacciones : 1

Observaciones

Hecho por:

Firma Encargado Bodega: _____



SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S.A DE C.V

FACTURA N° 000-001-01-00020955

FECHA DE EMISION 08/12/2022

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 07/01/2023
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.	10.0000	UNIDAD	0%	5,256.400000	52,564.00
CILINDROS	10.0000	pz	0%	0.000000	0.00
7138453 5189135 5189110					
5189141 3952854 3952864					
3952862 5189096 3952860					
5189108					



CILINDROS PROPIEDAD DEL CLIENTE

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

Descuentos y Rebajas	L	0.00
Total Ventas Exenta	L	52,564.00
Total Ventas Exonerada	L	0.00
Total Ventas 15%	L	0.00
Total Ventas 18%	L	0.00
Total Ventas	L	52,564.00
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	52,564.00

Recibido por:

Firma y Sello:

Fecha de Recibido

ORIGINAL

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



SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S.A DE C.V

F-ADM-10

Villanueva Cortes, Carretera Villanueva, Kilometro 16, Contiguo
a SEAGRO Antiguo Local de Grupo Laitz, Honduras, C.A.

Tel: (504) 2670-0496 / 31934993 / Correo: contador.solquin@gmail.com

R.T.N: 05019005474595

GUIA DE REMISION: 000-001-08-00016404

Fecha: 08/12/2022

Remitente: Solquin, S.A.

Destinatario: AGUAS DE CHOLOMA, S.A

Punto de Partida: Villanueva Cortes

Punto de Destino: Cuadra y Media a Mano Derecha de la Iglesia Catolica, Choloma, CORTES

Pedido:

Factura: 000001-01-00020955

Cantidad	Unidad	Descripción
10.0000	UNIDAD	CILINDRO CON GAS CLORO 68KG.
10.0000	pz	CILINDROS
7138453	5189135	5189110
5189141	3952854	3952864
3952862	5189096	3952860
5189108		



ENTREGA DE 10 CILINDROS CON GAS CLORO A 68KG C/U (CILINDROS PROPIEDAD DEL CLIENTE)



Revision del Auditor:

☒ Peso ☒ Etiqueta ☒ Cantidad ☒ Presentacion

Revisado Por:

Motivo del Traslado:

- | | | |
|---|--|---|
| ☒ Venta | ☐ Importacion | ☐ Traslado de bienes para reparacion |
| ☐ Consignacion | ☐ Devolucion | ☐ Traslado por venta emisor movil |
| ☐ Exportacion | ☐ Traslado entre establecimientos del mismo contribuyente | ☐ Exhibicion o demostracion |
| ☐ Compra | ☐ Traslado de bienes para transformacion | ☐ Participacion en ferias |
| | | ☐ Otros: _____ |

Fecha de inicio de traslado: 09/12/2022 Fecha de terminacion de traslado: _____

Datos de la unidad de Transporte y conductor:

Nombres y apellidos: Wilmar Vargas

R.T.N / Identidad: _____

Marca: Hyundai HD45 Placa: HDR 4081

Licencia de conducir: 1801-1983-0123

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

RANGO OTORGADO 000-001-08-00013501 AL 000-001-08-00017500 FECHA DE ELABORACION: 17/02/2022 * FECHA LIMITE DE EMISION: 17/02/2023 CAI: 68B0ED-BE76B0-A74390-F39B59-965696-4D

Despachado Por:

Recibido Por: And Mateo



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

Cliente	-----	Cotización No.	01/12/2022
Contacto	HERIBERTO MEJIA	Fecha	01/12/2022
Tel / Fax		Cotizado por	Yesly Muñoz
Condicion 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	
680.00	LENADO DE CILINDRO DE 68KG	L. 77.30	L. 52,564.00
		SubTotal	L. 52,564.00
	I.S.V.		L. -
		TOTAL	L. 52,564.00
	Presentation - 10 CILINDROS DE 68KG		
	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 programacion.

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

Aprobación

Soluciones Químicas Industriales, S.A.

Soluciones Químicas Industriales, S.A.
Tel.: (504) 2670-0494 / 2730-0494

R.T.N. 05019005474595

CALLE Villanueva Cortes

Ventas Solquim

Yesly Muñoz

Solquim
(504) 2670-0494 / 96

SOLOQUINSA



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 012209

DÍA	MES	AÑO
01	12	2022

Sr: Ainol Mateo

Jefe departamento de: Almacen

Solicitud para el depto. de: Electromecanica

Proyecto: _____

Ubicación: E/C Varias

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	-680	Kilogramos de Gas Cloro
2		(Memado de 10 cilindros de
3		68 kg cada uno)
4		_____
5		
6		
7		
8		
9		
10		



Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO Nº 9234-1410500-35 5º VAL. DEL 9.001 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. 9160-2022

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

Señor(s): **PROVEEDOR INDUSTRIAL SOCIEDAD DE** Rtn: **05019022393090**

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

Telefono: _____

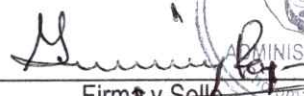
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	100.00	TUBO DE 1 SDR 26 POTABLE	113.95	0.00	1,709.25	0.00	11,395.00
	100.00	TUBO DE 1-1/2 SDR 26 POTABLE	215.00	0.00	3,225.00	0.00	21,500.00
	30.00	TUBO DE 4 SDR26 POTABLE	1,150.00	0.00	5,175.00	0.00	34,500.00
	10.00	TUBO DE 1 SDR 40 POTABLE	248.00	0.00	372.00	0.00	2,480.00

Descripción :

COMPRA DE TUBERIA DE PVC PARA STOCK EN ALMACEN

SUB-TOTAL	69,875.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	10,481.25
FLETE	0.00
TOTAL	80,356.25


Firma y Sello
Administrador


Firma y Sello
Jefe de Compras



Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. **12908**

Fecha Orden Pago: CHOLOMA, CORTES 15 DE DICIEMBRE DEL 2022

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

La suma de: **** SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 50/100 ****

Descripción: PAGO FACTURA No.22 A PROIN S. DE R.L. POR COMPRA DE TUBERIA DE PVC PARA STOCK EN ALMACEN

Total Orden de Pago: **79,657.50**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		PROVEEDOR INDUSTRIAL SOCIEDAD DE	241-07-453		80,356.25	0.00
2		RETENCION 1%	241-07-343		0.00	698.75
3					0.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					80,356.25	698.75

Total Valor a Pagar L. **79,657.50**

12/11/23

[Signature]
Administración



[Signature]
Auditoría
AUDITORIA INTERNA
Choloma, Cortes

[Signature]
Gerente Financiero

Datos Generales del Interesado

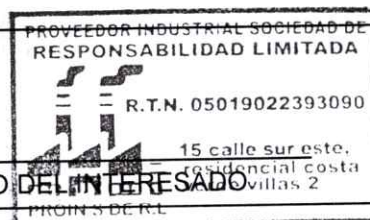
Identidad No.: _____

RTN: _____

Realizado por: 15/12/2022 KARLA

Recibido 19/12/22
Por: Karla 4:22 pm.

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO



Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-1312

Partida No. IV-1312

Fecha: 13/12/22

Referencia: 1567

Cuenta	Descripción	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-12-184	80,356.25	0.00
241-07-453	Proveedor Industrial Sociedad De	Part. Inv. Proveedor Industrial Sociedad De	2022-12-184	0.00	80,356.25
		Responsabilidad Limitada De Fact.no.22			
Balance de la Partida.				80,356.25	80,356.25



Hecho Por

Revisado Por

* NO Tiene CONST. paps. o daa.

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1567

Fecha: 13/12/22



Factura No.: 22 Fecha Factura : 13/12/22 Orden/Compra: 9160-2022

Proveedor: 0449 PROVEEDOR INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	00037	TUBO 4" PVC	600	66.13	39675.00	870
2	00040	TUBO 1"	2000	6.55	13104.25	2000
3	00042	TUBO 1 1/2"	2000	12.36	24725.00	2339
4	00049	TUBO 1" SDR 40	10	285.20	2852.00	10
TOTAL..>				370.24	80356.25	

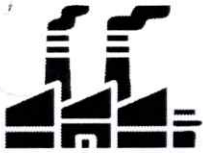
Total No. de Transacciones : 4

Observaciones

Hecho por:



Firma Jefe de Almacen: _____



**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 000-002-01-00000022

Fecha facturación : 13/12/2022
Fecha de vencimiento : 12/01/2023
Ref. presupuesto : COTIZACION-000062 / 08/12/2022

CLIENTE

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

ORDEN DE COMPRA : 9160-2022

Descripción	ISV	P.U.	Cant.	TOTAL
Tubo de 1 SDR 26 Potable (País de origen: Honduras)	15%	113,95	100	11.395,00
Tubo de 1-1/2 SDR 26 Potable (País de origen: Honduras)	15%	215,00	100	21.500,00
Tubo de 4 SDR 26 Potable (País de origen: Honduras)	15%	1.150,00	30	34.500,00
Tubo de 1 SDR 40 Potable (País de origen: Honduras)	15%	248,00	10	2.480,00



Condiciones de pago:

Pago a 30 días

SUBTOTAL 69.875,00
ISV 15% 10.481,25
TOTAL 80.356,25

Total en letras: Ochenta mil trescientos cincuenta y seis L con veinticinco centavos

Importe Exonerado:
Importe exento:
Importe grabado 15%
Importe grabado 18%
ISV 15%
ISV 18%

ORIGINAL Cliente
COPIA Archivo

ACEPTACION FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

13/12/22



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

Presupuesto COTIZACION-000062

Fecha presupuesto : 08/12/2022

Fecha fin de validez : 23/12/2022

Enviar a

Aguas de choloma SA DE CV

Jairo Gracia Jairo Gracia

RTN: 05019007114659

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

Importes visualizados en Honduras Lempira

Descripción	IVA	P.U.	Cant.	Total (Base imp).
Tubo de 2 SDR 26 Potable (País de origen: Honduras)	15%	315,00	100	31.500,00
Tubo de 1 SDR 26 Potable (País de origen: Honduras)	15%	113,95	100	11.395,00
Tubo de 1-1/2 SDR 26 Potable (País de origen: Honduras)	15%	215,00	100	21.500,00
Tubo de 4 SDR 26 Potable (País de origen: Honduras)	15%	1.150,00	30	34.500,00
Tubo de 1 SDR 40 Potable (País de origen: Honduras)	15%	248,00	10	2.480,00



Fecha prevista de entrega: 08 diciembre 2022

Condiciones de pago: Pago a 30 días

Total (Base imp).

101.375,00

Total IVA 15%

15.206,25

Total

116.581,25

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

ANZONI ARTICA



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

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

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

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

Nº 012037

DÍA	MES	AÑO
07	12	22

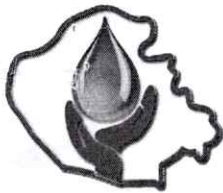
Sr: Jairo GARCIA
Jefe departamento de: Artes Merito
Solicitud para el depto. de: _____
Proyecto: Stoy Almacén
Ubicación: _____

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	100	Tubo 2" PUL SDR 26 Prestar
2	100	Tubo 1" PUL SDR 26 Prestar
3	100	Tubo 1 1/2 PUL SDR 26. P.
4	30	Tubo 4" SDR 26. Prestar
5	10	Tubo 1" SDR 40
6		
7		
8		
9		
10		

Impresos Valladares R.T.N. 05011974097505 • Tel: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231-14-19500-35 56 TAL. DEL 9,901 AL 12,700

Original: Jefe de
Copia: Jefe de 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. 9162-2022

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 15/12/22

Señor(s): **PROVEEDOR INDUSTRIAL SOCIEDAD DE** Rtn: **05019022393090**

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

Telefono: _____

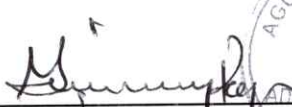
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	200.00	PAPEL TIPO CARTA COPY ART CALIBRE 20	126.20	0.00	3,786.00	0.00	25,240.00

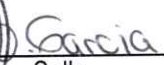
Descripción :

COMPRA DE PAPEL BOND CARTA PARA STOCK ALMACEN

SUB-TOTAL	25,240.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	3,786.00
FLETE	0.00
TOTAL	29,026.00


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras





Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. **12915**

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

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

La suma de: **** VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON 60/100 ****

Descripción: PAGO FACTURA No.23 A PROVEEDOR INDUSTRIAL POR COMPRA DE PAPEL BOND TIPO CARTA PARA STOCK EN ALMACEN

Total Orden de Pago: **28,773.60**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		PROVEEDOR INDUSTRIAL SOCIEDAD DE	241-07-453		29,026.00	0.00
2		RETENCION 1%	241-07-343		0.00	252.40
3					0.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					29,026.00	252.40

Total Valor a Pagar L.

28,773.60

Vence 14/1/23



Administración



Auditoria

Gerente Financiero

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

19/12/2022 KARLA

Recibido 19/12/22
Por Karla 4:22 PM.

Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-1912

Partida No. IV-1912

Fecha: 19/12/22

Referencia: 1569

Cuenta	Descripcion	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-12-292	29,026.00	0.00
241-07-453	Proveedor Industrial Sociedad De	Part. Inv. Proveedor Industrial Sociedad De	2022-12-292	0.00	29,026.00
		Responsabilidad Limitada De Fact.no.23			
Balance de la Partida.				29,026.00	29,026.00



Hecho Por

Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1569

Fecha: 19/12/22



Factura No.: 23 Fecha Factura : 15/12/22 Orden/Compra: 9262-2022

Proveedor: 0449 PROVEEDOR INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	00616	PAPEL CARTA	200	145.13	29026.00	209
TOTAL..>				145.13	29026.00	

Total No. de Transacciones : 1

Observaciones

Hecho por:



Firma Jefe de Almacen: _____



**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 000-002-01-00000023

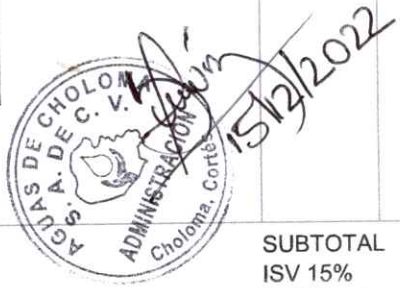
Fecha facturación : 15/12/2022
Fecha de vencimiento : 14/01/2023
Ref. presupuesto : COTIZACION-000066 / 15/12/2022

CLIENTE

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

ORDEN DE COMPRA : 91622022

Descripción	ISV	P.U.	Cant.	TOTAL
Papel tipo carta Copy Art calibre 20 (País de origen: Honduras)	15%	126,20	200	25.240,00



Condiciones de pago: Pago a 30 días

SUBTOTAL 25.240,00
ISV 15% 3.786,00
TOTAL 29.026,00

Pago mediante transferencia a la cuenta bancaria siguiente:

Banco: BAC
Número cuenta: 730464781

Total en letras: Veintinueve mil veintiseis L

Importe Exonerado:
Importe exento:
Importe grabado 15%
Importe grabado 18%
ISV 15%
ISV 18%

ORIGINAL Cliente
COPIA Archivo





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

Presupuesto COTIZACION-000063

Fecha presupuesto : 13/12/2022
Fecha fin de validez : 28/12/2022

Enviar a

Aguas de choloma SA DE CV

Jairo Gracia Jairo Gracia
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).
KIT TECLADO Y MOUSE MULTIMEDIA IMEXX (País de origen: Honduras)	15%	320,00	5	1.600,00
KIT TECLADO Y MOUSE KLIPX INALM ERGONOMICO (País de origen: Honduras)	15%	680,00	5	3.400,00
KIT TECLADO Y MOUSE DELL SLIM (País de origen: Honduras)	15%	1.600,00	5	8.000,00
KIT TECLAD Y MOUSE LOGITECH MK345 (País de origen: Honduras)	15%	895,00	5	4.475,00
PORTA CARNET PLASTICO COMPLETO (País de origen: Honduras)	15%	35,00	150	5.250,00
Papel tipo carta Copy Art calibre 20 (País de origen: Honduras)	15%	126,20	200	25.240,00
FOLDER MANILA T/C EXECUTIVE CJ/100 100 unidades (País de origen: Honduras)	15%	155,00	10	1.550,00

Fecha prevista de entrega: 13 diciembre 2022
Condiciones de pago: Pago a 30 días

Total (Base imp). 49.515,00
Total IVA 15% 7.427,25
Total 56.942,25



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

ANZONI ARTICA



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

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

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

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

Nº 012044

DIA	MES	AÑO
08	12	20

Sr: Jairo Carda

Jefe departamento de: Ariel Mateo

Solicitud para el depto. de:

Proyecto: Stocks Almacén

Ubicación:

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	200	Besmas papel carta
2	10	Besmas pa folio carta
3	10	Correctores
4	05	Mause
5	05	Teclados
6		
7		
8		
9		
10		

Impresos Villalobos R.T.N. 05011974037666 - Tel. 2554-4574 - CERTIFICADO Nº 9231-14-1810-35-2010 DEL 9,901 AL 12,700

Original: Admon.

Copia Auxiliar: 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. 9163-2022

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 19/12/22

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

Rtn: 05019999182257

Dirección:

Telefono:

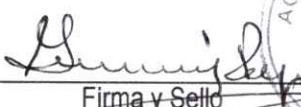
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	5.00	LANCE TUBO HN C40 C/COSTURA 8 ASTM A53 GB	11,000.00	0.00	8,250.00	0.00	55,000.00

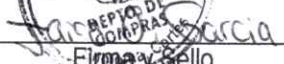
Descripción:

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA PARA
ESTACION DE BOMBEO VARIAS.

SUB-TOTAL	55,000.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	8,250.00
FLETE	0.00
TOTAL	63,250.00


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras



Aguas de Choloma SA de CV
Informe de la Partida Mayorizada IV-2812

Partida No. IV-2812

Fecha: 28/12/22

Referencia: 1580

Cuenta	Descripción	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-12-665	63,250.00	0.00
241-07-211	Repuestos Y Electrodo S. De R.I.	Part. Inv. Repuestos Y Electrodo S. De R.I.	2022-12-665	0.00	63,250.00
		De C.v. Fact.no.84786			
Balance de la Partida.				63,250.00	63,250.00



Revisado Por



REPEL
REPUESTOS Y ELECTRODOS
DESDE 1981

REPUESTOS Y ELECTRODOS Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable



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-11FD69-0749B9-9C7269-8B1425-2F

Original

FACTURA

Crédito

No. 000-001-01 00084786

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: 9163-2022			
Endor:	Elieel Dubon				Fecha:	26/12/2022	Vencimiento	25/01/2023
Item	Código	Cant.	UM	Descripción	Precio U	Descuentos y rebajas otorgados	Total	
1	THNCC4-8	5	LANCE	TUBO HN C40 C/COSTURA 8 ASTM A53 GB	11,000.00	0.00	55,000.00	



**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DE MERCADERIA
CANADA Y CORTADA**



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 ó 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.	55,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	0.00
SUB TOTAL:	L.	55,000.00
IMPO. S/V (15%):	L.	8,250.00
IMPO. S/V (18%):	L.	0.00
TOTAL LPS:	L.	63,250.00

SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 Lempiras

Operator: ELIEL DUBON 09:37 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. SAC#:

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

Edgar
18/12/22



Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

ENTREGADO

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1580

Fecha: 28/12/22



Factura No.: 84786 Fecha Factura : 26/12/22 Orden/Compra:
Proveedor: 0088 REPUESTOS Y ELECTRODOS S. DE R.L. DE C.V.

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	00050	TUBO 8" HN C40	5	12650.00	63250.00	5
TOTAL..>				12650.00	63250.00	

Total No. de Transacciones : 1

Observaciones

Hecho por:



Firma Jefe de Almacen: _____



REPEL
REPUESTOS Y ELECTRODOS
DESDE 1983

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

COTIZACION

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

RTN: 05019999182257

Original

No. 00093888

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:	Ellel Dubon			Fecha:	08/12/2022 08:12:22 a. m.
Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio Unit.	Total
THNCC4-8	5	LANCE	TUBO HN C40 C/COSTURA 8 ASTM A53 GB	11,000.00	55,000.00



[Handwritten signature]

OBSERVACIONES:

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

Correo Electrónico: eliel.dubon@repeh.hn

SUB TOTAL:	55,000.00
IMPO. S/V (15%)	8,250.00
TOTAL:	63,250.00



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 012213

DÍA	MES	AÑO
08	12	2022

Sr: Arnold mateo.

Jefe departamento de: Almacen.

Solicitud para el depto. de: Electromecanica

Proyecto: _____

Ubicación: EIB Vañas

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	05	lances de tubo 8" pulg.
2		Redra 40" H.N.
3		_____
4		_____
5		uso: Fabricación de tren
6		Descargar el/Bombro.
7		_____
8		_____
9		_____
10		_____

Impresos Valla Llanos S.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 3231-14-10500-35 36 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. 9165-2022 ✓

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 19/12/22

Señor(s): **PROVEEDOR INDUSTRIAL SOCIEDAD DE** Rtn: **05019022393090**

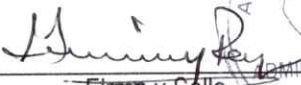
Dirección: **SUR OESTE RES.COSTA VERDE** Telefono: _____

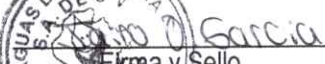
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	100.00	TUBO DE 2" SDR26 POTABLE	315.00	0.00	4,725.00	0.00	31,500.00
SUB-TOTAL							31,500.00
DESCUENTO							0.00
15% ISV							4,725.00
FLETE							0.00
TOTAL							36,225.00

Descripción :

COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA ESTOCK EN ALMACEN


Firma y Sello
Administrador


Firma y Sello
Jefe de Compras



Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. **12925**

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

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

La suma de: **** TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 00/100 ****

Descripcion: PAGO FACTURA No.24 PROIN POR COMPRA DE TUBO DE PVC PARA STOCK EN ALMACEN

Total Orden de Pago: 35,910.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		PROVEEDOR INDUSTRIAL SOCIEDAD DE	241-07-453		36,225.00	0.00
2		RETENCION 1%	241-07-343		0.00	315.00
3					0.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					36,225.00	315.00

Total Valor a Pagar L. 35,910.00

V = 19/11/23

Rev. For: *[Signature]* 2:42 PM
26/12/2022

[Signature]
Administración

[Signature]
Auditoria

Gerente Financiero

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:
23/12/2022 KARLA

23/12/2022 1:27 PM
For: *[Signature]* Jaro.

Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-2012

Partida No. IV-2012

Fecha: 20/12/22

Referencia: 1571

Cuenta	Descripcion	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-12-329	36,225.00	0.00
241-07-453	Proveedor Industrial Sociedad De	Part. Inv. Proveedor Industrial Sociedad De	2022-12-329	0.00	36,225.00
		Responsabilidad Limitada De Fact.no.24			
Balance de la Partida.				36,225.00	36,225.00



Hecho Por

Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1571

Fecha: 20/12/22



Factura No.: 24 Fecha Factura : 20/12/22 Orden/Compra:

Proveedor: 0449 PROVEEDOR INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	00043	TUBO 2" PVC	2000	18.11	36225.00	2000
TOTAL..>				18.11	36225.00	

Total No. de Transacciones : 1

Observaciones

Hecho por:



Firma Jefe de Almacen: _____



Factura 000-002-01-00000024

Fecha facturación : 20/12/2022

Fecha de vencimiento : 19/01/2023

Ref. presupuesto : COTIZACION-000068 / 19/12/2022

CLIENTE

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

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

ORDEN DE COMPRA : 91565-2022

Descripción	ISV	P.U.	Cant.	TOTAL
Tubo de 2 SDR 26 Potable (País de origen: Honduras)	15%	315,00	100	31.500,00
 PROVEEDOR INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RTN. 05019022393090 15 calle sur este, residencial costa verde villas 2, CORTES PROIN S DE R.L. 				
Condiciones de pago:	Pago a CREDITO INTERNA			
	SUBTOTAL			31.500,00
	ISV 15%			4.725,00
	TOTAL			36.225,00

Total en letras: Treinta y seis mil doscientos veinticinco L

Importe Exonerado:

Importe exento:

Importe grabado 15%

Importe grabado 18%

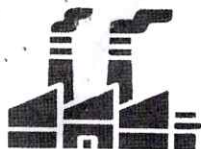
ISV 15%

ISV 18%

ORIGINAL Cliente

COPIA Archivo





Proveedor Industrial 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-000062

Fecha presupuesto : 08/12/2022

Fecha fin de validez : 23/12/2022

Enviar a

Aguas de choloma SA DE CV

Jairo Gracia Jairo Gracia

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).
Tubo de 2 SDR 26 Potable (País de origen: Honduras)	15%	315,00	100	31.500,00
Tubo de 1 SDR 26 Potable (País de origen: Honduras)	15%	113,95	100	11.395,00
Tubo de 1-1/2 SDR 26 Potable (País de origen: Honduras)	15%	215,00	100	21.500,00
Tubo de 4 SDR 26 Potable (País de origen: Honduras)	15%	1.150,00	30	34.500,00
Tubo de 1 SDR 40 Potable (País de origen: Honduras)	15%	248,00	10	2.480,00



Fecha prevista de entrega: 08 diciembre 2022

Condiciones de pago: Pago a 30 días

Total (Base imp).

101.375,00

Total IVA 15%

15.206,25

Total

116.581,25

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

ANZONCA ARTICA



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

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

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

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

Nº 012037

DÍA	MES	AÑO
07	12	22

Sr: Juan Garcia
Jefe departamento de: Artes Marcas
Solicitud para el depto. de: Stoy Almacén
Proyecto: Stoy Almacén
Ubicación: _____

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	100	Tubo 2" PUL SDR 26 Prestin
2	100	Tubo 1" PUL SDR 26 Prestin
3	100	Tubo 1 1/2 PUL SDR 26 P.
4	30	Tubo 4" SDR 26 Prestin
5	10	Tubo 1" SDR 40
6		
7		
8		
9		
10		

Impresos Valladares R.T.N. 0501197409356 • Tel: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231-14-19500-35 56 TAL. DEL 9,901 AL 12,700

Original: Admin.
Copia: Maquila: 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. 9166-2022

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 19/12/22

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

Rtn: 05019006504193

Dirección: SUR-ESTE URBANO, SAN JOSE DE SULA

Telefono: _____

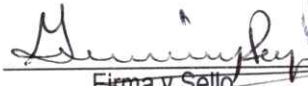
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	10.00	TUBO CONDUIT DE 2"X10FT PVC CED-40	335.00	0.00	502.50	0.00	3,350.00
	3.00	LAMINA ANTIDERRAPANTE DE 1/8"X4FTX8FT HN	2,746.70	0.00	1,236.02	0.00	8,240.10
	10.00	FELPA PARA PINTAR DE 3/4"X9"	25.00	0.00	37.50	0.00	250.00
	4.00	ARNES PARA MOTOGUADAÑAS 4119-710-9001	1,391.30	0.00	834.78	0.00	5,565.20
	30.00	GUANTE HULE INDUSTRIAL GU-IND-G TRUPER ANTIDE 14269	186.00	0.00	837.00	0.00	5,580.00
	30.00	FOCO DE MANO RECARGABLE TRUPER 19847	183.60	0.00	826.20	0.00	5,508.00

Descripción :

COMPRA DE SUMINISTROS PARA STOCK EN ALMACEN

SUB-TOTAL	28,493.30
DESCUENTO	0.00
15% ISV	4,274.00
FLETE	0.00
TOTAL	32,767.30


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras





Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. **12929**

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

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

La suma de: **** TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 30/100 ****

Descripcion: PAGO FACTURA No.6252 A TECNOLOGIA INDUSTRIAL POR COMPRA DE LAMINA ANTIDERRAPANTE, FELPA PARA PINTAR, ARNES PARA MOTOGUADAÑA, GUANTE, FOCO DE MANO, TUBO PARA STOCK EN ALMACEN

Total Orden de Pago: **32,767.30**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		TECNOLOGIA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	241-07-421		32,767.30	0.00
2					0.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					32,767.30	0.00

Total Valor a Pagar L. **32,767.30**

Handwritten signature
27/12/2022 AM 18:18



Administración

Auditoria

Gerente Financiero

Datos Generales del Interesado

Identidad No.:

Xc001-7001-09536

RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

26/12/2022 KARLA

Recibido 26/12/22
Por: Karla. 7:51 A.M.

Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-2212

Partida No. IV-2212

Fecha: 22/12/22

Referencia: 1575

Cuenta	Descripcion	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
241-07-421	Tecnologia Industrial S.a. De C.v.	Part. Inv. Tecnologia Industrial S.a. De C.v.	2022-12-550	0.00	32,767.30
		Fact.no.6252			
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-12-550	32,767.30	0.00
Balance de la Partida.				32,767.30	32,767.30



Hecho Por

Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1575

Fecha: 22/12/22



Factura No.: 6252 Fecha Factura : 19/12/22 Orden/Compra: 9166-2022

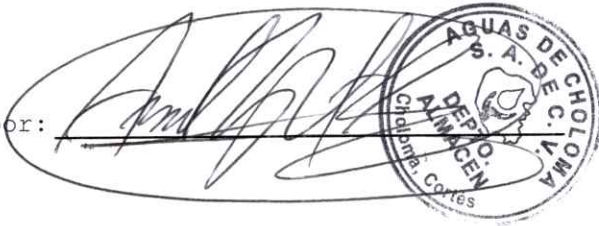
Proveedor: 0418 TECNOLOGIA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	00515	FOCO DE MANO RECARGABLE	30	211.14	6334.20	32
2	00731	LAMINA ANTIDERRAPANTE 4X8 1/8"	3	3158.71	9476.12	3
3	00766	FELPA PARA PINTAR	10	28.75	287.50	14
4	00774	GUANTES LATEX	30	213.90	6417.00	30
5	01226	ARNES INDUSTRIAL	4	1600.00	6399.98	6
6	01243	TUBO CONDUIT 2"	10	385.25	3852.50	12
TOTAL..>				5597.74	32767.30	

Total No. de Transacciones : 6

Observaciones

Hecho por:



Firma Jefe de Almacen:



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

000-002-01-00006252

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: 19/12/2022
Plazo 30 Días
O.C. 9166-2022

CREDITO: XX

CONTADO

Cantidad	Articulo	Nombre Articulo	Unid	Bode	Precio	Descuentos y rebajas otorgados	Valor
10.0000	2007-0509	Tubo conduit de 2"x10ft pvc ced-40	UND	01	L. 335.0000	0.00 %	L. 3,350.00
3.0000	2003-0067	Lamina antiderrapante de 1/8"X4ftX8ft HN	UND	01	L. 2,746.7000	0.00 %	L. 8,240.10
10.0000	2006-0036	Felpa para pintar de 3/4"X9"	UND	01	L. 25.0000	0.00 %	L. 250.00
4.0000	2006-0399	Arnes para Motoguadña 4119-710-9001	UND	01	L. 1,391.3000	0.00 %	L. 5,565.20
30.0000	2006-2477	Guante Hule Industrial GU-IND-G Truper Antide 14269	UND	01	L. 186.0000	0.00 %	L. 5,580.00
30.0000	2006-1569	Foco de mano Recargable Truper 19847	UND	01	L. 183.6000	0.00 %	L. 5,508.00



TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 30/100

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

000-002-01-00006252

Anul Menta

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

Sub-Total	L.	28,493.30
Descuentos y rebajas otorgados	L.	0.00
Venta Neta	L.	28,493.30
Venta Exenta	L.	0.00
Venta Exonerada	L.	0.00
Venta Gravada 15%	L.	28,493.30
Venta Gravada 18%	L.	0.00
15 % Impuesto	L.	4,274.00
18 % Impuesto	L.	0.00
Total Neto LPS	L.	32,767.30

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. 31723
Fecha: 08/12/2022
Orden Compra

Item	Articulo	Nombre Articulo	Unidad	ISM	Pedida	Precio	Desc	Precio C/Desc.	Valor
1	4	Disco para Metal 9"x1/8"7/8" - 3.2mm Truper 12564	UND	15	50.00	45.00	0.00	45.00	2,250.00
2	2006-2603	Alambre de puas #16 de 400varas Economico acero galvanizado	ROLL	15	10.00	639.05	0.00	639.05	6,390.50
3	2007-0509	Tubo conduit de 2"x10ft pvc ced-40	UND	15	10.00	335.00	0.00	335.00	3,350.00
4	2003-0067	Lamina antiderrapante de 1/8"X4ftX8ft HN	UND	15	3.00	2,746.70	0.00	2,746.70	8,240.10
5	2006-0917	Guante de cuero Reforzado Vikingo 8/99003	UND	15	30.00	77.00	0.00	77.00	2,310.00
6	2006-0036	Felpa para pintar de 3/4"X9"	UND	15	10.00	25.00	0.00	25.00	250.00
7	4	Ames para Motoguadana 4119-710-9001	UND	15	4.00	1,391.30	0.00	1,391.30	5,565.20
8	4	Guante Hule Industrial GU-IND-G Truper Antide 14269	UND	15	30.00	186.00	0.00	186.00	5,580.00
9	2006-1569	Foco de mano Recargable Truper 19847	UND	15	30.00	183.60	0.00	183.60	5,508.00
10	2006-0137	Electrodo 6011 de 1/8" Kiswel	LBS	15	55.00	53.30	0.00	53.30	2,931.50

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	42,375.30
Descuento	LPS	0.00
Impuesto	LPS	6,356.30
Total Neto	LPS	48,731.60

Ariel Morales
Hecho Por:

COTIZACION VALIDA POR 7 DIAS



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

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

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

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

Nº 012206

DIA	MES	AÑO
28	11	2022

Sr: Arnold Mateo

Jefe departamento de: Almacen

Solicitud para el depto. de: Electromecánica

Proyecto: _____

Ubicación: USO: taller

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	-02-	Cajas Disco Corte 9 Polg.
2	-02-	Disco corte Concreto 9. Polg.
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N. 923-11-1050-25 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

Nº 012041

DIA	MES	AÑO
07	12	22

Sr: Amol Mateo

Jefe departamento de: Jairo Garza

Solicitud para el depto. de:

Proyecto: stools Almacen

Ubicación:

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	05	Electrodo 6011
2	05	Electrodo 6010
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 4231-14-10580-36-58 TAL DEL 9,901 AL 12,700

Original: Admon.

Copia Amarilla: Archivo

JEFE DE DEPARTAMENTO / UNIDAD
FIRMA Y SELLA





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

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

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

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

Nº 012035

DIA	MES	AÑO
05	12	20

Sr: Jairo Garcia

Jefe departamento de: Anal. Mercos

Solicitud para el depto. de:

Proyecto: Manejo de lagunas

Ubicación: de oxidación

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	10	Bollos de alambre de
2		pua Calibre 13
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Impresos Valladares S.A. N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N. 23744-10590-35 DEL 9,901 AL 12,700

Original: Admop
Copia Amarilla: Archivo

JEFE DE DEPARTAMENTO / UNIDAD
FIRMA Y SELLA

entregado
05/12/2020





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 012039

DÍA	MES	AÑO
07	12	22

Sr: Fernando Parrales

Jefe departamento de: Armel Mestas

Solicitud para el depto. de: Stocks Almacén

Proyecto: _____

Ubicación: _____

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	30	Pares de guantes marca Truper
2		uso industrial extra, largo
3		puño, protección antebrazo
4		espesor 0,80 mm
5	30	focos de mano recargable
6		marca Truper ta linterna
7		Lile-11T SV. 1000 m.A.
8		batería de Li-Ion de 3.7V.
9		1200 mAh recargable
10		

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9271-20250-25 • TAL. DEL 9,901 AL 12,700

Original: Recepción

Copia: Archivos

JEFE DE DEPARTAMENTO ALMACÉN
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 012040

DIA	MES	AÑO
07	12	2022

Sr: Jairo Garray
Jefe departamento de: Artes Mafer
Solicitud para el depto. de: Stock Almace
Proyecto: _____
Ubicación: _____

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	10	Tubo Condut 2" SDR40
2	03	lamina Antiderrapante
3		1/8"
4	30	Pares de guantes de
5		cuero
6	10	felpas para pintar
7	08	
8	12	Destornillador Plano
9	04	Arnes Para motoguacalaz
10		

Impresos: Valledares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231-14-10000-35 APTAL DEL 9,901 AL 12,700

Original: Admon.

Copia: Carpilla: 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. 9168-2022

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 20/12/22

Señor(s): **OFFICE COMPUTERS S. DE R.L** Rtn: **05019020236927**

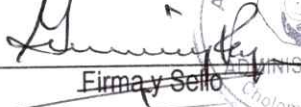
Dirección: **SAN PEDRO SULA** Telefono: _____

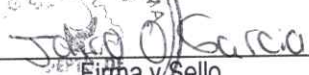
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	20.00	CINTA PARA SUMADORA GR24 B/R 5.5M NYR	74.50	0.00	223.50	0.00	1,490.00
SUB-TOTAL							1,490.00
DESCUENTO							0.00
15% ISV							223.50
FLETE							0.00
TOTAL							1,713.50

Descripción :

COMPRA DE CINTAS PARA STOCK EN ALMACEN


Firma y Sello
Administrador


Firma y Sello
Jefe de Compras

Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-2112

Partida No. IV-2112

Fecha: 21/12/22

Referencia: 1573

Cuenta	Descripcion	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
241-07-214	Office Computer	Part. Inv. Office Computers S. De R.l Fact.no.8720	2022-12-430	0.00	1,713.50
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-12-430	1,713.50	0.00
Balance de la Partida.				1,713.50	1,713.50

Hecho Por



Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1573

Fecha: 21/12/22



Factura No.: 8720 Fecha Factura : 21/12/22 Orden/Compra:

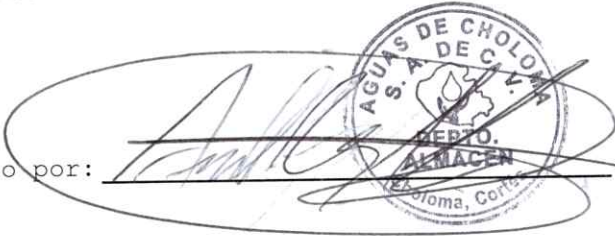
Proveedor: 0316 OFFICE COMPUTERS S. DE R.L

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	002335	CINTA KORES PARA SUMADORA CANON	20	85.68	1713.50	20
TOTAL..>				85.68	1713.50	

Total No. de Transacciones : 1

Observaciones

Hecho por:



Firma Jefe de Almacen: _____



OFFICE COMPUTERS S.DE R.L

Soluciones inmediatas para tus necesidades
RESIDENCIAL PALOS VERDES 38 CALLE 3 AVE NO 15 ENTRADA PRINCIPAL PALOS VERDES E
INFOPHonduras, San Pedro Sula.
ventas01@officecomputerhn.com | 504-9743-6445 | https://officecomputershn.com
RTN: 05019020236927

CAI: C580B6-3E402A-254ABB-6D3C67-BDBC25-B5

Rango autorizado desde el 000-001-01-00008501 hasta 000-001-01-00012500

Fecha límite de emisión: 05/12/2023

FACTURA NO.
000-001-01-00008720

FECHA
20/12/2022

Cliente: AGUAS DE CHOLOMA SA DE CV RTN Cliente: 05019007114659 Vence: 19/01/2023
Dirección Cliente: CHOLOMA CORTES FRENTE A PARQUE CENTRAL Términos de ventas: 30 Días
Telefono: 2669-3223 Contacto: JAIRO GARCIA OC No.: 9168-2022 Vendedor: Orvin Martinez

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
20.000	7501037026160	CINTA PARA SUMADORA GR24 B/R 5.5MNYR	74.50	% 0.00	L 223.50	L 1,490.00



Valor en letras: UN MIL SETECIENTOS TRECE LPS 50/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG:
OBSERVACIONES:

*Por cada cheque devuelto se cobrará L850.00 / ** Toda Factura vencida Pagará B 4.5% Mensual
Ninguna factura se considera pagada sin el debido comprobante o recibo extendido por el cobrador o el vendedor, los pagos deben generarse a nombre de OFFICE COMPUTERS S. de R.L., tiene 5 días para cualquier reclamo/devolución.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%	L 1,490.00
Importe gravado 18%	L 0.00
Sub-Total:	L 1,490.00
ISV 15%	L 223.50
ISV 18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 1,713.50

Amel Mateo
Nombre Recibe

Firma Recibi Conforme
IMPORTANTE

Entregado Por

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA
Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-50221

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **OFFICE COMPUTERS S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **05019020236927**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-50221 en fecha 01/07/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410461334 de fecha 30/06/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35744860042, presentada el 24/04/2022, la presente Constancia vence el 01/05/2023.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-50221** o mediante el siguiente código QR:





Office Computers S. de R.L.

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

Cotización No.: SO11176

Cliente: AGUAS DE CHOLOMA SA DE CV

Contacto:

Vendedor: Orvin Martinez

Términos de pago:

Fecha: 08/12/2022

Valido hasta:

Condición: 30 Dias

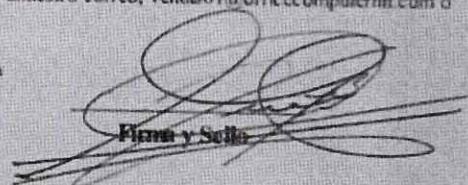
Cantidad	Producto	Precio unitario	Impuesto	Total
1.000	PRHD40TZ4010 [CML4010] PERCOLADORA BLACK DECKER 40 TAZAS AUTOMATICA CML4010	1,955.14	ISV 15%	L 1,955.14
3.000	XY118007NPTX MESA PLEGABLE PLASTICA 6' HY-Z180A BLANCO	1,755.00	ISV 15%	L 5,265.00
40.000	HYYS464248 [HY-YS4] SILLA PLASTICA PLEGABLE LIFE TIME	1,275.00	ISV 15%	L 51,000.00
1.000	HID680 DISCO DURO EXTERNO ADATA HV320 1TB 2.5" USB 3.1 NEGRO PLASTICO	1,595.00	ISV 15%	L 1,595.00
20.000	7501037026160 [1011054702] CINTA PARA SUMADORA GR24 B/R 5.5M NYR	74.50 /	ISV 15%	L 1,490.00
Sub total				L 61,305.14
ISV				L 9,195.77
Total				L 70,500.91

Comentarios:

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

Orvin Martinez
Asesor


Office Computers
S. de R.L.
Soluciones inmediatas para sus necesidades
RTN: 05019020236927


Firma y Sello

""Soluciones inmediatas para sus necesidades""

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



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

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

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

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

Nº 012021

DIA	MES	AÑO
16	11	22

Sr: Daro Caron

Jefe departamento de: Amel Marteo

Solicitud para el depto. de: Stock Almac

Proyecto:

Ubicación:

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	20	Contas para calculadora
2		Canon MP210X
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037586 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231-14-16000-32-36 TAL. DEL 9.301 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. 9169-2022

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 21/12/22

Señor(s): OFFICE COMPUTERS S. DE R.L

Rtn: 05019020236927

Dirección: SAN PEDRO SULA

Telefono:

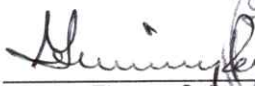
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	100.00	ARCHIVADOR GENIAL T/CARTA NEGRO	48.75	0.00	731.25	0.00	4,875.00
	60.00	CAJA PARA ARCHIVO C/TAPADERA T/OFICIO OC	64.95	0.00	584.55	0.00	3,897.00
	24.00	MARCADOR RESALTADOR EXECUTIVE VERDE	12.50	0.00	45.00	0.00	300.00
	6.00	REGLA METALICA 30CMS/12" OC	19.95	0.00	0.00	0.00	119.70
	50.00	PAPEL SUMADORA 2 1/4X2 1/2 242404	11.79	0.00	88.43	0.00	589.50
	24.00	MARCADOR PERMANENTE MEGA SIZE NEGRO	33.75	0.00	121.50	0.00	810.00

Descripción :

COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK EN ALMACEN

SUB-TOTAL	10,591.20
DESCUENTO	0.00
15% ISV	1,570.73
FLETE	0.00
TOTAL	12,161.93


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras





Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. **12927**

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

Proveedor: OFFICE COMPUTERS S. DE R.L.

La suma de: **** TRECE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 43/100 ****

Descripción: PAGO FACTURAS No. 8720 Y 8730 A OFFICE COMPUTERS POR COMPRA DE CINTA PARA SUMADORA Y DEMAS SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK EN ALMACEN

Total Orden de Pago: **13,875.43**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		OFFICE COMPUTER	241-07-214		1,713.50	0.00
2		OFFICE COMPUTER	241-07-214		12,161.93	0.00
3					0.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					13,875.43	0.00

Total Valor a Pagar L. **13,875.43**

V - 20/11/23

Rev. Por: *[Signature]* 3:24
26/12/2023
P.H.

[Signature]
Administración

[Signature]
Auditoria

Gerente Financiero

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:
23/12/2022 KARLA

23/12/2022 Jairo-
Por: *[Signature]* 11:28 PM.

Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-2112

Partida No. IV-2112

Fecha: 21/12/22

Referencia: 1574

Cuenta	Descripcion	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
241-07-214	Office Computer	Part. Inv. Office Computers S. De R.l Fact.no.8730	2022-12-435	0.00	12,161.93
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-12-435	12,161.93	0.00
Balance de la Partida.				12,161.93	12,161.93

Hecho Por

Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1574

Fecha: 21/12/22



Factura No.: 8730 Fecha Factura : 21/12/22

Orden/Compra:

Proveedor: 0316 OFFICE COMPUTERS S. DE R.L

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	00613	LEITZ	100	56.06	5606.25	131
2	00617	CAJA PARA ARCHIVO	60	74.69	4481.55	67
3	00618	PAPEL PARA SUMADORA	50	13.56	677.93	50
4	00634	REGLAS	6	19.95	119.70	16
5	00638	MARCADOR FLUORECENTE	24	14.38	345.00	41
6	00641	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	24	38.81	931.50	35
TOTAL..>				217.45	12161.93	

Total No. de Transacciones : 6

Observaciones

Hecho por:

Firma Jefe de Almacen: _____



OFFICE COMPUTERS S.DE R.L

Soluciones inmediatas para tus necesidades
RESIDENCIAL PALOS VERDES 38 CALLE 3 AVE NO 15 ENTRADA PRINCIPAL PALOS VERDES E
INFOPHonduras, San Pedro Sula.
ventas01@officecomputersh.n.com | 504-9743-6445 | https://officecomputersh.n.com
RTN: 05019020236927

CAI: C580B6-3E402A-254ABB-6D3C67-BDBC25-B5

Rango autorizado desde el 000-001-01-00008501 hasta 000-001-01-00012500

Fecha límite de emisión: 05/12/2023

FACTURA NO.

000-001-01-00008730

FECHA

21/12/2022

Cliente: AGUAS DE CHOLOMA SA DE CV

RTN Cliente: 05019007114659

Vence: 20/01/2023

Dirección Cliente: CHOLOMA CORTES FRENTE A PARQUE CENTRAL

Términos de ventas: 30 Dias

Telefono: 2669-3223

Contacto: JAIRO GARCIA

OC No.: 9169-2022

Vendedor: Orvin Martinez

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
100.000	7427230012871	ARCHIVADOR GENIAL T/CARTA NEGRO	48.75	% 0.00	L 731.25	L 4,875.00
60.000	CJPATOC0001	CAJA PARA ARCHIVO C/TAPADERA T/OFICIO OC	64.95	% 0.00	L 584.55	L 3,897.00
6.000	7426500820086	MARCADOR RESALTADOR EXECUTIVE AMARILLO	12.50	% 0.00	L 11.25	L 75.00
6.000	7426500820123	MARCADOR RESALTADOR EXECUTIVE AZUL	12.50	% 0.00	L 11.25	L 75.00
6.000	7426500820109	MARCADOR RESALTADOR EXECUTIVE ROSADO	12.50	% 0.00	L 11.25	L 75.00
6.000	7426500820192	MARCADOR RESALTADOR EXECUTIVE VERDE	12.50	% 0.00	L 11.25	L 75.00
6.000	7427230017357	REGLA METALICA 30CMS/12" OC	19.95	% 0.00	L 0.00	L 119.70
50.000	7426500855911	PAPEL SUMADORA 2 1/4 X 2 1/2 242404	11.79	% 0.00	L 88.43	L 589.50
24.000	07501428728116	MARCADOR PERMANENTE MEGA SIZE NEGRO	33.75	% 0.00	L 121.50	L 810.00



RTN: 05019020236927



Valor en letras: DOCE MIL CIENTO SESENTA Y UNO LPS 93/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

OBSERVACIONES:

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

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

Andrés Mateo

Nombre Recibe

Firma Recibi Conforme

Firma Recibi Conforme

Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

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

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 119.70
Importe gravado 15%:	L 10,471.50
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 10,591.20
ISV 15%:	L 1,570.73
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 12,161.93



Office Computers S. de R.L.

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

Cotización No.: SO11316

Cliente: AGUAS DE CHOLOMA SA DE CV

Contacto:

Vendedor: Orvin Martinez

Términos de pago:

Fecha: 14/12/2022

Valido hasta:

Condición: 30 Dias

Cantidad	Producto	Precio unitario	Impuesto	Total
100.000	7427230012871 ARCHIVADOR GENIAL T/CARTA NEGRO	48.75	ISV 15%	L 4,875.00
60.000	CJPATOC0001 CAJA PARA ARCHIVO C/TAPADERA T/OFICIO OC	64.95	ISV 15%	L 3,897.00
6.000	7426500820086 MARCADOR RESALTADOR EXECUTIVE AMARILLO	12.50	ISV 15%	L 75.00
6.000	7426500820123 MARCADOR RESALTADOR EXECUTIVE AZUL	12.50	ISV 15%	L 75.00
6.000	7426500820109 MARCADOR RESALTADOR EXECUTIVE ROSADO	12.50	ISV 15%	L 75.00
6.000	7426500820192 MARCADOR RESALTADOR EXECUTIVE VERDE	12.50	ISV 15%	L 75.00
24.000	07501428728116 MARCADOR PERMANENTE MEGA SIZE NEGRO	33.75	ISV 15%	L 810.00
6.000	7427230017357 REGLA METALICA 30CMS/12" OC	19.95	Exento	L 119.70
50.000	7426500855911 PAPEL SUMADORA 2 1/4X 2 1/2 242404	11.79	ISV 15%	L 589.50
Sub total				L 10,591.20
ISV				L 1,570.73
Total				L 12,161.93

Comentarios:

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

Orvin Martinez
Asesor


Office Computer.
S. de R.L.
Soluciones inmediatas para tus necesidades
RTN: 05019020236927

Firma y Sello

""Soluciones inmediatas para sus necesidades""

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



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

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

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

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

Nº 012050

DÍA	MES	AÑO
14	12	2020

Sr: Jairo Carraz

Jefe departamento de: Amir Muto

Solicitud para el depto. de: _____

Proyecto: _____

Ubicación: Sto. Almaen

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	100	Lent Carta
2	60	Cartas de cochino
3	24	marcador fluorescente
4	24	Marcador permanente
5		negro
6	06	Reglas mas mapeel
7		
8		
9		
10		

Impreso Valladares R.T.N. 05014974037506 • Tel.: 2584-1574 • CERTIFICADO N° 0234-14-05009-35 DEL 9,901 AL 12,700

Original: Admop.
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 012404

DÍA	MES	AÑO
20	12	22

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

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	50	Bollos de papel
2		para sumo de
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO Nº 9231-01-10500-35-66-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. 9171-2022

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 21/12/22

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

Rtn: 05019020211840

Dirección: SAN PEDRO SULA

Telefono: _____

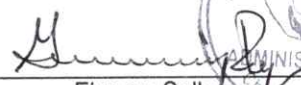
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	18.00	CORRECTOR GENIAL LAPIZ 7ML	13.00	0.00	35.10	0.00	234.00
	5.00	RATON DELL USB OPTICO NEGRO	270.00	0.00	202.50	0.00	1,350.00
	5.00	TECLADO USB DELL MULTIMEDIA NEGRO	380.00	0.00	285.00	0.00	1,900.00

Descripción :

COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK EN ALMACEN

SUB-TOTAL	3,484.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	522.60
FLETE	0.00
TOTAL	4,006.60


Firma y Sello
Administrador


Firma y Sello
Jefe de Compras



Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. **12930**

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

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

La suma de: **** CUATRO MIL SEIS CON 60/100 ****

Descripción: PAGO FACTURA No.3578 A A & L HONDURAS POR COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA STOCK EN ALMACEN

Total Orden de Pago: **4,006.60**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		A & L HONDURAS S DE RL DE CV	241-07-393		4,006.60	0.00
2					0.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					4,006.60	0.00
Total Valor a Pagar L.						4,006.60

Rev. por: 8:31 AM
27/12/2022







Administración Auditoria Gerente Financiero

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

26/12/2022 KARLA

Recibido 26/12/22
Por: Karla.

Aguas de Choloma SA de CV

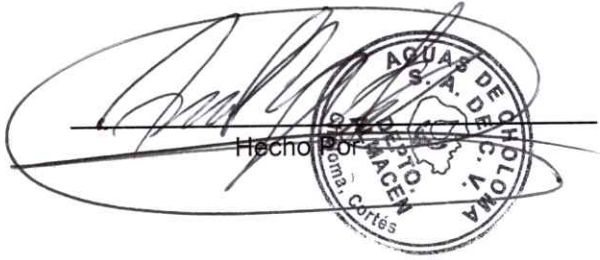
Informe de la Partida Mayorizada IV-2312

Partida No. IV-2312

Fecha: 23/12/22

Referencia: 1576

Cuenta	Descripcion	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
241-07-393	A & L Honduras S De RI De Cv	Part. Inv. A & L Honduras S De RI De Cv Fact.no.3578	2022-12-553	0.00	4,006.60
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-12-553	4,006.60	0.00
Balance de la Partida.				4,006.60	4,006.60



Hecho por

Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1576

Fecha: 23/12/22



Factura No.: 3578 Fecha Factura : 22/12/22

Orden/Compra: 9171

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

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	00579	TECLADOS	5	437.00	2185.00	5
2	00629	CORRECTOR	18	14.95	269.10	32
3	01143	MAUSE OPTICO NEGRO	5	310.50	1552.50	5
TOTAL..>				762.45	4006.60	

Total No. de Transacciones : 3

Observaciones

Hecho por:

Firma Jefe de Almacen: _____



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: 000-001-01-00003578
Cliente: AGUAS DE CHOLOMA SA DE CV
Dirección: CHOLOMA, CORTES
No. Orden de compra cliente: 9171-2022

Fecha Emision: 22-12-2022
RTN: 05019007114659
Vendedor: Noly Bonilla
Página: 1/1

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OT.	TOTAL
18.00	PRO-A47305 CORRECTOR GENIAL LAPIZ 7ML 15% Dias / Garantia 0	13.00 ✓	0.00	234.00
5.00	PRO-MS116 RATON DELL USB OPTICO NEGRO 15% Dias / Garantia 0	270.00 ✓	0.00	1,350.00
5.00	PRO-KB216US TECLADO USB DELL MULTIMEDIA NEGRO 15% Dias / Garantia 0	380.00 ✓	0.00	1,900.00



O. Garcia



No. Orden Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

CAI: 91D594-668338-3349AE-9E54F9-13D097-D4

Fecha Vencimiento: 21-01-2023

Observaciones :

SUB TOTAL L.	3,484.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15% L.	3,484.00
IMPORTE GRAVADAS 18% L.	0.00
I.S.V 15%: L.	522.60
I.S.V 18%: L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	4,006.60

SON : CUATRO MIL SEIS LEMPIRAS 60/100

Rango Autorizado de Facturas : 000-001-01-00003401 000-001-01-00004400 Fecha Límite Emisión 19-11-2023

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: 3188

Cliente: AGUAS DE CHOLOMA SA DE CV

Direccion: CHOLOMA, CORTES

Rerefencia: Factura # 000-001-01-00003578

Fecha Emision: 22-12-2022 13:08:00

R.T.N: 05019007114659

Cant. Descripcion

18.00 PRO-A47305 CORRECTOR GENIAL LAPIZ 7ML

5.00 PRO-MS116 RATON DELL USB OPTICO NEGRO

5.00 PRO-KB216US TECLADO USB DELL MULTIMEDIA NEGRO

Serie

Observaciones:





Cotización

A&L HONDURAS S DE RL DE CV

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

RTN 05019020211840

Email: ventas@gtechnologieshn.com

Nombre : AGUAS DE CHOLOMA Tel. _____
RTN: _____ Cot. _____
Email: _____ Fecha: 13/12/2022

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

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
200	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11 PRINTON	130.00	26,000.00
10	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA 100 UNIDADES	195.00	1,950.00
18	CORRECTOR GENIAL LAPIZ 7ML	13.00	234.00
5	RATON DELL USB OPTICO NEGRO	270.00	1,350.00
5	TECLADO USB DELL MULTIMEDIA NEGRO	380.00	1,900.00
5	RATON USB ARGOM OPTICO 800 DPI	80.00	400.00
5	TECLADO USB ARGOM SENCILLO ESPANOL NEGRO	170.00	850.00
5	RATON INALAMBRICO DELL OPTICO NEGRO	600.00	3,000.00
5	TECLADO LOGITECH INALAMBRICO K270	498.00	2,490.00
5	RATON INALAMBRICO KLIPX	200.00	1,000.00
Forma de pago: efectivo, cheque o transferencia.		SUBTOTAL	39,174.00
		Impto S/V	5,876.10
		Total	45,050.10

5,434.00
4 Productos

TIEMPO DE ENTREGA 3 a 5 DIAS HABILES

cotizacion valida por 3 dias o hasta agotar existencias

PRODUCTO BIEN ROTATIVO, EXISTENCIAS Y PRECIOS PUEDEN VARIAR CONSTANTEMENTE

Cualquier consulta al respecto no dude en llamarnos .

"Dios le bendiga Grandemente"

Lizzy Bonilla Asesora de Ventas Gtechnologies
Cel. 9448-9598



Aguas de Choloma, 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 012044

DIA	MES	AÑO
08	12	20

Sr: Jairo Garcia
Jefe departamento de: Arnel Mateo
Solicitud para el depto. de: Stocks Almacen
Proyecto: _____
Ubicación: _____

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	200	Besmas papel carta
2	10	Besmas pa folio carta
3	10	Correctores
4	05	Mause
5	05	Teclados
6		
7		
8		
9		
10		

Impresos Valladolid R.T.N. 05011974037666 - Tel: 2554 4574 - CERTIFICADO Nº 9231-14-1040056 - TOTAL DEL 9,901 AL 12,700

Original: Admon.

Copia Amplia: 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. 9173-2022

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 23/12/22

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

Rtn: **08019018993188**

Dirección: **SAN PEDRO SULA**

Telefono: _____

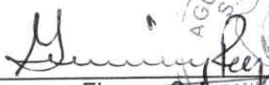
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

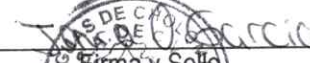
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	30.00	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE - 1 1/2	975.00	0.00	4,387.50	0.00	29,250.00 ✓
	50.00	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE - 2"	1,300.00	0.00	9,750.00	0.00	65,000.00 ✓

Descripción :

COMPRA DE VALVULA DE BRONCE PARA STOCK EN ALMACEN

SUB-TOTAL	94,250.00 ✓
DESCUENTO	0.00
15% ISV	14,137.50 ✓
FLETE	0.00
TOTAL	108,387.50 ✓


Firma y Sello
Administrador



Firma y Sello
Jefe de Compras




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° SO7655

Fecha de presupuesto:
16/12/2022 09:33:48 a.m.

Comercial:
Nancy Izaguirre

Plazo de pago:
45 días netos

Fecha de validez:
29/12/2022

Descripción	Impuestos	Cantidad	Precio unidad	Precio
JUNTA DRESSER HFD 3501 - 8A"	ISV por Pagar	20.000	2900.0000	58000.00 L
JUNTA DRESSER HFD 3501 - 4A"	ISV por Pagar	20.000	1850.0000	37000.00 L
JUNTA DRESSER HFD 3501 - 3A"	ISV por Pagar	10.000	1450.0000	14500.00 L
VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE - 1 1/2"	ISV por Pagar	20.000✓	975.0000✓	19500.00 L
VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE - 2"	ISV por Pagar	50.000✓	1300.0000✓	65000.00 L
Base imponible				194000.00 L
Impuestos				29100.00 L
Total				223100.00 L

Tiempo de Entrega: Inmediata de las valvulas, de las juntas a finales de año.

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

Plazo de pago: 45 días de pago



Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-2612

Partida No. IV-2612

Fecha: 26/12/22

Referencia: 1578

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.2357	2022-12-591	0.00	108,387.50
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-12-591	108,387.50	0.00
Balance de la Partida.				108,387.50	108,387.50

Hecho Por



Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1578

Fecha: 26/12/22



Factura No.: 2357 Fecha Factura : 23/12/22 Orden/Compra:

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

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	00223	VALVULA COMPUERTA 1 1/2 "	30	1121.25	33637.50	41
2	00229	VALVULA COMPUERTA 2"	50	1495.00	74750.00	50
TOTAL..>				2616.25	108387.50	

Total No. de Transacciones : 2

Observaciones

Hecho por:



Firma Jefe de Almacen: _____



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

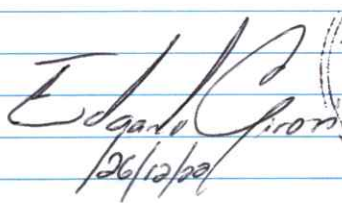
N° 000-001-01-00002357

Fecha: 23/12/2022

Cliente: Aguas De Choloma

R.T.N.: 05019007114659

Dirección: Choloma, corte L Obed N° 9173-2022

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas.	Total
30	Valvula compuerta Bronce-1 1/2	975.00		29,250.00
50	Valvula compuerta Bronce-2"	1,300.00		65,000.00
    				

VALOR EN LETRAS: Ciento ochenta Mil trescientos ochenta y siete Lps con 50/100

TOTAL L. 94,250.00

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

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

La Factura es
beneficio de todos



Firma Cliente

Hecho Por

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	94,250.00	
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.	14,137.50	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	108,387.50	





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° 000-001-01-00002357

Fecha: 23/12/2022

Cliente: Aguas De Choloma

R.T.N.: 08019007114659

Dirección: Choloma, Corta L Order N° 9173-2022

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas.	Total
30	Valvulas compuesta Bronce-1 1/2	975.00		29,250.00
50	Valvulas compuesta Bronce-2"	1,300.00		65,000.00
<i>Jairo Obispo</i>				
<i>Edgar C. Piron</i> 26/12/22				
<i>[Signature]</i> 2012				
TOTAL L.				94,250.00

VALOR EN LETRAS: Ciento ochenta M.l. trescientos ochenta y siete ps con 50/100

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
TRIPULADO V.: ARCHIVO

La Factura es
beneficio de todos



Firma Cliente

Hecho Por

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	94,250.00	
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.	14,137.50	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	108,387.50	

[Signature]



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

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

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

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

Nº 012405

DÍA	MES	AÑO
10	11	22

Sr: Juan Carlos

Jefe departamento de: Arnel Mateo

Solicitud para el depto. de: Stel Almacén

Proyecto: _____

Ubicación: _____

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	50	Valvula 2" Bronce
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Impresos Valladares R.T.N. 05041974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231-14-1050135 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. 9176-2022

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 26/12/22

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

Rtn: 05019020212525

Dirección: COL: LA PAZ, CASA #538

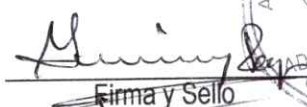
Telefono: _____

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

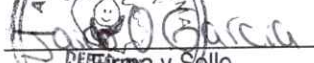
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	24.00	ESCOBA CON PALO GRANDE BARRE BIEN	41.50	33.12	144.43	0.00	996.00
	2.00	PAPEL HIGIENICO SCOTT 1000 HJS 12 X 4 X 1	989.25	65.80	286.91	0.00	1,978.50

Descripción :

SUB-TOTAL	2,974.50
DESCUENTO	98.92
15% ISV	431.34
FLETE	0.00
TOTAL	3,306.92


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras



Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-2712

Partida No. IV-2712

Fecha: 27/12/22

Referencia: 1579

Cuenta	Descripción	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2022-12-605	3,306.92	0.00
241-07-460	Serpoint, S. De R.l. De C.v.	Part. Inv. Serpoint, S. De R.l. De C.v. Fact.no.1433	2022-12-605	0.00	3,306.92
Balance de la Partida.				3,306.92	3,306.92

Hecho Por



Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1579

Fecha: 27/12/22



Factura No.: 1433 Fecha Factura : 26/12/22 Orden/Compra: 9176-2022
Proveedor: 0456 SERPROINT, S. DE R.L. DE C.V.

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	00587	PAPEL HIGIENICO	24	90.06	2161.52	24
2	00601	ESCOBA	24	47.73	1145.40	25
TOTAL..>				137.79	3306.92	

Total No. de Transacciones : 2

Observaciones

Hecho por:



Firma Jefe de Almacen: _____

**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**000-002-01-00001433**

CAI :5F0572-EFE372-D14F84-7915E5-B162CF-49

Rango autorizado :

000-002-01-00001401 al 000-002-01-00003400

Fecha limite de emisión : 17/12/2023

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# :** 9176-2022**Adquiriente** Orden Compra EXENTA #

Constancia reg. Exonerado:

No. identificacion SAG:

Atendido por : Vivian Rubio		Terminos : Crédito 15 días		Fecha de emisión : 26/12/2022		Vencimiento : 10/01/2023	
Codigo	Descripción del Producto	Cant	P.uni	Dcto/Reb	Isv	%	Sub_Total
A10117	ESCOBA CON PALO GRANDE BARRE BIEN	24.00	41.5000	0.00	149.40	15%	996.00
A10333	PAPEL HIGIENICO SCOTT 1000 HJS 12 X 4 X 1	2.00	939.7900	0.00	281.93		1,879.58
=====ULT=====							
    							
Son : TRES MIL TRES CIENTOS SEIS CON 92/100 L.					0.00	431.33	3,306.91



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

Para más detalles en www.serprointhn.com

Depositos o Transferencias a :

Sub Total L.	2,875.58
Importe Exonerado L.	
Descuentos y rebajas L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15%	2,875.58
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V.15% L.	431.33
I.S.V.18% L.	0.00
Total a pagar L.	3,306.92

Original Cliente / Copia Emisor

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!



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 #

917

Fecha de emisión : 20/12/2022

Hora 16:18:53

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
24.00	A10117	ESCOBA CON PALO GRANDE BARRE BIEN	41.5000	0.00	149.40	15%	996.00
2.00	A10333	PAPEL HIGIENICO SCOTT 1000 HJS 12 X 4 X 1	989.2500	98.92	281.93	15%	1,978.50
=====ULT=====					Subtotal L.	431.33	3,306.91

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 012042

DIA	MES	AÑO
08	12	20

Sr: Fernando Garay
Jefe departamento de: Artes Maleta
Solicitud para el depto. de: Artes Maleta
Proyecto: Stands Almacén
Ubicación: _____

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	10	Cintas metricas 8"
2		Stanley.
3	24	Paquetes de papel higienico
4		de 4 rollos Scott
5		nube blanca
6	24	Escobas plasticas
7		
8		
9		
10		

Impresos Valladares R.T.N. 05014974037566 • Tel: 2554-9574 • CERTIFICADO N° 923-14-115905-66 TAL. DEL 9,901 AL 12,700

Original: Admon.
Copia Amarilla: Archivo

JEFE DE DEPARTAMENTO / UNIDAD
FIRMA Y SELLA

