



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. 9562-2023

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 04/05/23

Señor(s): CONSTRUCTION SUPPLIES S. DE R.L

Rtn: 05019021273553

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
	30.00	TB PVC NOVAFORT 6"X6M ✓	963.48	0.00	4,335.66	0.00	28,904.40
Descripción : ORDEN DE COMPRA DE TUBOS DE 6 NOVAFOR SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO PARA COLECTOR DE LIXIVIADOS DEL RELLENO SANITARIO					SUB-TOTAL		28,904.40 ✓
					DESCUENTO		0.00
					15% ISV		4,335.66 ✓
					FLETE		0.00
					TOTAL		33,240.06 ✓


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras





Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. **13770**

Fecha Orden Pago: CHOLOMA, CORTES 9 DE MAYO DEL 2023

Proveedor: **CONSTRUCTION SUPPLIES S. DE R.L.**

La suma de: **** TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 06/100 ****

Descripción: PAGO FACTURA No. 1155 A CONSTRUCTION SUPPLIES POR COMPRA DE TUBOS DE 6 NOVAFOR
SOLICITADO POR EL DEPTO. RELLENO SANITARIO PARA COLECTOR DE LIXIVIADOS DEL RELLENO
SANITARIO

Total Orden de Pago: **33,240.06**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
2		CONSTRUCTION SUPPLIES S. DE R.L.	241-07-476		33,240.06	0.00
					0.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					33,240.06	0.00

Total Valor a Pagar L. **33,240.06**

Recibido: 13:30 PM.
09/05/2023.



Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

RTN: _____

Realizado por:
09/05/2023 KARLA

Recibido 09/05/2023.
Por: Karla 2:55 PM.

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO



Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-0505

Partida No. IV-0505

Fecha: 05/05/23

Referencia: 1764

Cuenta	Descripcion	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
241-07-476	Construction Supplies S. De R.l	Part. Inv. Construction Supplies S. De R.l Fact.no.1155	2023-5-40	0.00	33,240.06
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2023-5-40	33,240.06	0.00
Balance de la Partida.				33,240.06	33,240.06

Hecho Por

Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1764

Fecha: 05/05/23



Factura No.: 1155 Fecha Factura: 09/05/23 Orden/Compra:

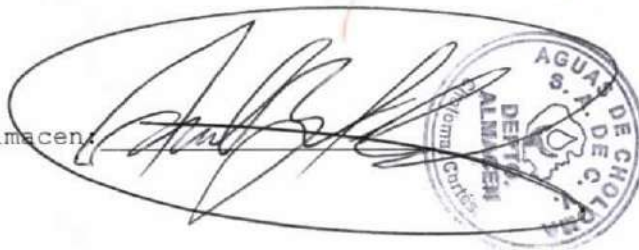
Proveedor: 0471 CONSTRUCTION SUPPLIES S. DE R.L

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	01259	TUBO 6" NOVAFORT	600	55.40	33240.06	960
TOTAL..>				55.40	33240.06	

Total No. de Transacciones : 1

Observaciones

Firma Jefe de Almacen:



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

Dirección: Bo El Centro 2 Ave 2 Y 3 Calle

Cotización:

R.T.N. 05019007114659 ✓

Proyecto: Tubería

Orden #: 9562-2023

Condiciones: Crédito

Vence: 15/05/2023

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	P. Unitario	Total
	TB PVC NOVAFORT 6X6M	30.00	Unidad	963.48	28,904.40



CAI: BC14E8-2E4179-A5418B-ADE92B-BD3B74-B1
CANTIDAD EN LETRAS: TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA LPS CON 06/100 CNTVS.
LÍMITE DE EMISIÓN: 31/05/2023
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000501 al 000-002-01-00002500

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de la orden de compra exenta:
No. correlativo de la constancia del registro de exonerados:
No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

OBSERVACIONES

No se aceptan cambios ni devoluciones.
Facturas entrarán en Mora después de la fecha de vencimiento de la factura.
Se cobrará un recargo de L350.00 por cada cheque devuelto.
Cuando el cliente retira la mercancía, está corre por su cuenta y riesgo.

Sub Total	28,904.40
Descuentos y Rebajas	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado	28,904.40
ISV (18%)	0.00
I.S.V. (15%)	4,335.66
Total	Lps. 33,240.06

ENTREGADO POR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÚALA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RECIBI CONFORME

05/05/23





Construy Supplies

Villa Valencia, San Pedro Sula, Cortes, cel 33265233.
correo: cristian.rosales@c-supplies.com rfn 05019021273553

Fecha:

27/4/2023

Código Cliente:

Cotización #

A-0440

COTIZACIÓN EN LEMPIRAS

Cliente: AGUAS DE CHOLOMA
Proyecto: TUBERIA Y ACC
Atención: JAIRO GARCIA
Dirección: CHOLOMA
Email:

Rtn:
Tel:
Tiempo entrega: 1 DIA
Forma de pago: CREDITO
Duración oferta: 3 DIAS

Código	Cant.	Und.	Descripción	Pu	Total
200			VALVULA DE COMPUERTA DE 1/2"	165.00	33,000.00
120			ADAP M PVC SCH40 1/2"	2.10	252.00
15			TB PVC NOVAFORT 8"X6M	1,435.95	21,539.25
3			CODO PVC 8 X 45 NOVAFORT	900.00	2,700.00
57			YE RED PVC NOVAFORT 8"X4"	637.71	36,349.47
1000			UNION PVC SCH40 1/2"	1.74	1,740.00
100			RED PVC SCH40 2"X1/2"	15.28	1,528.00
200			ADAP H PVC SCH40 1/2"	2.85	570.00
200			TAPON H PVC SCH40 1"	3.50	700.00
200			TAPON H PVC SCH40 3/4"	2.54	508.00
55			TB PVC NOVAFORT 8"X6M	1,435.95	78,977.25
15			YE RED PVC NOVAFORT 8"X4"	637.71	9,565.65
12			CODO PVC 8 X 45 NOVAFORT	900.00	10,800.00
20			EMPAQUE NOVAFORT 4"	41.74	834.80
30			TB PVC NOVAFORT 6"X6M	963.48	28,904.40
			UL		

***Observaciones:**

Precios pueden variar sin previo aviso

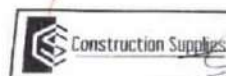
Sujeto a disponibilidad de existencias

Por el producto cotizado no se acepta devolución.

*Cuenta bancaria a nombre de Construction Supplies:

Banco Occidente : 21-201131582-9

Sub total	227,968.82
Flete	
Sub total	227,968.82
Isv 15%	34,195.32
Total	262,164.14



FIRMA CLIENTE

FIRMA CONSTRUCTION SUPPLIES



Aguas de Choloma, S.A.

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

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

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

Nº 010221

DÍA	MES	AÑO
20	4	23

Sr: Arend mateo
Jefe departamento de: Almacén
Solicitud para el depto. de: Residuos sólidos
Proyecto: colector de lixiviados del
Ubicación: relleno sanitario

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	30	lanceo 6" NOVO PORT
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 Tel.: 2334-4574 • CERTIFICADO N° 9231-14-10500-35 56 TAL DEL 9,901 AL 12,700-

Original: Admon.

Copia Amarilla: Archivo

Miguel 20/04/2023
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. 9563-2023

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 06/05/23

Señor(s): MIGUEL ANGEL FAJARDO GOMEZ

Rtn: 05021983005492

Dirección: BARRIO EL CENTRO 3 AVE. 3 Y 4 CALLE

Telefono: 96846019

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	MANTENIMIENTO GENERAL	350.00	0.00	52.50	0.00	350.00
	1.00	ACEITE CASTROL	190.00	0.00	28.50	0.00	190.00
	1.00	BOMBA FRENO	1,250.00	0.00	187.50	0.00	1,250.00
	1.00	BATERIA	700.00	0.00	105.00	0.00	700.00

Descripción :

MATENIMIENTO GENERAL DE MOTOCICLETA GENESIS XM200 CON PLACA
-BAJ-3916 PROPIEDAD DE LA EMPRESA ASIGNADA A WALTER MENDOSA

SUB-TOTAL	2,490.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	373.50
FLETE	0.00
TOTAL	2,863.50


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras





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

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

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

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

Nº 012473

DIA	MES	AÑO
05	05	23

Sr: Giovanny Reyes
Jefe departamento de: Administración
Solicitud para el depto. de: Residuos Sólidos
Proyecto: Mantenimiento general
Ubicación: Motocicleta propiedad de la empresa

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	- 1 -	Mantenimiento general
2	- 1 -	Aceite castrol
3	- 1 -	Bomba de freno
4	- 1 -	Batería
5		Pasa Motocicleta Genesis 200 HX2
6		placa BAS-3816, esta
7		asignado al supervisor
8		walter Mendoza
9		
10		

Impresos Valledore © B.T.M. 05011878037588 Tel: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231-14-10500-35 56 TAL. DEL 9,901 AL 12,700

Original: Admon.
Copia Amarilla: Archivo



Melgar 05/05/2023
JEFE DE DEPARTAMENTO / UNIDAD
FIRMA Y SELLO



MOTOR CENTER 1

Prop. Miguel Angel Fajardo Gomez
Col. San Miguel 1ra Calle Casa 01
Bloque 1 Choloma Cortes

E-mail. tallerdemotosfajardo@gmail.com

Fecha de Recepción:08/09/2022

CAI: 4E20D6-03D072-AE4F9D-412CC7-4DA967-E0

Cel. 9919-4892
RTN.05021983005492

DIA	MES	AÑO
9	05	23

Cliente: Aguas de Choloma SA de CV

R.T.N. 05079007114659

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
1	Mantenimiento General	350	350.00
1	ACEITE Castrol	190	490.00
	Bomba Freno	1250	1,250.00
	Bateria	700	700.00
	— O/L —		

Original. Cliente. Copia Obligado Tributario Emisor

Son

O.C. Exenta:

Const. Registro Exonerados:

Req. de SAG:

FACTURA
000-001-01-00

005261

TOTAL

2,490

Descuentos y Rebajas Otorgados L

Importe Exonerado L.

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

L.S.V. 15% L

373.50

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

2863.50

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

Rango Autorizado 000-001-01-00004751 al 000-01-00005350 Fecha Límite de Emisión: 08/09/2023

IMPRESA: IDEAS • TEL: 9884-5959 / 9711-6753 • CORREO: IMPRESA@IDEAS.HN.COM • R.T.N.: 05011990122625 • CERTIFICADO NO. 9231-22-10500-85



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. 9564-2023

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 08/05/23

Señor(s): INVERSIONES ZAHLE S. DE R.L DE C.V ✓

Rtn: 05019005503943

Dirección: SUR-OESTE URBANO TREJO I,II,III Y IV ETAPA

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	KIT 2 BATERIAS+CARGADOR EN-EL 14	1,754.50	0.00	263.18	0.00	1,754.50

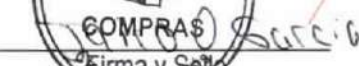
Descripción :

COMPRA DE KIT DE BATERIAS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ,
REINVERSIONES PUBLICAS

SUB-TOTAL	1,754.50
DESCUENTO	0.00
15% ISV	263.18
FLETE	0.00
TOTAL	2,017.68 ✓


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras





Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. **13766**

Fecha Orden Pago: CHOLOMA, CORTES 9 DE MAYO DEL 2023

Proveedor: **INVERSIONES ZAHLE S. DE R.L. DE C.V.**

La suma de: **** DOS MIL DIECISIETE CON 68/100 ****

Descripción: PAGO SEGUN COTIZACIÓN No.25 A INVERSIONES ZAHLE POR COMPRA DE KIT DE BATERIAS
SOLICITADO POR EL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS PARA UTILIZAR EN CAMARA NIKON D-5600

Total Orden de Pago: **2,017.68**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
2		INVERSIONES ZAHLE S. DE R.L DE C.V	241-07-378		2,017.68	0.00
					0.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			2,017.68	0.00

Total Valor a Pagar L. **2,017.68**

AGUAS DE CHOLOMA S.A. DE C.V.
CONTABILIDAD
19 MAYO 2023
PAGADO
Choloma, Cortes

Revisor: *[Signature]*
4:13
09/05/2023



Administración



Auditoría



Gerente Financiero

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

RTN: _____

Realizado por:

09/05/2023 KARLA

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

[Signature]
Recibido 09/05/2023.
Por: Karla 11:21 AM

E = S/upt. 29/05/23.
V = fact. al contado.

Aguas de Choloma SA de CV
Informe de la Partida Mayorizada IV-2005

Partida No. IV-2005

Fecha: 20/05/23

Referencia: 1790

Cuenta	Descripcion	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.	2023-5-408	2,017.68	0.00
241-07-378	Inversiones Zahle S. De R.I De	Part. Inv. Inversiones Zahle S. De R.I De C.v	2023-5-408	0.00	2,017.68
		Fact.no.000-001-01-00-033835			
Balance de la Partida.				2,017.68	2,017.68

Hecho Por 

Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1790

Fecha: 20/05/23



Factura No.: 000-001-01-00-033835

Fecha Factura: 20/05/23

Orden/Compra:

Proveedor: 0350 INVERSIONES ZAHLE S. DE R.L DE C.V

CAI No.: 43F29F-6D3DC2-B647B2-BCCF50-5EAC25-13

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	002693	KIT 2BATERIAS+CARGADOR EN-EL14	1	2017.68	2017.68	1
TOTAL..>				2017.68	2017.68	

Total No. de Transacciones : 1

Observaciones

Firma Jefe de Almacén:

INVERSIONES ZAHLE S. DE R.L. DE C.V.

18 AVE. 1 y 2 CALLE N.O SAN PEDRO SULA, HONDURAS

TEL: 2540-3784 / 3382-3232 R.T.N. 05010005603043

FECHA: 18 Mayo 2023 HORA: 2:02pm

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

**FACTURA**

000-001-01-00 033835

RTN: 05019007114652

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	Descuento Rebaja	TOTAL
DIG-EN-EL14-KIT	KIT 2BATERIAS+CARGADOR EN-EL14	1	1,754.50	0.00	1,754.50



CAJ: 43F29F-6D3DC2-B647B2-BCCF50-5EAC20-13

george@avfenixhn.com

Fecha Limite: 12/08/2023

Numero Inicial: 00029951

Numero Final: 00035450

Datos adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

CAJA: 001 ZZZ

VENDEDOR: 04

CONTADO

ORIGINAL -

Subtotal:	Lps.	1,754.50
Descuento:	Lps.	0.00
Total Venta al 15%:	Lps.	1,754.50
Total Venta al 18%:	Lps.	0.00
Total Venta Exonerada:	Lps.	0.00
Total Venta Exenta:	Lps.	0.00
Total Ventas:	Lps.	1,754.50
Impuesto al 15%:	Lps.	263.18
Impuesto al 18%:	Lps.	0.00
Total Impuestos:	Lps.	263.18
TOTAL FACTURA:	Lps.	2,017.68

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

(DOS MIL DIECISIETE LEMPTRAS CON 68/100 CENTAVOS)

COTIZACION

INVERSIONES ZAHLE S. DE R.L. DE C.V.

AV FENIX

18 AVE. 1 y 2 CALLE N.O. TEL : 2540-3784 CEL: 3332-3232

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

COTIZACION # 000025

CLIENTE: AGUAS DE CHOLOMA

VENDEDOR: 03

FECHA: 29/04/2023

HORA: 14:15:48

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	KIT 2BATERIAS+CARGADOR EN-EL14	1	1,754.50	1,754.50



SUBTOTAL: 1,754.50 IMP S/V: 283.17 GRAN TOTAL: 2,017.67

Cotizacion Valida Por 10 Dias



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. 9565-2023

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 08/05/23

Señor(s): FERRETERIA LA NUEVA ✓

Rtn: _____

Dirección: CHOLOMA, CORTES

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	LAMINA DE HIERRO LEGITIMA 1/8 X 4/8 ✓	3,844.00	0.00	576.60	0.00	3,844.00

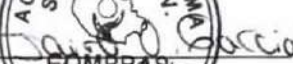
Descripción :

COMPRA DE LAMINA DE HIERRO SOLISITADA POR EL DEPARTAMENTO DE ,
CORTE Y RECONEXION

SUB-TOTAL	3,844.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	576.60
FLETE	0.00
TOTAL	4,420.60 ✓


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras





Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. **13831**

Fecha Orden Pago: CHOLOMA, CORTES 27 DE MAYO DEL 2023

Proveedor: **FERRETERIA LA NUEVA S.A DE C.V.**

La suma de: **** CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 16/100 ****

Descripción: PAGO FACTURA No.51023 A FERRETERIA LA NUEVA POR COMPRA DE LAMINAS DE HIERRO
SOLICITADAS POR EL DEPTO DE CORTE Y RECONEXION

Total Orden de Pago: **4,382.16**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		FERRETERIA LA NUEVA	241-07-365		4,420.60	0.00
2		RETENCION 1%	241-07-343		0.00	38.44
3					0.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					4,420.60	38.44

Total Valor a Pagar L. **4,382.16**

[Handwritten signature]
27/05/2023

[Handwritten signature]
Administración
Choloma, Cortes

[Handwritten signature]
Auditoria
Choloma, Cortes

[Handwritten signature]
Gerente Financiero
Choloma, Cortes

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

RTN: _____

Realizado por:

27/05/2023 KARLA

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

[Handwritten signature]
Recibido 27/05/2023.
Por: Karla 10: AM.

8:40am
3/6/23

Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-0805

Partida No. IV-0805

Fecha: 08/05/23

Referencia: 1766

Cuenta	Descripción	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2023-5-46	4,420.60	0.00
241-07-365	Ferretería La Nueva	Part. Inv. Ferreteria La Nueva Fact.no.51023	2023-5-46	0.00	4,420.60
Balance de la Partida.				4,420.60	4,420.60

Hecho Por



Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1766

Fecha: 08/05/23



Factura No.: 51023 Fecha Factura : 09/05/23

Orden/Compra:

Proveedor: 0336 FERRETERIA LA NUEVA

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	00731	LAMINA ANTIDERRAPANTE 1/8 X 4X8	1	4420.60	4420.60	1
TOTAL..>				4420.60	4420.60	

Total No. de Transacciones : 1

Observaciones

Firma Jefe de Almacen:





"LA NUEVA" MAS QUE FERRETERIA

FERRETERIA LA NUEVA SA de C.V

2 AVE, 2 CALLE, BARRIO EL CENTRO, CONTIGUO AL PARQUE CENTRAL, CHOLOMA, CORTES

Tel 2669-3042 E-mail: contabilidad.lanueva@gmail.com

RTN: 05019995163512

Original

Codigo: C0001534

Cliente: AGUAS DE CHOLOMA SA DE CV

RTN: 05019007114659

Telefono: 2669-3223 /

Zona: CHOLOMA

Direccion: PARQUE ZOLI HONDURAS CHOLOMA

30 Dias

FACTURA

Factura 000-003-01-00051023

Fecha 08/05/2023

Fecha Venc. 07/06/2023

Tipo de Entrega Entregar en Domicilio

Hora 15:49:37

Vendedor TC NADIA CABRERA

Orden Compra

Pagina

1/1

Moneda: LPS

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Uni	Des %	Precio Bruto	ISV	Almacen	Subtotal
001 FE-L110	LAMINA DE HIERRO LEGITIMA 1/8X4X8	1	3,844	0%	3,844.0000	ISV	02	3,844.00

***** Ultima Linea *****



No. Correlativo de Orden Compra Exenta:

No. Correlativo de Const. Regis. Exonerado:

No. identificador de Regis. SAG:

CAI: CE1CD0-DAB6E3-E24397-2ADB00-AFB3F9-C9

Rango Autorizado: 000-003-01-00050501 Al 000-003-01-00060500

Basado en Ofertas de ventas 600005639. Basado en Pedidos de cliente 300011217.

CONDICIONES:

- Al cancelar esta factura sirvase exigir su recibo como único comprobante de pago.
- El pago de esta factura es exigible a su vencimiento y causa interes de mora al 3.5% mensual.
- Se cobrará Lps. 750.00 de recargo por cada cheque devuelto.
- Favor emitir cheque a nombre de FERRETERIA LA NUEVA SA de C.V
- No se aceptan cambios ni devoluciones en articulos electricos.

Totales

SUBTOTAL BRUTO	L.	3,844.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMP. EXENTO	L.	0.00
IMP. EXONERADO	L.	0.00
IMP. GRAV. 15%	L.	3,844.00
IMP. GRAV. 18%	L.	0.00
SUBTOTAL	L.	3,844.00
ISV 15%	L.	576.60
ISV 18%	L.	0.00

Total a Pagar: L. 4,420.60

FIRMA

SELLO

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y 60 / 100



"LA NUEVA" MAS QUE FERRETERIA

FERRETERIA LA NUEVA S.A de C.V

2 AVE 2 CALLE BARRIO EL CENTRO CONTIGUO AL PARQUE CENTRAL CHOLOMA
CORTES

Tel: 2669-3042 E-mail: contabilidad.lanueva@gmail.com

RTN: 05019995163512

Original

COTIZACION

Codigo: 0000134
Cliente: AGUAS DE CHOLOMA S.A DE C.V
RTN: 05019007114659
Telefono: 2669-3723
Direccion: PARQUE ZOLU HONDURAS CHOLOMA
TODOS

Cotizacion: 600005639
Fecha Venc.: 06/06/2023
Fecha: 06/05/2023
Hora: 10:32:11a.m.
Vendedor: TC NADIA CABRERA
Orden Compra: 1/1

								Moneda: LPS
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Des %	Precio Desc	ISV Almacen	Subtotal	
001	LAMINA DE HIERRO LEGITIMA 1.8X4X5	1	3,844	0%	3,844.0000	ISV 02	3,844.00	
Ultima Linea								

Precios sujetos a cambio sin previo aviso
Cheque a nombre de FERRETERIA LA NUEVA S.A de C.V
Nos reservamos el derecho de confirmar los fondos del pago antes de
entregar la mercaderia

FIRMA

FERRETERIA LA NUEVA
Choloma, Cortes

SELLO

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

Totales		
SUBTOTAL BRUTO	LPS	3 844.00
DESCUENTO	LPS	0.00
IMP. EXENTO	LPS	0.00
IMP. EXONERADO	LPS	0.00
IMP. GRAV 15%	LPS	3 844.00
IMP. GRAV 18%	LPS	
SUBTOTAL	LPS	3 844.00
ISV 15%	LPS	576.60
ISV 18%	LPS	
Total a Pagar:	LPS	4 420.60

CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y 60 / 100



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

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

R.T.N.: 05019007114659

Telefax: 2669-3223 / 2007

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

DÍA	MES	AÑO
20	4	23

No. **012714**

Sr.: Giordany Maradrigas

Jefe de Departamento de: Administración

Solicitud para el depto. de: Corte y Reconexión

Proyecto: Terminación de Cajón para Dpto

Ubicación: planta

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	1	Lamina de hierro 1/8 x 4 x 8
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Original: Administración Copia: Archivo

Soluciones Gráficas - Tel. 2558-3026 / 2516-0913 | 50 T.D. Del 12/2012



JEFE DE DEPARTAMENTO
FIRMA Y SELLO

20/4/23



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. 9567-2023

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 09/05/23

Señor(s): INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. ✓

Rtn: 05019995136860

Dirección: SALIDA A LA LIMA, S.P.S.

Telefono: 2553-3029

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	COTIZACION MOBILIARIO ESPECIAL MESA TERMINAL MADERA 50.0X211.15X85.0 C/RANURA C/2 GAV	17,550.75	0.00	2,632.61	0.00	17,550.75
	1.00	COTIZACION MOBILIARIO ESPECIAL MESA TERMINAL 50.0X243.0X85H C/RANURA	8,537.85	0.00	1,280.68	0.00	8,537.85
	1.00	COTIZACION MOBILIARIO ESPECIAL MESA TERMINAL MILAN 50.0X168.0X85H C/RANURA	6,386.01	0.00	957.90	0.00	6,386.01
	1.00	FLETE	700.00	0.00	105.00	0.00	700.00

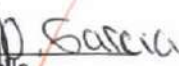
Descripción :

ELABORACION Y COMPRA DE MUEBLES ESPECIAL PARA LAS OFICINAS
NUEVAS DE LA LOPEZ SOLISITADO POR EL DEPARTAMENTO DE
COMERCIAL Y FINANZAS

SUB-TOTAL	33,174.61 ✓
DESCUENTO	0.00
15% ISV	4,976.19 ✓
FLETE	0.00
TOTAL	38,150.80 ✓


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras





Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. **13769**

Fecha Orden Pago: CHOLOMA, CORTES 9 DE MAYO DEL 2023

Proveedor: INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V.

La suma de: **** TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA CON 80/100 ****

Descripción: PAGO S/COTIZACION No.10192346 POR COMPRA DE MUEBLE ESPECIAL PARA LA OFICINA NUEVA
UBICADA EN LA LOPEZ POR EL DEPTO. DE COMERCIAL Y FINANZAS

Total Orden de Pago: **38,150.80**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		INDUSTRIAS PANAVISION	241-07-135		38,150.80	0.00
2					0.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					38,150.80	0.00

Total Valor a Pagar L. **38,150.80**

Rev Por: [Signature]
09/05/2023 3:53 PM.

[Signature]

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

RTN: _____

Realizado por:
09/05/2023 KARLA

Recibido 09/05/2023.
Por: Karla 2:55 PM.

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Fact. Contado.
Según Cot. #10192346.

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**

Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula,
Honduras, C.A.
TEL: 2527-4772
FAX: 2557-0203

RTN: 05019995136860
WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14
VERSION: 09

COTIZACION**No. 10192346**

Código: C3A1484
Cliente: AGUAS DE CHOLOMA SA DE CV

Fecha: 01/03/2023
Teléfono: 26693223
Fax:
O/C:
Hora: 10:18AM
AA

Dirección: BO. EL CENTRO 1/2 CUADRA AL NORTE DEL PARQUE CENTRAL
Ciudad: CHOLOMA

Saldo: 158.73 **Saldo Vencido:** 158.73 **Fecha de Impresion:** 3/15/2023 3:05:36PM

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
E-COTIZACION	COTIZACION MOBILIARIO ESPECIAL	17,550.75	1	17,550.75
MESA TERMINAL MADERA	50.0 X 211.15 X 85.0H C/RANURA C/2 GAV			
E-COTIZACION	COTIZACION MOBILIARIO ESPECIAL	8,537.85	1	8,537.85
MESA TERMINAL MILAN	50.0 X 243.0 X 85H C/RANURA			
E-COTIZACION	COTIZACION MOBILIARIO ESPECIAL	6,386.01	1	6,386.01
MESA TERMINAL MILAN	50.0 X 168.0 X 85H C/RANURA			
N-SV400-000-XXX	FLETE	700.00	1	700.00

Handwritten signature and date:
15/04/23
V.B.

**Entregar en:**

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O
HASTA AGOTAR EXISTENCIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

1.0 MARIA EUGENIA ARANDA

Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE

QUINCY JACO

NOMBRE

FIRMA

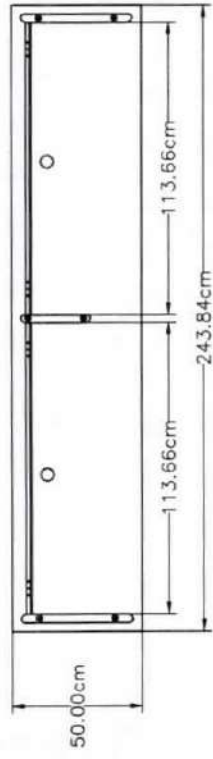


SC-CER291633

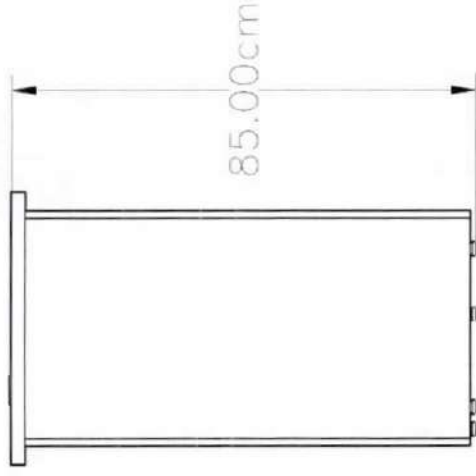


SUB-TOTAL:	Lps	33,174.61
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	4,976.19
TOTAL:	Lps	38,150.80

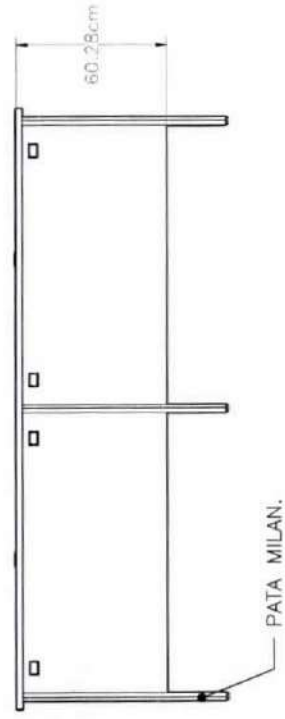
DIBUJO TECNICO



PLANTA



LATERAL

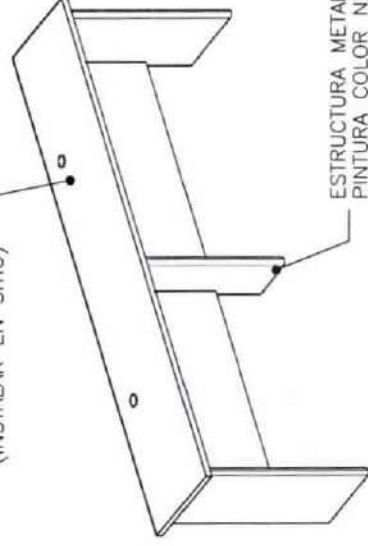


FRONTAL

Nota: Medidas pueden variar $\pm$ 10mm.

ISOMÉTRICO

TOP DE AGLOMERADO 1" CON
FORMICA COLOR NEGRO +
CINTA PVC DEL MISMO COLOR
+ RANURAS PASACABLE
(INSTALAR EN SITIO)



CODIGO: DDE-01
VERSION: 03

DETALLE DE
COMPONENTES
DE MUEBLES

CLIENTE:

AGUAS DE CHOLONA

VENDEDOR:

MARIA ARANDA

FECHA:

25-FEBRERO-2023

VERSION DE DISEÑO

1-1

MOTIVO:

N/A

COTIZACION #

PEDIDO #

RESPONSABLE:

ALLAN MEJIA

NOTA:

LOTE O

ITEM O

A-O

Cantidad:

00

HOJA
#01/01

IPSA

DIBUJO TECNICO PLANTA	CODIGO: DDE-01 VERSION: 03	DETALLE DE COMPONENTES DE MUÑERES	CLIENTE: AGUAS DE CHOLOMA	VENEDOR: MARIA ARANDA	FECHA: 25-FEBRERO-2023	VERSION DE DISEÑO 1-1	MOTIVO: N/A	COTIZACION #	PEDIDO #	RESPONSABLE: ALLAN MEJIA	NOTA:	LOTE 0 ITEM 0 A-O Cantidad: 00	HOJA #01/01
FRONTAL Nota: Medidas pueden variar $\pm$ 10mm.													

DIBUJO TECNICO		CODIGO: DDE-01 VERSION: 03
		DETALLE DE COMPONENTES DE MUEBLES
		CLIENTE: AGUAS DE CHOLOMA
		VENDEDOR: MARIA ARANDA
		FECHA: 25-FEBRERO-2023
		VERSION DE DISEÑO 1-1
		MOTIVO: N/A
		COTIZACION #
		PEDIDO #
		RESPONSABLE: ALLAN MEJIA
		NOTA:
		LOTE O ITEM O A-O Cantidad: 00
		HOJA #01/01
		IPSA

PLANTA

250.00cm

PARED EN SITIO

211.50cm

FRONTAL

VENTANA EN SITIO

160.00cm

99.00cm

51.00cm

45.00cm

49.00cm

72.40cm

Aguas de Choloma SA de CV

Mayorización de la Partida 2023-6-69

Partida No. IV-0706

Fecha: 07/06/23

Referencia: 1812

Cuenta	Descripción	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.	2023-6-69	37,345.80	0.00
530-02-08	Viaticos Nacionales	Part. Inv. Industrias Panavision S.a. De C.v.	2023-6-69	805.00	0.00
		Fact.no.000-003-01-00094112 Pago Por			
		Flete De Entrega De Bobiliario, Oficina A/ch			
		Lopez Arellano			
117-04-01	Anticipo Proveedores	Part. Inv. Industrias Panavision S.a. De C.v.	2023-6-69	0.00	38,150.80
		Fact.no.000-003-01-00094112			
Balance de la Partida.				38,150.80	38,150.80

Hecho Por

Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1812

Fecha: 07/06/23



Factura No.: 000-003-01-00094112

Fecha Factura : 26/05/23

Orden/Compra:

Proveedor: 0235 INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

RTN: 05019995136860

CAI No.: C9FE9C-998945-BC428A-61FACB-A763FC-79

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	002701	MESA TERMINAL MADRA	1	20183.36	20183.36	1
2	002702	MESA TERMINAL MILAM	1	9818.53	9818.53	1
3	002703	MESA TERMINAL MILAN 50.0X 168.0X850H	1	7343.91	7343.91	1
TOTAL..>				37345.80	37345.80	

Total No. de Transacciones : 3

Observaciones

Firma Jefe de Almacén:





INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 26/05/2023 5:04 p.m.

No. 000-003-01-00094112

CAI: C9FE9C-998945-BC428A-61FACB-A763FC-79

FECHA LIMITE DE EMISION: 21-06-2023

RANGO DE AUTORIZACION:

000-003-01-00083001 Al 000-003-01-00095000

CODIGO: C3A1484

CLIENTE: AGUAS DE CHOLOMA SA DE CV

DIRECCIONBO. EL CENTRO 1/2 CUADRA AL NORTE DEL PARQUE CE

CIUDAD: CHOLOMA

RTN: 05019007114659

TEL: 26693223

O/C: 9567-2023

VENDEDOR: 1.0 MARIA EUGENIA ARANDA

FACT. POR: Ruth Leiva

C / E 600122067

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
E-M5131-535-VLTX	MESA TERMINAL MADERA 50.0 X 211.15 X 85.0H C/RANURA C/2GAV	1	17,550.75	0.00	17,550.75
E-M5131-533-NLTX	MESA TERMINAL MILAN 50.0 X 243.0 X 85.0H C/RANURA	1	8,537.85	0.00	8,537.85
E-M5131-534-NLTX	MESA TERMINAL MILAN 50.0 X 168.0 X 85.0H C/RANURA	1	6,386.01	0.00	6,386.01
N-SV400-000-XXX	FLETE	1	700.00	0.00	700.00



Treinta Y Ocho Mil Ciento Cincuenta Y 80 / 100 Lempiras.

0.00 33,174.61

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

SUBTOTAL L. 33,174.61

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 33,174.61

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 4,976.19

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 38,150.80

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

a)Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.

b)Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.

c)El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.

d)No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.

e)Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

And Nuteo

NOMBRE



RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 100194112

Pag. 1 de 1

FACT4SPS 26/5/2023 5:04:22 pm



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

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

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

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

DÍA	MES	AÑO
15	04	23

No. **013110**

Sr.: Felipe Garza

Jefe de Departamento de: Arnel Mayab

Solicitud para el depto. de: Comercial y Finanzas

Proyecto: Instalación oficina Lopez

Ubicación: Caja y facturación mobiliarios

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	01	Mesa terminal madera
2		50.0 x 211.15 x 85.0H
3		C/BAÑURA C/2 GAU.
4	01	Mesa Terminal milan
5		50.0 x 243.0 x 85H C/BAÑURA
6	01	Mesa Terminal Milan
7		50.0 x 168.0 x 85 C/BA
8		U.L.
9		
10		

Original: Admón. C. Amarilla: Archivo

Soluciones Gráficas - Tel. 2558-3016 / 2007 A.D. 15,200 12/22


JEFE DE DEPARTAMENTO
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. 9568-2023

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 09/05/23

Señor(s): CONSTRUCTION SUPPLIES S. DE R.L. Rtn: 05019021273553

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
	200.00	VALVULA DE BOLA PVC DE 1/2"	30.00	0.00	900.00	0.00	6,000.00
	120.00	ADAP M PVC SCH40 1/2"	2.10	0.00	37.80	0.00	252.00
	72.00	TB PVC NOVAFORT 8"X6M	1,435.95	0.00	15,508.26	0.00	103,388.40
	3.00	CODO PVC 8 X 45 NOVAFORT	900.00	0.00	405.00	0.00	2,700.00
	57.00	YE RED PVC NOVAFORT 8"X4"	637.71	0.00	5,452.42	0.00	36,349.47
	100.00	RED PVC SCH40 2"XX1/2"	15.28	0.00	229.20	0.00	1,528.00
	200.00	ADAP H PVC SCH40 1/2"	2.85	0.00	85.50	0.00	570.00
	15.00	YE RED PVC NOVAFORT 8"X4"	637.71	0.00	1,434.85	0.00	9,565.65
	12.00	CODO PVC 8X45 NOVAFORT	900.00	0.00	1,620.00	0.00	10,800.00
	20.00	EMPAQUE NOVAFORT 4"	41.74	0.00	125.22	0.00	834.80

Descripción:

COMPRA DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC PARA STOCK EN ALMACEN

SUB-TOTAL	171,988.32
DESCUENTO	0.00
15% ISV	25,798.25
FLETE	0.00
TOTAL	197,786.57



Solo vinieron 70 tubos de 8" Novafort
Reflejados en la Factura 1193



A-0440

COTIZACIÓN EN LEMPIRAS

CHOLOMA

3 DIAS

A white plastic ball valve with a blue handle. The handle is in the closed position, perpendicular to the flow path. The valve has a single inlet/outlet on the left side.

1

Observaciones:



Construy Supplies

Villa Valencia, San Pedro Sula, Cortes, tel 33265233.
correo: cristian.rosales@c-supplies.com rtr. 05019021273553

Fecha:

27/4/2023

Código Cliente:

Cotización #

A-0448

COTIZACIÓN EN LEMPIRAS

AGUAS DE CHOLOMA

TUBERIA Y ACC

JAIRO GARCIA

CHOLOMA

1 DIA

CREDITO

3 DIAS

Codigo	Cant.	Und.	Descripción	Pu	Total
200			VALVULA DE COMPUERTA DE 1/2"	165.00 /	33,000.00
120			ADAP M PVC SCH40 1/2"	2.10 /	252.00
15			TB PVC NOVAFORT 8"X6M	1,435.95 /	21,539.25
3			CODO PVC 8 X 45 NOVAFORT	900.00 /	2,700.00
57			YE RED PVC NOVAFORT 8"X4"	637.71 /	36,349.47
1000			UNION PVC SCH40 1/2"	1.74	1,740.00
100			RED PVC SCH40 2"X1/2"	15.28 /	1,528.00
200			ADAP H PVC SCH40 1/2"	2.85 /	570.00
200			TAPON H PVC SCH40 1"	3.50	700.00
200			TAPON H PVC SCH40 3/4"	2.54	508.00
55			TB PVC NOVAFORT 8"X6M	1,435.95 /	78,977.25
15			YE RED PVC NOVAFORT 8"X4"	637.71 /	9,565.65
12			CODO PVC 8 X 45 NOVAFORT	900.00 /	10,800.00
20			EMPAQUE NOVAFORT 4"	41.74 /	834.80
30			TB PVC NOVAFORT 6"X6M	963.48 /	28,904.40
UL					

***Observaciones:**

Precios pueden variar sin previo aviso

Sujeto a disponibilidad de existencias

Por el producto cotizado no se acepta devolución.

*Cuenta bancaria a nombre de Construction Supplies:

Banco Occidente : 21-201131582-9

Sub total	227,968.82
Flete	
Sub total	227,968.82
Isv 15%	34,195.32
Total	262,164.14



FIRMA CLIENTE

FIRMA CONSTRUCTION SUPPLIES

Aguas de Choloma SA de CV
Informe de la Partida Mayorizada IV-1505

Partida No. IV-1505

Fecha: 15/05/23

Referencia: 1779

Cuenta	Descripcion	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
241-07-476	Construction Supplies S. De R.l	Part. Inv. Construction Supplies S. De R.l Fact.no.1174	2023-5-247	0.00	52,364.41
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2023-5-247	52,364.41	0.00
Balance de la Partida.				52,364.41	52,364.41

Hecho Por



Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1779

Fecha: 15/05/23



Factura No.: 1174 Fecha Factura : 12/05/23 Orden/Compra:

Proveedor: 0471 CONSTRUCTION SUPPLIES S. DE R.L

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	00019	REDUCTOR 2" A 1/2"	100	17.57	1757.20	400
2	00029	ADAPTADOR MACHO 1/2"	120	2.42	289.80	337
3	00067	ADAPTADOR HEMBRA 1/2"	200	3.28	655.50	240
4	00082	VALVULA 1/2" PVC	200	34.50	6900.00	317
5	00146	YEE 8 A 4 " DRENAJE	57	733.37	41801.89	59
6	00448	EMPAQUE PARA TUBO 4"	20	48.00	960.02	20
TOTAL..>				839.13	52364.41	

Total No. de Transacciones : 6

Observaciones

Firma Jefe de Almacen:



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

Dirección: Bo El Centro 2 Ave 2 Y 3 Calle

Cotización:

R.T.N. 05019007114659

Proyecto: Tubería

Orden #: 9568

Condiciones: Crédito

Vence: 19/05/2023

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	P. Unitario	Total
	VALVULA DE BOLA DE PVC 1/2	200.00 ✓	Unidad	30.00	6,000.00
	ADAP M PVC SCH40 1/2	120.00 ✓	Unidad	2.10	252.00
	YEE RED PVC NOVAFORT 8X4	57.00 ✓	Unidad	637.71	36,349.47
	RED PVC SCH40 2X1/2	100.00 ✓	Unidad	15.28	1,528.00
	ADAP H PVC SCH40 1/2	200.00 ✓	Unidad	2.85	570.00
	EMPAQUE NOVAFORT 4	20.00 ✓	Unidad	41.74	834.80




CAI: BC14E8-2E4179-A5418B-ADE92B-BD3B74-B1

CANTIDAD EN LETRAS: CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO L. CON 41/100 CNTVS.

LÍMITE DE EMISIÓN: 31/05/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000501 al 000-002-01-00002500

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de la orden de compra exenta:

No. correlativo de la constancia del registro de exonerados:

No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

OBSERVACIONES

No se aceptan cambios ni devoluciones.

Facturas entrarán en Mora después de la fecha de vencimiento de la factura.

Se cobrará un recargo de L350.00 por cada cheque devuelto.

Cuando el cliente retira la mercancía, está corre por su cuenta y riesgo.

Sub Total 45,534.27

Descuentos y Rebajas 0.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe Gravado 45,534.27

ISV (18%) 0.00

I.S.V. (15%) 6,830.14

Total L. 52,364.41

ENTREGADO POR

RECIBÍ CONFORME

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. 13840

Fecha Orden Pago: CHOLOMA, CORTES 27 DE MAYO DEL 2023

Proveedor: CONSTRUCTION SUPPLIES S. DE R.L.

La suma de: **** CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 88/100 ****

Descripción: PAGO FACTURAS No. 1174 Y 1193 A CONSTRUCTION SUPPLIES POR COMPRA DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA STOCK EN ALMACEN

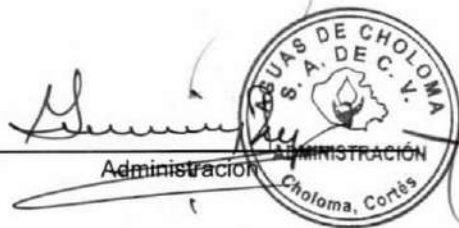
Total Orden de Pago: **194,483.88**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		CONSTRUCTION SUPPLIES S. DE R.L.	241-07-476		142,119.47	0.00
2		CONSTRUCTION SUPPLIES S. DE R.L.	241-07-476		52,364.41	0.00
3					0.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			194,483.88	0.00

Total Valor a Pagar L. **194,483.88**

1 - 19/6/23
2 - 20/6/23

Hev. Pa. ALF. 74.51.
29/05/2023. PM.



[Signature]
Auditoria



Gerente Financiero

30/5/23
11:02A

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

RTN: _____ FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

27/05/2023 KARLA

Recibido 29/05/2023.
Por: Karla 3:39 PM.

E= 18-05-2023.
V= 01-06-2023.

Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-2005

Partida No. IV-2005

Fecha: 20/05/23

Referencia: 1793

Cuenta	Descripcion	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.	2023-5-413	142,119.47	0.00
241-07-476	Construction Supplies S. De R.l	Part. Inv. Construction Supplies S. De R.l	2023-5-413	0.00	142,119.47
Fact.no:000-002-01-000001193					
Balance de la Partida.				142,119.47	142,119.47

Hecho Por



Revisado Por

Solo vin

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1793

Fecha: 20/05/23



Factura No.: 000-002-01-000001193

Fecha Factura: 18/05/23

Orden/Compra:

Proveedor: 0471 CONSTRUCTION SUPPLIES S. DE R.L

CAI No.:

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	00055	TUBO 8" NOVAFOR	1400	82.57	115593.97	1420
2	00146	YEE 8 A 4 " DRENAJE	15	733.37	11000.50	74
3	002630	CODO 8 X 45 NOVAFOR	15	1035.00	15525.00	17
TOTAL..>				1850.93	142119.47	

Total No. de Transacciones : 3

Observaciones

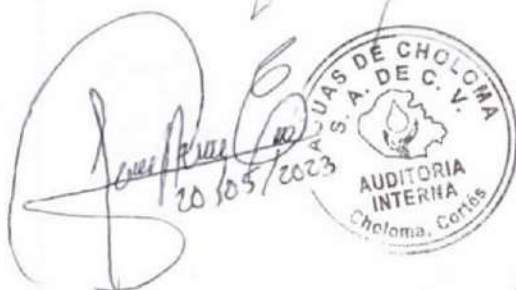
Firma Jefe de Almacén

Cliente: * AGUAS DE CHOLOMA S.A. DE C.V. ✓
Dirección: Bo El Centro 2 Ave 2 Y 3 Calle
Cotización:
Proyecto: Tubería

R.T.N. 05019007114659,

Orden #: 9568
Condiciones: Crédito
Vence: 01/06/2023

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	P. Unitario	Total
	TB PVC NOVAFORT 8X6M	70.00	Unidad	1,435.95	100,516.50
	CODO PVC NOVAFORT 8"x45	15.00	Unidad	900.00	13,500.00
	YEE RED PVC NOVAFORT 8X4	15.00	Unidad	637.71	9,565.65



CAI: BC14E8-2E4179-A5418B-ADE92B-BD3B74-B1
CANTIDAD EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CIENTO DIECINUEVE L. CON 47/100 CNTVS.
LÍMITE DE EMISIÓN: 31/05/2023
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000501 al 000-002-01-00002500

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de la orden de compra exenta:
 No. correlativo de la constancia del registro de exonerados:
 No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

OBSERVACIONES

No se aceptan cambios ni devoluciones.
 Facturas entrarán en Mora después de la fecha de vencimiento de la factura.
 Se cobrará un recargo de L350.00 por cada cheque devuelto.
 Cuando el cliente retira la mercancía, está corre por su cuenta y riesgo.

Sub Total	123,582.15
Descuentos y Rebajas	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado	123,582.15
ISV (18%)	0.00
I.S.V. (15%)	18,537.32
Total	L. 142,119.47

ENTREGADO POR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR





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

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

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

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

Nº 012443

DIA	MES	AÑO
14	02	23

Sr:

Jefe departamento de:

Solicitud para el depto. de:

Proyecto:

Ubicación:

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	15	Tubo Ø8" Novator
2	03	Codo 8x45" Novator
3	12	Yee 8" a 4 Novator
4	12	Codos 4x45 Novator
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231-14-10390-3563 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. **012832**

DÍA	MES	AÑO
14	03	23

Sr.:

Dono Garay

Jefe de Departamento de:

Amal Mateo

Solicitud para el depto. de:

Proyecto:

Stock Almacén

Ubicación:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	200	Valvulas 1/2" PUL
2	80	Tee 1 1/2 PUL Presión
3	120	adaptador macho 1/2 PUL
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Original: Admon. O. Amarilla: Archivo

Soluciones Gráficas - Tel. 2558-2018 / 2518-9913 | 50 T.O. del 15/01/2015 al 15/01/2022

[Handwritten Signature]
JEFE DE DEPARTAMENTO
FIRMA Y SELLO





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

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

R.T.N.: 05019007114659

Telefax: 2669-3223 / 2007

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

No. **013107**

DÍA	MES	AÑO
11	04	23

Sr.: Jairo Baran

Jefe de Departamento de: Arro Mateo

Solicitud para el depto. de: _____

Proyecto: Stock Almacen

Ubicación: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	15	Yee 8 a 4 Drenaje
2		Novafar
3	12	Codo 3 x 4 5 Drenaje
4		Novafar
5	20	Empaques 4" Para tubo
6		Novafar
7		
8		
9		
10		

Original: Admon. C. Amarillo Archivo

Soluciones Gráficas - Tel. 2556-3015 / 2516-0913 - 5010 Del 12,701 al 15,200 12/22

JEFE DE DEPARTAMENTO
FIRMA Y SELLO





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

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

R.T.N.: 05019007114659

Telefax: 2669-3223 / 2007

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

No. **013116**

DÍA	MES	AÑO
21	04	23

Sr.:

Jairo Garcia

Jefe de Departamento de:

Arnd Mateo

Solicitud para el depto. de:

Almacén

Proyecto:

Para Proyectos de Alcantarillado

Ubicación:

Sanitario y Stock Almacén

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	55	Tubo 8" Novafon PUL
2	40	Yee 8 a 4" Novafon PUL
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Original: Admon. C. Amarilla: Archivo

Soluciones Gráficas Tel: 2569-2016 / 2569-0923 50 HO. Del 12,701 al 15,200 12/22

JEFE DE DEPARTAMENTO
FIRMA Y SELLO





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

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

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

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

DÍA	MES	AÑO
11	04	23

No. **013103**

Sr.: Fairo Garcia

Jefe de Departamento de: Arnel Morteo

Solicitud para el depto. de: Stocks Almacen

Proyecto: Stocks Almacen

Ubicación: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	1000	Camisas lisas de 1/2 pul
2		Presión
3	100	Reductor de 2x1/2" pul
4		Presión
5	200	Adaptador hembra 1/2" pul
6		Presión
7	200	Tapon 1" pul Presión
8	200	Tapon 3/4" pul Presión
9		U L
10		

Original: Archivo

Soluciones Gráficas - Tel. 2558-3016 / 2558-0913 | 15,200 12/22



JEFE DE DEPARTAMENTO
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. 9569-2023

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 10/05/23

Señor(s): CONSTRUCTION SUPPLIES S. DE R.L. /

Rtn: 05019021273553

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
	100.00	78 PVC SDR26 1 1/2"X6M ✓	197.19 ✓	0.00	2,957.85	0.00	19,719.00
	500.00	CODO PVC SCH40 1/2"X90 ✓	3.38 ✓	0.00	253.50	0.00	1,690.00

Descripción :

COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC PARA STOCK EN ALMACEN

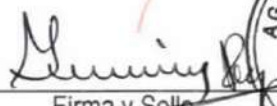
SUB-TOTAL 21,409.00 ✓

DESCUENTO 0.00

15% ISV 3,211.35 ✓

FLETE 0.00

TOTAL 24,620.35 ✓


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras





Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. **13836**

Fecha Orden Pago: CHOLOMA, CORTES 27 DE MAYO DEL 2023

Proveedor: CONSTRUCTION SUPPLIES S. DE R.L.

La suma de: **** VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 35/100 ****

Descripción: PAGO FACTURA No.1173 A CONSTRUCTION SUPPLIES POR COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC PARA STOCK EN ALMACEN

Total Orden de Pago: **24,620.35**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		CONSTRUCTION SUPPLIES S. DE R.L	241-07-476		24,620.35	0.00
2					0.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					24,620.35	0.00

Total Valor a Pagar L. **24,620.35**

Perfora: *[Signature]*
30/05/2023. 8:30

22/5/23

[Signature]  *[Signature]*  *[Signature]* 
Administración Auditoría Gerente Financiero

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:
27/05/2023 KARLA

Recibido 29/05/2023
Por: Karla 3:39 pm.

E=11-05-2023. Crédito.
V=22-05-2023

Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-1205

Partida No. IV-1205

Fecha: 12/05/23

Referencia: 1776

Cuenta	Descripcion	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2023-5-180	24,620.35	0.00
241-07-476	Construction Supplies S. De R.I	Part. Inv. Construction Supplies S. De R.I	2023-5-180	0.00	24,620.35
		Fact.no.1173			
Balance de la Partida.				24,620.35	24,620.35

Hecho Por



Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1776

Fecha: 12/05/23



Factura No.: 1173 Fecha Factura: 11/05/23 Orden/Compra:

Proveedor: 0471 CONSTRUCTION SUPPLIES S. DE R.L

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	00042	TUBO 1 1/2"	2000	11.34	22676.85	2839
2	00105	CODO 1/2 X 90	500	3.89	1943.50	500
TOTAL..>				15.23	24620.35	

Total No. de Transacciones : 2

Observaciones

Firma Jefe de Almacén:



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

Dirección: Bo El Centro 2 Ave 2 Y 3 Calle

Cotización:
R.T.N. 05019007114659 ✓

Proyecto: 9569

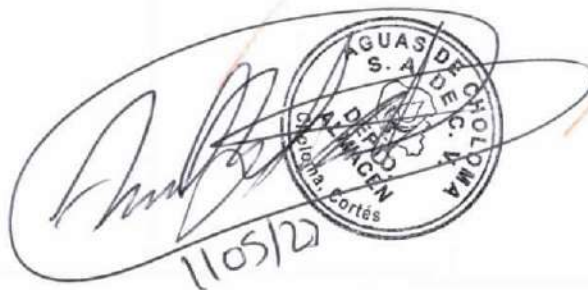
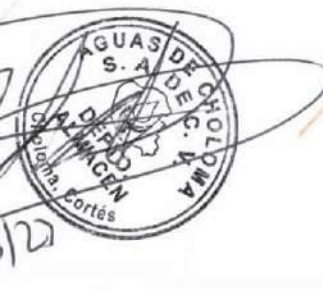
Orden #: 9569

Condiciones: Crédito

Vence: 22/05/2023

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	P. Unitario	Total
	TB PVC SDR26 1 1/2X6M	100.00	Unidad	197.19	19,719.00
	CODO PVC SCH40 1/2X90	500.00	Unidad	3.38	1,690.00



CAI: BC14E8-2E4179-A54188-ADE92B-8D3B74-B1
 CANTIDAD EN LETRAS: VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE L. CON 35/100 CNTVS.
 LÍMITE DE EMISIÓN: 31/05/2023
 RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000501 al 000-002-01-00002500

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de la orden de compra exenta:
 No. correlativo de la constancia del registro de exonerados:
 No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

OBSERVACIONES

No se aceptan cambios ni devoluciones.
 Facturas entrarán en Mora después de la fecha de vencimiento de la factura.
 Se cobrará un recargo de L350.00 por cada cheque devuelto.
 Cuando el cliente retira la mercancía, está corre por su cuenta y riesgo.

Sub Total	21,409.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado	21,409.00
ISV (18%)	0.00
I.S.V. (15%)	3,211.35
Total	L. 24,620.35 ✓

ENTREGADO POR

RECIBÍ CONFORME

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Fecha: 10/5/2023

Codigo Cliente:

Colizacion # A-0528

COTIZACIÓN EN LEMPIRAS

AGUAS DE CHOLOMA

TUBERIA

AGUAS DE CHOLOMA

CHOLOMA

1 DIA

CONTADO

3 DIAS

Sub total	21,409.00
Flete	
Sub total	21,409.00
Isv 15%	3,211.35
Total	24,620.35

*Observaciones:

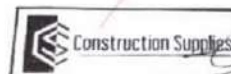
Precios pueden variar sin previo aviso

Sujeto a disponibilidad de existencias

Por el producto cotizado no se acepta devolución.

*Cuenta bancaria a nombre de Construction Supplies:

Banco Occidente : 21-201131582-9



FIRMA CLIENTE

FIRMA CONSTRUCTION SUPPLIES



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. **012808**

DÍA	MES	AÑO
01	02	23

Sr.: Juan Garza

Jefe de Departamento de: Ant. Melto

Solicitud para el depto. de: Almacén

Proyecto: Stocks almacén

Ubicación: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	500	Codo $\frac{1}{2}$ x 90 PUL
2	500	Camisas $\frac{1}{2}$ PUL
3	200	Tubo $\frac{1}{2}$ PUL
4	100	adaptador hembra $\frac{1}{2}$ PU
5	300	Reductor $2 \times \frac{1}{2}$ PUL
6	100	Codos $1 \frac{1}{2}$ x 90 PUL
7	100	Reductor $1 \frac{1}{2}$ a $\frac{1}{2}$ PU
8	15	Tubo 1 SDR40
9	20	Curva Conduit 2×90 SDR40
10	20	Curva Conduit $1 \frac{1}{2} \times 90$ SDR40

Original: Admon. C. Amarilla: Archivo

Soluciones Gráficas - Tel. 2669-3019 al 3021 - 50 T.D. Del 12.701 al 15.200 12/22

Jefe de Departamento
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. 9570-2023

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 11/05/23

Señor(s): MIGUEL ANGEL FAJARDO GOMEZ

Rtn: 05021983005492

Dirección: BARRIO EL CENTRO 3 AVE. 3 Y 4 CALLE

Telefono: 96846019

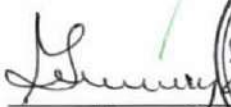
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	1.00	MANTENIMIENTO GENERAL	350.00	0.00	52.50	0.00	350.00
	1.00	ACEITE CASTROL	190.00	0.00	28.50	0.00	190.00
	1.00	PASTILLA DE FRENO	90.00	0.00	13.50	0.00	90.00
	1.00	BUJIA DE ESTOP	10.00	0.00	1.50	0.00	10.00
	1.00	CAMBIO DE SELLOS BARRA	450.00	0.00	67.50	0.00	450.00

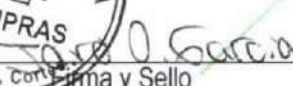
Descripción :

MANTENIMINETO DE MOTOCICLETA GENESIS BAG-1937 CON
PLACA-BAG-1937PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE AGUAS DE CHOLOMA Y
ASIGNADA A JOSE PAZ

SUB-TOTAL	1,090.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	163.50
FLETE	0.00
TOTAL	1,253.50


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras



Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. **13825**

Fecha Orden Pago: CHOLOMA, CORTES 12 DE MAYO DEL 2023

Proveedor: **MIGUEL ANGEL FAJARDO GOMEZ**

La suma de: **** CUATRO MIL CIENTO DIECISIETE CON 00/100 ****

Descripción: MIGUEL FAJARDO FACT#5261-5267, MANTEN. Y REPARACIONES Y CAMBIOS DE ACEITE DE 2 MOTOCICLETAS DEPTO. A/P Y ASEO/U.

Total Orden de Pago: **4,117.00**

	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	03-04-240	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	241-07-278	5549	1,253.50	0.00
2	06-01-240	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	241-07-278	5549	2,863.50	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					4,117.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **4,117.00**

Contado



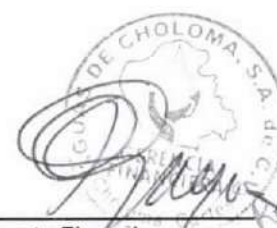
Rev. Por: *[Signature]*
 23/05/2023



Administración



Auditoria



Gerente Financiero

Recibido
 24/5/23
 9:13
 Ar

Datos Generales del Interesado

Identidad No.:

* 0802198300549

RTN:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

23/05/2023 KARLA

RECIBIDO = 12/05/2023.

Por: Karla 11:39 a.m.

E = 12-05-2023.

Aguas de Choloma SA de CV

COMPROMISO No. 5549

FECHA: 12 De Mayo Del 2023

Valor L. 4,117.00

Servicios Generales: Sirvase pagar a:

Beneficiario: MIGUEL ANGEL FAJARDO GOMEZ

La Suma de: **** CUATRO MIL CIENTO DIECISIETE CON 00/100 ****

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Descripción	Valor
06	01	240	MIGUEL FAJARDO FACT#5261-5267,MANTEN.Y REPARACIONES Y	2,863.50
03	04	240	MIGUEL FAJARDO FACT#5261-5267,MANTEN.Y REPARACIONES Y	1,253.50
				4,117.00

Contabilidad y Presupuesto
Firma y Sello
Realizado por: KENIA.P



Revisado Por:
Firma y Sello



Aguas de Choloma SA de CV

Mayorizacion de la Partida 2023-5-297

Partida No. CP-1705

Fecha: 17/05/23

Referencia: 5549

Cuenta	Descripcion	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
241-07-278	Miguel Angel Fajardo Gomez	Miguel Fajardo Fact#5261-5267,manten.y Reparaciones Y Cambios De Aceite De 2 Motocicletas Depto.a/p Y Aseo/u.	2023-5-297	0.00	1,253.50
534-02-07	Mantenimiento De Vehiculos Y	Miguel Fajardo Fact#5261-5267,manten.y Reparaciones Y Cambios De Aceite De 2 Motocicletas Depto.a/p Y Aseo/u.	2023-5-297	2,863.50	0.00
241-07-278	Miguel Angel Fajardo Gomez	Miguel Fajardo Fact#5261-5267,manten.y Reparaciones Y Cambios De Aceite De 2 Motocicletas Depto.a/p Y Aseo/u.	2023-5-297	0.00	2,863.50
532-02-06	Mantenimiento De Vehiculos Y	Miguel Fajardo Fact#5261-5267,manten.y Reparaciones Y Cambios De Aceite De 2 Motocicletas Depto.a/p Y Aseo/u.	2023-5-297	1,253.50	0.00

Balance de la Partida.

4,117.00

4,117.00

Hecho Por



Revisado Por





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

Bo El Centro, 2º Ave. 2 y 3 calle, Choloma Cortes, Honduras C.A.
RTN: 05019007114659 Telefax: 2669-3223 / 2669-2007

Solicitud Compromiso de Pago

Para: Edgardo Girón / Kenia Mejía
Contador / Presupuesto

De: Giovanni Reyes
Administrador



Asunto: **Pago a Miguel Fajardo**
Motor Center 1

Fecha: 16 de mayo 2023

Solicito la elaboración del Compromiso de pago a nombre de **MIGUEL ANGEL FAJARDO GOMEZ** por la cantidad de **L.4,117.00**

Por concepto pagos de **facturas No.5261-5267** por mantenimiento, reparaciones y cambios de aceite de 2 motocicletas propiedad de la empresa Aguas de Choloma S. A. de C.V.

- Genesis Placa BAJ-3916
- Genesis Placa BAG-1937

Atentamente,

IMPRESA: IDEAS • TEL.: 9984-5959 / 9711-6753 • CORREO: IMPRESA@IDEASHN.COM • R.T.N.: 05011990122625 • CERTIFICADO NO. 9231-22-10500-85



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. **012771**

DÍA	MES	AÑO
18	04	23

Sr.: Giorny Reyes

Jefe de Departamento de: Administración

Solicitud para el depto. de: Agua potable

Proyecto: Propiedad: Empresa Magnada Josepaz

Ubicación: Motocicleta Genesis BAC-1937

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	-01-	Mantenimiento General.
2	-01-	Cambio de Sello de barra.
3	-01-	Cambio Aceite.
4	-01-	Cambio de pastillas de
5		Frenos delanteros.
6	-01-	boquilla del stock.
7	-01-	Cambio Disco Freno Delantero No
8		
9		
10		

Original: Admon. C. Amarilla: Archivo

Soluciones Gráficas Tel. 2558-3016 / 2616-0915, 80 T.D. Del 12,701 al 15,200 12/22


JEFE DE DEPARTAMENTO
FIRMA Y SELLO





Señor . AGUAS DE CHOLOMA SA DE CVdetallo la cotización requerida de la motocicleta GENESIS 150

Items	Cant.	Descripción	Precio Unitar.	I.S.V.15%L	Valor
		MANTENIMIENTO GENERAL	350.00	52.50	402.50
		ACEITE CASTROL	190.00	28.50	218.50
		PASTILLAS DE FRENO	90.00	13.50	103.50
		BUJIA DE ESTOP	10.00	1.50	11.50
		CAMBIO DE SELLOS BARRA	450.00	67.50	517.50
		PLACA-BAG-1937			
		TOTAL:			1,253.50

Atte. YESICA MARTINEZ 9476-1137





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. 9571-2023

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 12/05/23

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

Dirección: **SAN PEDRO SULA**

Telefono: _____

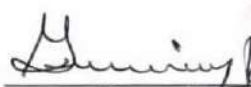
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	20.00	JUNTA DRESSER HFD 3501-4A" ✓	1,850.00	0.00	5,550.00	0.00	37,000.00
	10.00	JUNTA DRESSER HFD 3501-6A" ✓	2,400.00	0.00	3,600.00	0.00	24,000.00

Descripción:

COMPRA DE JUNTAS DRESSER PARA STOOK EN ALMACEN

SUB-TOTAL	61,000.00 ✓
DESCUENTO	0.00
15% ISV	9,150.00 ✓
FLETE	0.00
TOTAL	70,150.00 ✓


Firma y Sello
Administrador



Firma y Sello
Gerente de Compras




Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. 13837Fecha Orden Pago: CHOLOMA, CORTES 27 DE MAYO DEL 2023Proveedor: IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS S. DE R.L.La suma de: **** SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ****Descripción: PAGO FACTURA No.2762 A IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS POR COMPRA DE JUNTAS DRESSER PARA STOCK EN ALMACENTotal Orden de Pago: **70,150.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS S. DE	241-07-353		70,150.00	0.00
2					0.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					70,150.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **70,150.00**

Handwritten signature
 Recv. por: 9:50 a.m.
 30/05/2023

12/6/23

Handwritten signature

 Administración

Handwritten signature

 Auditoria

Handwritten signature

 Gerente Financiero

30/5/23
11:02**Datos Generales del Interesado**

Identidad No.: _____

RTN: _____

Realizado por:
27/05/2023 KARLA

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Recibido 29/05/2023
 Por: Karla 3:39 PM.

G=12-05-2023.
 V=12-06-2023.

Credito

Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-1205

Partida No. IV-1205

Fecha: 12/05/23

Referencia: 1778

Cuenta	Descripcion	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2023-5-217	70,150.00	0.00
241-07-353	Importaciones Hidro Diversas S.	Part. Inv. Importaciones Hidro Diversas S. De R.I Fact.no.2762	2023-5-217	0.00	70,150.00
Balance de la Partida.				70,150.00	70,150.00

Hecho Por 

Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1778

Fecha: 12/05/23



Factura No.: 2762 Fecha Factura : 12/05/23 Orden/Compra:

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

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	00239	JUNTA DRESER 6"	10	2760.00	27600.00	21
2	00240	JUNTA DRESER 4"	20	2127.50	42550.00	20
TOTAL..>				4887.50	70150.00	

Total No. de Transacciones : 2

Observaciones

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.: 5BC311-B138BB-1F4C89-B6A0C6-016821-8B

Fecha Limite de Emisión: 21/01/2024 | Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 hasta: 000-001-01-00002800

Factura al: ☒ Crédito ☐ Contado

Nº 000-001-01- 00002762

Fecha: 12/05/2023

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

R.T.N.: 05019007114659

Dirección: Choluteca, Cortes (orden N°9571-2023)

IMPRESA ATENAS S. DE R.L. TEL.: 2238-4677 R.T.N. 08019000232697 CERT. N° 031-21-10500-112

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas.	Total
20	Juntas Dresser HPD-3501 4'A	1,850.00		37,000.00
10	Juntas Dresser HPD 3501 6A	2,400.00		24,000.00
				TOTAL L. 61,000.00

VALOR EN LETRAS: **Sixenta Mil Ciento cincuenta Lempiras.**

Nº Correlativo de orden de compra exenta

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº Identificativo del registro de la SAG

Observaciones:

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

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

La Factura es
beneficio de todos
"Exijala"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	61,000.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	9,150.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	70,150.00

Firma Cliente

Hecho Por

Importaciones Hidro Diversas (IHIDRA)
Calle Principal, Subida a la Residencial Centroamerica Este
Edificio Las Vegas II Primer Piso
Tegucigalpa FM 11101
Honduras

Dirección de facturación y de envío:
AGUAS DE CHOLOMA

AGUAS DE CHOLOMA

Cotización N° S08347

Fecha de presupuesto:
08/05/2023 11:46:54 a.m.

Comercial:
Nancy Izaguirre

Plazo de pago:
45 días netos

Fecha de validez:
25/05/2023

Descripción	Impuestos	Cantidad	Precio unidad	Precio
JUNTA DRESSER HFD 3501 - 4A"	ISV por Pagar	20.000	1850.0000 /	37000.00 L
JUNTA DRESSER HFD 3501 - 6A"	ISV por Pagar	10.000	2400.0000 /	24000.00 L
Base imponible				61000.00 L
Impuestos				9150.00 L
Total				70150.00 L

Tiempo de Entrega: Inmediata.

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

Plazo de pago: 45 días de pago





Aguas de Choloma SA de CV

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

ORDEN DE COMPRA

No. 9572-2023

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 13/05/23

Señor(s): FERRETERIA LA NUEVA

Rtn: _____

Dirección: CHOLOMA, CORTES

Telefono: _____

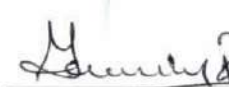
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	80.00	TE DE PVC LISO DE 1-1/2 PRESION	33.00	0.00	396.00	0.00	2,640.00

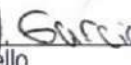
Descripción:

COMPRA DE ACCESORIOS DE PVC PARA STOCK EN ALMACEN

SUB-TOTAL	2,640.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	396.00
FLETE	0.00
TOTAL	3,036.00


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras





Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. **13821**

Fecha Orden Pago: CHOLOMA, CORTES 22 DE MAYO DEL 2023

Proveedor: **FERRETERIA LA NUEVA S.A DE C.V.**

La suma de: **** TRES MIL NUEVE CON 60/100 ****

Descripción: PAGO FACTURA No.51187 A FERRETERIA LA NUEVA POR COMPRA DE ACCESORIOS DE PVC PARA STOCK EN ALMACEN

Total Orden de Pago: **3,009.60**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		FERRETERIA LA NUEVA	241-07-365		3,036.00	0.00
2		RETENCION 1%	241-07-343		0.00	26.40
3					0.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			3,036.00	26.40

Total Valor a Pagar L. **3,009.60**

Handwritten signature
 Recibido: 23/05/2023
 2:59 PM

Administración

Auditoria

Gerente Financiero

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

22/05/2023 KARLA

Recibido 22/05/2023. E= 13-05-2023. Crecito.
 Por: Giovanni 2:42 PM V= 12-06-2023. Ret. 17.

Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-1605

Partida No. IV-1605

Fecha: 16/05/23

Referencia: 1782

Cuenta	Descripcion	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
241-07-365	Ferreteria La Nueva	Part. Inv. Ferreteria La Nueva Fact.no.51187	2023-5-269	0.00	3,036.00
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2023-5-269	3,036.00	0.00
Balance de la Partida.				3,036.00	3,036.00

Hecho Por

Revisado Por



Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1782

Fecha: 16/05/23



Factura No.: 51187 Fecha Factura : 13/05/23

Orden/Compra:

Proveedor: 0336 FERRETERIA LA NUEVA

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	00130	TEE 1 1/2"	80	37.95	3036.00	133
TOTAL..>				37.95	3036.00	

Total No. de Transacciones : 1

Observaciones

Firma Jefe de Almacén:



"LA NUEVA" MAS QUE FERRETERIA

FERRETERIA LA NUEVA SA de C.V

2 AVE, 2 CALLE, BARRIO EL CENTRO, CONTIGUO AL PARQUE CENTRAL, CHOLOMA, CORTES

Tel 2669-3042 E-mail: contabilidad.lanueva@gmail.com

RTN: 05019995163512

Original

Codigo: C0001534

Cliente: AGUAS DE CHOLOMA SA DE CV

RTN: 05019007114659

Telefono: 2669-3223 /

Zona: CHOLOMA

Direccion: PARQUE ZOLI HONDURAS CHOLOMA

30 Dias

FACTURA

Factura 000-003-01-00051187

Fecha 13/05/2023

Fecha Venc. 12/06/2023

Tipo de Entrega Entregar en Domicilio

Hora 11:46:12

Vendedor TC NADIA CABRERA

Orden Compra

Pagina

1/1

Moneda: LPS

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Uni	Des %	Precio Bruto	ISV	Almacen	Subtotal
001 GF-T550	TEE DE PVC LISO DE 1-1/2PRESION	80	33	0%	33.0000	ISV	03	2,640.00

***** Ultima Linea *****



BULTOS

No. Correlativo de Orden Compra Exenta:

No. Correlativo de Const. Regis. Exonerado:

No. identificador de Regis. SAG:

CAI: CE1CD0-DAB6E3-E24397-2ADB00-AFB3F9-C9

Rango Autorizado: 000-003-01-00050501 Al 000-003-01-00060500

Basado en Ofertas de ventas 600005662. Basado en Pedidos de cliente 300011384.

CONDICIONES:

- Al cancelar esta factura sirvase exigir su recibo como único comprobante de pago.
- El pago de esta factura es exigible a su vencimiento y causa interes de mora al 3.5% mensual.
- Se cobrará Lps. 750.00 de recargo por cada cheque devuelto.
- Favor emitir cheque a nombre de FERRETERIA LA NUEVA SA de C.V
- No se aceptan cambios ni devoluciones en articulos electricos.

Fecha Limite de Emisión: 18/04/2024

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Totales

SUBTOTAL BRUTO	L.	2,640.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMP. EXENTO	L.	0.00
IMP. EXONERADO	L.	0.00
IMP. GRAV. 15%	L.	2,640.00
IMP. GRAV. 18%	L.	0.00
SUBTOTAL	L.	2,640.00
ISV 15%	L.	396.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	3,036.00

TRES MIL TREINTA Y SEIS Y 00 / 100

FIRMA

SELLO

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

N: de R # 107507



"LA NUEVA" MAS QUE FERRETERIA

FERRETERIA LA NUEVA S.A de C.V

2 AVE 2 CALLE BARRIO EL CENTRO, CONTIGUO AL PARQUE CENTRAL, CHOLOMA, CORTES

Tel 2669-3042 E-mail: contabilidad.lanueva@gmail.com

RTN: 05019995163512

Original

COTIZACION

Codigo: C0001534
Cliente: AGUAS DE CHOLOMA SA DE CV
RTN: 05019007114659
Telefono: 2669-3223 /
Direccion: PARQUE ZOLI HONDURAS CHOLOMA

TODOS

Cotizacion 600005662
Fecha Venc. 09/06/2023
Fecha 09/05/2023
Hora 11:36:28a.m.
Vendedor TC NADIA CABRERA
Orden Compra

1

Pagina

1/1

Moneda: LPS

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Des %	Precio Desc	ISV	Almacen	Subtotal
001 GI 1550	TEI DE PVC LISO DE 1-1/2 PRESION	80	33	0%	33.0000	ISV	01	2,640.00

***** Ultima Linea *****

Precios sujetos a cambio sin previo aviso
Cheque a nombre de FERRETERIA LA NUEVA S.A de C.V
Nos reservamos el derecho de confirmar los fondos del pago antes de entregar la mercaderia.

FIRMA

FERRETERIA LA NUEVA
Choloma, Cortes

SELLO

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

Totales

SUBTOTAL BRUTO:	LPS	2,640 00
DESCUENTO:	LPS	0 00
IMP. EXENTO:	LPS	0 00
IMP. EXONERADO:	LPS	0 00
IMP. GRAV. 15% :	LPS	2,640 00
IMP. GRAV. 18% :	LPS	2,640 00
SUBTOTAL:	LPS	2,640 00
ISV 15%:	LPS	396 00
ISV 18% :	LPS	
Total a Pagar:	LPS	3,036 00

TRES MIL TREINTA Y SEIS Y 00 / 100

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

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

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

TITUD DE ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

No. **012832**

DÍA	MES	AÑO
14	03	23

Sr.: Dairo García

Jefe de Departamento de: Amel Mateo

Solicitud para el depto. de:

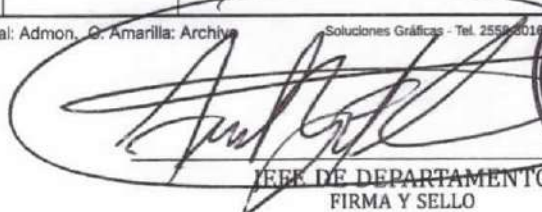
Proyecto: Stock Almacén

Ubicación:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	200	Valvulas 1/2" PUL
2	80	Tee 1 1/2 PUL Presión
3	120	adaptador macho 1/2 PUL
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Original: Admon. O. Amarilla: Archivo

Soluciones Gráficas - Tel. 2558-8018 / 2558-8913 | 50 Tm del Norte al 15,200 12/22


JEFE DE DEPARTAMENTO
FIRMA Y SELLO



Copia de Orden de trabajo

O compra con respecto
a la orden de pago 13821
lleva la copia dado

a que solo lleva la copia
Por que solo se compro un
Producto debido a la
Urgencia

↓
"Depto. Compras"



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. 9573-2023

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 13/05/23

Señor(s): FERRETERIA LA NUEVA ✓

Rtn: _____

Dirección: CHOLOMA, CORTES

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
	50.00	CAL EMPROCAL CUATRO ESTRELLAS ✓	99.99	0.00	749.93	0.00	4,999.50

Descripción:

COMPRA DE CAL SOLISITADO POR EL DEPARTAMENTO DE
ALCANTARILLADO

SUB-TOTAL 4,999.50 ✓

DESCUENTO 0.00

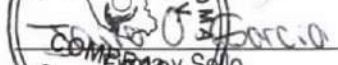
15% ISV 749.93 ✓

FLETE 0.00

TOTAL 5,749.43 ✓


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras





Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. **13832**

Fecha Orden Pago: CHOLOMA, CORTES 27 DE MAYO DEL 2023

Proveedor: **FERRETERIA LA NUEVA S.A DE C.V.**

La suma de: **** CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 43/100 ****

Descripción: PAGO FACTURA No.51184 FERRETERIA LA NUEVA POR COMPRA DE CAL SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALCANTARILLADO

Total Orden de Pago: **5,699.43**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		FERRETERIA LA NUEVA	241-07-365		5,749.43	0.00
2		RETENCION 1%	241-07-343		0.00	50.00
3					0.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			5,749.43	50.00

Total Valor a Pagar L. **5,699.43**

[Handwritten signature]
 03/06/2023
 8:32



Administración



Auditoria



Gerente Financiero

8:40am
 3/6/7

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

27/05/2023 KARLA

[Handwritten signature]
 Recibido 03/06/2023.
 Por: Jairo 8:24 AM

Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-1605

Partida No. IV-1605

Fecha: 16/05/23

Referencia: 1781

Cuenta	Descripcion	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
241-07-365	Ferreteria La Nueva	Part. Inv. Ferreteria La Nueva Fact.no.51184	2023-5-268	0.00	5,749.43
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.0	2023-5-268	5,749.43	0.00
Balance de la Partida.				5,749.43	5,749.43

Hecho Por

Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1781

Fecha: 16/05/23



Factura No.: 51184 Fecha Factura: 13/05/23

Orden/Compra:

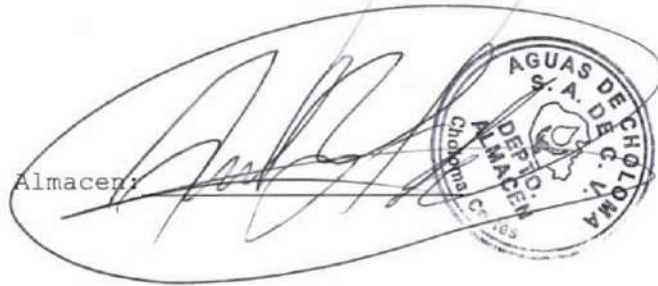
Proveedor: 0336 FERRETERIA LA NUEVA

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	000697	CAL	50	114.99	5749.43	50
TOTAL..>				114.99	5749.43	

Total No. de Transacciones : 1

Observaciones

Firma Jefe de Almacén:





"LA NUEVA" MAS QUE FERRETERIA

FERRETERIA LA NUEVA SA de C.V

2 AVE, 2 CALLE, BARRIO EL CENTRO, CONTIGUO AL PARQUE CENTRAL, CHOLOMA, CORTES

Tel 2669-3042 E-mail: contabilidad.lanueva@gmail.com

RTN: 05019995163512

Original

Codigo: C0001534

Cliente: AGUAS DE CHOLOMA SA DE CV

RTN: 05019007114659

Telefono: 2669-3223 /

Zona: CHOLOMA

Direccion: PARQUE ZOLI HONDURAS CHOLOMA

30 Dias

FACTURA

Factura 000-003-01-00051184

Fecha 13/05/2023 Fecha Venc. 12/06/2023

Tipo de Entrega Entregar en Domicilio

Hora 11:46:01

Vendedor TC NADIA CABRERA

Orden Compra

Pagina

1/1

Moneda: LPS

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Uni	Des %	Precio Bruto	ISV	Almacen	Subtotal
001 FE-C623	CAL EMPROCAL CUATRO ESTRELLAS	50	99.99	0%	99.9900	ISV	02	4,999.50
***** Ultima Linea *****								

[Handwritten signature]
15/05/2023



No. Correlativo de Orden Compra Exenta:

No. Correlativo de Const. Regis. Exonerado:

No. Identificativo de Regis. SAG:

Fecha Límite de Emisión: 18/04/2024

CAI: CE1CD0-DAB6E3-E24397-2ADB00-AFB3F9-C9

Rango Autorizado: 000-003-01-00050501 Al 000-003-01-00060500

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Basado en Ofertas de ventas 600005653. Basado en Pedidos de cliente 300011381.

CONDICIONES:

- Al cancelar esta factura sírvase exigir su recibo como único comprobante de pago.
- El pago de esta factura es exigible a su vencimiento y causa interés de mora al 3.5% mensual.
- Se cobrará Lps. 750.00 de recargo por cada cheque devuelto.
- Favor emitir cheque a nombre de FERRETERIA LA NUEVA SA de C.V
- No se aceptan cambios ni devoluciones en artículos eléctricos.

Totales

SUBTOTAL BRUTO	L.	4,999.50
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMP. EXENTO	L.	0.00
IMP. EXONERADO	L.	0.00
IMP. GRAV. 15%	L.	4,999.50
IMP. GRAV. 18%	L.	0.00
SUBTOTAL	L.	4,999.50
ISV 15%	L.	749.93
ISV 18%	L.	0.00

Total a Pagar: L. 5,749.43

CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE Y 43 / 100

FIRMA

SELLO

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"



"LA NUEVA" MAS QUE FERRETERIA

FERRETERIA LA NUEVA S.A de C.V

2 AVE 2 CALLE BARRIO EL CENTRO CONTIGUO AL PARQUE CENTRAL. CHOLOMA, CORTES

Tel 2669-3042 E-mail: contabilidad.lanueva@gmail.com

RTN: 05019995163512

Copy

COTIZACION

Codigo: C0001534
Cliente: AGUAS DE CHOLOMA SA DE CV
RTN: 05019007114659
Telefono: 2669-3023
Direccion: PARQUE ZOLT HONDURAS CHOLOMA

10105

Cotizacion: 600005653
Fecha Venc.: 09/06/2023
Fecha: 09/05/2023
Hora: 11:25:01a.m.
Vendedor: TC NADIA CABRERA
Orden Compra:

1
Pagina
1/1

Moneda: LPS

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Des %	Precio Desc ISV Almacen	Subtotal
001	CA. EMPROCAL CUATRO ESTRELLAS	50	99.99	0%	99.9900 ISV 02	4,999.50
002	GUANTES DE CUIRO M/LARGA DE 13.5 DIESEL TOOLS	50	104.99	0%	104.9900 ISV 01	5,249.50
003	CINTA AISLANTE 3M 33X66PIE	30	69.6	0%	69.6000 ISV 01	2,088.00
004	CINTA METRICA WOLFOX FIBRA VIDRIO 30M T/CARRETE	2	268.74	0%	268.7400 ISV 01	537.48
005	CINTA METRICA TOTAL 8MTSX25MM	15	135.36	0%	135.3600 ISV 01	2,030.40
006	ABANICO INDUSTRIAL AMER POWER/SACO 30" DI PEDESTAL	1	3,402.13	0%	3,402.1331 ISV 01	3,402.13

Ultima Linea

Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Cheque a nombre de FERRETERIA LA NUEVA S.A de C.V

Nos reservamos el derecho de confirmar los fondos del pago antes de entregar la mercaderia

FERRETERIA LA NUEVA
Choloma, Cortes

SELLO

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

Totales

SUBTOTAL BRUTO:	LPS	18,307.01
DESCUENTO:	LPS	0.00
IMP. EXENTO:	LPS	0.00
IMP. EXONERADO:	LPS	0.00
IMP. GRAV. 15%:	LPS	18,307.01
IMP. GRAV. 18%:	LPS	
SUBTOTAL:	LPS	18,307.01
ISV 15%:	LPS	2,746.05
ISV 18%:	LPS	
Total a Pagar:	LPS	21,053.06

VEINTIUN MIL CINCUENTA Y TRES Y 06 / 100



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

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

R.T.N.: 05019007114659

Telefax: 2669-3223 / 2007

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

DÍA	MES	AÑO
12	04	23

No. **013108**

Sr.:

Fairo Garcia

Jefe de Departamento de:

Amal Mateo

Solicitud para el depto. de:

Almacen

Proyecto:

Lagunas de Oxidacion Central y

Ubicación:

Norte / Alcantarillado Sanitario

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	50	Bolsas de Celofan
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Original: Admon. C. Amarilla: Archivo

Soluciones Gráficas - Tel: 2510-0013 / 2510-0014 Cel: Del 12,701 al 15,200 12/22

JEFE DE DEPARTAMENTO

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. 9574-2023

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 13/05/23

Señor(s): FERRETERIA LA NUEVA

Rtn: _____

Dirección: CHOLOMA, CORTES

Telefono: _____

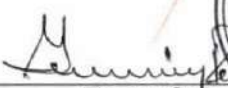
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	100.00	BLOQUE #6	16.70	0.00	250.50	0.00	1,670.00
	10.00	CEMENTO BIJAO BOLSA 93.5 LBS	182.82	0.00	274.23	0.00	1,828.20
	1.00	FLETE	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00

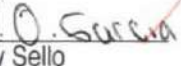
Descripción :

COMPRA DE BLOQUES Y CEMENTO PARA EL VIVERO DE QUEBRADA SECA
SECTOR NORTE SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES
PUBLICAS

SUB-TOTAL	3,898.20
DESCUENTO	0.00
15% ISV	524.73
FLETE	0.00
TOTAL	4,422.93


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras





Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. 13838Fecha Orden Pago: CHOLOMA, CORTES 27 DE MAYO DEL 2023Proveedor: FERRETERIA LA NUEVA S.A DE C.V.La suma de: **** CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 95/100 ****

Descripción: PAGO FACTURA No.51186 POR COMPRA DE BLOQUES Y CEMENTO PARA EL VIVERO DE QUEBRADA SECA SECTOR NORTE SOLICITADO POR EL DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS

Total Orden de Pago: **4,383.95**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		FERRETERIA LA NUEVA	241-07-365		4,422.93	0.00
2		RETENCION 1%	241-07-343		0.00	38.98
3					0.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA	*****		4,422.93	38.98

Total Valor a Pagar L. 4,383.95

30/05/2023 10:09

12/6/23

Administrador General

Auditoria

Gerente Financiero

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

RTN: _____

Realizado por:
27/05/2023 KARLA

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Recibido 29/05/2023.
Por: Karla 3:39 PM.

E=13-05-2023. Credito. rt.
V=12-06-2023.

Aguas de Choloma SA de CV

Mayorizacion de la Partida 2023-5-290

Partida No. IV-1705

Fecha: 17/05/23

Referencia: 1786

Cuenta	Descripcion	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
536-01-16	Viaticos Nacionales	Part. Inv. Ferreteria La Nueva Fact.no.ce1cd0-dab6e3-e24397-2adb00-afb3 f9-c9 Flete Por Entrega De 100 Bloques De 6 Para Elaboracion De Vivero En Lagunas De Oxidacion Centro De Relaciones Publicas	2023-5-290	400.00	0.00
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.	2023-5-290	4,022.93	0.00
241-07-365	Ferreteria La Nueva	Part. Inv. Ferreteria La Nueva Fact.no.ce1cd0-dab6e3-e24397-2adb00-afb3 f9-c9	2023-5-290	0.00	400.00
241-07-365	Ferreteria La Nueva	Part. Inv. Ferreteria La Nueva Fact.no.ce1cd0-dab6e3-e24397-2adb00-afb3 f9-c9	2023-5-290	0.00	4,022.93

Balance de la Partida.

4,422.93

4,422.93

Hecho



Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1786

Fecha: 17/05/23



Factura No.: 000-003-01-00 Fecha Factura : 17/05/23 Orden/Compra:

Proveedor: 0336 FERRETERIA LA NUEVA

CAI No.: CE1CD0-DAB6E3-E24397-2ADB00-AFB3F9-C9

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	00289	CEMENTO	10	210.24	2102.43	31
2	00973	BLOQUE 6"	100	19.21	1920.50	100
TOTAL..>				229.45	4022.93	

Total No. de Transacciones : 2

Observaciones

Firma Jefe de Almacén:



"LA NUEVA" MAS QUE FERRETERIA

FERRETERIA LA NUEVA SA de C.V

2 AVE, 2 CALLE, BARRIO EL CENTRO, CONTIGUO AL PARQUE CENTRAL, CHOLOMA, CORTES

Tel 2669-3042 E-mail: contabilidad.lanueva@gmail.com

RTN: 05019995163512

Original

Codigo: C0001534

Cliente: AGUAS DE CHOLOMA SA DE CV

RTN: 05019007114659

Telefono: 2669-3223 /

Zona: CHOLOMA

Direccion: PARQUE ZOLI HONDURAS CHOLOMA

30 Dias

FACTURA

Factura 000-003-01-00051186

Fecha 13/05/2023 Fecha Venc. 12/06/2023

Tipo de Entrega Entregar en Domicilio

Hora 11:46:08

Vendedor TC NADIA CABRERA

Orden Compra

Pagina

1/1

Moneda: LPS

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Uni	Des %	Precio Bruto	ISV	Almacen	Subtotal
001 FE-B981	BLOQUE #6	100	16.7	0%	16.7000	ISV	08	1,670.00
002 FE-C1920	CEMENTO BIJAO BOLSA 93.5 LBS	10	182.82	0%	182.8200	ISV	02	1,828.20
003 FE-ZF01	FLETE	1	400	0%	400.0000	EXE	01	400.00

***** Ultima Linea *****



No. Correlativo de Orden Compra Exenta:

No. Correlativo de Const. Regis. Exonerado:

No. Identificativo de Regis. SAG:

CAI: CE1CD0-DAB6E3-E24397-2ADB00-AFB3F9-C9

Rango Autorizado: 000-003-01-00050501 Al 000-003-01-00060500

Basado en Ofertas de ventas 600005659. Basado en Pedidos de cliente 300011383.

Fecha Límite de Emisión: 18/04/2024

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

CONDICIONES:

- Al cancelar esta factura sírvase exigir su recibo como único comprobante de pago.
- El pago de esta factura es exigible a su vencimiento y causa interes de mora al 3.5% mensual.
- Se cobrará Lps. 750.00 de recargo por cada cheque devuelto.
- Favor emitir cheque a nombre de FERRETERIA LA NUEVA SA de C.V
- No se aceptan cambios ni devoluciones en articulos electricos.

FIRMA

SELLO

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

Totales

SUBTOTAL BRUTO	L.	3,898.20
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMP. EXENTO	L.	400.00
IMP. EXONERADO	L.	0.00
IMP. GRAV. 15%	L.	3,498.20
IMP. GRAV. 18%	L.	0.00
SUBTOTAL	L.	3,898.20
ISV 15%	L.	524.73
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	4,422.93

CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS Y 93 / 100



"LA NUEVA" MAS QUE FERRETERIA

FERRETERIA LA NUEVA S.A de C.V

2 AVE 2 CALLE BARRIO EL CENTRO CONTIGUO AL PARQUE CENTRAL, CHOLOMA
CORTES

Tel: 2669-3042 E-mail: contabilidad.lanueva@gmail.com

RTN: 05019995163512

Original

COTIZACION

Codigo: C0001534
Cliente: AGUAS DE CHOLOMA SA DE CV
RTN: 05019007114659
Telefono: 2669 3223 /
Direccion: PARQUE ZOI I HONDURAS CHOLOMA

10005

Cotizacion 600005659
Fecha Venc. 09/06/2023
Fecha 09/05/2023
Hora 11:06:15a.m.
Vendedor TC NADIA CABRERA
Orden Compra

1

Pagina

1/1

Moneda: LPS

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Des %	Precio Desc	ISV Almacen	Subtotal
001	11 B981 BLOQUE #6	100 /	16.7 /	0%	16.7000	ISV 08	1,670.00
002	11 C1970 CEMENTO BUAO BOLSA 93.5 LBS	10 /	182.82 /	0%	182.8200	ISV 02	1,828.20
003	11 Z101 FETE	1	400 /	0%	400.0000	EXE 01	400.00

***** Ultima Linea *****

Precios sujetos a cambio sin previo aviso
Cheque a nombre de FERRETERIA LA NUEVA S.A de C.V
Nos reservamos el derecho de confirmar los fondos del pago antes de
entregar la mercaderia.

FIRMA

FERRETERIA LA NUEVA
Choloma, Cortes

SELLO

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

Totales

SUBTOTAL BRUTO	LPS	3 898 20
DESCUENTO	LPS	0 00
IMP. EXENTO	LPS	400 00
IMP. EXONERADO	LPS	0 00
IMP. GRAV. 15%	LPS	3 498 20
IMP. GRAV. 18%	LPS	
SUBTOTAL:	LPS	3 898 20
ISV 15%	LPS	524 73
ISV 18%	LPS	
Total a Pagar:	LPS	4 422 93

CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS Y 93 / 100



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

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

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

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

No. **013201**

DÍA	MES	AÑO
09	05	23

Sr.: Arnol Mateo

Jefe de Departamento de: Almacen

Solicitud para el depto. de: Relaciones publicas

Proyecto: vivero

Ubicación: Quebrado Seco Sector Norte

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	100	bloques de 6"
2	10	bolsas con cemento
3		
4	Nota: Bloques que se haga entrega en laguna de oxidación Norte Quebrado Seco	
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Original: Admón. C. Amarilla: Archivo

Soluciones Gráficas: Tel. 2558-0013 / 2558-0013 | 5011 Del 12,701 al 15,200 12/22

JEFE DE DEPARTAMENTO
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. 9578-2023

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 15/05/23

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

Rtn: **05019017910295**

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

Telefono: **2559-3520**

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	1.00	MOTOR SUM 125HP 460V 3F 8" SAER ✓	182,763.20	0.00	27,414.48	0.00	182,763.20

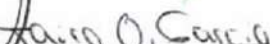
Descripción :

COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ,
ELECTROMECHANICA PARA LA ESTACION DE BOMBEO GRANJA #2

SUB-TOTAL	182,763.20
DESCUENTO	0.00
15% ISV	27,414.48
FLETE	0.00
TOTAL	210,177.68


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras



Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. 13822

Fecha Orden Pago: CHOLOMA, CORTES 22 DE MAYO DEL 2023

Proveedor: AQUATEC WATER TECHNOLOGIES S.A.

La suma de: **** DOSCIENTOS DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON 68/100 ****

Descripción: PAGO FACTURA No. 1006 A AQUATEC WATER TECHNOLOGIES POR COMPRA DE MOTOR SUMEGIBLE SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ELECTROMECHANICA PARA LA ESTACION DE BOMBEO GRANJA No.2

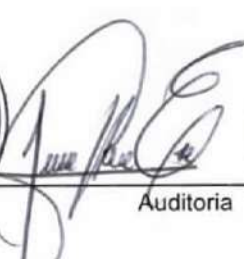
Total Orden de Pago: 210,177.68

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		AQUATEC WATER TECHNOLOGIES S.A.	241-07-51		210,177.68	0.00
2					0.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			210,177.68	0.00

Total Valor a Pagar L. 210,177.68

Rev. for: [Signature]
23/05/2023.







Administración Auditoria Gerente Financiero

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

RTN: _____

Realizado por:

22/05/2023 KARLA

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Recibido 22/05/2023.
Por: Giovanni 2:42 PM.

E: 16-05-2023. Crédito.
V: 16-06-2023.

Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-1605

Partida No. IV-1605

Fecha: 16/05/23

Referencia: 1787

Cuenta	Descripcion	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
241-07-51	Aquatec Water Technologies S.a.	Part. Inv. Aquatec Water Technologies S.a.	2023-5-358	0.00	210,177.68
		(aquatec) Fact.no.000-001-01-00001006			
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.	2023-5-358	210,177.68	0.00
Balance de la Partida.				210,177.68	210,177.68

Hecho Por

Revisado Por



Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1787

Fecha: 16/05/23



Factura No.: 000-001-01-00001006

Fecha Factura : 16/05/23

Orden/Compra:

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

CAI No.: 72D5DB-6E3523-994188-DA4150-BBD388-A5

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	00563	MOTOR SUM 125HP 460V 3F 8 SAER	1	210177.68	210177.68	1
TOTAL..>				210177.68	210177.68	

Total No. de Transacciones : 1

Observaciones

Firma Jefe de Almacen:



**AQUATEC****AQUATEC WATER TECHNOLOGIES, S.A.**
NIT:05019017910296Autopista Salida La Lima, 27 calle
Centro Comercial Calpules, Local # 5
San Pedro Sula, HondurasAvenida La Paz, Colonia Palmira
Centro Comercial Miniplaza
Tegucigalpa, Honduras**Aqua Corp**

Cliente:

AGUAS DE CHILOMA

COTIZACIÓN No. SVC-1015-2023

Atención: HERIBERTO MEJIA / JAIRO GARCIA



Tel. 3176-7806

Fecha:

jueves 27 de abril de 2023



E-mail.

Referencia:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO
		MATERIAL		
1		MOTOR SUM 125HP 460V 3F 8" SAER	L. 182,763.20 L.	182,763.20

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

*Roberto Quiroz*

CONDICIONES:	SUB TOTAL	L	182,763.20
	ISV 15%	L	27,414.48
	TOTAL	L	210,177.68

- 1.- Forma de pago: CREDITO 30 DIAS
- 2.- Tiempo de entrega: INMEDIATO
- 3.- Oferta no incluye instalación.
- 4.- Validez de la oferta: 6 MESES

Elaborada por:
Mario Quiroz
Ventas SPS
Tel.

3390-6832

Dirección: Salida a la Lima, 27 calle, centro comercial
Local #5 parte posterior del local.
San Pedro Sula, Honduras.

PENTAIR

STA-RITE

AFT

 AquaChlor
QUÍMICO PARA PISCINA Y SPA

AQUAPRO

**AQUATEC**

Aquatec Corp

AQUATEC WATER TECHNOLOGIES, S.A.

Casa Matriz: Autopista Salida a la Lima, Intersección 27 Calle, Centro Comercial Calpules S.P.S.

Sucursal: Centro Comercial Miniplaza, Ave. La Paz, Frente a Supermercado Mas x Menos D.C. FM

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

C.A.I.: 72D5DB-6E3523-994188-DA4150-BBD368-A5

R.T.N. 05019071910295

E-mail: contabilidad@aquatecwater.com.hn

FACTURA

No. 000-001-01-00001006

FECHA LIMITE DE EMISION: 02-05-2024

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00001001 AL 000-001-01-00001200

FECHA: 16.05.2023 **TELEFONO:** 31767806
COD/NOMBRE: 10015966 - AGUAS DE CHOLOMA, S.A DE C.V
DIRECCIÓN: BO. EL CENTRO, 2AVE. 2 Y 3 CALLE , ATLANTIDA, Honduras.

REFERENCIA: 0000010100001006
RTN: 05019007114659
COND. PAGO: Vencimiento 30 días

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNIT	DESCT	PRECIO UNIT C/D	TOTAL(L)
12007818	MOTOR SUM 125HP 460V 3F 8" SAER	1	UN	182,763.2000		182,763.2000	182,763.20

TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON
 SESENTA Y OCHO CENTAVOS

N° SAP: 6030149560
 N° PEDIDO/ENTREGA:
 6030176445.

IMPORTE GRABADO 15%	182,763.20
IMPORTE GRABADO 18%	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
SUBTOTAL	182,763.20
ISV 15%	27,414.48
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR (L)	210,177.68

SE COMPROBATORIO ACEPTA EXPRESAMENTE LOS ARTICULOS Y VALORES INCLUIDOS EN ESTA FACTURA, ASÍ COMO LAS CONDICIONES DE PAGO DESCRITAS EN LA COMPROBATORIO. EL VALOR TOTAL DE LAS MERMAS DE LOS TIEMPOS INDICADOS DE LOS TIEMPOS RECONOCIDOS AGUAS DE CHOLOMA, S.A. DE C.V. DEBE ENTENDERSE COMO UN SALDO NOMINAL, SIN QUE LA CANCELACIÓN, ACEPTO Y RECONOCIMIENTO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICAS EN ESTA FACTURA.

SE COMPROBATORIO ACEPTA EXPRESAMENTE LOS ARTICULOS Y VALORES INCLUIDOS EN ESTA FACTURA, ASÍ COMO LAS CONDICIONES DE PAGO DESCRITAS EN LA COMPROBATORIO. EL VALOR TOTAL DE LAS MERMAS DE LOS TIEMPOS INDICADOS DE LOS TIEMPOS RECONOCIDOS AGUAS DE CHOLOMA, S.A. DE C.V. DEBE ENTENDERSE COMO UN SALDO NOMINAL, SIN QUE LA CANCELACIÓN, ACEPTO Y RECONOCIMIENTO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICAS EN ESTA FACTURA.

SE COMPROBATORIO ACEPTA EXPRESAMENTE LOS ARTICULOS Y VALORES INCLUIDOS EN ESTA FACTURA, ASÍ COMO LAS CONDICIONES DE PAGO DESCRITAS EN LA COMPROBATORIO. EL VALOR TOTAL DE LAS MERMAS DE LOS TIEMPOS INDICADOS DE LOS TIEMPOS RECONOCIDOS AGUAS DE CHOLOMA, S.A. DE C.V. DEBE ENTENDERSE COMO UN SALDO NOMINAL, SIN QUE LA CANCELACIÓN, ACEPTO Y RECONOCIMIENTO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICAS EN ESTA FACTURA.

SE COMPROBATORIO ACEPTA EXPRESAMENTE LOS ARTICULOS Y VALORES INCLUIDOS EN ESTA FACTURA, ASÍ COMO LAS CONDICIONES DE PAGO DESCRITAS EN LA COMPROBATORIO. EL VALOR TOTAL DE LAS MERMAS DE LOS TIEMPOS INDICADOS DE LOS TIEMPOS RECONOCIDOS AGUAS DE CHOLOMA, S.A. DE C.V. DEBE ENTENDERSE COMO UN SALDO NOMINAL, SIN QUE LA CANCELACIÓN, ACEPTO Y RECONOCIMIENTO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICAS EN ESTA FACTURA.

SE COMPROBATORIO ACEPTA EXPRESAMENTE LOS ARTICULOS Y VALORES INCLUIDOS EN ESTA FACTURA, ASÍ COMO LAS CONDICIONES DE PAGO DESCRITAS EN LA COMPROBATORIO. EL VALOR TOTAL DE LAS MERMAS DE LOS TIEMPOS INDICADOS DE LOS TIEMPOS RECONOCIDOS AGUAS DE CHOLOMA, S.A. DE C.V. DEBE ENTENDERSE COMO UN SALDO NOMINAL, SIN QUE LA CANCELACIÓN, ACEPTO Y RECONOCIMIENTO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICAS EN ESTA FACTURA.

SE COMPROBATORIO ACEPTA EXPRESAMENTE LOS ARTICULOS Y VALORES INCLUIDOS EN ESTA FACTURA, ASÍ COMO LAS CONDICIONES DE PAGO DESCRITAS EN LA COMPROBATORIO. EL VALOR TOTAL DE LAS MERMAS DE LOS TIEMPOS INDICADOS DE LOS TIEMPOS RECONOCIDOS AGUAS DE CHOLOMA, S.A. DE C.V. DEBE ENTENDERSE COMO UN SALDO NOMINAL, SIN QUE LA CANCELACIÓN, ACEPTO Y RECONOCIMIENTO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICAS EN ESTA FACTURA.

SE COMPROBATORIO ACEPTA EXPRESAMENTE LOS ARTICULOS Y VALORES INCLUIDOS EN ESTA FACTURA, ASÍ COMO LAS CONDICIONES DE PAGO DESCRITAS EN LA COMPROBATORIO. EL VALOR TOTAL DE LAS MERMAS DE LOS TIEMPOS INDICADOS DE LOS TIEMPOS RECONOCIDOS AGUAS DE CHOLOMA, S.A. DE C.V. DEBE ENTENDERSE COMO UN SALDO NOMINAL, SIN QUE LA CANCELACIÓN, ACEPTO Y RECONOCIMIENTO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICAS EN ESTA FACTURA.

SE COMPROBATORIO ACEPTA EXPRESAMENTE LOS ARTICULOS Y VALORES INCLUIDOS EN ESTA FACTURA, ASÍ COMO LAS CONDICIONES DE PAGO DESCRITAS EN LA COMPROBATORIO. EL VALOR TOTAL DE LAS MERMAS DE LOS TIEMPOS INDICADOS DE LOS TIEMPOS RECONOCIDOS AGUAS DE CHOLOMA, S.A. DE C.V. DEBE ENTENDERSE COMO UN SALDO NOMINAL, SIN QUE LA CANCELACIÓN, ACEPTO Y RECONOCIMIENTO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICAS EN ESTA FACTURA.

SE COMPROBATORIO ACEPTA EXPRESAMENTE LOS ARTICULOS Y VALORES INCLUIDOS EN ESTA FACTURA, ASÍ COMO LAS CONDICIONES DE PAGO DESCRITAS EN LA COMPROBATORIO. EL VALOR TOTAL DE LAS MERMAS DE LOS TIEMPOS INDICADOS DE LOS TIEMPOS RECONOCIDOS AGUAS DE CHOLOMA, S.A. DE C.V. DEBE ENTENDERSE COMO UN SALDO NOMINAL, SIN QUE LA CANCELACIÓN, ACEPTO Y RECONOCIMIENTO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICAS EN ESTA FACTURA.

SE COMPROBATORIO ACEPTA EXPRESAMENTE LOS ARTICULOS Y VALORES INCLUIDOS EN ESTA FACTURA, ASÍ COMO LAS CONDICIONES DE PAGO DESCRITAS EN LA COMPROBATORIO. EL VALOR TOTAL DE LAS MERMAS DE LOS TIEMPOS INDICADOS DE LOS TIEMPOS RECONOCIDOS AGUAS DE CHOLOMA, S.A. DE C.V. DEBE ENTENDERSE COMO UN SALDO NOMINAL, SIN QUE LA CANCELACIÓN, ACEPTO Y RECONOCIMIENTO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICAS EN ESTA FACTURA.

SE COMPROBATORIO ACEPTA EXPRESAMENTE LOS ARTICULOS Y VALORES INCLUIDOS EN ESTA FACTURA, ASÍ COMO LAS CONDICIONES DE PAGO DESCRITAS EN LA COMPROBATORIO. EL VALOR TOTAL DE LAS MERMAS DE LOS TIEMPOS INDICADOS DE LOS TIEMPOS RECONOCIDOS AGUAS DE CHOLOMA, S.A. DE C.V. DEBE ENTENDERSE COMO UN SALDO NOMINAL, SIN QUE LA CANCELACIÓN, ACEPTO Y RECONOCIMIENTO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICAS EN ESTA FACTURA.

SE COMPROBATORIO ACEPTA EXPRESAMENTE LOS ARTICULOS Y VALORES INCLUIDOS EN ESTA FACTURA, ASÍ COMO LAS CONDICIONES DE PAGO DESCRITAS EN LA COMPROBATORIO. EL VALOR TOTAL DE LAS MERMAS DE LOS TIEMPOS INDICADOS DE LOS TIEMPOS RECONOCIDOS AGUAS DE CHOLOMA, S.A. DE C.V. DEBE ENTENDERSE COMO UN SALDO NOMINAL, SIN QUE LA CANCELACIÓN, ACEPTO Y RECONOCIMIENTO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICAS EN ESTA FACTURA.

SE COMPROBATORIO ACEPTA EXPRESAMENTE LOS ARTICULOS Y VALORES INCLUIDOS EN ESTA FACTURA, ASÍ COMO LAS CONDICIONES DE PAGO DESCRITAS EN LA COMPROBATORIO. EL VALOR TOTAL DE LAS MERMAS DE LOS TIEMPOS INDICADOS DE LOS TIEMPOS RECONOCIDOS AGUAS DE CHOLOMA, S.A. DE C.V. DEBE ENTENDERSE COMO UN SALDO NOMINAL, SIN QUE LA CANCELACIÓN, ACEPTO Y RECONOCIMIENTO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICAS EN ESTA FACTURA.

SE COMPROBATORIO ACEPTA EXPRESAMENTE LOS ARTICULOS Y VALORES INCLUIDOS EN ESTA FACTURA, ASÍ COMO LAS CONDICIONES DE PAGO DESCRITAS EN LA COMPROBATORIO. EL VALOR TOTAL DE LAS MERMAS DE LOS TIEMPOS INDICADOS DE LOS TIEMPOS RECONOCIDOS AGUAS DE CHOLOMA, S.A. DE C.V. DEBE ENTENDERSE COMO UN SALDO NOMINAL, SIN QUE LA CANCELACIÓN, ACEPTO Y RECONOCIMIENTO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICAS EN ESTA FACTURA.



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. **013017**

DÍA	MES	AÑO
10	04	23

Sr.: Arnol Mateo

Jefe de Departamento de: Almacen

Solicitud para el depto. de: Electromecanica

Proyecto: _____

Ubicación: El B Granja #2

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	-01-	motor sumergible de 125 hp.
2		460V, 3 ph. de un mechero
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Original: Admon. C. Amarilla: Archivo

Soluciones Gráficas - Tel. 2669-3223 / 2568-0413 | 50 T. Del 12.701 al 15.200 12/22

[Firma]
JEFE DE DEPARTAMENTO
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. 9579-2023

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 16/05/23

Señor(s): BOMBAS Y EQUIPOS S.A ✓

Rtn: 050119022451063

Dirección: _____ Telefono: _____

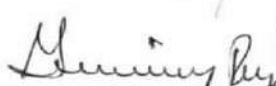
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	2.00	BOMBA HORIZONTAL MARCA BARMESA MH90-6M, 6-2 230V DE 1.6HP ACERO INOXIDABLE SUCCION/DESCARGA 1"X1" ✓	11,600.00	0.00	3,480.00	0.00	23,200.00

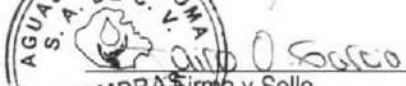
Descripción :

COMPRA DE BOMBAS PARA ESTACION DE CLORO (VARIAS) SOLICITADA
POR EL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA

SUB-TOTAL	23,200.00 ✓
DESCUENTO	0.00
15% ISV	3,480.00 ✓
FLETE	0.00
TOTAL	26,680.00 ✓


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras





Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. **13834**

Fecha Orden Pago: CHOLOMA, CORTES 27 DE MAYO DEL 2023

Proveedor: **BOMBAS Y EQUIPOS S.A.**

La suma de: **** VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100 ****

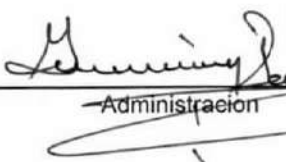
Descripción: PAGO FACTURA No. 194 BOMBAS Y EQUIPOS S.A POR COMPRA DE BOMBAS PARA ESTACION DE CLORO VARIAS SOLICITADAS POR EL DEPTO DE ELECTROMECHANICA

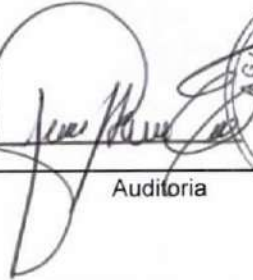
Total Orden de Pago: **26,448.00**

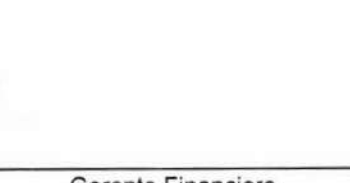
No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		BOMBAS Y EQUIPOS S.A	241-07-470		26,680.00	0.00
2		RETENCION 1%	241-07-343		0.00	232.00
3					0.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			26,680.00	232.00

Total Valor a Pagar L. **26,448.00**

Gerente Financiero
31/06/2023.







Administración Auditoria Gerente Financiero

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

27/05/2023 KARLA

Recibido 03/06/2023.
Por: Jairo 8:03.

31/6/23
8:40 PM

Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-1605

Partida No. IV-1605

Fecha: 16/05/23

Referencia: 1785

Cuenta	Descripcion	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.	2023-5-283	26,680.00	0.00
241-07-470	Bombas Y Equipos S.a	Part. Inv. Bombas Y Equipos S.a	2023-5-283	0.00	26,680.00
		Fact.no.9bf7de-86fe14-e84582-aa5353-eb6fe			
		b-f9			
Balance de la Partida.				26,680.00	26,680.00

Hecho Por

Revisado Por



Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1785

Fecha: 16/05/23



Factura No.: 000-001-01-00 Fecha Factura : 16/05/23

Orden/Compra:

Proveedor: 465 BOMBAS Y EQUIPOS S.A

CAI No.: 9BF7DE-86FE14-E84582-AA5353-EB6FEB-F9

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	01166	BOMBA MULTITAPAS HORIZONTAL	2	13340.00	26680.00	2
TOTAL..>				13340.00	26680.00	

Total No. de Transacciones : 1

Observaciones

Firma Jefe de Almacen:



FACTURA 000-001-01-00 N° 000194



BOMBAS Y EQUIPOS S.A.

Bo. Paz Barahona 3 Ave.
Domicilio Alquilado,
media cuadra al Sur de Pajaro Azul.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
R.T.N. 05019022451063
info.bombasyequipos@gmail.com
Cel: 9920-6954

CAI: 98F7DE-86FE14-E84582-AA5353-EB6FEB-F9

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000500

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/07/2023

Cliente: Aguas de Choloma
R.T.N: 05019007114659
Dirección: Choloma
Orden de Compra: 9579 - 2023

Contado ☐ Credito ☒
Fecha: 16/5/23
Vendedor #: JF

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2		Bomba multietapas horizontal marca Barmesa MH90-6M, 6-2 230V de 1.6HP acero inoxidable succión y descarga 1 x 1"	L. 11,600 =		L. 23,200 =

VALOR EN LETRAS: veintiseis mil seiscientos ochenta y cinco (26,680.00)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXEMPTOS"

N. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N. Correlativo de Orden de Compra Exonerada:

N. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

N. Identificativo del Registro del SAG.

IMPORTE EXONERADO

L.

IMPORTE EXENTO

L.

IMPORTE GRAVADO 15%

L.

IMPORTE GRAVADO 18 %

L.

I.S.V. 15%

L.

I.S.V. 18%

L.

TOTAL A PAGAR

L.

- Todas las garantías son por desperfectos de fabrica comprobado.
- Si esta factura no se cancela dentro de 30 días de vencimiento se cobrara un 5% interés mensual.
- Despues de probado el equipo no se aceptan devoluciones.
- Todos los equipos son vendidos con datos proporcionados por el cliente.

GM IMPRESOS S. DE R.L. DE C.V. Tel: 2552-0244 R.T.N. 05019002067649 Certificado: # 9231-23-10500-6

ORIGINAL: CLIENTE 1° COPIA: BODEGA 2° COPIA: CONTABILIDAD

GRACIAS POR SU PREFERENCIA



R.T.N. 05019022451063

BOMBAS Y EQUIPOS S.A.

Cotización # B01-150523

CLIENTE:
R.T.N.:
DIRECCIÓN:
PROYECTO:

AGUAS DE CHOLOMA

FECHA:
VENDEDOR:
ENTREGA:
PAGO:

15-may
JF
INMEDIATA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	Bomba horizontal marca Barmesa MH90-6M, 6-2 230V de 1.6HP acero inoxidable succión / descarga 1"x1"	L 11,600.00 L	23,200.00



OBSERVACIONES:

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	23,200.00
15% I.S.V.	L	3,480.00
TOTAL	L	26,680.00


Firma Autorizada

Transferencias / Depósitos a Número de cuenta de cheques en Lempiras en Banco Atlántida # 2010009251 a nombre de Bombas y Equipos S.A.

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

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

Barrio Paz Barahona 3 Ave. San Pedro Sula, Honduras
info.bombasyequipos@gmail.com / Cel.: 9920-6954



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. **013028**

DÍA	MES	AÑO
15	04	23

Sr:

Arnul Mateo

Jefe de Departamento de:

Almacén

Solicitud para el depto. de:

Electromecánica

Proyecto:

Ubicación:

El Cero Varas

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	- 3 -	bombos tipo cón de
2		1hp. 230v, 3ph R
3		Acero Inoxidable de
4		1" x 1"
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Original: Admon. C. Amarilla: Archivo

Soluciones Gráficas - Tel. 2553-3223 / 2553-0913 Del 12.701 al 12.200 12/22

[Firma]
JEFE DE DEPARTAMENTO
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. 9581-2023

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 16/05/23

Señor(s): BOMBAS Y EQUIPOS S.A

Rtn: 050119022451063

Dirección: Telefono:

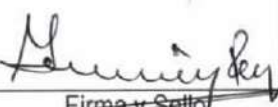
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	1.00	MOTOR SUMERGIBLE MARCA MASTRA ITALY 40HP 480V 3PH 6"	60,000.00	0.00	9,000.00	0.00	60,000.00

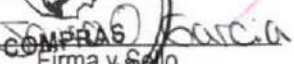
Descripción :

COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE PARA LA ESTACION DE BOMBEO
CASCADAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA

SUB-TOTAL	60,000.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	9,000.00
FLETE	0.00
TOTAL	69,000.00


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Compras





Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. **13833**

Fecha Orden Pago: CHOLOMA, CORTES 27 DE MAYO DEL 2023

Proveedor: **BOMBAS Y EQUIPOS S.A.**

La suma de: **** SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ****

Descripción: PAGO FACTURA No. 195 A BOMBAS Y EQUIPO POR COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE PARA LA ESTACION DE BOMBEO CASCADAS SOLICITADO POR EL DEPTO DE ELECTROMECHANICA

Total Orden de Pago: **68,400.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		BOMBAS Y EQUIPOS S.A	241-07-470		69,000.00	0.00
2		RETENCION 1%	241-07-343		0.00	600.00
3					0.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					69,000.00	600.00

Total Valor a Pagar L. **68,400.00**

Revisado: *[Firma]*
27/05/2023

[Firma]
Administración
Choloma, Cortes

[Firma]
Auditoria

[Firma]
AUDITORIA INTERNA
Choloma, Cortes

Gerente Financiero

30/5/23
11:02 AM

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

27/05/2023 KARLA

Recibido 27/05/2023
Por: Karla 10 AM.

Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-1605

Partida No. IV-1605

Fecha: 16/05/23

Referencia: 1784

Cuenta	Descripcion	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.	2023-5-282	69,000.00	0.00
241-07-470	Bombas Y Equipos S.a	Part. Inv. Bombas Y Equipos S.a	2023-5-282	0.00	69,000.00
		Fact.no.9bf7de-86fe14-e84582-aa5353-eb6fe			

Balance de la Partida.

69,000.00

69,000.00

Hecho Por

Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1784

Fecha: 16/05/23



Factura No.: 000-001-01-00 Fecha Factura : 16/05/23

Orden/Compra:

Proveedor: 465 BOMBAS Y EQUIPOS S.A

CAI No.: 9BF7DE-86FE14-E84582-AA5353-EB6FEB-F9

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	00551	MOTOR SUM. 40 HP 6" MASTRA	1	69000.00	69000.00	1
TOTAL..>				69000.00	69000.00	

Total No. de Transacciones : 1

Observaciones

Firma Jefe de Almacen:

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000195



BOMBAS Y EQUIPOS S.A.

Bo. Paz Barahona 3 Ave.
Domicilio Alquilado,
media cuadra al Sur de Pajaro Azul.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
R.T.N. 05019022451063
info.bombasyequipos@gmail.com
Cel: 9920-6954

CAI: 9BF7DE-86FE14-E84582-AA5353-EB6FEB-F9

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000500

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/07/2023

Cliente: Aguas de Choloma
R.T.N.: 05019007114659
Dirección: Choloma
Orden de Compra: 9581-2023

Contado ☐ Credito ☒
Fecha: 16/5/23
Vendedor #: JF

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1		motor sumergible marca Masna Italy 40HP 460V 3PH 6"	60,000 =		60,000 =

VALOR EN LETRAS: sesenta y nueve mil (empres).

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXENTA"
N. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
N. Correlativo de Orden de Compra Exonerada:
N. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
N. Identificativo del Registro del SAG:

1. Todas las garantías son por desperfectos de fabrica comprobado. 2. Si esta factura no se cancela dentro de 30 días de vencimiento se cobrara un 5% interés mensual.
3. Despues de probado el equipo no se aceptan devoluciones. 4. Todos los equipos son vendidos con datos proporcionados por el cliente.

GM IMPRESOS S. DE R.L. DE C.V. Tel.: 2552-0244 R.T.N. 05019002067649 Certificado: # 9231-23-10500-6

ORIGINAL: CLIENTE 1ª COPIA: BODEGA 2ª COPIA: CONTABILIDAD

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

R.T.N. 05019022451063

Cotización # B04-150523

CLIENTE:
R.T.N.:
DIRECCIÓN:
PROYECTO:

AGUAS DE CHOLOMA

FECHA:
VENDEDOR:
ENTREGA:
PAGO:

15-may
JF
INMEDIATA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	MOTOR SUMERGIBLE MARCA MASTRA ITALY 40HP 460V 3PH 6"	L 60,000.00 L	60,000.00



OBSERVACIONES:

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	60,000.00
15% I.S.V.	L	9,000.00
TOTAL	L	69,000.00


Firma Autorizada

Transferencias / Depósitos a Número de cuenta de cheques en Lempiras en Banco Atlantida # 2010009251 a nombre de Bombas y Equipos S.A.

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

 GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS 

Barrio Paz Barahona 3 Ave. San Pedro Sula, Honduras
info.bombasyequipos@gmail.com / Cel.: 9920-6954



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. **013019**

DÍA	MES	AÑO
10	04	23

Sr.: Arno Lmateo

Jefe de Departamento de: almacen.

Solicitud para el depto. de: Electromecánica.

Proyecto: _____

Ubicación: E/B cascada.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	-01-	Motor Sumergible de
2		40 hp, 460 v. un mechero.
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Original: Admon. C. Amarilla: Archivo

Soluciones Gráficas | Tel: 2669-3223 | 50 T.D. Del 12,701 al 15,200 12/22





Aguas de Choloma SA de CV

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

ORDEN DE COMPRA

No. 9583-2023

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 17/05/23

Señor(s): MEGAQUIMICA S DE R.L C.V

Rtn: 05019016826799

Dirección: Telefono:

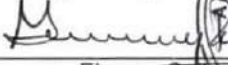
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	8.00	GAS CLORO EN CILINDRO DE 68KG	3,808.00	0.00	0.00	0.00	30,464.00

Descripción :

LLENADO DE GAS EN CILINDROS DE 68KG SOLICITADO POR EL
DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA

SUB-TOTAL	30,464.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	0.00
FLETE	0.00
TOTAL	30,464.00


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras



Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-2305

Partida No. IV-2305

Fecha: 23/05/23

Referencia: 1794

Cuenta	Descripcion	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
241-07-478	Megaquimica S De R.l C.v	Part. Inv. Megaquimica S De R.l C.v Fact.no.000-0002-01-00001098	2023-5-492	0.00	30,464.00
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.	2023-5-492	30,464.00	0.00
Balance de la Partida.				30,464.00	30,464.00

Hecho Por



Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1794

Fecha: 23/05/23



Factura No.: 000-0002-01-00001098

Fecha Factura: 23/05/23

Orden/Compra:

Proveedor: 0473 MEGAQUIMICA S DE R.L C.V

RTN:

05019016826799

CAI No.: 967D71-EF1012-D247BB-767A22-512FBE-B8

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	00290	CILINDRO DE CLOROGAS	8	3808.00	30464.00	8
TOTAL..>				3808.00	30464.00	

Total No. de Transacciones : 1

Observaciones

Firma Jefe de Almacen:





MEGAQUIMICA S DE RL C.V

Cel.: 9587-6503 • Tel.: 2604-5071

Barrio El Centro, Local #2, 4 Casas despues de la Clinica Amaya,

E-mail: megaquimica.ventas@gmail.com

La Lima, Cortes, Honduras, C.A.

Fecha: 23/05/2023

R.T.N.: 05019007114659

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

Direccion: Bo EL CENTRO, 12Ave, 2Y3 CALLE,

VENDEDOR:

NO. de OC. 9583-2023

Tiempo de Credito: 15 DIAS

Tasa Cambiaria: 1.000000

NO. REGISTRO SAG:

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Registro Exonerado:

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	I.S.V.	PRECIO UNI. L.	TOTAL L.
GAS CLORO EN CILINDRO DE 68KG	8.000000	UN	0%	3808	30,464.00

SON 08 CILINDROS DE GAS CLORO DE 68KG C/U



Observaciones:

PUESTOS EN SU PLANTA DE CHOLOMA, CORTES

Descuentos y Rebajas	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	30,464.00
Importe Gravado	L	0.00
Importe Gravado	L	0.00
15% I.S.V.	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	30,464.00

Son: TREINTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS 00/100

Rango Autorizado: 000-002-01-00001051 - 000-002-01-00001150

Fecha de Emision: 13/10/2022 • Fecha limite de Emision: 13/10/2023

Original: Cliente • Copia: Obligatoria Tributario Emisor • Copia: Contabilidad

Entregado

Recibido

ORIGINAL



Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. **13841**

Fecha Orden Pago: CHOLOMA, CORTÉS 29 DE MAYO DEL 2023

Proveedor: **MEGAQUIMICA S. DE R.L. DE C.V.**

La suma de: **** TREINTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100 ****

Descripción: PAGO FACTURA No. 1098 A MEGAQUIMICA POR LLENADO DE GAS EN CILINDROS DE 68KG
SOLICITADO POR EL DEPTO DE ELECTROMECHANICA

Total Orden de Pago: **30,464.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		MEGAQUIMICA S DE R.L C.V	241-07-478		30,464.00	0.00
2					0.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					30,464.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 30,464.00

Revisado: *[Signature]*
29/05/2023

7/6/23

[Signature]
Administración



[Signature]
Auditoría



[Signature]
Gerente Financiero



11:02 Am
30/5/23

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:
29/05/2023 KARLA

Recibido 29/05/2023.
Por: Karla 3:34 PM.

E = 23-05-2023.
V = 23-06-2023.



R.T.N.: 05019016826799

La Lima, Cortes, Honduras, C.A.
Barrio El Centro, Local#2, 4 Casas despues de la Clínica Amaya.
Tel. 2604-5071

COTIZACION

La Ceiba, Atlantida
Col. Bella Oriente
atras del Hotel Nashly
Email: megaquimica.ventas@gmail.com
Contacto: J. Daniel Rivera
Cel: 9438-9157

Cotizacion No. 0000000245

CLIENTE: AGUAS DE CHOLOMA
CONTACTO: ING. JAIRO GARCIA
FECHA: 15/05/2023
DIRECCION: CHOLOMA, CORTES

Telefono:

Correo:

Cantidad	Descripción	P/U	Total
8.000000	GAS CLORO EN CILINDRO DE 68KG	3,808.000000	30,464.00

SON 08 CILINDROS DE 68KG C/U



RECOGER VACIOS Y ENTREGAR LLENOS EN BODEGA DE CHOLOMA,
CORTES

COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS

Atentamente,



Subtotal	L	30,464.00
I.V.A.	L	0.00
Total	L	30,464.00



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. **013041**

DÍA	MES	AÑO
11	05	23

Sr.: Arnol Matco

Jefe de Departamento de: Almacén

Solicitud para el depto. de: Electromecanico.

Proyecto: _____

Ubicación: Etc Varias

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	5044	Kg de Gas cloro
2		(llenado de 8 cilindros de
3		68 kg).
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Original: Admon. C. Amarilla: Archivo

Soluciones Gráficas - Tel. (5016) 2516-0938 | 50 T.D. Del 12.701 al 15.200 12/22

hck
JEFE DE DEPARTAMENTO
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. 9584-2023

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 18/05/23

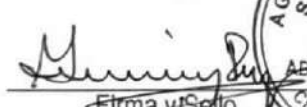
Señor(s): CONSTRUCTION SUPPLIES S. DE R.L

Rtn: 05019021273553

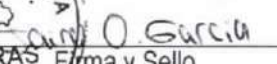
Dirección: Telefono:

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
	150.00	JB PVC SDR26 2"X6M	247.20	0.00	5,562.00	0.00	37,080.00
Descripción:					SUB-TOTAL		37,080.00
COMPRA DE TUBERIA DE PVC PARA STOCK EN ALMACEN					DESCUENTO		0.00
					15% ISV		5,562.00
					FLETE		0.00
					TOTAL		42,642.00


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras





Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. **13839**

Fecha Orden Pago: CHOLOMA, CORTES 27 DE MAYO DEL 2023

Proveedor: **CONSTRUCTION SUPPLIES S. DE R.L.**

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

Descripción: PAGO FACTURA No. 1194 A CONSTRUCTION SUPPLIES POR COMPRA DE TUBERIA DE PVC PARA STOCK EN ALMACEN

Total Orden de Pago: **42,642.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		CONSTRUCTION SUPPLIES S. DE R.L	241-07-476		42,642.00	0.00
2					0.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					42,642.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **42,642.00**

30/05/2023



Auditoria



Gerente Financiero

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

RTN: _____ FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

27/05/2023 KARLA

Recibida 29/05/2023.
 Por Karla 3:39 PM.

E=18-05-2023- Audito.

V=01-06-2023-

8:40am
 3/6/23

Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-2005

Partida No. IV-2005

Fecha: 20/05/23

Referencia: 1792

Cuenta	Descripcion	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.	2023-5-412	42,642.00	0.00
241-07-476	Construction Supplies S. De R.I	Part. Inv. Construction Supplies S. De R.I	2023-5-412	0.00	42,642.00
		Fact.no.000-002-01-00001194			
Balance de la Partida.				42,642.00	42,642.00

Hecho Por

Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1792

Fecha: 20/05/23



Factura No.: 000-002-01-00001194

Fecha Factura: 20/05/23

Orden/Compra:

Proveedor: 0471 CONSTRUCTION SUPPLIES S. DE R.L

CAI No.: BC14E8-2E4179-A5418B-ADE92B-BD3B74-B1

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	00043	TUBO 2" PVC	3000	14.21	42642.00	3020
TOTAL..>				14.21	42642.00	

Total No. de Transacciones : 1

Observaciones

Firma Jefe de Almacén:



Construction Supplies

R.T.N. 05019021273553

Villa Valencia, BC, #2, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Teléfonos: (504) 3326-5233 / crspro_88@yahoo.com

Factura

000-002-01-00001194

18/05/2023

Cliente: AGUAS DE CHOLOMA S.A. DE C.V. ✓
Dirección: Bo El Centro 2 Ave 2 Y 3 Calle
Cotización: R.T.N. 05019007114659 ✓
Proyecto: Tubería

Orden #: 9584
Condiciones: Crédito
Vence: 01/06/2023

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	P. Unitario	Total
	TB PVC SDR26 2X6M	150.00	Unidad	247.20	37,080.00



CAI: BC14E8-2E4179-A5418B-ADE92B-BD3B74-B1
CANTIDAD EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS L. CON 00/100 CNTVS.
LÍMITE DE EMISIÓN: 31/05/2023
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000501 al 000-002-01-00002500

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de la orden de compra exenta:
No. correlativo de la constancia del registro de exonerados:
No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

OBSERVACIONES

No se aceptan cambios ni devoluciones.
Facturas entrarán en Mora después de la fecha de vencimiento de la factura.
Se cobrará un recargo de L350.00 por cada cheque devuelto.
Cuando el cliente retira la mercancía, está corre por su cuenta y riesgo.

Sub Total	37,080.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado	37,080.00
ISV (18%)	0.00
I.S.V. (15%)	5,562.00
Total	L. 42,642.00

ENTREGADO POR

RECIBÍ CONFORME

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÚALA
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Construy Supplies

Villa Valencia, San Pedro Sula, Cortes, cel 33265233.
correo: cristian.rosales@c-supplies.com rfn 05019021273553

Fecha: 18/5/2023
Codigo Cliente:
Cotizacion # A-0552

COTIZACIÓN EN LEMPIRAS

Cliente: AGUAS DE CHOLOMA
Proyecto: TUBERIA Y ACCESORIOS
Atencion: JAIRO GARCIA
Direccion: CHOLOMA
Email:

Ref:
Tel:
Tiempo entrega: 1 DIA
Forma de pago: CREDITO
Duracion obra: 3 DIAS

Codigo	Cant.	Und.	Descripción	Pu	Total
2000	UND	TAPON H PVC SCH40 1/2"		2.07	4,140.00
1000	UND	UNION PVC SCH40 1/2"		1.81	1,810.00
150	UND	TB PVC SDR26 2"X6M		247.20	37,080.00
500	UND	TAPON H PVC SCH40 1"		3.64	1,820.00
200	UND	TAPON H PVC SCH40 3/4"		2.64	528.00
100	UND	ADAP M PVC SCH40 1 1/2"		9.32	932.00
50	UND	CODO PVC DWV 4"X45		69.05	3,452.50
2000	UND	CODO PVC SCH40 1/2"X90		3.29	6,580.00
500	UND	TE PVC SCH40 1/2"		5.62	2,810.00
100	UND	CODO PVC SCH40 1"X90		7.79	779.00
60	UND	TB PVC SDR26 1 1/2"X6M		197.19	11,831.40
50	UND	TB PVC SDR41 4"X6M		597.88	29,894.00
25	UND	TB PVC NOVAFORT 4"X6M		516.46	12,911.50
40	UND	CODO 4X45 NOVAFORT		160.00	6,400.00
100	UND	TB PVC SDR26 1"X6M		90.20	9,020.00
5	UND	TE PVC SCH40 8"		2,814.00	14,070.00
5	UND	CODO PVC SCH40 6"X45		810.43	4,052.15
13	UND	TB PVC NOVAFORT 12"X6M		3,007.95	39,103.35

*Observaciones:

Precios pueden variar sin previo aviso

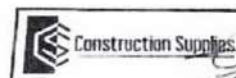
Sujeto a disponibilidad de existencias

Por el producto cotizado no se acepta devolucion.

*Cuenta bancaria a nombre de Construction Supplies:

Banco Occidente : 21-201131582-9

Sub total	187,213.90
Flete	
Sub total	187,213.90
Isv 15%	28,082.09
Total	215,295.99



FIRMA CLIENTE

FIRMA CONSTRUCTION SUPPLIES

Nota: Toda esta tubería es marca Amanca.



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. **013121**

DÍA	MES	AÑO
25	04	23

Sr.: Jairo García

Jefe de Departamento de: Arnel Matamoros

Solicitud para el depto. de:

Proyecto:

Ubicación:



No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	2000	Tapon 1/2" PUL Presión
2	1000	Camisas lisas 1/2" Presión
3	150	Tubo 2" PUL Presión SAB26
4	500	Tapon 1 PUL Presión
5	200	Tapon 3/4 PUL Presión
6	100	Adaptador macho 1 1/2 PUL
7	50	Coulo 4 x 45 Drainage 41
8	2000	Coulo 1/2 x 90" PUL
9		Presión
10	500	Tee 1/2 PUL Presión

Original: Admon. C. Amarilla: Archivo

Soluciones Gráficas - Tel: 2558-3016 / 2516-0911 - 50 T.D. Del 22/03/2015, 200 12/22


JEFE DE DEPARTAMENTO
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. 9586-2023

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 20/05/23

Señor(s): MEXICHEM HONDURAS, S.A

Rtn: 05029004009935

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

Telefono: 2545-2400

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	2000.00	TAPON H PVC S40 12MM-1/2" B C/C	1.97	0.00	596.91	39.40	3,940.00
	50.00	CODO PRE 45 4 PVC SCH40	105.30	0.00	797.65	52.65	5,265.00
	2000.00	CODO PRE 90 1/2 PVC SCH40	2.90	0.00	878.70	58.00	5,800.00
	500.00	TE PVC SCH40 12MM-1/2" BL C/CEM	3.78	0.00	286.34	18.90	1,890.00
	100.00	CODO PRE 90 1 PVC SCH40	7.16	0.00	108.47	7.16	716.00
	60.00	TB PVC S26 38MM-11/2"X6 B C/C	157.75	0.00	1,433.95	94.65	9,465.00
	50.00	TB PVC S41 100MM-4"X6M B C/C	623.63	0.00	4,724.00	311.82	31,181.50
	25.00	TUBO NOVAFORT ASTM F949 4"X6M BL EMP	555.19	0.00	2,102.78	138.80	13,879.75
	100.00	TB PVC SDR26 25 MM-1"X6 M BL C/CEM	95.63	0.00	1,448.79	95.63	9,563.00
	5.00	TE PVC SCH40 200MM-8" BL C/CEM	2,241.68	0.00	1,698.07	112.08	11,208.40
	5.00	CODO 45 PVC SCH40 150 MM-6" BL C/CEM	508.64	0.00	385.29	25.43	2,543.20
	13.00	TUBO NOVAFORT 12"X6M BL EMP	3,062.61	0.00	6,031.81	398.14	39,813.93
	200.00	RED PVC S40 38X12MM-11/2X1/2" B C/C	6.64	0.00	201.19	13.28	1,328.00

Descripción:

COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC PARA STOCK EN ALMACEN

SUB-TOTAL	136,593.78
DESCUENTO	0.00
15% ISV	20,693.96
FLETE	1,365.94
TOTAL	158,653.68

Firma y Sello
Administrador

Firma y Sello
Jefe de Compras

Aguas de Choloma SA de CV

Mayorización de la Partida 2023-5-561

Partida No. IV-2505

Fecha: 25/05/23

Referencia: 1796

Cuenta	Descripcion	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
532-02-10	Viaticos Nacionales	Part. Inv. Mexichem Honduras, S.a Fact.no.000-001-01-00153837- Flete Por Entrega De Tuberia De Pvc Y Accesorios Para Stocka Almacen	2023-5-561	1,570.83	0.00
241-07-28	Mexichem Honduras, S. A.	Part. Inv. Mexichem Honduras, S.a Fact.no.000-001-01-00153837	2023-5-561	0.00	141,667.10
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.	2023-5-561	141,667.10	0.00
241-07-28	Mexichem Honduras, S. A.	Part. Inv. Mexichem Honduras, S.a Fact.no.000-001-01-00153837- Flete Por Entrega De Tuberia De Pvc Y Accesorios Para Stocka Almacen	2023-5-561	0.00	1,570.83

Balance de la Partida.

143,237.93

143,237.93

Hecho por

Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1796

Fecha: 25/05/23



Factura No.: 000-001-01-00153837

Fecha Factura: 24/05/23

Orden/Compra:

Proveedor: 0129 MEXICHEM HONDURAS, S.A

RTN:

05029004009935

CAI No.: 7F3DE4-5F649D-AD4FA8-05A3FF-D40711-36

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	00017	REDUCTOR 1 1/2" A 1/2"	200	7.64	1527.20	200
2	00038	TUBO 4" DRENAJE	1000	35.86	35858.70	1430
3	00040	TUBO 1"	1000	11.00	10997.50	1519
4	00063	TUBO 4" NOVAFOR	500	31.92	15961.70	660
5	00091	CODO 6 X 45	5	584.94	2924.68	7
6	00100	TEE 8"	5	2577.93	12889.66	6
7	00105	CODO 1/2 X 90	2000	3.34	6670.00	2429
8	00110	CODO 1 X 90	100	8.23	823.40	204
9	00127	TEE 1/2"	500	4.35	2173.50	568
10	00137	CODO DRENAJE 4 X 45	50	121.10	6054.75	60
11	002699	TUBO 12" NOVAFOR	13	3522.00	45786.01	13
TOTAL..>				6908.30	141667.10	

Total No. de Transacciones : 11

Observaciones

Firma Jefe de Almacén:



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

C.A.I.: 7F3DE4-5F649D-AD4FA8-05A3FF-D40711-36
Rango Autorizado: 000-001-01-00150001 al
000-001-01-00165000
Fecha límite de emisión: 28.12.2023

REPRESENTANTELEGALHN@WAVIN.COM

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

FACTURA		
000-001-01-00153837		
DIA	MES	AÑO
24	MAY	2023

Lugar de Expedición: Choloma, Cortes

CLIENTE: 27160 AGUAS DE CHOLOMA S.A. DE C.V. FRENTA AL PARQUE CENTRAL CHOLOMA 998 CHOLOMA Tel/Fax: 6693223 / 6693700 Identificación fiscal RTN / Identidad: 05019007114659 Iconterm: DAP Entrega directa O.C. Exenta: Constancia Registro Exonerado: No. Registro SAG:	EMBARCAR A AGUAS DE CHOLOMA S.A. DE C.V. FRENTA AL PARQUE CENTRAL CHOLOMA 9999, 998, CHOLOMA Tel/Fax: 6693223 / 6693700	
OBSERVACIONES BODEGAS AGUAS DE CHOLOMA, FRENTA AL PARQUE CENTRAL DE CHOLOMA, CORTES. ARNOLD MATEO 9856-6771		

Pedido	Remisión	Factura SAP	Fecha Pedido	O.C. Exonerada	OC Cliente	Cond. de Pago	Fecha de Pago
5001166898	5026945125	5048033826	24.05.2023		9586-2023	60 Días Crédito	23.07.2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO LISTA	DESC. Y REB.	PRECIO UNI.	TOTAL	
908578	CODO PRE 45 4 PVC SCH40	50	UN	10201.00	4936.00-	105.30	L	5,265.00
908582	CODO PRE 90 1/2 PVC SCH40	2,000	UN	8440.00	2640.00-	2.90	L	5,800.00
914355	TE PVC SCH40 12 MM-1/2" BL C/CEM	500	UN	3600.00	1710.00-	3.78	L	1,890.00
908579	CODO PRE 90 1 PVC SCH40	100	UN	999.00	283.00-	7.16	L	716.00
915276	TB PVC S41 100MM-4"X6M B C/C	50	UN	42104.50	10923.00-	623.63	L	31,181.50
915022	TB PVC NOVAFORT 100MM-4"X6M BL C/EMP	25	UN	18445.00	4565.25-	555.19	L	13,879.75
915176	TB PVC SDR26 25 MM-1" X 6 M BL C/CEM	100	UN	14094.00	4531.00-	95.63	L	9,563.00
914362	* TE PVC SCH40 200 MM - 8- BL CAM/CEM	5	UN	14070.00	2861.60-	2,241.68	L	11,208.40
909760	CODO 45 PVC SCH40 150 MM-6" BL C/CEM	5	UN	5065.20	2522.00-	508.64	L	2,543.20
916245	TB PVC NOVAF GUA 300MM-12" X 6M BL C/EMP	13	UN	55861.91	16047.98-	3,062.61	L	39,813.93
913126	RED PVC S40 38X12MM-11/2X1/2" B C/C	200	UN	1848.00	520.00-	6.64	L	1,328.00
141074	Fletes Tubosistemas	1	SER	1365.94	0.00	1,365.94	L	1,365.94



Bar: *25/05/23*



25/05/23



Cantidad con letra: (CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 93/100) Yo <i>Arnold Cruz Matco Serrano</i> Cédula: <i>0017090018</i> Declaro que recibí a conformidad (cantidades y en buen estado) la mercadería que hace referencia en esta factura	Valor Exento L 0.00 Valor Exonerado L 0.00 Valor Gravado 15%L 124,554.72 Valor Grabado 18% L 0.00 I.S.V. 15% L 18,683.21 I.S.V. 18% L 0.00 Total L 143,237.93
--	--

Condiciones Comerciales por país:

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



ACUSE DE ENTREGA FACTURA ORIGINAL

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

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

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

REPRESENTANTELEGALHN@WAVIN.COM

Fecha de Emisión 24-05-2023

Fecha de Factura	Factura SAP	Orden de Compra de Cliente	Factura	Monto Total
24-05-2023	5048033826	9586-2023	000-001-01-00153837	L 143,237.93



Observaciones de recepción

Nombre de quien Recibe

Cedula

Fecha

Firma y sello

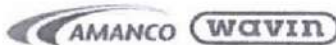




RTN: 05029004009935

Señor (es): AGUAS DE CHOLOMA S.A. DE C.V. Dirección: FRENTE AL PARQUE CENTRAL CHOLOMA		RTN: 05019007114659 Teléfono: 6693223 Fax: 6693700 Atención a:		RTN: 05019007114659 RTN No. DIRECCION: OBSERVACIONES: Tiempo de Entrega, a convenir	
Condición: MDR-62-5-2023-V1-MDR-VTAD-TBS Fecha: 18/05/2023 Código Cliente: 27160		Condición de Pago: 60 Días Crédito Validez de la oferta: 7 días Condición Entrega: Categoría B: 5 días hábiles después de confirmado el pedido.		PRECIOS VIGENTES ACCESORIOS SCH 40 POTABLES	
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Zona Venta Flete:					

CODIGO	CANTIDAD	UM	DESCRIPCION PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
913110	1	UN	RED PVC 540 18X12MM-3/4X1/2" B C/C	1,95	1,95
908840	1	UN	RED PRE PVC 540 25MMX12MM 1" 1/2CAM/CEM	5,39	5,39
913120	1	UN	RED PVC 540 31X12MM-11/4X1/2" B C/C	5,38	5,38
913126	1	UN	RED PVC 540 38X12MM-11/2X1/2" B C/C	6,64	6,64
913134	1	UN	RED PVC 540 50X12MM-2X1/2" B C/C	11,20	11,20
913144	1	UN	RED PVC 540 62X12MM-21/2X1/2" B C/C	16,63	16,63
908841	1	UN	RED PRE PVC 540 25MMX18MM 1" 3/4CAM/CEM	3,94	3,94
913122	1	UN	RED PVC 540 31X18MM-11/4X3/4" B C/C	6,28	6,28
913128	1	UN	RED PVC 540 38X18MM-11/2X3/4" B C/C	7,27	7,27
913136	1	UN	RED PVC 540 50X18MM-2X3/4" B C/C	12,10	12,10
913145	1	UN	RED PVC 540 62X18MM-21/2X3/4" B C/C	16,83	16,83
913124	1	UN	RED PVC 540 31X25MM-11/4X1" B C/C	3,46	3,46
913130	1	UN	RED PVC 540 38X25MM-11/2X1" B C/C	6,64	6,64
913138	1	UN	RED PVC 540 50X25MM-2X1" B C/C	12,33	12,33
913147	1	UN	RED PVC 540 62X25MM-21/2X1" B C/C	13,49	13,49
913157	1	UN	RED PVC 540 75X25MM-3X1" B C/C	26,72	26,72
913132	1	UN	RED PVC 540 38X31MM-11/2X11/4" B C/C	4,73	4,73
913140	1	UN	RED PVC 540 50X31MM-2X11/4" B C/C	13,55	13,55
913159	1	UN	RED PVC 540 75X31MM-3X11/4" B C/C	26,72	26,72
913142	1	UN	RED PVC 540 50X38MM-2X11/2" B C/C	13,64	13,64
913151	1	UN	RED PVC 540 62X38MM-21/2X11/2" B C/C	17,63	17,63
913160	1	UN	RED PVC 540 75X38MM-3X11/2" B C/C	26,72	26,72
913153	1	UN	RED PVC 540 62X50MM-21/2X2" B C/C	17,48	17,48
913162	1	UN	RED PVC 540 75X50MM-3X2" B C/C	36,29	36,29
913098	1	UN	RED PVC 540 100X50MM-4X2" B C/C	58,60	58,60
913164	1	UN	RED PVC 540 75X62MM-3X21/2" B C/C	59,40	59,40
913099	1	UN	RED PVC 540 100X62MM-4X21/2" B C/C	45,88	45,88
913101	1	UN	RED PVC 540 100X75MM-4X3" B C/C	53,43	53,43
913107	1	UN	RED PVC 540 150X100MM-6X4" B C/C	147,04	147,04
913113	1	UN	RED PVC 540 200X150MM-8X6" B C/C	859,96	859,96
908582	1	UN	CODO PRE 90 1/2 PVC SCH40	2,90	2,90
908585	1	UN	CODO PRE 90 3/4 PVC SCH40	4,31	4,31
908579	1	UN	CODO PRE 90 1 PVC SCH40	7,16	7,16
908581	1	UN	CODO PRE 90 1.1/4 PVC SCH40	13,36	13,36
908580	1	UN	CODO PRE 90 1.1/2 PVC SCH40	13,19	13,19
909889	1	UN	CODO 90 PVC SCH40 50 MM-2" BL C/CEM	21,77	21,77
908583	1	UN	CODO PRE 90 2.1/2 PVC SCH40	117,87	117,87
908584	1	UN	CODO PRE 90 3 PVC SCH40	63,41	63,41
908586	1	UN	CODO PRE 90 4 PVC SCH40	112,17	112,17
909882	1	UN	CODO 90 PVC SCH40 150 MM-6" BL C/CEM	366,24	366,24
909884	1	UN	CODO 90 PVC SCH40 200 MM-8" BL C/CEM	1.376,49	1.376,49
909878	1	UN	CODO 90 PVC SCH40 250 MM-10" BL C/CEM	12.580,94	12.580,94
909708	1	UN	CODO 45 PVC SCH40 12 MM-1/2" BL C/CEM	3,69	3,69
908577	1	UN	CODO PRE 45 3/4 PVC SCH40	5,25	5,25
908571	1	UN	CODO PRE 45 1 PVC SCH40 [2901064]	7,95	7,95
908573	1	UN	CODO PRE 45 1.1/4 PVC SCH40	10,64	10,64
908572	1	UN	CODO PRE 45 1.1/2 PVC SCH40	15,60	15,60
908574	1	UN	CODO PRE 45 2 PVC SCH40	20,82	20,82
908575	1	UN	CODO PRE 45 2.1/2 PVC SCH40	50,20	50,20
908576	1	UN	CODO PRE 45 3 PVC SCH40	68,68	68,68
908578	1	UN	CODO PRE 45 4 PVC SCH40	105,30	105,30
909760	1	UN	CODO 45 PVC SCH40 150 MM-6" BL C/CEM	508,64	508,64
909761	1	UN	CODO 45 PVC SCH40 200 MM-8" BL C/CEM	1.201,43	1.201,43
914355	1	UN	TE PVC SCH40 12 MM-1/2" BL C/CEM	3,78	3,78
914360	1	UN	TE PVC SCH40 18 MM-3/4" BL C/CEM	6,37	



Código P4.1.COMERCIAL.HON V05 07.04.2021

RTH: 05029004009935

Señor (es):	Cotización:	MDR-63-5-2023-V1-MDR-VTAD-TBS
AGUAS DE CHOLOMA S.A. DE C.V.	Fecha:	18/05/2023
Dirección:	Código Cliente:	27160
FRENTE AL PARQUE CENTRAL CHOLOMA	Condiciones de Pago:	60 Días Crédito
	Validez de la oferta:	7 días
	Condiciones Entrega:	Categoría B: 5 días hábiles después de confirmado el pedido.
RTN : 05019007114659	Dirección Entrega:	
Teléfono: 6693223		
Fax: 6693700		
Atención a:		
FACTURA A:		
RTN No.		
DIRECCION:		
OBSERVACIONES:		
Tiempo de Entrega, a convenir		
		PRECIOS VIGENTES ACCESORIOS DRENAJE
		PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
		Zona Venta Flete:

CODIGO	CANTIDAD	UM	DESCRIPCION PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
916474	1	UN	YEE 8" X 4" NORMA 2241	L 784,63	L 784,63
916475	1	UN	YEE 6" X 4" NORMA 2241	L 359,63	L 359,63
918244	1	UN	YEE 10" X 4" NORMA 2241	L 2.545,45	L 2.545,45
992292	1	UN	YEE 10" X 6" NORMA 2241	L 3.543,54	L 3.543,54
973993	1	UN	YEE 8" X 6" NORMA 2241	L 490,12	L 490,12
909844	1	UN	Codo 90 Sdr32.5 1 1/4" BI Cem	L 6,99	L 6,99
909846	1	UN	Codo 90 Sdr32.5 1 1/2" BI Cem	L 8,58	L 8,58
909848	1	UN	Codo 90 Sdr32.5 2" BI Cem	L 12,76	L 12,76
909850	1	UN	Codo 90 Sdr32.5 3" BI Cem	L 30,50	L 30,50
909841	1	UN	Codo 90 Sdr32.5 4" BI Cem	L 52,69	L 52,69
909867	1	UN	Codo 90 Sdr32.5 6" BI Cem	L 177,19	L 177,19
909739	1	UN	Codo 45 Sdr32.5 1 1/2" BI Cem	L 19,02	L 19,02
909740	1	UN	Codo 45 Sdr32.5 2" BI Cem	L 11,04	L 11,04
909741	1	UN	Codo 45 Sdr32.5 3" BI Cem	L 31,71	L 31,71
909737	1	UN	Codo 45 Sdr32.5 4" BI Cem	L 64,32	L 64,32
909752	1	UN	Codo 45 Sdr32.5 6" BI Cem	L 195,76	L 195,76
914333	1	UN	Tee Sdr32.5 1 1/2" BI Cem	L 9,35	L 9,35
914335	1	UN	Tee Sdr32.5 2" BI Cem	L 19,05	L 19,05
914337	1	UN	Tee Sdr32.5 3" BI Cem	L 60,58	L 60,58
914330	1	UN	Tee Sdr32.5 4" BI Cem	L 75,56	L 75,56
914394	1	UN	TE PVC SDR32.5 150 MM-6" BI C/CEM	L 251,69	L 251,69
916059	1	UN	Yee Sdr32.5 2" BI Cem	L 20,23	L 20,23
916061	1	UN	Yee Sdr32.5 3" BI Cem	L 51,37	L 51,37
916056	1	UN	Yee Sdr32.5 4" BI Cem	L 89,80	L 89,80
916074	1	UN	Yee Sdr32.5 6" BI Cem	L 337,90	L 337,90
913067	1	UN	RED PVC S32.5 50X38MM-2X1 1/2" B C/C	L 3,09	L 3,09
913069	1	UN	Reduccion Sdr32.5 3"X1 1/2" BI Cem	L 22,51	L 22,51
913071	1	UN	Reduccion Sdr32.5 3"X2" BI Cem	L 10,99	L 10,99
913081	1	UN	Reduccion Sdr32.5 4"X2" BI Cem	L 22,49	L 22,49
913063	1	UN	Reduccion Sdr32.5 4"X3" BI Cem	L 16,17	L 16,17
913065	1	UN	RED PVC DWY S32.5 150X100MM-6X4" B C/C	L 112,63	L 112,63
914128	1	UN	Tapon H DWY 2" BI Cem	L 7,16	L 7,16
914130	1	UN	Tapon H DWY 3" BI Cem	L 14,36	L 14,36
914125	1	UN	Tapon H DWY 4" BI Cem	L 20,59	L 20,59

SUBTOTAL	L	9.479,44
FLETE S/IVA	L	94,79
SUBTOTAL	L	9.574,23
ISV 15%	L	1.436,13
TOTAL L	L	11.010,36

SUJETO A DISPONIBILIDAD DE EXISTENCIAS

OBSERVACIONES:

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

Aprobación

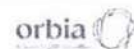
Atentamente,

Celular / Teléfono
Correo Electrónico(504) 3192-7652
maynor.diaz@wavin.comFirma
SelloCarretera a Puerto Cortés, Km. 10 a 500 metros del Peaje Blvd. del Norte SPS
CHOLOMA, CORTES, HONDURAS

P.O. BOX 2545-2600 al 12

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

NOTA: El valor estimado para la presente oferta podrá ser susceptible de revisión y reajuste, de conformidad con la fluctuación que se está presentando sobre el precio de las materias primas, si lo que la presente oferta tiene una vigencia establecida en la primera sección de este documento, casilla "validez de la oferta". En el evento de suscribir un Contrato sobre los ítemos anteriormente relacionados, el Contrato deberá contener una cláusula de reajuste y revisión de los precios la cual se dará en función de cada pedido u orden de compra.

En la aceptación de la presente Oferta/Cotización a HONDURAS, S.A. el cliente declara que ha leído y que consecuentemente acepta las condiciones y Condiciones Generales de Venta que se encuentran en el link: Términos y Condiciones de Venta Honduras: <https://www.wavin.com/hn/terminos-y-condiciones-de-venta> Estos términos regirán la relación jurídica y la operación comercial que surjan de dichos documentos a menos que exista un contrato específico sobre el mismo objeto.

914364	1	UN	TE PVC SCH40 25 MM-1" BL C/R	L	20,31	L	20,31
914368	1	UN	TE PVC SCH40 31 MM-1 1/4" BL C/R	L	32,62	L	32,62
914370	1	UN	TE PVC SCH40 38 MM-1 1/2" BL C/R	L	42,75	L	42,75
914372	1	UN	TE PVC SCH40 50 MM-2" BL C/R	L	109,30	L	109,30
914184	1	UN	TAPON M PVC S40 12MM-1/2" B C/R	L	2,14	L	2,14
914185	1	UN	TAPON M PVC S40 18MM-3/4" B C/R	L	3,53	L	3,53
914186	1	UN	TAPON MACHO PVC S40 25 MM-1" BL C/R	L	7,58	L	7,58
914196	1	UN	TAPON M PVC S40 31MM-1 1/4" B C/R	L		L	
914197	1	UN	TAPON M PVC S40 38MM-1 1/2" B C/R	L	14,31	L	14,31
914198	1	UN	TAPON MACHO PVC SCH40 50 MM-2" BL C/R	L	29,12	L	29,12
914199	1	UN	TAPON M PVC S40 62MM-2 1/2" B C/R	L	31,49	L	31,49
914187	1	UN	TAPON MACHO PVC S40 75 MM-3" BL C/R	L	26,88	L	26,88
914183	1	UN	TAPON M PVC S40 100MM-4" B C/R	L	46,57	L	46,57
914135	1	UN	TAPON H PVC S40 12MM-1/2" B C/C	L	1,97	L	1,97
914137	1	UN	TAPON H PVC S40 18MM-3/4" B C/C	L	3,08	L	3,08
914138	1	UN	TAPON H PVC S40 25MM-1" B C/C	L	4,25	L	4,25
914139	1	UN	TAPON H PVC S40 31MM-1 1/4" B C/C	L	5,58	L	5,58
914140	1	UN	TAPON H PVC S40 38MM-1 1/2" B C/C	L	7,42	L	7,42
914141	1	UN	TAPON H PVC S40 50MM-2" B C/C	L	11,69	L	11,69
914142	1	UN	TAPON H PVC S40 62MM-2 1/2" B C/C	L	26,76	L	26,76
914144	1	UN	TAPON H PVC S40 75MM-3" B C/C	L	34,18	L	34,18
914134	1	UN	TAPON H PVC S40 100MM-4" B C/C	L	75,78	L	75,78
914148	1	UN	TAPON H PVC S40 150MM-6" B C/C	L	246,90	L	246,90
914136	1	UN	TAPON H PVC S40 12MM-1/2" B C/R	L	2,57	L	2,57
914150	1	UN	TAPON H PVC S40 18MM-3/4" B C/R	L	10,23	L	10,23
914152	1	UN	TAPON HEMBRA PVC SCH40 25 MM-1" BL C/R	L	11,69	L	11,69
914154	1	UN	TAPON H PVC S40 31MM-1 1/4" B C/R	L	15,89	L	15,89
914155	1	UN	TAPON H PVC S40 38MM-1 1/2" B C/R	L	17,41	L	17,41
914156	1	UN	TAPON HEMBRA PVC SCH40 50 MM-2" BL C/R	L	27,71	L	27,71
914158	1	UN	TAPON HEMBRA PVC SCH40 75 MM-3" BL C/R	L	59,00	L	59,00
914145	1	UN	TAPON H PVC S40 100MM-4" B C/R	L	124,11	L	124,11
915602	1	UN	UNION PVC SCH40 12 MM-1/2" BL C/CEM	L	2,11	L	2,11
908643	1	UN	UNION PRE 3/4 SCH40 PVC	L	3,54	L	3,54
908637	1	UN	UNION PRE 1 SCH40 PVC	L	5,70	L	5,70
908639	1	UN	UNION PRE 1 1/4 SCH40 PVC	L	5,68	L	5,68
908638	1	UN	UNION PRE 1 1/2 SCH40 PVC	L	9,33	L	9,33
908640	1	UN	UNION PRE 2 SCH40 PVC	L	12,77	L	12,77
908642	1	UN	UNION PRE 3 SCH40 PVC	L	49,70	L	49,70
915601	1	UN	UNION PVC SCH40 100 MM-4" BL C/CEM	L	59,00	L	59,00
915604	1	UN	UNION PVC SCH40 150 MM-6" BL C/CEM	L	242,77	L	242,77
915605	1	UN	UNION PVC SCH40 200 MM-8" BL C/CEM	L	442,92	L	442,92
909159	1	UN	ADAPM PVC S40 12MM-1/2" B C/C	L	2,36	L	2,36
909163	1	UN	ADAPM PVC S40 18MM-3/4" B C/C	L	2,57	L	2,57
909165	1	UN	ADAPM PVC S40 25MM-1" B C/C	L	6,63	L	6,63
909166	1	UN	ADAPM PVC S40 31MM-1 1/4" B C/C	L	7,78	L	7,78
909167	1	UN	ADAPM PVC S40 38MM-1 1/2" B C/C	L	8,64	L	8,64
909168	1	UN	ADAPM PVC S40 50MM-2" B C/C	L	15,84	L	15,84
909169	1	UN	ADAPM PVC S40 62MM-2 1/2" B C/C	L	39,83	L	39,83
909170	1	UN	ADAPM PVC S40 75MM-3" B C/C	L	52,52	L	52,52
909158	1	UN	ADAPM PVC S40 100MM-4" B C/C	L	66,15	L	66,15
909162	1	UN	ADAPM PVC S40 150MM-6" B C/C	L	201,02	L	201,02
909004	1	UN	ABRAZADERA PVC S40 50X12MM-2X1/2" B C/C	L	86,01	L	86,01
909006	1	UN	ABRAZADERA PVC S40 50X18MM-2X3/4" B C/C	L	77,67	L	77,67
909008	1	UN	ABRAZADERA PVC S40 75X12MM-3X1/2" B C/C	L	78,49	L	78,49
909010	1	UN	ABRAZADERA PVC S40 75X18MM-3X3/4" B C/C	L	95,45	L	95,45
908993	1	UN	ABRAZADERA PVC S40 100X12MM-4X1/2" B C/C	L	96,13	L	96,13
908995	1	UN	ABRAZADERA PVC S40 100X18MM-4X3/4" B C/C	L	123,58	L	123,58
908997	1	UN	ABRAZADERA PVC S40 150X12MM-6X1/2" B C/C	L	481,78	L	481,78
908999	1	UN	ABRAZADERA PVC S40 150X18MM-6X3/4" B C/C	L	318,06	L	318,06
915697	1	UN	UNION TRAN PVC S40 12MM-1/2" B C/EMP	L	40,03	L	40,03
915658	1	UN	UNION REP PVC SCH40 18 MM-3/4"	L	113,24	L	113,24
915659	1	UN	UNION REP PVC SCH40 25 MM-1"	L	172,03	L	172,03
915660	1	UN	UNION REP PVC S40 31MM-1 1/4" B C/EMP	L	269,28	L	269,28
915661	1	UN	UNION REP PVC S40 38MM-1 1/2" B C/EMP	L	235,09	L	235,09
915662	1	UN	UNION REP PVC S40 50MM-2" B C/EMP	L	400,04	L	400,04
915663	1	UN	UNION REP PVC S40 62MM-2 1/2" B C/EMP	L	343,55	L	343,55
915664	1	UN	UNION REP PVC S40 75MM-3" B C/EMP	L	778,29	L	778,29
915656	1	UN	UNION REP PVC S40 100MM-4" B C/EMP	L	1.287,31	L	1.287,31
915657	1	UN	UNION REP PVC S40 150MM-6" B C/EMP	L	2.136,58	L	2.136,58
910033	1	UN	CRUZ PVC 12 MM-1/2" BL C/CEM	L	15,09	L	15,09
910034	1	UN	CRUZ PVC 18 MM-3/4" BL C/CEM	L	28,00	L	28,00
910037	1	UN	CRUZ PVC SCH40 25 MM-1" BL C/CEM	L	36,08	L	36,08
910038	1	UN	CRUZ PVC 31 MM-1 1/4" BL C/CEM	L	51,97	L	51,97
910049	1	UN	CRUZ PVC S40 38 MM-1 1/2" BL C/CEM	L	50,89	L	50,89
910039	1	UN	CRUZ PVC SCH40 50 MM-2" BL C/CEM	L	73,69	L	73,69
910041	1	UN	CRUZ PVC 75 MM-3" BL C/CEM	L	320,54	L	320,54
910050	1	UN	CRUZ PVC SCH40 100 MM-4" BL C/CEM	L	313,68	L	313,68
909106	1	UN	ADAP H PVC S40 12MM-1/2" B C/C	L	2,68	L	2,68
909109	1	UN	ADAP H PVC S40 18MM-3/4" B C/C	L	4,18	L	4,18
909111	1	UN	ADAP H PVC S40 25MM-1" B C/C	L	7,04	L	7,04
909112	1	UN	ADAP H PVC S40 31MM-1 1/4" B C/C	L	7,52	L	7,52
909113	1	UN	ADAP H PVC S40 38MM-1 1/2" B C/C	L	11,04	L	11,04
909114	1	UN	ADAP H PVC S40 50MM-2" B C/C	L	15,19	L	15,19
909115	1	UN	ADAP H PVC S40 62MM-2 1/2" B C/C	L	62,34	L	62,34
909116	1	UN	ADAP H PVC S40 75MM-3" B C/C	L	40,18	L	40,18
909105	1	UN	ADAP H PVC S40 100MM-4" B C/C	L	64,02	L	64,02

2.000.00

2500001



Código P4.1.COMERCIAL.HON V05 07.04.2021

RTN: 05029004009935

Señor (es):	Contratación:	MDR-64-5-2023-V1-MDR-VTAD-TBS
AGUAS DE CHOLOMA S.A. DE C.V.	Fecha:	18/05/2023
Dirección:	Código Cliente:	27160
FRENTE AL PARQUE CENTRAL CHOLOMA	Condiciones de Pago:	60 Días Crédito
	Validez de la oferta:	7 días
	Condiciones Entrega:	Categoría B: 5 días hábiles después de confirmado el pedido.
RTN: 05019007114659	Dirección Entrega:	
Teléfono: 6693223		
Fax: 6693700		
Atención a:		
FACTURA A:		
RTN No:		
DIRECCION:		
OBSERVACIONES:		
Tiempo de Entrega, a convenir		
		PRECIOS VIGENTES NOVAFORT
		PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
		Zona Venta Flete:

CODIGO	CANTIDAD	UM	DESCRIPCION PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
915022	1	UN	Tubo Novafort ASTM F949 4"x6m BI Emp	L 555,19	L 555,19
915024	1	UN	Tubo Novafort ASTM F949 6"x6m BI Emp	L 1.150,38	L 1.150,38
915027	1	UN	Tubo Novafort ASTM F949 8"x6m BI Emp	L 1.653,27	L 1.653,27
916244	1	UN	Tubo Novafort 10"x6m BI Emp	L 2.304,78	L 2.304,78
916245	1	UN	Tubo Novafort 12"x6m BI Emp	L 3.062,61	L 3.062,61
916246	1	UN	Tubo Novafort 15"x6m BI Emp	L 4.616,71	L 4.616,71
994305	1	UN	Tubo Novafort AASHTO M304 18"x6m BI Emp	L 6.887,65	L 6.887,65
919797	1	UN	Tubo Novafort AASHTO M304 24"x6.3m BI Emp	L 11.235,42	L 11.235,42
919798	1	UN	Tubo Novafort AASHTO M304 30"x6.3m BI Emp	L 18.717,10	L 18.717,10
919799	1	UN	Tubo Novafort AASHTO M304 36"x6.3m BI Emp	L 26.007,91	L 26.007,91
973140	1	UN	Tubo Novafort AASHTO M304 42"x6.3m BI Emp	L 37.870,50	L 37.870,50
970253	1	UN	YE RED PVC NOVAFO 8X4" BL C/EMP	L 765,25	L 765,25
78872	1	UN	Lubricante para Tubería 32 oz	L 189,36	L 189,36
78873	1	UN	Lubricante para Tubería Galón	L 455,86	L 455,86

SUBTOTAL	L	115.471,98
FLETE S/IVA	L	1.154,72
SUBTOTAL	L	116.626,70
ISV 15%	L	17.494,01
TOTAL L	L	134.120,71

SUJETO A DISPONIBILIDAD DE EXISTENCIAS

OBSERVACIONES:

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

Aprobación

Atentamente,

DÍAZ RIVERA MAYNOR ALAIN

Firma

Sello

Celular / Teléfono
Correo Electrónico(504) 3192-7652
maynor.diaz@wavin.comCarretera a Puerto Cortés, Km. 10 a 500 metros del Pasaje Blvd. del Norte SPS
CHOLOMA, CORTES, HONDURAS

FOLX (504) 2545-2400 al 12

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

NOTA: El valor estimado para la presente oferta podrá ser susceptible de revisión y reajuste, de conformidad con la fluctuación que se está presentando sobre el precio de las materias primas, si lo que la presente oferta tiene una vigencia establecida en la primera sección de este documento, así como "validez de la oferta". En el evento de suscribirse un Contrato sobre los ítems anteriormente relacionados, el Contrato deberá contener una cláusula de reajuste y revisión de los precios la cual se dará en función de cada pedido u orden de compra.

En la aceptación de la presente Oferta/Cotización a Mexichem Honduras el cliente declara que ha leído y que consecuentemente acepta los términos y Condiciones Generales de Venta que se encuentran en el link: Términos y Condiciones de Venta Honduras: <https://www.wavin.com/hn/terminos-y-condiciones-de-venta> Estos términos regirán la relación jurídica y la operación comercial que surjan de dichos documentos o menos que exista un contrato específico sobre el mismo objeto.

Cheques, Transferencias y Depósitos a: MEXICHEM HONDURAS, S.A. Cuentas Monetarias.
BANCO DE OCCIDENTE CTAR 11261-014013-1 BAC 8730128671
Para pagos con tarjeta mediatidad del botón de Pago





Código P4.1.COMERCIAL.HON V05 07.04.2021

RTH: 05019004009935

Señor (as):	AGUAS DE CHOLOMA S.A. DE C.V.	Cotización:	MDR-61-5-2023-VI-MDR-VTAD-TBS
Dirección:	FRENTE AL PARQUE CENTRAL CHOLOMA	Fecha:	18/05/2023
RTH:	0501900714659	Código Cliente:	27160
Teléfono:	6693223	Condiciones de Pago:	60 Días Crédito
Fax:	6693700	Validez de la oferta:	7 días
Atención a:		Condiciones Entrega:	Categoría B: 5 días hábiles después de confirmado el pedido.
FACTURA A:		PRECIOS VIGENTES TUBERIAS POTABLES Y DRENAJE	
RTH No.		PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO	
DIRECCION:		Zona Venta Flete:	
OBSERVACIONES:			
Tiempo de Entrega, a convenir			

CODIGO	CANTIDAD	UN	DESCRIPCION PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
915076	1	UN	TB PVC SDR13.5 12MM-1/2"X6M B C/C	L 51,77	L 51,77
915126	1	UN	TB PVC SDR26 25 MM-1" X 6 M BL C/CEM	L 95,63	L 95,63
915189	1	UN	TB PVC S26 31MM-1 1/4"X6M B C/C	L 120,47	L 120,47
915194	1	UN	TB PVC S26 38MM-1 1/2"X6M B C/C	L 157,75	L 157,75
915198	1	UN	TB PVC SDR26 30 MM-2" X 6 M BL C/CEM	L 234,25	L 234,25
915205	1	UN	TB PVC S26 62MM-2 1/2"X6M BL C/C	L 354,34	L 354,34
915210	1	UN	TB PVC SDR26 75 MM-3" X 6 M BL C/CEM	L 525,58	L 525,58
915155	1	UN	TB PVC S26 100MM-4"X6M B C/C	L 832,47	L 832,47
915163	1	UN	TB PVC S26 150MM-6"X6M B C/C	L 1.945,90	L 1.945,90
915170	1	UN	TB PVC S26 200MM-8"X6M B C/C	L 3.278,65	L 3.278,65
915179	1	UN	TB PVC S26 250MM-10"X6M B C/C	L 5.028,25	L 5.028,25
915183	1	UN	TB PVC S26 300MM-12"X6M B C/C	L 7.705,95	L 7.705,95
915141	1	UN	TB PVC S21 18MM-3/4"X6M B C/C	L 61,64	L 61,64
915313	1	UN	TB PVC S41 38MM-1 1/2"X6M B C/C	L 119,39	L 119,39
915321	1	UN	TB PVC SDR41 50 MM-2" X 6 M BL C/CEM	L 169,88	L 169,88
915328	1	UN	TB PVC S41 62MM-2 1/2"X6M B C/C	L 229,25	L 229,25
915331	1	UN	TB PVC SDR41 75 MM-3" X 6 M BL C/CEM	L 373,42	L 373,42
915329	1	UN	TB PVC S41 100MM-4"X6M B C/C	L 623,63	L 623,63
915286	1	UN	TB PVC S41 150MM-6"X6M B C/C	L 1.371,49	L 1.371,49
915294	1	UN	TB PVC S41 200MM-8"X6M BL C/C	L 2.313,77	L 2.313,77
915298	1	UN	TB PVC S41 250MM-10"X6M B C/C	L 3.595,64	L 3.595,64
915303	1	UN	TB PVC S41 300MM-12"X6M B C/C	L 5.062,86	L 5.062,86
915354	1	UN	TB PVC SDR51 50 MM-2" X 6 M BL C/CEM	L 161,12	L 161,12
915356	1	UN	TB PVC SDR51 75 MM-3" X 6 M BL C/CEM	L 348,81	L 348,81
915337	1	UN	TB PVC SDR51 100MM-4"X6M B C/C	L 535,53	L 535,53
915340	1	UN	TB PVC SDR51 150MM-6"X6M B C/C	L 1.332,20	L 1.332,20
915344	1	UN	TB PVC SDR51 200MM-8"X6M B C/C	L 2.179,78	L 2.179,78
915016	1	UN	TB PVC HIP 100 MM-4" X 6 M BL C/CEM	L 540,56	L 540,56
915018	1	UN	TB PVC HIP 150 MM-6" X 6 M BL C/CEM	L 1.151,69	L 1.151,69
915020	1	UN	TB PVC HIP 200 MM-8" X 6 M BL C/CEM	L 1.942,39	L 1.942,39
916497	1	UN	TB PVC HIP 250MM-10" X 6 M BL C/CEM	L 3.747,43	L 3.747,43
915351	1	UN	TB PVC SDR51 300MM-12"X6M B C/C	L 4.853,43	L 4.853,43
915044	1	UN	TB PVC S40 12MM-1/2"X6M B C/C	L 111,17	L 111,17
915049	1	UN	TB PVC S40 18MM-3/4"X6M B C/C	L 147,61	L 147,61
915053	1	UN	TB PVC SCH40 25 MM-1" X 6 M BL C/CEM	L 219,33	L 219,33
915056	1	UN	TB PVC S40 31MM-1 1/4"X6M B C/C	L 297,02	L 297,02
915058	1	UN	TB PVC S40 38MM-1 1/2"X6M B C/C	L 355,22	L 355,22
908857	1	UN	TB L PRE 2"X6M EC SCH40 PVC BCO	L 477,16	L 477,16
908858	1	UN	TB L PRE 3"X6M EC SCH40 PVC BCO	L 991,41	L 991,41
915040	1	UN	TB PVC S40 100MM-4"X6M B C/C	L 1.411,33	L 1.411,33
908859	1	UN	TB L PRE 6"X6M EC SCH40 PVC BCO	L 2.522,24	L 2.522,24

SUBTOTAL	L	\$7.577,40
FLETE SIWA	L	\$75,77
SUBTOTAL	L	\$8.153,18
ISV 15%	L	\$8.722,98
TOTAL L.	L	\$66.876,15

SUJETO A DISPONIBILIDAD DE EXISTENCIAS

OBSERVACIONES:

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

Aprobación

Atentamente,

DIAZ RIVERA MAYNOR ALAIN

Firma

Sello

Celular / Teléfono
Correo Electrónico(504) 3192-7652
maynor.diaz@wavin.comCarretera a Puerto Cortés, Km. 10 a 500 metros del Peaje Blvd. del Norte SPS
CHOLOMA, CORTES, HONDURAS

FBC (504) 2545-2400 al 12

"Queda entendido que el cliente es el único responsable de obtener y tramitar bajo su exclusiva cuenta y riesgo, cualquier autorización administrativa, permisos y subvenciones de tránsito con las autoridades o dependencias, referidos pero no limitados a: licencias de construcción, asientos de instalaciones eléctricas, agua potable y drenajes, necesarios para ejecutar los servicios/obra a que se refiere la presente cotización. El costo de dichas licencias y permisos correrá también por cuenta exclusiva de el cliente. De tal cuenta, MEXICHEM (HONDURAS), S.A. en ningún caso será responsable si los productos/servicios descritos en la presente cotización, no pueden realizarse por carecer dichas licencias."

"NOTA: El valor estimado para la presente oferta podrá ser susceptible de revisión y reajuste, de conformidad con la fluctuación que se está presentando sobre el precio de las materias primas, por lo que la presente oferta tiene una vigencia establecida en la primera sección de este documento, cuantía "válida de la oferta". En el evento de suscribir un Contrato sobre los ítem anteriormente relacionados, el Contrato deberá contener una cláusula de reajuste y revisión de los precios la cual se dará en función de cada pedido u orden de compra."

Con la suscripción de la presente Oferta/Cotización a Mexichem Honduras el cliente declara que ha leído y que consensuadamente acepta los términos y Condiciones Generales de Venta que se encuentran en el sitio: www.mexichem.com/honduras y www.mexichem.com/honduras Estos términos rigen la relación jurídica y la operación Comercial que surjan de dichos documentos a menos que exista un contrato específico sobre el mismo objeto.

Cheques, Transferencias o Depósitos a: MEXICHEM (HONDURAS), S.A. Cuentas Monetarias,
BANCO DE DEUDOR CTAP 11201-014013-1 BAC #73013875
Para pagos con tarjeta mortalidad del Balcón de Pago





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. **013121**

DÍA	MES	AÑO
25	04	23

Sr.:

Jairo Cerezo

Jefe de Departamento de:

Arnel Mata

Solicitud para el depto. de:

Almacén

Proyecto:

Ubicación:

Stods Almacén



No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	2000	Tapon 1/2" PUL Presión
2	1000	Camisas lisas 1/2" Presión
3	150	Tubo 2" PUL Presión SAB26
4	500	Tapon 1" PUL Presión
5	200	Tapon 3/4" PUL Presión
6	100	Adaptador macho 1 1/2" PUL
7	50	Codos 4 x 4 1/2" Drainage 41
8	2000	Codos 1/2 x 90" PUL
9		Presión
10	500	Tee 1/2" PUL Presión

Original: Admon. C. Amarilla: Archivo

Soluciones Gráficas - Tel: 2555-3016 / 2516-0900 - 50 T.D. Del 2007 al 15.200 12/22


JEFE DE DEPARTAMENTO
FIRMA Y SELLO





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

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

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

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

No. **012841**

DÍA	MES	AÑO
21	03	23

Sr.: Fairo Garcia

Jefe de Departamento de: Arnel Mateo

Solicitud para el depto. de: Stocks Almace

Proyecto: Stocks Almace

Ubicación: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	3000	Tapon 1/2" PUL Presión
2	50	Tubo 4" PUL SDR41
3		Drenaje
4	100	Codo 1x90" PUL Presión
5	60	Tubo 1 1/2 SDR26
6		
7		
8		
9		
10		

Original: Admon. C. Amarilla: Archivo

Soluciones Gráficas: Tel. 2669-3223 al 3225 Fax: 2669-3223 al 3225





JEFE DE DEPARTAMENTO
FIRMA Y SELLO



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

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

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

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

No. **013119**

DÍA	MES	AÑO
21	04	23

Sr.: Juan Carlos

Jefe de Departamento de: Arnd. Matco

Solicitud para el depto. de: Alcantarillado Sanitario

Proyecto: Instalación de 160 metros de

Ubicación: Tño Navatn Cel Ines Burruce

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	25	Tño y Navatn pu
2	40	Codos y x 45° Navatn
3		U.L.
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Original: Admon. C. Amarilla: Archivo

Soluciones Gráficas - Tel. 2568-0017 - 2516-0017 - Del 12,701 al 15,200 12/22


JEFE DE DEPARTAMENTO
FIRMA Y SELLO





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

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

R.T.N.: 05019007114659

Telefax: 2669-3223 / 2007

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

No. **013129**

DÍA	MES	AÑO
08	05	23

Sr.: Jairo Garcia

Jefe de Departamento de: Arnd Mateo

Solicitud para el depto. de: Almacen

Proyecto: Stor's Almacen

Ubicación: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	100	Tubo 1 1/2" PVC SDR26
2	100	Tubo 1" PVC SDR26
3	05	Tee 8" PVC SDR26
4	05	Codo 6x4 1/2" PVC SDR26
5		_____
6		_____
7		_____
8		_____
9		_____
10		_____

Original: Admon. C. Amarilla: Archivo

Soluciones Gráficas Tel. 2558-3034-2558-0920 S.O.T.D. Del 12.701 al 15.200 12/22

JEFE DE DEPARTAMENTO
FIRMA Y SELLO





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

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

R.T.N.: 05019007114659

Telefax: 2669-3223 / 2007

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

No. **012779**

DÍA	MES	AÑO
05	05	2023

Sr.: Jairo Garcia

Jefe de Departamento de: Compras

Solicitud para el depto. de: Alcantarillado Sanitario

Proyecto: Instalación de tub. Ø 12" Novafort

Ubicación: Col. Bellavista.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	-13-	lances de tubos novafort Ø 12"
2		— v.l. —
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Original: Admon. C. Amarilla: Archivo

Impresión Gráfica - Tel. 2668-3010 / 2665-0913 / 50 T.O. Del 1

JEFE DE DEPARTAMENTO
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. 9587-2023

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 19/05/23

Señor(s): CONSTRUCTION SUPPLIES S. DE R.L. ✓

Rtn: 05019021273553

Dirección: _____ Telefono: _____

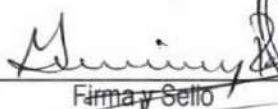
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	1000.00	UNION PVC SCH40 1/2"	1.81	0.00	271.50	0.00	1,810.00
	500.00	TAPON H PVC SCH40 1"	3.64	0.00	273.00	0.00	1,820.00
	200.00	TAPON H PVC SCH40 3/4"	2.64	0.00	79.20	0.00	528.00
	100.00	ADAP M PVC SCH40 1 1/2"	9.32	0.00	139.80	0.00	932.00
	40.00	CODO 4X45 NOVAFORT	160.00	0.00	960.00	0.00	6,400.00

Descripción :

COMPRA DE ACCESORIOS DE PVC PARA STOCK EN ALMACEN

SUB-TOTAL	11,490.00 ✓
DESCUENTO	0.00
15% ISV	1,723.50 ✓
FLETE	0.00
TOTAL	13,213.50 ✓


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras





Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. **13877**Fecha Orden Pago: **CHOLOMA, CORTES 5 DE JUNIO DEL 2023**Proveedor: **CONSTRUCTION SUPPLIES S. DE R.L.**La suma de: ****** TRECE MIL DOSCIENTOS TRECE CON 50/100 ******Descripción: **PAGO FACTURA No. 1216 A CONSTRUCTION SUPPLIES POR COMPRA DE ACCESORIOS PVC PARA STOCK EN ALMACEN**Total Orden de Pago: **13,213.50**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		CONSTRUCTION SUPPLIES S. DE R.L.	241-07-476		13,213.50	0.00
2					0.00	0.00
		***** ULTIMA LINEA *****			13,213.50	0.00

Total Valor a Pagar L. **13,213.50**

29/06/23

Rev. Por: *[Signature]* 11:16
06/06/2023



Administración

[Signature]
Auditoria



Gerente Financiero

8,246.76

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

RTN: _____

Realizado por:

05/06/2023 KARLA

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

[Signature] 05/06/2023.
Por: Karla 11:57 AM.

E = 29-05-2023.
V = 12-06-2023.

*Aguas de Choloma SA de CV***Informe de la Partida Mayorizada IV-2905****Partida No. IV-2905****Fecha: 29/05/23****Referencia: 1800**

Cuenta	Descripcion	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
241-07-476	Construction Supplies S. De R.I	Part. Inv. Construction Supplies S. De R.I	2023-5-663	0.00	13,213.50
		Fact.no.000-002-01-00001216			
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.	2023-5-663	13,213.50	0.00
Balance de la Partida.				13,213.50	13,213.50

Hecho Por  

Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1800

Fecha: 29/05/23



Factura No.: 000-002-01-00001216

Fecha Factura : 29/05/23

Orden/Compra:

Proveedor: 0471 CONSTRUCTION SUPPLIES S. DE R.L

RTN:

05019021273553

CAI No.: BC14E8-2E4179-A5418B-ADE92B-BD3B74-B1

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	00003	TAPON 3/4 "	200	3.04	607.20	327
2	00004	TAPON 1"	500	4.19	2093.00	686
3	00032	ADAPTADOR MACHO 1 1/2"	100	10.72	1071.80	136
4	00118	CAMISA LISA 1/2	1000	2.08	2081.50	1806
5	00137	CODO DRENAJE 4 X 45	40	184.00	7360.00	100
TOTAL..>				204.02	13213.50	

Total No. de Transacciones : 5

Observaciones

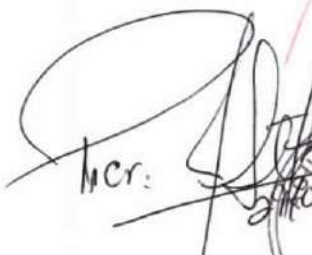
Firma Jefe de Almacen:

Cliente: AGUAS DE CHOLOMA S.A. DE C.V.
Dirección: Bo El Centro 2 Ave 2 Y 3 Calle
Cotización:
Proyecto: Accesorios

R.T.N. 05019007114659

Orden #: 9587
Condiciones: Crédito
Vence: 12/06/2023

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	P. Unitario	Total
	✓ UNION PVC SCH40 1/2	1,000.00	Unidad	1.81	1,810.00
	✓ TAPON H PVC SCH40 1	500.00	Unidad	3.64	1,820.00
	TAPON H PVC SCH40 3/4	200.00	Unidad	2.64	528.00
	✓ ADAP M PVC SCH40 1 1/2	100.00	Unidad	9.32	932.00
	✓ CODO PVC NOVAFORT 4X45	40.00	Unidad	160.00	6,400.00





CAI: BC14E8-2E4179-A5418B-ADE92B-BD3B74-B1
CANTIDAD EN LETRAS: TRECE MIL DOSCIENTOS TRECE L. CON 50/100 CNTVS.
LÍMITE DE EMISIÓN: 31/05/2023
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000501 al 000-002-01-00002500

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de la orden de compra exenta:
No. correlativo de la constancia del registro de exonerados:
No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

OBSERVACIONES

No se aceptan cambios ni devoluciones.
Facturas entrarán en Mora después de la fecha de vencimiento de la factura.
Se cobrará un recargo de L350.00 por cada cheque devuelto.
Cuando el cliente retira la mercancía, está corre por su cuenta y riesgo.

Sub Total	11,490.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado	11,490.00
ISV (18%)	0.00
I.S.V. (15%)	1,723.50
Total	L. 13,213.50

Humberto Garcia

ENTREGADO POR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÚALA
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



29/05/23



Construy Supplies

Villa Valencia, San Pedro Sula, Cortes, Cel. 33265233.
correo: cristian.rosales@c-supplies.com rfn 05019021273553

Fecha: 15/5/2023

Codigo Cliente:

Cotizacion #

A-0552

COTIZACIÓN EN LEMPIRAS

Cliente: AGUAS DE CHOLOMA

Proyecto: TUBERIA Y ACCESORIOS

Atencion: JAIRO GARCIA

Direccion: CHOLOMA

Email:

Rfn:

Tel:

Tel Celular:

Correo de cliente:

Correo de empresa:

1 DIA

CREDITO

3 DIAS

Codigo	Cant.	Und.	Descripción	Pu	Total
	2000	UND	TAPON H PVC SCH40 1/2"	2.07	4,140.00
	1000	UND	UNION PVC SCH40 1/2"	1.81 ✓	1,810.00
	150	UND	TB PVC SDR26 2"X6M	247.20	37,080.00
	500	UND	TAPON H PVC SCH40 1"	3.64 ✓	1,820.00
	200	UND	TAPON H PVC SCH40 3/4"	2.64 ✓	528.00
	100	UND	ADAP M PVC SCH40 1 1/2"	9.32 ✓	932.00
	50	UND	CODO PVC DWV 4"X45	69.05	3,452.50
	2000	UND	CODO PVC SCH40 1/2"X90	3.29	6,580.00
	500	UND	TE PVC SCH40 1/2"	5.62	2,810.00
	100	UND	CODO PVC SCH40 1"X90	7.79	779.00
	60	UND	TB PVC SDR26 1 1/2"X6M	197.19	11,831.40
	50	UND	TB PVC SDR41 4"X6M ✓	597.88	29,894.00
	25	UND	TB PVC NOVAFORT 4"X6M	516.46	12,911.50
	40	UND	CODO 4X45 NOVAFORT	160.00 ✓	6,400.00
	100	UND	TB PVC SDR26 1"X6M	90.20	9,020.00
	5	UND	TE PVC SCH40 8"	2,814.00	14,070.00
	5	UND	CODO PVC SCH40 6"X45	810.43	4,052.15
	13	UND	TB PVC NOVAFORT 12"X6M	3,007.95	39,103.35

5,090.00
+
6,400.00
11,490.00

*Observaciones:

Precios pueden variar sin previo aviso

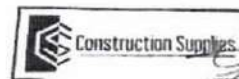
Sujeto a disponibilidad de existencias

Por el producto cotizado no se acepta devolucion.

*Cuenta bancaria a nombre de Construction Supplies:

Banco Occidente : 21-201131582-9

Sub total	187,213.90
Flete	
Sub total	187,213.90
Isv 15%	28,082.09
Total	215,295.99



FIRMA CLIENTE

FIRMA CONSTRUCTION SUPPLIES

Nota: Toda esta tubería es marca Amanca.



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. 013121

DÍA	MES	AÑO
25	04	73

Sr.: Jairo García

Jefe de Departamento de: Arnel Mata

Solicitud para el depto. de:

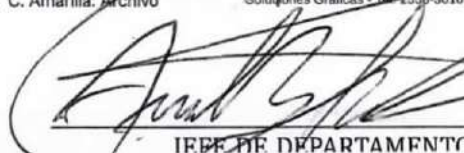
Proyecto:

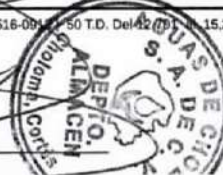
Ubicación:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	2000	Tapon 1/2" PUL Presión
2	1000	Camisas lisas 1/2" Presión
3	150	Tubo 2" PUL Presión SAB26
4	500	Tapon 1 PUL Presión
5	200	Tapon 3/4 PUL Presión
6	100	Adaptador macho 1 1/2 PUL
7	50	Coulo 4 x 4 S Orange 41
8	2000	Coulo 1/2 x 90" PUL
9		Presión
10	500	Tee 1/2 PUL Presión

Original: Admon. C. Amarilla: Archivo

Soluciones Gráficas - Tel. 2558-3016 / 2516-0011 - 50 T.D. Del 42/05 - 15.200 12/22


JEFE DE DEPARTAMENTO





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. 012841

DÍA	MES	AÑO
21	03	23

Sr.: Fairo Garay

Jefe de Departamento de: Amel Matao

Solicitud para el depto. de: _____

Proyecto: Stocks Almace

Ubicación: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	3000	Tapon 1/2" PUL Presión
2	50	Tubo 4" PUL SDR41
3		Drenaje
4	100	Codo 1 x 90" PUL Presión
5	60	Tubo 1 1/2 SDR26
6		
7		
8		
9		
10		

Original: Admon. C. Amarilla: Archivo

Soluciones Gráficas - Tel. 2669-3223 - Fax 2669-3222, 2669-3221 al 15,200 12/22

JEFE DE DEPARTAMENTO



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. 013119

DÍA	MES	AÑO
21	04	23

Sr.: Juan Carlos

Jefe de Departamento de: And. Matco

Solicitud para el depto. de: Alcantarillado Semitono

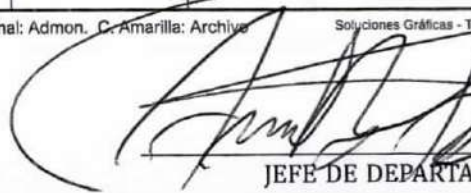
Proyecto: Instalación de 160 metros de

Ubicación: Tubo Novafin Cel Ines Barrios

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	25	Tubo y Novafin PU
2	40	Codos y 45° Novafin
3		U.L.
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Original: Admon. C. Amarilla: Archive

Soluciones Gráficas - Tel. 2568-3015 / 2568-0943 / 601-0 Del 12,701 al 15,200 12/22


JEFE DE DEPARTAMENTO





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. 013129

DÍA	MES	AÑO
08	05	23

Sr.: Falro Garcia

Jefe de Departamento de: And Mateo

Solicitud para el depto. de: Almacen

Proyecto: Stouls Almacen

Ubicación: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	100	Tubo 1 1/2" PVC SDR26
2	100	Tubo 1" PVC SDR26
3	05	Tee 8" PVC SDR26
4	05	Codo 6" x 4" PVC SDR26
5		— U — L —
6		
7		
8		
9		
10		

Original: Admon. C. Amarilla: Archivo

Soluciones Gráficas Tel. 2558-3034 Fax 2558-3035 50 T.O. Del 12,701 al 15,200 12/22

JEFE DE DEPARTAMENTO



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. 012779

DÍA	MES	AÑO
05	05	2023

Sr.: Jairo Garcia

Jefe de Departamento de: Compras

Solicitud para el depto. de: Alcantarillado Sanitario

Proyecto: Instalación de tub. Ø 12" Novafort

Ubicación: Col. Bellavista.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	- 13 -	lances de tubos novafort Ø 12"
2		— v.l. —
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Original: Admon. C. Amarilla: Archivo

Ediciones Gráficas - Tel. 2668-3018 / 2668-0913 | 50 T.O. Del 12,701

JEFE DE DEPARTAMENTO

CONTADOR
GENERAL
Choloma, Cortés



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. 9593-2023

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 22/05/23

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

Rtn: 08019018993188

Dirección: SAN PEDRO SULA

Telefono: _____

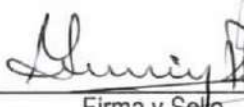
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

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

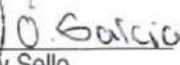
Descripción :

COMPRA DE VALVULAS COMPUERTA DE BRONCE PARA STOCK EN ALMACEN ,

SUB-TOTAL	29,250.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	4,387.50
FLETE	0.00
TOTAL	33,637.50


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras





Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. **13843**

Fecha Orden Pago: CHOLOMA, CORTES 29 DE MAYO DEL 2023

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

La suma de: **** TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/100 ****

Descripcion: ^{IMPORTACIONES} PAGO FACTURA No.2795 A IMPORTACIONES HIDRA DIVERSAS POR COMPRA DE VALVULAS
COMPUERTA DE BRONCE PARA STOCK EN ALMACEN

Total Orden de Pago: **33,637.50**

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS S. DE	241-07-353		33,637.50	0.00
2					0.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					33,637.50	0.00

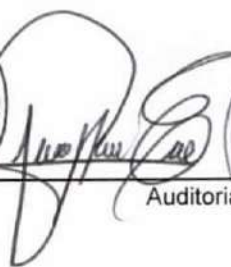
Total Valor a Pagar L. **33,637.50**

23/6/23

Rev. Por: *[Signature]* 15:08
29/05/2023.



Administración



Auditoría



Gerente Financiero

11:02 AM
30/5/23

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

29/05/2023 KARLA

Recibido: 29/05/2023.
Por: Karla 3:39 PM.

E= 23-05-2023.
V= 23-06-2023.

Credito

Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-2405

Partida No. IV-2405

Fecha: 24/05/23

Referencia: 1795

Cuenta	Descripción	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.	2023-5-527	33,637.50	0.00
241-07-353	Importaciones Hidro Diversas S.	Part. Inv. Importaciones Hidro Diversas S. De R.I Fact.no.000-001-01-00002795	2023-5-527	0.00	33,637.50
Balance de la Partida.				33,637.50	33,637.50

Hecho Por

DEPTO.
ALMACEN

Choloma, Cortés

Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1795

Fecha: 24/05/23



Factura No.: 000-001-01-00002795

Fecha Factura: 23/05/23

Orden/Compra:

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

RTN:

08019018993188

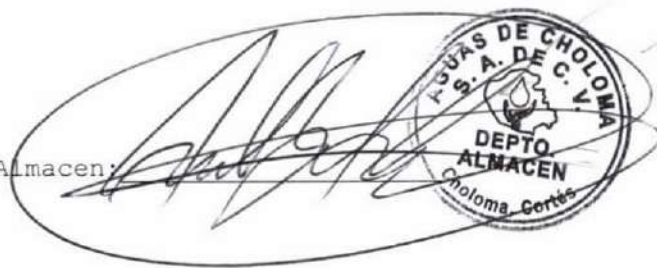
CAI No.: 5BC311-B135BB-1F4C89-B6A0C6-016821-8B

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	00223	VALVULA COMPUERTA 1 1/2 "	30	1121.25	33637.50	30
TOTAL.>				1121.25	33637.50	

Total No. de Transacciones : 1

Observaciones

Firma Jefe de Almacen:





RTN: 08019018993188

Importaciones Hidro Diversas (IHIDRA)

Calle Principal, Subida a la Residencial Centroamerica Este
Edificio Las Vegas II Primer Piso
Tegucigalpa FM 11101
Honduras

Dirección de facturación y de envío:
AGUAS DE CHOLOMA

AGUAS DE CHOLOMA

Cotización N° SO8398

Fecha de presupuesto:
17/05/2023 11:50:12 a.m.

Comercial:
Nancy Izaguirre

Fecha de validez:
31/05/2023

Descripción	Impuestos	Cantidad	Precio unidad	Precio
VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE - 2"	ISV por Pagar	50.000	1300.0000	65000.00 L
VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE - 4"	ISV por Pagar	20.000	5000.0000	100000.00 L
JUNTA DRESSER HFD 3501 - 3A"	ISV por Pagar	15.000	1450.0000	21750.00 L
VALVULA DE AIRE COMBINADA NPT THREADED ENDS, 300 PSI - 2"	ISV por Pagar	106.000	14800.0000	1568800.00 L
VALVULA DE AIRE SERIE 34, ROSCA NPT, 300 PSI - 2"	ISV por Pagar	106.000	14200.0000	1505200.00 L
VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE - 1 1/2" /	ISV por Pagar	30.000	975.0000 /	29250.00 L

Base imponible	3290000.00 L
Impuestos	493500.00 L
Total	3783500.00 L

Tiempo de Entrega: 8 semanas para las valvulas de aire, lo demas entrega inmediata.
30% de anticipo contra orden de Compra, 70% credito 45 dias.

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



Phone: +504-2227-5771 | Fax: +504-2227-5544 | Email: ventas@ihidra.com | Website: <http://www.ihidra.com> | RTN:

08019018993188

Página: 1 / 1





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. 9595-2023

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 24/05/23

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

Rtn: 05019013594716

Dirección:

Telefono:

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	12.00	GALONES DE ALCOHOL	135.00	0.00	243.00	0.00	1,620.00
	100.00	PASTILLAS BAÑO EMER	12.50	0.00	187.50	0.00	1,250.00
	24.00	ROLLOS PAPEL HIGIENICO NUBE BLANCA 1000HOJAS 1X4	74.90	0.00	269.64	0.00	1,797.60
	2.00	CAJAS DE VASOS CONICOS 1X5000 UNIDADES	1,213.04	0.00	363.91	0.00	2,426.08
	18.00	GALONES DESINFECTANTES SURTIDOS	72.00	0.00	194.40	0.00	1,296.00
	12.00	GALONES DE CLORO	43.00	0.00	77.40	0.00	516.00

Descripción :

COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK EN ALMACEN

SUB-TOTAL 8,905.68

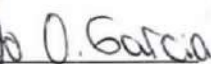
DESCUENTO 0.00

15% ISV 1,335.85

FLETE 0.00

TOTAL 10,241.53


Firma y Sello
Administrador



Firma y Sello
Jefe de Compras




Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. **13842**

Fecha Orden Pago: CHOLOMA, CORTES 29 DE MAYO DEL 2023

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

La suma de: **** DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 53/100 ****

Descripción: PAGO FACTURA No.4556 A DIQUIPLAST POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA STOCK EN ALMACEN

Total Orden de Pago: **10,241.53**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		DISTRIBUIDORA DE QUIMICOS Y	241-07-408		10,241.53	0.00
2					0.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					10,241.53	0.00

Total Valor a Pagar L. **10,241.53**

25/6/23

[Handwritten Signature]
 Gerente Financiero
 30/05/2023

[Handwritten Signature]
 ADMINISTRACIÓN
 Choloma, Cortes

[Handwritten Signature]
 AUDITORIA INTERNA
 Choloma, Cortes

Gerente Financiero

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:
 29/05/2023 KARLA

[Handwritten] Recibido 29/05/2023.
 Por: Karla 3:39 PM.

[Handwritten] E = 25-05-2023. Crédito.
 V = 25-06-2023.

[Handwritten] 11:02
 30/05/23

Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-2505

Partida No. IV-2505

Fecha: 25/05/23

Referencia: 1798

Cuenta	Descripcion	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
241-07-408	Distribuidora De Quimicos Y	Part. Inv. Distribuidora De Quimicos Y Plasticos S De R L Fact.no.000-001-01-00004546	2023-5-579	0.00	10,241.53
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.	2023-5-579	10,241.53	0.00
Balance de la Partida.				10,241.53	10,241.53

Hecho Por



Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1798

Fecha: 25/05/23



Factura No.: 000-001-01-00004546

Fecha Factura : 25/05/23

Orden/Compra:

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

RTN:

05019013594716

CAI No.: 306744-7B58BC-B348A1-DE1408-7E639-A-0B

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	00356	ALCOHOL	12	155.25	1863.00	14
2	00583	VASOS CONICOS	50	55.80	2789.07	63
3	00587	PAPEL HIGIENICO	24	86.17	2068.16	25
4	00591	PASTILLAS AMBIENTALES / INODORO	100	14.38	1437.50	100
5	00592	AZISTIN	18	82.80	1490.40	18
6	00594	COLORO	12	49.45	593.40	14
TOTAL..>				443.85	10241.53	

Total No. de Transacciones : 6

Observaciones

Firma Jefe de Almacen:





DISTRIBUIDORA DE QUÍMICOS Y PLÁSTICOS S de R.L.

Distribuciones de Químicos industriales y Plásticos Desechables
Colonia Valle de Sula II, 30 Calle, 19-20 Ave., San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A.
Tel.: 2509-3983 • Cel.: 9807-6045 • E-mail.: andytaborawa@hotmail.com
ventas@diqiplas.com
CAI.: 306744-7B58BC-B348A1-DE1408-7E639A-0B
R.T.N.: 05019013594716



DIA	MES	AÑO
25	05	23

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

R.T.N. 05019007114659

Días de Crédito: _____

Dirección: Choloma

Identificativo SAG: _____

Orden de compra exenta: _____ Constancia del registro de exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	Alcohol Galon	135. ⁰⁰	1,620. ⁰⁰
100	Pastillas Emer	12. ⁵⁰	1,250. ⁰⁰
24	Bollos de Papel Nube Blanca	74. ⁹⁰	1,797. ⁶⁰
2	cajas de Bosa conico	1,213. ⁰⁰	2,426. ⁰⁰
18	Galones desinfectante Surtido	72. ⁰⁰	1,296. ⁰⁰
12	cloro Galon	43. ⁰⁰	516. ⁰⁰
			

Rango Autorizado: 0500, 000-001-01-00004551 AL 000-001-01-00005050

Fecha Limite de Emisión : 04/05/2024

FACTURA 000-001-01-0000 N° 4556

Condiciones:

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

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; EXÍJALA"

N / Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Monto en Letras: Diez mil doscientos cuarenta y uno con 53/100

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
Importe Gravado 15%L.	8,905. ⁶⁰
Importe Gravado 18%L.	
Importe Exento ISV L.	
Importe Exonerado L.	
IMPTO SI/ VENTA 15% L.	1,335. ⁸⁵
IMPTO SI/ VENTA 18% L.	
TOTAL L.	10,241. ⁵³



FIRMA AUTORIZADA



Distribuidores de Químicos Industriales y Plásticos Desechables

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

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

R.T.N. 05019013594716

COTIZACION

SPS 23 de MAYO del 2023

Nombre del Cliente **AGUAS DE CHOLOMA**

Dirección **SPS**

No	CANT.	Descripcion del producto	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	12	GALONES ALCOHOL	1	L 135.00	L 1 620.00
2	100	PASTILLAS BANDO EMER	1	L 12.50	L 1 250.00
3	24	ROLLOS PAPEL HIGIENICO MISE PLANA 1000 ROLLOS 124	1	L 74.90	L 1 797.60
4	2	CAJAS VARSOS CONICOS 14000 UNIDADES	1	L 1 213.04	L 2 426.08
5	18	GALONES DESINFECTANTES SURTIDOS	1	L 72.00	L 1 296.00
6	12	GALONES CLORO	1	L 43.00	L 516.00
				sub total	L 8,905.68
				15% Isv	L 1,335.85
				TOTAL	L 10,241.53

COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS

E-Mail: diquiplas@hotmail.com



C. Amarilla: Archivo Soluciones Gráficas - Tel. 2568-3015 | 2516-9013 | 5570-7000 | 7000-5200

[Firma manuscrita]

JEFE DE DEPARTAMENTO
FIRMA Y SELLO

AGUAS DE CHOLOMA S.A. DE C.V.
DEPTO. ALMACEN
Choloma, Cortés



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. 9596-2023

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 24/05/23

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

Rtn: **05019020212525**

Dirección: **COL: LA PAZ, CASA #538**

Telefono: _____

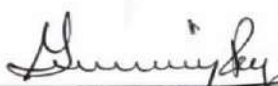
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	12.00	TUBO ABASTO 7/8 X 3/8 P LAVADO / SANITA	72.52	0.00	130.54	0.00	870.24
	8.00	VALVULA ANGULO 1/2 X 3/8 FOSET 49118	86.57	0.00	103.88	0.00	692.56
	8.00	VALVULA RECTA 1/2 X 3/8 49119	107.71	0.00	129.25	0.00	861.68
	4.00	ASIENTO SANIT REDONDO BLANCO C/TAPA 49902	263.85	0.00	158.31	0.00	1,055.40

Descripción :

COMPRA DE PRODUCTOS PARA BAÑOS PARA STOCK EN ALMACEN

SUB-TOTAL	3,479.88
DESCUENTO	0.00
15% ISV	521.98
FLETE	0.00
TOTAL	4,001.86


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras



**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 #**1647**

Fecha de emisión : 22/05/2023

Hora 16:00:55

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
12.00	A10360	TUBO ABASTO 7/8 X 3/8 P LAVADO / SANITA (01)	72.5200 ✓	0.00	130.53	15%	870.24
8.00	A10315	VALVULA ANGULO 1/2 X 3/8 FOSET 49118	86.5700 ✓	0.00	103.88	15%	692.56
8.00	A10100	VALVULA RECTA 1/2 X 3/8 49119	107.7100 ✓	0.00	129.25	15%	861.68
4.00	A101001	ASIENTO SANIT REDONDO BLANCO C/TAPA 49902	263.8500 ✓	0.00	158.31	15%	1,055.40
ULT					Subtotal L.	521.98	4,001.88

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

Cotizacion valida por 7 días, 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 SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. **13844**

Fecha Orden Pago: CHOLOMA, CORTES 29 DE MAYO DEL 2023

Proveedor: **SEPPOINT S. DE R.L. DE C.V.**

La suma de: **** CUATRO MIL UNO CON 86/100 ****

Descripción: PAGO FACTURA No.2047 SERPOINT POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA BAÑOS PARA STOCK EN ALMACEN

Total Orden de Pago: **4,001.86**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		SERPOINT, S. DE R.L. DE C.V.	241-07-460		4,001.86	0.00
2					0.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					4,001.86	0.00

Total Valor a Pagar L. **4,001.86**

[Handwritten signature]
 30/05/2023

10/6/23

[Handwritten signature]  *[Handwritten signature]*  *[Handwritten signature]* 

Administración Auditoria Gerente Financiero

11:02 AM 30/5/23

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

29/05/2023 KARLA

Recibido 29/05/2023.
 Por: Karla 3:39 PM.

E = 26-05-2023. Credito.
 V = 10-06-2023.

Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-2605

Partida No. IV-2605

Fecha: 26/05/23

Referencia: 1799

Cuenta	Descripcion	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.	2023-5-599	4,001.86	0.00
241-07-460	Serpoint, S. De R.I. De C.v.	Part. Inv. Serpoint, S. De R.I. De C.v.	2023-5-599	0.00	4,001.86
		Fact.no.000-00201-00002047			
Balance de la Partida.				4,001.86	4,001.86

Hecho Por



Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1799

Fecha: 26/05/23



Factura No.: 000-00201-00002047

Fecha Factura : 26/05/23

Orden/Compra:

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

RTN:

05019020212525

CAI No.: 5F0572-EFE372-D14F84-7915E5-B162CF-49

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	00215	VALVULA PARA SANITARIO 1/2	8	99.56	796.44	8
2	002403	VALVULA PVC COMPACTA DE 1/2	8	123.87	990.93	9
3	00382	TUBO DE ABASTO / BAÑO	12	83.40	1000.78	17
4	00993	TAPADERA PARA SANITARIO	4	303.43	1213.71	4
TOTAL..>				610.25	4001.86	

Total No. de Transacciones :

4

Observaciones

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**000-002-01-00002047**

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# : 9596-2023

Adquiriente Orden Compra EXENTA #

Constancia reg. Exonerado:

No. identificacion SAG:

Atendido por : Vivian Rubio

Terminos : Crédito 15 días

Fecha de emisión : 26/05/2023

Vencimiento : 10/06/2023

Codigo	Descripción del Producto	Cant	P.uni	Dcto/Reb	Isv	%	Sub_Total
A10360	TUBO ABASTO 7/8 X 3/8 P LAVADO / SANITA (0)	12.00	72.5200	0.00	130.53	15%	870.24
A10315	VALVULA ANGULO 1/2 X 3/8 FOSET 49118	8.00	86.5700	0.00	103.88		692.56
A10500	VALVULA RECTA 1-2X3-8 49119	8.00	107.7100	0.00	129.25		861.68
A10499	ASIENTO SANIT REDONDO BLANCO C-TAPA49902	4.00	263.8500	0.00	158.31		1,055.40

=====ULT=====



Son : CUATRO MIL UNO CON 86/100 L.

0.00 521.98 4,001.86



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

Para más detalles en www.serprointhn.com

Depositos o Transferencias a :

Sub Total L.	3,479.88
Importe Exonerado L.	
Descuentos y rebajas L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15%	3,479.88
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V.15% L.	521.98
I.S.V.18% L.	0.00
Total a pagar L.	4,001.86

Original Cliente / Copia Emisor

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Hora 09:05:33

ORIGINAL

T_Items 32.00



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

DÍA	MES	AÑO
08	05	23

No. **013132**

Sr.:

Jairo Garcia

Jefe de Departamento de:

And Mateo

Solicitud para el depto. de:

Almacen

Proyecto:

Ubicación:

Stock Almacen

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	04	Tapaderas completas
2		para Inodoro
3	12	Tubo de abasto para
4		Inodoro
5	08	Valvula de 1/2 de
6		cierre para Inodoro
7	08	Valvula o grifo para
8		lavamanos
9		
10		

Original: Admon. C. Amarilla: Archivo

Soluciones Gráficas - Tel. 2558-3016 / 2516-0913 / 5016-0913 / 25200 12/22

[Handwritten Signature]
JEFE DE DEPARTAMENTO
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. 9599-2023

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 25/05/23

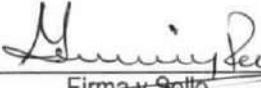
Señor(s): **ACOSA** Rtn: **05019995108892**

Dirección: **6 AVE. 3 CALLE N.O. BARRIO GUAMILITO, SAN PEDRO** Telefono: **2561-6061**

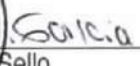
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	2.00	DISCO DURO SSD 2.5" 1TB SATA E100 HIKVISION	1,252.17	0.00	375.65	0.00	2,504.34
	50.00	HULE BILLETERO #33 BOL 1/4 GENIAL	17.39	0.00	130.43	0.00	869.50
	20.00	GLISERINA AZOR 42G (1.5 OZ) CUENTA FACIL	19.28	0.00	57.84	0.00	385.60
	24.00	MASKING TAPE 3/4X30 YD GENIAL	9.04	0.00	32.54	0.00	216.96
	10.00	TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	210.43	0.00	315.65	0.00	2,104.30
	10.00	TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	210.43	0.00	315.65	0.00	2,104.30
	10.00	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	210.43	0.00	315.65	0.00	2,104.30
	15.00	TONER HP CF258A NEGRO M404 MFP 428	2,820.87	0.00	6,346.96	0.00	42,313.05
	1.00	ARCHIVO 4 GAV ECONOFFICE NEGRO	5,980.00	0.00	897.00	0.00	5,980.00
	18.00	SACA GRAPAS FORCE	15.65	0.00	42.26	0.00	281.70
	10.00	TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	210.43	0.00	315.65	0.00	2,104.30

Descripción:	SUB-TOTAL	60,968.35
COMPRA DE PRODUCTOS DE OFICINA PARA STOCK EN ALMACEN	DESCUENTO	0.00
	15% ISV	9,145.28
	FLETE	0.00
	TOTAL	70,113.63


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras



Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1802

Fecha: 29/05/23



Factura No.: 015-003-01-00338752

Fecha Factura : 27/05/23

Orden/Compra:

Proveedor: 0156 ACOSA

RTN:

CAI No.: 8B796D-2862F8-994BB4-22225D-9D6259-32

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	002440	DISCO 1TB DURO 2.5 SSD E100	2	1440.00	2879.99	2
2	00644	SACAGRAPAS	18	18.00	323.93	18
3	00647	CUENTA FACIL GRANDE	20	22.17	443.44	24
4	00657	HULES	50	20.00	999.93	56
5	00790	MASKING TAPE 3/4X30	24	10.40	249.50	24
6	01045	TINTA EPSON T544 NEGRA	10	241.99	2419.95	19
7	01046	TINTA EPSON T544 CYAN	10	241.99	2419.95	22
8	01047	TINTA EPSON T544 MAGENTA	10	241.99	2419.95	18
9	01048	TINTA EPSON T544 YELLOW	10	241.99	2419.95	21
10	01139	TONER HP 58A	15	3244.00	48660.01	15
TOTAL..>				5722.54	63236.60	

Total No. de Transacciones : 10

Observaciones

Firma Jefe de Almacén:



Original

FACTURA

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

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

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

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

TEL: +504 2544-1085

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 8B796D-2862F8-994BB4-22225D-9D6259-32

Rango Autorizado del: 015-003-01-00320001 al 015-003-01-00360000

FECHA LIMITE: 17/11/2023

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

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

CONTACTO Quincy Jaco

Choloma

VENDEDOR Francis Rodas / Jose Paredes

No. 015-003-01-00338752

FECHA 27/05/2023

VENCE 26/06/2023

CONDICIONES: A 30 Dias

10:50

CODIGO: CCSPS00428

RTN: 05019007114659

TELEFONO: 6693223

CIUDAD: Choloma

OC CLIENTE: 9599-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7501428709269	GLICERINA AZOR 42G (1.5 OZ) CUENTA FACIL 30165	✓ 20	19.28	ISV		385.60
7453000908440	SACA GRAPAS FORCE	✓ 18	15.65	ISV		281.70
7427230025178	MASKING TAPE 3/4 X30 YD GENIAL	✓ 24	9.04	ISV		216.96
7427230017937	HULE BILLETERO #33 BOL 1/4 GENIAL	✓ 50	17.39	ISV		869.50
010343941977	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1110, L3110, L3150, L	✓ 10	210.43	ISV		2,104.30
010343941984	TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5	✓ 10	210.43	ISV		2,104.30
010343941991	TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/L1110, L3110, L3150	✓ 10	210.43	ISV		2,104.30
010343942004	TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L1110, L3110, L3150,	✓ 10	210.43	ISV		2,104.30
192018046757	TONER HP CF258A NEGRO M404 MFP 428	✓ 15	2,820.87	ISV		42,313.05
842571143423	DISCO DURO SSD 2.5" 1TB SATA E100 HIKVISION	✓ 2	1,252.17	ISV		2,504.34

Por:

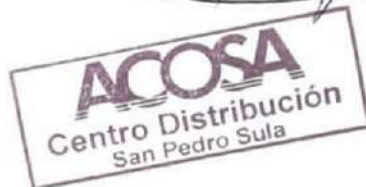
AUDITORIA INTERNA

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

Choloma, Cortés



Garcia



Total Articulos: 169

#REFERENCIA 1300338340

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Sesenta y Tres Mil Doscientos Treinta y Seis Lempiras Con 60/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente

cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 54,988.35

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 8,248.25

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 63,236.60

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOF

Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-0206

Partida No. IV-0206

Fecha: 02/06/23

Referencia: 1808

Cuenta	Descripcion	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
241-07-58	Acosa	Part. Inv. Acosa Fact.no.015-003-01-000339110	2023-6-14	0.00	6,877.00
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.	2023-6-14	6,877.00	0.00
Balance de la Partida.				6,877.00	6,877.00

Hecho Por



Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1808

Fecha: 02/06/23



Factura No.: 015-003-01-000339110

Fecha Factura : 02/06/23

Orden/Compra:

Proveedor: 0156 ACOSA

RTN:

05019995108892

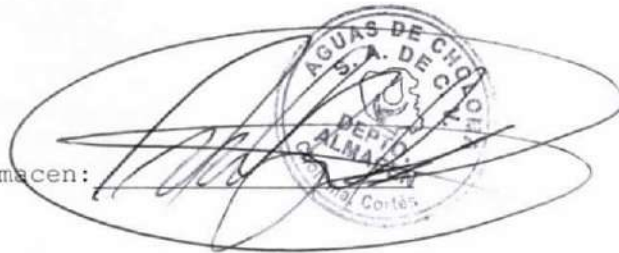
CAI No.: 8B796D-2862F8-994BB4-22225D-9D6259-32

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	002627	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS NEGRO	1	6877.00	6877.00	1
TOTAL..>				6877.00	6877.00	

Total No. de Transacciones : 1

Observaciones

Firma Jefe de Almacen:





Original

FACTURA

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

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

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

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

TEL: +504 2544-1085

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 8B796D-2862F8-994BB4-22225D-9D6259-32

Rango Autorizado del: 015-003-01-00320001 al 015-003-01-00360000

FECHA LIMITE: 17/11/2023

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

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

CONTACTO Quincy Jaco Choloma

VENDEDOR Francis Rodas / Jose Paredes

No. 015-003-01-00339110

FECHA 01/06/2023

VENCE 01/07/2023

CONDICIONES: A 30 Dias

15:14

CODIGO: CCSPS00428

RTN: 05019007114659

TELEFONO: 6693223

CIUDAD: Choloma

OC CLIENTE:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
91111206	ARCHIVO 4 GAV ECONOFFICE NEGRO	1	5,980.00	ISV		5,980.00



Total Articulos: 1

#REFERENCIA 1300338698

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Seis Mil Ochocientos Setenta y Siete Lempiras Con 00/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

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

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 5,980.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 897.00

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 6,877.00

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOF

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

RTN 05019995108892

COTIZACION

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

Fecha 22/05/2023

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

Numero 100438107

Teléfono 6693223

Fax 6691774

Codigo Cliente CCSPS00428

Atención

05019007114659

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantia
A70680	DISCO DURO SSD 2.5" 1TB SATA E100 HIKVISION	ISV 2		LPS 1,252.17	LPS 2,504.34	12 Meses
A51388	HULE BILLETERO #33 BOL 1/4 GENIAL	ISV 50		LPS 17.39	LPS 869.50	
A3546	GLICERINA AZOR 42G (1.5 OZ) CUENTA FACIL 30165	ISV 20		LPS 19.28	LPS 385.60	
A49202	MASKING TAPE 3/4 X30 YD GENIAL	ISV 24		LPS 9.04	LPS 216.96	
A52431	TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	ISV 10		LPS 210.43	LPS 2,104.30	12 Meses
A52432	TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	ISV 10		LPS 210.43	LPS 2,104.30	12 Meses
A52429	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	ISV 10		LPS 210.43	LPS 2,104.30	12 Meses
A52430	TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	ISV 10		LPS 210.43	LPS 2,104.30	12 Meses
A64035	TONER HP CF258A NEGRO M404 MFP 428	ISV 15		LPS 2,820.87	LPS 42,313.05	3 Meses
A1143	ARCHIVO 4 GAV ECONOFFICE NEGRO	ISV 1		LPS 5,980.00	LPS 5,980.00	

Sub-Total LPS 60,686.65

Impuesto LPS 9,103.00

Total LPS 69,789.65

Asesor de Ventas Francis Rodas / Jose Paredes

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

Cotizacion#100438444

CODIGO: CCSPS00428

FECHA: 24/05/2023 11:31

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

VENDEDOR: Francis Rodas / Jose Paredes

RTN: 05019007114659

IMAGEN	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A46057	SACA GRAPAS FORCE	18	L.15.65	L.42.26	L.281.70

COMENTARIOS

SUBT: L.281.70
ISV: L.42.26
TOTAL: L.323.96



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

Bo. El Centro, 2 Ave., 2 y 3 Calle,
Choloma, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N.: 05019007114659 Telefax: 2669-3223 / 2007

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

No. 013151

DÍA	MES	AÑO
12	04	2023

Sr.:

Arnold Mlatgo

Jefe de Departamento de:

Lida. Josefa Sureda / Jeffry Espino.

Solicitud para el depto. de:

Proyecto:

Respaldo de información para 2 de depto.

Ubicación:

Auditorio Interna.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	1	Disco Portatil 3 Tb.
2		UL.
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Original: Admon. C. Amarilla: Archivo

Soluciones Gráficas - Tel: 2669-0016 / 2669-0013 / 50 T.D. 12,701 al 15,200 12/22

Por: 
JEFE DE DEPARTAMENTO
FIRMA Y SELLO





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

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

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

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

Nº 012190

DIA	MES	AÑO
13	04	23

Sr: Ariel Mateo
Jefe departamento de: Almacén.
Solicitud para el depto. de: Cesión de Movil
Proyecto: Compra de disco.
Ubicación: Oficina

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	-1	Disco de 1TB Externo
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 - T. 2554-4574 - CERTIFICADO N° 051-12-0500-06 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 012194

DIA	MES	AÑO
08	05	23

Sr: Geovanny Reyes
Jefe departamento de: Administración
Solicitud para el depto. de: Gestión de Recuperación
Proyecto: Compra de un Archivero
Ubicación: Oficina

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1-	Archivero de 4 Coobetos
2		Coobetos
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel. 2554-4574 • CERTIFICADO N° 5231-14-10500-35 69 VAL. DEL 9,901 AL 12,700

Original: Admon.
Copia Amarilla: Archivo

JEFE DE DEPARTAMENTO
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. **013136**

DÍA	MES	AÑO
10	05	23

Sr.: Juan Carlos

Jefe de Departamento de: Amel Mateo

Solicitud para el depto. de: _____

Proyecto: Stock Almacen

Ubicación: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	15	Toner HP 58A /
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		



Original: Admon. C. Amarilla: Archivo

Soluciones Gráficas - Tel. 2558-3015 y 2558-4091 - C.D. Del 12,701 al 15,200 12/22

[Signature]
JEFE DE DEPARTAMENTO
FIRMA Y SELLO





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

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

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

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

DÍA	MES	AÑO
10	05	23

No. **013142**

Sr.: Fairo Lopez

Jefe de Departamento de: Arbol Matco

Solicitud para el depto. de: _____

Proyecto: Stocks Almacen

Ubicación: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	50	Bolsas de hule
2	20	Glicemas grande
3	24	Masthinta blanco
4	10	Tinta 544 Epson HP Negro
5	10	Tinta 544 Epson HP Cian
6	10	Tinta 544 Epson HP Magenta
7	10	Tinta 544 Epson HP Amarillo
8		
9		
10		

Original: Admon. C. Amarilla: Archivo

Soluciones Gráficas - 198, 580, 2516-1917, 5019. Del 12,701 al 15,200 12/22

JEFE DE DEPARTAMENTO
FIRMA Y SELLO



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

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

R.T.N.: 05019007114659

Telefax: 2669-3223 / 2007

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

No. **013149**

DÍA	MES	AÑO
25	07	23

Sr.:

Fausto Leoncio

Jefe de Departamento de:

Amel Marte

Solicitud para el depto. de:

Stock Almacén

Proyecto:

Ubicación:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	18	Sacagrapas
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Original: Admon. C. Amarilla: Archivo

Soluciones Gráficas / Tel. 2669-3223 / Fax 2669-3223 / Correo: 2669-3223 / 12/22



JEFE DE DEPARTAMENTO
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. 9600-2023

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 25/05/23

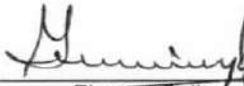
Señor(s): REPUESTOS Y ELECTRODOS S. DE R.L. DE C.V. Rtn: 05019999182257

Dirección: Telefono:

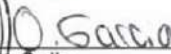
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	2.00	TUBO HN C40 C/COSTURA 8 ASTM A53 GB	11,000.00	0.00	3,300.00	0.00	22,000.00
	2.00	CODO HN SOLD C40 8X45	750.00	0.00	225.00	0.00	1,500.00

Descripción :	SUB-TOTAL	23,500.00 ✓
COMPRA DE TUBERIA Y CODOS DE HIERRO NEGRO SOLICITADO POR EL	DESCUENTO	0.00
DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	15% ISV	3,525.00 ✓
	FLETE	0.00
	TOTAL	27,025.00 ✓


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras





Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. **13878**

Fecha Orden Pago: CHOLOMA, CORTES 5 DE JUNIO DEL 2023

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

La suma de: **** VEINTISIETE MIL VEINTICINCO CON 00/100 ****

Descripción: PAGO FACTURA No. 88614 A REPUESTOS Y ELECTRODOS POR COMPRA DE TUBERIA Y CODOS DE HIERRO NEGRO SOLICITADO POR EL DEPTO. DE AGUA POTABLE

Total Orden de Pago: **27,025.00**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		REPUESTOS Y ELECTRODOS S. DE R.L. DE	241-07-211		27,025.00	0.00
2					0.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					27,025.00	0.00

Total Valor a Pagar L. **27,025.00**

24/6/23

Rev. for: [Signature]
6/05/2023




[Signature] Administración
 [Signature] Auditoría
 Gerente Financiero

8:26am
7/6/23

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

05/06/2023 KARLA

Recibido = 05/06/2023.
Por: Karla 11:57 AM.

5- 25/05/2023.
V- 24/06/2023.

Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-2905

Partida No. IV-2905

Fecha: 29/05/23

Referencia: 1801

Cuenta	Descripcion	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
241-07-211	Repuestos Y Electrodo S. De R.l.	Part. Inv. Repuestos Y Electrodo S. De R.l.	2023-5-668	0.00	27,025.00
		De C.v. Fact.no.000-001-01-00088614			
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.	2023-5-668	27,025.00	0.00
Balance de la Partida.				27,025.00	27,025.00

Hecho Por



Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1801

Fecha: 29/05/23



Factura No.: 000-001-01-00088614

Fecha Factura: 29/05/23

Orden/Compra:

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

RTN:

05019999182257

CAI No.:

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	00050	TUBO 8" HN C40	2	12650.00	25300.00	2
2	0024122	CODO 8 X45 HN	2	862.50	1725.00	2
TOTAL..>				13512.50	27025.00	

Total No. de Transacciones : 2

Observaciones

Firma Jefe de Almacén:



REPUESTOS Y ELECTRODOS Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable

FACTURA

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: C17489-E7CA13-E34E96-14D0E6-E5229C-FE

Original

Crédito

No. 000-001-01 00088614

REPEL

REPUESTOS Y ELECTRODOS
DESDE 1981

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: 9600-2023

Endor: Eliel Dubon

Fecha: 25/5/2023

Vencimiento

24/6/2023

Item	Código	Cant.	UM	Descripción	Precio U	Descuentos y rebajas otorgados	Total
THNCC-8		2	LANCE	TUBO HN C40 C/COSTURA 8 ASTM A53 GB	11,000.00	0.00	22,000.00
CHNC/40SOL455		2	UNIDAD	CODO HN SOLD C40 8X45	750.00	0.00	1,500.00

Terminos y condiciones:

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

L.

VEINTISIETE MIL VEINTICINCO CON 00/100 Centavos

Operador: ELIEL DUBON 18:50 Fecha vencimiento de emisión: 24/03/2024 DO: PRE:00098927/

Rango de facturación de 000-001-01-00087002 A 000-001-01-00097001

Tel: 2556-5473/72/76 Cel. 3142-6783 Correo: contabilidad@repeh.hn

Const. de Reg. de Exonerados#:

Orden de compra exentat#:

Leg. SAG#:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

AGUAS DE CHOLOMA S.A. DE C.V.
AUDITORIA INTERNA
Choloma, Cortés
29/05/2023

ENTREGADO



REPEL
REPUESTOS Y ELECTRODOS
S.A. DE C.V.

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

COTIZACION

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

RTN: 05019999182257

Reimpresión

No. 00098927

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:	10/05/2023 12 00:27 p. m.
Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio Unit.	Total
THNCC4-8	2	LANCE	TUBO HN C40 C/COSTURA 8 ASTM A53 GB	11,000.00	22,000.00
CHNC/40SOL45°	2	UNIDAD	CODO HN SOLD C40 8X45	750.00	1,500.00



OBSERVACIONES:

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

Correo Electrónico: ellel.dubon@repel.hn

SUB TOTAL:	23,500.00
IMPO. S/V (15%)	3,525.00
TOTAL:	27,025.00



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. **012890**

DÍA	MES	AÑO
14	4	23

Sr.: Arnold Mateo

Jefe de Departamento de: Almacén

Solicitud para el depto. de: Agua potable

Proyecto: Reparaciones varias

Ubicación: y línea de impulsión con vado

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	2	lance AN 8"
2	2	codo EX45 AN
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Original: Admon. C. Amarilla: Archivo

Soluciones Gráficas - Tel. 2558-3016 / 2516-0211 50 T.D. De 12,751 al 15,200 12/22


JEFE DE DEPARTAMENTO
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. 9602-2023

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 29/05/23

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
	50.00	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE - 2"	1,300.00	0.00	9,750.00	0.00	65,000.00
	20.00	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE - 4"	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100,000.00
	15.00	JUNTA DRESSER HFD 3501 - 3A"	1,450.00	0.00	3,262.50	0.00	21,750.00

Descripción :

COMPRA DE JUNTAS DRESSER Y VALVULAS COMPUERTA DE BROCE PARA
STOCK EN ALMACEN

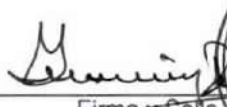
SUB-TOTAL 186,750.00

DESCUENTO 0.00

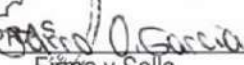
15% ISV 28,012.50 ✓

FLETE 0.00

TOTAL 214,762.50 ✓


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras





Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. **13880**

Fecha Orden Pago: CHOLOMA, CORTES 5 DE JUNIO DEL 2023

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

La suma de: **** DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON 50/100 ****

Descripción: PAGO FACTURA No.2830 A IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS POR COMPRA DE JUNTAS DRESSER Y VALVULAS COMPUESTAS DE BROCE PARA STOCK EN ALMACEN

Total Orden de Pago: **214,762.50**

No.	Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS S. DE	241-07-353		214,762.50	0.00
2					0.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****					214,762.50	0.00

Total Valor a Pagar L. **214,762.50**

01/7/23

Perfor: *[Signature]* 4:46.
06/06/2023.



Administración



Auditoria

Gerente Financiero

8:26 am
7/6/23

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

05/06/2023 KARLA

Recibido: 05/06/2023.
Per: Karla 11:07 AM.

E = 01-06-2023.
V = 01-07-2023.

Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-0206

Partida No. IV-0206

Fecha: 02/06/23

Referencia: 1807

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.000-001-01-0002830	2023-6-12	0.00	214,762.50
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.	2023-6-12	214,762.50	0.00
Balance de la Partida.				214,762.50	214,762.50

Hecho Por



Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1807

Fecha: 02/06/23



Factura No.: 000-001-01-0002830

Fecha Factura : 02/06/23

Orden/Compra:

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

RTN: 08019018993188

CAI No.: 343DC0-2C87B6-8C4FA2-652944-9B

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	00227	VALVULA COMPUERTA 4"	20	5750.00	115000.00	22
2	00229	VALVULA COMPUERTA 2"	50	1495.00	74750.00	50
3	00241	JUNTA DRESER 3"	15	1667.50	25012.50	15
TOTAL..>				8912.50	214762.50	

Total No. de Transacciones : 3

Observaciones

Firma Jefe de Almacén:





IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS, S. DE R.L.

Residencial Centro America, Edificio Apartamentos Las Vegas II, Local 3, en la entrada de Residencial Centroamerica a 50 metros de la Gasolinera Puma, Distrito Central, F.M., Honduras, C.A. Tel/Fax: (504) 2227-5771 | R.T.N.: 08019018993188

Correo Electrónico: ventas@ihidra.com | C.A.I.: 343DC0-2C87B6-8C4FA2-6F53A2-652944-9B

Fecha de Solicitud: 08/05/2023 | Fecha Limite de Emisión: 08/05/2024 | Rango Autorizado: 000-001-01-00002801 hasta: 000-001-01-00003100

Factura al: ☒ Crédito ☐ Contado

N° 000-001-01- 00002830

Fecha: 01/06/2023

Cliente: Aguas de Choluteca SA de CV

R.T.N.: 05019007114659

Dirección: Choluteca (Orden N°9602-2023)

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas.	Total
50	Valvula Compuesta Bronce - 2"	1,300.00		65,000.00
20	Valvula Compuesta Bronce - 4"	5,000.00		100,000.00
15	Junta Dresser AFD 3501 - 3"A	1,450.00		21,750.00
TOTAL L. 186,750.00				

VALOR EN LETRAS: Docientos Catorce Mil Setecientos Sesenta y Dos Lps 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
TRIPLICADO V.: ARCHIVO

La Factura es
beneficio de todos



Firma Cliente

Hecho Por



RTN: 08019018993188

Importaciones Hidro Diversas (IHIDRA)
Calle Principal, Subida a la Residencial Centroamerica Este
Edificio Las Vegas II Primer Piso
Tegucigalpa FM 11101
Honduras

Dirección de facturación y de envío:
AGUAS DE CHOLOMA

AGUAS DE CHOLOMA

Cotización N° SO8398

Fecha de presupuesto:
17/05/2023 11:50:12 a.m.

Comercial:
Nancy Izaguirre

Fecha de validez:
31/05/2023

Descripción	Impuestos	Cantidad	Precio unidad	Precio
VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE - 2" /	ISV por Pagar	50.000 /	1300.0000 /	65000.00 L
VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE - 4" /	ISV por Pagar	20.000 /	5000.0000 /	100000.00 L
JUNTA DRESSER HFD 3501 - 3A" /	ISV por Pagar	15.000 /	1450.0000 /	21750.00 L
VALVULA DE AIRE COMBINADA NPT THREADED ENDS, 300 PSI - 2"	ISV por Pagar	6.000	16500.0000	99000.00 L
Base imponible				285750.00 L
Impuestos				42862.50 L
Total				328612.50 L

Tiempo de Entrega: 8 semanas para las valvulas de aire 2, lo demas entrega inmediata.

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





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. **013130**

DÍA	MES	AÑO
08	05	23

Sr.: Jairo Garay

Jefe de Departamento de: Arnel Mejía

Solicitud para el depto. de: _____

Proyecto: Stocks Almacen

Ubicación: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	20	Valvulas 4 Compuerta
2		de Bronce
3	15	Juntas dresser 3"
4	08	Discos de concreto 7"
5	03	Discos de corte corte 9"
6	12	Cintas de precaución
7		marca Truper. 7,5cm x 304m
8		Precaución
9		U - L
10		

Original: Admon. C. Amarilla: Archivo

Soluciones Gráficas - Tel: 2558-3015 / 2558-3016 | Fax: 2558-3017 | Correo: info@solucionesgraficas.com.hk | Web: www.solucionesgraficas.com.hk


JEFE DE DEPARTAMENTO
FIRMA Y SELLO





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

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

R.T.N.: 05019007114659

Telefax: 2669-3223 / 2007

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

No. **013139**

DÍA	MES	AÑO
15	05	23

Sr.: Felipe Garza

Jefe de Departamento de: Amel Mejias

Solicitud para el depto. de: _____

Proyecto: Stocks Almacen

Ubicación: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	50	Valula 2 Compuesta
2		de bronce
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Original: Admon. C. Amarilla: Archivo

Soluciones Gráficas - Tel. 2558-3110 / 2558-0613 / 2558-0614 al 15,200 12/22

[Firma]
JEFE DE DEPARTAMENTO
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. 9603-2023

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 29/05/23

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

Rtn: 05019005474595

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

Telefono: 2670-0496

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	IMP.	FLETE	TOTAL
	907.00	LLENADO DE GAS CLORO 907KG	50.00	0.00	0.00	0.00	45,350.00

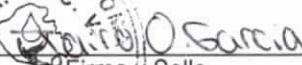
Descripción :

COMPRA DE KG DE GAS CLORO PARA LLENADO DE 1 TAMBOR
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA

SUB-TOTAL	45,350.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	0.00
FLETE	0.00
TOTAL	45,350.00


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras





Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. **13879**Fecha Orden Pago: **CHOLOMA, CORTES 5 DE JUNIO DEL 2023**Proveedor: **SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S.A DE C.V.**La suma de: ****** CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ******

Descripcion: **PAGO FACTURA No.22666 A SOLQUIM POR COMPRA DE KG DE GAS CLORO PARA LLENADO DE UN TAMBOR SOLICITADO POR EL DEPTO.DE ELECTROMECHANICA**

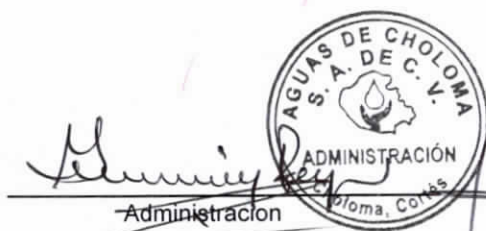
Total Orden de Pago: 45,350.00

No.	Presupuesto	Descripcion	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1		SOLQUIM S.A.	241-07-91		45,350.00	0.00
2					0.00	0.00
		*****	ULTIMA LINEA	*****	45,350.00	0.00

Total Valor a Pagar L. 45,350.00

31/6/23

Por: *[Signature]*
 06/06/2023



Administración

[Signature]
 Auditoria



Gerente Financiero

8:26am 7/6/23

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

RTN: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Realizado por:

05/06/2023 KARLA

[Signature]
 Recibido = 05/06/2023.
 Por: Karla 11:53 a.m.

E = 30-05-2023
 V = 29-06-2023.

Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-3105

Partida No. IV-3105

Fecha: 31/05/23

Referencia: 1804

Cuenta	Descripción	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
241-07-91	Solquim S.a.	Part. Inv. Soluciones Químicas Industriales S.a. Fact.no.000-001-01-00022666	2023-5-755	0.00	45,350.00
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.	2023-5-755	45,350.00	0.00
Balance de la Partida.				45,350.00	45,350.00

Hecho Por

Revisado Por



Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1804

Fecha: 31/05/23



Factura No.: 000-001-01-00022666

Fecha Factura: 31/05/23

Orden/Compra:

Proveedor: 0175 SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S.A.

RTN:

05019005474595

CAI No.: 566A97-4556E6-BE4893-4B1EE7-DBA42F-EF

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	01202	TAMBOR DE CLORO GAS DE 907KG	1	45350.00	45350.00	1
TOTAL..>				45350.00	45350.00	

Total No. de Transacciones : 1

Observaciones

Firma Jefe de Almacén:



SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S.A DE C.V

FACTURA N° 000-001-01-00022666

FECHA DE EMISION 30/05/2023

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: 22
TIEMPO CREDITO: 30 DIAS
TASA CAMBIARIA 1.000000
NO. DE OC.
VENCIMIENTO 29/06/2023
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.
TAMBOR CON GAS CLORO 907KG.	1.0000	UNIDAD	0%	45,350.000000	45,350.00
TAMBORES	1.0000	pz	0%	0.000000	0.00
2222-21					



TAMBOR PROPIEDAD DE SOLQUIN

CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS
00/100 M.N.

Descuentos y Rebajas	L	0.00
Total Ventas Exenta	L	45,350.00
Total Ventas Exonerada	L	0.00
Total Ventas 15%	L	0.00
Total Ventas 18%	L	0.00
Total Ventas	L	45,350.00
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	45,350.00

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: 000-001-08-00018471

Fecha: 30/05/2023

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: 000001-01-00022666

Cantidad	Unidad	Descripción
1.0000	UNIDAD	TAMBOR CON GAS CLORO 907KG.
1.0000	pz	TAMBORES
2222-21		



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

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: 31/05/23 Fecha de terminacion de traslado: _____

Datos de la unidad de Transporte y conductor:

Nombres y apellidos: Omar Guevara

R.T.N / Identidad: 0501-1988-07898

Marca: 12020 Placa: TC10675

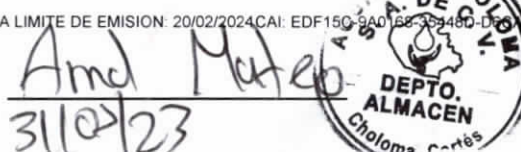
Licencia de conducir: _____

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

RANGO OTORGADO 000-001-08-00017501 AL 000-001-08-00020500 FECHA DE ELABORACION: 20/02/2023 * FECHA LIMITE DE EMISION: 20/02/2024 CAI: EDF150-9A0182-35480-D009F-9514CC-50

Despachado Por:

Recibido Por:





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 _____
Contacto Jairo Garcia
Tel / Fax _____
Condición de Pago 30 DIAS DE CREDITO
Correo electrónico _____
Dirección Villanueva Cortes, Km 16 contiguo a SEAGRO

Cotización No. 29/05/2023
Fecha 29/05/2023
Cotizado por Yedy Muñoz
Tel / Fax 22670-0496
Correo electrónico ventas.solquim@gmail.com

Cantidad	Descripción	Precio	Total
KG		KG	
907.00	LLENADO DE GAS CLORO 907KG	L 50.00	L 45,350.00
		L -	L -
		L -	L -
	PUESTO EN SU PLANTA-	SubTotal	L 45,350.00
	I.S.V.		
		TOTAL	L 45,350.00
	Presentacion - PUESTO EN SU PLANTA		
	Tipo entrega - Puesto en SU planta		

Observaciones

1. Precio en sus bodegas.
2. Solquim S.A. NO se hace responsable por pérdidas, faltantes y daños una vez entregado en su bodega.
3. Despachos garantizados previa programación.

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

Aprobación

Soluciones Químicas Industriales, S.A.



Yedy Muñoz
Solquim
(504) 2670-0494 / 96

CC: Ejecución de ventas

CC: Ventas Solquim



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. **013256**

DÍA	MES	AÑO
26	05	23

Sr.:

Arnold Matheo

Jefe de Departamento de:

Almacén

Solicitud para el depto. de:

Electromecánico

Proyecto:

EC Furgon Quema

Ubicación:

EC Furgon Quema

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	-1000-	Kg de gas cloro
2		(llenado de 1 tambor)
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Original: Admon. C. Amarilla; Archivo

Soluciones Gráficas - Tel. 2558-1111 / 2516-9913 | 50 D. Del 12.701 al 15.290 12/22

[Firma]



JEFE DE DEPARTAMENTO
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. 9604-2023

Lugar y Fecha: Choloma, Cortes 30/05/23

Señor(s): PAPER DEPOT S.A. DE C.V. /

Rtn: _____

Dirección: AVENIDA CIRCUNVALACION 8 Y 9 AVE. N.O. S.P.S.

Telefono: 2553-4525

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
	46.00	BARRA DE SONDEO 3" RIDGID	928.70	0.00	6,408.03	0.00	42,720.20

Descripción:

COMPRA DE VARILLAS DE SONDEO SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA STOCK EN ALMACEN

SUB-TOTAL	42,720.20
DESCUENTO	0.00
15% ISV	6,408.03
FLETE	0.00
TOTAL	49,128.23


Firma y Sello
Administrador




Firma y Sello
Jefe de Compras





Aguas de Choloma SA de CV

ORDEN DE PAGO

Orden No. 13851

Fecha Orden Pago: CHOLOMA, CORTES 30 DE MAYO DEL 2023

Proveedor: PAPER DEPOT S.A DE C.V.

La suma de: **** CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTIOCHO CON 23/100 ****

Descripción: PAGO SEGUN COTIZACION No.256080 A PAPER DEPOT POR COMPRA DE VARILLAS DE SONDEO SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA STOCK EN ALMACEN

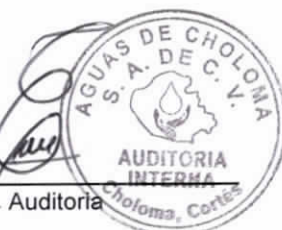
Total Orden de Pago: **49,128.23**

Presupuesto	Descripción	Contabilidad	Ord. Compromiso	Debe	Haber
1	PAPER DEPOT S. A. DE C.V	241-07-282		49,128.23	0.00
2				0.00	0.00
***** ULTIMA LINEA *****				49,128.23	0.00

Total Valor a Pagar L. **49,128.23**



Recibido: *[Signature]*
31/05/2023



Administración

Auditoría

Gerente Financiero

Datos Generales del Interesado

Identidad No.: _____

RTN: _____

Realizado por:
30/05/2023 KARLA

PAPER DEPOT/
SAN PEDRO SULA

2553-4525 2553-2553 San Pedro Sula, Cortes
Avenida Central No. 17, 2do. Piso, Edificio El Centro

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Recibido 31/05/2023.
Por: Karla 7:31

1:21 pm
31/5/23

Cotizaciones: ventas@paperdepothn.com
Diseño Gráfico: arte1@paperdepothn.com

CONTADO

RTN:05019011436526

COTIZACIÓN
PAPER DEPOT/CONSTRU DEPOT
S.A de C.V.
Avenida Circunvalación, Bo. Los Andes,
8 y 9 Calle N.O. San Pedro Sula, Cortés

Fecha: 15/05/2023
Cotización#: 256080
Tel: (504) 2558-2800
CEL: (504) 9460-7561

Los cheques deben de ser emitidos y certificados a nombre de Paper Depot, S.A. DE C.V.

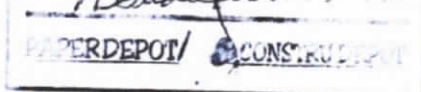
Cliente: AGUAS DE CHOLOMA

Vendedor: Ana Betty Gudel

RTN:

Cantidad	Codigo	Descripcion	Modo	Precio Unidad	% Descuento	Precio tras descuento	Valor Total
100	RI-60355	BARRA PARA SONDEO 3" RIDGID	C	928.70	0.00	928.70	92,870.00
***** Ultima Linea *****							

		Sub Total:	92,870.00
		Impuesto:	13,930.50
Firma		Total:	106,800.50



COTIZACION

COMERCIAL LARACH

RTN 05011959001049

4ta Ave. 12-13 Calle, Bo. Las Acacias, SPS.

Tel : (504) 2512-9500 (504) 2552-9500 Cel. 9459-0406 / 3178-0572

CONTADO

Fecha : 19/05/2023

Vence: 03/06/2023

Numero: 787869

Cliente: AGUAS DE CHOLOMA

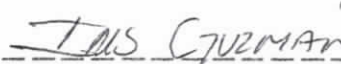
Vendedor: Iris Ondina Guzman

Cantid	Articulo	Descripcion	Peso Lbs.	Precio	Valor
100	60355	BARRA PARA SONDEO 3' (USA)		1,362.22	136,222.00

TENEMOS LA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE.

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN

PREVIO AVISO.


Firma

Sub-Total : 136,222.00

Impuesto : 20,433.30

Neto 156,655.30

Aguas de Choloma SA de CV

Informe de la Partida Mayorizada IV-0606

Partida No. IV-0606

Fecha: 06/06/23

Referencia: 1810

Cuenta	Descripcion	Benef/Concepto	Documento	Debe	Haber
117-02-01	Inventarios Materiales	Part. Inv. Fact.no.	2023-6-20	49,128.23	0.00
241-07-282	Paper Depot S. A. De C.v	Part. Inv. Paper Depot S.a. De C.v.	2023-6-20	0.00	49,128.23
		Fact.no.000-008-01-00105843			
Balance de la Partida.				49,128.23	49,128.23

Hecho Por



Revisado Por

Aguas de Choloma SA de CV

Compras y Suministros AVISO DE INGRESO

Numero: 1810

Fecha: 06/06/23



Factura No.: 000-008-01-00105843

Fecha Factura : 06/06/23

Orden/Compra:

Proveedor: 0187 PAPER DEPOT S.A. DE C.V.

RTN:

CAI No.: 3B5205-E6EDAB-FF4E81-ED844C-A1B9E2-59

Item	Articulo	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total	Existencia
1	01216	VARILLAS DE SONDEO RIDGID	46	1068.01	49128.23	92
TOTAL..>				1068.01	49128.23	

Total No. de Transacciones : 1

Observaciones

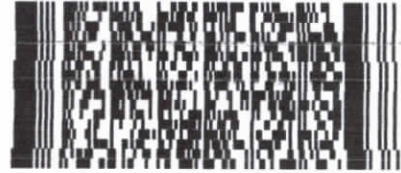
Firma Jefe de Almacen:





Factura: 000-008-01-00105843

CAI: 3B5205-E6EDAB-FF4E81-ED844C-A1B9E2-59



Cliente: C9 - AGUAS DE CHOLOMA

RTN: 05019007114659

Dirección: , ,

Orden de Compra	Fecha	Hora
	05/06/2023	2:29PM
Al vencimiento se cobrarán intereses al 4% mensual		

Atendido por: Ana Betty Gudiel

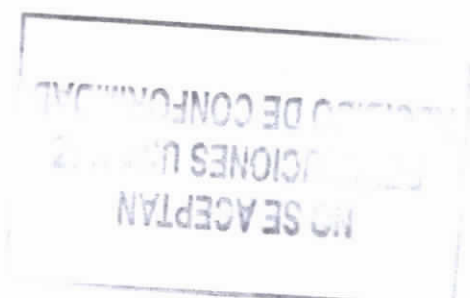
Condiciones de Pago : **Contado**

No.Orden de Compra Exenta:	No.Constancia Registro de Exonerado:	No. Registro de la SAG:

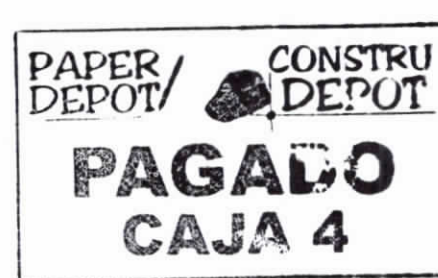
CANTIDAD	ARTÍCULO	BOD	DESCRIPCIÓN	GRAV	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
46	RI-60355	01	BARRA PARA SONDEO 3" RIDGID	ISV	928.70	0.00	42,720.20

*****Ultima Linea*****

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



Jefe de Bodega		

	Recibi Conforme
Transportista	

Subtotal L:	42,720.20
Descuento y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	42,720.20
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	6,408.03
I.S.V 18% L:	0.00
Total L:	49,128.23

CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTIOCHO LEMPÍRAS 23 / 100 **

EN CASO DE QUE SE APRUEBE LA DEVOLUCIÓN, SE APLICARÁ UN RECARGO DEL 10% SOBRE EL VALOR DEL PRODUCTO A DEVOLVER.
NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD.
GARANTÍA VALIDA ÚNICAMENTE PRESENTANDO FÍSICAMENTE EL ARTÍCULO EN LAS INSTALACIONES DE PAPER DEPOT EN SPS.
La factura es beneficio de todos, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE/COPIA 1: CRÉDITO/COPIA 2: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Rango Autorizado 000-008-01-00100001 al 000-008-01-00135000

Fecha Limite Impresión 02/05/2024



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

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

R.T.N.: 05019007114659

Telefax: 2669-3223 / 2007

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA O TRABAJO

DÍA	MES	AÑO
20	04	23

No. **013115**

Sr.: Jaro Coaracy

Jefe de Departamento de: Aracil Mateo

Solicitud para el depto. de: Almacén

Proyecto: Para stock Almacén

Ubicación: el cantarrado Sancho y A/P

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	100	Vanillas de sancho
2		marca BIODID
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Original: Admon. C. Amarilla: Archivo

Soluciones Gráficas - Tel. 2558-3015 / 2516-0913 - 50 T.D. del 12/70 al 15/200 12/22

JEFE DE DEPARTAMENTO
FIRMA Y SELLO

