



Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración Douglas Orestes D. Vicente J.

Choluteca, Honduras. C.A. TEL: 3176-8272

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO

N°	Orden/Exp	Fecha	Cheque	Beneficiario	Descripcion	Costo
1	7712-7713- 7714-7715- 7716-7717- 7718-7719- 7720-7747	2/3/2020	10228178	Promaco	Compra de materiales	135,208.61
Total						L 135,208.61


Unidad de Compras y Suministros
Omar L. Jorquin M.



MUNICIPALIDAD DE NAMASIGUIE

3706

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 0007712

Día	Mes	Año
3	02	2020

3693

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigue
 Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa
 Sirvase pagar a la Orden De: Promaco
 La Suma de: Tres mil novecientos diez y siete lempiras

Lps. 3,917.00

Afectando lo Siguiente:

Programa: Infraestructura

Sub-programa:

Actividad: Rep. y Mejoramiento de Vivienda

Gasto Corriente ☐ Gasto Capital ☐ Gasto por deuda Publica ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
300			Material y Suministros
	37100		Producto de cemento, Asfalto
			Yeso y otros
			TOTALES
Compra de materiales			
para reparación de			
Vivienda a la sra			
Cecadalupe Cruz			
			LPS. 3,917.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ Cheque ☐

Identidad No.

Solvencia Municipal

Fecha de Pago 3 02 2020

Día Mes Año

Firma del Interesado



Choluteca, Blvd. Enrique Weddle \\ San Lorenzo-
Valle 500 mts al norte de rotonda hacia Coyoito
TEL 2782-0937 / 3880 / 7708, FAX: 2782-2995
C.A.I: 5A801B-9F04D8-32428F-2F19F0-51C1F0-0F
RTN : 06019018079803

CREDITO

08-jul.-2019 0

Sucursal: CH S. DE R.L. DE C.V.

Correo electrónico: ventas@promacohi.com-Visitanos:facebook.com/promacohi

Factura #: 000-001-01-00102547 R.T.N.: 06090005201034

N° Fac: DB00180642

Cliente: C20003270 ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE

O/C:

Dirección:

N° Sap:

836172

PROYECTO DE AGUA SAN RAFAEL

Cajero:

NoRegExon:

NoRegSag:

--ORIGINAL--
No.OC.Exent:

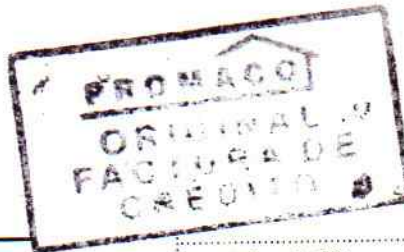
DPTO:---		MUNI:---						
Cant.	Medida	Producto		Precio	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Sub-Total		
18.00	Lance	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA 9MTX3/8Pg. - BODEGA HIERRO		L.81.74	L. 0.0	L.1,471.31		
5.00	Lance	VARILLA LISA LEGITIMA 9MTX1/4Pg. 5.5 - BODEGA HIERRO		L.30.43	L. 0.0	L.152.17		
6.00	Bolsa	CEMENTO PIEDRA AZUL - BODEGA HIERRO		L.178.26	L. 0.0	L.1,069.56		
2.00	1x10x16	MADERA DE PINO RUST - BODEGA MADERA PINO		L.239.13	L. 0.0	L.478.26		
2.	Libra	CLAVO NORMAL INTREFICA 3Pg. - BODEGA TIENDA		L.12.18	L. 0.0	L.24.35		
2.00	Libra	CLAVO NORMAL INTREFICA 21/2Pg. - BODEGA TIENDA		L.12.18	L. 0.0	L.24.35		
1.00	Unidades	ALICATE 8/180042 VIKINGO 9Pg. - BODEGA TIENDA		L.64.35	L. 0.0	L.64.35		
1.00	Unidades	MARTILLO CURVO TRUPER MT-16P 16701 - SUPER TIENDA		L.121.74	L. 0.0	L.121.74		

Total: L. 0.0 L.3,406.09

Peso Lbs 919

*** Ultima Linea ***

Karla P.
Firma Cliente



es mil novecientos diecisiete Lempiras Exactos

Rango autorizado: 000-001-01-00100000 a la 000-001-01-00250000, Fecha limite de emisión:
04/07/2020

90 días plazo, factura vence 06-oct.-2019

PAGO: 0.00

Cambio: 0.00



DB00180642

08-jul.-19 11:27 a. m. Ruben Maradiaga 3142-5379

LA FACTURA ES EFICAZ DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIG.

Pág: 1/1

TRIBUTARIO EMISOR



OFRECIENDOLES MADERA DE PINO, CAL, CLAVOS. ETC.

Dirección: Frente a la Entrada Principal de

la AGACH, Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2782-0937 Fax, 2782-3880 E- mail: vguillen@promaco.hn

R.T.N

06019018079803

№ 000474

COTIZACIÓN ☐ **No. DE FACTURA** _____ **SOLICITUD DE PRODUCTO** _____

FECHA: 02 - julio 2019 NO. TELÉFONO

CLIENTE: Maldin Municipal Namagere

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
18	Lance Varilla Comugada. Legitima 9MTX3X6	81.74	1471.31
5	" " Lisa Legitima 9MT X 1/4	30.43	152.17
6	Bolsa Cemento Piedra Azul	178.26	1069.56
2	1X10X16 Madera Pino Rustica	239.13	478.26
2	Libra Clavo normal Intrefica 3 Pulg	12.18	24.35
2	" " " " 2 1/2 Pulg	12.18	24.35
1	Aligete 8/180042 Vikingo	64.35	64.35
1	Martillo Curbo Juper	121.74	121.74
	ul		

IMPRESORA DEL SUR TEL: 2782-7264 R.T.N.0603197200015-0

Cotización válida por 5 días, precios sujetos a cambios.

PORQUE COMPRO EN PROMACO?, POR QUE COMPRO LO MEJOR !

SUB TOTAL	3406.09
15% ISV	510.91
TOTAL	3917.00

ELABORADO POR

TELÉFONO

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

GUADALUPE / CRUZ

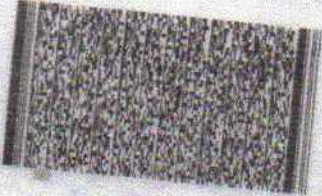
HONDURENOS NACIMIENTO
NACIÓ EL 12 DICIEMBRE 1948
SEXO FEMENINO
EMITIDA EL 04 JULIO 2008

0609-1979-00314

02710127-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La violación de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.





SOLICITADA EN 0609

GUADALUPE / CRUZ

0609-1979-00314

MUNICIPALIDAD DE NAMASIGUIE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 0007713

Día	Mes	Año
3	03	2020

3694

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigue
 Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa
 Sirvase pagar a la Orden De: Promaco
 La Suma de: tres mil ciento sesenta y cinco lempiras

Lps. 3,165.00

Afectando lo Siguiente:

Programa: Tenfoestructura

Sub-programa: _____

Actividad: Reparación y Mejoramiento de Vivienda

Gasto Corriente ☐ Gasto Capital ☐ Gasto por deuda Publica ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
300			Materiales y Suministro
	37100		Producto de Cemento, Asbesto, yesa y otro
TOTALES			
Compra de materiales.			
Para reparación de su			
Vivienda a lo Sra			
(Edilia Godoy) IICI			
Magdalena Varcho			
LPS. 3,165.00			

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el Importe

Efectivo ☐ Cheque ☒

Identidad No. _____

Solvencia Municipal _____

Fecha de Pago 3 03 2020
Día Mes Año

Firma del Interesado _____

TELÉFONO

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

ILCI MAGDALENA / VARELA BLANDIN



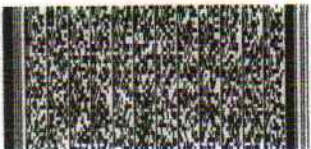
HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL 16 AGOSTO 1986
SEXO: FEMENINO
EMIJIDA EL 10 SEPTIEMBRE 2017

0609-1986-00524


10146510-03

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0609
ILCI MAGDALENA / VARELA BLANDIN
0609-1986-00524

MUNICIPALIDAD DE NAMASIGUIE 3710

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 0007714

Día	Mes	Año
3	03	2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigue

Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa

Sirvase pagar a la Orden De: Promaco

La Suma de: treinta y cuatro mil ochocientos sesenta y ocho lempiras

Lps. 34,868.00

Afectando lo Siguiente:

Programa: Infraestructura

Sub-programa: Rep. y Mejoramiento de Vivienda

Actividad: Rep. y Mejoramiento de Vivienda

Gasto Corriente ☐ Gasto Capital ☐ Gasto por deuda Publica ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
300			Material y Suministro
	37100		Productos de Cemento, Asfalto
			Yeso y otros
TOTALES			
Compra de materiales para			
la construcción del techado			
de la cancha multiuso de la			
Escuela "Juan Lindo" del caserío			
Vuelta del cerro			
LPS. 34,868.00			

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ Cheque ☐

Identidad No. _____

Solvencia Municipal _____

Fecha de Pago 3 03 2020
Día Mes Año

Firma del Interesado _____



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

Choluteca, Blvd. Enrique Weddle \ San Lorenzo-
Valle 500 mts al norte de rotonda hacia Coyolito
TEL 2782-0937 / 3880 / 7708, FAX: 2782-2995
C.A.I: 8A425D-91557D-114484-A3FSFE-D81179-CE
RTN.: 06019018079803

CREDITO

08-jun.-2019 0

✓ Enviar

Factura #: 000-001-01-00078522 R.T.N.: 06090005201034

N° Fac: DB00178683

Cliente: C20003270 ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE

O/C:

Dirección: Destino: SAN GERONIMO

N° Sap:

804711

SAN GERONIMO BUELTA DEL CERRO DEL GUANACASTE ALA
IZQUIERDA AL FINAL 9988--44-35 DANY 9806-95-17

Cajero:

NoRegExon:

NoRegSag:

No.OC.Exent:

Sucursal: CH

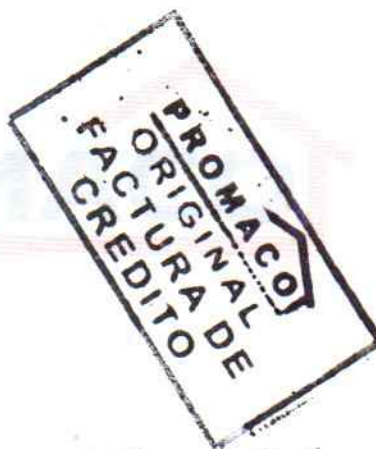
--ORIGINAL--

Cant.	Medida	Producto	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Sub-Total
28.00	Unidades	LAMINA ALUZINC ROJA CAL 26 0.35 18P - (ENVIO) - BODEGA CONCRETO	L637.98	L. 0.0	L17,863.54
32.00	Lance	CANAleta GALVANIZADA LEGITIMA 6MX 2X4Pg. - (ENVIO) - BODEGA CONCRETO	L360.73	L. 0.0	L11,543.42
1.00	Unidades	FLETE	L913.04	L. 0.0	L913.04
Total:			L. 0.0		L30,320.00

Peso Lbs 1,947

*** Ultima Linea ***

Esc. Juan Luis
Jualto 06/06/19



Santos Margarita Mendoza 06091979 00841

Firma Cliente

Seenta y cuatro mil ochocientos sesenta y ocho Lempiras Exactos
Reautorizado: 000-001-01-00000001 a la 000-001-01-00100000. Fecha limite de emision:
28/08/2019

90 días plazo, factura vence 06-sep.-2019

PAGO: 0.00

Cambio: 0.00



DB00178683

08-jun.-19 13:58 p. m. Ruben Maradiaga 3142-5379

Pág: 1/1

LA FACTURA ES B "FICIO DE TODOS "EXJALA"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGA "TRIBUTARIO EMISOR

PROMACO

Dirección: Frente a la Entrada Principal de la AGACH, Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2782-0937 Fax, 2782-3880 E- mail: vguillen@promaco.hn

R.T.N

06019018079803

№ 000469

COTIZACIÓN **No. DE FACTURA** **SOLICITUD DE PRODUCTO**

FECHA: 06 - Junio - 2019 NO. TELÉFONO

CLIENTE: Alcaldin Municipal Namasique.

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
20	Forminas Aluzinc. Reg. Cal 26	637.98	12759.60
32	Lancey Canaletas Galvanizadas 6" x 2" x 4"	360.73	11543.36
11	Flete -		913.04
	Subtotal		14826.00

IMPRESORA DEL SUR TEL: 2782-7264 R.T.N.0603197200015-0

Cotización válida por 5 días, precios sujetos a cambios.

PORQUE COMPRO EN PROMACO?, POR QUE COMPRO LO MEJOR !

SUB TOTAL	30320 ⁰⁰
15% ISV	4548 ⁰⁰
TOTAL	34868 ⁰⁰

ELABORADO POR _____ TELÉFONO _____



Todo en un solo lugar
B° Valle, Salida a San Marcos de Colon
frente a posta Policial Choluteca, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2782-4177 - 2782-6817 - 2780-4964

DÍA	MES	AÑO
06	06	2019

Dirección: B° 4/ Centro Esquina Ovario y Plaza Municipal.

[illegible]

Vigencia

PROMACO S.de RL de CV.

PROVEEDOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
OFRECIENDOLES MADERA DE PINO, CAL, CLAVOS. ETC.
Dirección: Frente a la Entrada Principal de la AGACH, Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. 2782-0937 Fax, 2782-3880 E- mail: vguillen@promaco.hn

R.T.N.
06019018079803

RECIBO

Nº 000338

Por L. 135, 208.61

Recibí de Sr.(a) Alcaldia Municipal de Namasique
La Cantidad de Ciento Treinta y Cinco mil Doscientos Ocho con 4/10
Por Concepto de Pago de Factura de crédito con promaco

Saldo Anterior	
ABONO	
Saldo Actual	

Lugar	Día	Mes	Año
Chol	03	03	2010

FIRMA

IMPRESORA DEL SUR TEL: 2782-7264 R.T.N.0603197200015-0

MUNICIPALIDAD DE NAMASIGUIE 3711

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



ORDE' DE PAGO

Nº 0007715

Día	Mes	Año
3	03	2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigue

Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa

Sirvase pagar a la Orden De: Promaco

La Suma de: Cuarenta y nueve mil novecientos cincuenta
tempiras con 14100

Lps. 49,950.14

Afectando lo Siguiente:

Programa: Infraestructura

Sub-programa:

Actividad: Rep. y mejoramiento de Viviendas

Gasto Corriente ☒ Gasto Capital ☐ Gasto por deuda Publica ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
300			<u>Materiales y Suministros</u>
	37100		<u>Producto de cemento, Asfalto</u>
			<u>y otros</u>
TOTALES			
<u>Compra de Materiales para</u>			
<u>reparación de viviendas</u>			
<u>en diferentes comunidades</u>			
<u>del municipio</u>			
LPS. <u>49,950.14</u>			

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el Importe

Efectivo ☐ Cheque ☐

Identidad No. _____

Solvencia Municipal _____

Fecha de Pago 3 03 2020
Día Mes Año

Firma del Interesado _____



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

Choluluta, Blvd. Enrique Weddie \\ San Lorenzo-
Valle 500 mts al norte de rotonda hacia Coyolito
TEL 2782-0937 / 3880 / 7708, FAX: 2782-2995

C.A.I: 8A425D-91557D-114484-A3F57E-D81179-CE

RTN : 06019018079803

Correo electrónico: ventas@promacoh.com-Visitanos facebook.com/promacoh

CREDITO

08-jun.-2019 0

✓ Enviar

Factura #: 000-001-01-00078516 R.T.N.: 06090005201034

N° Fac: DB00178682

Cliente: C20003270 ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE

O/C:

Dirección: Destino: NAMASIGUE

N°Sap: 804703

ENVIAR ALA BODEGA MUNICIPAL 9806-95-17

Cajero:

NoRegExon:

NoRegSag:

No.OC.Exent:

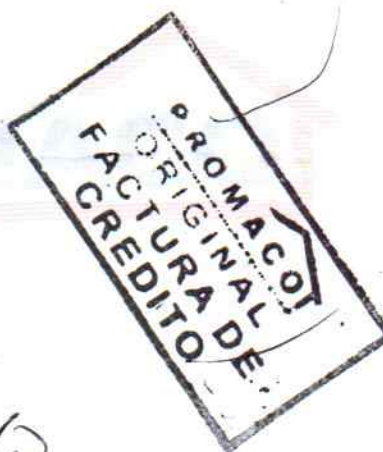
Sucursal: CH

--ORIGINAL--

Cant.	Medida	Producto	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Sub-Total
200.00	Unidades	LAMINA DE ZINC ACANALADA CAL 28 32X12P 0.17MM - (ENVIO) - BODEGA CONCRETO	L.139.13	L. 0.0	L.27,826.09
100.00	Bolsa	CEMENTO UNO - (ENVIO) - BODEGA CONCRETO	L.146.96	L. 0.0	L.14,695.65
1.00	Unidades	FLETE	L.913.17	L. 0.0	L.913.17
Total:			L. 0.0		L.43,434.91

Peso Lbs 11,298

*** Ultima Linea ***



Ruben Maradiaga

Firma Cliente

Quarenta y nueve mil novecientos cincuenta Lempiras con 14/100
Autorizado: 000-001-01-00000001 a la 000-001-01-00100000, Fecha limite de emisión:
28/08/2019

90 días plazo, factura vence 06-sep.-2019

PAGO: 0.00 Cambio: 0.00



DB00178682

08-jun.-19 13:59 p. m. Ruben Maradiaga 3142-5379

Pág: 1/1

LA FACTURA ES EFICAZ DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR

PROMACO

Dirección: Frente a la Entrada Principal de la AGACH, Choluteca, Honduras, C.A.

R.T.N

06019018079803

№ 000470

SOLICITUD DE PRODUCTO

FECHA: 06-Junio 2019

NO. TELÉFONO

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Namasique

IMPRESORA DEL SUR TEL: 2782-7264 R.T.N.0603197200015-0

Cotización válida por 5 días, precios sujetos a cambios.

PORQUE COMPRO EN PROMACO?, POR QUE COMPRO LO MEJOR!

ELABORADO POR

TELÉFONO


FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

3702

Nº 0007716

Día	Mes	Año
3	03	2020

Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa

Sírvase pagar a la Orden De: Promaco

La Suma de: Ocho mil trecientos cincuenta lempiras

Lps. 8,350.00

Afectando lo Siguiente:

Programa: Infraestructura

Sub-programa: _____

Actividad: Rep. y mejoramiento de Vivienda

Gasto Corriente ☒ Gasto Capital ☐ Gasto por deuda Publica ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
300			Materiales y Suministro
	3700		Productos del cemento, Asfalto
			Yeso y otras
			TOTALES
Compra de Materiales			
Para construcción de			
Huellas para el			
Caserio La Santa			
10228178			LPS. 8,350.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ / Cheque ☐

Identidad No.

Solvencia Municipal

Fecha de Pago 3 02 2020
Día Mes Año

Firma del Interesado



Choluteca, Blvd. Enrique Weddle \\ San Lorenzo-
Valle 500 mts al norte de rotonda hacia Coyolito
TEL 2782-0937 / 3880 / 7708, FAX: 2782-2995
C.A.I: 8A425D-91557D-1144B4-A3F5E-D81179-CE
RTN : 06019018079303

CREDITO

03-jul.-2019 0

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

Correo electronico: ventas@promacohin.com-Visitanos.facebook.com/promacohin

Factura #: 000-001-01-00098608

R.T.N.: 06090005201034

N° Fac: DB00180287

Cliente: C20003270 ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE

O/C:

Dirección:

N° Sap: 830958

PROYECTO DE AGUA SAN RAFAEL

Cajero:

NoRegExon:

NoRegSag:

No.OC.Exent:

Sucursal: CH

--ORIGINAL--

Cant.	Medida	Producto	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Sub-Total
50.00	Bolsa	CEMENTO UNO - BODEGA HIERRO	L.145.22	L. 0.0	L.7,260.87
			Total:	L. 0.0	L.7,260.87

Peso Lbs 4,675

**** Ultima Linea ***

Hoyas de la
Corte formale
la plaza



Saturnino Gomez
Firma Cliente

Son: ocho mil trescientos cincuenta Lempiras Exactos

Rango autorizado: 000-001-01-00000001 a la 000-001-01-00100000, Fecha limite de emisión:
28/08/2019

90 días plazo, factura vence 01-oct.-2019

PAGO: 0.00 Cambio: 0.00



DB00180287

03-jul.-19 09:51 a. m. Ruben Maradiaga 3142-5379

Importe Gravado 15%:	L.7,260.87
Importe Gravado 18%:	0.0
Importe Exento:	L.0.00
Importe Exonerado:	L.0.00
ISV 15% :	L.1,089.13
ISV 18%:	0.0
Total Neto:	L.8,350.00

Pág: 1/1

LA FACTURA ES : FICIO DE TODOS "EXUALA" ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIG. TRIBUTARIO EMISOR



Todo en un solo lugar
B° Valle, Salida a San Marcos de Colon
frente a posta Policial Choluteca, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2782-4177 - 2782-6817 - 2780-4964

DÍA	MES	AÑO
26	06	2019

Dirección: B-El Centro Pto plaza municipal

[illegible]

Vigencia

PROMACO

Dirección: Frente a la Entrada Principal de la AGACH, Choluteca, Honduras, C.A.

R.T.N

06019018079803

№ 000471

COTIZACIÓN ☐ No. DE FACTURA ☐ SOLICITUD DE PRODUCTO ☐

FECHA: 26- Junio 2019 NO. TELÉFONO

CLIENTE: Alcaldía Municipal Namasique

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
50	Bolsas Cemento uno	145	22
			726087

Cotización válida por 5 días, precios sujetos a cambios.

PORQUE COMPRO EN PROMACO?, POR QUE COMPRO LO MEJOR !

SUB TOTAL	7260	00
15% ISV	1089	13
TOTAL	8350	00

ELABORADO POR

TELÉFONO

MUNICIPALIDAD DE NAMASIGÜE

3705

CHOI UTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 0007717

8692

Día	Mes	Año
3	03	2020

Unidad Ejecutora: Municipalidad Namasigüe

Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa

Sirvase pagar a la Orden De: Promoco

La Suma de: dos mil ciento veinticinco lempiras con 231100

Lps. 2,125.23

Afectando lo Siguiente:

Programa: Infraestructura

Sub-programa:

Actividad: Rep. y Mejoramiento de Viveros

Gasto Corriente ☐ Gasto Capital ☐ Gasto por deuda Publica ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
300			Materiales y Suministros
	37100		Producto de cemento, Asfalto
			yeso y otras
TOTALES			
Compra de materiales			
para pintar la casona			
de la escuela Jose			
Cecilio del valle de la			
Comunidad el Obraje			
LPS. 2,125.23			

Firma y Sello ALCALDE
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el Importe

Efectivo ☐ Cheque ☐

Identidad No.

Solvencia Municipal

Fecha de Pago 3 03 2020
Día Mes Año

Firma del Interesado

PROMACO

Choluteca, Blvd. Enrique Weddle \ San Lorenzo-
Valle 500 mts al norte de rotonda hacia Coyolito
TEL: 2782-5937 / 3880 / 7708, FAX: 2782-2995
C.A.I.: 57A01B-9F04D8-32428F-2F19F0-51C1F0-0F
R.T.N.: 06019018079803

..DITO
16-jul.-2019 0

Sucursal: CH S. DE R.L. DE C.V.

Factura #: 000-001-01-00109022

R.T.N.: 06090005201034

Cliente: C20003270 ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE

Dirección:
PROYECTO DE AGUA SAN RAFAEL

N° Fac:

DB00181251

O/C:

N° Sap:

844623

Cajero:

NoRegExon:

NoRegSag:

No.OC.Exent:

--ORIGINAL

DPTO:---	MUNI:---				
Cant.	Medida	Producto	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Sub-Total
1.00	Cubeta	SW-BLANCO ESMALTE BRILLANTE Y82WSA1-5 COLORAMICA STO. - BODEGA TIENDA	L.1,697.51	L.0.0	L.1,697.51
1.00	Galon	DILUYENTE ENVASADO GLN - BODEGA CERAMICA	L.150.52	L.0.0	L.150.52
Total:			L.0.0		L.1,848.03

Peso Lbs 14

*** Ultima Linea ***

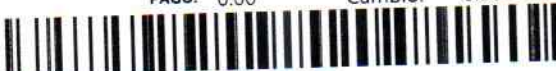


Roberto Delacruz
Firma Cliente

Son: dos mil ciento veinticinco Lempiras con 23/100
Rango autorizado: 000-001-01-00100000 a la 000-001-01-00250000, Fecha limite de emisión:
04/07/2020

90 días plazo, factura vence 14-oct.-2019

PAGO: 0.00 Cambio: 0.00



DB00181251

16-jul.-19 16: m. Ruben Maradiaga(Proyectos)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGA

Pág: 1/1

RIBUTARIO EMISOR

TELÉFONO

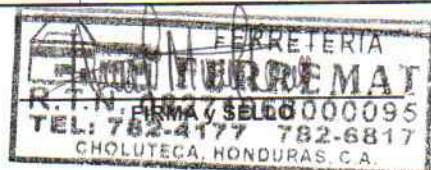


Todo en un solo lugar
B° Valle, Salida a San Marcos de Colon
frente a posta Policial Choluteca, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2782-4177 - 2782-6817 - 2780-4964

DÍA	MES	AÑO

Señor (a): 02 Julio 2019 PLAZO: _____
 Direccion: Alcaldia Municipal de Nomaigve

SUB - TOTAL	1860.00
15% Impuesto S/V	279.00
TOTAL	2139.00



Vigencia

 **REPUBLICA DE HONDURAS**
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

IDALIA ONEYDA / MARTINEZ BACA



HONDUREÑA POR : NACIMIENTO
NACIO EL : 04 SEPTIEMBRE 1992
SEXO : FEMENINO
EMITIDA EL : 24 SEPTIEMBRE 2012

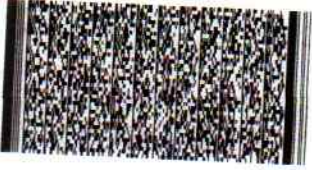


0609-1993-00280


13695559-01

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


DIRECTOR RNP



SOLICITADA EN 0609

IDALIA ONEYDA / MARTINEZ BACA
0609-1993-00280



MUNICIPALIDAD DE NAMASIGÜE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022

ORDEN DE PAGO

Nº 0007718

Día	Mes	Año
3	03	2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigüe
Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa
Sirvase pagar a la Orden De: Promaco
La Suma de: ochocientos setenta y cinco lempiras

Lps. 875.00 Afectando lo Siguiente:
Programa: Infraestructura
Sub-programa:
Actividad: Rep. mejoramiento de Vivienda
Gasto Corriente ☐ Gasto Capital ☐ Gasto por deuda Publica ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
300			Material y Suministro
	37100		Producto de cemento, Asfalto
			yeso y otros
TOTALES			
Compra de Materiales para			
reparación de su vivienda			
a la sra Nanci Ayala			
de la colonia Nuevo			
Esfuerzo			
10228178.			LPS. 875.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ Cheque ☐

Identidad No. _____

Solvencia Municipal _____

Fecha de Pago 3 03 2020
Día Mes Año

Firma del Interesado _____



Choluteca, Blvd. Enrique Weddle \\ San Lorenzo-
Valle 500 mts al norte de rotonda hacia Coyolito
TEL: 2782-0937 / 3880 / 7708, FAX: 2782-2995

C.A.I: SA8018-9F04D8-32428F-2F19F0-5TC1F0-0F
RTN : 06019018079803

Correo electronico: ventas@promacohi.com-Visitanos:facebook.com/promacohi

CREDITO

06-jul.-2019 0

✓ Enviar

Sucursal: CH S. DE R.L. DE C.V.

Factura #: 000-001-01-00101175 R.T.N.: 06090005201034

Cliente: C20003270 ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE

Dirección: Destino: COL. JAVIER SORIANO

COLONIA JAVIER SORIANA DEL KINDER 1 ALA IZQU PREGUNTAR POR
LETICIA LOPEZ 3373--00-91-9806-95-17

N° Fac: DB00180573
O/C:
N° Sap: 834324
Cajero:
NoRegExon:
NoRegSag:
No.OC.Exent:

DPTO:CHOLUTECA		MUNI:CHOLUTECA		ORIGINAL		No.OC.Exent:	
Cant.	Medida	Producto		Precio	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Sub-Total	
5.00	Unidades	LAMINA DE ZINC ACANALADA CAL 28 32X12P 0.17MM		L.143.48	L. 0.0	L.717.39	
		- (ENVIO) - BODEGA CONCRETO					
1.00	Unidades	FLETE		L.43.48	L. 0.0	L.43.48	
				Total:	L. 0.0	L.760.87	

Peso Lbs 49

**** Ultima Linea ****



Karlo Patricia Cruz
Firma Cliente

S. .hocientos setenta y cinco Lempiras Exactos

Rango autorizado: 000-001-01-00100000 a la 000-001-01-00250000, Fecha limite de emisión:
04/07/2020

90 días plazo, factura vence 04-oct.-2019

PAGO: 0.00 Cambio: 0.00



DB00180573

06-jul.-19 09:04 a. m. Ruben Maradiaga 3142-5379

LA FACTURA ES BE' IO DE TODOS "EXUALA"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGAD' BUTARIO EMISOR

Pág: 1/1

PROMACO

Dirección: Frente a la Entrada Principal de la AGACH, Choluteca, Honduras, C.A.

R.T.N

06019018079803

№ 000465

COTIZACIÓN

No. DE FACTURA

SOLICITUD DE PRODUCTO



FECHA: 02 Julio 2019

NO. TELÉFONO

CLIENTE:

Alcaldia municipal de Namagique

IMPRESORA DEL SUR TEL: 2782-7264 R.T.N.0603197200015-0

PORQUE COMPRO EN PROMACO?, POR QUE COMPRO LO MEJOR !

ELABORADO POR

Karla. P.

TELÉFONO



Todo en un solo lugar
B° Valle, Salida a San Marcos de Colon
frente a posta Policial Choluteca, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2782-4177 - 2782-6817 - 2780-4964

DÍA	MES	AÑO
02	07	2019

Señor (a): Alcalde municipal de Namugwe PLAZO: _____
 Direccion: Bº al Centro Esquina opuesta Plaza Municipal.

FERRETERIA
FIDEMAT
R.T.N. 0104550000095
TEL: 782-4177 782-6817
CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

Vigencia

 **REPUBLICA DE HONDURAS**
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

NANCY NOHEMY / AYALA MUÑOZ



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL 25 OCTUBRE 1990
SEXO FEMENINO
EMITIDA EL 02 NOVIEMBRE 2008

0609-1991-00342


12183290-01

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.





SOLICITADA EN 0609

NANCY NOHEMY / AYALA MUÑOZ
0609-1991-00342

MUNICIPALIDAD DE NAMASIGUIE

3709

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



3696

ORDEN DE PAGO

Nº 0007719

Día	Mes	Año
3	03	2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigue

Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa

Sirvase pagar a la Orden De: Promaco

La Suma de: Nueve mil trescientos diecisiete lempiras
con 73100

Lps. 9,317.73

Afectando lo Siguiente:

Programa: Infraestructura

Sub-programa: Rep. y Mejoramiento de Viniendo

Actividad: Rep. y Mejoramiento de Viniendo

Gasto Corriente ☒ Gasto Capital ☐ Gasto por deuda Publica ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
300			Material y Suministro
	37100		Producto de cemento, Asfalto,
			Yaso y otro
TOTALES			
Compra de materiales			
para reparación de			
iglesia evangelico-jerico			
Colonias 5 Junio			
LPS. 9,317.73			

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el Importe

Efectivo ☐ Cheque ☒

Identidad No. _____

Solvencia Municipal _____

Fecha de Pago 3 03 2020
Día Mes Año

Firma del Interesado _____



Choluteca, Blvd. Enrique Villeda \\ San Lorenzo-
Valle 500 mts al norte de rotonda hacia Coyolito
TEL: 2782-0937 / 3880 / 7708, FAX: 2782-2995
C.A.I. SA801B-9F04D8-32423F-2F19F0-51C1F0-0F
RTN.: 060190180:9803

CREDITO

31-jul.-2019 0

Sucursal: CH S. DE R.L. DE C.V.

Factura #: 000-001-01-00120486

R.T.N.: 06090005201034

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE

Dirección:

PROYECTO DE AGUA SAN RAFAEL

N° Fac: DB00182263
O/C:
N° Sap: 859598
Cajero: 00
NoRegExon:
NoRegSag:
No.OC.Exent:

--ORIGINAL

DPTO:---	MUNI:---					
Cant.	Medida	Producto	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Sub-Total	
7.00	Unidades	LAMINA ALUZINC CAL 26 0.40 26P - (ENTREGADO) - BODEGA CONCRETO	L922.21	L. 0.0	L6,455.46	
6.00	Lance	TUBO GALVANIZADO PARA SERCA 2Pg. - (ENTREGADO) - BODEGA CONCRETO	L274.49	L. 0.0	L1,646.91	
			Total:	L. 0.0	L.8,102.37	

Peso Lbs 554

*** Ultima Linea ***

*Auto con
Toro
col. \$d. Turo.*

Firma Cliente

Sum. nueve mil trescientos diecisiete Lempiras con 73/100
Rango autorizado: 000-001-01-00100000 a la 000-001-01-00250000, Fecha limite de emisión:
04/07/2020

PAGO: 0.00 Cambio: 0.00



DB00182263

05-sep.-19 13:34 p. m. Ruben Maradiaga(Proyectos)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Pág: 1/1

Importe Gravado 15%:	L.8,102.37
Importe Gravado 18%:	0.0
Importe Exento:	L.0.00
Importe Exonerado:	L.0.00
ISV 15%:	L1,215.36
ISV 18%:	0.0
Total Neto:	L.9,317.73

PROMACO

Dirección: Frente a la Entrada Principal de la AGACH, Choluteca, Honduras, C.A.

R.T.N

06019018079803

COTIZACIÓN ☐

No. DE FACTURA

№ 000466

SOLICITUD DE PRODUCTO

FECHA: 26 - julio - 2019

NO. TELÉFONO

CLIENTE: Maldia Municipal de Manasique

IMPRESORA DEL SUR TEL: 2782-7264 R.T.N.0603197200015-0

Cotización válida por 5 días, precios sujetos a cambios.

PORQUE COMPRO EN PROMACO?, POR QUE COMPRO LO MEJOR!

ELABORADO POR

TELÉFONO

MUNICIPALIDAD DE NAMASIGUIE 3708

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 0007720

Día	Mes	Año
3	03	2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigue
 Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa
 Sirvase pagar a la Orden De: Promeco
 La Suma de: Trece mil lempiras exactos

Lps. 13,000.00 Afectando lo Siguiente:
 Programa: Infraestructura
 Sub-programa:
 Actividad: Rep. y mejoramiento del Vivero T.M.
 Gasto Corriente ☐ Gasto Capital ☐ Gasto por deuda Publica ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
300			Materiales y Suministros
	37100		Producto de Cemento asfalta, yeso y otros.
			TOTALES
			Compra de Materiales para reparación de su vivienda a la Sra Ana Cristina Ponce Sanchez de la comunidad la cabana
			LPS. 13,000.00

Firma y Sello ALCALDE
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el Importe

Efectivo ☐ Cheque ☐

Identidad No. _____

Solvencia Municipal _____

Fecha de Pago 3 03 2020
Día Mes Año

Firma del Interesado _____

PROMACO

Sucursal: C.A. S. DE R.L. DE C.V.

Choluteca, Blvd. Enrique Weddle \ San Lorenzo-
Valle 500 mts al norte de rotonda hacia Coyolito
TEL: 2782-0937 / 3880 / 7708 FAX: 2782-2995

C.A.I: 5A8018-9F04D8-32428F-2F19F0-51C1F0-0F
RTN: 06019018079803

Correo electronico: ventas@promacoh.com-Visitanos.facebook.com/promacoh

CREDITO

16-jul.-2019 0

Enviar

Factura #: 000-001-01-00108985

R.T.N.: 06090005201034

N° Fac: DB00181249

Cliente: C20003270 ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE

O/C:

Dirección: Destino: BO. EL CENTRO

N° Sap: 844588

NAMASIGUE BARRIO EL CENTRO IGLESI JERICOB 9806-95-17

Cajero:

NoRegExon:

NoRegSag:

No.O.C.Exent:

DPTO:CHOLUTECA

MUNI: NAMASIGUE

ORIGINAL

Cant.	Medida	Producto	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Sub-Total
20.00	Lance	VARILLA CORRUGADA INTERMEDIA 9MTX3/8Pg. - (ENVIO) - BODEGA CONCRETO	L.67.83	L. 0.0	L.1,356.52
25.00	Bolsa	CEMENTO UNO - (ENVIO) - BODEGA CONCRETO	L.145.22	L. 0.0	L.3,630.44
2.00	Bolsa	CAL INCAL - (ENVIO) - BODEGA CONCRETO	L.86.96	L. 0.0	L.173.91
40.00	Bolsa	ARENILLA COLADA - (ENVIO) - BODEGA CONCRETO	L.13.04	L. 0.0	L.521.74
1.00	Caja(11Lbs)	IMF-039 ELECTRODO ELEF 6011 1/8Pg. - (ENVIO) - BODEGA TIENDA	L.315.65	L. 0.0	L.315.65
5.00	Unidades	BLOQUE (6PG.) SANTA ROSA ESTANDAR - (ENVIO) - BODEGA BLOQUERA	L.13.04	L. 0.0	L.652.17
2.00	Unidades	ESPONJA PARA PULIR 3M 7456-T C41 - (ENVIO) - BODEGA TIENDA	L.65.22	L. 0.0	L.130.43
1.00	Unidades	CENTRO DE CARGA SQUARE D 6CK - (ENVIO) - BODEGA TIENDA	L.478.26	L. 0.0	L.478.26
2.00	Unidades	LAMINA DE HIERRO 4X8X1/32Pg. 0.70 - (ENVIO) - BODEGA CONCRETO	L.408.70	L. 0.0	L.817.39
8.00	Lance	ANGULO 6MX2X1/8Pg. - (ENVIO) - BODEGA CONCRETO	L.311.31	L. 0.0	L.2,490.44
1.00	1/4 Galon	SW-NIGRO ANTICORROSIVO BRILLANTE N°7BSA2-1/4 COLORAMICA 1/4 - (ENVIO) - BODEGA TIENDA	L.85.22	L. 0.0	L.85.22
1.00	Unidades	FLET	L.652.17	L. 0.0	L.652.17
Total:			L. 0.0		L.11,304.34

Peso Lbs 4,974

*** Ultima Linea ***

Tania Karolma Vallejo
Firma Cliente

rece mil Lempiras Exactos

Rango autorizado: 000-001-01-00100000 a la 000-001-01-00250000. Fecha limite de emision: 04/07/2020

90 días plazo, factura vence 14-oct.-2019

PAGO: 0.00

Cambio: 0.00



DB00181249

16-jul.-19 16:29 n. m. Ruben Maradiaga(Proyectos)

Pág 1/1

LA FACTURA ES BE CIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGAL

IBU"ARIO EMISOR

PROMACO S. DE R.L. DE C.V.



R.T.N
06019018079803

OFRECIENDO MADERA DE PINO, CAL, CLAVOS. ETC.

Dirección: Frente a la Entrada Principal de
la AGACH, Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2782-0937 Fax, 2782-3880 E-mail: vguillen@promaco.hn

COTIZACIÓN ☒

No. DE FACTURA

Nº 000467

SOLICITUD DE PRODUCTO ☐

FECHA: 12-Julio-2019

NO. TELÉFONO

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Namasique

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
20	lance Varilla corrugada Intermedia 9x3x6	6783	135652
25	Bolsas Cemento uno	14522	363044
2	Bolsas Incaul-	8696	17391
40	" Arenilla Celada	1304	52174
1	Caja Electrodo boll (Culbor)	31565	31565
50	Bloques Cbpg)	1304	65217
2	Espónja para pulir	6522	13043
1	Centro de Carga Square D 6ck	47826	47826
2	Laminas de hierro 4x8x1x32	40870	81739
8	Angulos 6x2x1x8pg	31131	249044
1	1/4 Galon SW antirrocibo Negro	8522	8522
1	Plata	65217	65217
	U-L		

IMPRESORA DEL SUR TEL: 2782-7264 R.T.N.0603197200015-0

Cotización valida por 5 días, precios sujetos a cambios.

PORQUE COMPRO EN PROMACO?, POR QUE COMPRO LO MEJOR !

SUB TOTAL	1130434
15% ISV	169566
TOTAL	13.000

ELABORADO POR

Iania

TELÉFONO

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

ANA CRISTINA / PONCE SANCHEZ



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL : 13 MARZO 1972
SEXO : FEMENINO
EMITIDA EL : 19 OCTUBRE 2013

0601-1972-00487


02662246-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0601

ANA CRISTINA / PONCE SANCHEZ

0601-1972-00487

3794

Nº 0007747

Día	Mes	Año
3	02	2020

Alcaldia Municipal Namasique

Osiris Dehoo

Promaco

Lps. 9,640.50

Afectando lo Siguiente:

Infraestructura

Actividad: Rep. y Mejoramiento de Viveros

Gasto Corriente ☐

Gasto Capital ☐

Gasto por deuda Publica ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
300			Materiales y Suministros
	37100		Productos de cemento asbesto y otros
			TOTALES
Compra de materiales para			
reparación de su vivienda			
a la Sra Ana			
Coladis Hernandez de			
la Comunidad la			
montaña			
10228178			LPS. 9,642.50

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el Importe

Efectivo ☐Cheque ☒

Identidad No.

Solvencia Municipal

Fecha de Pago

3 02 2020
Día Mes Año

Firma del Interesado



Choluteca, Blvd. Er...
Valle 500 mts al n...
Tel: 2782-0937 / 38...
Fax: 2782-2995
C.C.: 8A425D-9155...
RTN: 06019018079303

CREDITO
03-jul.-2019 0

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

Correo electronico: ventas@promacoh.com - Visitanos: facebook.com/promacoh

Factura #: 000-001-01-00098616 R.T.N.: 06090005201034 N° Fac: DB00180288
Cliente: C20003270 ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE
Dirección: PROYECTO DE AGUA SAN RAFAEL
N° Sap: 830972
Cajero:
NoRegExon:
NoRegSag:
No.OC.Exent:

Sucursal: CH

--ORIGINAL--

Cant.	Medida	Producto	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Sub-Total
3.00	1x6x14	MADERA DE PINO RUST - BODEGA MADERA PINO	L.126.09	L. 0.0	L.378.26

Total:	L. 0.0	L.378.26
--------	--------	----------

Peso Lbs 105

*** Ultima Linea ***



Hector
Firma Cliente

cuatrocientos treinta y cinco Lempiras Exactos

Rango autorizado: 000-001-01-00000001 a la 000-001-01-00100000, Fecha limite de emisión: 28/06/2019

90 días plazo, factura vence 01-oct.-2019

PAGO: 0.00 Cambio: 0.00



DB00180288

03-jul.-19 09:55 a. m. Ruben Maradiaga 3142-5379

LA FACTURA ES FICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIG.

Pág: 1/1

TRIBUTARIO EMISOR

PROMACO

OFRECIENDOLES MADERA DE PINO, CAL, CLAVOS. ETC.
Dirección: Frente a la Entrada Principal de
la AGACH, Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. 2782-0937 Fax, 2782-3880 E- mail: vguillen@promaco.hn

COTIZACIÓN ☐ No. DE FACTURA _____ SOLICITUD DE PRODUCTO ☐

FECHA: 27-junio 2019 NO. TELÉFONO

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Namasique

[illegible]

IMPRESORA DEL SUR TEL: 2782-7264 R.T.N.0603197200015-0

Cotización válida por 5 días, precios sujetos a cambios.

PORQUE COMPRO EN PROMACO?, POR QUE COMPRO LO MEJOR !

SUB TOTAL	378.26
15% ISV	56.74
TOTAL	435.00

ELABORADO POR

TELÉFONO

PROMACO

Choluteca, Blvd. Enrique Weddle \ San Lorenzo-
Valle 500 mts al nro. e de rdtonda hacia Coyoito
TEL: 2782-0937 / 3880 / 7708, FAX: 2782-2995
C.A.: 8A425D-91557D-1144B4-A3F5FE-D81179-CE
RTN : 06019018079803

CREDITO

29-jun.-2019 0

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

Correo electronico: ventas@promaco.com - Visitanos: facebook.com/promacohn

Factura #: 000-001-01-00095477

R.T.N.: 06090005201034

N° Fac:

DB00180083

Cliente: C20003270 ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE

O/C:

Dirección:

PROYECTO DE AGUA SAN RAFAEL

N° Sap:

826858

Cajero:

NoRegExon:

NoRegSag:

No.OC.Exent:

Sucursal: CH

--ORIGINAL--

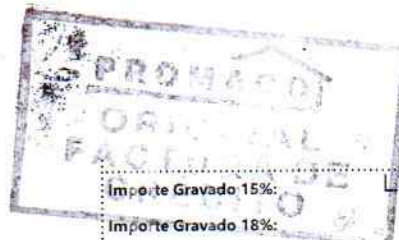
Cant.	Medida	Producto	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Sub-Total
15.00	Bolsa	CEMENTO PIEDRA AZUL - BODEGA HIERRO	L.178.26	L. 0.0	L.2,673.92
4.00	1x10x16	MADERA DE PINO RUST - BODEGA MADERA PINO	L.239.13	L. 0.0	L.956.52
4.00	1x10x14	MADERA DE PINO RUST - BODEGA MADERA PINO	L.213.04	L. 0.0	L.852.17
15.00	Libra	ALAMBRE DE AMARRE - BODEGA TIENDA	L.12.17	L. 0.0	L.182.61
2.00	Yarda	ZARANDA 1/4X36Pg. YDA - BODEGA HIERRO	L.26.09	L. 0.0	L.52.17
15.00	Unidades	CLAVO DE ACERO FIERO 2Pg. - BODEGA TIENDA	L.0.43	L. 0.0	L.6.52
2.00	Libra	CLAVO NORMAL INTREFICA 21/2Pg. - BODEGA TIENDA	L.12.18	L. 0.0	L.24.35
2.00	Libra	CLAVO NORMAL INTREFICA 3Pg. - BODEGA TIENDA	L.12.18	L. 0.0	L.24.35

Total: L. 0.0 L.4,772.61

Peso Lbs 1,922

**** Ultima Linea ****

Hector
Firma Cliente



S. ico mil cuatrocientos ochenta y ocho Lempiras con 50/100

Rango autorizado: 000-001-01-00000001 a la 000-001-01-00100000, Fecha limite de emisión:
28/08/2019

90 días plazo, factura vence 27-sep.-2019

PAGO: 0.00

Cambio: 0.00



DB00180083

29-jun.-19 11:17 a. m.

Ruben Maradiaga 3142-5379

Pág: 1/1

LA FACTURA ES B

ICIO DE TODOS "EXIUALA"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGA

RIBUTARIO EMISOR

PROMACO

Dirección: Frente a la Entrada Principal de la AGACH, Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2782-0937 Fax, 2782-3880 E- mail: vguillen@promaco.hn

R.T.N

06019018079803

COTIZACIÓN ☐ No. DE FACTURA

№ 000475

SOLICITUD DE PRODUCTO

FECHA: 29-Junio - 2019 NO. TELÉFONO

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Namagique

IMPRESORA DEL SUR TEL: 2782-7264 R.T.N.0603197200015-0

Cotización válida por 5 días, precios sujetos a cambios.

PORQUE COMPRO EN PROMACO?, POR QUE COMPRO LO MEJOR !

SUB TOTAL	4772	61
15% ISV	715.	89
TOTAL	5488	50

ELABORADO POR

TELÉFONO

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA



Choluteca, Blvd. Enrique Weddle \ San Lorenzo-
Valle 500 mts al norte de rotonda hacia Coyoilito
TEL 2782-0937 / 3880-7708, FAX: 2782-2995
C.A.I: 5A801B-9F04D8-32428F-2F19F0-51C1F0-0F
RTN : 06019018079803

CREDITO

05-jul.-2019 0

Sucursal: CH S. DE R.L. DE C.V.

Correo electronico: ventas@promacohm.com-Visitanos:facebook.com/promacohm

Factura #: 000-001-01-00100461 R.T.N.: 06090005201034

N° Fac: DB00180494

Cliente: C20003270 ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE

O/C:

Dirección:

N° Sap:

833375

PROYECTO DE AGUA SAN RAFAEL

Cajero:

NoRegExon:

NoRegSag:

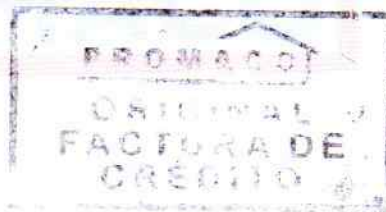
No.OC.Exent:

--ORIGINAL--

DPTO:---		MUNI:---		---	
Cant.	Medida	Producto	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Sub-Total
6.00	1x3x12	MADERA DE PINO RUST - BODEGA MADERA PINO	L.53.91	L. 0.0	L.323.48
15.00	Libra	ALAMBRE DE AMARRE - BODEGA TIENDA	L.12.17	L. 0.0	L.182.61
2.00	Libra	CLAVO NORMAL INTREFICA 21/2Pg. - BODEGA TIENDA	L.13.05	L. 0.0	L.26.09
2.00	Libra	CLAVO NORMAL INTREFICA 3Pg. - BODEGA TIENDA	L.13.05	L. 0.0	L.26.09
15.00	Bolsa	CEMENTO PIEDRA AZUL - BODEGA HIERRO	L.178.26	L. 0.0	L.2,673.90
			Total:	L. 0.0	L.3,232.17

Peso Lbs 1,512

**** Ultima Linea ****



Hector

Firma Cliente

res mil setecientos diecisiete Lempiras Exactos

Rango autorizado: 000-001-01-00100000 a la 000-001-01-00250000, Fecha limite de emisión: 04/07/2020

90 días plazo, factura vence 03-oct.-2019

PAGO: 0.00 Cambio: 0.00



DB00180494

05-jul.-19 10:17 a. m.

Ruben Maradiaga 3142-5379

Pág: 1/1

LA FACTURA ES: FICIO DE TODOS "EXUALA"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGA

"RIBUTARIO EMISOR

PROMACO

Dirección: Frente a la Entrada Principal de la AGACH, Choluteca, Honduras, C.A.

R.T.N

06019018079803

№ 000476

COTIZACIÓN ☐ No. DE FACTURA ☐ SOLICITUD DE PRODUCTO ☐

FECHA: 05 - julio 2019 NO. TELÉFONO

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Namasique

IMPRESORA DEL SUR TEL: 2782-7264 R.T.N.0603197200015-0

Cotización válida por 5 días, precios sujetos a cambios.

PORQUE COMPRO EN PROMACO?, POR QUE COMPRO LO MEJOR !

ELABORADO POR A. F. C. T. O. A. TELÉFONO _____

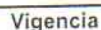


Todo en un solo lugar
B° Valle, Salida a San Marcos de Colon
frente a posta Policial Choluteca, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2782-4177 - 2782-6817 - 2780-4964

DÍA	MES	AÑO
05	07	2019

Señor (a): Alcalde Municipal de Namagye PLAZO: _____
 Direccion: Bº Centro Esquina Opuesta plaza Municipal

SUB - TOTAL	3258	80
15% Impuesto S/V	488	82
TOTAL	3747	62



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

ANA GLADYS / HERNANDEZ LINAREZ



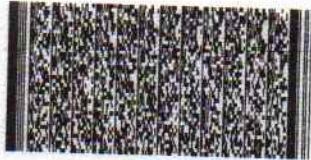
HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL : 31 DICIEMBRE 1986
SEXO : FEMENINO
EMITIDA EL : 02 NOVIEMBRE 2008

0609-1987-00040



11401080-01

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



SOLICITADA EN 0609

ANA GLADYS / HERNANDEZ LINAREZ

0609-1987-00040

CONCEPTO DE PAGO

Compra de materiales para reparación de su vivienda
a la sra. Ana Gladis Hernandez de la comunidad La
Montaña

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2216	Banes de los trabajos		
	Promaco	135,208.61	
CHEQUE N.º 10228178	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME
			03-03-2020
			FECHA