

COTIZACION

NOMBRE DEL COTIZANTE: Municipalidad de San Juan

FECHA DE COTIZACION. 27/09/2024

Por este medio presentamos la cotización de los siguientes materiales según los criterios requeridos.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Sub total
7	Bolsa	Cemento Gris	213	1,491.00
4	Lance	Tubo pvc 1 1/2 presión	190	760.00
4	unitario	Codo pvc 1 1/2 presión	25	100
7	uni	Tee 3" presión	155	155
Sub Total			15% ISV	Total Lps. <u>2,506.00</u>

Firma y sello

Nombre: Edras Ayala

Nº identidad: 1305197300304



COMERCIAL Y FERRETERIA LOS AMIGOS
 ERANDIQUE LEMPIRA BARRIO GUALMACA
 RTN: 13051973003040
 TEL. 9934-2919 9863-2299

COTIZACION

NOMBRE DEL COTIZANTE: Municipalidad de San Juan

FECHA DE COTIZACION. 23/04/2024

Por este medio presentamos la cotización de los siguientes materiales según los criterios requeridos.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Sub total
35	Bolsa	Cemento Bizco	213	7.455.00
			Sub Total	
			15% ISV	
			Total Lps.	7,455.00

Firma y sello _____

Nombre: Edro Ayala

N° identidad: 1305197300304





**Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibucá**

Barrio el Centro San Juan, Intibucá, Honduras, C.A.
Correo: munisanjuan1012@gmail.com



**ORDEN DE COMPRA Y SUMINISTROS
Nº 001043**

Fecha de Pedido		
DIA	MES	AÑO
24	4	24

Proveedor: Comercial y Ferreteria Los Amigos No. de Orden _____
Nombre de quien retira el material _____

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
1	Cemento bijao	35	213	7455 00
OBSERVACIONES:		TOTAL.		7455 00



Firma Autorizada por: _____

Unidad Técnica

Quien Retira el Producto

**COMERCIAL Y FERRETERIA
LOS AMIGOS**

Tels.: 9632-299 / 9934-2919 / 9863-2299 RTN.: 13051973003040
Prop.: Edras Manuel Ayala *Email: mlesviayecenia@yahoo.com
Bo. Gualmaca, Frente a la Municipalidad, Erandique, Lempira, Honduras, C.A.

Contado
Crédito

DIA	MES	AÑO
24	4	24

Cliente: Alcaldia Municipal
Dirección: San Juan Intibuca
R.T.N.: _____ Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
35	Cemento bijao	213 00		7455 00
TOTAL L.				7,455 00

CAI: 005281-192ADE-644DAB-A257D6-43C8C6-FE
Fecha Límite de Emisión: 14/03/2025
Rango Autorizado:
000-001-01-00010201 al 000-001-01-00011400
Fecha de Recepción: 14/03/2024

VALOR EN LETRAS: siete mil
cuatrocientos cincuenta y
cinco

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

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.	7,455 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

FACTURA

000-001-01-00 Nº 010323

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma



ACTA DE RECEPCIÓN

Los firmantes de la presente acta que en esta fecha se ha procedido a la recepción de materiales que se indican en la factura N° 010323 que conforman la Orden de Compra N° 001043 de fecha 24/04/24 comprados a:

Proveedor: Comercial y Ferriteria los Amigos RTN: 130519730003040

Unidad Técnica: Agua y Saneamiento

Y que se detallan a continuación:

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
<u>Cemento Biga 0</u>	<u>35</u>	<u>213</u>	<u>7.455,00</u>
TOTAL.....			<u>7.455,00</u>

Estos serán utilizados en: Construcción de obra de Captación en nueva fuente de de Agua Refumbadora

Para los efectos que corresponden, se firma la presente acta en San Juan del municipio de San Juan, Departamento de Intibucá, a los 24 días del mes de Abril del año 2024

Edrao M. Ayala
Nombre quien entrega conforme

Sosue Moises Gomez
Nombre quien recibe conforme

[Firma]
Firma y Sello quien entrega
Comunidad: [Firma]

Cargo: [Firma]
Firma y Sello quien recibe
Celular: 99418011



COTIZACION

AVOR DE: Alcaldia de San Juan Intibuca
C.T.N: 1017 9995 47 9888
DIRECCION: Barrio el Centro San Juan
TIPO DE SUMINISTRO: Material Ferretero

POR CONSIGUIENTE, EXTIENDO FORMAL COTIZACION DE LO SIGUIENTE:

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	Cemento bisao	80	213	17.040.00
2	Varilla lisa 1/4	50	42	2.100.00
3	Varilla 3/8 Leg.	60	136	8.160.00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL A PAGAR				27.300.00

OBSERVACIONES _____


FIRMA / SELLO DEL PROVEEDOR



Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibucá

Barrio el Centro San Juan, Intibucá, Honduras, C.A.

Correo: munisanjuan1012@gmail.com



ORDEN DE COMPRA Y SUMINISTROS

Nº 001044

Fecha de Pedido

DÍA	MES	AÑO
24	4	24

Proveedor: Comercial y Remolques No. de Orden _____

Nombre de quien retira el material _____

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO
	Cemento bijao	80	213.00	71040.00
	Vanilla lisa 1/4	50	42.00	2100.00
	Vanilla 3/8 leg.	60	136.00	8160.00
OBSERVACIONES:				
TOTAL.				27,300.00

OBSERVACIONES: _____

TOTAL.

27,300.00



Firma Autorizada por: A. y sancueto
 Unidad Técnica

Morales Gaitan
 Quien Retira el Producto

COMERCIO
LOS

*Tels.: 9632-299 / 9934-2919 / 9863-2299 RTN.: 15011885008166

Prop.: Edras Manuel Ayala *Email: mlesviayecenia@yahoo.com

Bo. Gualmaca, Frente a la Municipalidad, Erandique, Lempira, Honduras, C.A.

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: San Juan Intibucá

R.T.N.: _____ Tel. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
80	Cemento bijao	213.00		71,040.00
50	Vanilla lisa 1/4	42.00		2,100.00
60	Vanilla 3/8 leg.	136.00		8,160.00
TOTAL L.				27,300.00

CAI: 005281-192ADE-644DA8-A257D6-43C8C6-FE

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00010201 al 000-001-01-00011400

Fecha de Recepción: 14/03/2024

VALOR EN LETRAS: veintisiete mil trescientos

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

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.	27,300.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

FACTURA

000-001-01-00 Nº 010325

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

[Firma]
 Firma

