

COTIZACIÓN

Fecha: 01/08/23

Proveedor: Inversiones Alvarado

RTN: 13131978003329

Dirección: BD Alvarado, una cuadra atrás de la gasolinera uno. San Juan Intibucá

Teléfono: 98540874

Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan Intibucá

Dirección: Barrio el centro, San Juan Intibucá

Correo Electrónico: munisanjuan1012@gmail.com

| Nº | CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|-----------|----------|--------------------|-----------------|--------------|
| 01 | 9,000.00 | Bloque de 4" S.P.S | 17 | 153,000.00 |
| 02 | 600 | Cemento America | 193 | 115,800.00 |
| 03 | | | | |
| 04 | | | | |
| 05 | | | | |
| 06 | | | | |
| 07 | | | | |
| 08 | | | | |
| 09 | | | | |
| SUB TOTAL | | | | L. |
| I.S.V 15% | | | | L. |
| TOTAL | | | | L.268,800.00 |

Mario Oscar Alvarado
NOMBRE DEL PROPIETARIO

Mario Oscar Alvarado
MARIO OSCAR ALVARADO
TEL. 98540874
SAN JUAN INTIBUCA.
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
1313197800332

COTIZACIÓN

Fecha: 01/08/23

Proveedor: Ferreteria Rodafer
RTN: 1012-1994-00297
Dirección: SAN JUAN INTIBUCA
Teléfono: _____

Cliente: Alcaldia Municipal de San Juan Intibuca'
Dirección: Barrio el centro, San Juan Intibuca'
Correo Electrónico: munisanjuan1012@gmail.com

| Nº | CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|-----------|----------|------------------|-----------------|---------------|
| 01 | 9,000.00 | Bloque de 4" sps | 19 | 171,000.00 |
| 02 | 600 | Cemento America | 197 | 118,200.00 |
| 03 | | | | |
| 04 | | | | |
| 05 | | | | |
| 06 | | | | |
| 07 | | | | |
| 08 | | | | |
| 09 | | | | |
| SUB TOTAL | | | | L. |
| I.S.V 15% | | | | L. |
| TOTAL | | | | L. 289,200.00 |

Robin David Ferrera
NOMBRE DEL PROPIETARIO

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



COTIZACIÓN

Fecha: 01/08/23

Proveedor: Inversiones Funez

RTN: 13201991002765

Dirección: Barrio El Centro, San Juan Intibucá

Teléfono: _____

Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan, Intibucá

Dirección: Barrio el Centro, San Juan, Intibucá,

Correo Electrónico: munisanjuan1011@gmail.com

| Nº | CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|------------------|----------|------------------|-----------------|----------------------|
| 01 | 9,000.00 | Bloque de 4" SPS | 18 | 162,000.00 |
| 02 | 600 | Cemento America | 195 | 117,000.00 |
| 03 | | | | |
| 04 | | | | |
| 05 | | | | |
| 06 | | | | |
| 07 | | | | |
| 08 | | | | |
| 09 | | | | |
| SUB TOTAL | | | | L. |
| I.S.V 15% | | | | L. |
| TOTAL | | | | L. <u>279,000.00</u> |

Oscar Leonal Funez Sarmiento
NOMBRE DEL PROPIETARIO


 FIRMA DEL PROVEEDOR

Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibucá



Barrio El Centro, San Juan, Intibucá, Honduras C.A
Correos electrónicos: intibucasajuan@municipalidadhn.info munisanjuan1012@gmail.com

ACTA DE RECEPCION

Los firmantes de la presente acta que en esta se ha procedido a las recepción de materiales que se indican en las facturas N° 000-001-01-00000953 de fecha 03/08/23
Que conforman las órdenes de compra N° 006451 de fecha 02/08/23

Proveedor Inversiones Alvarado
RTN 13131978003329
Y que se detallan a continuación:

| Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Total |
|---------------------|----------|-----------------|------------------------|
| Bloque de 4" S.P.S. | 9,000.00 | 17 | 153,000.00 |
| Cemento America | 600 | 193 | 115,800.00 |
| | | TOTAL | Lps. 268,800.00 |

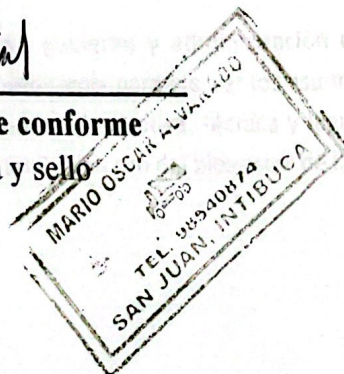
Estos fueron utilizados para:

Construcción de Módulos Sanitarios en hogares de la Comunidad de San Gabriel, Langual y Cerritos Langual

Para los efectos que corresponde se firma la presente acta en

San Juan del municipio de San Juan, departamento de Intibucá, a los 03 días del mes de 08 del año 2023

Entregue conforme
Firma y sello



Recibi conforme
Firma y sello



Municipalidad de San Juan, Int.

+504 9477-8915

¡SI ES POSIBLE!

Valorando nuestros recursos y trabajando juntos.



COTIZACIÓN


Fecha: 24/08/23


Proveedor: Inversiones Del Gosen
RTN: 10127981001080
Dirección: San Juan Intibuca
Teléfono: _____

Cliente:

Nombre: Alcaldía Municipal de San Juan, Departamento de Intibucá
Dirección: Barrio El Centro, San Juan, Intibucá, Honduras S.A
Correo Electrónico: munisajuan1012@gmail.com RTN: 10129995429888

| N° | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----|---------------------|----------|-----------------|-----------|
| 01 | Bolsas de cemento | 200 | | 43,000 |
| 02 | Tubo 4x4 Balv ch 14 | 14 | | 18,200 |
| 03 | | | | |
| 04 | | | | |
| 05 | | | | |
| 06 | | | | |
| 07 | | | | |
| 08 | | | | |
| 09 | | | | |
| 10 | | | | |
| | | | SUB TOTAL | L. |
| | | | I.S.V 15% | L. |
| | | | TOTAL | L. 61,200 |


FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR


INVERSIONES DEL GOSEN
Soluciones en Movimiento
INDELGO
RTN: 10121981001080
SAN JUAN, INTIBUCA

COTIZACIÓN

Fecha: 20/10/23

Proveedor: Inversiones Nolasco
RTN: 1012 1977 001244
Dirección: Bº El centro
Teléfono: 9986 7060

Cliente:

Nombre: Alcaldía Municipal de San Juan, Departamento de Intibucá
Dirección: Barrio El Centro, San Juan, Intibucá, Honduras S.A
Correo Electrónico: munisanjuan1012@gmail.com RTN: 10129995429888

| N° | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----|-----------------|----------|-----------------|-----------|
| 01 | Viajes de grava | 3 | 7,000 | 21,000 |
| 02 | Viajes de Arca | 2 | 7,000 | 14,000 |
| 03 | | | | |
| 04 | | | | |
| 05 | | | | |
| 06 | | | | |
| 07 | | | | |
| 08 | | | | |
| 09 | | | | |
| 10 | | | | |
| | | | SUB TOTAL | L. |
| | | | I.S.V 15% | L. |
| | | | TOTAL | L. 35,000 |

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR





Alcaldía Municipal de San Juan
Departamento de Intibucá



Barrio El Centro, San Juan, Intibucá, Honduras C.A
Correos electrónicos: intibucasajuan@municipalidadhn.info munisajuan1012@gmail.com

ACTA DE RECEPCION

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° 000068 18/10/23 que conforman la Orden de Compra N° 000612 de fecha 15/10/23 comprados a:
Proveedor: Inversiones Nolasco RTN: 1012-1977001244

Y que se detallan a continuación:

| N° | CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------------|-------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 | 3 | Viages de grava | 7,000 | 21,000 |
| 2 | 2 | viages de arena | 7,000 | 14,000 |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| TOTAL | | | | 35,000 |


Por concepto de pago de: materiales para
construcción

Fredy Arnival Nolasco Gomez
Nombre quien entrega conforme

Lisden y Barrientos
Nombre quien recibe conforme


Firma y Sello quien entrega




Firma y Sello quien recibe



 Municipalidad de San Juan, Int.

 +504 9477-8915

¡SI ES POSIBLE!

Valorando nuestros recursos y trabajando juntos.

