



*Municipalidad de San Antonio*

Departamento De Copán  
Honduras, C.A.

[Email: munisanantonio0415@hotmail.com](mailto:munisanantonio0415@hotmail.com)



# CONTRATOS MES DE ENERO 2023

---

Trabajando con honestidad para el desarrollo y crecimiento de nuestro pueblo  
Brenda Leiva Alcaldesa Municipal Cel.: 9836-0070 (2022-2026)



## *Municipalidad de San Antonio.*

Departamento De Copán  
Honduras, C.A.

---

**CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL BORBOLLON DE ESTE MUNICIPIO: INSTALACION DE TRANSFORMADOR 37.5 KV 120/240 VOLTIOS, INSTALACION LINEA SECUNDARIA CABLE WP 1/0: 200 METROS, INSTALACION DE LINEAS PRIMARIAS I FASE: 180 METROS, INSTALACION DE POSTE DE MADERA DE 40 PIES: 5, POSTE DE MADERA DE 35: 1, INSTALACION DE FAROLES LED 600 WATS/220 VOLTIOS (6).**

No. \_\_\_/2022

**NOSOTROS, La Municipalidad de San Antonio, en adelante se denominará "EL CONTRATANTE", representado por la alcaldesa Brenda Marilyn Leiva con identidad N° 0415-1976-00314 mayor de edad, nacionalidad hondureña, con residencia en el municipio de San Antonio, Copan y en calidad de Alcaldesa de la Municipalidad de San Antonio, firma el presente contrato en nombre y por cuenta de LA MUNICIPALIDAD y SERVICIOS ACCESORIOS E INSTALACIONES ELECTRICAS TECNOLOGICAS S DE RL con R.T.N. 0401-9014-625920 con su representante legal HENRY DONALD ELVIR ZAPATA mayor de edad, hondureño, vecino de La Ciudad de Tegucigalpa con Identidad 0801-1975-08487, actuando en su propio nombre y con los efectos para este contrato se denominara "EL CONTRATADO", hemos convenido celebrar el presente CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL BORBOLLON DE ESTE MUNICIPIO: INSTALACION DE TRANSFORMADOR 37.5 KV 120/240 VOLTIOS, INSTALACION LINEA SECUNDARIA CABLE WP 1/0: 200 METROS, INSTALACION DE LINEAS PRIMARIAS I FASE: 180 METROS, INSTALACION DE POSTE DE MADERA DE 40 PIES: 5, POSTE DE MADERA DE 35: 1, INSTALACION DE FAROLES LED 600 WATS/220 VOLTIOS (6).**

**VOLTIOS. Bajo las cláusulas y condiciones siguientes:**

**PRIMERA: SERVICIO OBJETO DE CONTRATO:** manifiesta EL CONTRATANTE que requiere los servicios de **ILUMINACION DE CAMPO DE FUTBOL EN COMUNIDAD DE EL BORBOLLON, SAN ANTONIO, COPAN.**

**SEGUNDA: CONDICIONES: EL CONTRATADO:** para la ejecución del presente contrato se pegará a los términos de referencia acordados por varias partes.

**TERCERA: DURACION DEL CONTRATO:** Duración de 1 mes a partir de iniciado el proyecto.

**CUARTA: MONTO A PAGAR POR EL CONTRATO EN FORMA DE PAGO:** el monto total del contrato es de Lps. 90,000.00 del cual se hace la retención del 12.5% de I.S.R. por un valor de Lps. 11,250.00, la retención se hará en el último pago, el monto total a pagar por el contrato es de Lps. 78,750.00 (SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS) los cuales serán cancelados según el avance del proyecto.

**QUINTA: COMPROMISOS:** El contratado se compromete a realizar instalación de transformador 37.5 kv 120/240 voltios, instalación línea secundaria cable wp 1/0: 200 metros, instalación de líneas primarias i fase: 180 metros, instalación de poste de madera de 40 pies: 5, poste de madera de 35: 1, instalación de faroles LED 600 wats/220 voltios (6).

**SEXTA: INFORMACION RESERVADA:** EL CONTRATADO no podrá utilizar ninguna información no publicada o confidencial que le sea conocida en razón de sus funciones en virtud de los términos del presente contrato. Esta norma permanecerá vigente después de la expiración o rescisión del presente contrato.

**SEPTIMA: DECLARACION:** el CONTRATADO: **NORMAS DE CONDUCTAS:** el contratado se conducirá en todo momento a los propósitos y principios de la Municipalidad. El Contratado no ejercerá ninguna actividad que sea incompatible con esos propósitos y principios o con el fiel desempeño de su cometido en la Municipalidad, evitará todo acto y especialmente toda declaración pública que pueda desprestigiar esa relación, o que sea incompatibles con la integridad, la independencia y la imparcialidad requeridas por la misma. Aunque no se exigen del contratado que renuncie a sus sentimientos nacionales ni a sus convicciones políticas y religiosas, deberá tener siempre presente la reserva y el tacto que impone su relación con el proyecto.

**OCTAVA: ACEPTACION DEL CONTRATO POR AMBAS PARTES:** Declaran que han leído el presente contrato y que aceptan todas y cada una de sus cláusulas y condiciones, por lo que de conformidad firman el presente contrato en El Municipio de San Antonio, Departamento de Copan, a los 06 días del mes de Enero del año 2023.

  
  
BRENDA MARILYN TEIVA CHINCHILLA  
ALCALDESA MUNICIPAL

  
  
HENRY DONALD ELVIR ZAPATA  
CONTRATISTA DE PROYECTOS



**SERVICIOS, ACCESORIOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS  
TECNOLÓGICAS S. DE R.L.**

R.T.N. 04019014625920 Tel: 9935-2447

Correo Electrónico: instalacionessait@gmail.com  
Colonia El Pedregal, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

DÍA	MES	AÑO
26	01	23

FORMA DE PAGO

Contado  Crédito

**"S.A.I.T."**

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO - COPÁN  
SECCIÓN: Bº EL CENTRO R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	CANCELACIÓN CONTRATO POR MANO DE OBRAS ESPECIALIZADA DEL PROYECTO = ILUMINACIÓN CAMPO DE FÚTBOL ALDEA EL BOLLÓN.			78,750.00

**FACTURA**

000-001-01-

**Nº 00000412**

CAI: 85C430-AB0097-4B4BAA-1F0E34-80F7D1-BB

Fecha Límite de Emisión: 26/05/2023

La Factura es beneficio de todos  
"EXÍJALA"

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220  
R.T.N. 04011978003899 Certificado No. 9231-21-10500-163



Datos Adyacente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:	— / — / —
Nº de Registro Exonerado:	— / — / —
Nº de Registro SAG:	— / — / —

R.A. I T. Ic. Am.  
000-001-01-00000401 al  
000-001-01-00000450  
Fecha de Recepción: 26-05-2022  
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
DTOS. Y REBAJAS L	
SUB - TOTAL L	
15% ISV L	
18% ISV L	
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>78,750.00</b>

Son: SETENTA Y OCHO MIL, SETECIENTOS CINCUENTA Lps. con 00/100.



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 26/01/2023

Hora : 04:36 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1890

L.: 90,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1927

Fecha de Emisión: 26/1/2023

No.Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: HENRY DONALD ELVIR ZAPATA

Id/RTN: 08011975084875

La Cantidad en Letras: NOVENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de contrato por Mano de Obra Calificada por construcción de Proyecto de Electrificación Campo de Fútbol Aldea El Borbollon de este municipio, Instalación de Transformador 37,5 kv 120/240 voltios, instalación Línea Secundaria cable wp 1/0: 200 metros, instalación de líneas primaria 1 fase: 180 metros, instalación de poste de madera de 40 pies; 5 postes de madera de 35: 1, instalación de faroles LED 600 wats/220 voltios (6).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 001 000 001 23400 11-001-01	ILUMINACION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL BORBOLLON.	90,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	11,250.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>11,250.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	90,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>90,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	90,000.00
- RETENCIONES	11,250.00
<b>TOTAL</b>	<b>78,750.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Henry D. Elvir Z.

Identidad No.: 0801-1975-084875

0s+js/9JmcofXFUI11ojyVI6XmzcaO5oVfLIAJ+NLFmY9vDYUx3/+7+gDixog5UG2yB/TNGdWAC8NyU2s+Bxe7G1inYKQF0mwrq6J5w9ybEqW8EKAfmPBvbltVrfAleNSumsiGk5Jol7EsC1yHID/dAPxFq

017604000080  
ALCALDIA M DE SAN ANTONIO COPAN  
FRENTE AL PARQUE, ATRAS DE IGLESIA  
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00010168

San Antonio Copan 26/01/2023  
Lugar y Fecha

= Henry Donald Elvir Zapata =

L = 78,750.00 =

Páguese a la orden de

= Setenta y ocho mil setecientos cincuenta exactos =

Lempiras

**BANHCAFE**  
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.  
MULTICUENTA



*[Handwritten signature]*  
Firma(s)



⑆0⑆002⑆149⑆000⑆7604000080⑆000⑆010168

*[Handwritten signature]*





## *Municipalidad de San Antonio.*

Departamento De Copán

Honduras, C.A.

**CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN CLINICA MUNICIPAL, DARLENE COY, UBICADA EN BARRIO EL CENTRO, SAN ANTONIO, COPAN, EDIFICIO QUE SERA UTILIZADO TEMPORALMENTE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD, POR REMODELACION DE EDIFICIO MUNICIPAL, REVISION REPARACION DE LINEAS INTERNAS II FASE + NEUTRO, CAB N° 10 210 METROS, REVISAR, LIMPIEZA BORNERAS BASE MEDIDOR-125 AMP, LIMPIEZA DE CENTRO DE CARGA 8 ESPACIOS 120/240 VOLT, LIMPIEZA Y REMACHADO DE LINEAS DE ENTRADA, ENERGIA AL EDIFICIO II FASES CABLES THHN #10 C/F, INSTALACION DE TOMA CORRIENTE DOBLES (11), INSTALACION DE 4 LAMPARAS CANASTA 220 V, INSTALACION DE ROSETA PARA FOCOS 110 V**

No. \_\_\_/2023

**NOSOTROS, La Municipalidad de San Antonio, en adelante se denominará "EL CONTRATANTE", representado por la alcaldesa Brenda Marilyn Leiva con identidad N° 0415-1976-00314 mayor de edad, nacionalidad hondureña, con residencia en el municipio de San Antonio, Copan y en calidad de Alcaldesa de la Municipalidad de San Antonio, firma el presente contrato en nombre y por cuenta de LA MUNICIPALIDAD Y INSTALACIONES Y ESTUDIOS ELECTRICOS S DE RL con R.T.N. 08019009214952 con su representante legal HENRY DONALD ELVIR ZAPATA mayor de edad, hondureño, vecino de La Ciudad de Tegucigalpa con Identidad 0801-1975-08487, actuando en su propio nombre y con los efectos para este contrato se denominara "EL CONTRATADO", hemos convenido celebrar el presente CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN CLINICA MUNICIPAL, DARLENE COY, UBICADA EN BARRIO EL CENTRO, SAN ANTONIO, COPAN, EDIFICIO QUE SERA UTILIZADO TEMPORALMENTE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD, POR REMODELACION DE EDIFICIO MUNICIPAL, REVISION REPARACION DE LINEAS INTERNAS II FASE + NEUTRO, CAB N° 10 210 METROS, REVISAR, LIMPIEZA BORNERAS BASE MEDIDOR-125 AMP, LIMPIEZA DE CENTRO DE CARGA 8 ESPACIOS 120/240 VOLT, LIMPIEZA Y REMACHADO DE LINEAS DE ENTRADA, ENERGIA AL EDIFICIO II FASES CABLES THHN #10 C/F, INSTALACION DE TOMA CORRIENTE DOBLES (11), INSTALACION DE 4 LAMPARAS CANASTA 220 V, INSTALACION DE ROSETA PARA FOCOS 110 V**

Bajo las cláusulas y condiciones siguientes:

**PRIMERA: SERVICIO OBJETO DE CONTRATO:** manifiesta EL CONTRATANTE que requiere los servicios de **REPARACION E INSTALACION DE SISTEMA RED ELECTRICA DE CLINICA MUNICIPAL, DARLENE COY, UBICADO EN BARRIO EL CENTRO, SAN ANTONIO, COPAN**

**SEGUNDA: CONDICIONES:** EL CONTRATADO: para la ejecución del presente contrato se apegará a los términos de referencia acordados por varias partes.

**TERCERA: DURACION DEL CONTRATO:** Duración de 10 días a partir de iniciado el proyecto.

**CUARTA: MONTO A PAGAR POR EL CONTRATO EN FORMA DE PAGO:** el monto total del contrato es de **Lps.14,625.00** del cual se hace la retención del 12.5% de I.S.R. por un valor de **Lps. 1,625.00** la retención se hará en el último pago, el monto total a pagar por el contrato es de **Lps. 13,000.00 (TRECE MIL LEMPIRAS EXACTOS)** los cuales serán cancelados en un pago único.

**QUINTA: Compromisos:** el contratado se compromete a hacer revisión reparación de líneas internas ii fase + neutro, cab n° 10 210 metros, revisar, limpieza borneras base medidor-125 amp, limpieza de centro de carga 8 espacios 120/240 volt, limpieza y remachado de líneas de entrada, energía al edificio ii fases cables thhn #10 c/f, instalación de toma corriente dobles (11), instalación de 4 lámparas canasta 220 v, instalación de roseta para focos 110 v

**SEXTA: INFORMACIÓN RESERVADA:** EL CONTRATADO no podrá utilizar ninguna información no publicada o confidencial que le sea conocida en razón de sus funciones en virtud de los términos del presente contrato. Esta norma permanecerá vigente después de la expiración o rescisión del presente contrato.

**SEPTIMA: DECLARACION:** el CONTRATADO: **NORMAS DE CONDUCTAS:** el contratado se conducirá en todo momento a los propósitos y principios de la Municipalidad. El Contratado no ejercerá ninguna actividad que sea incompatible con esos propósitos y principios o con el fiel desempeño de su cometido en la Municipalidad, evitará todo acto y especialmente toda declaración pública que pueda desprestigiar esa relación, o que sea incompatibles con la integridad, la independencia y la imparcialidad requeridas por la misma. Aunque no se exigen del contratado que renuncie a sus sentimientos nacionales ni a sus convicciones políticas y religiosas, deberá tener siempre presente la reserva y el tacto que impone su relación con el proyecto.

**OCTAVA: ACEPTACION DEL CONTRATO POR AMBAS PARTES:** Declaran que han leído el presente contrato y que aceptan todas y cada una de sus cláusulas y condiciones, por lo que de conformidad firman el presente contrato en El Municipio de San Antonio, Departamento de Copan, a los 18 días del mes de enero del año 2023.

  
**BRENDA MARILYN LEIVA CHINCHILLA**  
ALCALDESA MUNICIPAL

  
**HENRY DONALD ELVIR ZAPATA**  
CONTRATISTA DE PROYECTOS  
S. de R.L. de C.V.  
1995



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**  
Moneda: Lemplras (L)



Emisión: 27/01/2023  
Hora : 10:38 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1891

L.: 14,625.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1928

Fecha de Emision: 27/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: HENRY DONALD ELVIR ZAPATA

Id/RTN: 08011975084875

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACION DE CONTRATO POR REVISION REPARACION DE LINEAS INTERNAS II FASE + NEUTRO, CAB N° 10 210 METROS, REVISAR, LIMPIEZA BORNERAS BASE MEDIDOR-125 AMP, LIMPIEZA DE CENTRO DE CARGA 8 ESPACIOS 120/240 VOLT, LIMPIEZA Y REMACHADO DE LINEAS DE ENTRADA, ENERGIA AL EDIFICIO II FASES CABLES THHN #10 C/F, INSTALACION DE TOMA CORRIENTE DOBLES (11), INSTALACION DE 4 LAMPARAS CANASTA 220 V, INSTALACION DE ROSETA PARA FOCOS 110 V, TRABAJO REALIZADO EN CLINICA MUNICIPAL DARLENE COY, UBICADO EN BARRIO EL CENTRO, SAN ANTONIO, COPAN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 002 000 001 47110 11-001-01	MEJORAMIENTO CLINICA MUNICIPAL	14,625.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,625.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,625.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,625.00
<b>Monto Total:</b>		<b>14,625.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,625.00
- RETENCIONES	1,625.00
<b>TOTAL</b>	<b>13,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:     
 Firma y Sello de Tesorero:  

Recibido por:

Identidad No.: 0801-1975-08487

0s\*js/9JmcoXFUI11ojyVl6MzcoaO5oVILIAJ+NLfM Y9vDYUx3/+7I+gDlxcgPuq2gVTN/GdWAC8NyU2s+8xe7G1nYKQF0mwrq8J5w9yEqW8EKAfMPBvbltVrfAleNSUmsIGlk5Jol7EsC1yHID/dAPxFq

017604000080  
ALCALDIA M DE SAN ANTONIO COPAN  
FRENTE AL PARQUE, ATRAS DE IGLESIA

CHEQUE No. 00010169

BARRIO EL CENTRO

San Antonio Copán 27/01/2023  
Lugar y Fecha

= Henry Donald Elvir Zapata =

= L= 13,000.00 =

Páguese a la orden de

= Trece mil con cero centavos =

Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**  
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.  
MULTICUENTA



*[Handwritten signature]*  
Firma(s)



⑆01002149⑆00017604000080⑆00010169

*[Handwritten signature]* 6801-1975-08487

27-01-2023  
Sede R.L. de C.V.  
**LINEAL**  
R.T.N.: 08019009214952

**INEEL** S. de R.L. de C.V.  
INSTALACIÓN Y ESTUDIOS ELÉCTRICOS

Col. El Sitio, 3ra. Etapa, B-26, C-18, Tegucigalpa, M.D.C.  
Tel: 221-6216, Cels: 3376-2399, 9935-2294  
E-mail: lx100pre@yahoo.com

**RECIBO** N° **0243** POR L. **13,000.00**

Recibí de: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO - COPAN.

La Cantidad de: TRECE MIL Lps. EXACTOS.

Por Concepto de: CANCELACION CONTRATO MARGA DE OBRA CALIFICADA POR TRABAJO DE INSTALACIONES ELECTRICOS POR ILUMINACION E INSTALACIONES ANTENAS MONOFASICAS.

Fecha 27 de 01 de 20023

S. de R.L. de C.V.

Saldo Anterior	L.	13,000.00
Abono	L.	13,000.00
Saldo Actual	L.	— 00.00

**INEEL**  
R.T.M. 88019009214952  
Firma autorizada



## *Municipalidad de San Antonio.*

Departamento De Copán  
Honduras, C.A.

---

**CONTRATO POR CONSTRUCCION DE 1013 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO EN BARRIO EL MASICAL (180 METROS LINEALES POR 5 METROS DE ANCHO). (20 METROS LINEALES POR 5.65 METROS DE ANCHO) RECTIFICACION DE POZO DE INSPECCION COMUN Y TAPADERAS**

No. \_\_\_/2023

**NOSOTROS, La Municipalidad de San Antonio, en adelante se denominará "EL CONTRATANTE", representado por la alcaldesa Brenda Marilyn Leiva con identidad N° 0415-1976-00314 mayor de edad, nacionalidad hondureña, con residencia en el municipio de San Antonio, Copan y en calidad de Alcaldesa de la Municipalidad de San Antonio, firma el presente contrato en nombre y por cuenta de LA MUNICIPALIDAD y y KAIKA SANTA CRUZ con RTN 1322-20000-01766 con su representante DUVAN JOSE HERNANDEZ NAVARRO con identidad No. 1322-2000-00176, mayor de edad, nacionalidad hondureña, con residencia en Santa Cruz, Lempira, actuando en su propio nombre y con los efectos para este contrato se denominara "EL CONTRATADO", hemos convenido celebrar el presente CONTRATO POR CONSTRUCCION DE 1013 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO EN BARRIO EL MASICAL (180 METROS LINEALES POR 5 METROS DE ANCHO). (20 METROS LINEALES POR 5.65 METROS DE ANCHO) RECTIFICACION DE POZO DE INSPECCION COMUN Y TAPADERAS.**

Bajo las cláusulas y condiciones siguientes:

**PRIMERA: SERVICIO OBJETO DE CONTRATO:** manifiesta EL CONTRATANTE que requiere los servicios de **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL BARRIO EL MASICAL, SAN ANTONIO Y RECTIFICACION DE POZOS Y TAPADERAS.**

**SEGUNDA: CONDICIONES: EL CONTRATADO:** para la ejecución del presente contrato se apegará a los términos de referencia acordados por varias partes.

**TERCERA: DURACION DEL CONTRATO:** duración de 35 días a partir de la fecha de inicio del proyecto.

**CUARTA: MONTO A PAGAR POR EL CONTRATO EN FORMA DE PAGO:** el monto total del contrato es de Lps. **977,420.00 (NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON CER0 CENTAVOS )**, los cuales serán cancelados según avance de obras previa a la presentación de cotizaciones.

A continuación, se detallan los valores a pagar:

No.	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total
1	Trazado y marcado	1	12,000.00	12,000.00
2	Conformación nivelación de terreno	30	2,500.00	75,000.00
3	Suelo caliza	1013	40.00	40,520.00
4	Botado de material de desperdicio	300	50.00	15,000.00
5	Concreto HI FC=4000 PSI	202	4,100.00	828,200.00
6	Acero de refuerzo de juntas	134	50	6,700.00
<b>Total</b>				<b>977,420.00</b>

**QUINTA: COMPROMISOS:** el contratado se compromete a suministrar materiales y equipo y a construir la obra.

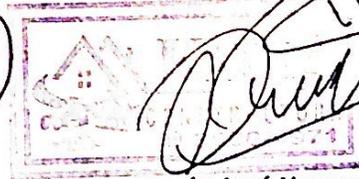
**SEXTA: INFORMACION RESERVADA:** EL CONTRATADO no podrá utilizar ninguna información no publicada o confidencial que le sea conocida en razón de sus funciones en virtud de los términos del presente contrato. Esta norma permanecerá vigente después de la expiración o rescisión del presente contrato.

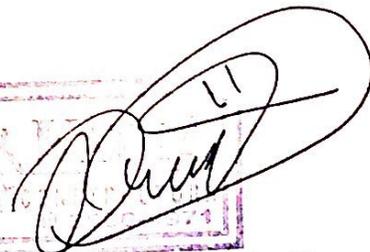
**SEPTIMA: DECLARACION:** el CONTRATADO: **NORMAS DE CONDUCTAS:** el contratado se conducirá en todo momento a los propósitos y principios de la Municipalidad. El Contratado no ejercerá ninguna actividad que sea incompatible con esos propósitos y principios o con el fiel desempeño de su cometido en la Municipalidad, evitará todo acto y especialmente toda declaración pública que pueda desprestigiar esa relación, o que sea incompatibles con la integridad, la independencia y la imparcialidad requeridas por la misma. Aunque no se exigen del contratado que renuncie a sus sentimientos nacionales ni a sus convicciones políticas y religiosas, deberá tener siempre presente la reserva y el tacto que impone su relación con el proyecto.

**OCTAVA: ACEPTACION DEL CONTRATO POR AMBAS PARTES:** Declaran que han leído el presente contrato y que aceptan todas y cada una de sus cláusulas y condiciones, por lo que de conformidad firman el presente contrato en El Municipio de San Antonio, Departamento de Copan, a los 15 días del mes de enero del año 2023.



  
**Brenda Marilyn Leiva Chinchilla**  
**Alcaldesa Municipal**



  
**Duván José Hernández Navarro**  
**Contratado**



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/01/2023

Hora : 03:10 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1885

L.: 200,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1922

Fecha de Emisión: 25/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: DUVAN JOSE HERNANDEZ NAVARRO

Id/RTN: 13222000001766

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

1ER ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE 1013 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO EN BARRIO EL MASICAL, DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, COPAN, (180 METROS LINEALES POR 5 METROS DE ANCHO). (20 METROS LINEALES POR 5.65 METROS DE ANCHO) RECTIFICACION DE POZO DE INSPECCION COMUN Y TAPADERAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 004 000 001 47210 11-001-01	PAVIMENTACION DE TRAMO EL MASICAL	200,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	200,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>200,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	MONTO
SUBTOTAL	200,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>200,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.: 1322 2000 00176

0s+js/9JmcofXFUI11oJyV16XmzcaO5oVlLFAJ+NLFmY9vDYUx3/+71+gDIxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+Bxe7G1inYKQF0mwrq6J5w9ybEqW8EKAfmPBvbltVrf  
AJeNSUmsiGik5Jol7EsC1yHID/dAPxFq

017604000080  
ALCALDIA M DE SAN ANTONIO COPAN  
FRENTE AL PARQUE, ATRAS DE IGLESIA  
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00010164

San Antonio Copan 25/01/2023  
Lugar y Fecha

= Duvan Jose Hernandez Navarro =  
Páguese a la orden de

L = 200,000.00 =

= Doscientos mil con cero centavos =  
Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**  
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.  
MULTICUENTA



*[Handwritten signature]*  
Firma(s)



⑆0 100 2 149⑆000 17604000080⑆000 10 164

*[Handwritten signature]*

1322 2000 00196

# COSTRUCTORA KAYKA

LOS MEJORES PARA CONSTRUIR

Prop. Duvan Jose Hernandez Navarro  
R. T. N. 132220000176 Tel:31507149

DIA	MES	AÑO

### CONDICIONES DE PAGO

Crédito  días Contado  en

Ciente: munis: Polidad de san antonio copan

R.T.N: 0415 9998 039482

Dirección: \_\_\_\_\_

**FACTURA 000-001-01-00 06677**

Cant	Descripcion	P./U.	EXENTO	GRAVADO
1	estimación	200000		200000



RANGO AUTORIZADO 641. 1 cop. Am. DEL 000-001-01-00065351 AL 000-001-01-00068550 E. 29/12/21

CAI: 1D9519-351E4A-974499-6EF5D3-CD7D1A-F7  
Fecha limite de Emisión: 29/12/2023  
Fecha de Recepción: 29/12/2021  
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909  
C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

**DATOS DEL ALQUILER EXONERADO**  
No. de Orden de compra exenta \_\_\_\_\_  
No. de Constancia de Registro de exonerados \_\_\_\_\_  
No. Registro de la SAG \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ENIJALA

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	173,113,4
Importe Gravado 18% L.	
Sub—Total L.	
15% I. S. V. L.	26,026,6
18% I. S. V. L.	

FACTURADO POR \_\_\_\_\_

**TOTAL** 200000,00

Cant. en lempiras: Dobientos mil Lempiras exactos

**Costructor Kayka**  
 DE : DUVAN JOSE HERNANDEZ NAVARRO  
 R.T.N : 1322 2000 00176  
 CEL : 31507149  
 E-mail :



DIRECCION - Barrio el Centro, frente al centro de salud Santa Cruz  
 Lempira

**NUMERO DE COTIZACION**  
**122 000 320**

CLIENTE alcaldia de san antonio copan  
 DIRECCION san antonio copan  
 RTN 0415 9995 039482

**FECHA DE ENVIO DE 15 enero 2023**

CON MUJCHO GUSTO NOS DIRIJIMOS A USTED DESEANDOLE EXITOS EN SUS LAVORES DIARIAS LA SIQUIENTE NOTA DE COBRO EN LA CUAL EXPLICAMOS NUESTRAS CLAUSULAS DE NO SER RESPONDIDA Y NO CUMPLIR PLASOS SE PROSEDERA A EL COBRO MEDIANTE MEDIDAS LEGALES CON EL CUAL SE ENTENDERA CON NUESTROS REPRESENTANTES LEGALES CON UN INTERES MORATORIO DEL 10% MENSUAL

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TRASADO Y MARCADO	L	12,000.00	L 12,000.00
30	conformacion nivelacion de terreno	L	2,500.00	L 75,000.00
1013	suelo calisa	L	40.00	L 40,520.00
300	botado de material de desperdicio	L	50.00	L 15,000.00
202	concreto HI FC 4000PSI	L	4,100.00	L 828,200.00
134	acero de refuerzo de juntas	L	50.00	L 6,700.00

SI USTED NO ESTA DE ACUERDO CONSULTE CON NUESTRO APODERADO LEGAL ABOG RAFAEL NOLASCO

**GRACIAS POR PREFERIRNOS.**

DESCUENTOS Y REBAJAS	0%
Sub Total	
I.V.S	
Exonerado	
<b>TOTAL</b>	<b>L 977,420.00</b>

SOMOS UNA EMPRESA SOCIAL MENTE RESPONSABLE  
 SOMETIDOS AL 1% DEL GOBIERNO

CUALQUIER DUDA O PRUDCTO DAÑADO  
 ACLARAR AL MOMENTO DE RECIBIR EL PRODUCTO  
 DESPUES DE RECIBIR EL PRODUCTOS NO NOS HACEMOS RESPONSABLES





NUMERO DE COTIZACION

100 121 334

**CLIENTE** ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO N COPAN  
**DIRECCION** SAN ANTONIO COPAN  
**RTN** 0415 9995 039482

10/3/2021

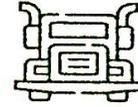
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1013	terraceria conformacion tipo 1	200.00	202,600.00
202	concreto 4000 psi	4,300.00	868,600.00
			-



SUB TOTAL	
IVS	
TOTAL	1,071,200.00



**ferreteria y constructora la  
solucion pergamo**



*Pergamo*

DE [redacted] Jeffry Antonio Hernandez  
 RTN [redacted] 1322 1995 000938  
 numero de cotizacion [redacted] 122 344 121

CLIENTE [redacted] MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO COPAN  
 DIRECCION [redacted] SAN ANTONIO COPAN  
 RTN [redacted] 0415 9995 039482

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1013	concreto 4000 psi	1,200.00	1,215,600.00
	trasado y marcado		-
	cordes y sellos de juntas		-
	rectificaion de jols		

gracias por confiar en nosotros de antemano somos constructora pergamos lideres en construccion

SUB TOTAL	
IVS	
TOTAL	1,215,600.00

