



Municipalidad de San Antonio

Departamento De Copán

Honduras, C.A.

Email: munisanantonio0415@hotmail.com



COMPRAS

MES DE

ABRIL

2023

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



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 08:53 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2049

L.: 37,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2087

Fecha de Emisión: 19/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Funeraria Principe de Paz S. de R.L.

Id/RTN: 08019020189633

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 15 ATADES ECONOMICOS DE ADULTO, PARA DONARSELOS A FAMILIARES DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE FALLECEN EN EL MUNICIPIO.

13 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	37,500.00
-----------------------------------	--	-----------

Total de retenciones:		0.00
-----------------------	--	------

11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	37,500.00
Monto Total:		37,500.00

SUBTOTAL	37,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	37,500.00

Firma y Sello de Presupuestado



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.: 0501-1997-07271

ds+js/f9JmcofXFU110jyVl6XmzcaO5oVfLlAJ+NLFmY9vDYUx3/+7l+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+Bxe7G1nYKQF0mwrq6J5w9ybEqW8EKAfmPBvblbtVrf
AleNSUmsiGik5Jof7EsC1yHID/dAPxFq

19/04/2023 08:53:45 a.m.

0170040000
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO
COTÁN PANTÓN, AL PARQUE,
ATRAM DE LA FESTA PATRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00010325

San Antonio Copán 19/04/2023
Lugar y Fecha

= Funerario Principe de Paz S de R.L. = L= 37,500.00 =
Páguese a la orden de

= Treinta y siete mil quinientos con cero centavos = Lempiras
Cantidad en letras

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



Firma(s)



⑆01002149⑆00017604000080⑆00010325


0701-1997-02271



Funeraria La Príncipe

"Haciendo más fáciles, los momentos más difíciles"

Oficina Principal Colonia alameda 3 avenida 11/12 calle, casa número 1414 una cuadra antes
de cooperativa Elga
Tegucigalpa M.D.C Honduras C.A Tel: 2231-0016 / 3239-1324

COTIZACION

SAN PEDRO SULA, CORTES

Funeraria LA PRINCIPE con R.T.N. 08019014621240

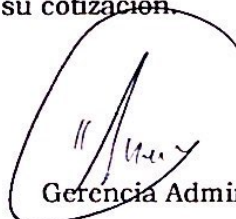
Fecha: 12 DE abril de 2023 DEL 2023

Estimado (a): MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE COPAN
RTN: 0415-9995-039482 DIRECCION: SAN ANTONIO DE COPAN

A continuación, se le detalla la cotización solicitada: NUMERO DE TELFONO 8760-0320

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD		SUB TOTAL
-	ATAUD ECONOMICO DE ADULTO	15		32,608.69
			SUB TOTAL	32,608.69
15% IMPUESTOS				4891.31
TOTAL				37,500

Esperando que la información brindada sea de provecho, esperamos poder atenderle en cualquier duda o cambio en su cotización.


Gerencia Administrativa



Funeraria La Príncipe

"Haciendo más fáciles, los momentos más difíciles"

Oficina Principal Colonia alameda 3 avenida 11/12 calle, casa número 1414 una cuadra antes
de cooperativa Elga
Tel: 2231-0016 / 3239-1324

COTIZACION

Sr. PEDRO SULA, CORTES

Funeraria LA PRINCIPE con R.T.N. 08019014621240

Fecha: 12 DE abril de 2023 DEL 2023

Estimado (a): MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE COPAN

RTN: 0415-9995-039482 DIRECCION: SAN ANTONIO DE COPAN

A continuación, se le detalla la cotización solicitada: NUMERO DE TELFONO 8760-0320

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD		SUB TOTAL
-	ATAUD ECONOMICO DE ADULTO	15		32,608.69
			SUB TOTAL	32,608.69
15% IMPUESTOS				4891.31
TOTAL				37,500

Esperando que la información brindada sea de provecho, esperamos poder atenderle en cualquier duda o cambio en su cotización.

Gerencia Administrativa



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/04/2023

Hora : 09:42 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2062

L.: 7,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2100Fecha de Emision: 20/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LEONEL LICONA MAYORGAId/RTN: 13011963004336La Cantidad en Letras: SIETE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA E INSTALACION DE LLANTAS, ALINEAMIENTO NORMAL DE VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BT-50 COLOR GRIS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	7,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,800.00
	Monto Total:	7,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,800.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcaldesa



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Ruth Vasquez
0413 1999 60558

0s+jsf9JmcofXFUI11ojyV16XmzcaO5oVILfAJ+NLFmY9vDYUx3/+7H+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+Bxe7G1inYKQF0mwrq6J5w9ybEqW8EKAfmPBvblbtVrf
AleNSUmsiGik5Joi7EsC1yHID/dAPxFq

21/04/2023 09:42:33 a.m.

012601000000
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO
COPAN FRENTE AL PARQUE,
ATRAS DE IGLESIA BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00010338

San Antonio Copan 20/04/2023
Lugar y Fecha

= Leonel Licona Mayorga =
Páguese a la orden de

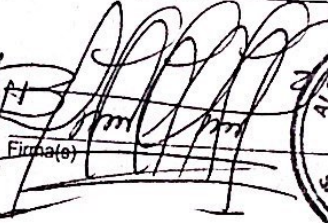
L= 7,800.00=

= Siete mil ochocientos con cero centavos =
Cantidad en letras

Lempiras

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


ALCALDIA MUNICIPAL
BRENDA LEIVA
ALCALDESA
9836-0070
SAN ANTONIO, COPAN


Firma(s)


ALCALDIA MUNICIPAL
TESORERIA
2022 - 2026
SAN ANTONIO, COPAN

⑆01002149⑆00017604000080⑆00010338

Ruth Vasquez
0413 1999 00556

Importaciones y Distribuciones LeoSANTA ROSA DE COPAN, COLONIAL LOS PINARES
CA11-A

Telefono: 26625250

Rif: 13011963004336

Cobrador :

RECIBO DE CAJA

00000546

Fecha: 21/04/2023

Hora:

Pag. 1

Hemos recibido de: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO COPAN

La cantidad de: 7,800.0000

Son: SIETE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

Por Concepto de: FAC:00012157

Total Efectivo : 0.0000 Saldo Operacion: 0.0000

Total Cheque : 7,800.0000 BANHCAFE:00010338

Total Tarjeta Débito : 0.0000

Total Tarjeta Crédito 0.0000

Adelantos Aplicados : 0.0000

Recibi conforme:

**Importaciones y Distribuciones Leo**

Leonel Licon y Jorga

Residencial Mar... Antonieta, salida a San Pedro Sula, La entrada,
Copan

RTN: 13011963004336

TEL: 2662-5250 - 99722182 Correo: llantasleo@gmail.com

Factura # 003-001-01- 00012157

CAI: 3FA3F5-080163-624DBF-4F1BD8-062B1B-00

Fecha: 21/3/2023

Vence: 5/4/2023

Hora: 15:25:22

Forma de pago:

Crédito

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO COPAN

N Cliente :04159995039482

Vendedor: VENDEDOR 1 (PC)

Codigo	Descripción	Mecánico / Armador	Precio Unitario	Cantidad	Importe
245-75R16	FIRESTONE DESTINATION RVT 108Q	MECANICO 5 (JCR)	3,000.000	2	6,000.000
	ALINEAMIENTO NORMAL	MECANICO 5 (JCR)	347.830	1	347.830
	MANO DE OBRA GENERAL	MECANICO 5 (JCR)	434.783	1	434.783



Detalle: DOT 0223

Son: SIETE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

Rango Autorizado: 003-001-01-00012001 A LA 00024000

Fecha Límite Emisión :14/03/2024

GRACIAS POR SU COMPRA, LO ESPERAMOS PRONTO

Nº Correlativo de orden de compra exenta

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº identificación de registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA

Monto Exento b :	0.000
Monto Exonerado :	0,00
SubTotal :	6,782.613
I.S.V.15%	1,017.387
Desc. y Rebajas	0.000
Total Operación L:	7,800.000
Total Efectivo L :	0.000
Saldo:	7,800.000

Firma Recibido

Norlan



Municipalidad de San Antonio

Departamento de Copan
Honduras, C.A.



Solicitud

Fecha: 16 marzo del 2023

Señores: Importadora Leo

La Entrada, Copan

Sírvase entregar lo siguiente materiales:

No.	Cantidad	Descripción
1	1	Alineamiento y balanceo

Proyecto: Para mantenimiento de vehículo municipal Mazda bt50 color gris

Nota: Esta requisición no tiene validez sin firma y sello del Tesorero Municipal.




F y S Tesorero Municipal



Municipalidad de San Antonio

Departamento de Copan
Honduras, C.A.



Solicitud

Fecha: 21 de Marzo del 2023

Señores: Importadora Leo

La Entrada, Copan

Sírvase entregar lo siguiente materiales:

No.	Cantidad	Descripción
1	2	Llantas

Proyecto: Para mantenimiento de vehículo municipal Mazda bt50 color gris

Nota: Esta requisición no tiene validez sin firma y sello del Tesorero Municipal.




F y S Tesorero Municipal

Autorepuestos Mendoza

B° El Progreso, La Entrada Copán, Tel. 2661-2262

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad de San Antonio Copan

Fecha: _____

Dirección: San Antonio Copán

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Precio Total
2	Firestone Destination Rv7 708G	3200.00	6,400.00
1	Alineamiento Normal	350.00	350.00
1	Mano de obra general	440.00	440.00
	SUB-TOTAL		6,772.5
	IMPUESTO		7,098.5
	TOTAL		7,190.00

AUTO REPOSISTOS

~~CG MENDOZA~~

E. C. TEL.: 2661-2253



**BARRIO LA JOYA, FRENTE A CARRETERA INTERNACIONAL,
LA ENTRADA, COPÁN, HONDURAS, C. A.**

R.T.N. 16181963001644

Tel. 2661-2652

TEL. 2061-2300
La Entera, Córdoba



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/04/2023

Hora : 09:43 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2064

L.: 3,700.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2102

Fecha de Emisión: 21/4/2023

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MIGUEL ANGEL ALVARADO GUEVARA

Id/RTN: 16181963001644

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURAS POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, DEL VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BT-50.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	Aceites y Grasas Lubricantes	3,700.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,700.00
	Monto Total:	3,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,700.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (a)

BRENDA LEIVA
ALCALDESA
9336-0070
SAN ANTONIO, COPÁN

TESORERÍA
2022 - 2026
SAN ANTONIO, COPÁN

Recibido por: Melvin Alvarado

Identificación No.: 1618 1985 01282.

0s+js/9UncoDXFUI11oIyVI6XmzcaO5oVILIAJ+NLfmY9vDYUx3/+7H+gDlxogBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+Bxe7G1inYKQF0mwrq6J5w9ybEqW8EKAfmPBvbltVrf
AleNSUmsGik5Jof7EsC1yHID/dAPxFq

21/04/2023 09:43:38 a.m.

1

01/05/2022
AL ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO
CON PRESENTE AL PAGO DEL
ATRAS DE DEBELO BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00010340

San Antonio Copon 21/05/2022
Lugar y Fecha

= Miguel Angel Alvarado Cuvaras = L = 3,700.00 =
Paguese a la orden de

= Tres mil setecientos con cero centavos =
Cantidad en letras

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



[Handwritten signature]
Firma(s)



1:0 100 2 14 91:000 1 7604000080 000 10340

Melvin Alvarado

1618 1985 01285





Municipalidad de San Antonio

Departamento de Copan
Honduras, C.A.



Solicitud

Fecha: 16 marzo del 2023

Señores: Autorrepuestos Miguelito

La Entrada, Copan

Sírvase entregar lo siguiente materiales:

No.	Cantidad	Descripción
1	1	Cambio de aceite
2	1	Cambio de aceite al diferencial

Proyecto: Para mantenimiento de vehículo municipal Mazda bt50 color gris

Nota: Esta requisición no tiene validez sin firma y sello del Tesorero Municipal.




F y S Tesorero Municipal

R.T.N. 16181963001644 Tel. 2661-2652 / Cel. 9971-7529

Barrio La Joya, Media Cuadra antes de Venturas Boots, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C. A.

Contado

☐

No FACTURA

Credito

☒

000-001-01-00 № 050762

Dirección: San Antonio copán

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de

Compra Exenta:

Número Constancia de

Registro de Exonerados

Número Registro

de la SAG

196

RANGO AUTORIZADO

A 000-001-01-00053210

01/03/2024

FECHA RECEPCIÓN: 01/03/2023

ORIGINAL: CLIENTE COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPRENTA SIGRA, L.E.C.

TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949

R.T.N. 04011974008267

CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

TOTAL FACTURA	L.	1,750.02
---------------	----	----------

SON: Mil Setecientos cincuenta



SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, LAVADO DE AUTOS Y VENTA DE ACCESORIOS.

De: Miguel Angel Alvarado Guevara

**BARRIO LA JOYA, FRENTE A CARRETERA INTERNACIONAL,
LA ENTRADA, COPÁN, HONDURAS, C. A.**

Tel. 2661-2652



"CAR WASH Y LUBRICENTRO MIGUELITO"



Servicio de cambio de aceite, lavado de autos, venta de Repuestos, Accesorios y Leche

R.T.N. 16181963001644 Tel. 2661-2652 / Cel. 9971-7529

De: Miguel Angel Alvarado Guevara Email: repuestosmiguelito@hotmail.com

Barrio La Joya, Media Cuadra antes de Venturas Boots, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C. A.

Contado ☐

CAI: 514B61-A17AA2-CF4DAA-C54074-0F715B-8E

No FACTURA

Credito ☐

000-001-01-00 N° 050839

Cliente: Municipalidad San Antonio

Dirección: San Antonio

R.T.N. 0415 995 0394 82 DIA 16 MES 3 AÑO 2023

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de
Compra Exenta:

Número Constancia de
Registro de Exonerados:

Número Registro
de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	V. GRAVADA
7	Aceite Castro 1		1350.00
	Lavado		
	Engrase		
1	Filtros Deno	250.00	250.00
1	Otros Filtro aire	250.00	250.00
	Leche		
112	Aceite #20	100.00	100.00

La Factura Es Beneficio De Todos "Exijala"

RANGO AUTORIZADO

DE 000-001-01-00050711

A 000-001-01-00053210

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

01/03/2024

FECHA RECEPCIÓN: 01/03/2023

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
IMPRESA SIGRA, L.E.C

TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949

R.T.N. 04011974008267

CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

IMPORTE GRAVADO 15% L.	1695.65
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	1695.65
I.S.V. AL 15% L.	254.35
I.S.V. AL 18% L.	
TOTAL FACTURA L.	1950.00

SON: mi / novecientos cincuenta LPS.



Autorepuestos Mendoza

B° El Progreso, La Entrada Copán, Tel. 2661-2262

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad de San Antonio Capán

Fecha: _____

Dirección: San Antonio Copán

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Precio Total
7	Aceite Castrol	200.00	7,400.00
1	Filtro Denso	250.00	250.00
1	Filtro Aire	250.00	250.00
112	Aceite #ao	100.00	100.00
	SUB-TOTAL		7,900.00
	IMPUESTO		300.00
	TOTAL		8,200.00

AUTO REPUESTOS
"MENDOZA"

E. C. TEL.: 2661-2253



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:20 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2052

L.: 70,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2090

Fecha de Emisión: 19/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARLON ELIOVER MENJIVAR PEÑA

Id/RTN: 04151985002089

La Cantidad en Letras: SETENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA UTILIZARLOS EN EL PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DEL BARRIO EL ROBLAR DE LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA, SAN ANTONIO, COPAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	70,000.00
Monto Total:		70,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	70,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	70,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Martha MejiasIdentidad No.: 0415198500208

0s+js{j9JmcofXFU110jyV16Xmzca05oVlFAJ+NLFmY9vDYUx3/+7l+gDIxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+Bxe7G1inYKQF0mwrq6J5w9ybEqW8EKAfmPBvblbtVr/
AleNSUmsiGik5Jol7EsC1yHID/dAPxFq

19/04/2023 10:20:28 a.m.

017604700030
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO
COPAN FRENTE AL PARQUE,
ATRAS DE IGLESIA BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00010328

San Antonio Copan 19/4/2023
Lugar y Fecha

= Marlon Eliever Menjivar Peña =

L= 70,000.00 =

Páguese a la orden de

= Setenta mil con cero centavos =

Cantidad en letras

Lempiras

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



[Handwritten signature]
Firma(s)



⑆01002149100017604000080100010328

Marlon Menjivar
0415198500208

Departamento De Copán
Honduras, C.A.

ORDEN DE COMPRA

19 de Noviembre del 2021

Señores: BODEGA Y FERRETERÍA MENJIVAR
LA ZUMBADORA, SAN ANTONIO, COPÁN

Aportado

Sírvase entregar lo siguiente

DESCRIPCION DE MATERIALES	CANTIDAD
ARANDELA CUADRADA GALV. 2X2X3/16X5/8"	6
BRAZO PARA LUMINARIA T. CANASTA 36"	1
CABLE DE COBRE THHN C/F 1/0 (PIES)	30
CABLE DE COBRE THHN C/F # 14 7HILOS (PIES)	20
CABLE DE COBRE SOLIDO DESNUDO S/F # 06 (PIES)	80
CINTA AISLANTE 3M SCOTH 33 SUPER 3 / 4"X66FT (ROLLO)	1
CONECTOR DE ALUMINIO COMPRESION 44 A 44 (YC25A25) 1/0	6
CONECTOR DE ALUMINIO COMPRESION 38 A 38 (YC2A2) # 2	6
CONECTOR DE ALUM. COMP. YPC26R8U P.LAMPARA	2
CONECTOR PIN COMPRESION 1/0	3
CONECTOR DE ATERRIJAJE, CARCAZA TRANSF. GS020	2
CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	1
CONECTOR DE ESTRIBO C/TORNILLO 1/0	1
CORTACIRCUITO SENC. 27 KV 100 AMP.	1
FUSIBLE DE MECHA 5 AMPERIO TIPO K BURNDY	2
GRAPA P. CERCO DE 1X 1/4" (LIBRAS)	1
GRAPA POLO TIERRA 5/8, BRONCE	1
PARAFLEX CANASTA SODIO 120V/100W.	1
PARARRAYO 27 KV 100 AMP. POLIMERO COOPER	1
PERNO DE ROSCA CORRIDA 5/8 X 14	2
TRANSFORMADOR 15 KVA EN 34.5 KV 120/240V	1
VARILLA POLO TIERRA COBRE 5 / 8" X 6 FT.	1

Abrir con el ingreso

Observaciones: Proyecto de alumbrado en campo de futbol Peña Blanca

*Abrir con el ingreso
Sino entregaron
de 4 egus
Transformador.*



Firma Autorizada

Total 70,000

MINI BODEGA MENJIVAR

(BODEGA Y FERRETERIA MENJIVAR)

De: Marlon Eliever Menjivar Peña R.T.N. 04151985002089
Tel. 2263-4002 / 3149-4788 Correo Electrónico: marlon85_2018@yahoo.com
Domicilio Propio, Media Cuadra Antes De Estadio De Futbol,
Aldea La Sumbadora, San Antonio, Copan, Honduras C. A.

Contado ☒ CAI: EBD300-A94621-9D4790-FA0A1C-49C4A0-84
No FACTURA
Credito ☐ 000-001-01-00 N° 001879

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Antonio, Copan
R.T.N. 0415-9995-039482 DIA 20 MES 04 AÑO 23
Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta: _____ Número Constancia de Registro de Exonerados: _____ Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
6	arandelas cuadradas			108 00
1	brazo para luminario			320 00
30	cable de cobre			2,400 00
20	cable de cobre #14 7 hilos			120 00
80	cable de cobre sólido			1,600 00
1	cinta ardiente 3M 66 ft roll			220 00
6	Conector A. compresión 44			770 00
6	Conector A. compresión 38			770 00
2	conector A. pl lámpara			25 00
3	conector pin compresión			405 00
2	conector aterrizaje			270 00
1	conector linea viaja			130 00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 28/10/2023 Rango Autorizado De 000-001-01-00001601 A 000-001-01-00002200 F/Recepción: 28/10/2022 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor 2 Copia: SAR SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349 / 3949 L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147	SUB-TOTAL L.			
	IMPORTE GRAVADO 15% L.			6,206 96
	IMPORTE GRAVADO 15% L.			
	IMPORTE EXONERADO L.			
	IMPORTE EXENTO L.			
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.			
	I.S.V. AL 15% L.			931 04
	I.S.V. AL 10% L.			
	TOTAL FACTURA L.			7,138 00

SON: Siete mil ciento treinta y ocho ps
exactos.



Barrio el Campo, La Zumbadora San Antonio, Copán

Cel. 9704-5219

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad de San Antonio Copón

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	Arandelas cuadradas	78.00	708.00
1	brazo para luminaria	320.00	320.00
30	Cable de Cobre	80.00	2,400.00
20	Cable de Cobre #14 7 Kibs	6.00	120.00
80	Cable de Cobre Solido	20.00	1,600.00
1	Cinta aislante 3m 66 ft rollo	220.00	220.00
6	Conector A. Compresión 44	128.00	770.00
6	Conector A. Compresión 38	128.00	770.00
2	Conector A. P1 lampara	12.5	25.00
3	Conector pin Compresión	135.00	405.00
2	Conector Aterrizaje	135.00	270.00
1	Conector linea viva	130.00	130.00
	SUB TOTAL		6,067.3
	15% ISV		7,070.7
	TOTAL		7,138.00



Carlon Menjivar
Firma y Sello



Municipalidad de San Antonio

Departamento De Copán
Honduras, C.A.



SOLICITUD DE COTIZACION

Proveedor: Ferreteria Copán
RTN o Identidad: 04091983004424
Lugar: La Entrada Copán
Para: Municipalidad de San Antonio Copán
Fecha: _____

Cantidad	Descripción	Costo Unitario		Costo Total	
6	Arandelas Cuadradas	22.	00	132.	00
1	brazo para luminaria	345.	00	345.	00
30	Cable de Cobre	90.	00	2,700.	00
20	Cable de Cobre #14 7Kilos	8.	00	160.	00
80	Cable de Cobre solidio	25.	00	2,000.	00
1	Cinta Asbante 3m 66 Ft rollo	245.	00	245.	00
6	Conector A compresion 44	135.	00	810.	00
6	Conector A compresion 38	135.	00	810.	00
2	Conector A p/ lampara	16.	00	32.	00
3	Conector Pin Compresion	145.	00	435.	00
2	Conector Aterrizaje	145.	00	290.	00
1	Conector Linea Viva	150.	00	150.	00
SUBTOTAL		Lps.		6,892.	65
15% I.S.V		Lps.		1,216.	35
TOTAL		Lps.		8,109.	00

Firma



**Barrio El Triángulo, salida a Copán Ruinas
Contiguo a Bodega Dubon.
TEL.: 2661-3612**



NOMBRE: Municipalidad de San Antonio Copán
DIRECCION: San Antonio Copán

Fecha: _____ Validez de cotización: _____

Firma y Sello

IMPRESIONES DUBON
De: Victor Alfonso Dubon
LA ENTRADA, COPAN
CEL: 3280-2848

MINI BODEGA MENJIVAR (BODEGA Y FERRETERIA MENJIVAR)

De: Marlon Eliover Menjivar Peña R.T.N. 04151985002089
Tel. 2263-4002 / 3149-4788 Correo Electrónico: marlon85_2018@yahoo.com
Domicilio Propio, Media Cuadra Antes De Estadio De Fútbol,
Aldea La Sumbadora, San Antonio, Copan, Honduras C. A.

Contado ☒ CAI: EBD300-A94621-9D4790-FA0A1C-49C4A0-84

Credito ☐ No FACTURA
000-001-01-00 N° 001880

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Antonio, Copan
R.T.N. 0415-9995-039483 DIA 20 MES 04 AÑO 23
Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta: _____ Número Constancia de Registro de Exonerados: _____ Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
1	conector de estribo			550.00
1	corta circuito			2,350.00
7	fusibles de marca SA.			120.00
1	grapa 1/4			65.00
1	grapa polo tierra 5/8			35.00
1	paraflex canasta sodio			1,350.00
1	pararraya 27KV 100A.			2,950.00
2	primo de resaca corrida			160.00
1	transformador 15 KVA			55,000.00
1	varilla polo tierra 3/8			280.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 28/10/2023 Rango Autorizado De 000-001-01-00001601 A 000-001-01-00002200 F/Recepción: 28/10/2022 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor 2 Copia: SAR SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349 / 3949 L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147	SUB-TOTAL	L.		
	IMPORTE GRAVADO 15%	L.		54,662.61
	IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
	IMPORTE EXONERADO	L.		
	IMPORTE EXENTO	L.		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
	I.S.V. AL 15%	L.		8,199.39
	I.S.V. AL 18%	L.		
	TOTAL FACTURA	L.		62,862.00

SON: Seenta y dosmil ochosientos sesenta y dos lps exactos.



Municipalidad de San Antonio

Departamento De Copán
Honduras, C.A.



SOLICITUD DE COTIZACION

Proveedor: Ferretería Copán
RTN o Identidad: 04091983004424
Lugar: La Entrada Copán
Para: Municipalidad de San Antonio Copán
Fecha: _____

Cantidad	Descripción	Costo Unitario		Costo Total	
1	Conector de estribo	560.	00	560.	00
1	Corto circuito	2,360.	00	2,360.	00
2	Fusibles de mecha SA	65.	00	130.	00
1	grapa 1x 1/4	70.	00	70.	00
1	grapa palo tierra 5/8	40.	00	40.	00
1	paveflex Canasta Sodia	1,365.	00	1,365.	00
1	porarraya 27 KV 100A	2,960.	00	2,960.	00
2	perna de rosca corrida	95.	00	190.	00
1	Transformador 15kVA	60,000.	00	60,000.	00
1	Varilla palo Tierra 5/8	290.	00	290.	00
SUBTOTAL		Lps.	57,770.	25	
15% I.S.V		Lps.	10,194.	75	
TOTAL		Lps.	67,965.	00	

Firma



TEL.: 2661-3612



HOJA DE COTIZACION

NOMBRE: Municipalidad de San Antonio Capán
DIRECCION: San Antonio Capán

[illegible]

Fecha: _____ Validez de cotización: _____

*Nota: El cen

Firma y Sello

INSTRUMENTOS DUBON
De: Victor Alfonso Dubon
LA ENTRADA, COPAN
CEL : 3280-2843

Hacia Quebrada Seca

Hacia Barrio El Ocoton

SIMBOLOGIA

- ⊙ Poste de Madera de 35' Exist.
- ⊕ Poste de Madera de 40' Proy
- Poste de Madera de 30' Proy
- ⊙ Luminaria 100 ws sodio proy
- ⚡ Aterrizaje del Neutro Proy
- △ Transformador 1 x 37.5 kva proy
- ← Retenida Sencilla (R-1) Proy.
- ⌒ Retenida doble (R-2) Exist
- ⌒ Retenida doble (R-2) proy
- ⌒ Cuchilla rompe arco (CS2) proy
- Linea Prim. 1 # 1 /0 acsr + N # 2 exist.
- Linea Prim. 1 # 1 /0 acsr + N # 2 acsr Proy
- Linea Sec. 2 # 1 /0 Awp + N # 2 acsr Proy

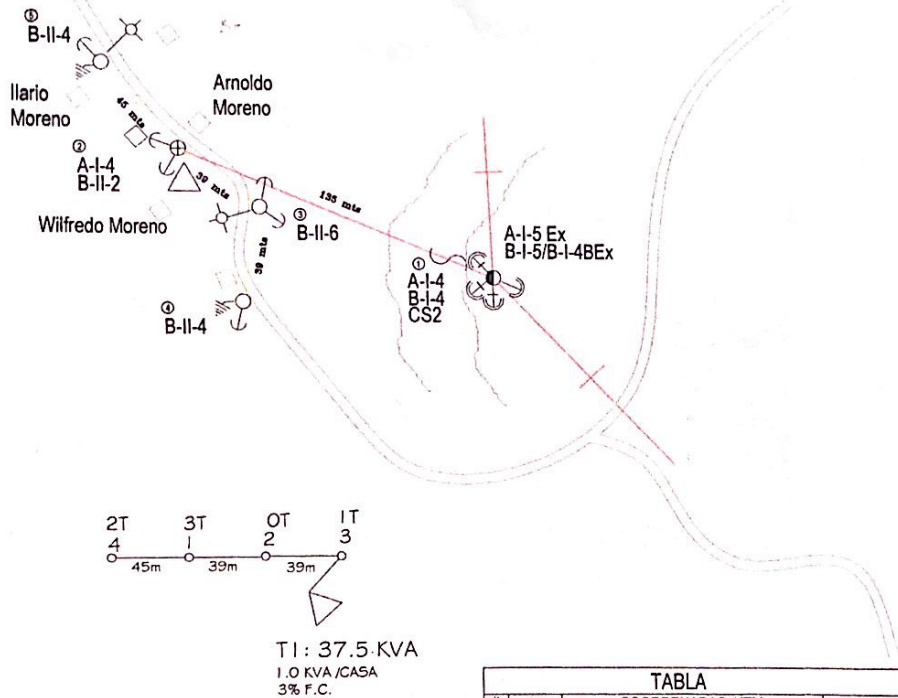
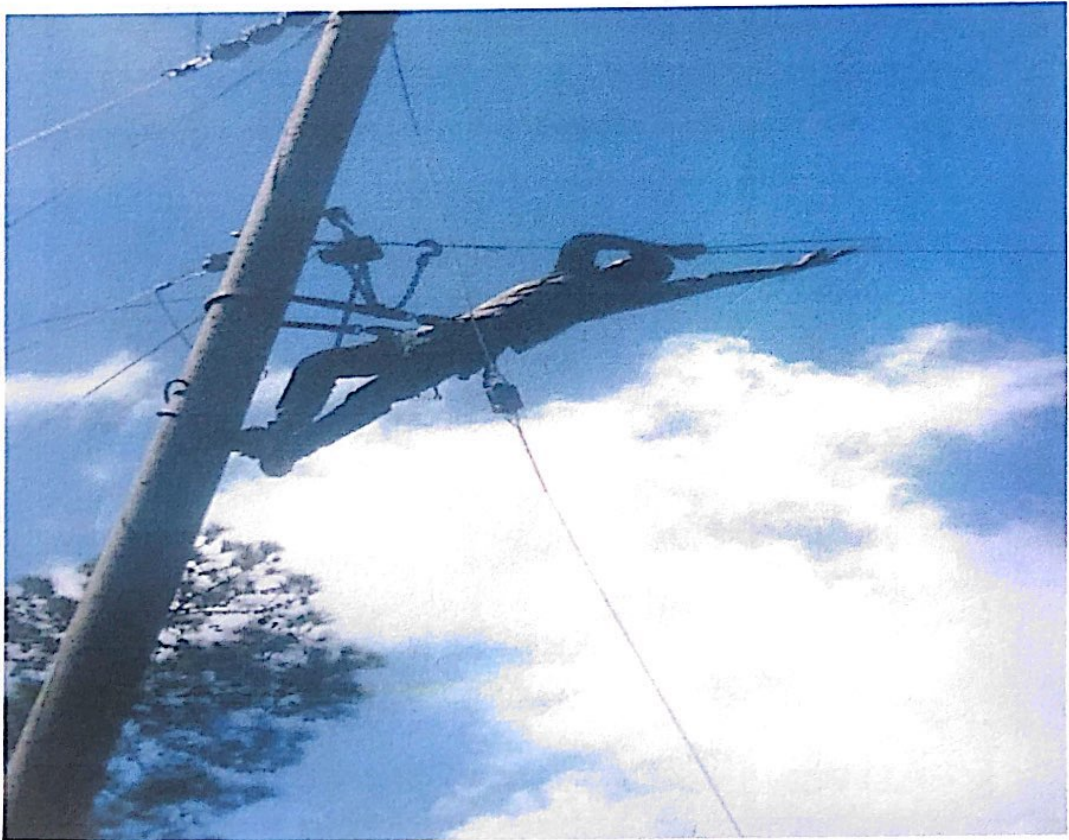


TABLA						
#	P. GPS			COORDENADAS UTM		ALTURAS
1	012	16	P	287834	1644329	1161 m
2	013	16	P	287709	1644380	1116 m
3	014	16	P	287741	1644357	1119 m
4	015	16	P	287734	1644319	1118 m
5	016	16	P	287679	1644414	1114 m

Solicitante:			
ALCALDIA SAN ANTONIO			
Contenido: Diseño para la construcción de Línea Primaria 1F+ N Línea Secundaria y la instalación de Transformador			
Ubicación: Barrio El Roblal, San Antonio, Copan			
Dibujó: INEEL	Revisó: Ing. Juan C Rodríguez	Aprobó: ENEE	ESCALA: 1:1000

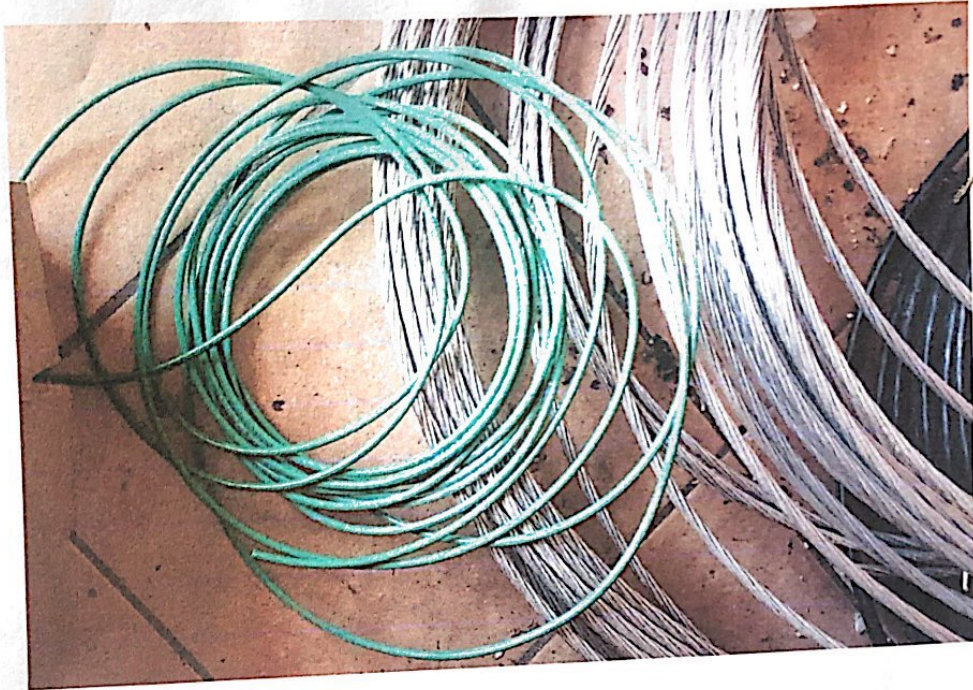
COLEGIO DE INGENIEROS S. de R.L. de C.V.
MÉCANICOS ELÉCTRICOS
Y QUÍMICOS DE HONOLULU
Y RAMAS AFINES
CIMEQH
TIMBRE L. 50.00

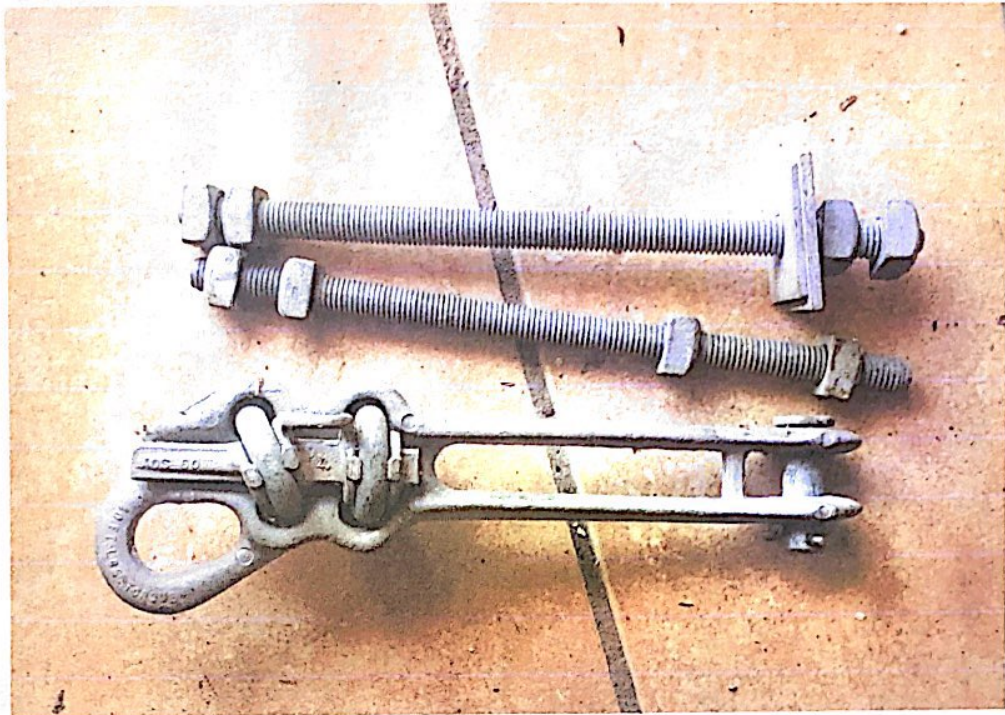














Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2023

Hora : 11:07 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2053

L: 116,742.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2091

Fecha de Emisión: 19/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARLON ELIOVER MENJIVAR PEÑA

Id/RTN: 04151985002089

La Cantidad en Letras: CIENTO DIECISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES (TUBERIA, CEMENTO, CANDADO, ACCESORIOS) PARA UTILIZARLOS EN LA REPARACION Y REHABILITACION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO, Y COMPRA DE MATERIALES (TUBERIA, CEMENTO, MALLA CICLON, ETC) PARA UTILIZARLOS EN LA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA MARIA ISABEL MENJIVAR DE LA COMUNIDAD TIERRA COLORADA,).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 004 000 001 47210 11-001-01	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	35,827.00
11 01 006 000 001 47110 11-001-01	MEJORAMIENTO ESCUELA TIERRA COLORADA	80,915.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	116,742.00
	Monto Total:	116,742.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	116,742.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	116,742.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Alcaldesa (sa)	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Marlon MenjivarIdentidad No.: 04151985002089

0s+js/9JmcofXFUI11oijVl6XmzcaO5eVLI/AJ+NLFmY9vDYUx3/+7l+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+Bxe7G1inYKQF0mwrq6J5w9ybEqW8EKAfmPBvblbtVrf
AleNSUmsiGltK5Jol7EeC1yHID/dAPxFq

19/04/2023 11:07:39 a.m.

1

01784000000
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO
COPAN FRENTE AL PASQUE,
ATRAS DE IGLESIA BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00010329

San Antonio Copan 19/4/2023
Lugar y Fecha

= Marlon Elover Menjivar Peña = L = 116,742.00 =
Paguense a la orden de

= Ciento dieciseis mil setecientos cuarenta y dos exactos =
Cantidad en letras Lempiras

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



[Handwritten signature]
Firma(s)



1:010021491:000176040000801:00010329

Marlon Menjivar

0415198500208

MINI BODEGA MENJIVAR (BODEGA Y FERRETERIA MENJIVAR)

Do: Marlon Ellover Menjivar Peña R.T.N. 04151985002089
Tel. 2263-4002 / 3149-4788 Correo Electrónico: marlon85_2018@yahoo.com
Domicilio Propio, Media Cuadra Antos De Estadio De Futbol,
Aldea La Sumbadora, San Antonio, Copan, Honduras C. A.

Contado ☒ CAI: EBD300-A94621-9D4790-FA0A1C-49C4A0-84
No FACTURA
Credito ☐ 000-001-01-00 N° 001881

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Antonio, Copan
R.T.N. 0415-9995-039482 DIA 21 MES 04 AÑO 22
Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta: _____ Número Constancia de Registro de Exonerados: _____ Número Registro de la SAQ: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
3	pie de cadena			21 00
1	candado			230 00
1	Tubo de 4			580 00
8	tubos de 4 presión			11,600 00
46	Cemento			10,166 00
5	tubos de 3 presión			3,750 00
48	tubos de 1/2 presión			4,560 00
24	tubos de 1 presión			3,120 00
60	válvulas de 1/2			1,800 00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 28/10/2023	SUB-TOTAL L.	
Rango Autorizado De 000-001-01-00001601	IMPORTE GRAVADO 15% L.	31,153 91
A 000-001-01-00002200	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
F/Recepción: 28/10/2022	IMPORTE EXONERADO L.	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	IMPORTE EXENTO L.	
Original: Cliente	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
Copia: Obligado Tributario Emisor 2 Copia: S.I.R	I.S.V. AL 15% L.	4,673 09
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA	I.S.V. AL 18% L.	
R.T.N. 05011963021289	TOTAL FACTURA L.	35,827 00
TEL. 2661-2349 / 3949 L.E.C.		
CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147		

SON: Trenta y cinco mil ochocientos veintisiete
100 exactos.



Municipalidad de San Antonio

Departamento De Copán
Honduras, C.A.



SOLICITUD DE COTIZACION

Proveedor: Ferreteria Copán
RTN o Identidad: 04091983004424
Lugar: La Entrada Copán
Para: Municipalidad de San Antonio Copán
Fecha: _____

Cantidad	Descripción	Costo Unitario		Costo Total	
3	Pie de Cadena	10.	00	30.	00
1	Candado	240.	00	240.	00
1	Tubo de 4	590.	00	590.	00
8	Tubos de 4 presión	1,460.	00	11,680.	00
46	Cemento	225.	00	10,350.	00
5	Tubos de 3 presión	755.	00	3,775.	00
48	Tubos de 1/2 presión	98.	00	4,704.	00
24	Tubos de 1 presión	135.	00	3,240.	00
60	Valvulas de 1/2	35.	00	2,100.	00
SUBTOTAL		Lps.		31,202.	65
15% I.S.V		Lps.		5,506.	35
TOTAL		Lps.		36,709.	00

Firma



(BODEGA Y FERRETERIA MENJIVAR)

De: Marlon Elioiver Menjivar Peña R.T.N. 04151985002089

Contado 

No FACTURA

Credito ☐

Cliente: Municipalidad

Dirección: San Antonio, Capán

R.T.N. 0415-9995-039482

DIA	21	MES	04	AÑO	22
-----	----	-----	----	-----	----

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de
Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados

Número Registro
de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
22	tubos de 2 ch 14 red.			23,100 00
6	Malta ciclón de 5 ft			14,400 00
620	bloques			13,640 00
75	Cemento			17,625 00
47	varillas 3/8			8 930 00
12	varillas lisas			780 00
8	varillas lisas 3/8			1,440 00
30	lbs alambre			750 00
10	lbs clavo de 3			250 00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
28/10/2023

Rango Autorizado
De 000-001-01-00001601
A 000-001-01-00002200
F/Recepción: 28/10/2022

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

Original: Cliente

Cópia: Obrigado Tributario Emisor 2 Cópia: SAR

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA

R.T.N. 05011963021289

TEL. 2661-2349 / 3949 L.E.C.

CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147

SUB - TOTAL	L.
-------------	----

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE EXONERADO	L.
-------------------	----

IMPORTE EXENTO	L.
----------------	----

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

L.S.V. AL 15%	L.
---------------	----

I.S.V. AL 19%	L.
---------------	----

TOTAL FACTURA L.

70,360	87
--------	----

--	--

--	--

[illegible]

10	55	13
----	----	----

--	--	--	--

90	815	001
----	-----	-----

SON: Ochenta mil novecientos quince lps
exactos.



Municipalidad de San Antonio

Departamento de Copan
Honduras, C.A.



entregado

Solicitud

Fecha: 12 de abril del 2023

Señores: Ferretería Menjivar

La Zumbadora, San Antonio, Copan

Sírvase entregar lo siguiente materiales:

No.	Cantidad	Descripción
1	8	Tubos de 4 pulg pvc (presión)
2	5	Tubos de 3 pulg pvc (presión)
3	20	Bolsas de cemento
4	48	Tubos de presión ½
5	24	Tubos de presión 1 pulg
6	60	Valvulas de ½

Proyecto: Para reparación del proyecto de agua la pimienta, San Antonio, Copan

Nota: Esta requisición no tiene validez sin firma y sello del Tesorero Municipal.



[Firma manuscrita]
F y S Tesorero Municipal

entregado



Municipalidad de San Antonio

Departamento de Copan
Honduras, C.A.



Solicitud

Fecha: 13 de abril del 2023

Señores: Ferretería Menjivar

La Zumbadora, San Antonio, Copan

Sírvase entregar lo siguiente materiales:

No.	Cantidad	Descripción
1	22	Tubos de 2 pulg chapa 14 ✓
2	6	Rollos de alambre malla ciclón de 5 pies ✓
3	620	Bloques ³⁵⁰ ₂₀₀
4	75	Bolsas de cemento
5	47	Varillas de 3/8 ✓
6	12	Varillas lisas ✓
7	8	Varillas para amarrar ciclón lisa 3/8 ✓
8	30	Libras de alambre de amarre ✓
9	10	Libras de clavo de 3 pulg ✓

Proyecto: Para construcción de cerca perimetral en la Escuela María Isabel Menjivar de la Comunidad de Tierra Colorada.

Nota: Esta requisición no tiene validez sin firma y sello del Tesorero Municipal.



F y S Tesorero Municipal

A notado







Municipalidad de San Antonio

Departamento de Copan
Honduras, C.A.



Solicitud

Fecha: 13 de abril del 2023

Señores: Ferretería Menjivar

La Zumbadora, San Antonio, Copan

Sírvase entregar lo siguiente materiales:

No.	Cantidad	Descripción
1	22	Tubos de 2 pulg chapa 14
2	6	Rollos de alambre malla ciclón de 5 pies
3	620	Bloques
4	75	Bolsas de cemento
5	47	Varillas de 3/8
6	12	Varillas lisas
7	8	Varillas para amarrar ciclón
8	30	Libras de alambre de amarre
9	10	Libras de clavo de 3 pulg

Proyecto: Para construcción de cerca perimetral en la Escuela María Isabel Menjivar de la Comunidad de Tierra Colorada.

Nota: Esta requisición no tiene validez sin firma y sello del Tesorero Municipal.



F y S Tesorero Municipal



Municipalidad de San Antonio

Departamento De Copán
Honduras, C.A.



ACTA DE ENTREGA DE DONACIÓN

Yo Juan Ramón Ardón Chávez con identidad No. 0408-1956-00130 En representación de la organización, Junta de Agua San Antonio ubicado en San Antonio del municipio de San Antonio, Copán, por medio de la presente **HAGO CONSTAR QUE:** hemos recibido en carácter de donación por parte de la municipalidad lo siguiente:

8 Tubos de 1 pulgada por presión
5 tubos de 3 pulgadas por presión 20 Bolsos de cemento
48 Tubos de presión 1/2 20 tubos de presión 7 pulgadas
60 u-luulas de 1/2

Para ejecutar el siguiente proyecto: Reparación de proyecto de agua
la Pimienta San Antonio Copán

En esta fecha y de acuerdo con la aprobación de la alcaldesa municipal se ha autorizado lo antes mencionado.

Dado en el municipio de San Antonio, Copán a los 13 días del mes de Abril del año 2023.


Brenda Marilyn Leiva Chinchilla
Alcaldesa Municipal


Firma y Sello
Recibido por:

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

San Antonio de Copan 1 de Marzo del año 2023

Sra. Brenda Marilyn Leiva

Alcaldesa y Honorable Corporación Municipal

San Antonio, Departamento de Copan

Su Despacho

Por medio de la presente nos permitimos saludarles, y al mismo tiempo desearles éxitos en sus delicadas funciones al frente de nuestra Municipalidad.

El Motivo de la presente es con el fin de presentar ante ustedes la siguiente **SOLICITUD DE AYUDA** a efectos de llevar a cabo la **REPARACION** del Proyecto de **AGUA POTABLE** denominado **LA PIMIENTA** el cual se encuentra en mal estado, debido a las últimas tormentas que ocasionaron daños severos al mismo, haciendo de su conocimiento que lo recaudado por el servicio que se presta a la Comunidad apenas sirve para dar un poco de mantenimiento al Proyecto de **RIO SECO** y otros gastos anexos, y en el caso del Proyecto de **LA PIMIENTA** únicamente se han reparado **DOS TRAMOS** pero se nos imposibilita dar por terminada dicha obra por razones de carácter económico, y es la razón de presentar ante ustedes la presente: Considerando los motivos anteriormente expuestos y además la época de verano que actualmente vivimos queremos tratar de prevenir cualquier riesgo en relación a la falta de este vital liquido, lo cual se adjunta a la presente el listado de materiales para dicha obra, y aprovechando para Incluir materiales que se requieren en la Colonia **TITO LEIVA** donde no existen Líneas principales de agua en los pasajes que sean propiedad de la Junta de Agua o Municipalidad, de los cuales solicitamos su colaboración en la medida de sus posibilidades, sabedores que la Corporación tiene otros gastos prioritarios que atender.

Sin más que esperando una respuesta positiva a nuestra Solicitud nos despedimos reiterándoles nuestro respeto y admiración.

Atentamente,



RAMON ARDON CHAVEZ

Presidente de la Junta de Agua Potable



EDGAR MAHALIEL COBOS G.

Secretario

MARVIN ALEXANDER GALVEZ MIRANDA



Municipalidad de San Antonio

Departamento de Copan
Honduras, C.A.



Solicitud

Fecha: 12 de abril del 2023

Señores: Ferretería Menjivar

La Zumbadora, San Antonio, Copan

Sírvase entregar lo siguiente materiales:

No.	Cantidad	Descripción
1	8	Tubos de 4 pulg pvc (presión)
2	5	Tubos de 3 pulg pvc (presión)
3	20	Bolsas de cemento
4	48	Tubos de presión ½
5	24	Tubos de presión 1 pulg
6	60	Valvulas de ½

Proyecto: Para reparación del proyecto de agua la pimienta, San Antonio, Copan

Nota: Esta requisición no tiene validez sin firma y sello del Tesorero Municipal.



F y S Tesorero Municipal

