



Municipalidad de San Antonio

Departamento De Copán

Honduras, C.A.

Email: munisanantonio0415@hotmail.com



CONTRATOS

MES DE

SEPTIEMBRE 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 CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE HACIA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA-CRUCES # 2 UBICADO EN LUGAR DENOMINADO COMO LOS ZAPOTES, ESTIPULADO EN EL DICTAMEN SIT-CP09-0415-000221 DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENSION A CAMINOS PRODUCTIVOS.

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 CONSTRUCTORA 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 CONTRATO POR CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE HACIA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA-CRUCES # 2 UBICADO EN LUGAR DENOMINADO COMO LOS ZAPOTES, ESTIPULADO EN EL DICTAMEN SIT-CP09-0415-000221 DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENSION A CAMINOS PRODUCTIVOS.

Bajo las cláusulas y condiciones siguientes:

PRIMERA: SERVICIO OBJETO DE CONTRATO: manifiesta EL CONTRATANTE que requiere los servicios de CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE HACIA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA-CRUCES # 2 UBICADO EN LUGAR DENOMINADO COMO LOS ZAPOTES

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 56 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. 375,667.08 (TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL, SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON OCHO CENTAVOS) los cuales serán cancelados en dos pagos (50% anticipo) previa a la presentación de cotizaciones.

A continuación, se detallan los valores a pagar:

No.	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total
1	Trazado	54	21.71	1,172.34
2	EXCAVACION	72.5	29.04	2,105.40
3	RELLENO	58	683.60	39,648.80
4	ACARREO	32.60	166.65	5,432.79
5	CONCRETO CICLOPEO	44.78	3,492.56	156,396.84
6	ACERA DE REFUERZO	890.35	81.48	72,545.72
7	CONCRETO 280 KG	5.76	5,332.16	30,713.24
8	CONCRETO 210 KG	4	4,709.25	18,837.00
9	ENCOFRADO DE LOSA	15.2	923.47	14,036.74
10	PASAMANOS	9.6	2,875.28	27,602.69
11	SOLERA 15 X 15	17.6	407.7	7,175.52
Total				L. 375,667.08

QUINTA: Se realizará un anticipo del 50% del valor del contrato y el 50% restante al finalizar la obra.

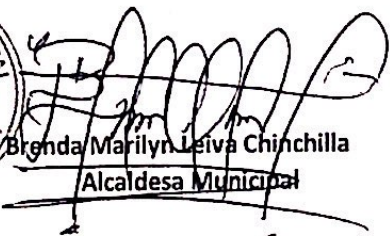
SEXTA: COMPROMISOS: el contratado se compromete a suministrar materiales y equipo y a construir la obra.

SEPTIMA: 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.

OCTAVA: 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.

NOVENO: 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 Copán, a los 04 días del mes de septiembre del año 2023.




Brenda Marilyn Leiva Chinchilla
Alcaldesa Municipal



Duvan José Hernández Navarro
Contratado



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023
Hora : 03:15 p.m.

USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2328

L.: 187,833.54

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2368

Fecha de Emision: 5/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DUVAN JOSE HERNANDEZ NAVARRO

Id/RTN: 1322200001766

La Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripcion:

ANTICIPO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE HACIA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA-CRUCES # 2 UBICADO EN LUGAR DENOMINADO COMO LOS ZAPOTES, ESTIPULADO EN EL DICTAMEN SIT-CP09-0415-000221 DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENSION A CAMINOS PRODUCTIVOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 008 000 001 47210 11-011-06	CONSTRUCCION CAJA PUENTE HACIA TIERRA COLORADA CRUCE#2	187,833.54

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-06	FONDOS CAMINOS PRODUCTIVOS (SIT)	187,833.54
Monto Total:		187,833.54

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	187,833.54
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	187,833.54

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: 132226000676

0s+js/j9JmcofXFU1110jyVl6XmzcaO5oVlLTAJ+NLHNMnv4XAmRRm9e3oCUkxNVYld6oQCnYAfULDRJnbvyclDFDtrkzshl+RosGcbHWHg8xFUoPqJVFR3nFD4p0 uDujER8nYlafnz6e9F9xsjjoIExgSQfXumzwlXmjg=

00080
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO
EN FRENTE AL PARQUE,
CARRAS DE IGLESIA BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00010598

San Antonio Copan 03/09/2023
Lugar y Fecha

= Duvan Jose Hernandez Navaro = L= 127,833.54 =
Páguese a la orden de

= Ciento ochenta y siete mil ochocientos treinta y tres con 54/100 =
Cantidad en letras

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



[Handwritten signature]
(firma)



⑆0 1002 1491 0001 7601 000080 0001 0598

[Handwritten signature]

KAIKA SANTA CRUZ

DUVAN JOSE HERNANDEZ NAVARRO
 RTN:13222C00001766 Cel:3150-7149
 Fecha Limite de E: 07/02/2024

CAI: DA3268-358910-9D409E-C3B64A-97EF69-BD
 Bo. El Centro, calle principal, Domicilio Alquilado, Frente a Ferreteria La Solución, Santa Cruz, Lempira

DIA	MES	AÑO	CONTADO <input type="checkbox"/>	CREDITO <input type="checkbox"/>	FACTURA
05	01	2023			000-001-01-00 000122
Correo: duvanjh1322@gmail.com					

VENDIDO A: Municipalidad de San Antonio
 DIRECCION: Copan San Antonio RTN: 045999503987

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuentos / Rebajas	EXENTA	GRAVADA
1	antipoda				187833,54
	contrato para				
	construccion de				
	calle puente				
	de nueva colada				
	en lote 2				

Orden de Compra Exenta # _____ N° Reg. S. A. G. # _____ Const. Reg. de Exonerado # _____ LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "	Descuentos / Rebajas Otorgado		
	Importe Exonerado L.		
	Importe Exento L.		
	Importe Gravado 15% L.	16,333	51
	Importe Gravado 18% L.		
	Sub-Total L.		
	15% isv L.	24500	3
	18% isv L.		
En Letras: <u>dieciséis mil trescientos treinta y tres</u>	Total a pagar L.	167833	54

Impresos López R.T.N. 01051967002883 Tel: 2662-1300 Certif: 9231-21-10500-161 1 T. N° 000-001-01-00000101 - 000-001-01-00000150 Recepción: 07/02/2022



Municipalidad de San Antonio.

Departamento De Copán
Honduras, C.A.

CONTRATO POR CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE HACIA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA-CRUCES # 1 UBICADO EN LUGAR DENOMINADO COMO EL PACAYAL, ESTIPULADO EN EL DICTAMEN SIT-CP09-0415-000222 DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENSION A CAMINOS PRODUCTIVOS.

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 CONSTRUCTORA 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 CAJA PUENTE HACIA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA-CRUCES # 1 UBICADO EN LUGAR DENOMINADO COMO EL PACAYAL, ESTIPULADO EN EL DICTAMEN SIT-CP09-0415-000222 DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENSION A CAMINOS PRODUCTIVOS.

Bajo las cláusulas y condiciones siguientes:

PRIMERA: SERVICIO OBJETO DE CONTRATO: manifiesta EL CONTRATANTE que requiere los servicios de CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE HACIA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA-CRUCES # 1 UBICADO EN LUGAR DENOMINADO COMO EL PACAYAL

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 56 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. 402,601.74 (CUATROCIENTOS DOS MIL, SEISCIENTOS UN LEMPIRAS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS)** los cuales serán cancelados en dos pagos (50% anticipo) previa a la presentación de cotizaciones.

A continuación, se detallan los valores a pagar:

No.	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total
1	Trazado	54	21.71	1,172.34
2	EXCAVACION	88.3	29.04	2,564.23
3	RELLENO	95.75	683.60	65,454.70
4	ACARREO	36.62	166.65	6,102.72
5	CONCRETO CICLOPEO	44.78	3,492.56	156,396.84
6	ACERA DE REFUERZO	890.35	81.48	72,545.72
7	CONCRETO 280 KG	5.76	5,332.16	30,713.24
8	CONCRETO 210 KG	4	4,709.25	18,837.00
9	ENCOFRADO DE LOSA	15.2	923.47	14,036.74
10	PASAMANOS	9.6	2,875.28	27,602.69
11	SOLERA 15 X 15	17.6	407.7	7,175.52
Total				L. 402,601.74

QUINTA: Se realizará un anticipo del 50% del valor del contrato y el 50% restante al finalizar la obra.

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

SEPTIMA: 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.

OCTAVA: 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.

NOVENO: 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 04 días del mes de septiembre 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: 05/09/2023
Hora : 03:07 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2326
L.: 201,300.87

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 2366
Fecha de Emisión: 5/9/2023
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: DUVAN JOSE HERNANDEZ NAVARRO Id/RTN: 13222000001766
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR ANTICIPO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE HACIA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA-CRUCÉ # 1 UBICADO EN LUGAR DENOMINADO COMO EL PACAYAL, ESTIPULADO EN EL DICTAMEN SIT-CP09-0415-000222 DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENSION A CAMINOS PRODUCTIVOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 007 000 001 47210 11-011-06	CONSTRUCCION CAJA PUENTE HACIA TIERRA COLORADA CRUCE#1	201,300.87

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-06	FONDOS CAMINOS PRODUCTIVOS (SIT)	201,300.87
Monto Total:		201,300.87

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	201,300.87
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	201,300.87

Firma y Sello de Presupuestario



BRENDA LEIVA
ALCALDESA
2015-2022
SAN ANTONIO, COPÁN



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 132220000176

MUNICIPAL DE SAN ANTONIO
CALLE AL PARQUE,
IGLESIA BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00010597

San Antonio Copan 05/09/2023
Lugar y Fecha

Juan Jose Hernandez Navaro =
paguese a la orden de

L=201,300.27=

= Descientos un mil trescientos con ochenta y siete centavos =
Cantidad en letras Lembras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



[Handwritten signature]
(Firma)



[Handwritten signature]

⑆0 100 2 1 4 9⑆000 1 760 4 000080⑆000 10597

[Large handwritten signature]

KAIKA SANTA CRUZ

DUVAN JOSE HERNANDEZ NAVARRO

RTN: 13222C0001766 Cel: 3150-7149

Fecha Limite de E: 07/02/2024

CAI: DA3268-358910-9D409E-C3B64A-97EF69-BD

Bo. El Centro, calle principal, Domicilio Alquilado, Frente a Ferreteria La Solución, Santa Cruz, Lempira.

DIA	MES	AÑO	CONTADO <input type="checkbox"/>	CREDITO <input type="checkbox"/>	FACTURA
05	09	2023			000-001-01-00 000121

Correo: duvanjh1322@gmail.com

VENDIDO A: Municipalidad de San Antonio
 DIRECCIÓN: San Antonio RTN: D450945039982

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuentos Rebajas	EXENTA	GRAVADA
1	Anticipo a Contrato Por construcción de Caja Puente para comunidad de Tierra Colorada C.M.S.C.	1			201300.87

Orden de Compra Exenta # _____ N° Reg. S. A. G. # _____	Descuentos / Rebajas Otorgado
Const. Reg. de Exonerado # _____ Original Cliente Copia Original Tributo Emisor	Importe Exonerado L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	Importe Exento L.
En Letras: <u>Docientos un mil</u>	Importe Gravado 15% L. <u>175094.24</u>
<u>7cientos</u>	Importe Gravado 18% L.
	Sub-Total L.
	15% isv L. <u>26256.63</u>
	18% isv L.
	Total a pagar L. <u>201300.87</u>

Impresos López R.T.N. 0105196702283 Tel: 2862-1300 Certf: 9231-21-10500-181 1 T. N° 000-001-01-00000101 - CCG-001-01-00000150 Recepción: 07/02/2022.