



Municipalidad de San Antonio

Departamento De Copán

Honduras, C.A.

Email: munisanantonio0415@hotmail.com



COMPRAS MES DE FEBRERO 2024

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: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2024

Hora : 08:30 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2622

L.: 109,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2662

Fecha de Emisión: 3/2/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARLON ELIOVER MENJIVAR PEÑA

Id/RTN: 04151985002089

La Cantidad en Letras: CIENTO NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00002351, PARA LA COMPRA DE CEMENTO PARA UTILIZARLO EN LA EJECUCION DE PROYECTO REMODELACION DE CEB "FRANCISCO MORAZAN" DE LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA, COMO APOORTE MUNICIPAL, PROYECTO QUE SE ESTA REALIZANDO JUNTAMENTE CON EL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FHS Y COMUNIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 001 000 001 47110 11-001-01	REMODELACION CENTRO BASICO "FRANCISCO MORAZAN" COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA	109,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	109,000.00
Monto Total:		109,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	109,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	109,000.00



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcofXFUI110jyVl6XmzcaO5oVlFAJ+NLFmY9vDYUx3/+7I+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+CdJmpH1d2jdhcAR82ufOFimt6tcRbv0hhW5WSyxFtbXgGf0WDFaWJXVslKJZTaai6zi3JmSJwK/

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

CHEQUE No. 00010876

San Antonio Copán 03/02/2024
Lugar y Fecha

=Marlon Eliover Menjivar Peña= L=109,000.00=
Páguese a la orden de

=Ciento nueve mil con cero centavos=
Cantidad en letras Lempiras

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



⑈01002149⑈00017604000080⑈00010876⑈

De: Marlon Elover 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.

Cliente: Municipalidad
 Dirección: San Antonio Copan
 R.T.N. 0415 9995 039482 DIA 3 MES 2 AÑO 24
Datos del Adquirente Exonerado
 Número de Orden de Compra Exenta: _____ Número Constancia de Registro de Exonerados: _____ Número Registro de la SAG: _____

[illegible]

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 11/10/2024 Rango Autorizado De 000-001-01-00002201 A 000-001-01-00003100 F/Recepción: 11/10/2023 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" <i>Original: Cliente, Copia: Obligado</i> <i>Tributario Emisor,</i> IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.C.E TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949, R.T.N. 04011974008267 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111	SUB - TOTAL	L.			
	IMPORTE GRAVADO 15%	L.		94,782.60	
	IMPORTE GRAVADO 18%	L.			
	IMPORTE EXONERADO	L.			
	IMPORTE EXENTO	L.			
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.			
	I.S.V. AL 15%	L.		14,217.40	
	I.S.V. AL 18%	L.			
	TOTAL FACTURA	L.		109,000.00	

SON: Ciento nueve mil lempiras exactos

FERRETERIA DIFERMA

Barrio El Triángulo, La Entrada Copán

Cel.: 9977-5654

COTIZACIÓN

Sr.: Municipalidad San Antonio Copán

Dirección: San Antonio Capán

CANT.	ARTICULO	P/UNITARIO	TOTAL
500	Bolsas de Cemento	219.00	109,500
		TOTAL	109,500

Observaciones: PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Firma y Sello

A A K E R T A
 R.T.N. 04131964002151
 Distribuidora Ferreteria
 Mirna y Asibal
 Teléfono: 2661-2275



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024

Hora : 10:06 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2628

L.: 9,127.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2668

Fecha de Emisión: 8/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: EMBOTELLADORA DE SULA S A

Id/RTN: 05019995000152

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CIENTO VEINTISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de factura por compra de bebidas para celebracion de tamaleada para inauguracion de la villa navideña realizada en el parque central de nuestro municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,127.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,127.00
Monto Total:		9,127.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,127.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,127.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Enoc Castellanos

1001-1986-00704

0s+js/9JmcofXFU110jyVl6XmzcaO5oVlFAJ+NLFmY9vDYUx3/+71+gDIxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+CdJmpH1d2jdhcAR82ufOFimt6tcRbv0hhW5WSyxFtbXg
Gf0WDFaWJXVSIKJZTaaI6zI3JmSJwK/

017604000000
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO
COPAN FRENTE AL PARQUE,
ATRAS DE IGLESIA BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00010881

San Antonio Copan 08/02/2024
Lugar y Fecha

= Embotelladora de Sula SA = L= 9,127.00 =
Páguese a la orden de

Nueve mil ciento veintisiete con cero centavos = Lempiras
Cantidad en letras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



[Handwritten signature]
Firma(s)



⑆01002149⑆00017604000080⑆00010881

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
Fecha: 10/02/24
C. D. LA ENTRADA, COPAN

1601-1986-00704.
Ince certillanos
9451 00158



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

EMSULA

1

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3-7 AVENIDA, 17 CALLE S.O. SAN PEDRO SULA, CORTES

DIRECCION DE ESTABLECIMIENTO:

FE02

FACTURA DE CREDITO

No. 015-008-01-00050980

CAI: 215559-F863D3-2B46A1-35A822-E0CD4D-4B

RTN: 05019995000152

TELEFONO: (504)2544-1111

Email: representantelegal@grupocorinsa.hn

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

NÚMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DEL ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA:

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: 3665 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO COPAN NEGOCIO: MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO COPAN

RTN: 04159995039482

DIRECCION: BO EL CENTRO, CALLE: 1, AVENIDA: 3, BLOQUE: 1, ETAPA: 1

CONDICIONES DE VENTA Y DISTRIBUCION

TIPO DE VENTA: CREDITO FECHA EMISION: 14/12/2023 FECHA MAXIMA DE PAGO: 13/01/2024
CANAL: AUTOVENTA TERRITORIO: 00203 ZONA ENTREGA: 00212

COD	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD VENTA	BONIF	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	DESC Y REBAJAS	ISV	VALOR
223	Pepsi REGULAR 1 LITROS PET	CAJA 3.0 LTR	0.00	3	650.00	1950.00	0.00	0.00	1950.00
264	MIRINDA NARANJA 1 LITROS PET	CAJA 3.0 LTR	0.00	6	40.00	240.00	0.00	0.00	240.00
813	LINK BANANA CHAMPAGNE 1 LITROS PET	CAJA 3.0 LTR	0.00	6	39.50	237.00	0.00	0.00	237.00
1182	LINK NARANJA 7 ONZAS PET	CJ 7 ONZ PETX40	0.00	10	264.00	2640.00	0.00	0.00	2640.00
1183	LINK BANANA CHAMPAGNE 7 ONZAS PET	CJ 7 ONZ PETX40	0.00	15	264.00	4020.00	0.00	0.00	4020.00
VENTAS BRUTAS - GRAVADAS 15%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS - GRAVADAS 15%		SUB TOTAL - GRAVADAS 15%		ISV 15%		TOTAL - GRAVADAS 15%	
L. 0.00		L. 0.00		L. 0.00		L. 0.00		L. 0.00	
VENTAS BRUTAS - GRAVADAS 18%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS - GRAVADAS 18%		SUB TOTAL - GRAVADAS 18%		ISV 18%		TOTAL - GRAVADAS 18%	
L. 0.00		L. 0.00		L. 0.00		L. 0.00		L. 0.00	
VENTAS BRUTAS - EXCENTAS		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS - EXCENTAS		SUB TOTAL - EXCENTAS		TOTAL - EXCENTAS			
L. 9,127.00		L. 0.00		L. 9,127.00		L. 9,127.00			
VENTAS BRUTAS - EXONERADOS		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS - EXONERADOS		SUB TOTAL - EXONERADOS		TOTAL - EXONERADOS			
L. 0.00		L. 0.00		L. 0.00		L. 0.00			

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL CIENTO VEINTISIETE LEMPIRAS CON 00/100

TOTAL A PAGAR L. 9,127.00

FECHA LIMITE DE EMISION: 24/11/2024

ORIGINAL : CLIENTE

RANGO AUTORIZADO: 015-008-01-00050001 AL 015-008-01-00055000

COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
EXLIJALA.

Atención al Cliente: sac@grupocorinsa.hn



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/02/2024

Hora : 10:54 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2631

L.: 115,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2670Fecha de Emisión: 15/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: JULIO ADRIAN DUBON BUSTAMANTEId/RTN: 04091983004424La Cantidad en Letras: CIENTO QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE CONTRATO POR ALQUILER DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA, Y ACARREO DE MATERIAL) PARA HABILITACION Y RELLENO DE PUENTE QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE SAN RAYMUNDO Y DRAGADO DE RIO TISTE EN EL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 006 000 001 47210 11-001-01	Mejoramiento de carreteras afectadas por fenómenos naturales	115,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	115,000.00
Monto Total:		115,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	115,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	115,000.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
 BRENDA LETYA ALCALDESA 2022-2026 SAN ANTONIO, COPÁN	 TESORERÍA 2022-2026 SAN ANTONIO, COPÁN
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+ja/j9JmcofXFUI11ojyV6XozcaQ5oMFAJNLFAVYDYOYUW7L+gDlxogBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+CdJmpH1d2jdhcAR82ufOFimt6tcRbv0hhW5WSyxFibXg
Gf0WDFaWJXVslKJZTaa6zL3SM6JwKJ

AL 04 09 19 83 00 44 24

15/02/2024 10:54:33 a.m.

017604000080
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO
COPAN FRENTE AL PARQUE.
ATRAS DE IGLESIA BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00010884

San Antonio Copan 15/02/2024
Lugar y Fecha

= Julio Adrian Dubon Bustamante = L=115,000.00=
Páguese a la orden de

= Ciento quince mil con cero centavos =
Cantidad en letras Lempiras

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



Firma(s)



0010021490001760400008000010884


edco
113 04 09 19 83 00 44 24



FERRETERIA "COPAN"

EDCO

arquitectura + construcción

Bo. Managua, Frente a Pinturas Avaroa, Carretera Intercomunal, La Entrada, Copan Honduras, C.A.

E-mail: ferreteriacopan@gmail.com
Tel. 2661-3777 Cel. 9905-0994

CONTADO ☐
CREDITO ☐

Cliente:

MUNICIP. SAN ANTONIO COPAN

Dirección:

CALLE URBANO SAN ANTONIO COPAN

DIA 19 MES Febrero AÑO 2024

RTN: 04159895049282

CANT.	DESCRIPCION	PUNITARIO	EXENTO	GRAVADO
60	HORTAS C/TO EXCONCEPTO			78,260.84
25	VIAJES VEHICULO			21,739.14
C.A.I.: 05A648-0E7FBA-5A42A7-4CAA3B-3DF51C-35				
Datos del Adquirente Exonerado				
Número de Orden de Compra Exenta: 11302025				
Número Constante de Registro de Exonerados: 11302025				
Número Registro de la SAO: 11302025				
RANGO AUTORIZADO DE 001-001-01-00000401 A 001-001-01-00000450				
IMPRESION SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.E.C. TEL. 2661-2349 // 9992-6949 //				
2661-3949, R.T.N. 0401197400287, CERTIFICADO N° 921-22-10500-111				
Cantidad en Letras: Quince mil con cincuenta y cuatro colones				
TOTAL A PAGAR		L		119,000.00



Municipalidad de San Antonio.

Departamento De Copán
Honduras, C.A.

CONTRATO POR ALQUILER DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA, Y ACARREO DE MATERIAL) PARA HABILITACION Y RELLENO DE PUENTE QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE SAN RAYMUNDO Y DRAGADO DE RIO TISTE EN EL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO

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 SERVICIO DE CONSTRUCCION, RENTA DE EQUIPO, ACARREO DE MATERIALES (EDCO)** con R.T.N. 04091983004424 con su representante legal **JULIO ADRIAN DUBON BUSTAMANTE** con Identidad 0409-1983-004424, mayor de edad, nacionalidad hondureña, con residencia en La Entrada, Nueva Arcadia, Copan, actuando en su propio nombre y con los efectos para este contrato se denominará **"EL CONTRATADO"**, hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO POR ALQUILER DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA, Y ACARREO DE MATERIAL) PARA HABILITACION Y RELLENO DE PUENTE QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE SAN RAYMUNDO Y DRAGADO DE RIO TISTE EN EL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO**

Bajo las cláusulas y condiciones siguientes:

PRIMERA: SERVICIO OBJETO DE CONTRATO: manifiesta EL CONTRATANTE que requiere los servicios de **ALQUILER DE MAQUINARIA.**

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: 1 MES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO.

CUARTA: MONTO A PAGAR POR EL CONTRATO EN FORMA DE PAGO: el monto total del contrato es de **Lps.115,000.00 (CIENTO QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS)**, los cuales serán cancelados en un solo pago previo acuerdo de ambas partes.

A continuación, se detallan los valores a pagar:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
60	HORAS RETRO (CANALIZACION RIO)	1,500.00	90,000.00
25	VIAJES DE RELLENO (PUENTE)	1,000.00	25,000.00
		TOTAL=	115,000.00

QUINTA: 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.

SEXTA: 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.

SEPTIMA: 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 Septiembre del año 2023.




Brenda Marilyn Leiva Chinchilla
Alcaldesa Municipal


Julio Adrián Dubón Bustamante
Contratado

04 09 19 83 00 44 24