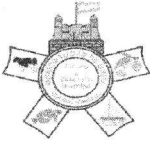


PROGRAMAS Y PROYECTOS JULIO 2021

Nombre de la Institucion/Nombre de la Alcaldia	Nombre y Descripción de la Obra	Valor Total de la Obra y/o Actividades perifericas	Tipo de Proceso (LP, LPN, CD)	Nombre de Oferentes/Cotizaciones y Valores	Ubicación de la Obra	Nombre del Constructor	Tiempo Estimado de la Obra	Destinatario
MUNICIPALIDAD DE OMOA	SUMINISTRO DE VEHICULO CAMION PARA TRASLADO DE PUPITRES DESDE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA EN SAN PEDRO SULA HACIA LA COMUNIDAD DE RIO CHIQUITO.	L 5,000.00	N/A	N/A	RIO CHIQUITO	FREDDY SAENS ARGUETA	1 DIAS	OMOA
MUNICIPALIDAD DE OMOA	SUMINISTRO EN MANO DE OBRA PARA BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLE.	L 8,000.00	N/A	N/A	OMOA CABECERA	DAVID SAMIR HENRIQUEZ COELLO	8 DIAS	OMOA
MUNICIPALIDAD DE OMOA	SUMINISTRO EN MANO DE OBRA PARA CHAPEA DEL PARQUE CENTRAL DE OMOA CABECERA.	L 1,300.00	N/A	N/A	OMOA CABECERA	NELSON EMILIO VARGAS CARBAJAL	2 DIAS	OMOA
MUNICIPALIDAD DE OMOA	SUMINISTRO EN MANO DE OBRA EN TAPICERIA Y SOLDADURA EN ASIENTOS DEL VEHICULO MUNICIPAL MODELO TOYOTA HILUX TIPO PICK UP COLOR NEGRO.	L 4,650.00	N/A	N/A	OMOA CABECERA	RICARDO ARIEL BARAHONA PERDOMO	8 DIAS	OMOA
MUNICIPALIDAD DE OMOA	SUMINISTRO DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE MATERIALES QUE SERAN USADOS PARA ELABORACION DE ALCANTARILLA EN CALLE QUE CONDUCE HACIA LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO.	L 3,375.00	N/A	N/A	SAN ISIDRO	NERY ENRIQUE PINEDA GONZALES	1 DIAS	OMOA
MUNICIPALIDAD DE OMOA	VIAJE A CIUDAD MUJER EN LA LOPEZ ORELLANA A RECOGER CAPITAL SEMILLA PARA BENEFICIAR A MUJERES CON MICROEMPRESAS A TRAVES DE LA O.M.M.	L 5,000.00	N/A	N/A	OMOA CABECERA	FREDDY SAENS ARGUETA	1 DIAS	OMOA
MUNICIPALIDAD DE OMOA	SUMINISTRO DE VEHICULO TIPO CAMION PARA TRASLADO DE ALIMENTOS DE LA ONG CEPUDO DESDE SAN PEDRO SULA HASTA AL MUNICIPIO DE OMOA.	L 5,000.00	N/A	N/A	OMOA CABECERA	FREDDY SAENS ARGUETA	1 DIAS	OMOA
MUNICIPALIDAD DE OMOA	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA CHAPIA Y LIMPIEZA.	L 3,000.00	N/A	N/A	OMOA CABECERA	NELSON EMILIO VARGAS CARBAJAL	2 DIAS	OMOA

ING. NESTOR CHAVEZ





**MUNICIPALIDAD DE OMOA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MUNICIPAL
ORDEN DE TRABAJO**

(CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MENORES A L. 10,000.00)

Fecha :

01-07-21

(dd/mm/aa)

No.

OT-080-2021

(1) DATOS DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Unidad:	ALCALDE MUNICIPAL		
	<small>(Nombre del Directivo de la Unidad Solicitante)</small>		
Solicitado por:	Alcalde, Prof. Ricardo Alvarado		
Actividad supervisada por:	Nombre:	Alcalde, Prof. Ricardo Alvarado	
	Cargo:	Alcalde de Omoa	
	<small>(Marque con una X el tipo de servicio)</small>		
Tipo de Servicio:	Trabajo por servicio (Suministro De Vehiculo)		X
Programa de costo	Programa 06		
	<small>(A través de esta dirección de correo electrónico la Unidad de Finanzas reportará cualquier novedad)</small>		
e-mail de contacto	<u>obraspublicas.omoa@gmail.com</u>		

(2) OBJETO DEL CONTRATO.-

Proyecto	SUMINISTRO DE VEHICULO CAMION PARA TRASLADO DE PUPITRES DESDE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA EN SAN PEDRO SULA HACIA LA COMUNIDAD DE RIO CHIQUITO.
Localizacion	Omoa, Cortes

(3) DATOS DEL CONTRATISTA.-

	<small>(Nombre de la Empresa o Persona Natural)</small>		
Actividad que será ejecutada por:	FREDDY SAENS ARGUETA		
No. De Identidad o RTN	0506-1978-01451		
Direccion	RIO CHIQUITO, OMOA		
telefonos	9656-8626	E-mail	<u>n/a</u>

(4) COTIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y PRECIO.-

	VALOR L.
1. SUMINISTRO DE VEHICULO CAMION PARA TRASLADO DE PUPITRES DESDE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA EN SAN PEDRO SULA HACIA LA COMUNIDAD DE RIO CHIQUITO.	L. 5,000.00
2.	
Subtotal	L. 5,000.00
ISV 15%	
Valor Total	L. 5,000.00

IMPORTE EN LETRAS Cinco Mil Lempiras Exactos

(5) FORMA DE PAGO.-

Anticipo	<input type="checkbox"/>	Por Avances	<input type="checkbox"/>	Contra entrega de trabajo	X
----------	--------------------------	-------------	--------------------------	---------------------------	----------

(6) REVISION Y APROBACION.-

	Alcalde Municipal.
	<small>(Escriba cualquier información que considere necesaria con respecto a la forma de pago)</small>
Observación:	El contratista entregara el producto una vez este terminado.

(7) PLAZO.-

En un plazo:	días <u>1</u>	semanas <u>n/a</u>	meses <u>n/a</u>
--------------	---------------	--------------------	------------------

(8) GARANTÍAS.-

Garantía de anticipo	<input type="checkbox"/>	<small>Si la forma de pago establece anticipo, deberá marcar con X en el recuadro.</small>
----------------------	--------------------------	--

(9) CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE FONDOS.

Codigo Presupuestario:	<input type="text"/>
------------------------	----------------------

CONTADOR MUNICIPAL

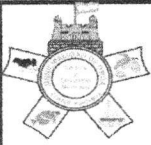
(10) AUTORIZACIÓN DE GASTO.-

Autorizado por el Sr. Alcalde a continuar su trámite en el departamento de UTM o el departamento de Compras y Suministros, posteriormente remitir el tramite a la Tesorería Municipal, para su respectiva cancelación.

[Firma]
CONTRATISTA

[Firma]
ALCALDE MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE OMOA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MUNICIPAL
ORDEN DE TRABAJO

(CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MENORES A L. 10,000.00)

Fecha : (dd/mm/aa) No.

(1) DATOS DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Unidad:	ALCALDE MUNICIPAL		
	<small>(Nombre del Directivo de la Unidad Solicitante)</small>		
Solicitado por:	Alcalde, Prof. Ricardo Alvarado		
Actividad supervisada por:	Nombre:	Alcalde, Prof. Ricardo Alvarado	
	Cargo:	Alcalde de Omoa	
	<small>(Marque con una X el tipo de servicio)</small>		
Tipo de Servicio:	Trabajo por servicio (Suministro Mano de Obra no Calificada)		X
Programa de costo	Programa 06		
	<small>(A través de esta dirección de correo electrónico la Unidad de Finanzas reportará cualquier novedad)</small>		
e-mail de contacto	<input type="text" value="obraspublicas.omoa@gmail.com"/>		

(2) OBJETO DEL CONTRATO +

Proyecto	SUMINISTRO EN MANO DE OBRA PARA BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLE.
Localización	Omoa Cabecera

(3) DATOS DEL CONTRATISTA.-

	<small>(Nombre de la Empresa o Persona Natural)</small>		
Actividad que será ejecutada por:	DAVID SAMIR HENRIQUEZ COELLO		
No. De Identidad o RTN	0801-1993-19246		
Dirección	Omoa cabecera		
telefonos	<input type="text" value="N/A"/>	E-mail	<input type="text" value="n/a"/>

(4) COTIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y PRECIO.- **VALOR L.**

1.	Suministro en mano de obra para barrido y limpieza de calle en omoa cabecera. (5 personas por 8 días, 1 persona por 200 lps por día.)	L. 8.000,00
1.		
	Subtotal	L. 8.000,00
	ISV 15%	
	Valor Total	L. 8.000,00

IMPORTE EN LETRAS

(5) FORMA DE PAGO.-

Anticipo Por Avances Contra entrega de trabajo

(6) REVISION Y APROBACION.- **Alcalde Municipal.**

(Escriba cualquier información que considere necesaria con respecto a la forma de pago)

Observación:

(7) PLAZO.-

En un plazo: días semanas meses

(8) GARANTÍAS.-

Garantía de anticipo Si la forma de pago establece anticipo, deberá marcar una X en el recuadro.

(9) CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE FONDOS.

Código Presupuestario:

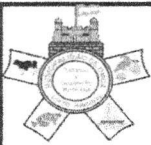
(10) AUTORIZACIÓN DE GASTO.-

Autorizado por el Sr. Alcalde a continuar su trámite en el departamento de UTM o el departamento de Compras y Suministros, posteriormente remitir el trámite a la Tesorería Municipal, para su respectiva cancelación.

David Samir H. *Ricardo Alvarado*

CONTRATISTA **ALCALDE MUNICIPAL**





**MUNICIPALIDAD DE OMOA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MUNICIPAL
ORDEN DE TRABAJO**

(CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MENORES A L. 10,000.00)

Fecha : (dd/mm/aa) No.

(1) DATOS DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Unidad:	ALCALDE MUNICIPAL		
	<small>(Nombre del Directivo de la Unidad Solicitante)</small>		
Solicitado por:	Alcalde, Prof. Ricardo Alvarado		
Actividad supervisada por:	Nombre:	Alcalde, Prof. Ricardo Alvarado	
	Cargo:	Alcalde de Omoa	
<small>(Marque con una X el tipo de servicio)</small>			
Tipo de Servicio:	Trabajo por servicio (Suministro Mano de Obra no Calificada)		X
Programa de costo	Programa 06		
<small>(A través de esta dirección de correo electrónico la Unidad de Finanzas reportará cualquier novedad)</small>			
e-mail de contacto	<input type="text" value="obraspublicas.omoa@gmail.com"/>		

(2) OBJETO DEL CONTRATO +

Proyecto	SUMINISTRO EN MANO DE OBRA PARA CHAPEA DEL PARQUE CENTRAL DE OMOA CABECERA.
Localizacion	Omoa Cabecera

(3) DATOS DEL CONTRATISTA.-

<small>(Nombre de la Empresa o Persona Natural)</small>			
Actividad que será ejecutada por:	NELSON EMILIO VARGAS CARBAJAL		
No. De Identidad o RTN	0503-1983-00988		
Dirección	Omoa cabecera		
telefonos	N/A	E-mail	n/a

(4) COTIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y PRECIO.- VALOR L.

1.	Suministro en mano de obra para chapea del parque central de Omoa cabecera	L. 1.300,00
1.		
	Subtotal	L. 1.300,00
	ISV 15%	
	Valor Total	L. 1.300,00
IMPORTE EN LETRAS		<input type="text" value="Mil Trecientos Lempiras Exactos"/>

(5) FORMA DE PAGO.-

Anticipo Por Avances Contra entrega de trabajo

(6) REVISION Y APROBACION.- Alcalde Municipal.

(Escriba cualquier información que considere necesaria con respecto a la forma de pago)

Observación:

(7) PLAZO.-

En un plazo: dias semanas meses

(8) GARANTÍAS.-

Garantía de anticipo Si la forma de pago establece anticipo, deberá marcar una X en el recuadro.

(9) CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE FONDOS.

Codigo Presupuestario:

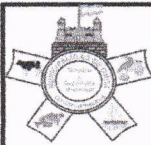
(10) AUTORIZACIÓN DE GASTO.-

Autorizado por el Sr. Alcalde a continuar su trámite en el departamento de UTM o el departamento de Compras y Suministros, posteriormente remitir el trámite a la Tesorería Municipal, para su respectiva cancelación.

Nelson E. Vargas
CONTRATISTA

Ricardo Alvarado
ALCALDE MUNICIPAL





**MUNICIPALIDAD DE OMOA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MUNICIPAL
ORDEN DE TRABAJO**

(CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MENORES A L. 10,000.00)

Fecha : (dd/mm/aa) No.

(1) DATOS DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Unidad:	ALCALDE MUNICIPAL		
	<small>(Nombre del Directivo de la Unidad Solicitante)</small>		
Solicitado por:	Alcalde, Prof. Ricardo Alvarado		
Actividad supervisada por:	Nombre:	Alcalde, Prof. Ricardo Alvarado	
	Cargo:	Alcalde de Omoa	
<small>(Marque con una X el tipo de servicio)</small>			
Tipo de Servicio:	Trabajo por servicio (Suministro de vehiculo)		X
Programa de costo	Programa 06		
<small>(A través de esta dirección de correo electrónico la Unidad de Finanzas reportará cualquier novedad)</small>			
e-mail de contacto	<input type="text" value="obraspublicas.omoa@gmail.com"/>		

(2) OBJETO DEL CONTRATO +

Proyecto	SUMINISTRO DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE MATERIALES QUE SERAN USADOS PARA ELABORACION DE ALCANTARILLA EN CALLE QUE CONDUCE HACIA LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO
Localizacion	San Isidro

(3) DATOS DEL CONTRATISTA.-

<small>(Nombre de la Empresa o Persona Natural)</small>			
Actividad que será ejecutada por:	NERY ENRIQUE PINEDA GONZALES		
No. De Identidad o RTN	0503-1980-00959		
Dirección	San Isidro		
telefonos	N/A	E-mail	n/a

(4) COTIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y PRECIO.- VALOR L.

1.	Suministro de vehiculo para transporte de materiales que seran usados para elaboracion de alcantarilla en calle que conduce hacia la comunidad de San Isidro. 3 viajes, costo de 1125 c/u	L. 3,375.00
1.		
		Subtotal L. 3,375.00
		ISV 15%
IMPORTE EN LETRAS <input type="text" value="Tres Mil Trescientos Setenta y Cinco Exactos."/>		Valor Total L. 3,375.00

(5) FORMA DE PAGO.-

Anticipo Por Avances Contra entrega de trabajo

(6) REVISION Y APROBACION.- Alcalde Municipal.

(Escriba cualquier información que considere necesaria con respecto a la forma de pago)

Observación:

(7) PLAZO.-

En un plazo: dias semanas meses

(8) GARANTÍAS.-

Garantía de anticipo Si la forma de pago establece anticipo, deberá marcar una X en el recuadro.

(9) CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE FONDOS.

Codigo Presupuestario:

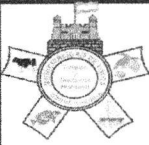
(10) AUTORIZACIÓN DE GASTO.-

Autorizado por el Sr. Alcalde a continuar su trámite en el departamento de UTM o el departamento de Compras y Suministros, posteriormente remitir el tramite a la Tesorería Municipal, para su respectiva cancelación.

Nery Enrique Pineda
CONTRATISTA

Ricardo Alvarado
ALCALDE MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE OMOA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MUNICIPAL
ORDEN DE TRABAJO

(CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MENORES A L. 10,000.00)

Fecha : (dd/mm/aa) No.

(1) DATOS DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Unidad:	ALCALDE MUNICIPAL		
	<small>(Nombre del Directivo de la Unidad Solicitante)</small>		
Solicitado por:	Alcalde, Prof. Ricardo Alvarado		
Actividad supervisada por:	Nombre:	Alcalde, Prof. Ricardo Alvarado	
	Cargo:	Alcalde de Omoa	
	<small>(Marque con una X el tipo de servicio)</small>		
Tipo de Servicio:	Trabajo por servicio (Suministro en mano de obra)		X
Programa de costo	Programa 06		
	<small>(A través de esta dirección de correo electrónico la Unidad de Finanzas reportará cualquier novedad)</small>		
e-mail de contacto	obraspublicas.omoa@gmail.com		

(2) OBJETO DEL CONTRATO +

Proyecto	SUMINISTRO EN MANO DE OBRA DE TAPICERIA Y SOLDADURA EN ASIENTOS DEL VEHICULO MUNICIPAL MODELO TOYOTA HILUX TIPO PICK UP COLOR NEGRO.
Localizacion	Omoa cabecera

(3) DATOS DEL CONTRATISTA.-

	<small>(Nombre de la Empresa o Persona Natural)</small>		
Actividad que será ejecutada por:	RICARDO ARIEL BARAHONA PERDOMO		
No. De Identidad o RTN	0506-1991-00865		
Direccion	Bo. Las Acacias, Omoa cabecera		
telefonos	N/A	E-mail	n/a

(4) COTIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y PRECIO.-

		VALOR L.
1.	Suministro en mano de obra de tapiceria y soldadura en asientos del vehiculo municipal mode toyota hilux tipo pick up color negro.	L. 4,650.00
1.		
	Subtotal	L. 4,650.00
	ISV 15%	
	Valor Total	L. 4,650.00
IMPORTE EN LETRAS	Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta Lempiras Exactos	

(5) FORMA DE PAGO.-

Anticipo	<input type="checkbox"/>	Por Avances	<input type="checkbox"/>	Contra entrega de trabajo	X
----------	--------------------------	-------------	--------------------------	---------------------------	----------

(6) REVISION Y APROBACION.-

	Alcalde Municipal.
	<small>(Escriba cualquier información que considere necesaria con respecto a la forma de pago)</small>
Observación:	El contratista entregara el producto una vez este terminado.

(7) PLAZO.-

En un plazo:	dias	<input type="text" value="8"/>	semanas	<input type="text" value="n/a"/>	meses	<input type="text" value="n/a"/>
--------------	------	--------------------------------	---------	----------------------------------	-------	----------------------------------

(8) GARANTÍAS.-

Garantía de anticipo	<input type="checkbox"/>	<small>Si la forma de pago establece anticipo, deberá marcar una X en el recuadro.</small>
----------------------	--------------------------	--

(9) CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE FONDOS.

Codigo Presupuestario:	<input type="text"/>
------------------------	----------------------

(10) AUTORIZACION DE GASTO.-

Se autoriza a continuar su trámite en el departamento de UTM o el departamento de Compras y Suministros, posteriormente remitir el trámite a la Tesorería Municipal, para su respectiva cancelación.

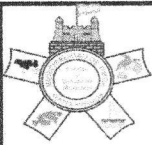
RESERVA DE FONDOS
RESERVA DE FONDOS
RESERVA DE FONDOS

CONTRATISTA

CONTADOR MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL





**MUNICIPALIDAD DE OMOA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MUNICIPAL
ORDEN DE TRABAJO**

(CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MENORES A L. 10,000.00)

Fecha : (dd/mm/aa) No.

(1) DATOS DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Unidad:	ALCALDE MUNICIPAL		
	<small>(Nombre del Directivo de la Unidad Solicitante)</small>		
Solicitado por:	Alcalde, Prof. Ricardo Alvarado		
Actividad supervisada por:	Nombre:	Alcalde, Prof. Ricardo Alvarado	
	Cargo:	Alcalde de Omoa	
	<small>(Marque con una X el tipo de servicio)</small>		
Tipo de Servicio:	Trabajo por servicio (Suministro en mano de obra)		X
Programa de costo	Programa 06		
	<small>(A través de esta dirección de correo electrónico la Unidad de Finanzas reportará cualquier novedad)</small>		
e-mail de contacto	<input type="text" value="obraspublicas.omoa@gmail.com"/>		

(2) OBJETO DEL CONTRATO +

Proyecto	VIAJE A CIUDAD MUJER EN LA LOPEZ ORELLANA A RECOGER CAPITAL SEMILLA PARA BENEFICIAR A MUJERES COM MICROEMPRESAS A TRAVES DE LA O.M.M.
Localizacion	Omoa cabecera

(3) DATOS DEL CONTRATISTA.-

	<small>(Nombre de la Empresa o Persona Natural)</small>		
Actividad que será ejecutada por:	FREDDY SAENS ARGUETA		
No. De Identidad o RTN	0506-1978-01451		
Direccion	RIO CHIQUITO, OMOA		
telefonos	9656-8626	E-mail	n/a

(4) COTIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y PRECIO.-

		VALOR L.
1.	VIAJE A CIUDAD MUJER EN LA LOPEZ ORELLANA A RECOGER CAPITAL SEMILLA PARA BENEFICIAR A MUJERES COM MICROEMPRESAS A TRAVES DE LA O.M.M.	L. 5,000.00
1.		
	Subtotal	L. 5,000.00
	ISV 15%	
	Valor Total	L. 5,000.00

IMPORTE EN LETRAS

(5) FORMA DE PAGO.-

Anticipo Por Avances Contra entrega de trabajo

(6) REVISION Y APROBACION.-

Alcalde Municipal.

(Escriba cualquier información que considere necesaria con respecto a la forma de pago)

Observación:

(7) PLAZO.-

En un plazo: dias semanas meses

(8) GARANTÍAS.-

Garantía de anticipo Si la forma de pago establece anticipo, deberá marcar con X en el recuadro.

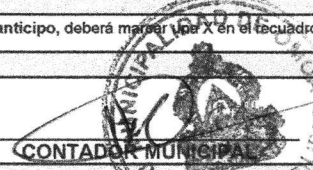
(9) CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE FONDOS.

Codigo Presupuestario:

(10) AUTORIZACIÓN DE GASTO.-

Autorizado por el Sr. Alcalde a continuar su trámite en el departamento de UTM o el departamento de Comptas y Suministros, posteriormente remitir el trámite a la Tesorería Municipal, para su respectica cancelacion.

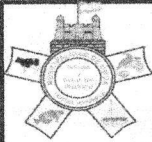
CONTRATISTA



ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDE MUNICIPALIDAD DE OMOA



**MUNICIPALIDAD DE OMOA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MUNICIPAL
ORDEN DE TRABAJO**

(CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MENORES A L. 10,000.00)

Fecha : (dd/mm/aa) No.

(1) DATOS DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Unidad:	ALCALDE MUNICIPAL		
	<small>(Nombre del Directivo de la Unidad Solicitante)</small>		
Solicitado por:	Alcalde, Prof. Ricardo Alvarado		
Actividad supervisada por:	Nombre:	Alcalde, Prof. Ricardo Alvarado	
	Cargo:	Alcalde de Omoa	
	<small>(Marque con una X el tipo de servicio)</small>		
Tipo de Servicio:	Trabajo por servicio (Suministro de vehiculo)		X
Programa de costo	Programa 06		
	<small>(A través de esta dirección de correo electrónico la Unidad de Finanzas reportará cualquier novedad)</small>		
e-mail de contacto	<input type="text" value="obraspublicas.omoa@gmail.com"/>		

(2) OBJETO DEL CONTRATO +

Proyecto	SUMINISTRO DE VEHICULO TIPO CAMION PARA TRASLADO DE ALIMENTOS DE LA ONG CEPUDO DESDE SAN PEDRO SULA HASTA AL MUNICIPIO DE OMOA.
Localizacion	Omoa cabecera

(3) DATOS DEL CONTRATISTA.-

	<small>(Nombre de la Empresa o Persona Natural)</small>		
Actividad que será ejecutada por:	FREDDY SAENS ARGUETA		
No. De Identidad o RTN	0506-1978-01451		
Direccion	RIO CHIQUITO, OMOA		
telefonos	9656-8626	E-mail	n/a

(4) COTIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y PRECIO.-

		VALOR L.
1.	SUMINISTRO DE VEHICULO TIPO CAMION PARA TRASLADO DE ALIMENTOS DE LA ONG CEPUDO DESDE SAN PEDRO SULA HASTA AL MUNICIPIO DE OMOA.	L. 5,000.00
1.		
	Subtotal	L. 5,000.00
	ISV 15%	
	Valor Total	L. 5,000.00

IMPORTE EN LETRAS

(5) FORMA DE PAGO.-

Anticipo	<input type="checkbox"/>	Por Avances	<input type="checkbox"/>	Contra entrega de trabajo	X
----------	--------------------------	-------------	--------------------------	---------------------------	----------

(6) REVISION Y APROBACION.-

Alcalde Municipal.

(Escriba cualquier información que considere necesaria con respecto a la forma de pago)

Observación:

(7) PLAZO.-

En un plazo: dias semanas meses

(8) GARANTÍAS.-


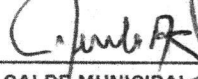
Garantía de anticipo Si la forma de pago establece anticipo, deberá marcar una X en el recuadro.

(9) CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE FONDOS.

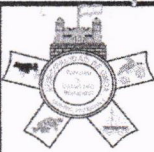
Codigo Presupuestario:

(10) AUTORIZACIÓN DE GASTO.-

Autorizado por el Sr. Alcalde a continuar su trámite en el departamento de UTM o el departamento de Compras y Suministros, posteriormente remitir el tramite a la Tesorería Municipal, para su respectiva cancelacion.

 **CONTRATISTA**  **ALCALDE MUNICIPAL**





MUNICIPALIDAD DE OMOA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MUNICIPAL
ORDEN DE TRABAJO

(CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MENORES A L. 10,000.00)

Fecha : (dd/mm/aa) No.

(1) DATOS DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Unidad:	ALCALDE MUNICIPAL		
	<small>(Nombre del Directivo de la Unidad Solicitante)</small>		
Solicitado por:	Alcalde, Prof. Ricardo Alvarado		
Actividad supervisada por:	Nombre:	Alcalde, Prof. Ricardo Alvarado	
	Cargo:	Alcalde de Omoa	
	<small>(Marque con una X el tipo de servicio)</small>		
Tipo de Servicio:	Trabajo por servicio (Suministro de Mano de Obra)		X
Programa de costo	Programa 06		
	<small>(A través de esta dirección de correo electrónico la Unidad de Finanzas reportará cualquier novedad)</small>		
e-mail de contacto	<input type="text" value="obraspublicas.omoa@gmail.com"/>		

(2) OBJETO DEL CONTRATO. +

Proyecto	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA CHAPIA Y LIMPIEZA.
Localización	Omoa, Cortes

(3) DATOS DEL CONTRATISTA.-

	<small>(Nombre de la Empresa o Persona Natural)</small>		
Actividad que será ejecutada por:	NELSON EMILIO VARGAS CARBAJAL		
No. De Identidad o RTN	0503-1983-00988		
Dirección	Omoa Cabecera		
telefonos	<input type="text" value="N/A"/>	E-mail	<input type="text" value="n/a"/>

(4) COTIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y PRECIO.-

		VALOR L.
1.	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA PARA CHAPIA Y LIMPIEZA EN PREDIO DEL C.E.B ABRAHAM RIERA PEÑA.	L. 1,800.00
2.	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA PARA CHAPIA Y LIMPIEZA EN EL PREDIO DONDE ESTA UBICADO EL CENTRO DE TRIAJE Y PREDIO DEL CENTRO DE CONVENCIONES.	L. 1,200.00
	Subtotal	L. 3,000.00
	ISV 15%	
	Valor Total	L. 3,000.00
IMPORTE EN LETRAS	<input type="text" value="TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS"/>	

(5) FORMA DE PAGO.-

Anticipo <input type="checkbox"/>	Por Avances <input type="checkbox"/>	Contra entrega de trabajo <input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------------------	--------------------------------------	---

(6) REVISION Y APROBACION.-

Alcalde Municipal.

(Escriba cualquier información que considere necesaria con respecto a la forma de pago)

Observación:	El contratista entregara el producto una vez este terminado.
--------------	--

(7) PLAZO.-

En un plazo: días semanas meses

(8) GARANTÍAS.-

Garantía de anticipo Si la forma de pago establece anticipo, deberá marcar una X en el recuadro.

(9) CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE FONDOS.

Código Presupuestario:

(10) AUTORIZACIÓN DE GASTO.-

Autorizado por el Sr. Alcalde a continuar su trámite en el departamento de UTM o el departamento de Compras y Suministros, posteriormente remitir el trámite a la Tesorería Municipal, para su respectiva cancelación.

Nelson E. Vargas **CONTRATISTA**

Ricardo Alvarado **ALCALDE MUNICIPAL**

