



MUNICIPALIDAD DE OMOA CORTES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
INFORME DE CONTRATOS DE TRANSPORTE Y ACARREOS DE MES DE AGOSTO DEL 2021

ITEM	No. DE CONTRATO	FECHA	DESCRIPCION	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR
1	SERV-001-08-2020	6/8/2021	PAGO DE CONTRATO POR ALQUILER DE CARPAS ESTRA GRANDES INSTALADA PARA REALIZAR VACUNATON Y 10 MESAS RECTANGULARES, CON LAS COMUNIDADES DE CUYAMEL Y OMOA CABECERA.	HECTOR GEOVANI ORELLANA LOPEZ	L. 8,510.00

J. Sabido
Jefe de Compras y Suministro



MUNICIPALIDAD DE OMOA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS MUNICIPAL
ORDEN DE TRABAJO

(CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MENORES A L. 15,000.00)

Fecha :

06-08-21

(dd/mm/aa)

No. **SERV-001-08-2021**

(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 servicio)	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	comprasmunicipalidadomoa@gmail.com		

(2) OBJETO DEL CONTRATO.-

Actividad:	PAGO DE CONTRATO POR ALQUILER DE CARPAS ESTRA GRANDES INSTALADA PARA REALIZAR VACUNATON Y 10 MESAS RECTANGULARES, CON LAS COMUNIDADES DE CUYAMEL Y OMOA CABECERA.
Localizacion	COMUNIDADES DE CUYAMEL Y OMOA CABECERA.

(3) DATOS DEL CONTRATISTA.-

	<small>(Nombre de la Empresa o Persona Natural)</small>		
Actividad que será ejecutada por:	HECTOR GEOVANI ORELLANA LOPEZ		
No. De Identidad o RTN	1501-1967-01395 / 15011967013950		
Direccion	Puerto Cortes, Cortes.		
telefonos	2665-0697	E-mail	N/A

(4) COTIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y PRECIO.-

	VALOR L.
1. PAGO DE CONTRATO POR ALQUILER DE CARPAS ESTRA GRANDES INSTALADA PARA REALIZAR VACUNATON Y 10 MESAS RECTANGULARES.	L. 7,400.00
2.	
3.	
4.	
Subtotal	L. 7,400.00
ISV 15%	L. 1,110.00
Valor Total	L. 8,510.00
IMPORTE EN LETRAS	Ocho mil quinientos diez lempiras con 00/100 centavos.

(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 proveedor entregara el producto una vez este terminado.**

(7) PLAZO.-

En un plazo: días **02** semanas **n/a** meses **n/a**

(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) AUTORIZACION 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 Tesoreria Municipal, para su respectica cancelacion.

Hector Orellana
CONTRATISTA

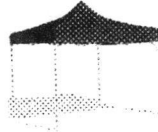
[Signature]
CONTADOR MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL

Hector Geovani Orellana López

Alquileres del Caribe

R. T. N.: 15011967013950
Barrio La Curva, 1 Ave., 9 Calle, Puerto Cortés, Honduras.
Tel.: 2665-0697 / Cel.: 9948-1241
Email: h_gio36@hotmail.com



Día	Mes	Año
07	08	21

Cliente: Municipalidad de OMOA
 con RTN: 05039995157645
 Dirección: OMOIA.
 Fecha que Recibe: 07/08/21 Fecha que Entrega: 08/08/21

La suma de: _____ Lempiras

Cant.	Descripción	P. U.	Total
	Sillas Metálicas		
	Sillas Plásticas		
	Sillas Acolchonadas		
	Mesas Cuadradas Metálicas		
	Mesas Cuadradas Plásticas		
10	Mesas Rectangulares	100.00	1,000.00
	Manteles Blancos		
	Manteles de Colores		
	Manteles Faldón		
	Forros P/Sillas		
2	Carpa Extra Grande	2,700.00	5,400.00
	Carpa Mediana		
	Carpa Pequeña		
1	Flete A OMOIA		1,000.00
			(



HECHO POR: IAM IMPRESORES. RTN: 0506900042984. CERTIFICADO No: 0251-1-10500-5
 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000050
 CAI: A3B065-A81D45-6A45BD-E748BE-83DEFA-4A
 Fecha Límite de Emisión: 03/08/2016
 Original: Cliente - Copia: Contabilidad

FACTURA 000-001-01-00000208

Importe Exento L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	7,400.00
I.S.V. 15% L.	1,110.00
TOTAL	8,510.00

Recibi Conforme _____

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"