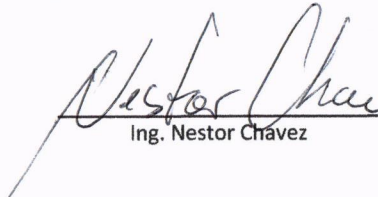
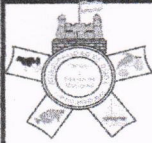


**PROGRAMAS Y PROYECTOS DICIEMBRE 2021**

Nombre de la Institución / Nombre de la Alcaldía	Nombre y Descripción de la Obra	Valor total de la Obra y/o actividades periféricas	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 MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO SAN ANTONIO, AGUA PRIETA Y VIÑA DEL MAR	L 7,000.00	CD	N/A	OMOA CABECERA	FELIPE CASTRO RODRIGUEZ	03 DIAS	OMOA
MUNICIPALIDAD DE OMOA	SUMINISTRO DE MAQUINARIA TIPO VOLQUETA PARA ACARREO DE MATERIAL TIPO CASCAJO Y CERRO PARA PROYECTO DE EMPEDRADO DE LA COMUNIDAD DE JALISCO.	L 9,800.00	CD	N/A	JALISCO	WILSON ENRIQUE MEJIA	02 DIAS	OMOA
MUNICIPALIDAD DE OMOA	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA PARA DESARME DE GALERA Y LIMPIEZA EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA VENADA Y ELABORACION DE PORTON.	L 4,650.00	CD	N/A	LA VENADA	VICENTE CARBALLO	07 DIAS	OMOA
MUNICIPALIDAD DE OMOA	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA PARA ELABORACION DE GALERA EN ESCUELA DE LA ISLETA Y LIMPIEZA DE CUNETAS.	L 7,200.00	CD	N/A	LA ISLETA	VICENTE CARBALLO	08 DIAS	OMOA
MUNICIPALIDAD DE OMOA	CANALIZACION Y PROTECCION DE TALUD EN RIO DE ALDEA LA VENADA	L 6,600.00	CD	N/A	LA VENADA	CARLOS ALBERTO MEJIA ESCOBAR	01 DIA	OMOA
MUNICIPALIDAD DE OMOA	SUMINISTRO DE MAQUINARIA TIPO VOLQUETA PARA ACARREO DE MATERIAL SELECTO PARA REPARACION DE CALLE EN BARRIO LA PLAYA	L 4,000.00	CD	N/A	B. LA PLAYA	CARLOS ALBERTO MEJIA ESCOBAR	01 DIA	OMOA
MUNICIPALIDAD DE OMOA	PERSONA ENCARGADA DE CHEQUEAR HORAS MAQUINAS TRABAJADAS EN POTRERILLOS Y CUYAMELITO, LIMPIEZA DE CASETAS DE ESPERA DE BUS, QUITANDO PUBLICIDAD POLITICA	L 5,700.00	CD	N/A	DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	LUIS ALFREDO MENJIVAR MONRROY	19 DIAS	OMOA

  
Ing. Nestor Chávez





**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 Maquinaria)		<b>X</b>
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	utm.omoa@gmail.com		

**(2) OBJETO DEL CONTRATO.-**

Proyecto	SUMINISTRO DE MAQUINARIA TIPO VOLQUETA PARA ACARREO DE MATERIAL SELECTO PARA REPARACION DE CALLE EN BARRIO LA PLAYA.
Localizacion	Omoa Cabecera

**(3) DATOS DEL CONTRATISTA.-**

	<small>(Nombre de la Empresa o Persona Natural)</small>		
Actividad que será ejecutada por:	CARLOS ALBERTO MEJIA ESCOBAR		
No. De Identidad o RTN	0503-1982-00343		
Direccion	San Marcos, Omoa.		
telefonos	3218-8754	E-mail	n/a

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

		VALOR L.
1.	SUMINISTRO DE MAQUINARIA TIPO VOLQUETA PARA ACARREO DE MATERIAL SELECTO PARA REPARACION DE CALLE EN BARRIO LA PLAYA (5 viajes, L.800 c/u).	L. 4,000.00
2.		
	Subtotal	L. 4,000.00
	ISV 15%	L. 0.00
<b>IMPORTE EN LETRAS</b>	Cuatro Mil Lempiras Exactos	<b>Valor Total L. 4,000.00</b>

**(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.-**

	<b>Acalde Municipal.</b>
	<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  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

CONTADOR MUNICIPAL

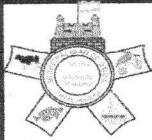
**(10) AUTORIZACIÓN DE GASTO.-**

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 ejecución.

**SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN  
TRANSPORTE E INVERSIONES  
VALERIA  
RTN: 0503-1982-003438  
San Marcos, Omoa, Cortes**

*Carlos Mejia Escobar*  
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 Maquinaria)		<b>X</b>
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	utm.omoa@gmail.com		

**(2) OBJETO DEL CONTRATO.-**

Proyecto	CANALIZACION Y PROTECCION DE TALUD EN RIO DE ALDEA LA VENADA.
Localizacion	LA VENADA

**(3) DATOS DEL CONTRATISTA.-**

	<small>(Nombre de la Empresa o Persona Natural)</small>		
Actividad que será ejecutada por:	CARLOS ALBERTO MEJIA ESCOBAR		
No. De Identidad o RTN	0503-1982-00343		
Direccion	San Marcos, Omoa.		
telefonos	3218-8754	E-mail	n/a

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

		VALOR L.
1.	SUMINISTRO DE MAQUINARIA TIPO RETROEXCAVADORA PARA CANALIZACION Y PROTECCION DE TALUD EN RIO DE ALDEA LA VENADA. (4 Horas de trabajo, L.900.00 por hora).	L. 3,600.00
2.	SUMINISTRO DE MAQUINARIA TIPO VOLQUETA PARA ACARREO DE PIEDRA GRANDE, CANALIZACION Y PROTECCION DE TALUD EN RIO DE ALDEA LA VENADA. (1 VIAJE, L.3,000.00).	L. 3,000.00
	Subtotal	L. 6,600.00
	ISV 15%	L. 0.00
IMPORTE EN LETRAS	Seis Mil Seiscientos Lempiras Exactos	Valor Total L. 6,600.00

**(5) FORMA DE PAGO.-**

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

**(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  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

CONTADOR MUNICIPAL

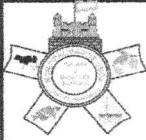
**(10) AUTORIZACION DEL GASTO.-**

Autorizado por el Sr. Alcalde a continuar con el trámite de la Orden de Trabajo (OT) o el departamento de Compras y Suministros, posteriormente remitir el trámite a la Tesorería Municipal, para su respectiva cancelación.

**SERVICIO DE CONSTRUCCION TRANSPORTE E INVERSIONES VALERIA**  
**RTN: 05031982003438**  
**San Marcos, Omoa, Corón**

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)		<b>X</b>
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 MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO SAN ANTONIO, AGUA PRIETA Y VIÑA DEL MAR.
Localizacion	Omoa Cabecera

**(3) DATOS DEL CONTRATISTA.-**

	<small>(Nombre de la Empresa o Persona Natural)</small>		
Actividad que será ejecutada por:	FELIPE CASTRO RODRIGUEZ		
No. De Identidad o RTN	0503-1967-00162		
Direccion	Bo. San Antonio, Omoa Cabecera		
telefonos	N/A	E-mail	n/a

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

		VALOR L.
1.	Mantenimiento e instalacion de lamparas en Barrio San Antonio. (cambio de 25 lamparas L. 200 c/u)	L. 5,000.00
2.	Mantenimiento e instalacion de lamparas en Barrio Agua Prieta. (cambio de 4 lamparas L. 200 c/u)	L. 800.00
3.	Mantenimiento e instalacion de lamparas en Viña del Mar. (cambio de 8 lamparas L. 200 c/u)	L. 1,200.00
	Subtotal	L. 7,000.00
	ISV 15%	
	Valor Total	L. 7,000.00

IMPORTE EN LETRAS

**(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.
	<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  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.-**

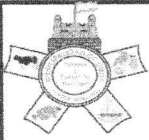
Autorizado por el Sr. Alcalde a continuar su trámite en el departamento de UTM o el departamento de Compras y Suministros, para posteriormente remitir el tramite a la Tesorería Municipal, para su respectiva cancelacion.

*Felipe Castro*  
**CONTRATISTA**

*Hec*  
**CONTADOR MUNICIPAL**

*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 Acarreo de Material)		<b>X</b>
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 MAQUINARIA TIPO VOLQUETA PARA ACARREO DE MATERIAL TIPO CASCAJO Y CERRO PARA PROYECTO DE EMPEDRADO DE LA COMUNIDAD DE JALISCO.
Localización	Omoa, Cabecera

**(3) DATOS DEL CONTRATISTA.-**

<small>(Nombre de la Empresa o Persona Natural)</small>			
Actividad que será ejecutada por:	WILSON ENRIQUE MEJIA RIERA		
No. De Identidad o RTN	0503-2001-00515		
Dirección	Omoa, Cabecera		
teléfonos		E-mail	<input type="text" value="n/a"/>

**(4) COTIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PRECIO.-**

	VALOR L.
1. SUMINISTRO DE MAQUINARIA TIPO VOLQUETA PARA ACARREO DE MATERIAL TIPO CASCAJO Y CERRO PARA PROYECTO DE EMPEDRADO DE LA COMUNIDAD DE JALISCO. 14 VIAJES A L. 700.00 C/U	L. 9,800.00
Subtotal	L. 9,800.00
ISV 15%	L. 0.00
Valor Total	L. 9,800.00

**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.

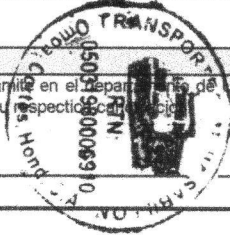
**(9) CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE FONDOS.**

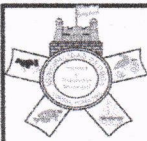
Código Presupuestario:

**(10) AUTORIZACIÓN DE GASTO.-**

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

*wilson mesa* **CONTRATISTA** *[Signature]* **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 no calificada)		<b>X</b>
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 DE MANO DE OBRA PARA DESARME DE GALERA Y LIMPIEZA EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA VENADA Y ELABORACION DE PORTON.
Localizacion	Omoa, Cabecera

**(3) DATOS DEL CONTRATISTA.-**

	<small>(Nombre de la Empresa o Persona Natural)</small>		
Actividad que será ejecutada por:	VICENTE CARBALLO		
No. De Identidad o RTN	0423-1956-00004		
Dirección	LA ISLETA, OMOA.		
telefonos	8960-2903	E-mail	n/a

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

		VALOR L.
1.	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA PARA DESARME DE GALERA Y LIMPIEZA EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA VENADA. 2 PERSONAS A L. 300.00 C/U.	L. 3,300.00
1.	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA PARA ELABORACION DE PORTON PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA VENADA.	L. 1,350.00
	Subtotal	L. 4,650.00
	ISV 15%	L. 0.00
	Valor Total	L. 4,650.00

**(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.
	<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="7"/>	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.**

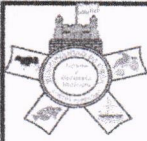
Codigo Presupuestario:	<input type="text"/>
	 <b>CONTADOR MUNICIPAL</b>

**(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 cancelacion.

*Vicente Carballo*





**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 no calificada)		<b>X</b>
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 DE MANO DE OBRA PARA ELABORACION DE GALERA EN ESCUELA DE LA ISLETA Y LIMPIEZA DE CUNETAS.
Localizacion	Omoa, Cabecera

**(3) DATOS DEL CONTRATISTA.-**

	<small>(Nombre de la Empresa o Persona Natural)</small>		
Actividad que será ejecutada por:	VICENTE CARBALLO		
No. De Identidad o RTN	0423-1956-00004		
Direccion	LA ISLETA, OMOA.		
telefonos	8960-2903	E-mail	n/a

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

		VALOR L.
1.	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA PARA ELABORACION DE GALERA EN ESCUELA DE LA ISLETA.	L. 4,800.00
1.	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA PARA LIMPIEZA DE CUNETAS DE LA COMUNIDAD DE LA ISLETA. 08 DIAS A L. 300.00 C/U	L. 2,400.00
	Subtotal	L. 7,200.00
	ISV 15%	L. 0.00
	Valor Total	L. 7,200.00
IMPORTE EN LETRAS	Siete Mil doscientos 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: **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.**

Codigo Presupuestario:

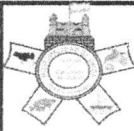
**(10) AUTORIZACION DE GASTO.-**

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 Tesorería Municipal, para su respectiva cancelacion.

*Vicente Carballo*

*[Firma]*  
CONTADOR 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.

<b>(1) DATOS DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>			
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 no calificada)		<b>X</b>
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	utm.omoa@gmail.com		
<b>(2) OBJETO DEL CONTRATO.-</b>			
Proyecto	PERSONA ENCARGADA DE CHEQUEAR HORAS MAQUINAS TRABAJADAS EN POTRERILLOS Y CUYAMELITO, LIMPIEZA DE CASSETAS DE ESPERA DE BUS, QUITANDO PUBLICIDAD POLITICA.		
Localizacion	Municipio de Omoa.		
<b>(3) DATOS DEL CONTRATISTA.-</b>			
	<small>(Nombre de la Empresa o Persona Natural)</small>		
Actividad que será ejecutada por:	LUIS ALFREDO MENJIVAR MONROY		
No. De Identidad o RTN	0503-1987-00493		
Direccion	Potrerillos, Omoa, Cortes.		
telefonos	9774-7195	E-mail	n/a
<b>(4) COTIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y PRECIO.-</b>			<b>VALOR L.</b>
1.	PERSONA ENCARGADA DE CHEQUEAR HORAS MAQUINAS TRABAJADAS EN POTRERILLOS Y CUYAMELITO, LIMPIEZA DE CASSETAS DE ESPERA DE BUS, QUITANDO PUBLICIDAD POLITICA. Del 13 de diciembre al 31 de diciembre.		L. 5,700.00
		Subtotal	L. 5,700.00
		ISV 15%	L. 0.00
<b>IMPORTE EN LETRAS</b>	Cinco Mil Setecientos Lempiras exactos		<b>Valor Total L. 5,700.00</b>
<b>(6) FORMA DE PAGO.-</b>			
Anticipo	<input type="checkbox"/>	Por Avances	<input type="checkbox"/>
Contra entrega de trabajo	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>(6) REVISION Y APROBACION.-</b>			
	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.		
<b>(7) PLAZO.-</b>			
En un plazo:	dias <input type="text" value="19"/>	semanas <input type="text" value="n/a"/>	meses <input type="text" value="n/a"/>
<b>(8) GARANTÍAS.-</b>			
Garantía de anticipo	<input type="checkbox"/> Si la forma de pago establece anticipo, deberá marcar una X en el recuadro.		
<b>(9) CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE FONDOS.</b>			
Codigo Presupuestario:	<input type="text"/>		
	 <b>CONTADOR MUNICIPAL</b>		
<b>(10) AUTORIZACIÓN DE GASTO.-</b>			
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 cancelacion.			
	 <b>CONTRATISTA</b>		 <b>ALCALDE MUNICIPAL</b>

