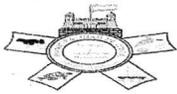




MUNICIPALIDAD DE OMOA CORTES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
INFORME DE CONTRATOS DE TRANSPORTE Y ACARREOS DE MES DE OCTUBRE DEL 2019

ITEM	No. DE CONTRATO	FECHA	DESCRIPCION	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR
1	47	08/10/2019	PAGO DE CONTRATO DE TRASLADO DE DONACION DESDE BODEGAS DE CEPUDO (RIO PIEDRAS Y RIO BLANQUITO) HASTA CEPUDO EN EL MUNICIPAL DE OMOA CABECERA.	LUIS ALONZO REYES SANTOS	L. 13,000.00
2	48	07/10/2019	PAGO POR SUMINISTRO DE TRANSPORTE TIPO BUS PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE OMOA.	EMPRESA DE TRANSPORTE SAN FERNANDO S.R.L. DE C.V.	L. 3,100.00
3	49	21/10/2019	PAGO DE CONTRATO POR REPARACION Y TAPICERIA DE 02 SILLAS DE OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL.	RICARDO ARIEL BARAHONA PERDOMO	L. 1,950.00





MUNICIPALIDAD DE OMOA
SOLICITUD DE ORDEN DE TRABAJO

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

Fecha : (dd/mm/aa) No.

(1) DATOS DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Unidad:	Alcaldía Municipal de Omoa <small>(Nombre del Directivo de la Unidad Solicitante)</small>	
Solicitado por:	Ricardo Alvarado Escobar	
Actividad supervisada por:	Nombre: Heydi Yulibeth Santos Castro	Cargo: Directora de Compras y Suministro
<small>(Marque con una X el tipo de servicio)</small>		
Tipo de Servicio:	SUMINISTRO DE TRANSPORTE	X
Centro de Costo:	PROGRAMA DE INVERCION MUNICIPAL 2015	
e-mail de contacto	<small>(A través de esta dirección de correo electrónico la Unidad de Finanzas reportará cualquier novedad)</small> utm.omoa@gmail.com	

(2) OBJETO DEL CONTRATO.-

PAGO DE CONTRATO DE TRASLADO DE DONACION DESDE BODEGAS DE CEPUDO (RIO PIEDRAS Y RIO BLANQUITO) HASTA CEPUDO EN EL MUNICIPAL DE OMOA CABECERA.

(3) DATOS DEL CONTRATISTA.-

<small>(Nombre de la Empresa o Persona Natural)</small>	
Actividad que será	LUIS ALONZO REYES SANTOS
No. De Identidad o RTN	0506-1975-00949
Dirección	ALDEA DE TULIAN CAMPO, OMOA, CORTES.
telefonos	9802-7818
E-mail	

(4) DETALLE DE LAS ACTIVIDADES Y PRECIO.-

	VALOR L.
1. SUMINISTRO DE TRASLADO DE DONACION DESDE BODEGAS DE CEPUDO (RIO PIEDRAS Y RIO BLANQUITO) HASTA CEPUDO EN EL MUNICIPAL DE OMOA CABECERA.	L. 13,000.00
2.-	
Subtotal	L. 13,000.00
ISV 15%	
Valor Total	L. 13,000.00

IMPORTE EN LETRAS

(5) FORMA DE PAGO.-

Anticipo Por Avances Contra entrega de trabajo

Observación: (Escriba cualquier información que considere necesaria con respecto a la forma de pago)
El proveedor entrega el producto una vez este termiando.

(6) PLAZO.-

En un plazo: días semanas meses

(7) GARANTÍAS.-

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

(8) CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE FONDOS.

Codigo Presupuestario:

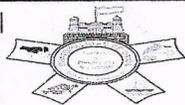
CONTADOR MUNICIPAL

(9) AUTORIZACION DE GASTO.-

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

Heydi Yulibeth Santos Castro
CONTRATISTA

[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE OMOA
SOLICITUD DE ORDEN DE TRABAJO

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

Fecha : (dd/mm/aa) No

(1) DATOS DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Unidad:
(Nombre del Directivo de la Unidad Solicitante)

Solicitado por:

Actividad supervisada por: Nombre:
Cargo:

(Marque con una X el tipo de servicio)

Servicio:	SUMINISTRO DE TRANSPORTE	X
-----------	--------------------------	----------

Centro de Costo:
(A través de esta dirección de correo electrónico la Unidad de Finanzas reportará cualquier novedad)

e-mail de contacto

(2) OBJETO DEL CONTRATO.-

PAGO POR SUMINISTRO DE TRANSPORTE TIPO BUS PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE OMOA.

(3) DATOS DEL CONTRATISTA.-

(Nombre de la Empresa o Persona Natural)

Actividad que será

No. De Identidad o RTN

Direccion

telefonos E-mail

(4) DETALLE DE LAS ACTIVIDADES Y PRECIO.-

		VALOR L.
1	TRANSLADO DE ALUMNOS DE BANDA DE GUERRA DEL INSTITUTO JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE TEGUCIGALPITA HASTA LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS.	L. 900.00
2	TRASLADO DE GRUPO DE MUJERES A CIUDAD MUJER A REALIZARSE EXAMENES DE MAMOGRAFIA.	L. 2,200.00
	Subtotal	L. 3,100.00
	ISV 15%	
	Valor Total	L. 3,100.00

IMPORTE EN LETRAS

(5) FORMA DE PAGO.-

Anticipo Por Avances Contra entrega de trabajo

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

Observación:

(6) PLAZO.-

En un plazo: días semanas meses

(7) GARANTÍAS.-

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

(8) CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE FONDOS.

Codigo Presupuestario:

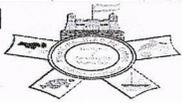
(9) AUTORIZACIÓN DE GASTO.-

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

CONTRATISTA

CONTADOR MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE OMOA
SOLICITUD DE ORDEN DE TRABAJO

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

Fecha : (dd/mm/aa) No

(1) DATOS DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Unidad:
(Nombre del Directivo de la Unidad Solicitante)

Solicitado por:

Actividad supervisada por: Nombre:
Cargo:

(Maque con una X el tipo de servicio)

Tipo de Servicio:

Centro de Costo:

(A través de esta dirección de correo electrónico la Unidad de Finanzas reportará cualquier novedad)

e-mail de contacto

(2) OBJETO DEL CONTRATO.-

PAGO DE CONTRATO POR REPARACION Y TAPICERIA DE 02 SILLAS DE OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL.

(3) DATOS DEL CONTRATISTA.-

(Nombre de la Empresa o Persona Natural)

Actividad que será

No. De Identidad o RTN

Dirección

telefonos E-mail

(4) DETALLE DE LAS ACTIVIDADES Y PRECIO.-

	VALOR L.
1. REPARACION RUEDAS Y TAPICERIA DE 02 SILLAS DE OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL. (02 SILLAS A 975.00 CADA UNA)	L. 1,950.00
2.-	
Subtotal	L. 1,950.00
ISV 15%	
Valor Total	L. 1,950.00

IMPORTE EN LETRAS

(5) FORMA DE PAGO.-

Anticipo Por Avances Contra entrega de trabajo

Observación:

(6) PLAZO.-

En un plazo: días semanas meses

(7) GARANTÍAS.-

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

(8) CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE FONDOS.

Codigo Presupuestario:

(9) AUTORIZACIÓN DE GASTO.-

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

TALLER DE TAPICERIA VARGAS
RTN 05061891008658
Cel 3245-8772
Omoa-Cortés, Hond. C. A.

CONTADOR MUNICIPAL
ALCALDE MUNICIPAL