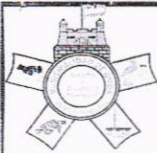




MUNICIPALIDAD DE OMOA CORTES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
INFORME DE CONTRATOS DE TRANSPORTE Y ACARREOS DE MES DE ENERO DEL 2020

ITEM	No. DE CONTRATO	FECHA	DESCRIPCION	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR
1	SERV-001-01-2020	24/01/2020	SUMINISTRO DE TRANSPORTE TIPO BUS PARA REALIZAR TRALÁDO DE PERSONAS HACIA PRIMER CABILDO "RENDICION DE CUENTAS" DESDE LA COMUNIDAD DE TULIAN HASTA CORINTO.	EMPRESA DE TRANSPORTE SAN FERNANDO S.R.L. DE C.V.	L. 2,300.00
2	SERV-002-01-2020	07/01/2020	CONTRATO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL, MARCA HILUX, COLOR NEGRO, PLACA N10718.	EDER JORDANY MANCIA URQUIZA	L. 2,587.50
3	001-2020	06/01/2020	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION A EMPLEADOS MUNICIPALES PARA CELEBRACION DE INICIO DE AÑO 2020	RONALD IVAN AGUILERA AGUILERA	L. 30,554.70

Isabel Castro
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



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

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

Fecha : (dd/mm/aa) No. SERV-001-01-2020

(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 Transporte)	<input checked="" type="checkbox"/>	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="comprasmunicipalidadomoa@gmail.com"/>		

(2) OBJETO DEL CONTRATO.-

Actividad:	PAGO POR SUMINISTRO DE TRANSPORTE TIPO BUS PARA REALIZAR TRALADO DE PERSONAS HACIA PRIMER CABILDO "RENDICION DE CUENTAS" DESDE LA COMUNIDAD DE TULIAN HASTA CORINTO.
Localizacion	MUNICIPIO DE OMOA.

(3) DATOS DEL CONTRATISTA.-

	<small>(Nombre de la Empresa o Persona Natural)</small>		
Actividad que será ejecutada por:	EMPRESA DE TRANSPORTE SAN FERNANDO S.R.L. DE C.V.		
No. De Identidad o RTN	0506-9005-513770		
Direccion	Omoa, Cortes.		
telefonos	9910-9603	E-mail	N/A

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

	VALOR L.
1. SUMINISTRO DE TRANSPORTE TIPO BUS PARA REALIZAR TRALADO DE PERSONAS HACIA PRIMER CABILDO "RENDICION DE CUENTAS" DESDE LA COMUNIDAD DE TULIAN HASTA CORINTO.	L. 2,000.00
2.	
3.	
4.	
Subtotal	L. 2,000.00
ISV 15%	L. 300.00
Valor Total	L. 2,300.00

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.

(Escribe 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 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:

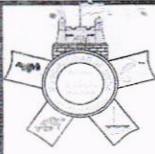


(10) AUTORIZACIÓN DE GASTO.-

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 respectica cancelacion.

CONTRATISTA

ALCALDE MUNICIPAL



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

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

Fecha : (dd/mm/aa) No. **SERV-002-01-2020**

(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="comprasmunicipalidadomoa@gmail.com"/>		

(2) OBJETO DEL CONTRATO.-

Actividad:	PAGO DE CONTRATO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL, MARCA HILUX, COLOR NEGRO, PLACA N10718.
Localizacion	MUNICIPIO DE OMOA.

(3) DATOS DEL CONTRATISTA.-

	<small>(Nombre de la Empresa o Persona Natural)</small>		
Actividad que será ejecutada por:	EDER JORDANY MANCIA URQUIZA		
No. De Identidad o RTN	0503-1982-00266 / 05031982002661		
Direccion	Aldea de Tegucigalpita		
telefonos	3176-3452 / 3383-4067	E-mail	N/A

(4) COTIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y PRECIO.-

		VALOR L.
1.	Revision y regulacion de frenos, aceite castrol 15W40, engrase general, filtro de aceite y filtro diesel.	L. 2,250.00
2.		
3.		
4.		
	Subtotal	L. 2,250.00
	ISV 15%	L. 337.50
	Valor Total	L. 2,587.50
IMPORTE EN LETRAS	<input type="text" value="Dos mil quinientos ochenta y siete lempiras con 50/100 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 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 Compras y Suministros, posteriormente remitir el tramite a la Tesorería Municipal, para su respectiva cancelación.

Eder Jordany Mancias
CONTRATISTA

IEM
AUTOSERVICIO

Jub
ALCALDE MUNICIPAL



Municipalidad de Omoa

Tel. 2658-9147/ 2658-9152 Fax. 2658-9000

Email: municipalidadomoa@honduras.com

No. Contrato 001- 2020

CONTRATO DE SERVICIO

Proyecto: PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION A EMPLEADOS MUNICIPALES PARA CELEBRACION DE INICIO DE AÑO 2020.

Yo, **RICARDO ALVARADO ESCOBAR**, mayor de edad, hondureño, con Tarjeta de Identidad No. **0503-1983-00049**, actuando en mi condición de Alcalde del Municipio de Omoa, Cortés, según punto único de la sesión extraordinaria del **TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL** celebrada el día 17 de diciembre de 2017, debidamente autorizado para este tipo de actos y que en adelante y para efecto de este Contrato se llamará **EL CONTRATANTE, SR. RONALD IVAN AGUILERA AGUILERA** de nacionalidad Hondureña, mayor de edad, casado y con tarjeta de identidad No. **0506-1982-00178** debidamente autorizado para firmar como contratista independiente, y para los efectos de este Contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido en suscribir el presente contrato por, servicios de alimentación a empleados municipales para celebración de inicio de año 2020, de conformidad con las estipulaciones siguientes:

CLAUSULA I: DEFINICIONES: Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entenderá que significan lo que se expresa a continuación.

- 1. CONTRATANTE:** Ricardo Alvarado Escobar.
- 2. MUNICIPALIDAD:** Municipalidad de Omoa
- 3. SUPERVISION O SUPERVISOR:** La supervisión se designará o estará a cargo por parte el departamento de Compras y Suministros de la Municipalidad.
- 4. FINANCIAMIENTO:** Fondos designados para el gasto e inversión y para el desarrollo del proyecto, serán fondos propios recuperados y captados de los impuestos y tasas municipales.
- 5. CONTRATISTA:** El proveedor o persona favorecida con la adjudicación de este contrato.
- 6. PROYECTO:** Servicios de alimentación a empleados municipales para celebración de inicio de año 2020.

CLAUSULA II: TRABAJO REQUERIDO: El Contratista se compromete con la municipalidad a realizar los trabajos asignados:

No	CONCEPTO	UN.	CANT.	P.U	SUB-TOTAL	OBSERVACIONES
001	Servicios de alimentación y refrescos a empleados municipales para celebración de inicio de año 2020	Unidad	55	L.555.54	L.30,554.70	
TOTAL					L.30,554.70	
CODIGO PRESUPUESTARIO						

CLAUSULA III: PLAZO: El contrato tendrá una duración de un (01) día, plazo: En el que el contratista deberá iniciar los trabajos a más tardar dentro de un día (1) siguiente a la fecha de la orden de inicio emitida por la MUNICIPALIDAD y se compromete y obliga a terminar la ejecución del servicio contratada dentro del plazo establecido, certificando y validando a través del acta de recepción final una vez finalice el servicio.

CLAUSULA IV: PRECIOS DEL CONTRATO: La MUNICIPALIDAD pagará al Contratista y aceptadas por LA SUPERVISION de conformidad entre ambas partes la cantidad de **L.30, 554.70 (TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 70/100 CENTAVOS)** pagaderos de conformidad entre las partes.

Los pagos al contratista se harán con los fondos que para tal fin sean asignados por LA MUNICIPALIDAD. Es entendido y convenido por ambas partes que, no obstante el monto y el Plazo del contrato, el compromiso de LA MUNICIPALIDAD durante el año de 2020 se limita a la cantidad que percibe por la recaudación de los ingresos propios provenientes por las tasas de servicios cobradas dentro de este término municipal, transferencia del 5% provenientes del Gobierno Central a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia, y Otros. La no obtención de estos fondos por LA MUNICIPALIDAD dará derecho a la resolución del contrato sin responsabilidad para las partes involucradas.

CLAUSULA V: SUPERVISION: La supervisión estará a cargo por parte del departamento de Compras y Suministros Municipal.

Km.14, carretera C. A. 13, frente a gasolinera UNO, Omoa, Cortes, Honduras C. A.

¡Juntos hacemos; Un Gobierno para todos...!



Municipalidad de Omoa

Tel. 2658-9147/ 2658-9152 Fax. 2658-9000

Email: municipalidadomoa@honduras.com

Si se presentase alguna insatisfacción de parte del contratante, el proveedor se compromete a enmendar cualquier error por su propia cuenta sin generar ningún costo adicional al detallado en este contrato.

CLAUSULA VI: FORMA DE PAGO: El contratante para elaborar el pago al proveedor se le realizara el pago por avance de trabajo y el restante hasta finalizar el servicio, previa supervisión y validación del departamento de Compras y Suministros Municipal.

CLAUSULA VII: RETENCION (ISR): Para poder asegurar las obligaciones tributarias derivadas del impuesto sobre la renta generada en el ejercicio fiscal, el contratante hará la retención equivalente del 12.5 % del monto total de los pagos que se efectúen por concepto de honorarios profesionales, dietas, comisiones, gratificaciones, bonificaciones y remuneraciones por servicios técnicos.

CLAUSULA VIII: PAGO I.S.V. (15%): Para poder asegurar las obligaciones tributarias derivadas del impuesto sobre venta generada en el ejercicio fiscal, el contratante hará el pago equivalente al 15 % del monto total de los pagos que se efectúen por concepto de renta de equipo. Esto apegado a las nuevas disposiciones emitidas por el Servicio de Administración de Rentas (SAR).

CLAUSULA IX: ACEPTACION Y FIRMA: Ambas partes aceptan todas y cada una de las condiciones establecidas en este contrato, y se comprometen a cumplir fielmente sus obligaciones reciprocas y en caso de contravenías judiciales se someten a la jurisdicción del juzgado de paz del municipio de Omoa departamento de Cortes.

En fe de lo cual firmamos el presente contrato en el municipio de Omoa, departamento de Cortés al día seis del mes de enero del año dos mil veinte.




PROF. RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE MUNICIPAL




SR. RONALD IVAN AGUILERA AGUILERA
CONTRATISTA

Km.14, carretera C. A. 13, frente a gasolinera UNO, Omoa, Cortes, Honduras C. A.

¡Juntos hacemos; Un Gobierno para todos...!