



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

REGISTRO DE ÓRDENES DE TRABAJO MUNICIPALES (OBRAS PUBLICAS)

MES DE JUNIO- AÑO 2020

N° DE CONTRATO	COMUNIDAD O ALDEA	PROYECTO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	N° DE IDENTIDAD DEL CONTRATISTA	RTN	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE ORDEN DE INICIO	FECHA RECEPCION FINAL	PLAZO DE EJECUCION (DIAS)	MONTO
OT-031-2020	OMOA CABECERA	LIMPIEZA DEL PREDIO DEL COLEGIO SANTIAGO RIERA.	LEONARDO ANTONIO CABRERA CABALLERO	0503-1976-00157	05031976001571	04 DE JUNIO DE 2020	04 DE JUNIO DE 2020	04 DE JUNIO DE 2020	1 DIAS	L. 1,400.00
OT-032-2020	RIO CHIQUITO, OMOA	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA PARA REALIZAR TRABAJOS DE CHAPIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION DE CEMENTERIO GENERAL.	DOMINGO CHAVARRIA HERNANDEZ	0503-1989-00697	05031989006978	04 DE JUNIO DE 2020	04 DE JUNIO DE 2020	06 DE JUNIO DE 2020	03 DIAS	L. 3,500.00
OT-033-2020	OMOA CABECERA, MOTRIQUE	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA PARA REALIZAR TRABAJOS CARGA Y DESCARGA DE ABONO; CHAPIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION DE CEMENTERIO GENERAL DE OMOA CABECERA Y MIRADOR DE MOTRIQUE.	ARNOLD ERNESTO SUAZO RAMOS	0503-1993-01127	0503199301127	04 DE JUNIO DE 2020	04 DE JUNIO DE 2020	10 DE JUNIO DE 2020	07 DIAS	L. 8,700.00
OT-034-2020	CORINTO, CUYAMELITO	SUMINISTRO DE VEHICULO TIPO ISUZU, COLOR BLANCO, PLACA AAK 7402, PARA TRASLADO DE BOLSA SOLIDARIA A LAS COMUNIDADES DE CORINTO Y CUYAMELITO POR EMERGENCIA DE COVID-19	CAIN BELTRAND ENAMORADO	0503-1983-00935	05031983009357	05 DE JUNIO DE 2020	05 DE JUNIO DE 2020	06 DE JUNIO DE 2020	02 DIAS	L. 5, 000.00
OT-036-2020	TEGUCIGALPITA, CUYAMEL, RIO CHIQUITO, VEGAS DE MOTAGUA TULIAN RIO	SUMINISTRO DE VEHICULO TIPO CAMION INTER, COLOR BLANCO, PLACA AT-2609, PARA TRASLADO DE ABONO DE SPS (SAG) A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA PARA SU DISTRIBUCION A LAS COMUNIDADES TEGUCIGALPITA, CUYAMEL, RIO CHIQUITO, VEGAS DE MOTAGUA TULIAN RIO	CAIN BELTRAND ENAMORADO	0503-1983-00935	05031983009357	18 DE JUNIO DE 2020	18 DE JUNIO DE 2020	19 DE JUNIO DE 2020	02 DIAS	L. 6,900.00
OT-037-2020	OMOA CABECERA	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARA MEDIDAS DE BIO-SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE OMOA QUE INCLUYE(DESMONTAJE Y MONTAJE DE MALLA METÁLICA EN ACCESO PRINCIPAL DEL EDIFICIO, LIMPIEZA DEL ÁREA PUBLICA DEL EDIFICIO LIMPIEZA DE LOS	CORNELIO NATAREN HERNANDEZ	0503-1982-00900	0503198200900	18 DE JUNIO DE 2020	18 DE JUNIO DE 2020	19 DE JUNIO DE 2020	02 DIAS	L. 6,117.75

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

¡SERVICIO-COMPROMISO-DESARROLLO!



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

		ALREDEDORES DE LA MUNICIPALIDAD, CONSTRUCCIÓN DE DOS RAMPLAS SOBRE ACERA PARA ACCESO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, INSTALACIÓN DE AGUA PARA LA CISTERNA DE LA CABINA DE SANITIZACION, DEMOLICIÓN DE ACERA)								
OT-039-2020	OMOA CABECERA	CHAPIA Y LIMPIEZA DE CASA ENTREGADA POR LA OABI A LA MUNICIPALIDAD DE OMOA.	CAIN BELTRAND ENAMORADO	0503-1983-00935	05031983009357	18 DE JUNIO DE 2020	18 DE JUNIO DE 2020	19 DE JUNIO DE 2020	02 DIAS	L. 3,000.00
OT-040-2020	NUEVA PALMA REAL	TRASLADO DE ABONO DE LA MUNICIPALIDAD DE OMOA HACIA LA COMUNIDAD DE NUEVA PALMA REAL ARRIBA DE LA COMUNIDAD DE PARAISO.	NORMA SOSA	0501-1973-02603	0501197302603	18 DE JUNIO DE 2020	18 DE JUNIO DE 2020	18 DE JUNIO DE 2020	01 DIAS	L. 4.000.00
OT-041-2020	BARRIO EL PUENTE, OMOA CABECERA	LIMPIEZA DEL PREDIO DE LA ESCUELA OMOA CABECERA Y BACHEO EN CALLE DEL BARRIO EL PUENTE, OMOA.	LEONARDO ANTONIO CABRERA CABALLERO	0503-1976-00157	05031976001571	25 DE JUNIO DE 2020	25 DE JUNIO DE 2020	27 DE JUNIO DE 2020	3 DIAS	L. 5,900.00
OT-042-2020	CUYAMEL, OMOA	REPARACION DE JUEGOS METALICOS DEL PARQUE DE CUYAMEL	JOSE RICARDO REYES TEJADA	0503-1980-00120	0503198000120	25 DE JUNIO DE 2020	25 DE JUNIO DE 2020	25 DE JUNIO DE 2020	1 DIA	L. 1,200.00



ING. Víctor Adán Lara
DIRECTOR: DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

Km.14, carretera C. A. 13, frente a Gasolinera UNO, Omoa, Cortes, Honduras C. A.
¡SERVICIO-COMPROMISO-DESARROLLO!



**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 Equipo)		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	Limpieza del Predio del Colegio Santiago Riera
Localización	Omoa Cabecera

(3) DATOS DEL CONTRATISTA.-

	<small>(Nombre de la Empresa o Persona Natural)</small>		
Actividad que será ejecutada por:	Leonardo Antonio Cabrera Caballero		
No. De Identidad o RTN	0503-1976-00157 / 05031976001571		
Dirección	Omoa, Cortes		
telefonos	8894-7504	E-mail	<u>n/a</u>

(4) COTIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y PRECIO.-

	VALOR L.
1. Suministro de equipo tipo Volqueta(doble) para realizar traslado de basura del colegio Santiago Riera al basurero municipal.	L. 1,400.00
Subtotal	L. 1,400.00
ISV 15%	L. 0.00
Valor Total	L. 1,400.00

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.

(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:

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 respectica cancelacion.

Leonardo Antonio Cabrera Caballero
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 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 para realizar trabajos de chapia, limpieza y fumigacion de cementerio general.
Localizacion	Aldea de Rio Chiquito.

(3) DATOS DEL CONTRATISTA.-

	<small>(Nombre de la Empresa o Persona Natural)</small>		
Actividad que será ejecutada por:	Domingo Chavarria Hernandez		
No. De Identidad o RTN	0503-1989-00697 / 05031989006978		
Dirección	Aldea de Rio Chiquito		
telefonos	8926-6920	E-mail	n/a

(4) COTIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y PRECIO.-

	VALOR L.
1. Suministro de mano de obra para realizar trabajos de chapia, limpieza y fumigacion de cementerio general.	L. 3,500.00
	Subtotal L. 3,500.00
	ISV 15% L. 0.00
IMPORTE EN LETRAS <input type="text" value="Tres Mil quinientos Lempiras Exactos"/>	Valor Total L. 3,500.00

(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:	días <input type="text" value="3"/>	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"/>
------------------------	----------------------

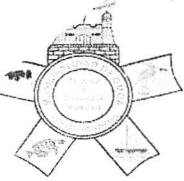
(10) AUTORIZACIÓN DE GASTO.-

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.

Domingo Chavarria Hernandez
CONTRATISTA


CONTADOR MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL
CORTES



MUNICIPALIDAD DE OMOA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MUNICIPAL
ORDEN DE TRABAJO

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

Fecha :

04-06-20

(dd/mm/aa)

No.

OT-033-2020

(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	obraspublicas.omoa@gmail.com		

(2) OBJETO DEL CONTRATO. +

Proyecto	Suministro de mano de obra para realizar trabajos carga y descarga de abono; chapia, limpieza y fumigacion de cementerio general de Omoa cabecera y Mirador en aldea Mitroque.
Localizacion	Aldea de Rio Chiquito.

(3) DATOS DEL CONTRATISTA.-

	<small>(Nombre de la Empresa o Persona Natural)</small>		
Actividad que será ejecutada por:	Arnold Ernesto Suazo Ramos		
No. De Identidad o RTN	0503-1993-01127		
Direccion	Barrio Las Vegas de San Antonio		
telefonos	9576-7147	E-mail	n/a

(4) COTIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y PRECIO.-

		VALOR L.
1.	Suministro de mano de obra para realizar trabajos de chapia, limpieza y fumigacion de cementerio general en barrio las Vegas de San Antonio, Omoa cabecera.	L. 3,500.00
2.	Suministro de mano de obra para trabajos de chapia y limpieza general en las orillas de la carretera C.A.-13, en Mirador, aldea Motrique.	L. 4,000.00
3.	Suministro de mano de obra para realizar trabajos de carga y descarga de abono desde San Pedro Sula hasta Omoa cabecera.	L. 1,200.00
	Subtotal	L. 8,700.00
	ISV 15%	L. 0.00
IMPORTE EN LETRAS	Ocho mil setecientos Lempiras Exactos	Valor Total L. 8,700.00

(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	7	semanas	n/a	meses	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) 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 Tesoreria Municipal, para su respectica cancelacion.

Arnold Ernesto Suazo

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 de mano 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	obraspublicas.omoa@gmail.com		

(2) OBJETO DEL CONTRATO. +

Proyecto	Suministro de de vehiculo tipo camion IZUSU, color blanco, placa AAK7402, para traslado de bolsa solidaria a las comunidades Corinto, Cuyamelito por emergencia de Covid-19.
Localizacion	Municipio de Omoa

(3) DATOS DEL CONTRATISTA.-

	<small>(Nombre de la Empresa o Persona Natural)</small>		
Actividad que será ejecutada por:	Cain Beltrand Enamorado		
No. De Identidad o RTN	0503-1983-00935 / 05031983009357		
Direccion	Bo. San Antonio, Omoa cabecera.		
telefonos	9813-5261	E-mail	n/a

(4) COTIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y PRECIO.-

		VALOR L.
1.	Suministro de de vehiculo tipo camion IZUSU, color blanco, placa AAK7402, para traslado de bolsa solidaria a las comunidades siguientes:	
2	Omoa- Corinto	L. 2,173.91
3	Omoa- Cuyamelito	L. 2,173.92
	Subtotal	L. 4,347.83
	ISV 15%	L. 652.17
IMPORTE EN LETRAS	<input type="text" value="Cinco mil lempiras con 00/100 centavos."/>	Valor Total L. 5,000.00

(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:	días <input type="text" value="2"/>	semanas <input type="text" value="n/a"/>	meses <input type="text" value="n/a"/>
--------------	-------------------------------------	--	--

(8) GARANTÍAS.-

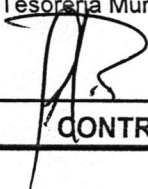
Garantía de anticipo <input type="checkbox"/>	<small>Si la forma de pago establece anticipo, deberá marcar una X en el recuadro.</small>
---	--

(9) CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE FONDOS.

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

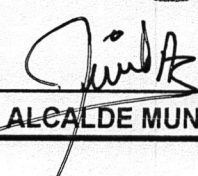
(10) AUTORIZACIÓN DE GASTO.-

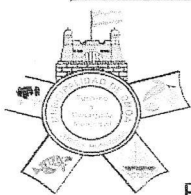
Autorizado por el Sr. Alcalde a continuar su trámite en el departamento de UTM o el departamento de Compras y Suministros, posteriormente remitir el tramite a la Tesorería Municipal, para su respectiva cancelacion.


CONTRATISTA

**MULTISERVICIOS
BELTRÁN ENAMORADO
RTN: 05031983009357
OMOA, CORTÉS**




ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE OMOA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MUNICIPAL
ORDEN DE TRABAJO

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

Fecha :

18-06-20

(dd/mm/aa)

No.

OT-039-2020

(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 (Sumistro de 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	obraspublicas.omoa@gmail.com		

(2) OBJETO DEL CONTRATO. +

Proyecto	Chapia y Limpieza de Casa entregada por la OABI a la Municipalidad de Omoa
Localizacion	Municipio de Omoa

(3) DATOS DEL CONTRATISTA.-

	<small>(Nombre de la Empresa o Persona Natural)</small>		
Actividad que será ejecutada por:	Cain Beltrand Enamorado		
No. De Identidad o RTN	0503-1983-00935 / 05031983009357		
Direccion	Bo. San Antonio, Omoa cabecera.		
teléfonos	9813-5261	E-mail	n/a

(4) COTIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y PRECIO.-

VALOR L.

1.	Chapia y limpieza de casa entregada por la OABI a la municipalidad ubicada en Sol y Mar	L. 3,000.00
	Subtotal	L. 3,000.00
	ISV 15%	L. 0.00
IMPORTE EN LETRAS	tres mil lempiras exactos.	Valor Total L. 3,000.00

(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.

(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:	dias	2	semanas	n/a	meses	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"/>
------------------------	----------------------

CONTADOR MUNICIPAL

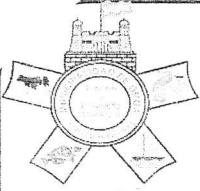
(10) AUTORIZACIÓN DE GASTO.-

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 cancelacion.

MULTISERVICIOS
BELTRÁN ENAMORADO
RTN:05031983009357
OMOA, CORTÉS

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 Equipo)		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	Reparacion de Juegos Metalicos del Parque de Cuyamel
Localizacion	Cuyamel, Omoa

(3) DATOS DEL CONTRATISTA.-

	<small>(Nombre de la Empresa o Persona Natural)</small>		
Actividad que será ejecutada por:	Jose Ricardo Reyes Tejada		
No. De Identidad o RTN	0503-1980-00120		
Dirección	Cuyamel, Cortes		
telefonos	8984-7995	E-mail	n/a

(4) COTIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y PRECIO.-

VALOR L.

1.	Reparacion de juegos metalicos del parque de Cuyamel y maquinas de ejercicio con soldadura y pintura.	L. 1,200.00
	Subtotal	L. 1,200.00
	ISV 15%	L. 0.00
IMPORTE EN LETRAS	Un Mil doscientos Lempiras Exactos	Valor Total L. 1,200.00

(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.

(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:

CONTADOR MUNICIPAL

(10) AUTORIZACIÓN DE GASTO.-

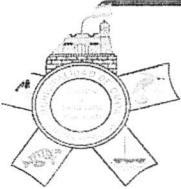
Autorizado por el Sr. Alcalde a continuar su trámite en el departamento de UTM o el departamento de Compras y Suministros, posteriormente remitir el tramite a la Tesoreria Municipal, para su respectica cancelacion.

Jose Ricardo Reyes Tejada

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 Equipo)		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	Limpieza del Predio de Escuela Omoa Cabecera y bacheo en calle del barrio el Puente, Omoa		
Localización	Omoa Cabecera		

(3) DATOS DEL CONTRATISTA.-

	<small>(Nombre de la Empresa o Persona Natural)</small>		
Actividad que será ejecutada por:	Leonardo Antonio Cabrera Caballero		
No. De Identidad o RTN	0503-1976-00157		
Dirección	Omoa, Cortes		
teléfonos	8894-7504	E-mail	n/a

(4) COTIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y PRECIO.-

	VALOR L.
1. Suministro de equipo tipo Volqueta(doble) para realizar traslado de basura de la escuela Abraham Rivera Peña.	L. 1,400.00
2. Acarreo de material tipo cascajo para bacheo de calles internas del barrio el Puente, Omoa (5 viajes)	L. 4,500.00
Subtotal	L. 5,900.00
ISV 15%	L. 0.00
IMPORTE EN LETRAS <input type="text" value="Cinco Mil novecientos Lempiras Exactos"/>	Valor Total L. 5,900.00

(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:	días <input type="text" value="3"/>	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>
---	--

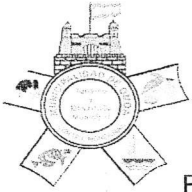
(9) CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE FONDOS.

Código 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 trámite a la Tesorería Municipal, para su respectiva cancelación.

 CONTRATISTA	 ALCALDE MUNICIPAL
--	---



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

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

Fecha :

18-06-20

(dd/mm/aa)

No.

OT-040-2020

(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 (Sumistro 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	obraspublicas.omoa@gmail.com		

(2) OBJETO DEL CONTRATO. +

Proyecto	Traslado de Abono de la Municipalidad de Omoa hacia la Comunidad de Nueva Palma Real arriba de la Comunidad del Paraiso.
Localizacion	Municipio de Omoa

(3) DATOS DEL CONTRATISTA.-

	<small>(Nombre de la Empresa o Persona Natural)</small>		
Actividad que será ejecutada por:	Norma Portillo Sosa		
No. De Identidad o RTN	0501-1973-02603		
Direccion	Nueva Palma Real, Omoa.		
teléfonos	9587-3489	E-mail	n/a

(4) COTIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y PRECIO.-

	VALOR L.
1. Traslado de abono de la municipalidad hacia la comunidad de Nueva Palma Real se realizaron un total de 4 viajes	L. 4,000.00
	Subtotal
	L. 4,000.00
	ISV 15%
	L. 0.00
IMPORTE EN LETRAS cuatro mil lempiras exactos.	Valor Total
	L. 4,000.00

(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 traslado se realizao en vehiculo particular por las condiciones de acceso a la comunidad de destino.

(7) PLAZO.-

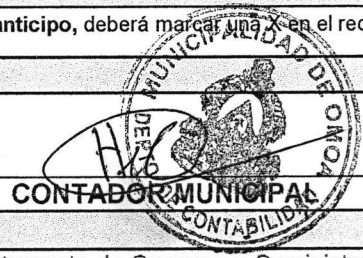
En un plazo:	días <input type="text" value="1"/>	semanas <input type="text" value="n/a"/>	meses <input type="text" value="n/a"/>
--------------	-------------------------------------	--	--

(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) 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 Tesoreria Municipal, para su respectica cancelacion.

Norma Portillo

CONTRATISTA

[Signature]

ALCALDE MUNICIPAL