



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

ITEM	No. DE CONTRATO	FECHA	DESCRIPCION	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR
1	SERV-01-09-2021	1/9/2021	PAGO DE CONTRATO POR ALQUILER DE CARPAS EXTRA GRANDE INSTALADA PARA REALIZAR CELEBRACION DE INICIO DE FIESTAS PATRIAS EN CENTRO DE CONVENCIONES, OMOA CABECERA.	HECTOR GEOVANI ORELLANA LOPEZ	L. 4,255.00
2	SERV-02-09-2021	10/9/2021	PAGO DE CONTRATO POR ALQUILER DE 02 TRAMPOLINES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO.	EDUARDO LOPEZ HERNANDEZ	L. 3,450.00
3	SERV-03-09-2021	14/9/2021	PAGO DE CONTRATO POR ALQUILER DE AUDIO Y SONIDO EN EVENTO PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS EN CENTRO DE CONVENCIONES.	ALEX URIEL DEL CID VASQUEZ	L. 4,000.00
4	003- 2021	14/9/2021	PAGO DE CONTRATO POR TRASLADO DE 4,000 LADRILLOS PARA REPARACION DEL TANQUE DE AGUA, QUE SUFRIO DAÑOS POR CAUSA DE LOS HURACANES ETA/ IOTA, SOLICITUD ENVIADA POR JUNTA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, SEGÚN PUNTO No.7, DEL ACTA No.15-2021	JESUS ENRIQUE AMAYA GONZALES	L. 24,000.00


Isabel Crespo
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 :

01-09-21

(dd/mm/aa)

No. **SERV-001-09-2021**



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 EXTRA GRANDE INSTALADA PARA REALIZAR CELEBRACION DE INICIO DE FIESTAS PATRIAS EN CENTRO DE CONVENCIONES, OMOA CABECERA.
Localizacion	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 EXTRA GRANDE INSTALADA PARA REALIZAR CELEBRACION DE INICIO DE FIESTAS PATRIAS EN CENTRO DE CONVENCIONES	L. 3,700.00
2.		
3.		
4.		
	Subtotal	L. 3,700.00
	ISV 15%	L. 555.00
	Valor Total	L. 4,255.00
IMPORTE EN LETRAS	Cuatro mil doscientos cincuenta y cinco lempiras con 00/100 centavos.	

5) FORMA DE PAGO.-

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

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: dias semanas meses

8) GARANTÍAS.-

Garantía de anticipo Si la forma de pago establece anticipo, deberá marcar una X en efectuado.

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 respectiva cancelacion.

[Handwritten Signature]
CONTRATISTA

[Handwritten Signature]
ALCALDE MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
CONTADOR 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
01	09	21

Cliente: Municipalidad de OMOA.
 con RTN: 05039995157645
 Dirección: OMO A
 Fecha que Recibe: 01/09/21 Fecha que Entrega: 01/09/21

La suma de: _____ Lempiras

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

HECHO POR: J&M IMPRESORES. RTN: 05039995157645. CERTIFICADO No. 8291-144, 8500-5
 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-00000000 AL 000-001-00000050
 CAI: A3B065-A81D45-6A45BD-7E8E-B3-DEPATA
 Fecha Límite de Emisión: 03/08/2021
 Original: Cliente - Copia: Contabilidad
FACTURA 000-001-000000203



Importe Exento L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	3,700.00
I.S.V. 15% L.	555.00
TOTAL	4,255.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Recibi Conforme



**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-002-09-2021**

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	Nombre:	Alcalde, Prof. Ricardo Alvarado	
Supervisada por:	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 02 TRAMPOLINES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO.
Localizacion	COMUNIDAD DE TEGUCIGALPITA.

3) DATOS DEL CONTRATISTA.-

<small>(Nombre de la Empresa o Persona Natural)</small>			
Actividad que será ejecutada por:	EDUARDO LOPEZ HERNANDEZ		
No. De Identidad o RTN	0503-1975-00656 / 05031975006560		
Direccion	Omoa, cortes		
Telefonos	3215-4166	E-mail	N/A

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

Actividad	VALOR L.
1. ALQUILER DE 02 TRAMPOLINES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, EN LA COMUNIDAD DE TEGUCIGALPITA.	L. 3,000.00
2.	
3.	
4.	
Subtotal	L. 3,000.00
ISV 15%	L. 450.00
Valor Total	L. 3,450.00

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:

7) PLAZO.-

En un plazo: dias 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.

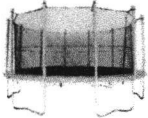
[Signature] **CONTRATISTA** *[Signature]* **ALCALDE MUNICIPAL**





EDUARDO LOPEZ HERNANDEZ

Colonia Costa Rica, Calle Principal, 50 Metros Antes del Seguro Social,
Cel.: 9886-6805 / 3215-4166
E-mail: josehasbun@terra.com
Omoa, Cortés, Honduras, C.A.



R.T.N. 05031975006560
RECIBO DE ALQUILER
C.A.I. 7ACD5F-304601-B4489D-30E234-37FF4A-96
000-001-03-00 N° 000011

Omoa, 12 de Septiembre de 2021

Recibí de: _____ R.T.N. _____

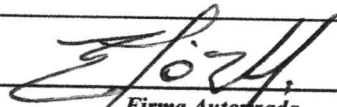
Por cuenta de: Alquiler de trampolines para la celebración del Día del Niño

La cantidad de: Tres mil Cuatrocientos cincuenta Exactos.

Domicilio: _____

Original: Cliente

Copia: Emisor Rango Autorizado: 000-001-03-00000001 - 000-001-03-00000050


Firma Autorizada

Fecha de Emisión: 23/09/2016 • Fecha Límite de Emisión 23/09/2017

IMPRESIONTA LA P.E. R.T.N. 05031975006560, Tel.: 2804-3453, Cel.: 9883-8329, Certificado N° 9231-15-10300-70



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-003-09-2021**

(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 AUDIO Y SONIDO EN EVENTO PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS EN CENTRO DE CONVENCIONES.
Localizacion	OMOA CABECERA.

(3) DATOS DEL CONTRATISTA.-

	<small>(Nombre de la Empresa o Persona Natural)</small>		
Actividad que será ejecutada por:	ALEX URIEL DEL CID VASQUEZ		
No. De Identidad o RTN	1016-1965-00181 /10161965001819		
Direccion	Omoa, cortes		
Telefonos	9917-4342	E-mail	N/A

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

	VALOR L.
1. ALQUILER DE AUDIO Y SONIDO EN EVENTO PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS EN CENTRO DE CONVENCIONES.	L. 4,000.00
2.	
3.	
4.	
Subtotal	L. 4,000.00
ISV 15%	L. 0.00
Valor Total	L. 4,000.00

IMPORTE EN LETRAS 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.

(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:

(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

CONTADOR MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL



Municipalidad de Omoa

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

Email: municipalidadomoa@honduras.com

No. Contrato 003- 2021

CONTRATO DE SERVICIO

Proyecto: PAGO DE CONTRATO POR TRASLADO DE 4,000 LADRILLOS PARA REPARACION DEL TANQUE DE AGUA, QUE SUFRIO DAÑOS POR CAUSA DE LOS HURACANES ETA/ IOTA, SOLICITUD ENVIADA POR JUNTA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, SEGÚN PUNTO No.7, DEL ACTA No.15-2021.

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**, el señor **JESUS ENRIQUE AMAYA GONZALES**, con identidad No. **0318-1965-00873** 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, traslado de 4,000 ladrillos para reparación del tanque de agua, que sufrió daños por causa de los huracanes eta/ iota, solicitud enviada por junta de agua de la comunidad de nueva esperanza, 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:** Traslado de 4,000 ladrillos para reparación del tanque de agua, que sufrió daños por causa de los huracanes eta/ iota, solicitud enviada por junta de agua de la comunidad de Nueva Esperanza.

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	Reparación del tanque de agua, que sufrió daños por causa de los huracanes eta/ iota, solicitud enviada por junta de agua de la comunidad de Nueva Esperanza	UND	4,000	L.6.00	L.24,000.00	
TOTAL					L.24,000.00	
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.24, 000.00 (VEINTICUATRO MIL LEMPIRAS CON 00/100 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 2021 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

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

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.

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.

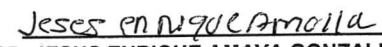
CLAUSULA VIII: PAGO I.S.V. (15%): Para poder asegurar las obligaciones tributarias derivadas del impuesto sobre venta generada en el ejercicio fiscal, el contratante hará el pago equivalente al 15 % del monto total de los pagos que se efectúen por concepto de renta de equipo. Esto apegado a las nuevas 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 catorce del mes de septiembre del año dos mil veintiuno.



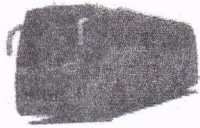

PROF. RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE MUNICIPAL


SR. JESUS ENRIQUE AMAYA GONZALES
CONTRATISTA

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

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

TRANSPORTES AMAYA



De: Jesús Enrique Amaya Gonzales

R.T.N: 03181965008733 Cel: 9800-9710

E-mail: jenri2015@yahoo.com

Colonia Hernández, contiguo a Inversiones Caceres, Macuelizo, Santa Barbara, Honduras, C.A.

Contado Crédito

DIA	MES	AÑO

FACTURA

000-001-01-00 N° 002009

CAI: 120225-C7EB20-E74A95-45A6DE-7E6C83-22 Fecha Limite de Emisión: 17/12/2021
 12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00001851 AL N° 000-001-01-00002450

Cliente: *Municipalidad de Omoa*
 R.T.N. *05039995157645*
 Dirección: *Bo. Agua Prieta*
 N° Orden de Compra Exenta: _____ N° Reg. S.A.G.: _____
 N° Constancia del Registro de Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
<i>9,000</i>	<i>Ladrillos</i>	<i>6.00</i>		<i>24,000.00</i>

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
 Elab. 19/12/2020 CRFI N° 9231-19-10500-118
 Fecha de Recepción: 17/12/2020

Rebajas y Descuentos L.	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	<i>24,000.00</i>
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V L.	
SUB-TOTAL L.	
GRAN-TOTAL L.	<i>24,000.00</i>

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Cantidad en Letras: *Veinticuatro mil lempiras exactos.*