

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

COMPRA E INVERSIÓN FÍSICA DEL MES DE ABRIL AÑO 2022

| Fecha | N° Orden de pago | Objeto del gasto | Proveedor | Descripción | Monto | Observaciones |
|------------|------------------|------------------|-----------------------|---|----------------|---|
| 07/04/2022 | 41704 | 23400 | Agustín Najar Espinal | <ul style="list-style-type: none"> Mano de obra para alumbrado del campo de futbol de la Colonia 3 de Febrero. | L. 64, 440.00 | |
| 07/04/2022 | 41707 | 47210 | Vasco Adalid Aguilar | <ul style="list-style-type: none"> Reparación y Ampliación del Centro Básico José Nahun Calix de Monjaras. | L. 100, 225.00 | Este pago es por concepto del segundo abono al valor total del contrato, el cual inicio su ejecución el mes de marzo. |

Municipio de Marcovia, Departamento de Choluteca, 05 de mayo de 2022.

Por Dinora Lopez
Ing. Ana Gabriela Andino
Unidad de Infraestructura





Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2022
Hora : 05:33 p.m.
USUARIO: PR.ANDINO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 41704

L.: 64,440.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5715

Fecha de Emisión: 7/4/2022

No.Cheque/Nota de Débito: 8039

Paguese a: AGUSTIN NAJAR ESPINAL

Id/RTN: 06011971005717

La Cantidad en Letras: SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO CANCELACION DE CONTRATO AL SR. AGUSTIN NAJAR ESPINAL POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA DE OBRA PARA ALUMBRADO DEL CAMPO DE FUTBOL DE COL. 3 DE FEBRERO (LPS. 64,440.00), SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: SEMBRADO, APLOMADO Y VESTIDO DE POSTES PARA INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO(INSTALACION DE BASTIDORES, CRUCETAS Y ACCESORIOS), SEMBRADO, APLOMADO Y VESTIDO DE POSTE EN LINEA PRIMARIA EXISTENTE PARA INSTALACION DE TRANSFORMADOR, INSTALACION DE BASE DE CONTADOR DE 200 AMP, INSTALACION DE 2 CAJAS DE CENTRO DE CARGA CADA UNA INCLUYENDO ACCESORIOS, ENTUBADO Y CABLEADO, INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO REFLECTOR LED DE 500W INCLUYENDO ACCESORIOS, INSTALACION DE 25KVA INCLUYE MONTAJE DE CRUCETA, PARARRAYO Y CORTACIRCUITOS, INSTALACION DE CABLE NUMERO 10 PARA ALIMENTACION PARA REFLECTORES, INSTALACION DE RETENIDAS SENCILLAS, MAS DETALLES EN LA DOCUMENTACION DE LA ORDEN.

| CODIGO | PROYECTO/ OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 12 01 018 000 001 47210 15-013-01 | Alumbrado del Campo de Futbol 3 de Febrero | 64,440.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 64,440.00 |
| Monto Total: | | 64,440.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 64,440.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 64,440.00 |

Firma y Sello:

Firma y Sello:

Firma y Sello:

Recibido por: Agustin Najara
Identidad No.: 0601-1971-00571

0s+js/j9Jmc6WcR3xvF18QVcxvZR/ypwgW4fZt9m2ySGqPm/mzjzCxf2gvzeHwMUOdkrUh9GzpBaXnH4S86Q4u6bjrrG933unQFI8urqxSjAw5WIFtu0ex8xAdWEJATH Tld3r7VhLdS2Ss1SZ8NYQW/SPg4HHmPG

COMPROBANTE DE RECIBO

DIA 07 MES Abril AÑO 2022

MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA,
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

NOMBRE Agustin Najal Espinal

RECIBI DE LA SEÑORITA TESORERA LA CANTIDAD DE
LPS. 64,440.00

Sesenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta

POR CONCEPTO DE: Pago cancelación del contrato por
concepto de Mano de obra para alumbrado de campo de
Futbol de colonia 3 de febrero.

SOLVENCIA MUNICIPAL _____

IDENTIDAD NO, 0601-1977-00577

FIRMA Agustin Najal

VO BO ALCALDE MUNICIPAL _____



Dominios Plenos

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

PARA:



DE:



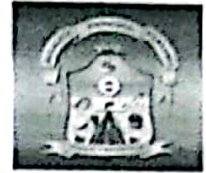
Asunto: Lo Descrito

FECHA: 03 de marzo de 2022

Sirva la presente para solicitarle Autorice el pago al señor Agustín Najar Espinal por concepto Cancelación del Contrato de Mano de Obra para Alumbrado del Campo de Futbol de Col. 3 de Febrero, Municipio de Marcovia, Departamento de Choluteca.

Valor del Contrato ----- L. 64, 440.00
(Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Cuarenta Lempiras Exactos)

Cc. Archivo



CONTRATO PRIVADO POR OBRA DETERMINADA

Nosotros: José Nahún Calix Álvarez mayor de edad, casado, Hondureño de este domicilio con tarjeta de identidad número 0607-1977-00261, actuando en mi condición Alcalde y representante legal de la municipalidad de Marcovia, Departamento de Choluteca, quien en adelante se denominara El Contratante y por otra parte el Sr Agustín Najar Espinal quien es mayor de edad, estado civil casado de nacionalidad Hondureña, con tarjeta de identidad 0601-1971-00571 y de domicilio en el Municipio de Marcovia, Departamento de Choluteca , quien actúa por si (X) y/o en representación de la Empresa que en adelante se le denominara el Contratista, por este acto convienen en celebrar el presente CONTRATO PRIVADO el que se regulara la manera siguiente.

PRIMERO: OBJETO DEL CONTRATO. EL CONTRATANTE solicita los servicios del contratista en "Mano de Obra para Alumbrado del Campo de Futbol de Col. 3 de Febrero", Municipio de Marcovia, Departamento de Choluteca, a continuación se detallan las actividades a realizar:

| ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | Precio Unitario Mano de obra | TOTAL |
|------|---|--------|----------|------------------------------|-----------|
| 1 | Sembrado, aplomado y vestido de postes para instalación de sistema eléctrico (Instalación de bastidores, crucetas y accesorios) | UNIDAD | 4 | 2,400.00 | 9,600.00 |
| | Sembrado, aplomado y vestido de poste en línea primaria existente para instalación de transformador. | UNIDAD | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 2 | Instalación de base de contador de 200 AMP | Global | 1 | 900.00 | 900.00 |
| 3 | Instalación de 2 cajas de centro de carga cada una incluyendo accesorios, entubado y cableado. | Global | 2 | 1,900.00 | 3,800.00 |
| 4 | Instalación de Luminarias tipo reflector LED de 500W incluyendo accesorios | Unidad | 14 | 1,645.00 | 23,030.00 |
| 5 | Instalación de transformador de 25Kva incluye montaje de cruceta, pararrayo y cortacircuitos | Unidad | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 6 | Instalación de cable #10 para alimentación para reflectores | GLOBAL | 1 | 800.00 | 800.00 |
| 7 | Instalación de retenidas sencillas. | UNIDAD | 4 | 500.00 | 2,000.00 |
| 8 | Instalación de tubería de ¾" para conducción de cable #6 | ML | 90 | 24.00 | 2,160.00 |

| | | | | | |
|--------------|--|--------|-----|----------|------------------|
| 9 | Instalación de cable #6 por 2 líneas | ML | 200 | 12.00 | 2,400.00 |
| 10 | Instalación de cable de acometida 3x2 del transformador a la base del medidor. | GLOBAL | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 11 | Instalación de caja de registro de 4x4x2 | UNIDAD | 3 | 300.00 | 900.00 |
| 12 | Instalación de caja de registro de 6x6x4 | UNIDAD | 1 | 300.00 | 300.00 |
| 12 | Instalación de tubo conduit de ½" en poste de madera. | GLOBAL | 1 | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 13 | Tendido de cable de acometida aérea triple 3x6 | ML | 140 | 12.50 | 1,750.00 |
| TOTAL | | | | | 64,440.00 |

SEGUNDO: El contratista tendrá la responsabilidad y obligaciones siguientes:

d) Entregar el 100% el trabajo de acuerdo estipula la cláusula N° 1

TERCERO: La CONTRATANTE: efectuara por sí misma la supervisión de las actividades y el designado para ello es la Unidad de Infraestructura, quien se encargara y levantara todos los informes y resultados del avance de la prestación de los servicios, y dará el visto bueno para ser pagos parciales y totales.

CUARTO: Valor del contrato: El valor total del presente contrato pacta por la suma de **Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Cuarenta Lempiras Exactos (L. 64, 440.00)** será pagadero por entrega de obra terminada presentadas por el contratista debidamente aprobadas por el supervisor de los servicios.

QUINTO: Duración del Contrato: El presente contrato será efectivo a partir del día **14 de febrero del 2022 y se estima una duración de 15 días calendario**, sin embargo la duración del presente contrato podrá darse por anticipado así:

a) La contratante cancela la ejecución del Proyecto) Si el contratista no está cumpliendo con sus servicios en forma satisfactoria; C) Por cualquier violación a las obligaciones y prohibiciones establecidas en el presente contrato. D) Por caso fortuito o fuerza mayor es entendido y por tenerlo así convenido que es en, los casos ente señalados la contratante pagara al contratista la obra a la fecha de rescisión del presente contrato. No obstante la contratante en concepto de Indemnizaciones por cualquier daño causado en la prestación de sus servicios siempre y cuando notoriamente se establezca que ha actuado con dolo, culpa o negligencia.

SEXTO: Modalidad del contrato: El presente contrato privado es en **Mano de Obra para Alumbrado del Campo de Futbol de Col. 3 de Febrero, Municipio de Marcovia, Departamento de Choluteca**, debiendo el contratista desempeñarlo con sus propios medios y herramientas necesarias, y podrá contratar bajo se propio riesgo laboral todo el personal que considere necesario para la prestación efectiva de sus servicios, en caso de controversia se sujeta a la

legislación civil, señalando como la jurisdicción competente el Juzgado primero de letras departamental de Choluteca.

SEPTIMO: Al pago no se le aplica la retención del 12.5% porque el contratista presenta Constancia de Pagos a Cuenta que se adjunta a la documentación.

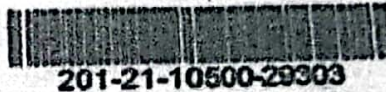
OCTAVO: Aceptación: Ambas partes aceptan todos y cada una de la clausulas contenidas en el presente contrato privado de prestación de servicios y firmando para tal efecto, en el Municipio de Marcovia, Departamento de Choluteca, a los 14 días del mes de febrero del 2022.




Agustín Najjar Espinal
Contratista



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-29303

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **NAJAR ESPINAL AGUSTIN**
Con Registro Tributario Nacional: **08011971085717**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-29303 en fecha 05/05/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25714264852 de fecha 03/05/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 27724394862, presentada el 28/04/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(* Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-21-10500-29303 o mediante el siguiente código QR:



CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE OBRA

Sirva la presente para HACER CONSTAR: Que el señor: Agustín Najar Espinal

realizó los trabajos de Electrificación detallados a continuación:

Instalación de 5 postes de 40 pies,

tendido de cable aéreo triple 3x6

Instalación de crucetas, bastidoras,

Instalación de 8 lámparas LED de 1500 Wat,

Tendido de cable subterráneo #6 e instalación
un transformador de 25 KVA

En la comunidad de Col. 3 de Febrero, Municipio de Marcovia,
Departamento de Choluteca.

Fecha: 24/02/2022

Nombre de Representante: Reyna Isobel Elena Portillo

Identidad N° 0607-1971-00026

Reyna Isobel E P
Firma





REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD



REYNA ISABEL / ELENA PORTILLO



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL: 29 DICIEMBRE 1970
SEXO: FEMENINO
EMITIDA EL: 26 FEBRERO 2017



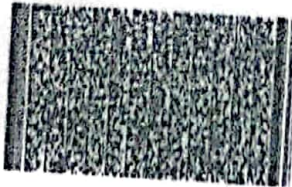
0607-1971-00026



02408803-02

ARTICULO 81 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

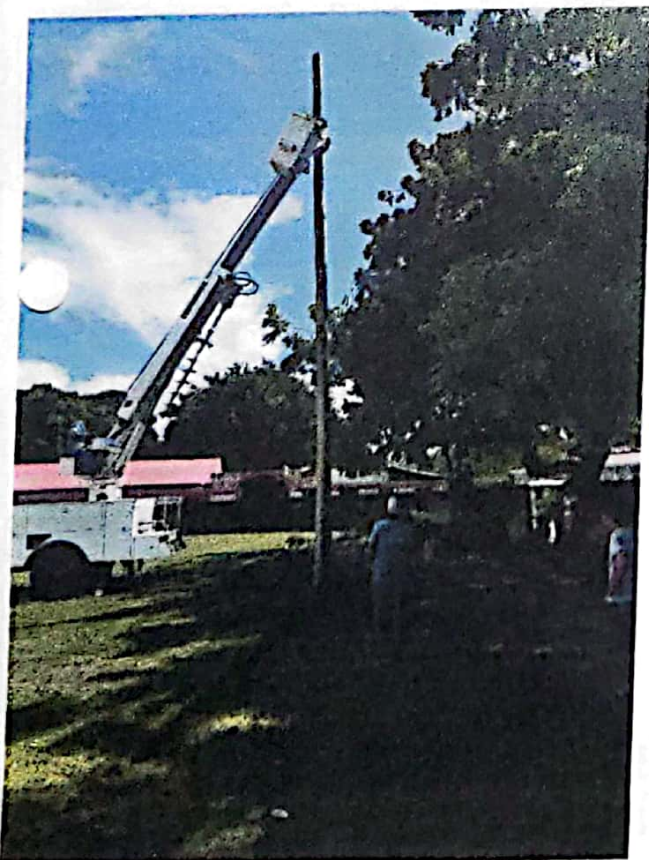
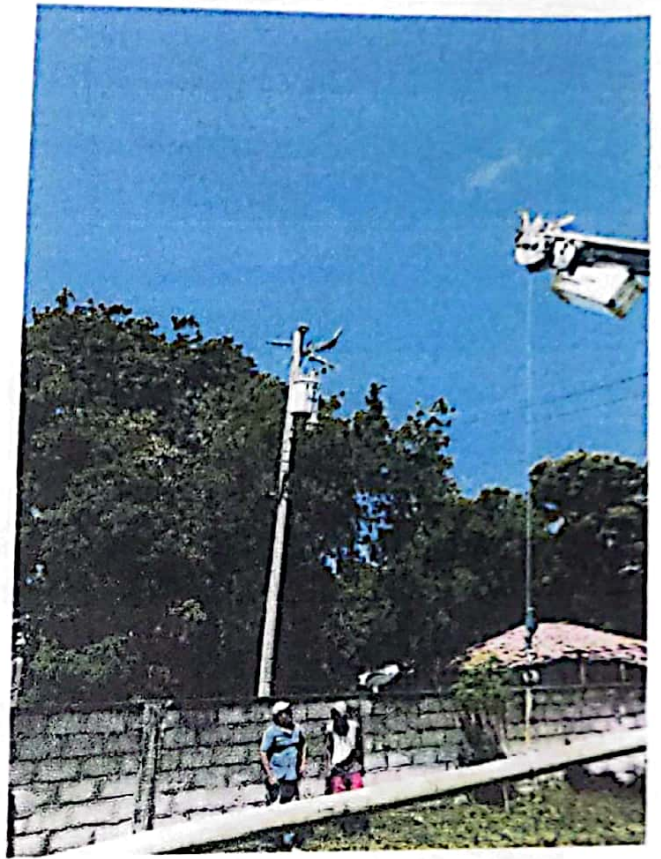
DIRECTOR R.N.P.

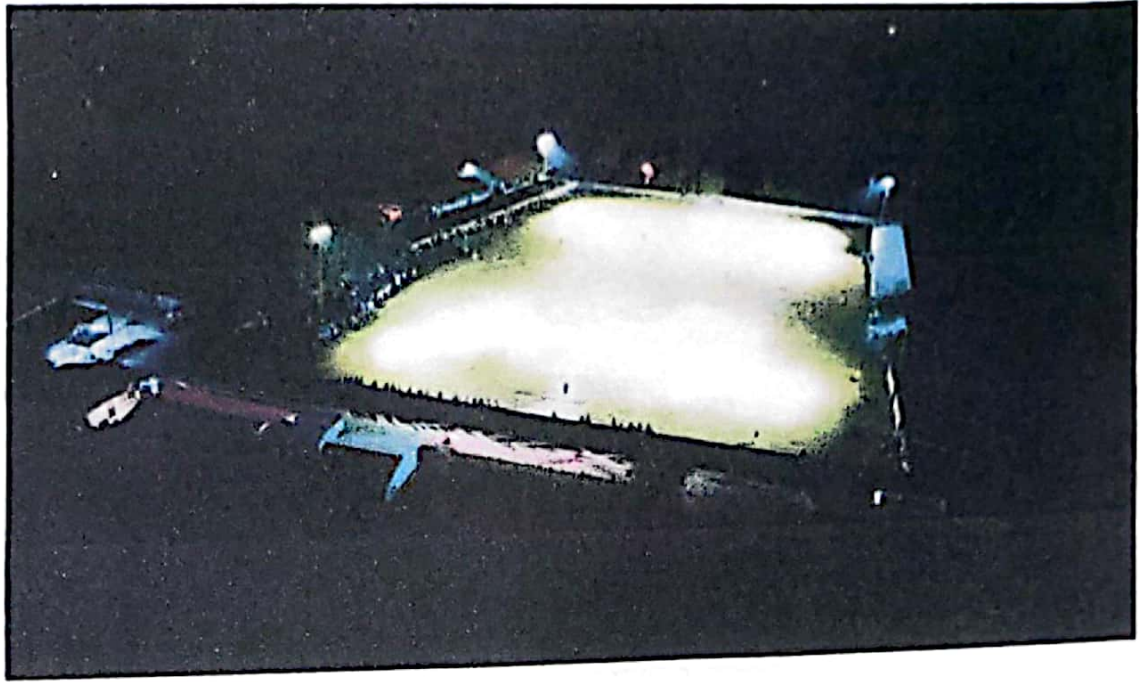


SOLICITADA EN 0607

REYNA ISABEL / ELENA PORTILLO

0607-1971-00026







Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2022
Hora : 07:22 p.m.
USUARIO: PR.ANDINO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 41707

L.: 100,225.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5973

Fecha de Emisión: 7/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 8040

Pague a: VASCO ADALID AGUILAR ALVAREZ

Id/RTN: 0601198405972

La Cantidad en Letras: CIEN MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO ABONO 2 DE ESTIMACION # 1 POR LA CANTIDAD DE L. 105,500.00 AL SR. VASCO ADALID AGUILAR PARA PROYECTO RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CENTRO BASICO JOSE NAHUN CALIX DE MONJARAS, MUNICIPIO DE MARCOVIA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. VALOR DEL CONTRATO L.1,850,000.00 MENOS RETENCION DE CALIDAD 5% L. 5,275.00. TOTAL A PAGAR LPS. 100,225.00 MENOS ABONO #1 POR LA CANTIDAD DE L. L.206,507.53 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE CANCELAR L.1,543,267.47

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|------------|
| 11 03 021 000 001 47210 15-013-01 | Reparación y Ampliación del Centro Básico José Nahún Calix de Monjaras | 100,225.00 |

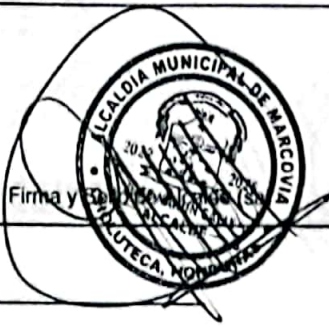
| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------------------|-------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|---|-------|
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-------------------|
| SUBTOTAL | 100,225.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 100,225.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.: 0601198405972

0s+js/j9Jmc6WcR3xvF18QVcxvZR/ypwgW4fZi9m2ySGqPm/mzjzCxf2gvzeHwMUOdqrUh9GzpBaXnH4S86Q4u6bjrG933unQF18urqxSjAw5WHftu0ex8xAdWEJATH Tid3r7VhLdS2s1SZ8NYQW/SPq4HHmPG

COMPROBANTE DE RECIBO

DIA. 7 MES Abril AÑO 2022

MUNICIPALIDAD DE
MARCOVIA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

NOMBRE Vasco Adalid Aguilar

RECIBI DE LA SEÑORA TESORERA LA CANTIDAD DE
LPS. 100,225.00
Cien mil doscientos veinticinco

POR CONCEPTO DE: pago Abono #2 de Estimación
#1 por la cantidad de L. 105,500 por proyecto
Reconstrucción y Ampliación del centro básico José Nahun Calix
de Monjaras.

SOLVENCIA MUNICIPAL
IDENTIDAD NO, 06011440547

FIRMA



VO BO ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

PARA:



DE:

Ing. Ana Gabriela Andino
Unidad de Infraestructura



ASUNTO:

Lo Descrito

FECHA:

07 de abril de 2022

Sirva la presente para solicitarle Autorice el pago a Vasco Adalid Aguilar Álvarez por concepto de abono de L 100,000.00 al valor de la Estimación N° 1 del Contrato para proyecto "PROYECTO RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CEB JOSE NAHUN CALIX DE MONJARAS, MUNICIPIO DE MARCOVIA", Departamento de Choluteca.

| | |
|---|----------------------|
| Saldo Pendiente del valor de la primera Estimación <u>Abono 1</u> ----- | L. 217, 376.18. |
| Segundo Abono a estimación # 1 ----- | L. 105,500.00 |
| Menos Retención de Calidad 5% ----- | L. 5,275.00 |
| Total, a pagar _____ | L. 100,225.00 |

Saldo Pendiente del valor de la primera Estimación Abono 2 L. 111,876.18.

(Total a Pagar: Cien Mil Doscientos Veinticinco Lempiras con 00/00)

Cc. Archivo



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-45611

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **AGUILAR ALVAREZ VASCO ADALID**
Con Registro Tributario Nacional: **06011984059720**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-45611 en fecha 01/07/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415867023 de fecha 23/06/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 202101, según declaración 27727846772, presentada el 29/04/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-21-10500-45611** o mediante el siguiente código QR



VASCO ADALID AGUILAR ALVAREZ

100,225.00

CIENT MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

PAGO DE PAGO ABONO 2 DE ESTIMACION # 1 POR LA CANTIDAD DE L. 105,500.00 AL SR. VASCO ADALID AGUILAR PARA PROYECTO RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CENTRO BASICO JOSE NAHUN CALIX DE MONJARAS, MUNICIPIO DE MARCOVIA, DEPARTAMENTO DE CHIOLUTECA. VALOR DEL CONTRATO L. 1,850,000.00 MENOS RETENCION DE CALIDAD 5% L. 5,275.00. TOTAL A PAGAR LPS. 100,225.00 MENOS ABONO #1 POR LA CANTIDAD DE L. L.206,507.53 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE CANCELAR L.1,543,267.47

[Handwritten signature and checkmark]



X 06011984 05972

100,225.00

*Dasco Adalid
Aguilar Alvarez*

Bo. San Pedro Sur, Choluteca, Honduras
Cel. 3207-3016
vaaa2006@hotmail.es

RTN 06011984059720

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES: 000-001-04-00 000258

Recibí de: Alcaldia municipal de Marcovia RTN: 06079995201200

La suma neta de: Cien mil doscientos veinticinco exactos

Por concepto de: Pago abono #2 a estimación #1 para proyecto reparación y ampliación del centro básico Jose Nohun Calix en Monjaras

CAI: 084F12-D07058-0748BB-BD18B3-61E750-5A

7 de 4 del 2022


[Signature]

Fecha límite de Emisión 02/12/2022
Rango Autorizado: 000-001-04-00000251 al 000-001-04-00000300

Total por Honorarios: _____
Total de la Retención: _____
Total Neto Recibido: 100,225.00

7 Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 // DIC-2021 // ICOP. OUM.
CERTIFICADO SAR // 9231-21-10500-156
Original: Cliente Copia: Emisor



| CUENTA N° | DESCRIPCIÓN AUXILIAR | DEBE | HABER | |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------------|
| | Pago abono #2 a estimación #1 Por L. 105,500.00 para proyecto reparación y ampliación del centro Básico Jose Nohun Calix en Monjaras VL del contrato L. 1,850,000.00 menos retención de calidad del 5%. | | | |
| | TOTAL | | 100,225.00 | |
| FECHA | ELABORADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR | RECIBIDO POR |
| | | | | <i>[Signature]</i> |



N°00008040



Alcaldía Municipal de Marcovia, Barrio El Centro, frente a Plaza Cívica,
Marcovia, Choluteca, Tels: 2722-2071, 2722-2072
Cuenta N°.: 11-501-001904-3

CHEQUE No. 00008040

Marcovia 07/04/2022
Lugar y Fecha

Vasco Adalid Aguilar Alvarez L.100,225.00
Páguese a la orden de

Cien mil doscientos veinticinco exactos Lem
Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.



⑆0 150 1079⑆00 1 150 100 19043⑆00008040



ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
CHOLUTECA-HONDURAS, C.A.
Tel. 2722-2071 / 2722-2072



CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS
PROYECTO RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE CEB JOSE NAHUN CALIX DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA

Nosotros: **José Nahún Calix Álvarez** mayor de edad, casado, Hondureño de este domicilio con tarjeta de identidad número **0607-1977-00261**, actuando en mi condición Alcalde y representante legal de la municipalidad de Marcovia, Departamento de Choluteca, quien en adelante se denominara El Contratante y por otra parte el Señor **Vasco Adalid Aguilar Álvarez** quien es mayor de edad, de nacionalidad Hondureña, con tarjeta de identidad **0601-1984-05972** y de domicilio en el Municipio de Choluteca, Departamento de Choluteca, actuando en su condición de **Contratista Individual** denominado de aquí en adelante el Contratista, por este acto convienen en celebrar el presente **CONTRATO PRIVADO** el que se regulara de la manera siguiente:

Clausula Primera.- Objeto y Descripción del Contrato.- EL CONTRATISTA se compromete con EL CONTRATANTE a ejecutar las obras de **Reconstrucción y ampliación del CEB José Nahún Calix de la comunidad de Monjaras**, Municipio de Marcovia, Departamento de Choluteca; suministrando para ello la mano de obra y materiales necesarios para la ejecución del contrato.

Clausula Segunda.- Valor del Contrato y Financiamiento.- El valor del presente contrato asciende a la cantidad de **Un Millón Ochocientos Cincuenta Mil Lempiras con 00/00 (L 1,850,000.00)**, monto que será financiado en su totalidad con recursos de la Alcaldía Municipal de Marcovia y que se desglosa en el siguiente Cuadro de Actividades y Cantidades Estimadas de Obras:

| nº | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|----------|---|--------|----------|-----------------|--------------|
| 1 | PRELIMINARES | | | | |
| 1.1 | DESMOTAJE DE MALLA | ML | 170.40 | L 20.00 | L 3,408.00 |
| 1.2 | DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO | ML | 127.80 | L 50.00 | L 6,390.00 |
| 1.3 | EXCAVACION | M3 | 3.97 | L 336.88 | L 1,337.41 |
| | SUBTOTAL | | | | L 11,135.41 |
| 2 | CIMENTACION | | | | |
| 2.2 | ZAPATA AISALADA DE 0.8X0.8 METROS Y e=0.15 MT | UNIDAD | 4.00 | L 698.90 | L 2,795.60 |
| 2.1 | CIMENTACION MAMPOSTERIA (0.4x0.5 M) | M3 | 3.58 | L 1,671.02 | L 5,982.25 |
| | SUBTOTAL | | | | L 8,777.85 |
| 3 | ELEMENTOS ESTRUCTURALES | | | | |
| 3.1 | COLUMNA DE 30X30 4#4 Y #3@0.20 | ML | 12.80 | L 851.07 | L 10,893.70 |
| 3.2 | SOLERA TENSORA DE CONCRETO 0.15x0.15 4#3 Y #2@0.20 mt | ML | 170.40 | L 362.48 | L 61,766.59 |
| 3.3 | CASTILLO DE DE 0.15X0.15 4#3 Y #2@0.2 | ML | 89.00 | L 380.17 | L 33,835.13 |
| 3.4 | BATIENTE DE SIERRE DE 0.10X0.15 2#3 Y #2@0.20 mt | ML | 170.40 | L 233.51 | L 39,790.10 |
| 3.5 | TALLADO DE ELEMENTOS (REPELLO Y PULIDO 2 CARAS) | M | 568.20 | L 73.18 | L 41,580.88 |
| 3.6 | PINTURA DE ELEMENTOS (INCLUYE DOS MANOS DE BASE) (CARA INT Y EXT.) | M | 568.20 | L 20.00 | L 11,364.00 |
| 3.7 | CASTILLO DE 0.20X0.20 4#3 Y #2@0.20 mt | ML | 44.80 | L 461.10 | L 20,657.28 |
| | SUBTOTAL | | | | L 219,887.68 |

| 4 PAREDES | | | | | |
|--------------------------------------|--|--------|----------|-----------------|--------------|
| 4.1 | PAREDES DE BLOQUE DE CONCRETO 6" SISADO, ref. 1 VERT. @ 0.40 CMS + 1#3 @ 3 HILADAS FUD. CON CONCRETO. | M2 | 252.84 | L 788.20 | L 199,288.49 |
| 4.2 | SERPENTINA CON VARILLA DE 3/8 Y 1/2 | ML | 170.40 | L 290.42 | L 49,487.57 |
| SUBTOTAL | | | | | L 248,776.06 |
| 5 PUERTAS Y VENTANAS | | | | | |
| 5.1 | PORTON DE LAMINA TROQUELADA DE 1/16 Y TUBO DE 2X2 CHAPA 14 DE 4.7X2.4 CON SERPENTINA, PASADOR DE VARILLA DE 1/2 Y 5/8 Y CANDADO | UNIDAD | 1 | L 15,000.00 | L 15,000.00 |
| 5.2 | PORTON DE LAMINA TROQUELADA DE 1/16 Y TUBO DE 2X2 CHAPA 14 DE 2.95X2.4 CON SERPENTINA, PASADOR DE VARILLA DE 1/2 Y 5/8 Y CANDADO | UNIDAD | 1 | L 9,500.00 | L 9,500.00 |
| SUBTOTAL | | | | | L 24,500.00 |
| TOTAL RECONSTRUCCION DE MURO FRONTAL | | | | | L 513,077.00 |
| CONSTRUCCION DE MURO POSTERIOR | | | | | |
| Nº | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 1 | PRELIMINARES | | | | |
| 1.1 | TRAZADO Y MARCADO | ML | 151.80 | L 31.68 | L 4,809.02 |
| 1.2 | DESMOTAJE DE CERCO DE ALAMBRE DE PUAS | ML | 151.00 | L 10.00 | L 1,510.00 |
| 1.3 | CORTE DE ARBOLES | UNIDAD | 15.00 | L 650.00 | L 9,750.00 |
| 1.4 | EXCAVACION | M3 | 30.36 | L 275.00 | L 8,349.00 |
| SUBTOTAL | | | | | L 24,418.02 |
| 2 | CIMENTACION | | | | |
| 2.1 | CIMENTACION MAMPOSTERIA (0.4X0.5 M) | M3 | 30.36 | L 1,671.02 | L 50,732.17 |
| SUBTOTAL | | | | | L 50,732.17 |
| 3 | ELEMENTOS ESTRUCTURALES | | | | |
| 3.1 | VIGA CIMENTACION 0.15x0.15 4#3 Y #2@0.20 mt | ML | 151.80 | L 362.48 | L 55,024.46 |
| 3.2 | CASTILLO DE DE 0.15X0.15 4#3 Y #2@0.2 | ML | 161.65 | L 380.17 | L 61,454.48 |
| 3.3 | TALLADO DE ELEMENTOS (REPELO Y PULIDO 1 CARA) | M | 301.90 | L 73.18 | L 22,093.04 |
| 3.4 | PINTURA DE ELEMENTOS (INCLUYE DOS MANOS DE BASE) (CARA INT) | M | 301.90 | L 20.00 | L 6,038.00 |
| 3.5 | BATIENTE DE CIERRE DE 0.10X0.15 2#3 Y #2@0.20 mt | ML | 151.80 | L 233.51 | L 35,446.82 |
| SUBTOTAL | | | | | L 180,056.80 |
| 4 | PAREDES | | | | |
| 4.1 | PAREDES DE BLOQUE DE CONCRETO 6" SISADO, ref. 1 VERT. @ 0.40 CMS + 1#3 @ 3 HILADAS FUD. CON CONCRETO. | M2 | 316.70 | L 804.28 | L 254,715.48 |
| 4.2 | SERPENTINA CON VARILLA DE 3/8 Y 1/2 | ML | 152.30 | L 296.35 | L 45,134.11 |
| SUBTOTAL | | | | | L 299,849.58 |
| TOTAL CONSTRUCCION DE MURO POSTERIOR | | | | | L 555,056.57 |
| REPARACIONES AREA SOCIAL | | | | | |
| Nº | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 1 | PISOS | | | | |
| 1.1 | FIRME DE CONCRETO #2@0.2M e=0.075 ACABADO CODALEADO | M2 | 253.75 | L 412.98 | L 104,793.68 |
| SUBTOTAL | | | | | L 104,793.68 |
| 2 | ACABADOS | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|-----|--------|-------------|---------------------|
| 2.1 | REPELLO DE PAREDES | M2 | 30.00 | L 168.33 | L 5,049.90 |
| 2.2 | PULIDO DE PAREDES | M2 | 30.00 | L 93.88 | L 2,816.40 |
| 2.3 | REPARACIONES MENORES DE COLUMNAS Y GRADAS | GLB | 1.00 | L 3,062.50 | L 3,062.50 |
| | SUBTOTAL | | | | L 10,928.80 |
| 3 | PINTURA | | | | |
| 3.1 | PINTURA DE ACEITE | M2 | 78.84 | L 86.93 | L 6,853.56 |
| 3.2 | APLICACION DE SELLADOR | M2 | 78.84 | L 36.08 | L 2,844.55 |
| | SUBTOTAL | | | | L 9,698.11 |
| 4 | OTROS | | | | |
| 4.1 | REPARACION DE TECHO (INSTALACION DE 1 LAMINA, LIJADO Y PINTADO DE CANALETAS CON ANTICORROSIVO Y SELLAR CON CILICON TORNILLOS) | GLB | 1.00 | L 6,625.00 | L 6,625.00 |
| 4.2 | LIMPIEZA FINAL | GLB | 1.00 | L 1,129.21 | L 1,129.21 |
| | SUBTOTAL | | | | L 7,754.21 |
| TOTAL REPARACIONES AREA SOCIAL | | | | | L 133,174.80 |
| REPARACIONES DE AULAS | | | | | |
| 1 | PRELIMINARES | | | | |
| 1.1 | DEMOLICION DE CIELO FALSO DE MADERA Y PANELIT | M2 | 363.39 | L 40.00 | L 14,535.60 |
| | SUBTOTAL | | | | L 14,535.60 |
| 2 | PUERTAS Y VENTANAS | | | | |
| 2.1 | BALCON DE TUBO DE 3/4X3/4 CHAPA 16 Y LAMINA DESPLEGADA FUADA CON PLATINA DE 1/2X 1/8, ANTICORROSIVO NEGRO O BLANCO Y MARCO DE ANGULO DE 1X1/8 | M2 | 75.36 | L 976.57 | L 73,594.32 |
| | SUBTOTAL | | | | L 73,594.32 |
| 3 | PISOS | | | | |
| 3.1 | FIRME DE CONCRETO #2@0.2M e=0.075 ACABADO CODALEADO | M2 | 48.27 | L 412.98 | L 19,934.54 |
| 3.2 | PISO MOSAICO DE 25X25 IMITACION GRANITO | M2 | 277.32 | L 582.17 | L 161,447.38 |
| 3.3 | MOLDURA INTERIOR AULAS | M2 | 165.00 | L 68.91 | L 11,370.15 |
| 3.4 | PISO MOSAICO 25X25 EXTERIOR COLOR GRIS (COLOR OPCIONAL) | M2 | 98.16 | L 575.88 | L 56,528.38 |
| | SUBTOTAL | | | | L 249,280.46 |
| 4 | CIELO FALSO | | | | |
| 4.1 | CIELO FALSO DE TABULLA DE PVC Y ESTRUCTURA METALICA COLOR BLANCO MACHIMBRADO | M2 | 277.32 | L 675.00 | L 187,191.00 |
| | SUBTOTAL | | | | L 187,191.00 |
| 5 | ACABADOS | | | | |
| 5.1 | RESANE DE PAREDES Y ELEMENTOS MENORES | GLB | 1.00 | L 5,000.00 | L 5,000.00 |
| | SUBTOTAL | | | | L 5,000.00 |
| 6 | PINTURA | | | | |
| 6.1 | PINTURA DE ACEITE | M2 | 685.76 | L 86.93 | L 59,613.12 |
| | SUBTOTAL | | | | L 59,613.12 |
| 7 | OTROS | | | | |
| 7.1 | REPARACION DE ESTRUCTURA Y TECHO EXISTENTE DE AULAS (LIJAR, PINTAR, COLOCAR LAMINAS Y TAPAR TORNILLOS CON CILICON) | GLB | 1 | L 13,384.80 | L 13,384.80 |
| 7.2 | ANTICORROSIVO EN CANALETAS JOIST DE CORREDOR DE AULAS | GLB | 1.00 | L 6,625.00 | L 6,625.00 |
| 7.3 | REPARACION DE PUERTAS (LLAVINES, LLAMADORES, ANGULO DE CONTRAMARCO Y REDUCCION PARA INSTALACION DE PISO) | GLB | 1.00 | L 8,000.00 | L 8,000.00 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--------|-------|------------|----------------|
| 7.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS DE ALTO CAUDAL 4 BAJANTES DE 4 PULGADAS | ML | 47.00 | L 560.39 | L 26,338.33 |
| 7.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS METALICAS DE PATIO (OPCIONAL) | UNIDAD | 2.00 | L 2,000.00 | L 4,000.00 |
| 7.6 | LIMPIEZA FINAL | GLB | 1.00 | L 1,129.00 | L 1,129.00 |
| SUBTOTAL | | | | | L 59,477.13 |
| TOTAL REPARACIONES DE AULAS | | | | | L 648,691.63 |
| TOTAL INVERSION | | | | | L 1,850,000.00 |

Clausula Tercera.- Forma de Pago.- EL CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA en Lempiras, moneda oficial de la República de Honduras, mediante cheque de plaza. Los pagos se autorizarán contra entrega de estimaciones de avance efectivamente realizada en el período facturado; debidamente aprobadas por el Supervisor y la Unidad Técnica correspondiente. EL CONTRATANTE hará efectivos los pagos antes indicados, a más tardar dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de recibida la estimación de obra debidamente aprobada por los responsables descritos.

Clausula Cuarta.- Garantías Contractuales.- EL CONTRATISTA deberá presentar Garantía de Cumplimiento de Contrato por la cantidad de **Doscientos Setenta y siete Mil Quinientos Lempiras exactos (L 277,500.00)** que equivalen al quince por ciento (15%) del monto total del contrato, deberá tener una vigencia de Doscientos Cuarenta (240) días, Garantía de Calidad por la cantidad de **Noventa y Dos Mil Quinientos Lempiras exactos (L 92,500.00)** que equivalen al cinco por ciento (5%) del monto total del contrato, deberá tener una vigencia de Trescientos Sesenta y Cinco (365) días. La moneda de las garantías será en Lempiras y podrán ser: una garantía emitida por un banco; una fianza emitida por un banco y/o aseguradora; un cheque certificados o un cheque de caja a la orden del Contratante; Bonos del Estado Hondureño representativos de obligaciones de la deuda pública.

Clausula Quinta.- Impuesto sobre la Renta.- EL CONTRATISTA deberá presentar constancia de pagos a cuenta emitida por el SAR para no efectuar ninguna retención.

Clausula Sexta.- Inicio del Contrato y Plazo de Entrega.- EL CONTRATISTA se obliga a iniciar las obras a partir de la fecha que se indique en la Orden de Inicio emitida por EL CONTRATANTE; el plazo de entrega de las obras totalmente terminadas a satisfacción de EL CONTRATANTE será de noventa (90) días. El tiempo de ejecución de la obra podrá ser prorrogado en caso de que ocurran condiciones no previstas, por motivos de fuerza mayor, o caso fortuito, que existan, fuera del control de EL CONTRATISTA y que no son consecuencia de su negligencia o actos deliberados por el mismo. La justificación la hará el supervisor del Proyecto, por escrito a más tardar diez (10) días calendario después de ocurrida la condición de atraso.

Clausula Séptima.- Enmiendas y Órdenes de Cambio.- EL CONTRATANTE podrá en cualquier momento emitir órdenes escritas para efectuar cambios dentro de los límites del alcance del trabajo y el plazo convenido para ejecutarlo. En caso de que algún cambio ocasionara un aumento o disminución en las cantidades de obra, se efectuará un ajuste equitativo ya sea en el monto del contrato o la fecha de terminación del mismo. En función de la disponibilidad de recursos financieros, EL CONTRATANTE pagará la cantidad de obra adicional derivada de los cambios ordenados, en base a los precios unitarios contractuales y si resultare un concepto no incluido en el Cuadro de Actividades y Cantidades Estimadas de Obra, éste será objeto de negociación con EL CONTRATISTA. Los cambios de referencia no podrán ser superiores al diez por ciento (10%) del monto total del contrato.- Caso contrario, se requerirá de una enmienda contractual, para lo cual se tendrá en cuenta que el valor de las modificaciones acumuladas no podrá exceder del veinticuatro por ciento (24%) del monto del Contrato.

Clausula Octava.- Obras Mal Ejecutadas.- Los gastos causados por las obras que a juicio del Supervisor de las obras y en acuerdo con EL CONTRATANTE, necesitan ser demolidas o reconstruidas como consecuencia de la mala calidad de ejecución o incumplimiento de especificaciones de construcción, serán por cuenta de EL CONTRATISTA, tanto en costo de la mano de obra como en el costo de los materiales.

Clausula Novena.- Cesión, Sub-Contratación y Traspaso del Contrato.- EL CONTRATISTA no podrá ceder, subcontratar o traspasar todo o parte de este contrato sin previo consentimiento por escrito de EL CONTRATANTE. La aprobación de cualquier subcontratación no relevará a EL CONTRATISTA de ninguna responsabilidad u obligación bajo los términos de este contrato. EL CONTRATISTA no podrá ceder su derecho a recibir pago conforme al contrato, sin previo consentimiento por escrito de EL CONTRATANTE.

Clausula Decima.- Aspectos Ambientales del Proyecto.- Durante la ejecución de las obras, EL CONTRATISTA velará porque se cumplan las siguientes medidas mínimas de mitigación ambiental:

- Evitar excavaciones en temporadas de lluvia;
- Utilizar medidas de seguridad contra derrumbes/ademados;
- Preparar la mezcla de concreto en una zona específica y limpiarla totalmente al finalizar la obra; usando tolvas para evitar el contacto entre la mezcla y suelo;
- Reponer los árboles y la capa vegetal eliminada en las actividades de desmonte y excavaciones en el área del terreno, y controlar el polvo a través de riego;
- Trasladar continuamente los desechos sólidos o desperdicios generados durante la construcción al lugar asignado por la Municipalidad;
- Instruir a los trabajadores para que satisfagan apropiadamente sus necesidades fisiológicas;
- Mantener un botiquín clínico de emergencia a mano y visible por cualquier persona que lo requiera;
- Señalizar adecuadamente todas las zonas de peligro tanto para los trabajadores como para los peatones; y
- Verificar que los materiales cumplan con los estándares técnicos establecidos.

Clausula Décima Primera.- Responsabilidad Laboral.- EL CONTRATANTE no tendrá responsabilidad alguna por sueldos, jornales, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal subalterno de EL CONTRATISTA.

Clausula Décima Segunda.- Multa por Atraso en la Entrega de los Productos.- Salvo casos de fuerza mayor debidamente comprobados por EL CONTRATANTE, si EL CONTRATISTA presentara un atraso en el cumplimiento de sus obligaciones con relación al plazo estipulado para la finalización de las obras contratadas, se aplicará una multa equivalente al cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) del monto total del contrato por cada día calendario de atraso en la entrega de las obras, hasta un máximo de un 10% del valor total del contrato; en este caso además de la multa procederá la ejecución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

Clausula Décima Tercera.- Terminación del Contrato.- El presente contrato terminará por el cumplimiento normal de las prestaciones de las partes, o por resolución por incumplimiento o cuando hubiere causa suficiente de conformidad con la Ley. Serán causas de resolución del Contrato:

- El grave o reiterado incumplimiento de las cláusulas convenidas;
- La suspensión definitiva de las obras o la suspensión temporal de las mismas por un plazo superior a tres (3) meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de dos (2) meses sin que medien éstas, acordada en ambos casos por la Administración;
- La muerte del contratista individual si no pudieren concluir el contrato sus sucesores;
- La declaración de quiebra o de suspensión de pagos del contratista, o su comprobada incapacidad financiera;
- Los motivos de interés público o las circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza mayor, sobrevinientes a la celebración del contrato, que imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecución;



El incumplimiento de las obligaciones de pago más allá del plazo previsto en el contrato;
La falta de corrección de defectos de diseño cuando éstos sean técnicamente inejecutables; y
El mutuo acuerdo de las partes.

Clausula Décima Cuarta.- Resolución de Conflictos.- Si existiere alguna desavenencia con motivo o en ocasión de la ejecución e interpretación de este contrato, y la misma no fuera solucionada por el buen entendimiento extrajudicial, ambas partes se someten a la jurisdicción y competencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo más próximo al Municipio de Marcovia, Departamento de Choluteca, de la República de Honduras. Para todo lo no previsto en el presente contrato se aplicarán las disposiciones legales del ordenamiento jurídico vigente de la Republica de Honduras que le sean aplicables.

Clausula Décima Quinta.- Aceptación de las Partes.- Ambas partes aceptan las cláusulas del presente contrato en lo que cada una de ellas concierne y suscriben el presente en dos ejemplares de un mismo tenor e igual fuerza obligatoria, uno para cada parte; en el Municipio de Marcovia, Departamento de Choluteca, a los 17 días del mes de febrero del 2022.



JOSE RAFAEL CALIX ALVAREZ
Alcalde Municipal Marcovia
"El Contratante"



VASCO ADAVID AGUILAR ALVAREZ
"El Contratista"



ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
CHOLUTECA-HONDURAS, C.A.
Tel. 2722-2071 / 2722-2072



ORDEN DE INICIO

Marcovia, 17 de febrero del 2022

Yo, JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ Alcalde Municipal Hago efectivo la ORDEN DE INICIO al Señor **Vasco Adalid Aguilar Álvarez** el 17 de febrero del presente año para la realización del Proyecto "PROYECTO RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CEB JOSE NAHUN CALIX DE MONJARAS, DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA".

Por lo cual firmo la presente a los diecisiete días del mes de febrero del año dos mil veintidós.


JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ
ALCALDE MUNICIPAL DE MARCOVIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
CHOLUTECA-HONDURAS, C.A.
Tel. 2722-2071 / 2722-2072



CONSTANCIA DE ADJUDICACION

Marcovia, 12 de febrero de 2022

Ing. Vasco Adalid Aguilar Álvarez
Contratista

Estimado Ing. Aguilar;
Ref. Proceso Licitación Privada. LP-Muni Marcovia-001-2022

Por este medio me dirijo a Usted, con referencia a la licitación privada correspondiente al **“RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CEB JOSE NAHUN CALIX”** El cual consiste en la reconstrucción de aulas, área social y muro perimetral.

Al respecto, me permito comunicarle que dicho proyecto le ha sido adjudicado según **DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS** por un monto de **Un millón ochocientos sesenta y cinco mil novecientos noventa y nueve lempiras y diez centavos de lempira (LPS. 1,850,000.00)**, Por lo anterior, entregamos a usted esta constancia de adjudicación, para que proceda con el trámite de garantía de cumplimiento de contrato por un valor del 15% del monto del contrato y una vigencia de 6 meses y debe presentar la constancia PGR vigente.

El contrato será formalizado, tan pronto presente la documentación antes indicada.

Sin otro particular, le saludo muy cordialmente.





ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
CHOLUTECA-HONDURAS, C.A.
Tel. 2722-2071 / 2722-2072



CONSTANCIA

Ing. Vasco Adalid Aguilar Álvarez
Contratista
Ing. José Nahún Calix
Alcalde Municipal

Sirva la presente para hacer constar que se ha llegado a un común acuerdo entre José Nahún Calix, la comisión evaluadora y el Ing. Vasco Adalid Aguilar quien presento la oferta más baja con referencia al proceso de cotización correspondiente al proyecto **"RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE CEB JOSE NAHUN CALIX"**, el cual consiste en la reconstrucción de aulas, área social y muro perimetral, para mejorar su oferta con el monto del presupuesto base presentado que equivale a Un Millón Ochocientos Cincuenta Mil Lempiras Con 00/00 (1,850,000.00).

Para los fines que el interesado convenga se extiende la presente en Marcovia a los 09 días del mes de febrero de 2022.



José Nahún Calix
Alcalde Municipal



Vasco Adalid Aguilar
Oferente