



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

ITEM	No. DE CONTRATO	FECHA	DESCRIPCION	NOMBRE DE CONTRATISTA	VALOR
1	SERV-001-02-2020	07/02/2020	Servicio de transporte de alumnos de Unitec en proyecto de elaboracion y actualizacion del inventario turistico de Omoa, San Pedro Sula - Omoa- San pedro Sula.	Dennis Alexis Aguilera Acosta	L. 2,900.00
2	SERV-002-02-2020	07/02/2020	Servicio de transporte para traslado de Brigada medica desde la comunidad de Cuyamel hasta San Antonio y San Cristobal.	Walter Joel Cantillano Paz.	L. 3,000.00



MUNICIPALIDAD DE OMOA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS MUNICIPAL

ORDEN DE TRABAJO

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

Fecha :

07-02-20

(dd/mm/aa)

No. **SERV-001-02-2020**

(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)		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:	Servicio de transporte de alumnos de Unitec en proyecto de elaboracion y actualizacion del inventario turistico de Omoa, San Pedro Sula - Omoa- San pedro Sula.
Localizacion	MUNICIPIO DE OMOA.

(3) DATOS DEL CONTRATISTA.-

	<small>(Nombre de la Empresa o Persona Natural)</small>		
Actividad que será ejecutada por:	Dennis Alexis Aguilera Acosta		
No. De Identidad o RTN	0512-1989-00650 / 05121989006502		
Direccion	San Pedro Sula, Cortes.		
telefonos	8997-4424 / 2550-0170	E-mail	N/A

(4) COTIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y PRECIO.-

VALOR L.

1.	Servicio de transporte de alumnos de Unitec en proyecto de elaboracion y actualizacion del inventario turistico de Omoa, San Pedro Sula - Omoa- San pedro Sula.	L. 2,900.00
2.		
3.		
4.		
		Subtotal
		L. 2,900.00
		ISV 15%
		Valor Total
		L. 2,900.00

IMPORTE EN LETRAS

Dos mil novecientos lempiras

(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:	días	01	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 respectica cancelacion.

[Firma]
CONTRATISTA DENNIS A. AGUILERA ACOSTA

[Firma]
ALCALDE MUNICIPAL



INVERSIONES AGUILERA

PROPIETARIO: DENNIS ALEXIS AGUILERA ACOSTA
Barrio Barandillas, 8 Calle, 1-2 Ave., San Pedro Sula, Honduras, C.A.

INVERSIONES AGUILERA R.T.N.: 05121989006502 - Tel.: 2550-0170 Cel.: 8997-4424 E-mail: inver.aguilera@hotmail.com

S.P.S. 08 de Febrero del 20 20 CONTADO CRÉDITO

Cliente: Municipalidad de Omoa

Dirección: _____

R.T.N. Cliente: 05 03 9995157645

No. Constancia de Exonerado: _____

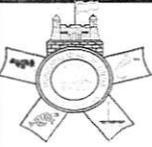
No. de O.C. Exenta: _____ No. Registro S.A.G.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL EN L.
1	Servicio de Transporte de alumnos de Unitec S.P.S - Omoa - S.P.S - U.L		2,900.00

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000813 Fecha de Recepción: 21/11/2019 - Fecha Límite de Emisión: 21/11/2020 Rango Autorizado: 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00001100 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor <i>"La Factura es beneficio de todos, Exijala"</i>	CAI: 8E9119-28B542-CF4ABC-C92DCA-9AD459-C1	IMPORTE EXENTO L.	2,900.00
		IMPORTE EXONERADO L.	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
		I.S.V. 15% L.	
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	2,900.00

Impresos Gabriela, R.T.N. 05011950021702, Tel.: 2557-4876 Certificado No. 161-19-10500-239

Dos mil novecientos
Cantidad en Letras



**MUNICIPALIDAD DE OMOA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS MUNICIPAL**

ORDEN DE TRABAJO

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

Fecha:

07-02-20

(dd/mm/aa)

No. **SERV-002-02-2020**

(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)		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:	Servicio de transporte para traslado de Brigada medica desde la comunidad de Cuyamel hasta San Antonio y San Cristobal.
Localizacion	Comunidad de San Antonio y San Cristobal.

(3) DATOS DEL CONTRATISTA.-

	<small>(Nombre de la Empresa o Persona Natural)</small>		
Actividad que será ejecutada por:	Walter Joel Cantillano Paz		
No. De Identidad o RTN	0501-1977-07630 / 05011977076304		
Direccion	Comunidad de San Martin		
telefonos	9792-7099	E-mail	N/A

(4) COTIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y PRECIO.-

		VALOR L.
1.	Servicio de transporte para traslado de Brigada medica desde la comunidad de Cuyamel hasta las comunidades de San Antonio y San Cristobal. (02 viajes a L. 1,500.00)	L. 3,000.00
2.		
3.		
4.		
	Subtotal	L. 3,000.00
	ISV 15%	
	Valor Total	L. 3,000.00
IMPORTE EN LETRAS	Tres mil lempiras	

(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 proveedor entregara el producto una vez este terminado.

(7) PLAZO.-

En un plazo:	dias	02	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 de A Departamento de UTM o el departamento de Compras y Suministros, posteriormente remitir el tramite a la Tesoreria Municipal, para su respectiva cancelacion.

Walt



CONTRATISTA



ALCALDE MUNICIPAL