

MEMORANDO
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
Departamento Municipal Programas y Proyectos con Fondos Externos

.....

PARA: Lic. Oswaldo Enrique Zapata
Oficial de Información Pública

DE: Lic. Raúl Escalante
Administrador DMPPFE

*" copia/Compras
13/09/16*

ASUNTO: Informe de Compras realizadas en el mes de Mayo 2016

FECHA: Puerto Cortés, 13 de Septiembre del 2016

.....

Adjunto encontrará el informe de Compras realizado en el mes de Mayo 2016

Atentamente,


Vo.Bo. Lic. Dilia Croasdaile
Jefa Depto Municipal Programas
y Proyectos con Fondos Externos



Copia: Relaciones Públicas
Archivo



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
COMPRAS DEL MES DE MAYO DEL 2016

Nº.	Descripción del Producto Objeto de Compra	Mes	Monto	Proveedor	No. De cheque	Orden de Pago	# de factura	Observaciones
1	Compra de combustible para cotización de equipo para Centro de Acopio de microempresa de reciclaje Las 6R's	Mayo	500.00	Estación El Centro	256	134836	12281	
2	Compra de alimentación para personal técnico, reunión de seguimiento con beneficiarios de letrinas y Juntas de agua del Sector Pantano.	Mayo	361.00	Vicleiz	256	134836	3801	
3	Compra de alimentación para personal técnico que se trasladó al sector pantano para seguimiento y monitoreo de programación inauguración de Centro de Acopio y oficina de Asociación Juntas de Agua.	Mayo	235.00	Restaurante Palacio China	256	134836	4203	
4	Compra de alimentación para personal técnico de proyecto, supervisión de proyecto de agua potable.	Mayo	223.00	Pastelería y Repostería Dulce Ilusión	256	134836	3265	
5	Compra de alimentación para personal técnico, reunión con miembros de la Junta de Agua del Sector Pantano.	Mayo	136.00	Pastelería y Repostería Dulce Ilusión	256	134836	3270	
6	Compra de alimentación para personal técnico, entrega de bases de concurso de pintura a todos los centros educativos.	Mayo	224.00	Pastelería y Repostería Dulce Ilusión	256	134836	3271	
7	Compra de alimentación para personal técnico, monitoreo y seguimiento de sistema de agua y letrinas Sector Pantano.	Mayo	145.00	Pastelería y Repostería Dulce Ilusión	256	134836	3272	
8	Compra de recarga electrónica para monitoreo en el proceso de construcción de letrinas en el Sector Pantano.	Mayo	50.00	Lemas	256	134836	1300	
9	Compra de alimentación para personal técnico, entrega de invitaciones para inauguración de centro de acopio y oficina de Asociación de Juntas de Agua en Caoba.	Mayo	445.00	Inversiones Estelinas	256	134836	119058	
10	Compra de tape de 2 pulg. para empaque de cajas para traslado de materiales e insumos de la Asociación de Juntas de Agua de Sector Pantano.	Mayo	25.00	Mundo Papel y Mucho Mas	256	134836	867	
11	Compra de materiales para jornada de inauguraciones y conmemoraciones de la actividad de promoción de estrategia educativa.	Mayo	843.00	La Mundial	256	134836	227866	
12	Compra de materiales para jornada de inauguraciones y conmemoraciones de la actividad de promoción de estrategia educativa.	Mayo	120.00	Maxi Despensa	256	134836	54370	
13	Compra de combustible para traslado de diferentes sectores en recorrido de evaluación de proyecto.	Mayo	500.00	Coyser	256	134836	32546	
14	Compra de combustible para vehículo municipal que se trasladó al Sector Pantano para evento de inauguración de Centro de Acopio de la Empresa las 6R's.	Mayo	400.00	Estación El Centro	256	134836	13777	
15	Compra de alimentación a personal técnico y evaluador de proyecto, jornada de evaluación con jefes de gerencia técnica, proyectos con fondos externos y medicus mundi.	Mayo	633.00	AM:PM	256	134836	41209	
16	Compra de combustible para mototroco, traslado del Sector Pantano hacia Municipalidad de Puerto Cortés.	Mayo	100.00	Puma	256	134836	109055	
17	Compra de recarga electrónica para monitoreo y seguimiento de mujeres de micro empresa.	Mayo	50.00	Lemas	256	134836	1367	
18	Pago por estimación final por trabajos en las oficinas de la Asociación de Juntas de Agua y Centro de Acopio del Sector Pantano.	Mayo	222,031.12	Icondepro	257	134877	39	
19	Pago por compra de meriendas para taller No. 3 de la estrategia educativa Información, Educación y Comunicación.	Mayo	5,850.00	Berthina Rodríguez	258	135174	62	
20	Pago de alimentación en las diferentes actividades que se han desarrollado en el marco del proyecto Focad III.	Mayo	8,400.00	Gabriel Reyes	259	135172	391	
21	Pago por fotocopias de cartillas de 1 a 6 grado de estrategia Investigación, Educación y Comunicación.	Mayo	7,440.00	Mundo Papel y Mucho Mas	260	135171	947	
22	Pago por compra de 150 bolsones personalizados para estrategia educativa de información, Educación y Comunicación.	Mayo	28,500.00	Mundo Papel y Mucho Mas	261	135169	945	
23	Pago por transporte interurbano para capacitación en el salon del Cuartel de Bomberos.	Mayo	2,500.00	José Virgilio Fuentes	262	135163	63	
24	Nulo	Mayo	1,114.00	Copaport	263	135165		
25	Pago por transporte de participantes al taller No. 3 de la estrategia Información, Educación y Comunicación a miembros de Juntas de Agua.	Mayo	2,500.00	José Virgilio Fuentes	264	135164	64	
26	Pago por transporte de mujeres para capacitación de mujeres de microempresa de la estrategia educativa Gestion Integral de Residuos Sólidos.	Mayo	2,500.00	José Virgilio Fuentes	265	135168	65	
27	Pago por compra de materiales en jornada del día mundial del agua e inauguración del Centro de Acopio y oficinas de Asociación de Juntas de Agua.	Mayo	7,843.00	Mundo Papel y Mucho Mas	266	135170	979	
28	Pago de alimentación para diferentes actividades que se han desarrollado en el marco del proyecto.	Mayo	18,154.00	Miriam Rodríguez Cañas	267	135167	3757	



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
COMPRAS DEL MES DE MAYO DEL 2016

Nº.	Descripción del Producto Objeto de Compra	Mes	Monto	Proveedor	No. De cheque	Orden de Pago	# de factura	Observaciones
29	Pago por compra de material didáctico para el desarrollo del taller No. 1 de estrategia educativa en información, Educación y Comunicación.	Mayo	2,112.00	Mundo Papel y Mucho Mas	268	135166	978	
30	Pago por compra de 2 cubetas de pintura latex para taller No. 4 de la estrategia educativa de Información, Educación y Comunicación.	Mayo	3,772.00	Ferregasa Hardware	269	135173	50889	
31	Pago de 12 almuerzos con refresco en taller No. 4 de jornada de programación del Día Mundial del Reciclaje.	Mayo	1,140.00	Miriam Rodríguez Cañas	270	135344	4110	
32	Pago por transporte del Estadio Excelsior hasta el Sector Pantano para taller en jornada de promoción del Día Mundial del Reciclaje.	Mayo	1,800.00	José Virgilio Fuentes	271	135343	69	
33	Pago por transporte del Sector Pantano hacia Escuela 4 de Julio en Km6 para taller No. 4 de la promoción del Día Mundial del Reciclaje.	Mayo	2,500.00	José Virgilio Fuentes	272	135342	68	
34	Pago de almuerzos para participantes de capacitación sobre equipo de protección de personal.	Mayo	3,600.00	Elka Yanina Chavez	273	135340	52	
35	Pago de meriendas para participantes de capacitación sobre equipos de protección personal.	Mayo	2,650.00	Gabriel Reyes	274	135339	401	
36	Pago de meriendas para reunión con beneficiarios en la Comunidad de Cedros.	Mayo	1,000.00	Gabriel Reyes	275	135338	414	
37	Pago de meriendas para reunión con Mesa Intersectorial, seguimiento y monitoreo de proyecto.	Mayo	675.00	Oscar Gonzales Borjas	276	135337	82	
38	Pago de transporte a mujeres pertenecientes a la micro empresa de reciclaje para capacitación sobre equipo de protección personal.	Mayo	2,500.00	José Virgilio Fuentes	277	135336	66	
39	Compra de alimentación para personal técnico que se traslado al Sector Pantano para monitoreo y seguimiento de inauguración de Centro de Acopio y oficina de Asociación de Juntas de Agua.	Mayo	85.00	Restaurante Palacio China	278	135346	9861	Este cheque se emitió a nombre de Raul Escalante (caja chica).
40	Compra de recarga electrónica para monitoreo de invitaciones a las mujeres de micro empresa del Sector Pantano.	Mayo	50.00	Lemas	278	135346	1332	Este cheque se emitió a nombre de Raul Escalante (caja chica).
41	Compra de combustible para traslado al Sector Pantano en reunión de microempresas de gestión integral de residuos sólidos con mujeres de la zona.	Mayo	300.00	Corporación Petrolera Montecristo	278	135346	178044	Este cheque se emitió a nombre de Raul Escalante (caja chica).
42	Compra de insumos para eventos de promoción según estrategia educativa.	Mayo	43.00	Abarrotería La Fe	278	135346	1889	Este cheque se emitió a nombre de Raul Escalante (caja chica).
43	Compra de alimentación para el personal técnico del proyecto, proceso de monitoreo y seguimiento de sistema de agua.	Mayo	231.00	Pastelería y Repostería Dulce Ilusión	278	135346	3225	Este cheque se emitió a nombre de Raul Escalante (caja chica).
44	Compra de alimentación para personal técnico del proyecto en jornada de seguimiento de proyecto, área técnica, administrativa.	Mayo	246.00	Costas Food	278	135346	3773	Este cheque se emitió a nombre de Raul Escalante (caja chica).
45	Compra de recarga electrónica para monitoreo de mujeres de la micro empresa de Sector Pantano.	Mayo	50.00	Lemas	278	135346	1402	Este cheque se emitió a nombre de Raul Escalante (caja chica).
46	Compra de recarga electrónica para seguimiento y monitoreo de mujeres microempresarias.	Mayo	50.00	Lemas	278	135346	1426	Este cheque se emitió a nombre de Raul Escalante (caja chica).
47	Compra de alimentación para personal que se traslado a San Pedro Sula para el proceso de organización de la microempresa.	Mayo	204.00	Pastelería y Repostería Dulce Ilusión	278	135346	3232	Este cheque se emitió a nombre de Raul Escalante (caja chica).
48	Compra de merienda para reunión administrativa con el comité de compra y adquisiciones de microempresa Las 6 Rs	Mayo	120.00	Panadería y Repostería Portefía	278	135346	398	Este cheque se emitió a nombre de Raul Escalante (caja chica).
49	Compra de alimentación para personal técnico que se traslado al Sector Pantano para entrega de invitaciones a centros educativos.	Mayo	149.00	Pastelería y Repostería Dulce Ilusión	278	135346	3234	Este cheque se emitió a nombre de Raul Escalante (caja chica).
50	Compra de alimentación para personal técnico por capacitación de información, Educación y Comunicación en centros educativos.	Mayo	226.00	Pastelería y Repostería Dulce Ilusión	278	135346	3236	Este cheque se emitió a nombre de Raul Escalante (caja chica).
51	Compra de alimentación para personal técnico, administrativo y de medicus mundi para reunión por revisión del presupuesto ponderado en oficinas de Cuyamel.	Mayo	782.00	Doña Mary	278	135346	5213	Este cheque se emitió a nombre de Raul Escalante (caja chica).
52	Compra de combustible, traslado de técnico, administrativo para reunión por revisión del presupuesto ponderado en oficinas de Cuyamel, medicus mundi.	Mayo	500.00	Uno	278	135346	33377	Este cheque se emitió a nombre de Raul Escalante (caja chica).
53	Compra de insumos para seguimiento del proceso de personería jurídica.	Mayo	107.00	Abarrotería Super El Barato	278	135346	3180829	Este cheque se emitió a nombre de Raul Escalante (caja chica).
54	Compra de insumos para merienda para implementación	Mayo	408.00	Abarrotería Super El Barato	278	135346	3189595	Este cheque se emitió a nombre de Raul Escalante (caja chica).



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
COMPRAS DEL MES DE MAYO DEL 2016

Nº.	Descripción del Producto Objeto de Compra	Mes	Monto	Proveedor	No. De cheque	Orden de Pago	# de factura	Observaciones
55	Compra de recarga electrónica para monitoreo de Juntas de Agua, jornada de taller de la estrategia Información, Educación y Comunicación.	Mayo	100.00	Lemas	278	135346	1490	Este cheque se emitió a nombre de Raul Escalante (caja chica).
56	Compra de material didáctico para estrategia IEC-GIRS	Mayo	775.00	Mundo Papel y Mucho Mas	278	135346	967	Este cheque se emitió a nombre de Raul Escalante (caja chica).
57	Compra de material didáctico para estrategia IEC-GIRS	Mayo	525.00	Mundo Papel y Mucho Mas	278	135346	966	Este cheque se emitió a nombre de Raul Escalante (caja chica).
58	Pago de 150 meriendas con jugo para taller No. 4 jornada de promoción del Día Mundial del reciclaje.	Mayo	6,300.00	Gabriel Reyes	279	135345	407	
59	Pago por compra de materiales de oficina para uso de la coordinación de Secretaría de Salud Pública monitoreo de proyecto.	Mayo	855.00	Librería Fraternidad Cristiana	280	135304	5579	
60	Pago por compra de meriendas para jornada de recolección de documentos para pago de afiche en proceso de construcción de letrinas.	Mayo	1,505.00	Miriam Rodríguez Cañas	281	135399	4074	
61	Pago por estimación No. 4 por construcción de redes secundarias de distribución de agua potable para comunidades del Sector Pantano.	Mayo	270,245.40	Empresa Diseño Construcción y Servicios Técnicos	282	135430	25	
62	Pago de estimación No. 3 del proyecto de construcción de redes secundarias de distribución de agua potable para las comunidades de Calan y Km6.	Mayo	536,630.55	Empresa Diseño Construcción y Servicios Técnicos	283	135429	26	
63	Pago por compra de material didáctico para el desarrollo del taller No. 1 de estrategia educativa en información, Educación y Comunicación.	Mayo	1,144.00	Copaport	284	135165	5684	
64	Pago por compra de materiales didácticos que se realizo en estrategia educativa e Informativa.	Mayo	6,192.00	Mundo Papel y Mucho Mas	285	135435	998	
65	Pago por compra de 87 afiches informativos de tamaño tabloide para colocación en letrinas de la comunidad del Sector Pantano.	Mayo	3,601.00	Starcopy	286	135400	86914	
66	Pago por compra de 80 pares de guantes de hule para jornada de reforestación.	Mayo	5,520.00	Ferregasa Hardware	287	133427	38585	
67	Nulo	Mayo			288	133302		
68	Pago por compra de 80 bolsos personalizados para el Día Mundial del Medio Ambiente.	Mayo	15,200.00	Mundo Papel y Mucho Mas	289	133300	15200	
69	Pago por compra de almuerzos y meriendas para capacitación de técnicas a microempresas y Juntas de Agua en higiene.	Mayo	5,400.00	Mundo Papel y Mucho Mas	290	135454	66	