

**MEMORANDO  
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
DPyPMFE-16**

.....

**PARA:** Lic. Enrique Zapata  
Oficial de Información Pública

**DE:** Lic. Raúl Escalante  
Administrador de Proyectos

*Handwritten signature and date:*  
" [Signature] Gmm  
Jmm 30/09/16

**ASUNTO:** Informe de Transparencia

**FECHA:** Puerto Cortés, 30 de Septiembre del 2016

.....

A través de la presente se envía Informe de compras del mes de Febrero del presente año.

Atentamente,

*Handwritten signature of Lic. Dilsia Croasdaile*



**Lic. Dilsia Croasdaile**  
Jefe de Departamento de Programas  
Y Proyectos con Fondos Externos  
Copia: Archivo  
Copia Relaciones Públicas



**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES**  
**DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES**  
**COMPRAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2016**

NO.	Descripción del Producto Objeto de Compra	Mes	Monto	Proveedor	No. De cheque	Orden de Pago	# de factura	Observaciones
<b>Proyecto "Generando Procesos de Cambien en el Manejo del Recurso Hídrico Saneamiento Ambiental en la Zona del Pantano en Puerto Cortes".</b>								
1	Pago por transporte a participantes en jornada de capacitación de curso vocacional de fontanería.	Febrero	7,500.00	Ana Isabel Alvarenga Hernández	219	13207	2	
2	Pago por compra de materiales para uso en la construcción de 87 letrinas en las comunidades de cedros, brisas, caoba.	Febrero	3,785.14	Ferregasa Hardware	220	132071	21643	
3	Pago por compra de 22 guías único tamaño grande con forro. 2 libros de acta foliado para juntas de agua del sector.	Febrero	4,056.00	Reyna Xiomara Rivas	221	132666	721	
4	Pago de 15 meriendas para participantes en reunión de la mesa intersectorial.	Febrero	600.00	Gabriel Reyes	222	132804	268	
5	Pago por fotocopias de cartillas de de 1 a 6 grado y de 7 a 12 de los cuadernillos del tema de residuos sólidos estrategia Información, Educación y Comunicación.	Febrero	7,260.00	Reyna Xiomara Rivas	223	132805	627	
6	Pago No. 3 del 40% del monto de contrato por pago de servicios profesionales de consultoría de Información, Educación y Comunicación.	Febrero	28,530.00	Jorge Alberto de Jesús Bueso	224	132814	10	
7	Pago por compra de 100 cartillas de 24 paginas full color tamaño carta, 100 cartillas de 28 paginas tamaño carta full color y 300 afiches 11x17.	Febrero	38,929.80	Publigraficas	225	132669	518	
8	Pago por compra de 60 manuales del maestro para uso en estrategia de Información, Educación y Comunicación, Residuos Sólidos.	Febrero	20,090.04	Publigraficas	226	133054	519	
9	Pago por construcción de redes secundarias de distribución de agua potable en comunidades de Calan y Km6 del Sector Pantano.	Febrero	544,889.60	Diconset	227	133078	153	
10	Pago por retención del 12.5% de ISR por la consultoría para información, Educación y Comunicación.	Febrero	1,981.25	Municipalidad de Puerto Cortes	228	133083		Falta Factura
11	Pago por devolución de retenciones del 10% quien llevo a cabo la consultoría para Información, Educación y Comunicación.	Febrero	7,925.00	Jorge Alberto de Jesús Bueso	229	133124	11	
<b>Proyecto "Fortalecimiento de las Instituciones Publicas y la Sociedad Civil para la Reivindicación de los Derechos de las Mujeres en el Municipio de Puerto Cortes, Honduras".</b>								
12	Compra de tintas y cartucho para impresora utilizada en administración del proyecto.	Febrero	900.00	Multiservitec	190	132084	1660	

JJP

13	Compra de combustible para cotización de equipo para juzgado de paz.	Febrero	500.00	Shell El Centro	190	132084	5000
14	Compra de alimentación para personal técnico y de la oficina de la mujer municipal que se traslado San Pedro Sula a la casa hogar lucecitas.	Febrero	310.00	Antojitos Mexicanos No. 2	190	132084	6995
15	Compra de combustible para vehículo municipal asignado al proyecto, compra de alimentación, meriendas e insumos para taller vocacional.	Febrero	500.00	Shell El Centro	190	132084	4979
16	Compra de merienda para personal que participó en talleres vocacionales.	Febrero	90.00	Abarrotería El Superbarato	190	132084	4218
17	Compra de combustible para cotizaciones varias para llevar a cabo el Taller vocacional.	Febrero	500.00	Corporación Petrolera Montecristo	190	132084	114689
18	Pago No. 2 por consultoría de modelo atención integral del proyecto mujer.	Febrero	38,000.00	Udimuf	191	132802	53
19	Pago por compra de materiales para uso en curso vocacional de electricidad.	Febrero	10,416.12	Ferregasa Hardware	192	132806	22920
20	pago por compra de 30 tenazas No. 8 30 tenazas para cortar alambre, 30 juegos de destornillador y 30 tape eléctricos para el curso vocacional de electricidad.	Febrero	9,515.10	Ferregasa Hardware	193	132815	23493
21	Compra de meriendas y alimentación para facilitadores de la capacitación en el marco de la estrategia Información, Educación y Comunicación.	Febrero	5,040.00	La Casona del Mar	194	133132	562
22	Pago por compra de materiales para uso en estrategia Información, Educación y Comunicación.	Febrero	726.00	Mundo Papel y Mucho Mas	195	133098	722
23	Pago por compra de alimentación de 90 meriendas y almuerzos a participantes en cursos vocacionales.	Febrero	12,600.00	Berthina Rodríguez	196	133140	25



I.P