



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES  
COMPRAS DEL MES DE AGOSTO 2015

| NO.  | Descripción del Producto Objeto de Compra   | Mes    | Monto     | Proveedor           | No. De cheque | Orden de Pago | # de factura | Observaciones |
|--|---|--------|-----------|---------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| <i>Proyecto "Generando Procesos de Cambio en el Manejo del Recurso Hídrico Saneamiento Ambiental en la Zona del Pantano en Puerto Cortes". FOCAD III</i> |   |        |           |                     |               |               |              |               |
| 1  | Pago de transporte de materiales de construcción de letrinas del sector pantano.  | Agosto | 41,600.00 | Wilson Williams     | 169           | 128084        | 10           |               |
| 2  | Pago de alimentación a participantes en clausura del diploma GIRS.  | Agosto | 15,053.50 | La Casona del Mar   | 170           | 128246        | 16           |               |
| 3  | Pago por compra de silla ejecutiva Calabria color negro para ser utilizada por salud publica.   | Agosto | 2,539.15  | Diler de Honduras   | 171           | 128244        | 2753         |               |
| 4  | Pago por compra de madera para construcción de letrinas en comunidades de KM6. Calan Paleto.  | Agosto | 16,160.80 | Maderera los Sauces | 172           | 128372        | 782          |               |
| 5  | Pago de impresiones y fotocopias de documentación para juntas de agua en proceso de personería jurídica.  | Agosto | 1,461.00  | Reyna Xiomara Rivas | 173           | 128314        | 231          |               |
| 6  | Compra de recarga electrónica para jornada de fumigación en las once comunidades del sector pantano.  | Agosto | 100.00    | Lemas               | 174           | 128368        | 8137         |               |
|  | Compra de merienda por viaje a San Pedro Sula, entrega de informes del Diplomado de Gestión Integral de Residuos Solidos.                           | Agosto | 187.00    | Expreso Americano   | 174           | 128368        | 33           |               |
|  | Compra de recarga electrónica para recargar el Modem de internet para envío de información  | Agosto | 50.00     | Lemas               | 174           | 128368        | 8160         |               |
|  | Compra de alimentación para personal que se traslado al sector pantano para recolección de datos de las Juntas de Agua para la Personeria Juridica. | Agosto | 180.00    | Vicleiz             | 174           | 128368        | 31           |               |
|  | Compra de alimentación para personal que se traslado al sector pantano para constatar entrega de materiales para las letrinas.                      | Agosto | 189.00    | Vicleiz             | 174           | 128368        | 30           |               |
|  | Compra de recarga electrónica para seguimiento y entrega de materiales de letrinas.   | Agosto | 100.00    | Lemas               | 174           | 128368        | 8182         |               |
|  | Compra de combustible para personal que se traslado al sector pantano para inspección de entrega de materiales de letrinas.                         | Agosto | 500.00    | Estación El Centro  | 174           | 128368        | 2468         |               |

(P)

|   |   |        |           |                                |     |        |       |  |
|---|---|--------|-----------|--------------------------------|-----|--------|-------|--|
|   | Compra de alimentación para personal que se traslado al sector pantano para entrega de materiales para construcción de letrinas.                    | Agosto | 200.00    | Vicleiz                        | 174 | 128368 | 336   |  |
|   | Compra de recarga electrónica para bajar y enviar información por internet.   | Agosto | 120.00    | Lemas                          | 174 | 128368 | 8199  |  |
|   | Compra de alimentación para el personal que se traslado al sector pantano para reunión previa a jornada de capacitación con juntas de agua.         | Agosto | 190.00    | Costas Food                    | 174 | 128368 | 9979  |  |
|   | Compra de alimentación para personal que se traslado al sector pantano para inspección de entrega de materiales para construcción de letrinas.      | Agosto | 280.00    | Panadería y Repostería Porteña | 174 | 128368 | 253   |  |
|   | Compra de combustible para personal que se traslado al sector pantano para inspección de entrega de materiales de letrinas.                         | Agosto | 500.00    | Estación El Centro             | 174 | 128368 | 2893  |  |
|   | Compra de alimentación para personal que se traslado al sector pantano a verificación de entrega de materiales de construcción.                     | Agosto | 220.00    | Estevlinas Principal           | 174 | 128368 | 26372 |  |
|   | Compra de recarga electrónica para comunicación con grupos de mujeres para formación y organización de microempresa de residuos solidos.            | Agosto | 100.00    | Lemas                          | 174 | 128368 | 8227  |  |
|   | Compra de alimentación para Reunión de formación y organización de microempresa de reciclaje.   | Agosto | 270.00    | Costas Food                    | 174 | 128368 | 95    |  |
|   | Pago por impresión de Diplomas e invitaciones para Clausura de Diplomado de Gestión Integral de Residuos Solidos.                                   | Agosto | 920.00    | Impresos Múltiples Cortes      | 174 | 128368 | 168   |  |
|   | Compra de combustible para traslado por reunión de formación y organización de microempresa de residuos solidos.                                    | Agosto | 300.00    | Estación El Centro             | 174 | 128368 | 156   |  |
|   | Compra de combustible para movilizaciones varias por clausura de diplomado de gestión integral de residuos solidos.                                 | Agosto | 500.00    | Estación El Centro             | 174 | 128368 | 282   |  |
| <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> |   |        |           |                                |     |        |       |  |
| 1   | Nulo  | Agosto |           |                                | 147 |        |       |  |
| 2   | Pago de servicios profesionales de consolatoria para la investigación sobre la problemática de embarazos en niñas en el municipio de puerto cortes. | Agosto | 17,437.50 | Norma Raquel Contreras         | 148 | 128040 | 2     |  |
| 3   | Pago de servicios profesionales de consolatoria para la investigación sobre la problemática de embarazos en niñas en el municipio de puerto cortes. | Agosto | 17,437.50 | Norma Raquel Contreras         | 149 | 128042 | 1     |  |
| 4   | Pago de 01 caja de archivadores tamaño legal para uso en oficina  | Agosto | 3,247.78  | Diler de Honduras              | 150 | 128242 | 16449 |  |

|  |  |        |           |                       |         |        |       |  |
|--|--|--------|-----------|-----------------------|---------|--------|-------|--|
| 5  | inversión en violencia domestica e intrafamiliar, entre las diferentes instancias que intervienen con mujeres del municipio PTC. | Agosto | 28,500.00 | Udimuf                | 151     | 128406 | 2     |  |
| 6  | Pago por compra de bebida hidratante para participantes en cabildo.  | Agosto | 3,699.92  | Embotelladora De Sula | 152     | 128567 | 15010 |  |
| <b>Proyecto "Generando Procesos de Cambien en el Manejo del Recurso Hídrico Saneamiento Ambiental en la Zona del Pantano en Puerto Cortes". ZARAGOZA</b> |  |        |           |                       |         |        |       |  |
| 1  | Pago de alimentación a participantes en reunión de mesa intersectorial.  | Agosto | 750.00    | Berthina Rodríguez    | 8775103 | 128044 | 10342 |  |
| 2  | Pago de alimentación a participantes en capacitación en tema de agua y saneamiento.  | Agosto | 3,795.00  | Berthina Rodriguez    | 8775104 | 128043 | 10339 |  |
| 3  | Pago por compra de equipo y materiales para ser utilizados por el facilitador del proyecto en desarrollo de sus actividades.     | Agosto | 1,801.07  | Diler de Honduras     | 8775105 | 128241 | 16440 |  |
| 4  | Pago por compra de equipo y materiales para ser utilizados en reuniones de trabajo en la mesa intersectorial.                    | Agosto | 5,671.92  | Diler de Honduras     | 8775106 | 128240 | 16429 |  |
| 5  | Pago por concepto de transporte de participantes en capacitación de tema de agua y saneamiento.                                  | Agosto | 2,500.00  | Wilmer Matta          | 8775107 | 128367 | 25    |  |