



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

Descripción del Producto Objeto de Compra	Mes	Monto	Proveedor	No. De cheque	Orden de Pago	# de factura	Observaciones
Proyecto "Generando Procesos de Cambien en el Manejo del Recurso Hídrico Saneamiento Ambiental en la Zona del Pantano en Puerto Cortes". FOCAD III							
Compra de bloques para construcción de letrinas en el sector pantano.	Julio	47,459.20	Inversiones y Servicios Múltiples OJ	145	127243	77	
Compra de alimentación para participantes en jornada de replicas del diplomado de gestión integral de residuos solidos y su impacto en la salud publica.	Julio	4,635.00	Miriam Rodríguez	146	127242	9458	
Compra de merienda para participantes en reunión de la mesa intersectorial.	Julio	570.00	Gabriel Reyes	147	127241	29	
Emisión de cheque sujeto a liquidación para realizar pagos por impresiones y empastados de 2 Informes de diplomado de Gestión Integral de Residuos Solidos.	Julio	5,000.00	Raúl Escalante	148	127450	220-229-1777-42550-499-252-473	Este cheque contiene varias facturas.
Compra de alimentación para participantes en capacitación de Importancia del Manejo de Micro-cuencas y administración de agua potable.	Julio	4,320.00	Berthina Rodríguez	149	127444	10348	
Pago por fotocopias de reglamentos para capacitación acerca de la Importancia del Manejo de Micro cuencas.	Julio	1,337.00	Librería Evangélica Fraternidad Cristiana	150	127445	45	
Pago por fondos de caja chica para el proyecto.	Julio	5,000.00	Raúl Escalante	151	127458		No contiene factura por ser reapertura de caja chica.
Compra de 20 litros de DELTRHOID para uso en programa de fumigación en las 11 comunidades del sector pantano.	Julio	13,000.00	Solintsa	152	127520	261	
Compra de combustible para uso en Jornada de Fumigación en comunidades del Sector Pantano.	Julio	6,680.00	Raúl Escalante	153	127519	364326-1734	Este cheque contiene varias facturas.
Compra de meriendas para reunión de seguimiento de la mesa intersectorial.	Julio	585.00	Gabriel Reyes	154	127441	350	
Pago de transporte para miembros de las Juntas de Agua del Sector Pantano para capacitación de Importancia del Manejo de Micro-cuencas y administración de agua	Julio	2,500.00	Wilmer Arturo Matta	155	127550	22	
Compra de meriendas para reunión de los beneficiarios de las letrinas en las comunidades de Paleta y Sauce.	Julio	2,000.00	Gabriel Reyes	156	127557	564	

Compra de alimentación para participantes de la asamblea informativa sobre la construcción de letrinas, realizada en el sector pantano.	Julio	2,500.00	Gabriel Reyes	157	127551	565	
Elaboración de estructura metálica para reciclar basura.	Julio	4,300.00	Japhet Brocato	158	127559	2	
Compra de meriendas para participantes de la capacitación con la Asociación de Juntas de Agua del Sector Pantano, sobre manejo de bombas termo	Julio	900.00	Berthina Rodriguez	159	127558	10299	
Transporte de materiales varios para construcción de letrinas en comu	Julio	52,000.00	Wilson Williams	160	127609	9	
Compra de combustible para vehículo asignado al proyecto para realizar las cotizaciones varias.	Julio	200.00	Estación El Centro	161	127696	44072	
Compra de alimentación para el personal que se traslado al sector pantano	Julio	240.00	Chicken Steak #2	161	127696	21272	
Compra de merienda e insumos para desarrollo de Replicas Diplomado de Gestión Integral de Residuos Solidos.	Julio	413.00	Abarrotería El Superbarato	161	127696	000-013-01-000362369	
Compra de combustible para traslado de participantes al sector pantano, Replicas Diplomado de Gestión Integral de Residuos Solidos.	Julio	500.00	Estación El Centro	161	127696	42680	
Compra de alimentación para equipo técnico por trabajos de oficina en horas extra laborales, preparación de fuentes de verificación.	Julio	185.00	Restaurante Palacio China	161	127696	60112	
el desarrollo de Reunión con las Juntas de Agua y Saneamiento de las comunidades Km6, Calan, Robles, Boquerón y Ocote, para elaboración de los Estatuto Internos	Julio	300.00	Estación El Centro	161	127696	42704	
Compra de combustible para traslado a San Pedro Sula para realizar Pagos a Proveedores por compras del Laboratorio Municipal.	Julio	500.00	Estación El Centro	161	127696	44538	
el desarrollo de Reunión con las Juntas de Agua y Saneamiento de las comunidades Km6, Calan, Robles, Boquerón y Ocote, para elaboración de los Estatuto Internos	Julio	500.00	Estación El Centro	161	127696	42467	
Compra de merienda e insumos para desarrollo de Replicas Diplomado de Gestión Integral de Residuos Solidos.	Julio	367.50	Abarrotería El Superbarato	161	127696	000-020-01-000394214	
pantano para entregar convocatorias a miembros de la asociación de junta de agua del sector pantano y junta de agua sectorial.	Julio	500.00	Estación El Centro	161	127696	42624	
Compra de alimentación por viaje a san pedro sula por compra de Equipo del Laboratorio Municipal.	Julio	419.00	King Palace	161	127696	285	

Compra de combustible para cotizaciones varias del proyecto Focad III.	Julio	300.00	Estación El Centro	161	127696	42575	
Compra de alimentación y merienda para desarrollo de replicas del diplomado de gestión integral de residuos solidos con impacto en la salud publica.	Julio	3,500.00	Miriam Rodríguez	162	127610	9587	
Compra de meriendas para participantes de la capacitación con la Asociación de Juntas de Agua del Sector Pantano, sobre manejo de bombas termo	Julio	900.00	Berthina Rodríguez	163	127683	10299	
Compra de alimentación para participantes de la reunión con las juntas de agua y saneamiento de las comunidades Km6, Calan, Boquerón y Ocote, para	Julio	6,000.00	Berthina Rodríguez	164	127682	10347	
Compra de meriendas para participantes de la reunión de la mesa intersectorial.	Julio	525.00	Berthina Rodríguez	165	127851	10337	
Compra de reactivos y kits para realizar pruebas interlaboratoriales, para uso en el Laboratorio Municipal.	Julio	33,836.97	Labtech	166	127841	3054	
Nulo	Julio			167			
Compra de combustible para personal que viaja a San Pedro Sula por pago de proveedores en compra de Laboratorio Municipal.	Julio	400.00	Estación El Centro	168	127937	1730	
Compra de alimentación para personal que viaja a San Pedro Sula por pago de proveedores en compra de Laboratorio Municipal.	Julio	450.00	Sabor Costeño	168	127937	498	
Pago por impresión de 28 afiches Full color satinado tamaño tabloide para colocación en letrinas del sector pantano.	Julio	901.60	Starcopy	168	127937	000-001-01-00060471	
Pago por impresión de 29 afiches Full color satinado tamaño tabloide para colocación en letrinas del sector pantano.	Julio	933.80	Starcopy	168	127937	000-001 01 00060472	
Pago por elaboración de stickers para colocación en basureros de segregación para las diferentes escuelas del sector pantano.	Julio	724.50	Starcopy	168	127937	000-001-01-00060477	
pantano, por entregas de invitaciones para asamblea comunitaria, comunidad de robles sociabilización sistema de agua.	Julio	500.00	Uno	168	127937	3485	
Pago por peaje para viaje a San Pedro Sula por impresión de afiches y stickers.	Julio	12.00	Peaje	168	127937	311594699	
proveedor Solintza, recoger factura en Caribecomp, recoger sillas ejecutivas en Panavisión, entre otras actividades de trabajo.	Julio	500.00	Estación El Centro	168	127937	1753	

Sula, pago de proveedor Solintza, recoger factura en Caribecomp, recoger sillas ejecutivas en Panavisión, entre otras actividades de trabajo.	Julio	300.00	Antojitos Mexicanos No. 2	168	127937	2118	
Compra de alimentación para personal que se traslado al sector pantano para inspección y monitoreo de redes secundarias en coordinación con gerencia técnica.	Julio	264.00	Vicleiz	168	127937	20	
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".							
Pago por fotocopias de documentación para informe del semestre.	Julio	1,445.00	Libreria Evangélica Fraternidad Cristiana	143	127244	47471	
Pago de fotocopias de documentación para informe del semestre.	Julio	780.00	Reyna Xiomara Reyes	144	127245	180	
Emisión de Cheque para reapertura de caja chica del proyecto.	Julio	5,000.00	Raúl Escalante	145	127457		No contiene factura por ser reapertura de caja chica.
Pago por compra de columna amplificada y micrófonos inalámbricos para eventos y capacitaciones del proyecto.	Julio	10,062.50	Diacpa S. De R.l	146	127731	161293	
Proyecto "Generando Procesos de Cambien en el Manejo del Recurso Hídrico Saneamiento Ambiental en la Zona del Pantano en Puerto Cortes". ZARAGOZA							
Emisión de Cheque para reapertura de caja chica del proyecto.	Julio	5,000.00	Raúl Escalante	8775101	127459		No contiene factura por ser reapertura de caja chica.
Pago por compra de alimentación a participantes de reunión de mesa intersectorial.	Julio	600.00	Gabriel Reyes	8775102	127580	349	