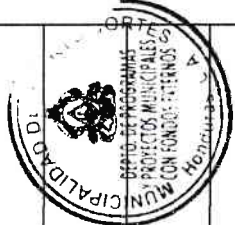




**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES**  
**DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES**  
**COMPRAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2015**

NO.	Descripción del Producto Objeto de Compra	Mes	Monto	Proveedor	No. De cheque	Orden de Pago	# de factura	Observaciones
<i>Proyecto "Generando Procesos de Cambien en el Manejo del Recurso Hídrico Saneamiento Ambiental en la Zona del Pantano en Puerto Cortes". FOCAD III</i>								
1	Pago por meriendas para personal de fondos externos y personal de médicos Mundi en reunión de trabajo	Noviembre	708.00	Gabriel Reyes	199	130143	140	
2	Pago de impresiones de Broshure a colores sobre Control biológico en el manejo del árbol de NEEM.	Noviembre	1,650.00	Reyna Xiomara Rivas	200	130144	200	
3	Pago por gastos para movilización de participantes en reunión con asociación de juntas de agua y saneamiento del sector pantano.	Noviembre	1,800.00	Nahun Eliazar Alvarado	201	130197	28587	
4	Pago por fotocopias de documentación para informes semestral.	Noviembre	1,451.00	Reyna Xiomara Rivas	202	130200	403	
	Pago por concepto de compra de 9570 bloques No.4 para ser usados en la construcción de 57 letrinas en la comunidad del sector pantano.	Noviembre	126,324.00	Multiples servicios Shalom	203	130250	2	
	Pago por concepto de compra de 870 varillas de 3/8 originales y 87 tasas sanitarias para construcción de letrinas en comunidades del sector pantano.	Noviembre	133,110.00	Multiples servicios Shalom	204	130252	1	
	Pago por concepto de compra de 9570 bloques No.6 para construcción de 57 letrinas en el sector pantano.	Noviembre	139,722.00	Multiples servicios Shalom	205	130251	3	
<i>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".</i>								
12	Pago de alimentación a personal e incapacitación sobre ideas de negocio y socialización de políticas publicas.	Noviembre	1,709.00	Mirian Rodriguez	161	130156	1241	
13	Pago de alimentación y meriendas para personal de médicos Mundi y equipo técnico de proyectos.	Noviembre	1,078.00	Mirian Rodriguez	162	130142	1464	
14	Pago de alimentación al personal en capacitación sobre ideas de negocio y socialización de políticas publicas	Noviembre	3,670.00	Mirian Rodriguez	163	130146	1222	
15	Pago de prestaciones laborales a facilitadora del proyecto.	Noviembre	29,634.76	Miriam Nicolasa Meza Rubio	164	130199	52224531	
16	Pago por fotocopias de documentación para cabildo abierto de lanzamiento de políticas publicas	Noviembre	610.00	Libreria Kelly	165	130171	23	



7

	Pago por fotocopias de documentación para cabildo abierto de lanzamiento de políticas públicas	Noviembre	610.00	Librería Kelly	165	130171	22
	Compra de combustible p/vehículo municipal para realizar gestiones de los diversos proyectos de Fondos Externos	Noviembre	300.00	Shell El Centro	165	130171	2830
	Compra de combustible para visita a Cooperativa Comixprol por capacitación de mujeres de la red.	Noviembre	400.00	Copemsa	165	130171	10761
	Compra de combustible para entrega de invitaciones por segundo conferencia de evento formativo.	Noviembre	200.00	Shell El Centro	165	130171	1407
	Compra de alimentación a personal administrativo para realización de informes en envió de documentación a oficina de MMB	Noviembre	390.00	Sabor Costeño	165	130171	1446
	Compra de combustible para traslado a San Pedro Sula para cotización de bolsas para vivero.	Noviembre	300.00	Shell El Centro	165	130171	34525
	Compra de alimentación para personal técnico por sociabilización de la política pública municipal de genero con enfoque en desarrollo económico.	Noviembre	338.00	Vicleiz	165	130171	1304
	Compra de alimentación para personal técnico por sociabilización de la política pública municipal de genero con enfoque en desarrollo económico.	Noviembre	381.00	Vicleiz	165	130171	1302
	Compra de alimentación a personal en capacitación sobre ideas de negocios	Noviembre	393.00	Vicleiz	165	130171	1427
	Compra de combustible para movilizaciones varias	Noviembre	300.00	Shell El Centro	165	130171	2480
	compra de combustible para culminación de capacitación sobre ideas de negocios de micro-empresas	Noviembre	500.00	Shell El Centro	165	130171	2635
	Compra de recarga p/realizar llamadas en recepción de documentos p/ideas de negocios	Noviembre	200.00	Lemas	165	130171	629
	17 Pago por diseño de impresión de diplomas para participantes de replicas del diplomado del empoderamiento y reproducción del manual de políticas públicas del genero	Noviembre	34,022.00	Victor Hugo Gavarrete Villalobos	166	130289	33
	18 Pago tercero y ultimo por servicios profesionales de consultoría para la elaboración de política pública del genero.	Noviembre	33,000.00	Luis Omar Almendarez	167	130374	5
	19 Pago segundo por servicios profesionales de consultoría para la elaboración de política pública del genero.	Noviembre	33,000.00	Luis Omar Almendarez	168	130373	4

Proyecto "Generando Procesos de Cambio en el Manejo del Recurso Hídrico Saneamiento Ambiental en la Zona del Pantano en Puerto Cortes", ZARAGOZA



Pago de diseño y elaboración de spot publicitario para uso en la implementación de la estrategia de información, educación y comunicación.	Noviembre	12,500.00	Raúl Antonio Urquiza	10	129998	28	
Pago por compra de juego de vasos y vajillas para optimización del proyecto ZARAGOZA.	Noviembre	5,921.00	Lady Lee	11	130017	4686	No contiene factura porque es una apertura de caja chica
Pago por reapertura de fondo de caja chica del proyecto.	Noviembre	5,000.00	Raúl Escalante	12	130062		
Pago de alimentación a participantes en capacitación de control biológico.	Noviembre	2,750.00	Gabriel Reyes	13	129599	85	
Pago de alimentación a participantes en reunión de mesa intersectorial.	Noviembre	600.00	Gabriel Reyes	14	129598	84	
Pago por compra de material didáctico para uso de implementación de estrategia y información, educación y comunicación.	Noviembre	2,965.50	Reyna Xiomara Rivas	15	130149	433	
Pago de alimentación a participantes en sociabilización de estrategia información, educación y comunicación.	Noviembre	3,400.00	Mirian Rodríguez	16	130151	1226-1229-1237-1238	Este pago contiene varias facturas
Pago por alimentación a participantes en reunión en mesa intersectorial.	Noviembre	675.00	Berthina Rodríguez	17	130150	9	
Pago por 700 fotocopias de formatos de inspección y letrinas.	Noviembre	700.00	Reyna Xiomara Rivas	18	130153	410	
Pago por impresiones de Brousher a colores para control biológico.	Noviembre	1,650.00	Reyna Xiomara Rivas	19	130152	387	
Compra de alimentación para personal técnico por seguimiento y establecimiento de estrategia de control biológico.	Noviembre	365.00	Vicelz	20	130170	1126	
Compra de recarga electrónica para realizar llamadas telefónicas para invitaciones por capacitación de jornada en control biológico.	Noviembre	100.00	Lemas	20	130170	500	
Pago de peaje para traslado al sector pantano para implementación de estrategia Información, Educación y Comunicación, IEC.	Noviembre	6.00	Peaje	20	130170	367268	
Compra de combustible para traslado al sector pantano para implementación de estrategia Información, Educación y Comunicación, IEC.	Noviembre	400.00	Copemsa	20	130170	36607	
Compra de combustible para traslado al sector pantano para implementación de estrategia Información, Educación y Comunicación. Saneamiento Ambiental.	Noviembre	500.00	Shell El Centro	20	130170	2214	
Pago de peaje para traslado al sector pantano para implementación de estrategia Información, Educación y Comunicación. Saneamiento Ambiental.	Noviembre	6.00	Peaje	20	130170	368878	
Compra de alimentación p/personal en sociabilización de estrategia de IEC	Noviembre	291.00	Vicelz	20	130170	1377	
Compra de combustible p/capacitación de reforestación control biológico	Noviembre	400.00	Shell El Centro	20	130170	2341	
Compra de alimentación a personas en estrategia IEC, Juntas de agua y Centros Educativos	Noviembre	320.00	Palacio China	20	130170	1012	
Compra de combustible p/traslado al sector pantano implementación IEC-JAS	Noviembre	300.00	Shell El Centro	20	130170	2414	



Handwritten signature or initials.

Compra de alimentación a personal en viaje a SPS a impresión, cotización de material p/ consultoría de Saneamiento Ambiental	Noviembre	376.00	Vicleiz	20	130170	1429	
compra de bolsas de vivero 6*8 para reforestación	Noviembre	760.00	Cadelga	20	130170	3004	
Pago de impresiones p/ implementación estrategia IEC	Noviembre	245.18	Paper Depot	20	130170	12206	
compra de combustible en viaje a Sps a compra de materiales p/ estrategia IEC	Noviembre	500.00	Sam Global Honduras	20	130170	23507	
<b>Pago por compra de material didáctico para usar en Implementación de estrategia Información, Educación y Comunicación de Saneamiento Ambiental.</b>	Noviembre	<b>14,973.62</b>	Comercial Lino	21	130253	88045-88046-88047	<b>Este pago contiene varias facturas</b>
Pago por compra de cartillas de saneamiento ambiental para utilizar en implementación de estrategia Información, Educación y Comunicación.	Noviembre	16,755.41	Publicigraficas	22	130254	466	
compra de alimentación a personal de campo p/ implementar estrategia IEC/ revisión de rotafolios y flash educativo	Noviembre	625.00	Sabor Costeño	23	130475	2056	
Compra de alimentación p/ socializar Estrategia IEC- Saneamiento Ambiental	Noviembre	168.00	Vicleiz	23	130475	1531	
Compra de recarga electrónica p/ actividad de control biológico	Noviembre	100.00	Lemas	23	130475	653	
compra de par de guantes p/ u en bodega Municipal	Noviembre	75.00	Comercial La Sierra	23	130475	9717	
compra de suministros p/ u en Implementación de control biológico	Noviembre	330.00	Abarroteria El Súper Barato	23	130475	999120	
Compra de alimentación p/ socializar Estrategia IEC- Saneamiento Ambiental	Noviembre	270.00	Vicleiz	23	130475	1699	
Compra de insumos alimenticios p/ u en campaña de reciclaje	Noviembre	616.00	Abarroteria El Súper Barato	23	130475	1015694	
Implementación IEC- Saneamiento Ambiental	Noviembre	697.00	Vicleiz	23	130475	1837	
compra de merienda a personal p/ realizar cotización de material didáctico p/ estrategia IEC en SPS	Noviembre	215.00	Cafetería Aquams	23	130475	1923	
compra de Almuerzos a personal p/ realizar cotización de material didáctico p/ estrategia IEC en SPS	Noviembre	261.00	Sopas y Asados	23	130475	28590	
compra de combustible p/ realizar cotización de material didáctico en SPS p/ Estrategia IEC	Noviembre	500.00	Copemsa	23	130475	41839	
pago de peaje por viaje a Sps a realizar cotización de material didáctico p/ estrategia IEC	Noviembre	12.00	Municipalidad de SPS	23	130475	311693342	
Compra de recarga electrónica p/ actividad de implementación de IEC	Noviembre	100.00	Lemas	23	130475	679	
Compra de alimentación a personal de campo p/ implementar estrategia IEC	Noviembre	390.00	Vicleiz	23	130475	1887	
Compra de combustible p/ realizar cotización de material p/ utilizar en Estrategia IEC	Noviembre	500.00	Shell EL Centro	23	130475	3062	



Handwritten signature or initials.