

**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: "Raúl Escalante" and "31 Oct/16"*

**ASUNTO:** Informe de Transparencia

**FECHA:** Puerto Cortés, 31 de Octubre del 2016

.....

A través de la presente se envía Informe de compras del mes de Febrero del año 2015.

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 2015



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". FOCAD III</b>								
1	Compra de alimentación a personal en visita al Sector Ramal del Tigre, sociabilización de microempresa de reciclaje.	Febrero	264.00	Pollolandia	70	123665	2610	
2	Compra de alimentación para motorista, sociabilización del plan de negocios a los patronatos en el Sector Pantano.	Febrero	90.00	Costas Food	70	123665	6150	
3	Compra de alimentación para motorista, sociabilización del plan de negocios a los patronatos en el Sector Pantano.	Febrero	90.00	Costas Food	70	123665	6186	
4	Compra de combustible para sociabilización de Plan de Negocios con patronatos en el sector pantano.	Febrero	300.00	Sam Global de Honduras	70	123665	91084	
5	Compra de alimentación para motorista, sociabilización del plan de negocios a los patronatos en el Sector Pantano.	Febrero	90.00	Costas Food	70	123665	6238	
6	Compra de alimentación para motorista, sociabilización del plan de negocios a los patronatos en el Sector Pantano.	Febrero	90.00	Costas Food	70	123665	6246	
7	Compra de alimentación p/personal que laboro matriz de seguimiento y calendarización de actividades	Febrero	276.00	La Poliera	70	123665	506	
8	Alimentación a personal que participó en llenado de fichas a beneficiarios de las 11 comunidades proyecto de letrinas	Febrero	390.00	Comidas Yami	70	123665	683	
9	Compra de alimentación a personal en recolección de fichas y reunión c/participantes del diplomado para replicas	Febrero	413.00	Pollolandia	70	123665	3156	
10	Compra de insumos para reunión con integrantes de microempresa.	Febrero	25.00	Pulpería La Fe	70	123665	39616	
11	Compra de insumos p/u reunión de seguimiento con equipo de trabajo	Febrero	139.88	Abarrotería El Súper Barato	70	123665	6678665	
12	Compra de insumos para reunión con integrantes de microempresa.	Febrero	50.00	Abarrotería El Súper Barato	70	123665	69785669	
13	Compra de combustible p/actividad de recolección de fichas beneficiarias letrinas	Febrero	300.00	Copemsa	70	123665	2188648	



14	compra de alimentación p/motorista en actividad de sociabilización de letrinas	Febrero	86.00	PolloLandia	70	123665	3160	
15	compra de libro contable	Febrero	406.00	Copaport	70	123665	15992	
16	Compra de combustible para vehículo municipal asignado al departamento, placa No. 8414	Febrero	300.00	Copemsa	70	123665	1974496	
17	Compra de combustible para traslado al sector pantano, Replicas del Diplomado de Gestión Integral de Residuos Solidos.	Febrero	500.00	Estación el Centro	70	123665	34194	
18	Compra de combustible para traslado al sector pantano, Replicas del Diplomado de Gestión Integral de Residuos Solidos.	Febrero	500.00	Estación el Centro	70	123665	34088	
19	Compra de combustible para traslado al sector pantano, replicas del Diplomado de Gestión Integral de Residuos Solidos.	Febrero	300.00	Estación el Centro	70	123665	34509	
20	Compra de combustible para traslado al sector pantano, replicas del diplomado de gestión Integral de Residuos Solidos.	Febrero	300.00	Estación el Centro	70	123665	34508	
21	Pago de alimentación a personal en el desarrollo del diplomado de residuos solidos.	Febrero	350.00	Berthina Rodríguez	71	123546	9942	
22	Pago de alimentación a personal en el desarrollo de replicas del diplomado de residuos solidos.	Febrero	1,470.00	Berthina Rodríguez	72	123545	9941	
23	adquisición de cristalería, equipo, materiales y reactivos para la implementación del sistema de gestión para acreditación de laboratorio.	Febrero	431,291.81	Labtech	73	123977	07659-07660-07661	Contiene varias facturas.
24	Pago por anticipo del proyecto construcción de redes secundaria de distribución de agua potable para las comunidades del pantano.	Febrero	417,395.50	Diseño Construcción y Servicios Técnicos (Diconset)	74	123994	150003	
25	Pago por compra de almuerzos a participantes en reunión de seguimiento para recibir oferta de licitación IEC-Residuos.	Febrero	926.00	Miriam Rodríguez	75	124101	7411	
26	Pago de alimentación a personal en diplomado girs modulo VII.	Febrero	3,075.00	Miriam Rodríguez	76	124095	7351	
27	Pago por almuerzos para participantes en reunión de seguimiento de proyecto y presentación de propuesta por parte del laboratorio municipal.	Febrero	630.00	Berthina Rodríguez	77	124100	10176	
28	Pago por compra de almuerzos a participantes en reunión de trabajo con la mesa intersectorial.	Febrero	1,190.00	Berthina Rodríguez	78	124092	10175	
29	Pago por copias para utilizar en Diplomado de Gestión Integral de Residuos Solidos, modulo 7.	Febrero	2,360.00	Librería Evangélica Fraternidad Cristiana	79	124094	45847-45865	este tramite contiene varias facturas.



30	Pago por compra de meriendas y almuerzos para participantes en reunión de trabajo con la mesa intersectorial.	Febrero	1,275.00	Gabriel Enrique Reyes	80	124233	2
31	Compra de material didáctico p/u en reunión de seguimiento de la Mesa Intersectorial	Febrero	140.00	Librería Evangélica Fraternidad Cristiana	81	124354	45551
32	Compra de combustible para traslado de personal al sector Pantano a dar Replicas del Diplomado	Febrero	300.00	COPEMSA	81	124354	2189011
33	Compra de combustible para traslado de personal al sector Pantano a dar Replicas del Diplomado	Febrero	300.00	COPEMSA	81	124354	2189026
34	Compra de insumos para personal en replicas de Diplomado GIRS	Febrero	95.00	Pulpería La Fe	81	124354	39678
35	Copias de material didáctico p/u de replicas de Diplomado GIRS	Febrero	60.00	Diacpa S de R. L	81	124354	154127
36	Compra de combustible para traslado de personal al sector Pantano a dar Replicas del Diplomado	Febrero	200.00	COPEMSA	81	124354	2189077
37	Compra de combustible para traslado de personal al sector Pantano a dar Replicas del Diplomado	Febrero	200.00	COPEMSA	81	124354	2189207
38	Compra de insumos para personal en replicas de Diplomado GIRS	Febrero	105.00	Pulpería La Fe	81	124354	39693
39	Compra de combustible para traslado de personal al sector Pantano a dar Replicas del Diplomado	Febrero	300.00	Estación El Centro	81	124354	34525
40	Compra de insumos para personal en replicas de Diplomado GIRS	Febrero	80.00	Pulpería La Fe	81	124354	39751
41	Compra de insumos para personal en replicas de Diplomado GIRS	Febrero	92.00	Pulpería La Fe	81	124354	39851
42	Compra de insumos para personal en replicas de Diplomado GIRS	Febrero	101.00	Pulpería La Fe	81	124354	39859
43	Reunión de Trabajo, revisión de facturas p/informe del Proyecto Focad III	Febrero	483.00	Merendero y Restaurante Armados	81	124354	2844
44	Compra de CD p/entrega de información a miembros de la Mesa Intersectorial	Febrero	150.00	Librería Evangélica Fraternidad Cristiana	81	124354	45775
45	Compra de insumos para personal en replicas de Diplomado GIRS	Febrero	140.00	Pulpería La Fe	81	124354	39879



46	Compra de Insumos p/reunión de seguimiento y presentación de ofertas a personal de MMB	Febrero	65.00	Supermercado Pekin	81	124354	494	
47	Compra de Insumos p/reunión de seguimiento y presentación de ofertas a personal de MMB	Febrero	293.00	Costas Food	81	124354	7140	
48	pago por fotocopias de facturas originales p/presentación de informes a MMB	Febrero	320.00	Librería Evangélica Fraternidad Cristiana	81	124354	45774	
49	Compra de combustible p/Sociabilización de Construcción de centro de acopio de Residuos Solidos	Febrero	200.00	COPEMSA	81	124354	2189691	
50	Compra de recarga trigo p/u en Diplomado GIRS	Febrero	50.00	C\$CTEL	81	124354	83148	
51	Compra de insumos p/recibimiento de ofertas de Licitación IEC	Febrero	144.00	Abarrotería EL Súper Barato	81	124354	7105547	
52	Compra de Insumos p/Diplomado GIRS	Febrero	334.50	Abarrotería EL Súper Barato	81	124354	7105559	
53	Compra de combustible p/transportar participantes	Febrero	500.00	Estación El Centro	81	124354	34895	
54	Compra de insumos p/Reunión de seguimiento en oficina del DIFP realizada el día 17/02/2015	Febrero	100.00	Abarrotería EL Súper Barato	81	124354	7125516	
55	Pago por compra de meriendas y almuerzos para participantes en reunión en el desarrollo de replicas en el Diplomado de Gestión Integral de Residuos Solidos.	Febrero	14,920.00	Gabriel Enrique Reyes	82	124363	8-312-313-322-315-316-7	este tramite contiene varias facturas.
56	Pago por compra de merienda y almuerzo para participantes en el desarrollo de replicas del diplomado Gestión Integral de Residuos Solidos.	Febrero	9,150.00	Gabriel Enrique Reyes	83	124362	5-319-320-6	este tramite contiene varias facturas.
<b>Proyecto "Fortalecimiento de las Instituciones Publicas y la Sociedad Civil para la Relvindicación de los Derechos de las Mujeres en el Municipio de Puerto Cortes, Honduras".</b>								
1	Pago de alimentación a participantes en conmemoración del día de la mujer hondureña.	Febrero	6,670.00	Berthina Rodríguez	114	123548	9939	
2	Pago por alimentación a participantes en diplomado de masculinidad modulo IV.	Febrero	4,770.00	Berthina Rodriguez	115	123548	9943	
3	Pago de impresiones de folletos para actividad de diagramación, publica y sociabilización del diagnostico.	Febrero	5,202.60	J y M Impresiones	116	123849	3920	
4	Pago de alimentación a participantes de junta directiva de red de mujeres en reunión de trabajo.	Febrero	1400.00	Berthina Ivette Rodríguez Guzmán	117	123754	10000	



5	Compra de materiales para el día de la no violencia contra la mujer.	Febrero	336.00	La Botona	118	123927	98040
6	Compra de materiales para el día de la no violencia contra la mujer.	Febrero	100.00	Mundo Papel y Mas	118	123927	3840
7	Compra de insumos para Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer.	Febrero	80.00	Abarrotería El Súper Barato	118	123927	6820825
8	Compra de insumos para diplomado de masculinidad.	Febrero	291.00	Abarrotería El Súper Barato	118	123927	6828363
9	Compra de bolígrafos para Diplomado de Masculinidad	Febrero	200.00	Librería Evangélica Fraternidad Cristiana	118	123927	45197
10	Compra de combustible para vehículo asignado al departamento, placa No. 9966 Para uso en Diplomado de Empoderamiento de la Mujer	Febrero	300.00	Copensa	118	123927	2187055
11	Compra de combustible para vehículo asignado al departamento, placa No. 8592 Para uso en Diplomado de Empoderamiento de la Mujer	Febrero	300.00	Estación El Centro	118	123927	32480
12	Compra de combustible para vehículo asignado al departamento, placa No. 8976 Para uso en Diplomado de Empoderamiento de la Mujer	Febrero	400.00	Copensa	118	123927	2187049
13	Compra de combustible para jornadas de formación.	Febrero	300.00	Estación El Centro	118	123927	30962
14	Compra de combustible para jornadas de formación.	Febrero	300.00	Estación El Centro	118	123927	32327
15	Compra de recarga electrónica para invitaciones al día de la mujer.	Febrero	100.00	C&CTEL	118	123927	82358
16	Compra de combustible para realizar tramites varios del Proyecto	Febrero	200.00	Estación El Centro	118	123927	32154
17	Alimentación p/personal que trabajo en informe de matriz de seguimiento	Febrero	195.00	La Pollera	118	123927	507
18	Compra de combustible para realizar tramites de la oficina de PPMFE	Febrero	200.00	Estación El Centro	118	123927	32067
19	Compra de refile de tinta para impresora de administración.	Febrero	100.00	Multiservitec	118	123927	1227
20	Compra de alimentación para reunión de seguimiento con personal de Medicus Mundi, informes trimestrales y financieros.	Febrero	615.25	Sopas y Asados	118	123927	26010
21	Compra de equipo para jornada de formación.	Febrero	580.00	Multiservitec	118	123927	1243

22	Compra de insumos para actividad del día de la Mujer.	Febrero	100.00	Abarrotería El Súper Barato	118	123927	7004515	
23	Compra de insumos para diplomado de masculinidad.	Febrero	222.00	Abarrotería El Súper Barato	118	123927	7008467	
24	Pago de alimentación a participantes junta directiva de red de mujeres en reunión de trabajo.	Febrero	1,240.00	Berthina Ivette Rodríguez Guzmán	119	123884	9945	
25	Pago por alimentación a participantes en reunión de la red interinstitucional y la red de mujeres.	Febrero	1860.00	Gabriel Enrique Reyes	120	124093	3	
26	Pago de almuerzos para participantes en reunión de la red interinstitucional y la red de mujeres en la construcción e implementación de políticas.	Febrero	525.00	Miriam Rodríguez	121	124099	7412	



*[Handwritten signature]*