

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

PARA:

Lic. Enrique Zapata
Oficial de Información Pública

DE:

Lic. Raúl Escalante
Administrador de Proyectos

H. Escalante
04/Nov/16

ASUNTO:

Informe de Transparencia

FECHA:

Puerto Cortés, 04 de Noviembre del 2016

A través de la presente se envía Informe de compras del mes de Diciembre del año 2014.

Atentamente,



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

[Handwritten signature]



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
COMPRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014

NO.	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								
1	Pago de merienda a participantes de Desarrollo de Modulo V del Diplomado GIRS y su impacto en salud pública realizado el día 22/11/2014	Diciembre	726.00	Consuelo Ramos	48	122478	901	
2	Pago de merienda a participantes de Plan de Negocios de la Empresa Recicladora del Sector Pantano realizado el día 25/11/2014	Diciembre	760.00	Consuelo Ramos	49	122471	902	
3	Copias de material para uso en Diplomado de Residuos Solidos.	Diciembre	130.00	Librería Evangélica Fraternidad Cristiana	50	122482	44240	
4	Compra de alimentación, reunión de trabajo personal administrativo y técnico. Revisión de Facturas.	Diciembre	360.00	Costas Food	50	122482	4709	
5	Compra de insumos para uso en diplomado de residuos solidos.	Diciembre	131.25	Abarrotería el Superbarato	50	122482	6678256	
6	Compra de merienda para reunión de trabajo, revisión de facturas con personal de Medicus Mundi.	Diciembre	176.00	Expreso Americano	50	122482	976	
7	Compra de almuerzo para reunión de trabajo, revisión de facturas con personal de Medicus Mundi.	Diciembre	165.00	Comidas Yami	50	122482	808	
8	Compra de combustible para vehículo municipal Placa No. 9966 para realizar de cotizaciones.	Diciembre	500.00	Sam Global de Honduras "Truck Stop"	50	122482	86979	
9	Compra de dispositivo USB para la Secretaria de Salud.	Diciembre	145.30	Diler de Honduras	50	122482	32448	
10	Compra de combustible para movilización a Labtech, San Pedro Sula.	Diciembre	500.00	Estación El Centro	50	122482	24632	
11	Compra de alimentación, reunión en Labtech San Pedro Sula.	Diciembre	225.00	Pollos El Hondureño	50	122482	115522	
12	Compra de material didáctico para uso en diplomado de Residuos Solidos.	Diciembre	60.00	Librería Evangélica Fraternidad Cristiana	50	122482	44799	
13	Compra de alimentación, reunión de trabajo personal administrativo y Medicus Mundi.	Diciembre	85.00	La Pollera	50	122482	169	



Handwritten signature and initials.



14	Compra de combustible para vehículo municipal asignado al proyecto. Placa No. 9966	Diciembre	500.00	Estación de Servicio	50	122482	41020	
15	Compra de insumos para Diplomado de Residuos Solidos.	Diciembre	97.50	Abarrotería el Superbarato	50	122482	6716516	
16	Compra de bebidas para meriendas de Diplomado de Residuos Solidos.	Diciembre	184.00	Abarrotería el Superbarato	50	122482	6718519	
17	Compra de insumos para merienda vespertina para participantes del Diplomado de Gestión Integral de Residuos Solidos.	Diciembre	738.50	Abarrotería el Superbarato	50	122482	6741348	
18	Compra de tarjeta para llamar a participantes del Diplomado de Gestión de Residuos Solidos.	Diciembre	100.00	Móvil Planeta	50	122482	1287	
19	Compra de combustible, para vehículo Toyota Brunner para traslado de participantes al sector pantano ida y regreso, Diplomado de Gestión Integral de Residuos	Diciembre	600.00	Estación El Centro	50	122482	24938	
20	Compra de combustible para traslado de participantes del Diplomado Gestión de Residuos Solidos.	Diciembre	300.00	Estación El Centro	50	122482	24961	
21	Compra de alimentación para participantes del Diplomado de Gestión Integral de Residuos Solidos.	Diciembre	2,130.00	Miriam Rodríguez	51	122536	5765	
22	Traslado de participantes a recepción de ofertas de la Licitación de redes secundarias de la Zona del Sector Pantano	Diciembre	2,800.00	Wilmer Matta	52	122534	19	
23	Pago de alimentación a participantes en la recepción de ofertas de la Licitación de redes secundarias de la Zona del Sector Pantano	Diciembre	2,250.00	Berthina Rodríguez	53	122531	9597	
24	Compra de material didáctico p/Desarrollo de Modulo V del Diplomado GIRS y su impacto en salud pública realizado el día 29/11/2014	Diciembre	950.00	Librería Evangélica Fraternidad Cristiana	54	122532	45017	
25	Compra de alimentación para participantes del Diplomado de Gestión Integral de Residuos Solidos.	Diciembre	3,405.00	Miriam Rodríguez	55	122533	5948	
26	Pago de Prestaciones Laborales	Diciembre	25,154.64	Erika Eleonora Martínez	56	122557		Este tramite no contiene factura ya que es la liquidación de la facilitadora del proyecto.
27	Compra de merienda a participantes del plan de negocios de la empresa recicladora del sector pantano.	Diciembre	3,626.00	Consuelo Ramos	57	122553	604-903-904-905	Este tramite contiene varias facturas.
28	Pago por elaboración de 150 boletines estilo trifolio para uso en socialización de metodología para construcción, uso y mantenimiento de letrinas, del proyecto.	Diciembre	1,380.00	Todoprint	58	122637	853	

29	Compra de alimentación para capacitación al personal del laboratorio municipal.	Diciembre	675.00	Berthina Rodríguez	59	122749	9949	
30	Compra de alimentación para participantes del desarrollo del plan de negocios de la empresa recicladora del sector pantano. Realizado del 9 al 13 de Dic. 2014	Diciembre	2,280.00	Consuelo Ramos	60	122750	908-909	Este tramite contiene varias facturas.
31	Compra de combustible para sociabilización de plan de negocios de la microempresa de reciclaje del sector pantano.	Diciembre	1,100.00	Estación El Centro	61	122763	30044	
32	Compra de combustible para sociabilización de plan de negocios de la microempresa de reciclaje del sector pantano. Del 16 al 19 de Dic. 2014	Diciembre	4,314.00	Consuelo Ramos	62	122842	912-914-916	Este tramite contiene varias facturas.
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".								
1	Compra de combustible para vehículo municipal asignado al departamento, placa No. 8592	Diciembre	200.00	Estación El Centro	94	122503	26428	
2	Compra de combustible, movilización de coordinadora del proyecto de Puerto Cortes a San Pedro Sula. Por baje de coordinación con el equipo técnico del proyecto.	Diciembre	300.00	Copemsa	94	122503	1485688	
3	Compra de combustible para vehículo municipal asignado al departamento, placa No. 8592	Diciembre	500.00	Estación El Centro	94	122503	24407	
4	Pago por copias de material didáctico del Diplomado de Masculinidad.	Diciembre	450.00	Librería Evangélica Fraternidad Cristiana	94	122503	44396	
5	Compra de combustible para vehículo municipal asignado al departamento, placa No. 8592	Diciembre	200.00	Estación El Centro	94	122503	27492	
6	proyecto por preparación de planificación de talleres estratégicos y elaboración de estrategia educativa integral para la red de mujeres.	Diciembre	395.00	Costa's Food	94	122503	5082	
7	Compra de combustible para vehículo municipal asignado al departamento, placa No. 8592	Diciembre	500.00	Estación El Centro	94	122503	23191	
8	Compra de alimentación, reunión de trabajo equipo técnico.	Diciembre	340.00	Costa's Food	94	122503	5283	
9	Compra de hielo para Jornada de capacitación (replicas generales) sector Garífuna.	Diciembre	38.00	Estación El Centro	94	122503	24440	
10	Compra de merienda, Replica general prevención de violencia.	Diciembre	375.00	Panadería y Repostería Porteña	94	122503	525	
11	Compra de insumos para taller de empoderamiento.	Diciembre	154.50	Abarrotería El Superbarato	94	122503	6708705	



[Handwritten signature]

12	Compra de insumos para taller de empoderamiento.	Diciembre	202.00	Costa's Food	94	122503	5575	
13	Compra de alimentación, taller de formación.	Diciembre	405.00	Costa's Food	94	122503	5652	
14	Compra de combustible para Jornadas de Formación.	Diciembre	200.00	Copemsa	94	122503	2185877	
15	Compra de combustible para Jornadas de Formación.	Diciembre	500.00	Sam Global de Honduras	94	122503	88854	
16	Compra de alimentación para actividad del Diplomado de Empoderamiento realizado el día 24/11/2014	Diciembre	2,704.00	Miriam Rodríguez	95	122535	5821	
17	Compra de material didáctico para actividad del Diplomado de Masculinidad	Diciembre	1,670.00	Librería Evangélica Fraternidad Cristiana	96	122636	45138	
18	Compra de 70 camisetas c/serigrafía p/actividad del Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la Mujer	Diciembre	5,950.00	Confecciones Industriales Nohelia	97	122635	1130	
19	Compra de insumos alimenticios para curso de cocina navideña	Diciembre	15,208.00	Abarrotería El Superbarato	98	122699	68333235	
20	Compra de insumos para día de la no violencia.	Diciembre	490.00	Mundo Papel y Mas	99	122698	45162	
21	Compra de lona banner p/actividad del Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la Mujer	Diciembre	554.00	Todoprint	100	122702	863	
22	Compra de material didáctico p/Taller de elaboración y/o validación de estrategia de formación	Diciembre	2,529.00	Mundo Papel y Mas	101	122700	3865-3866	Este tramite contiene varias facturas.
23	Compra de alimentación p/participantes en actividad del Diplomado de Masculinidad	Diciembre	8,000.00	Berthina Rodríguez	102	122748	9950	
24	Compra de bolsos económicos p/actividad del Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la Mujer	Diciembre	11,000.00	Todoprint	103	122746	871	
25	Compra de helio p/actividad del Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la Mujer	Diciembre	1,400.00	Inversiones Duron de Cortes	104	122747	303	
26	Compra de alimentación en reunión de informe semestral a personal administrativo	Diciembre	676.00	Miriam Rodríguez	105	122827	2671	
27	Compra de alimentación p/participantes el Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la Mujer	Diciembre	2,610.00	Berthina Rodríguez	106	122828	9599	
28	Compra de alimentación p/participantes de reunión de la Red Interinstitucional realizado el día 11/12/2014	Diciembre	1,275.00	Berthina Rodríguez	107	122829	9948	
29	Prestaciones Laborales y Decimo tercer mes de salario correspondiente	Diciembre	17,623.81	Miriam Meza	108	122859	S/F	Este tramite no contiene factura ya que es la liquidación de la facilitadora del proyecto.
30	Primer pago de Consultoría de Políticas Publicas	Diciembre	15,875.00	Luis Omar Almendarez	109	122857	S/F	Recibo

