



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
COMPRAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2016

NO.	Descripción del Producto Objeto de Compra	PUBLICACIÓN	Mes	Monto	Proveedor	No. De cheque	Orden de Pago	# de factura	Observaciones
1	1 puerta de tablero	Portal de Transparencia	NOV	7,400.00	VIIMECO	615	138261	000-001-01-00003225	
2	1 juego de fricciones o pastillas delanteras y traseras	Portal de Transparencia	NOV	1,750.01	AUTO Servicio El Porvenir	48167	138982	002001-01-00281494	
3	2 sellos automaticos	Portal de Transparencia	NOV	897.00	IMCOR	48153	138699	000-001-01-00002183	
4	30 resma de papel t/c	Portal de Transparencia	NOV	2,250.00	CC PAPÓRT	48149	138909	002-001-01-00009434	
5	Fotocopias varias	Portal de Transparencia	NOV	2,258.60	Agencia Aduanera Ruiz Z	48146	138830	000-001-01-00000292	
6	20 lamparas tipo Benjamina	Portal de Transparencia	NOV	20,700.00	Ferreteria y Maderera Peña Flores	48209	138104	001-002-01-00022905	
7	Materiales Varios	Portal de Transparencia	NOV	€ 574.00	Ferreteria y Maderera Peña Flores	48210	138219	002-001-01-00029581, 002-001-01-00029583	
8	6 juntas, 6 codos y 3 cubetas de pinturas	Portal de Transparencia	NOV	4,338.00	Comercial y Ferreteria la economica	48208	138218	001-001-01-000566033	
9	4 ventiladores de pared	Portal de Transparencia	NOV	2,156.00	ke/mart	48218	139051	007-001-01-00009450	
10	1 oasis y 2 ventiladores	Portal de Transparencia	NOV	4,988.00	ke/mart	48224	139068	007-001-01-00009449	
11	48 pzs de madera medidas varias	Portal de Transparencia	NOV	€ 514.26	Maderera Portaña	48217	139023	000-001-01-00001131	
12	Materiales Varios	Portal de Transparencia	NOV	5,291.73	Ferreteria y Maderera Peña Flores	48221	138954	001-002-01-00022812	
13	3 servicios sanitarios	Portal de Transparencia	NOV	3,829.50	Ferreteria y Maderera Peña Flores	48225	138939	001-002-01-00022808	
14	45 bolsas de cemento	Portal de Transparencia	NOV	8,073.00	Ferreteria y Maderera Peña Flores	48222	139050	001-002-01-00022810	
15	24 lamparas	Portal de Transparencia	NOV	40,710.00	Ferreteria y Maderera Peña Flores	48223	139069	001-002-01-00022900	
16	74 pzs de madera	Portal de Transparencia	NOV	4,841.16	Maderera Portaña	48220	139053	000-001-01-00001130	
17	5 lbs de clavos de 3 5 de 5" 2 glos de barniz	Portal de Transparencia	NOV	1,270.00	Comercial y Ferreteria la economica	48219	139052	001-001-01-00056097	
18	90 pzs de madera 1x10x14 , 90 pzs 1x12x14	Portal de Transparencia	NOV	38,160.00	Maderera los Sauces	48232	137485	000-001-01-00004701	
19	10 cartuchos tricolor , 10 negro	Portal de Transparencia	NOV	7,089.75	Rudons	48171	138163	000-001-01-00003886	
20	Materiales Varios	Portal de Transparencia	NOV	5,461.00	ferreteria la nueva comercial	48263	133987	000-001-01-00125876	
21	Materiales Varios	Portal de Transparencia	NOV	2,415.00	Ferreteria y Maderera Peña Flores	48264	133988	001-002-01-00023361	



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
COMPRAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2016

NO.	Descripción del Producto Objeto de Compra	PUBLICACIÓN	Mes	Monto	Proveedor	No. De cheque	Orden de Pago	# de factura	Observaciones
22	2 amortiguadores delanteros	Portal de Transparencia	NOV	4,952.00	Repuestos y centro de servicios velasquez	48279	139183	000-001-01-00044029	
23	600 bloques de 6	Portal de Transparencia	NOV	8,400.00	Comercial y Ferreteria la economica	48283	139159	001-001-01-00057035	
24	Materiales Varios	Portal de Transparencia	NOV	2,195.00	ferreteria la nueva comercial	48287	139198	000-001-01-00123860	
25	Materiales Varios	Portal de Transparencia	NOV	10,705.00	ferreteria la nueva comercial	48290	139193	000-0001-01-00123862	
26	Materiales Varios	Portal de Transparencia	NOV	3,655.85	Ferreteria la nueva comercial	48288	139197	000-001-01-00123861	
27	10 tubos galvanizados de 1-1/2	Portal de Transparencia	NOV	6,536.60	Ferreteria la nueva comercial	48289	139194	001-002-01-000-23695	
28	5 lamparas tipo cobre 250 watts y 10 lamparas tipo canasta de 175 watts	Portal de Transparencia	NOV	18,831.25	Ferreteria la nueva comercial	48282	139161	001-002-01-00023702	
29	1 gln de fluor y 2 cajas de mascarar	Portal de Transparencia	NOV	1,150.00	FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL	48298	137253	001-02-01-00023560	
30	4 botes para basura y 4 cubetas	Portal de Transparencia	NOV	516.40	Abarroteria el super parato	48297	137251	000-001-01-00036965	
31	Compra de las telas para la confeccion	Portal de Transparencia	NOV	88,240.00	Abarroteria el super parato	48305	1367885	000-003-01-04158690	
32	3 vigas 4x6x20 y 3 vigas 4x6x15	Portal de Transparencia	NOV	3,402.00	Comercial Barata	48303	139169	000-001-01-00024178	
33	1 caja de papel tamaño carta y 1 caja de papel tamaño legal	Portal de Transparencia	NOV	2,150.00	Maderera Portafra	48322	139098	000-001-01-00001141	
34	2 toner gpr22 negro y cartucho de tinta colores	Portal de Transparencia	NOV	5,489.76	Mundo papel y mucho mas	48326	139231	000-001-01-00001723	
35	3 toner 1qr2773	Portal de Transparencia	NOV	5,139.00	Rudons	48323	139099	000-001-01-00003923	
36	3 cpu	Portal de Transparencia	NOV	17,133.00	Meli sps s.a	48338	137651	000-001-01-00045114	
37	10 bolsas de cemento, 40 bloques de 6, y 10 varillas 3/8	Portal de Transparencia	NOV	3,282.00	Meli sps s.a	48334	137113	000-001-01-00045113	
38	Materiales medicos varios	Portal de Transparencia	NOV	9,286.71	Comercial y Ferreteria la economica	48355	139302	001-001-01-00058079	
39	8 jeringas carpule	Portal de Transparencia	NOV	1,821.60	PRODENTAL	48354	139303	000-001-01-00023780	
40	Materiales de construccion	Portal de Transparencia	NOV	12,157.00	PRODENTAL	9482	138517	000-001-01-00023781	
41	Materiales de construccion	Portal de Transparencia	NOV	4,984.10	ferreteria la nueva comercial	9451	138516	000-001-01-00125334	
42	3 pares de toner 78a tinta negra	Portal de Transparencia	NOV	11,361.05	Ferreteria la nueva comercial	48368	139162	001-002-01-00024971	



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
COMPRAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2016

Nº.	Descripción del Producto Objeto de Compra	PUBLICACIÓN	Mes	Monto	Proveedor	No. De cheque	Orden de Pago	# de factura	Observaciones
43	10 tintas negras 662xl y 10 tintas de color 662xl	Portal de Transparencia	NOV	12,555.47	Rudons	48365	138208	000-001-01-00003936	
44	tinta 122 color negro	Portal de Transparencia	NOV	13,797.29	Rudons	48366	139105	000-001-01-00003937	
45	8 bujes para tijera	Portal de Transparencia	NOV	2,200.02	AL TO Servicio El Porvenir	48386	139064	002-001-01-00284643	
46	Materiales Varios	Portal de Transparencia	NOV	15,560.00	ferreteria la nueva comercial	48422	138889	000-001-01-00127036	
47	54 pie de madera 1x8x8 Rustica	Portal de Transparencia	NOV	4,031.64	Maderera Portaña	48421	138890	000-001-01-00001155	
48	1 rollo de alambre de malla ciclón	Portal de Transparencia	NOV	2,150.00	Comercial y Ferreteria la economica	1985	138711	001-001-01-00057038	
49	4 llantas 235-75r15 adventure tractora	Portal de Transparencia	NOV	8,800.00	llantas cortes	48409	139352	002-001-01-00030449	
50	2 laminas de hierro de 4x8x3/6 y 1 lance de angulo de 2x3/16	Portal de Transparencia	NOV	5,120.00	ferreteria la nueva comercial	48410	139351	000-001-01-00125993	
51	1 bateria gln 1650snc international 140 amp.	Portal de Transparencia	NOV	2,811.14	cemcol comercial	48411	139353	019-001-01-00013851, 019-001-01-00013850	
52	Productos varios	Portal de Transparencia	NOV	2,444.00	Abarroteria el super parato	47783	137700	000-003-01-03739248	
53	Fotocopias varias	Portal de Transparencia	NOV	2,643.00	libreria evangelica fraternidad cristiana	48442	137147	000-001-01-00005672	

NOTA: SE ACLARA QUE NO SE HA ESTADO PUBLICANDO EN HONDUCOMPRA/ONCAE DEBIDO QUE EN ESTE MOMENTO SE HA ESTADO INSTALANDO LA OFICINA CON SU EQUIPO ELECTRÓNICO NECESARIO.

ELBA MERINO ORELLANA
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

