



**HEROICO Y BENEMERITO
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
MUNICIPAL, PUERTO CORTES**



Tel. Emergencias: 198 / 100 - Oficina de Guardia: 2665-0223/6131 - Administración: 2665-0500 - Comandancia: 2665-6117/Telefax - email: puertocortes@bomberoshonduras.hn

MEMORANDO

DE: Tte. Coronel Hernán Canales David
Comandante Cuerpo de Bomberos
Municipal de Puerto Cortes



Lic. Gustavo Adolfo Sierra
Administrador Cuerpo de Bomberos
Municipal de Puerto Cortes



PARA: Lic. Enrique Zapata
Oficial de Información Pública

FECHA: 06/02//2017

ASUNTO: Lo descrito

.....

Remitimos Reporte de Compras Publicadas en Honducompras generadas en el mes de Enero de 2017 en el Departamento del Cuerpo de Bomberos.



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL
COMPRAS DEL MES DE ENERO DEL 2017



Nº .	Descripción del Producto	Link	Monto	Proveedor	Observaciones	No. De cheque	Orden de compra	# de factura
1	Pago por servicio de Internet	HONDUCOMPRAS	L1,437.00	INET S de RL	Periodo Enero 2017	71003806	140683 (ver nota)	59948276
		https://goo.gl/8DCA4X						
		CONTRATO						
		https://goo.gl/qQdfAm						
2	Pago de Combustible al Crédito	HONDUCOMPRAS	L22,446.45	PUMA Puerto Cortés	Periodo del 1-31 de diciembre	71003803	001/2016	Varias
		https://goo.gl/BWRLx3						
		CONTRATO						
		https://goo.gl/aSvQyX						
					Las ordenes de compra 002/2016 a 0037/2016 fueron ejecutadas fueron ejecutadas en el año 2016			
3	Compra de luces navideñas	HONDUCOMPRAS	L2,825.00	Ferretería La Nueva Comercial	Decoración de la Estación	71003799	038/2016	000-001-01-00127755
		https://goo.gl/7sXob3						
		CONTRATO						
		https://goo.gl/UvnHZ2						
					La orden de compra 039/2016 fue ejecutada en 2016			



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL
COMPRAS DEL MES DE ENERO DEL 2017



NO.	Descripción del Producto	Link	Monto	Proveedor	Observaciones	No. De cheque	Orden de compra	# de factura
4	Compra de Micro perforados, Banners, y Rotulo PVC	HONDUCOMPRAS	L11,186.63	Publimore Express	Para Oficinas	71003791	040/2016	000-001-01-00000044
		https://goo.gl/ZTzv9N						
		CONTRATO						
		https://goo.gl/ojJS8E						
				Las ordenes de compra 9007-1-21-0001-2016 a 9007-1-21-0027-2016 fueron realizadas en el año 2016, la orden de compra 9007-1-21-0028-2017 no se ha ejecutado y la orden de compra 9007-1-21-0029-2017 fue anulada por error en proceso. (Ver nota)				
5	Compra de papelería y tintas	https://goo.gl/dLG2io	L3,511.82	ACOSA	Para oficina de Administracion	71003814	9007-1-21-0030-2017	015-003-01-00088189
Nota	La orden de pago 140683 es un contrato abierto con el proveedor INET el cual presta su servicio por un periodo de 18 meses, para este pago se tomo como referencia la orden de pago generada cada mes. La orden de compra 001/2016 corresponde a un contrato abierto con proveedor Puma el cual nos suministra combustible por un periodo de 01 años.							
Nota: Se siguio el correlativo del año anterior, por eso se inicia el año con la orden de compra 9007-1-21-0028-2017 siendo la primera del 2017.								

Elaborado por:
Lic. Gustavo Adolfo Sierra Rubio
Administrador

Aprobado por:
Tte. Coronel Hernan Canales David
Comandante

puertocortes@bomberoshonduras.hn
2665-0223