



**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@bomberos.honduras.gob.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: 06/08//2017

ASUNTO: Lo descrito



.....

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



NO.	Descripción del Producto	Link	Monto	Proveedor	Observaciones	No. De cheque	Orden de compra	# de factura
					La orden de compra 001/2017 fue ejecutada en meses anteriores			
1	Pago por combustible al credito	HONDUCOMPAS	L26,633.30	Puma Puuerto Cortes	Periodo del 01 al 30/06/2017		002/2017	VARIAS
		https://goo.gl/TySFGC						
		CONTRATO						
		https://goo.gl/bv4pg6						
					Las ordenes de compra de 003/2017 a 033/2017 se ejecutaron y publicaron en meses anteriores			
2	Pago por recarga de extintores	HONDUCOMPAS	L2,986.55	EMCI	Para extincion de incendios y practicas en capacitacion	71001014	034/2017	000-001-01-00003973
		https://goo.gl/5rtb4t						
		CONTRATO						
		https://goo.gl/5GWAT9						
3	Pago por compra de 1 cargador de baterias	HONDUCOMPAS	L6,691.01	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL	Para Departamento de Operaciones	71004016	035/2017	006-001-01-00046564
		https://goo.gl/x9xg3a						
		CONTRATO						
		https://goo.gl/bFrKkn						



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



Nº.	Descripción del Producto	Link	Monto	Proveedor	Observaciones	No. De cheque	Orden de compra	# de factura
4	Pago por compra de 1 silla Ejecutiva	HONDUCOMPAS	L2,125.00	KEYMART	Para oficina de Psicología	71004015	036/2017	007-004-01-00033455
		https://goo.gl/S5mCCA						
		CONTRATO						
		https://goo.gl/wBpDJq						
5	Pago por compra de 10 conos de seguridad	HONDUCOMPAS	L3,797.86	SOLTEC	Para Departamento de Operaciones	71004017	037/2017	000-001-01-00001328
		https://goo.gl/agrJqQ						
		CONTRATO						
		https://goo.gl/4uATgV						
6	Pago por compra de papelería	https://goo.gl/b15JkV	L1,333.54	PACASA	Para oficina de Administración y OTPSCI	71003995	9007-1-21-0055-2017	000-006-01-00121086
7	Pago por compra de tinta para impresoras y papelería	https://goo.gl/wZozLQ	L2,975.00	ACOSA	Para oficina de Administración y OTPSCI	71003996	9007-1-21-0056-2017	001-003-01-00064970
8	Pago por compra de carpetas archivadoras	https://goo.gl/rJgAoy	L1,357.00	PAPELERIA HONDURAS	Para oficina de Administración y OTPSCI	71004006	9007-1-21-0057-2017	000-001-01-00014426



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



9	Pago por compra de memoria RAM DDR2	https://goo.gl/nHPCK9	L1,121.25	CASH BUSINESS	Para computadora de oficina de OTPSCI	71004007	9007-1-21-0058-2017	000-001-01-00011148
10	Pago por compra de 1 toner	https://goo.gl/23QRL1	L3,267.60	ACOSA	Para oficina de Administracion y OTPSCI	71004004	9007-1-21-0059-2017	015-003-01-00115352
NOTA	La orden de compra 002/2017 es un contrato abierto con el proveedor Puma Puerto Cortes, quien abastece combustible al credito al Cuerpo de Bomberos durante un periodo de 01 años.							

ELABORADO POR:
Lic. Gustavo Adolfo Sierra Rubio
ADMINISTRADOR

APROBADO POR:
Tte. Coronel Hernan Canales David
COMANDANTE

puertocortes@bomberoshonduras.hn
2665-0223