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 Publica

FECHA: 06/06//2017

ASUNTO: Lo descrito

.....

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

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL

COMPRAS DEL MES DE MAYO DEL 2017

N0.	*Descripción del Producto*	*Link*	*Monto*	*Proveedor*	*Observaciones*	*No. De cheque*	*Orden de compra*	*# de factura*
					La orden de compra 001/2017 fui ejecutada en mese anteriores			
1	Pago por recarga de 2 cilindros de oxigeno	**HONDUCOMPRAS** https://goo.gl/J5GP7h **CONTRATO** https://goo.gl/VqGoJV	L880.00	LUBRISTAR	Ambulancias HRB-228 Y 230	71003909	**002/2017**	000-002-01-00001385
2	Pago por combustible al credito	**HONDUCOMPRAS** https://goo.gl/TySFGC **CONTRATO** https://goo.gl/bv4pg6	L10,022.98	PUMA PUERTO CORTES	Periodo del 15 al 30/04/2017	71003929	**003/2017**	Varias
					La orden 004/2017 esta pendiente de culminacion de obra, las ordenes 005/2017 a 010/2017 fueron ejecutadas en meses anteriores			
3	Pago por Suministro de repuestos y mano de obra por reparacion de computadora	**HONDUCOMPRAS** https://goo.gl/cvZ8yn **CONTRATO** https://goo.gl/Un8mu1	L4,100.00	RUDONS CYBERNET	Oficina de OTPSCI	71003865	011/2017	000-001-01-00005399
					Las ordenes de compra 012/2017 a 014/2017 fueron ejecutadas en meses anteriores			

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL

COMPRAS DEL MES DE MAYO DEL 2017

N0.	*Descripción del Producto*	*Link*	*Monto*	*Proveedor*	*Observaciones*	*No. De cheque*	*Orden de compra*	*# de factura*
4	Pago por Reparacion de Cizalla	**HONDUCOMPRAS** https://goo.gl/aU1UEU **CONTRATO** https://goo.gl/PhrJpA	L4,025.00	INVANAL	Departamento de Operaciones	71003874	015/2017	000-001-01-00003986
					Las ordenes de compra 016/2017 a 019/2017 fueron ejecutadas en meses anteriores			
5	Pago por servicio de Internet	**HONDUCOMPRAS** https://goo.gl/7EFDsX **CONTRATO** https://goo.gl/3tNYwk	L1,489.13	HONDUTEL	Periodo Marzo 2017	71003926	**020/2017**	S/N
6	Pago por Compra de 2 Rotores de freno trasero, rueda sencilla	**HONDUCOMPRAS** https://goo.gl/c5tBQU **CONTRATO** https://goo.gl/e2z1DF	L6,808.00	REPUESTOS DEL ATLANTICO	Unidad HRB-228	71003921	021/2017	000-001-01-00094822

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL

COMPRAS DEL MES DE MAYO DEL 2017

N0.	*Descripción del Producto*	*Link*	*Monto*	*Proveedor*	*Observaciones*	*No. De cheque*	*Orden de compra*	*# de factura*
7	Pago por Compra de 58 almuerzos con refresco	**HONDUCOMPRAS** https://goo.gl/V1sKDR **CONTRATO** https://goo.gl/jsAoeV	L3,480.00	OSCAR GONZALES BORJAS	Alimentacion de personal en operativo de 30/04/2017 y 01/05/2017	71003936	022/2017	000-001-01-00000234
					Las ordenes de compra 023/2017 a 026/2017 no han culminado proceso.			
8	Pago por Compra de 1 mesa plegable	**HONDUCOMPRAS** https://goo.gl/9xfKEC **CONTRATO** https://goo.gl/zPzLju	L499.00	KEYMART	Oficina de OTPSCI	71003940	027/2017	007-004-01-00031646
9	Pago por Compra de 2 UPS Basico	https://goo.gl/5WEmxW	L5,209.50	CASH BUSINESS	Oficina de Guardia y Oficina de OTPSCI	71003886	9007-1-21-0037-2017	000-001-01-00011382

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL

COMPRAS DEL MES DE MAYO DEL 2017

N0.	*Descripción del Producto*	*Link*	*Monto*	*Proveedor*	*Observaciones*	*No. De cheque*	*Orden de compra*	*# de factura*
					Las ordenes de compra 9007-1-21-0038-2017 a 9007-1-21-0040-2017 fueron ejecutadas en meses anteriores			
10	Pago por Compra de 1 encuadernadora, 1 guillotina , 1 engrapadora industrial	https://goo.gl/uBymrY	L6,606.18	DISTRIBUCIONES VALENCIA	Oficina de Administracion	71003911	9007-1-21-0041-2017	000-001-01-00004067
					La orden de compra 9007-1-21-0042-2017 fue anulada			
11	Pago por Compra de 1 toner	https://goo.gl/4QzX9k	L2,806.00	CASH BUSINESS	Fotocopiadora Oficina de Administracion	71003910	9007-1-21-0043-2017	000-001-01-00011380
12	Pago por Compra de 4 resmas depapel construccion, 8 resmas de papel bond	https://goo.gl/sRxCzx	L646.21	PACASA	Oficina de Administracion	71003917	9007-1-21-0044-2017	000-006-01-00092825
13	Pago por Compra de utiles de Oficina	https://goo.gl/atgcgy	L4,146.19	DISTRIBUCIONES VALENCIA	Oficina de Administracion y OTPSCI	71003902	9007-1-21-0045-2017	000-001-01-00004064
14	Pago por Compra de utiles desechables para cocina y comedor	https://goo.gl/tEZWCG	L532.80	PAPELERIA HONDURAS	Cocina y comedor	71003903	9007-1-21-0046-2017	000-001-01-00013043
					Las ordenes de compra 9007-1-21-0047 y 9007-1-21-0048-2017 fueron anuladas			

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL

COMPRAS DEL MES DE MAYO DEL 2017

N0.	*Descripción del Producto*	*Link*	*Monto*	*Proveedor*	*Observaciones*	*No. De cheque*	*Orden de compra*	*# de factura*
15	Pago por Compra de 30 mechas de trapeador y 6 paquetes de papel higienico	https://goo.gl/ejQYWy	3228.58	DISTRIBUCIONES VALENCIA	Instalaciones Cuerpo de Bomberos	71003913	9007-1-21-0049-2017	000-001-01-00004069
16	Pago por Compra de 3 bolsas de detergente en polvo industrail, 8 galones de cloro liquido	https://goo.gl/DCFqRs	L3,049.00	REPREQUIMICA	Instalaciones Cuerpo de Bomberos	71003912	9007-1-21-0050-2017	000-001-01-00003067
NOTA	Las ordenes de compra 002/2017, 003/2017, 008/2017 y 020/2017 son contratos abiertos con los proveedores Lubristar, Puma Puerto Cortes, EMCI y Hondutel respectivamente, quienes nos abastecen con su servicio durante un periodo de 01 año.							

ELABORADO POR:
Lic. Gustavo Adolfo Sierra Rubio
ADMINISTRADOR

APROBADO POR:
Tte. Coronel Hernan Canales David
COMANDANTE

puertocortes@bomberoshonduras.hn
2665-0223