MONITOREO Y CONTROL

PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2018
ESTACION LOCAL SAN PEDRO SULA

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

Tipo de Adquisición: *Bienes y Servicios de No Consultoría*					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas						
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	Firma del Contrato	Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato	Enlace del Contrato
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha	Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http
1	Compra de Combustible	78180301	L. 1,000,000.00	LPN	7/9/2017	17/10/2017	18/10/2017	2/12/2017	1/1/2018				
2	compra de Buster	25191513	L. 8,700.00	2C	19/12/2017	29/12/2017	30/12/2017	14/1/2018	19/1/2018				
3	compra de servicio de poralizados	30141511	L. 16,000.00	2C	19/12/2017	29/12/2017	30/12/2017	14/1/2018	19/1/2018				
4	compra gradas para carros pick cup	43221709	L. 17,000.00	2C	19/12/2017	29/12/2017	30/12/2017	14/1/2018	19/1/2018				
5	reparacion de unidad Motor de arranque HRB- 01-198	25191513	L. 3,000.00	2C	19/12/2017	29/12/2017	30/12/2017	14/1/2018	19/1/2018				
6	compra de alimentacion (capacitaciones)	50192701	L. 6,300.00	2C	19/12/2017	29/12/2017	30/12/2017	14/1/2018	19/1/2018				
7	compra equipo adapatacion en Ambulancia	25191513	L. 239,000.00	3C	2/2/2018	12/2/2018	13/2/2018	28/2/2018	5/3/2018				
8	compra de servicio de impresos talonarios orden de entrega, cuadro de vacaciones, papeleria de admon, y optsci	82121507	L. 10,000.00	2C	19/1/2018	29/1/2018	30/1/2018	14/2/2018	19/2/2018				
9	Compra de lagarto(logistica)	27112111	L. 5,000.00	2C	20/1/2018	30/1/2018	31/1/2018	15/2/2018	20/2/2018				
10	Compra de Una bomba manual de engrase (logistica)	40151524	L. 3,500.00	2C	21/1/2018	31/1/2018	1/2/2018	16/2/2018	21/2/2018				
11	compra de burro de embanque	25191706	L. 8,000.00	2C	21/1/2018	31/1/2018	1/2/2018	16/2/2018	21/2/2018				
12	servicios conexiones aguas negras (aguas de san Pedro)	40142606	L. 292,000.00	LP	9/12/2017	19/12/2017	20/12/2017	3/2/2018	5/3/2018				
13	servicio de conexiones de aguas	40142606	L. 40,000.00	2C	2/2/2018	12/2/2018	13/2/2018	28/2/2018	5/3/2018				
14	compra de herramientas de taller, cubo en medidas, adapatador, extensiones, tenazas, llave de ajuste, tenaza maneral,bujias,discos, tape elctrico, limpiador, carburador, martillos, probador de voltaje, como reflectivos, limpia briza llave de rueda, gato hidraulico	2711000	L. 30,000.00	2C	21/1/2018	31/1/2018	1/2/2018	16/2/2018	21/2/2018				
15	Compra de de dos hieleras, 8 termos, 8 mesas portatiles, 32 sillas portatiles, un troco grande un pequeño, una escalera de aluminio ajustable, un escalera de aluminio tipo A dos aspiradoras para las unidades	52152012,48102106,52152010,56101504,30161907,	L. 75,000.00	2C	23/1/2018	2/2/2018	3/2/2018	18/2/2018	23/2/2018				
16	Compra de filtros para unidades de emergencia	40161504	L. 32,000.00	2C	3/2/2018	13/2/2018	14/2/2018	1/3/2018	6/3/2018				
17	compra de oxigeno	12141904	L. 15,000.00	2C	2/2/2018	12/2/2018	13/2/2018	28/2/2018	5/3/2018				
18	compra se suministros electricos para mantenimiento sistema electrico	2517200	L. 60,600.00	2C	3/2/2018	13/2/2018	14/2/2018	1/3/2018	6/3/2018				
19	Compra de Materiales de Pintura para vehiculos	60121236	L. 100,000.00	3C	11/2/2018	21/2/2018	22/2/2018	9/3/2018	14/3/2018				
20	Compra de implementos de seguridad para OPTSCI lo siguiente; lentes de seguridad,orejeras, guantes chalecos impermeables de lluvia	46151600	L. 11,500.00	2C	23/1/2018	2/2/2018	3/2/2018	18/2/2018	23/2/2018				
21	compra de cinco Carpas y una Grande	90111604	L. 60,000.00	2C	25/1/2018	4/2/2018	5/2/2018	20/2/2018	25/2/2018				
22	compra de uniformes de rescate acuatico	53102700	L. 13,000.00	2C	2/2/2018	12/2/2018	13/2/2018	28/2/2018	5/3/2018				
23	Compra de 50 escarapines (zapatillas acuaticas) area operativa	53111701	L. 42,000.00	2C	2/2/2018	12/2/2018	13/2/2018	28/2/2018	5/3/2018				
24	Compra de cajas de herramientas	53121705	L. 12,000.00	2C	23/1/2018	2/2/2018	3/2/2018	18/2/2018	23/2/2018				
25	compra de 4 pizarras de vidrio	44111911	L. 24,000.00	2C	23/1/2018	2/2/2018	3/2/2018	18/2/2018	23/2/2018				
26	Compra de gps	46151600	L. 8,800.00	2C	23/1/2018	2/2/2018	3/2/2018	18/2/2018	23/2/2018				

27	compra de puebas antidopin	82111803	L. 60,000.00	2C	23/1/2018	2/2/2018	3/2/2018	18/2/2018	23/2/2018				
28	compra de bases , estructuras para antena e instalacion del mismo	43221709	L. 170,000.00	3C	12/2/2018	22/2/2018	23/2/2018	10/3/2018	15/3/2018				
29	Compra de implementos de trabajo de mantenimiento de vehiculos, Guantes, Cinta metrica,gafa transparente, remachadora, llave perra,segueta , comprensor lijadoras, amoladora extencion eagle, extencion electrica, lampara de taller, broca hierro.	27112708	L. 63,000.00	2C	12/2/2018	22/2/2018	23/2/2018	10/3/2018	15/3/2018				
30	compra de escritorios y sillas	56101700	L. 220,000.00	3C	17/3/2018	27/3/2018	28/3/2018	12/4/2018	17/4/2018				
31	Compra de uniformes para personal administartivo (femenino) personla operativo (ranger)	53102701	L. 600,000.00	LPN	18/12/2017	27/1/2018	28/1/2018	14/3/2018	13/4/2018				
32	Compra de Botas para personal operativo	53111501	L. 600,000.00	LPN	18/12/2017	27/1/2018	28/1/2018	14/3/2018	13/4/2018				
33	Compra de Gorras	53102516	L. 20,000.00	2C	13/3/2018	23/3/2018	24/3/2018	8/4/2018	13/4/2018				
34	Compra de ficheros	53141626	L. 30,000.00	2C	13/3/2018	23/3/2018	24/3/2018	8/4/2018	13/4/2018				
35	compra de camisetas y uniformes de fisica	53102301	L. 60,000.00	2C	12/2/2018	22/2/2018	23/2/2018	10/3/2018	15/3/2018				
36	compra de baterias para unidades de emergencias	26111703	L. 110,000.00	3C	13/2/2018	23/2/2018	24/2/2018	11/3/2018	16/3/2018				
37	Compra de overoles para personal de mantenimiento	46181503	L. 12,000.00	2C	16/2/2018	26/2/2018	27/2/2018	14/3/2018	19/3/2018				
38	Compra de bandas para unidades de emergencias	30102600	L. 100,000.00	3C	17/2/2018	27/2/2018	28/2/2018	15/3/2018	20/3/2018				
39	compra de lokers	30161801	L. 120,000.00	3C	20/3/2018	30/3/2018	31/3/2018	15/4/2018	20/4/2018				
40	compra de dos motores sobre borda	26101507	L. 60,000.00	2C	20/3/2018	30/3/2018	31/3/2018	15/4/2018	20/4/2018				
41	Compra de uniformes para personal de aseo y limpieza	53102700	L. 6,000.00	2C	17/2/2018	27/2/2018	28/2/2018	15/3/2018	20/3/2018				
42	Compra de dos chapeadoras	42121605	L. 30,000.00	2C	12/2/2018	22/2/2018	23/2/2018	10/3/2018	15/3/2018				
43	Compra de machetes y palas	27112001	L. 6,800.00	2C	12/2/2018	22/2/2018	23/2/2018	10/3/2018	15/3/2018				
44	Compra de de tres Botiquines	24112404	L. 15,000.00	2C	12/2/2018	22/2/2018	23/2/2018	10/3/2018	15/3/2018				
45	Compra de tres cilindros grandes y tres cilindros portatiles	42271701	L. 32,100.00	2C	12/2/2018	22/2/2018	23/2/2018	10/3/2018	15/3/2018				
46	Compra de un tablero para anotaciones observaciones medicas	4411190	L. 2,000.00	2C	12/2/2018	22/2/2018	23/2/2018	10/3/2018	15/3/2018				
47	Compra de un regulador OZ.	26101766	L. 4,000.00	2C	13/2/2018	23/2/2018	24/2/2018	11/3/2018	16/3/2018				
48	Compra de un monitor cardiaco con DEA portatil	83101808	L. 65,000.00	2C	13/2/2018	23/2/2018	24/2/2018	11/3/2018	16/3/2018				
49	Compra de camilla telescopica o cucharas	42192207	L. 14,750.00	2C	16/2/2018	26/2/2018	27/2/2018	14/3/2018	19/3/2018				
50	compra de suministro e instalación de equipo en cuarto de datos y servidores en estación de Bomberos prado alto	43211730	L. 550,000.00	LPN	23/12/2017	1/2/2018	2/2/2018	19/3/2018	18/4/2018				
51	Compra de laringoscopios	42272001	L. 4,800.00	2C	17/2/2018	27/2/2018	28/2/2018	15/3/2018	20/3/2018				
52	Compra de oximetro (operativo)	42181800	L. 2,500.00	2C	17/2/2018	27/2/2018	28/2/2018	15/3/2018	20/3/2018				
53	Compra de dos lavadoras industriales	52141801	L. 60,000.00	2C	20/3/2018	30/3/2018	31/3/2018	15/4/2018	20/4/2018				
54	Compra de soporte de televisores	45111809	L. 8,000.00	2C	23/3/2018	2/4/2018	3/4/2018	18/4/2018	23/4/2018				
55	compra de aspiradora para vehiculo	47121607	L. 15,000.00	2C	17/2/2018	27/2/2018	28/2/2018	15/3/2018	20/3/2018				
56	Compra de 30 manguera de 1 1/2 de dos lonas	40142008	L. 135,000.00	3C	17/2/2018	27/2/2018	28/2/2018	15/3/2018	20/3/2018				
57	compra de ups protectores de equipo	29121004	L. 8,000.00	2C	17/2/2018	27/2/2018	28/2/2018	15/3/2018	20/3/2018				

58	Compra de Esfigmomanometro	411103311	L. 3,500.00	2C	17/2/2018	27/2/2018	28/2/2018	15/3/2018	20/3/2018				
59	Compra de extractor de flema	27111712	L. 7,500.00	2C	17/2/2018	27/2/2018	28/2/2018	15/3/2018	20/3/2018				
60	Compra de etetoscopio	42182100	L. 5,000.00	2C	17/2/2018	27/2/2018	28/2/2018	15/3/2018	20/3/2018				
61	Compra de dos motosierras	23171608	L. 42,000.00	2C	12/2/2018	22/2/2018	23/2/2018	10/3/2018	15/3/2018				
62	Compra de un detector de hidrocarburo	41113105	L. 7,000.00	2C	17/2/2018	27/2/2018	28/2/2018	15/3/2018	20/3/2018				
63	Compra de embalaje cadena custodia	2414000	L. 5,000.00	2C	17/2/2018	27/2/2018	28/2/2018	15/3/2018	20/3/2018				
64	Compra de gravadora de voz digital	52161535	L. 2,000.00	2C	17/2/2018	27/2/2018	28/2/2018	15/3/2018	20/3/2018				
65	Compra de dos collarines	42171607	L. 1,500.00	2C	17/2/2018	27/2/2018	28/2/2018	15/3/2018	20/3/2018				
66	compra de equipo para mantenimiento de aires acondicionados	71122306	L. 25,000.00	2C	17/2/2018	27/2/2018	28/2/2018	15/3/2018	20/3/2018				
67	Servicio de tapizado para vehiculos	56121006	L. 30,000.00	2C	2/3/2018	12/3/2018	13/3/2018	28/3/2018	2/4/2018				
68	Compra de termometro infrarojos	41112224	L. 9,900.00	2C	17/2/2018	27/2/2018	28/2/2018	15/3/2018	20/3/2018				
69	compra de juego de comedor y juego de sala	56121400	L. 30,000.00	2C	20/3/2018	30/3/2018	31/3/2018	15/4/2018	20/4/2018				
70	compra de un medidor digital	27112900	L. 7,700.00	2C	18/2/2018	28/2/2018	1/3/2018	16/3/2018	21/3/2018				
71	Compra de un luxometro	41115309	L. 19,600.00	2C	18/2/2018	28/2/2018	1/3/2018	16/3/2018	21/3/2018				
72	Compra de un manometro de medicion	41103311	L. 11,000.00	2C	18/2/2018	28/2/2018	1/3/2018	16/3/2018	21/3/2018				
73	Compra de Guantes con aislamiento	46181504	L. 3,300.00	2C	18/2/2018	28/2/2018	1/3/2018	16/3/2018	21/3/2018				
74	Compra de odometro	41111602	L. 5,000.00	2C	18/2/2018	28/2/2018	1/3/2018	16/3/2018	21/3/2018				
75	Compra de un tubo pitot	40142612	L. 16,600.00	2C	18/2/2018	28/2/2018	1/3/2018	16/3/2018	21/3/2018				
76	compra de tres trituradoras	39121004	L. 7,000.00	2C	18/2/2018	28/2/2018	1/3/2018	16/3/2018	21/3/2018				
77	compra de una encuadernadora	45101808	L. 2,000.00	2C	18/2/2018	28/2/2018	1/3/2018	16/3/2018	21/3/2018				
78	Compra de una laminadora	31161512	L. 2,000.00	2C	18/2/2018	28/2/2018	1/3/2018	16/3/2018	21/3/2018				
79	Compra de dos guillotinas una para optsci y otra para admon	45101702	L. 5,000.00	2C	18/2/2018	28/2/2018	1/3/2018	16/3/2018	21/3/2018				
80	Compra de utensilios de cocina para atencion en Comandancia, Admon y RRHH	52152004	L. 2,000.00	2C	20/3/2018	30/3/2018	31/3/2018	15/4/2018	20/4/2018				
82	Compra de dos percoladoras para Comandancia y RRHH	52141526	L. 2,500.00	2C	23/3/2018	2/4/2018	3/4/2018	18/4/2018	23/4/2018				
83	Compra de mesa de billar	49181501	L. 50,000.00	2C	9/3/2018	19/3/2018	20/3/2018	4/4/2018	9/4/2018				
84	compra de podium	56101712	L. 30,000.00	2C	9/3/2018	19/3/2018	20/3/2018	4/4/2018	9/4/2018				
85	compra de 44 colchones	56101508	L. 76,000.00	3C	10/3/2018	20/3/2018	21/3/2018	5/4/2018	10/4/2018				
86	compra de almohadas	52121505	L. 4,000.00	2C	10/3/2018	20/3/2018	21/3/2018	5/4/2018	10/4/2018				
87	compra de 44 juegos de sabanas	52121509	L. 15,000.00	2C	10/3/2018	20/3/2018	21/3/2018	5/4/2018	10/4/2018				
88	compra de Camarotes	56101515	L. 122,000.00	3C	10/3/2018	20/3/2018	21/3/2018	5/4/2018	10/4/2018				
89	compra de muebles de Cocina Alacena	56101500	L. 70,000.00	2C	10/3/2018	20/3/2018	21/3/2018	5/4/2018	10/4/2018				

90	estanteria (almacen)	24102004	L. 100,000.00	3C	11/3/2018	21/3/2018	22/3/2018	6/4/2018	11/4/2018					
91	Compra de respaldares para camas	45121600	L. 40,000.00	2C	11/3/2108	21/3/2108	22/3/2108	6/4/2108	11/4/2108					
92	compra de equipo de proteccion contra incendio	46151504	L. 5,100,000.00	LPN	18/12/2017	27/1/2018	28/1/2018	14/3/2018	13/4/2018					
93	adquisicion de sistema de camaras de seguridad	45121500	L. 305,000.00	LP	17/1/2018	27/1/2018	28/1/2018	14/3/2018	13/4/2018					
94	compra de equipo de Gimnacio	30222608	L. 230,000.00	3C	13/3/2018	23/3/2018	24/3/2018	8/4/2018	13/4/2018					
95	compra de suministro de sistema de acceso	81111705	L. 146,000.00	3C	13/3/2018	23/3/2018	24/3/2018	8/4/2018	13/4/2018					
96	Compra e implementos deportivos pelotas red	49221504	L. 5,000.00	2C	9/3/2018	19/3/2018	20/3/2018	4/4/2018	9/4/2018					
97	compra de cadenas y limas y candelas	27111902	L. 40,000.00	2C	10/3/2018	20/3/2018	21/3/2018	5/4/2018	10/4/2018					
98	compra de refrigeradora pequeña	52141501	L. 8,000.00	2C	18/3/2018	28/3/2018	29/3/2018	13/4/2018	18/4/2018					
99	compra de dos televisores	56161505	L. 30,000.00	2C	18/3/2018	28/3/2018	29/3/2018	13/4/2018	18/4/2018					
100	compra de alimentacion dia de la madre	50190000	L. 70,000.00	2C	10/4/2018	20/4/2018	21/4/2018	6/5/2018	11/5/2018					
101	compra de equipo mantenimiento sistema Hidraulico	2519700	L. 75,000.00	2C	17/4/2018	27/4/2018	28/4/2018	13/5/2018	18/5/2018					
102	compra de llavines cerrador de puerta	30171514	L. 4,300.00	2C	17/4/2018	27/4/2018	28/4/2018	13/5/2018	18/5/2018					
103	servicio katering inauguracion	50192701	L. 60,000.00	2C	17/4/2018	27/4/2018	28/4/2018	13/5/2018	18/5/2018					
104	servicio de alquiler mobiliario	30161702	L. 10,000.00	2C	17/4/2018	27/4/2018	28/4/2018	13/5/2018	18/5/2018					
105	servicio de decoracion arreglos florales	72101901	L. 8,000.00	2C	17/4/2018	27/4/2018	28/4/2018	13/5/2018	18/5/2018					
106	servicio alquiler de tarima	30161702	L. 5,000.00	2C	17/4/2018	27/4/2018	28/4/2018	13/5/2018	18/5/2018					
107	Compra de Planta telefonica IP con todos sus implementos	43191504	L. 440,000.00	LP	21/2/2018	3/3/2018	4/3/2018	18/4/2018	18/5/2018					
108	mantenimiento de campana junio y Noviembre	76191502	L. 7,000.00	2C	11/5/2018	21/5/2018	22/5/2018	6/6/2018	11/6/2018					
109	compra alimentacion cubrir eventos feria juniana	5019000	L. 5,500.00	2C	29/5/2018	8/6/2018	9/6/2018	24/6/2018	29/6/2018					
110	Compra de suministro e instalacion de sistema de datos e internet en sub estaciones	82101903	L. 92,000.00	3C	11/6/2018	21/6/2018	22/6/2018	7/7/2018	12/7/2018					
111	compra de equipo para mantenimiento de portones	40141700	L. 6,000.00	2C	11/6/2018	21/6/2018	22/6/2018	7/7/2018	12/7/2018					
112	Compras de radios de comunicación	52161511	L. 128,000.00	3C	17/6/2018	27/6/2018	28/6/2018	13/7/2018	18/7/2018					
113	compra de alimentacion desfiles patrios	5019000	L. 7,000.00	2C	14/8/2018	24/8/2018	25/8/2018	9/9/2018	14/9/2018					
114	compra de espejos para el Gimnacio	56101544	L. 73,000.00	2C	5/3/2018	15/3/2018	16/3/2018	31/3/2018	5/4/2018					
115	compra de alimentacion dia del bombero	5019000	L. 50,000.00	2C	1/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	27/10/2018	1/11/2018					
116	Compra del sumistro y servicio de pintura para el mantenimiento de clinica estacion de Cofradia	86131502	L. 70,000.00	2C	1/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	27/10/2018	1/11/2018					
117	Compra de almuerzos por reunion de fin de año	5019000	L. 60,000.00	2C	11/11/2018	21/11/2018	22/11/2018	7/12/2018	12/12/2018					
118	tapizado de muebles	56121006	L. 20,000.00	2C	2/3/2018	12/3/2018	13/3/2018	28/3/2018	2/4/2018					
119	compra de consola	43221506	L. 15,000.00	2C	2/3/2018	12/3/2018	13/3/2018	28/3/2018	2/4/2018					
120	Compra de 5 pick cup y un Bus y una motocicleta	24101502	L. 4,070,000.00	LPN	8/2/2018	20/3/2018	21/3/2018	5/5/2018	4//6/2018					

121	Compra de Agua purificada	83101501	L. 75,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	1/2/2018			
122	Compra de tintas	12171703	L. 10,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	19/2/2018			
123	Compra de toner para impresoras	44103103	L. 145,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	19/2/2018			
124	Compra de dos impresoras	43212105	L. 65,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	23/2/2018			
125	aceites y lubricantes	15121521	L. 70,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	12/3/2018			
126	Compra de materiales y utiles	44110000	L. 50,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	23/2/2018			
127	Compra de producto desechable	52151500	L. 5,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	15/3/2018			
128	compra de 4 computadoras de escitorios y tres laptop	43211509	L. 120,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	6//3/2018			
130	compra de papeleria y utiles	14111509	L. 50,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	20/6/2018			
132	Compra de material de limpieza y aseo	41105515	L. 55,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	20/2/2018			
133	Compra de antivirus	43233205	L. 7,500.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	5/3/2018			
134	Compra de Disco duro	43201414	L. 17,500.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	6/3/2018			
135	compra de tres camaras fotograficas con sus accesorios	42121500	L. 42,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	4/4/2018			
136	Compra de material medico	42000000	L. 80,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	18/5/2018			
137	Compra de material de aseo	41105515	L. 55,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	12//6/2018			
138	Compra de llantas	25171901	L. 500,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	18/6/2018			
139	Compra de data show	45111609	L. 50,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	18/6/2018			
		TOTAL	L. 18,612,250.00										

MAYOR DE BOMBEROS

LIC. ALBERTO VARELA MOLINA
COMANDANTE LOCAL S.P.S. Y REGIONAL NOR-OCCIDENTAL
HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS
DE HONDURAS

MARIA ALICIA HERNANDEZ RAMOS
ADMINISTRADORA LOCAL,
BOMBEROS SAN PEDRO SULA