

# Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

## Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 09/01/2011 hasta 09/30/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
-------	---------------------	----------	----------	-----------------------------	------------------------	--------------	-------

Organizacion de Compra : TENA ORG.COMP.LOCAL TEGU

Grupo de Compra: 012 PROVEEDURIA

09/09/2011	4100000115	00010		UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO 6	4.00	UN	24,344.94
	<b>AIRE FRIO DE HONDURAS</b>			<b>5100001406</b>	<b>10000279</b>		<b>97,379.74</b>
09/01/2011	4200000900	00010		LIMPIEZA MAQUINA ESCRIBIR BROT	1.00	UP	2,016.00
	<b>MANTENIMIENTO COPIADO SUMINISTROS</b>			<b>5100001438</b>	<b>20000968</b>		<b>2,016.00</b>
09/22/2011	4200000931	00010		ALQUILER MONTACARGA	1.00	UP	10,976.00
	<b>SERVICIOS DE INGENIERIA GALLARDO NI</b>			<b>5100001543</b>	<b>20000970</b>		<b>10,976.00</b>
09/14/2011	4300000243	00010		CERRADURA YALE 679-50 + TRANS	1.00	UN	1,525.00
	<b>LARACH Y CIA</b>			<b>5100001465</b>	<b>10000284</b>		<b>1,525.00</b>
09/02/2011	4500000430	00010	20000043	CINTA PARA IMPRESORA TALLY GEN	120.00	UN	1,196.00
	<b>ROLI SYSTEMS</b>			<b>5100001424</b>	<b>30000192</b>		<b>143,520.00</b>
09/05/2011	4500000431	00010	20002323	DIESEL	613.41	GLN	79.16
	<b>SERVICENTRO ESSO EL PRADO</b>			<b>5100001360</b>	<b>50000419</b>		<b>48,557.80</b>
09/05/2011	4500000432	00010	20002323	DIESEL	619.80	GLN	77.89
	<b>SERVICENTRO ESSO EL PRADO</b>			<b>5100001353</b>	<b>50000415</b>		<b>48,278.90</b>
09/05/2011	4500000433	00010	20002322	GASOLINA REGULAR	183.07	GLN	85.66
	<b>SERVICENTRO ESSO EL PRADO</b>			<b>5100001352</b>	<b>50000425</b>		<b>15,681.60</b>
09/05/2011	4500000434	00010	20002323	DIESEL	614.14	GLN	79.43
	<b>SERVICENTRO ESSO EL PRADO</b>			<b>5100001358</b>	<b>50000412</b>		<b>48,779.20</b>
09/05/2011	4500000435	00010	20002323	DIESEL	280.19	GLN	79.16
	<b>SERVICENTRO ESSO EL PRADO</b>			<b>5100001354</b>	<b>50000413</b>		<b>22,180.20</b>
09/05/2011	4500000436	00010	20002323	DIESEL	624.69	GLN	79.99
	<b>SERVICENTRO ESSO EL PRADO</b>			<b>5100001359</b>	<b>50000417</b>		<b>49,969.00</b>
09/05/2011	4500000437	00010	20002323	DIESEL	612.78	GLN	79.99
	<b>SERVICENTRO ESSO EL PRADO</b>			<b>5100001355</b>	<b>50000416</b>		<b>49,016.10</b>
09/05/2011	4500000438	00010	20002323	DIESEL	585.00	GLN	79.54
	<b>SERVICENTRO ESSO EL PRADO</b>			<b>5100001356</b>	<b>50000414</b>		<b>46,528.60</b>
09/05/2011	4500000439	00010	20002323	DIESEL	595.00	GLN	79.99

# Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

## Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 09/01/2011 hasta 09/30/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción	Poliza.Cont.	Sol.Pedido	Cantidad	U/M	Valor
							Total		
09/16/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000449	00010	20002323	DIESEL	5100001357	50000418	614.46	GLN	47,594.20 79.16
09/16/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000450	00010	20002322	GASOLINA REGULAR	5100001400	50000451	172.33	GLN	48,640.90 84.90
09/16/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000451	00010	20002323	DIESEL	5100001399	50000450	417.85	GLN	14,631.20 78.68
09/16/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000452	00010	20002323	DIESEL	5100001397	50000454	631.30	GLN	32,877.90 79.16
09/16/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000453	00010	20002323	DIESEL	5100001396	50000452	550.00	GLN	49,973.90 78.81
09/16/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000454	00010	20002323	DIESEL	5100001398	50000453	626.70	GLN	43,343.40 78.57
09/22/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000460	00010	20002323	DIESEL	5100001401	50000438	628.13	GLN	49,241.80 78.43
09/22/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000461	00010	20002323	DIESEL	5100001417	50000459	630.07	GLN	49,264.60 78.57
09/22/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000462	00010	20002323	DIESEL	5100001416	50000460	565.00	GLN	49,504.96 78.48
09/22/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000463	00010	20002323	DIESEL	5100001414	50000462	631.46	GLN	44,343.80 78.43
09/22/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000464	00010	20002323	DIESEL	5100001410	50000461	633.40	GLN	49,528.40 78.57
09/22/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000465	00010	20002323	DIESEL	5100001415	50000463	545.00	GLN	49,766.60 78.43
09/22/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000466	00010	20002322	GASOLINA REGULAR	5100001412	50000464	275.84	GLN	42,744.40 84.47
09/22/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000467	00010	20002323	DIESEL	5100001409	50000467	632.38	GLN	23,299.10 78.43
09/22/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000468	00010	20002323	DIESEL	5100001411	50000466	633.95	GLN	49,597.60 78.47
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100001413	50000465			49,747.20

# Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

## Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 09/01/2011 hasta 09/30/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
09/28/2011	4500000479	00010	20002352	PAPEL XEROGRAFICO TAMAÑA CARTA	250.00	RES	68.77
	<b>DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICI</b>			<b>5100001544</b>	<b>50000433</b>		<b>17,192.00</b>
<b>Total G. Compra PROVEEDURIA -&gt;</b>							<b>1,295,700.10</b>
<b>Grupo de Compra: 013 SERVICIOS GENERALE</b>							
09/12/2011	4200000902	00010		REVISION DE 10,000 KM REGISTRO	1.00	UP	3,779.35
	<b>GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V</b>			<b>5100001382</b>	<b>40000245</b>		<b>3,779.35</b>
09/12/2011	4200000904	00010		REVISION DE 10,000 KM REGISTRO	1.00	UP	2,948.70
	<b>GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V</b>			<b>5100001381</b>	<b>40000251</b>		<b>2,948.70</b>
09/12/2011	4200000905	00010		REVISION DE 20,000 KM REGISTRO	1.00	UP	7,010.76
	<b>GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V</b>			<b>5100001380</b>	<b>40000246</b>		<b>7,010.76</b>
09/12/2011	4200000906	00010		CAJA SATELITAL O CUÑA DE DIFER	1.00	UP	21,589.31
	<b>GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V</b>			<b>5100001390</b>	<b>40000226</b>		<b>21,589.31</b>
09/12/2011	4200000909	00010		REVISION DE 10,000 KM REGISTRO	1.00	UP	3,848.86
	<b>GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V</b>			<b>5100001581</b>	<b>40000247</b>		<b>3,848.86</b>
09/19/2011	4200000923	00010		REVISION DE 25,000 KM REGISTRO	1.00	UP	2,458.31
	<b>GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V</b>			<b>5100001420</b>	<b>40000249</b>		<b>2,458.31</b>
09/19/2011	4200000924	00010		REVISION DE 5,000 KM REGISTRO	1.00	UP	2,580.89
	<b>GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V</b>			<b>5100001423</b>	<b>40000264</b>		<b>2,580.89</b>
09/19/2011	4200000925	00010		REVISION DE 20,000 KM REGISTRO	1.00	UP	7,860.13
	<b>GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V</b>			<b>5100001421</b>	<b>40000227</b>		<b>7,860.13</b>
09/19/2011	4200000926	00010		REVISION DE 15,000 KM REGISTRO	1.00	UP	1,816.53
	<b>GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V</b>			<b>5100001422</b>	<b>40000261</b>		<b>1,816.53</b>
09/19/2011	4200000927	00010		REPARACION GENERAL DE MOTOR RE	1.00	UP	39,950.00
	<b>REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS</b>			<b>5100000768</b>	<b>40000202</b>		<b>39,950.00</b>
09/28/2011	4300000248	00010		CARTUCHO HP Q7560A COLOR NEGRO	2.00	UN	2,878.40
	<b>CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA</b>			<b>5100001454</b>	<b>30000201</b>		<b>5,756.80</b>
09/28/2011	4300000248	00020		CARTUCHO HP Q7561A COLOR CYAN	1.00	UN	2,777.60
	<b>CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA</b>			<b>5100001454</b>	<b>30000201</b>		<b>2,777.60</b>

# Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

## Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 09/01/2011 hasta 09/30/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Sol.Pedido	Cantidad	U/M Total	Valor
09/28/2011	4300000248	00030		CARTUCHO HP Q7562A COLOR YELLO		1.00	UN	2,777.60
	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA			5100001454	30000201			2,777.60
09/28/2011	4300000248	00040		CARTUCHO HP Q7563A COLOR MAGEN		1.00	UN	2,777.60
	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA			5100001454	30000201			2,777.60
Total G. Compra SERVICIOS GENERALE ->								107,932.44
Grupo de Compra: 038 DEPART. PROYECTOS								
<hr/>								
09/19/2011	4300000247	00020		Cartucho tinta color, HP Deskj		1.00	UN	381.34
	EQUIPO Y SISTEMAS S DE R.L.			5100001455	10000268			381.34
09/19/2011	4300000247	00010		Cartucho tinta negro, HP Deskj		4.00	UN	297.26
	EQUIPO Y SISTEMAS S DE R.L.			5100001455	10000268			1,189.03
Total G. Compra DEPART. PROYECTOS ->								1,570.37
Grupo de Compra: 042 ELECTROMECHANICA								
<hr/>								
09/06/2011	4500000440	00030	10008850	AISLADOR VASTRO SM-76 76MM ROJ		12.00	UN	134.40
	CALEGARI COMERCIAL, S. DE R.L.			5100001431	10000248			1,612.80
09/06/2011	4500000440	00070	10002859	ANCLAJE D/PLAST.C/TORNILLO 1/4		50.00	UN	5.60
	CALEGARI COMERCIAL, S. DE R.L.			5100001431	10000248			280.00
09/06/2011	4500000440	00050	10000200	BASE DE PARARRAYO (PUNTA FRANK		2.00	UN	924.00
	CALEGARI COMERCIAL, S. DE R.L.			5100001431	10000248			1,848.00
09/06/2011	4500000440	00060	10002120	PARARRAYO PUNTA FRANK.60CMREVE		2.00	UN	1,736.00
	CALEGARI COMERCIAL, S. DE R.L.			5100001431	10000248			3,472.00
09/06/2011	4500000440	00020	10008899	POLVORA CADWEL PLUS DE 115		10.00	UN	268.80
	CALEGARI COMERCIAL, S. DE R.L.			5100001431	10000248			2,688.00
09/06/2011	4500000440	00010	10008973	POLVORA CADWELD PLUS DE 90		10.00	UN	212.80
	CALEGARI COMERCIAL, S. DE R.L.			5100001431	10000248			2,128.00
09/06/2011	4500000440	00040	10002391	TERMINAL DE OJO PARA CABLE NUM		12.00	UN	61.60

# Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

## Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 09/01/2011 hasta 09/30/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	<b>CALEGARI COMERCIAL, S. DE R.L.</b>			<b>5100001431</b>	<b>10000248</b>		<b>739.20</b>
09/06/2011	4500000441	00030	10000229	BASE PARA FOTO CELDA DE 250 WA	1.00	UN	85.00
	<b>LARACH Y CIA</b>			<b>5100000126</b>	<b>10000248</b>		<b>85.00</b>
09/06/2011	4500000441	00050	10000336	BOMBILLO AHORRADOR DE 13 WATTS	1.00	UN	48.00
	<b>LARACH Y CIA</b>			<b>5100000126</b>	<b>10000248</b>		<b>48.00</b>
09/06/2011	4500000441	00010	10000500	CABLE D/COBRE THHN CALIBR.2/0	220.00	M	195.70
	<b>LARACH Y CIA</b>			<b>5100000126</b>	<b>10000248</b>		<b>43,053.47</b>
09/06/2011	4500000441	00060	10000678	CINTA AISLANTE DE3/4"X 66' COL	3.00	ROL	17.75
	<b>LARACH Y CIA</b>			<b>5100000126</b>	<b>10000248</b>		<b>53.26</b>
09/06/2011	4500000441	00080	10000840	CONDULET DE ENTRADA DE 1 1/4 P	1.00	UN	90.00
	<b>LARACH Y CIA</b>			<b>5100000126</b>	<b>10000248</b>		<b>90.00</b>
09/06/2011	4500000441	00040	10001479	FOTOCELDA ELECTRICA DE 110 V	1.00	UN	205.00
	<b>LARACH Y CIA</b>			<b>5100000126</b>	<b>10000248</b>		<b>205.00</b>
09/06/2011	4500000441	00070	20001477	PEGAMENTO PARA PVC DE 250 GRAM	1.00	UN	68.00
	<b>LARACH Y CIA</b>			<b>5100000126</b>	<b>10000248</b>		<b>68.00</b>
09/06/2011	4500000441	00090	10002531	TUBO EMT DEL 1/4"X10PIES P/INS	4.00	UN	310.01
	<b>LARACH Y CIA</b>			<b>5100000126</b>	<b>10000248</b>		<b>1,240.02</b>
09/06/2011	4500000441	00100	10002537	TUBO EMT DE3/4"X10PI.P/INSTALA	25.00	UN	145.00
	<b>LARACH Y CIA</b>			<b>5100000126</b>	<b>10000248</b>		<b>3,624.88</b>
09/06/2011	4500000441	00020	10008896	VARILLA DE COBRE DE 5/8 PULGAD	10.00	UN	330.00
	<b>LARACH Y CIA</b>			<b>5100000126</b>	<b>10000248</b>		<b>3,299.97</b>
09/26/2011	4500000474	00020	10003133	ARANDELA PLANA DE 5/8 DE PULGA	20.00	UN	4.70
	<b>LARACH Y CIA</b>			<b>5100000070</b>	<b>10000286</b>		<b>94.08</b>
09/26/2011	4500000474	00010	10000478	CABLE DE ALUMINIO TRIPLEX CALI	100.00	M	15.20
	<b>LARACH Y CIA</b>			<b>5100000070</b>	<b>10000286</b>		<b>1,519.84</b>
09/26/2011	4500000474	00030	10008987	CAJA OCTAG PLAST P/INST ELECTR	2.00	UN	15.60
	<b>LARACH Y CIA</b>			<b>5100000070</b>	<b>10000286</b>		<b>31.20</b>
09/07/2011	4600000051	00010	10000232	BASE PARA MEDIDOR DE 150 AMPER	3.00	UN	593.60
	<b>EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V</b>			<b>5100001432</b>	<b>10000251</b>		<b>1,780.80</b>
09/07/2011	4600000051	00020	10000514	CABLE D/COBRE THHN CALIBRE 8 C	20.00	M	14.68
	<b>EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V</b>			<b>5100001432</b>	<b>10000251</b>		<b>293.66</b>

# Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

## Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 09/01/2011 hasta 09/30/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
09/07/2011	4600000051	00030	10000715	CIRCUITO BREAK.DOUBLE20AMP.120/ EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V	1.00	UN	224.00
				5100001432	10000251		224.00
09/07/2011	4600000051	00040	10000732	CIRCUITO BRKR.SENCILLO 15AM.12 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V	5.00	UN	89.60
				5100001432	10000251		448.00
09/07/2011	4600000051	00070	10008989	CONECTOR DE COMPRESION YT 26R8 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V	3.00	UN	9.52
				5100001432	10000251		28.56
09/07/2011	4600000051	00050	10001972	MEDIDOR DE CORRIENTE DE 100 AM EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V	2.00	UN	650.72
				5100001432	10000251		1,301.44
09/07/2011	4600000051	00060	10002396	TERMINAL DE OJO PARA CABLE NUM EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V	6.00	UN	8.96
				5100001432	10000251		53.76
09/07/2011	4600000051	00080	20002022	TORNILLO GOLOSO DE 1/2 X 4 PUL EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V	1.00	UN	10.08
				5100001432	10000251		10.08
09/12/2011	4600000053	00050	10003123	ABRAZADERA P/VARILLA DE CONEXI EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V	1.00	UN	21.28
				5100001408	10000132		21.28
09/12/2011	4600000053	00020	10000506	CABLE DE COBRE THHN CALIBRE 6 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V	3.00	M	40.66
				5100001408	10000132		121.97
09/12/2011	4600000053	00010	10000507	CABLE DE COBRE THHN CALIBRE 6 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V	6.00	M	40.66
				5100001408	10000132		243.94
09/12/2011	4600000053	00060	10000869	CONECTOR DE COMPRESION YC 2 A EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V	3.00	UN	9.97
				5100001408	10000132		29.90
09/12/2011	4600000053	00030	10000885	CONECTOR EMT DE 1/2 PULGADA EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V	2.00	UN	4.03
				5100001408	10000132		8.06
09/12/2011	4600000053	00040		Varilla Polo Tierra 5/8"x8" Co EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V	1.00	UN	154.56
				5100001408	10000132		154.56
09/26/2011	4600000054	00010	10008988	CENTRO CARGA12 ESP 125A 120/24 ELECTRO CONTROLES	3.00	UN	1,747.20
				5100001458	10000251		5,241.60
09/26/2011	4600000055	00010	10008897	CEMENTO CONDUCTIVO(SACO DE 25 ELECTRO CONTROLES	20.00	UN	537.60
				5100001457	10000248		10,752.00
Total G. Compra ELECTROMECHANICA ->							86,894.33

Grupo de Compra: 051 ADM.TEC.PROCED.DAT

# Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

**Tel:** 2228-2005,2550-6170,2443-0015 **Fax:** 2228-2007,2550-3943,2440-3088

## Informe de Transparencia - Listado de Compras

**Del 09/01/2011 hasta 09/30/2011**

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Sol.Pedido	Cantidad	U/M Total	Valor
09/13/2011	4500000447	00010	10009009	CINTA PARA UNIDAD DE RESPALDO		20.00	UN	840.00
	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA			5100001536	30000169			16,800.00
	<b>Total G. Compra ADM.TEC.PROCED.DAT -&gt;</b>							<b>16,800.00</b>
<b>Grupo de Compra: 055 PUBLICIDAD</b>								
09/13/2011	4200000910	00010		Impresion de 20 Stickers		1.00	UP	274.18
	CONLITH HONDURAS S.A.			5100000418	20000961			274.18
09/13/2011	4200000911	00010		Impresion de 1000 Trifolios		1.00	UP	2,912.00
	CONLITH HONDURAS S.A.			5100000423	20000964			2,912.00
09/13/2011	4200000913	00010		Impresion de 4 Stickers		1.00	UP	378.47
	CONLITH HONDURAS S.A.			5100000422	20000962			378.47
09/19/2011	4200000928	00010		Cinco Impresionesen Backliht		1.00	UP	1,708.00
	EXPRESSION DIGITAL S.A.			5100000509	20000689			1,708.00
09/19/2011	4200000929	00010		Una Impresion en Vinyl Micrope		1.00	UP	7,003.71
	EXPRESSION DIGITAL S.A.			5100000347	20000688			7,003.71
	<b>Total G. Compra PUBLICIDAD -&gt;</b>							<b>12,276.36</b>
<b>Grupo de Compra: 059 SUBGER. VENTAS</b>								
09/21/2011	4100000118	00010		CONVERTIDOR DE PROTOCOLO 8E1S		2.00	UN	14,000.00
	RD ACCESS S DE RL			5100001610	10000278			28,000.00
09/21/2011	4100000119	00010		ANTENA YAGI DE 9 ELEMENTOS		100.00	UN	716.80
	RD ACCESS S DE RL			5100001472	10000281			71,680.00
	<b>Total G. Compra SUBGER. VENTAS -&gt;</b>							<b>99,680.00</b>
<b>Grupo de Compra: 066 METROPOLITANA (RCT)</b>								

# Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

Tel: 2228-2005,2550-6170,2443-0015 Fax:2228-2007,2550-3943,2440-3088

## Informe de Transparencia - Listado de Compras

Del 09/01/2011 hasta 09/30/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
09/01/2011	4200000899	00040		Reparación de Modulos GPNLD	1.00	UP	36,097.24
	<b>SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA</b>			<b>5100000000</b>	<b>20000785</b>		<b>36,097.24</b>
09/01/2011	4200000899	00030		Reparación de Modulos GPNYD	1.00	UP	34,966.78
	<b>SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA</b>			<b>5100000000</b>	<b>20000785</b>		<b>34,966.78</b>
09/01/2011	4200000899	00020		Reparación de Modulos PMUD	1.00	UP	87,427.29
	<b>SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA</b>			<b>5100000000</b>	<b>20000785</b>		<b>87,427.29</b>
09/01/2011	4200000899	00010		Reparación de Modulos SILTD	1.00	UP	18,463.96
	<b>SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA</b>			<b>5100000000</b>	<b>20000785</b>		<b>18,463.96</b>
09/02/2011	4200000901	00010		MANTENIMIENTO DE PLOTER (LIMPI	1.00	UP	1,568.00
	<b>COMPAÑÍA DE SERVICIOS MULTIPLES S.R</b>			<b>5100001433</b>	<b>20000868</b>		<b>1,568.00</b>
09/08/2011	4500000442	00010	20000465	CIELO SERENE DE 2 X 4" PARA CI	200.00	UN	97.00
	<b>LARACH Y CIA</b>			<b>5100000048</b>	<b>50000150</b>		<b>19,400.64</b>
09/08/2011	4500000443	00010	10008964	CIELO ACUSTICO DE 4 PULGADAS	120.00	UN	152.32
	<b>CALEGARI COMERCIAL, S. DE R.L.</b>			<b>5100001566</b>	<b>50000150</b>		<b>18,278.40</b>
09/08/2011	4500000444	00020	20000164	ANGULO D/ALUMINIO P/CIELO ACUS	22.00	LAN	21.84
	<b>INVERSIONES LERFAFA</b>			<b>5100001659</b>	<b>50000150</b>		<b>480.48</b>
09/08/2011	4500000444	00010	10008965	ANGULO DE ALUMINIO 1/2X3/8X20	8.00	LAN	32.82
	<b>INVERSIONES LERFAFA</b>			<b>5100001659</b>	<b>50000150</b>		<b>262.53</b>
09/08/2011	4500000444	00030	20001862	TEE DE ALUMINIO 10 PIES P/CIEL	24.00	UN	54.43
	<b>INVERSIONES LERFAFA</b>			<b>5100001659</b>	<b>50000150</b>		<b>1,306.37</b>
09/19/2011	4500000456	00010	20001334	MADERA DE PINO RUSTICA	750.00	TF	21.84
	<b>INVERSIONES LERFAFA</b>			<b>5100001478</b>	<b>50000402</b>		<b>16,380.00</b>
09/20/2011	4500000457	00010	20002189	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 1/	50.00	UN	201.45
	<b>LARACH Y CIA</b>			<b>5100000060</b>	<b>50000377</b>		<b>10,072.72</b>
09/21/2011	4500000459	00010	10000618	CARGADOR DE BATERIA 6 Y 12 V 1	10.00	UN	1,669.00
	<b>REPRESENTACIONES FERRETERAS DE HOND</b>			<b>5100000250</b>	<b>10000224</b>		<b>16,690.02</b>
<b>Total G. Compra METROPOLITANA (RCT -&gt;</b>							<b>261,394.43</b>

Grupo de Compra: 067 REG.CENTRO(COMAYAG



# Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - HONDUTEL .

RTN : 0801-9995285054

**Tel:** 2228-2005,2550-6170,2443-0015 **Fax:** 2228-2007,2550-3943,2440-3088

## Informe de Transparencia - Listado de Compras

**Del 09/01/2011 hasta 09/30/2011**

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
09/26/2011	4200000932	00010		REPARACION DE CUATRO (4) TARJ	1.00	UP	50,163.05
	SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA			5100001502	20000967		50,163.05
		Total G. Compra REG.CENTRO(COMAYAG ->					50,163.05
Grupo de Compra: 069 REG.SUR (CHOLUTECA							
09/21/2011	4100000120	00010		ESCALERA PLEG. FIBRA DE VIDRIO	9.00	UN	2,284.80
	ELECTRO CONTROLES			5100001482	10000242		20,563.20
		Total G. Compra REG.SUR (CHOLUTECA ->					20,563.20
		Total Org. Compra ORG.COMP.LOCAL TEGU ->					1,952,974.28
<b>Total General:</b>							<b>1,952,974.28</b>