

# 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 10/01/2011 hasta 10/30/2011

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

10/21/2011	4100000128	00010		Una Bomba de Succión Hidráulic	1.00	UN	7,116.65
	<b>BOMOHA</b>			<b>5100001538</b>	<b>10000231</b>		<b>7,116.65</b>
10/14/2011	4300000251	00010		TINTA PARA IMPRES. HP LASER 4	2.00	UN	4,733.68
	<b>EQUIPO Y SISTEMAS S DE R.L.</b>			<b>5100001481</b>	<b>30000164</b>		<b>9,467.36</b>
10/04/2011	4500000480	00010	20000077	JABON DETERGENTE MEDIANO DE 18	500.00	UN	10.57
	<b>PAPELERIA DE HONDURAS</b>			<b>5100001547</b>	<b>50000440</b>		<b>5,286.40</b>
10/06/2011	4500000481	00010	20002323	DIESEL	550.00	GLN	79.32
	<b>SERVICENTRO ESSO EL PRADO</b>			<b>5100001449</b>	<b>50000473</b>		<b>43,626.00</b>
10/06/2011	4500000482	00010	20002323	DIESEL	624.00	GLN	79.42
	<b>SERVICENTRO ESSO EL PRADO</b>			<b>5100001451</b>	<b>50000472</b>		<b>49,560.80</b>
10/07/2011	4500000483	00010	20002323	DIESEL	630.00	GLN	79.34
	<b>SERVICENTRO ESSO EL PRADO</b>			<b>5100001452</b>	<b>50000479</b>		<b>49,983.20</b>
10/07/2011	4500000484	00010	20002322	GASOLINA REGULAR	232.00	GLN	85.30
	<b>SERVICENTRO ESSO EL PRADO</b>			<b>5100001445</b>	<b>50000478</b>		<b>19,789.80</b>
10/07/2011	4500000485	00010	20002323	DIESEL	535.00	GLN	79.27
	<b>SERVICENTRO ESSO EL PRADO</b>			<b>5100001450</b>	<b>50000476</b>		<b>42,409.20</b>
10/07/2011	4500000486	00010	20002323	DIESEL	628.00	GLN	79.32
	<b>SERVICENTRO ESSO EL PRADO</b>			<b>5100001446</b>	<b>50000477</b>		<b>49,813.40</b>
10/07/2011	4500000487	00010	20002323	DIESEL	319.00	GLN	79.24
	<b>SERVICENTRO ESSO EL PRADO</b>			<b>5100001447</b>	<b>50000448</b>		<b>25,278.10</b>
10/07/2011	4500000488	00010	20002323	DIESEL	516.00	GLN	79.44
	<b>SERVICENTRO ESSO EL PRADO</b>			<b>5100001448</b>	<b>50000475</b>		<b>40,991.30</b>
10/07/2011	4500000489	00010	20002323	DIESEL	618.00	GLN	79.16
	<b>SERVICENTRO ESSO EL PRADO</b>			<b>5100001443</b>	<b>50000474</b>		<b>48,920.40</b>
10/07/2011	4500000490	00010	20002322	GASOLINA REGULAR	83.00	GLN	85.57
	<b>SERVICENTRO ESSO EL PRADO</b>			<b>5100001460</b>	<b>50000446</b>		<b>7,102.70</b>
10/07/2011	4500000491	00010	20002323	DIESEL	626.00	GLN	79.14

# 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 10/01/2011 hasta 10/30/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción	Poliza.Cont.	Sol.Pedido	Cantidad	U/M	Valor
							Total		
10/12/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000493	00010	20002323	DIESEL	5100001444	50000469	485.00	GLN	79.05
									<b>49,541.00</b>
10/12/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000494	00010	20002323	DIESEL	5100001490	50000447	616.33	GLN	79.05
									<b>38,339.30</b>
10/26/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000499	00010	20002323	DIESEL	5100001488	50000468	629.00	GLN	78.07
									<b>48,721.10</b>
10/26/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000500	00010	20002323	DIESEL	5100001498	50000482	275.00	GLN	78.47
									<b>49,105.70</b>
10/26/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000501	00010	20002323	DIESEL	5100001495	50000484	630.00	GLN	78.56
									<b>21,579.30</b>
10/26/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000502	00010	20002323	DIESEL	5100001496	50000485	628.00	GLN	78.68
									<b>49,494.00</b>
10/26/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000503	00010	20002323	DIESEL	5100001494	50000486	630.00	GLN	79.28
									<b>49,409.20</b>
10/26/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000504	00010	20002323	DIESEL	5100001487	50000492	628.00	GLN	79.27
									<b>49,945.90</b>
10/26/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000505	00010	20002323	DIESEL	5100001489	50000493	220.00	GLN	79.25
									<b>49,780.70</b>
10/26/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000506	00010	20002323	DIESEL	5100001491	50000494	618.00	GLN	79.30
									<b>17,435.00</b>
10/26/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000507	00010	20002323	DIESEL	5100001492	50000495	612.00	GLN	79.37
									<b>49,008.20</b>
10/26/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000508	00010	20002323	DIESEL	5100001486	50000496	281.00	GLN	79.32
									<b>48,576.20</b>
10/26/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000509	00010	20002323	DIESEL	5100001493	50000497	627.00	GLN	79.27
									<b>22,288.60</b>
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100001497	50000498			<b>49,703.30</b>
<b>Total G. Compra PROVEEDURIA -&gt;</b>									<b>992,272.81</b>
<b>Grupo de Compra: 013 SERVICIOS GENERALE</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 10/01/2011 hasta 10/30/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
10/06/2011	4200000937	00010		REPARACION DE FUGA DE ACEITE R	1.00	UP	23,142.83
	COMERCIAL LAEISZ S.A. DE C.V.			5100001514	40000211		23,142.83
10/06/2011	4200000938	00010		REPARACION DE FUGA DE ACEITE R	1.00	UP	33,686.52
	COMERCIAL LAEISZ S.A. DE C.V.			5100001513	40000210		33,686.52
Total G. Compra SERVICIOS GENERALE ->							56,829.35
<b>Grupo de Compra: 018 RELAC. SERVI. EMPL</b>							
<hr/>							
10/05/2011	4200000936	00010		Reparacion y mant.fotoc.Sharp	1.00	UP	5,600.00
	EQUIPOS Y SOLUCIONES DE OFICINA			5100001485	20000975		5,600.00
Total G. Compra RELAC. SERVI. EMPL ->							5,600.00
<b>Grupo de Compra: 042 ELECTROMECHANICA</b>							
<hr/>							
10/07/2011	4500000492	00010		Cartucho tinta HP21	5.00	UN	290.75
	JETSTEREO S. A DE C. V			5100000192	10000111		1,453.76
10/07/2011	4500000492	00020		cartucho tinta HP22	3.00	UN	368.48
	JETSTEREO S. A DE C. V			5100000192	10000111		1,105.44
Total G. Compra ELECTROMECHANICA ->							2,559.20
<b>Grupo de Compra: 059 SUBGER. VENTAS</b>							
<hr/>							
10/18/2011	4100000126	00010		CONVERTIDORES 10/100 base TX	56.00	UN	2,663.83
	CONTELMED S.A. DE C.V.			5100000044	10000287		149,174.50
10/20/2011	4300000252	00010		CINTA P/IMPRESORA EPSON LQ 219	10.00	UN	390.00
	EQUIPO Y SISTEMAS S DE R.L.			5100001480	10000295		3,900.00

# 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 10/01/2011 hasta 10/30/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
Total G. Compra SUBGER. VENTAS ->							153,074.50
<b>Grupo de Compra: 066 METROPOLITANA (RCT)</b>							
10/06/2011	4100000123	00010		CPE ADSL modems Splitter y Fil	99.00	UN	515.20
	RD ACCESS S DE RL			5100000007	10000293		51,004.80
10/06/2011	4100000123	00020		CPE ADSL modems Splitter y Fil	99.00	UN	515.20
	RD ACCESS S DE RL			5100000007	10000293		51,004.80
10/06/2011	4100000123	00030		CPE ADSL modems Splitter y Fil	82.00	UN	515.20
	RD ACCESS S DE RL			5100000007	10000293		42,246.40
Total G. Compra METROPOLITANA (RCT ->							144,256.00
<b>Grupo de Compra: 067 REG.CENTRO(COMAYAG)</b>							
10/20/2011	4100000127	00010		MINI LAPTOP	2.00	UN	7,484.74
	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICI			5100001611	10000301		14,969.48
Total G. Compra REG.CENTRO(COMAYAG ->							14,969.48
<b>Grupo de Compra: 068 REG.CENTRO ORIENTE</b>							
10/12/2011	4200000940	00010		REPARACION FACSIMILE MARCA SHA	1.00	UP	1,064.00
	EQUIPOS Y SOLUCIONES DE OFICINA			5100001540	10000301		1,064.00
Total G. Compra REG.CENTRO ORIENTE ->							1,064.00
<b>Grupo de Compra: 069 REG.SUR (CHOLUTECA)</b>							
10/18/2011	4100000125	00010		TELEFONO DE PRUEBA REPARADOR D	10.00	UN	3,528.00

# 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 10/01/2011 hasta 10/30/2011**

Fecha	Pedido Acreedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	RD ACCESS S DE RL			5100000005	10000270		35,280.00
	Total G. Compra REG.SUR (CHOLUTECA ->						35,280.00
	Total Org. Compra ORG.COMP.LOCAL TEGU ->						1,405,905.34
<b>Total General:</b>							<b>1,405,905.34</b>