

# 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 11/01/2011 hasta 11/30/2011

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: 009 ALMACÉN GENERAL

11/10/2011	4500000533	00010	10009011	LLANTA SOLIDA 700X12 20LONA P/ DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	2.00	UN	5,040.00
				5100001545	50000445		10,080.00
11/10/2011	4500000534	00010	10009012	LLANTA TRACTORA 300-15 C/NE P/ DISTRIBUIDORA BARRETT S.A. DE C.V.	2.00	UN	8,100.81
				5100001567	50000445		16,201.61
Total G. Compra ALMACÉN GENERAL ->							26,281.61

Grupo de Compra: 012 PROVEEDURIA

11/16/2011	4100000134	00010		Quemador p/Formatear Tarjetas CORE NETWORKS S. DE R.L.	1.00	UN	32,705.00
				5100000127	10000187		32,705.00
11/18/2011	4100000136	00010		GRABADORA DIGITAL JETSTEREO S. A DE C. V	1.00	UN	2,995.00
				5100001686	10000331		2,995.00
11/04/2011	4300000256	00010		Tarjeta Printed Board Assemb/A ERICSON DE HONDURAS	2.00	UN	42,617.49
				5100000249	30000193		85,234.98
11/04/2011	4300000256	00020		Tarjeta Printed Board Assemb/T ERICSON DE HONDURAS	1.00	UN	17,853.17
				5100000249	30000193		17,853.17
11/21/2011	4400000019	00010	10008796	BATERIA SELLADA DE 12 VOLTIOS COMERCIAL LAEISZ S.A. DE C.V.	5.00	UN	2,124.64
				5100001586	50000537		10,623.20
11/02/2011	4500000520	00010	20002353	ACEITE LUBRICANTE P/MOTOR DIES INVERSIONES DEL ALTIPLANO S.A.	165.00	GLN	250.96
				5100001546	50000471		41,408.14
11/03/2011	4500000523	00010	10008796	BATERIAS SELLADA DE 12 VOLTIO MOTORSHOW S. A. DE C. V.	12.00	UN	2,443.84
				5100001535	50000480		29,326.08
11/04/2011	4500000524	00010	20002323	DIESEL SERVICENTRO ESSO EL PRADO	575.60	GLN	77.58
				5100001526	50000524		44,654.90
11/04/2011	4500000525	00010	20002323	DIESEL SERVICENTRO ESSO EL PRADO	495.00	GLN	77.68
				5100001525	50000525		38,451.60

## 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 11/01/2011 hasta 11/30/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción	Poliza.Cont.	Sol.Pedido	Cantidad	U/M Total	Valor
11/04/2011	4500000526	00010	20002323	DIESEL			642.23	GLN	77.84
	<b>SERVICENTRO ESSO EL PRADO</b>				<b>5100001524</b>	<b>50000526</b>			<b>49,993.20</b>
11/04/2011	4500000527	00010	20002323	DIESEL			637.63	GLN	77.57
	<b>SERVICENTRO ESSO EL PRADO</b>				<b>5100001523</b>	<b>50000527</b>			<b>49,460.00</b>
11/04/2011	4500000528	00010	20002323	DIESEL			518.64	GLN	84.32
	<b>SERVICENTRO ESSO EL PRADO</b>				<b>5100001522</b>	<b>50000523</b>			<b>43,733.60</b>
11/04/2011	4500000529	00010	20002322	GASOLINA REGULAR			202.95	GLN	83.90
	<b>SERVICENTRO ESSO EL PRADO</b>				<b>5100001521</b>	<b>50000521</b>			<b>17,028.10</b>
11/04/2011	4500000530	00010	20002323	DIESEL			640.63	GLN	77.58
	<b>SERVICENTRO ESSO EL PRADO</b>				<b>5100001520</b>	<b>50000522</b>			<b>49,699.74</b>
11/16/2011	4500000538	00010	20002254	FILTRO DEPURAD.D/AIRE P/TOY.HI			20.00	UN	268.80
	<b>IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTO</b>				<b>5100001605</b>	<b>50000455</b>			<b>5,376.00</b>
11/16/2011	4500000538	00020	20002255	FILTRO DEPURAD.D/AIRE P/TOY.HI			20.00	UN	326.14
	<b>IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTO</b>				<b>5100001605</b>	<b>50000455</b>			<b>6,522.88</b>
11/21/2011	4500000540	00010	20002323	DIESEL			609.39	GLN	79.85
	<b>SERVICENTRO ESSO EL PRADO</b>				<b>5100001557</b>	<b>50000553</b>			<b>48,658.72</b>
11/21/2011	4500000541	00010	20002323	DIESEL			58.29	GLN	78.99
	<b>SERVICENTRO ESSO EL PRADO</b>				<b>5100001558</b>	<b>50000542</b>			<b>4,604.30</b>
11/21/2011	4500000542	00010	20002322	GASOLINA REGULAR			162.70	GLN	83.50
	<b>SERVICENTRO ESSO EL PRADO</b>				<b>5100001549</b>	<b>50000554</b>			<b>13,584.90</b>
11/21/2011	4500000543	00010	20002323	DIESEL			627.04	GLN	78.99
	<b>SERVICENTRO ESSO EL PRADO</b>				<b>5100001550</b>	<b>50000552</b>			<b>49,529.60</b>
11/21/2011	4500000544	00010	20002323	DIESEL			629.50	GLN	78.85
	<b>SERVICENTRO ESSO EL PRADO</b>				<b>5100001556</b>	<b>50000541</b>			<b>49,638.32</b>
11/21/2011	4500000545	00010	20002322	GASOLINA REGULAR			37.88	GLN	83.01
	<b>SERVICENTRO ESSO EL PRADO</b>				<b>5100001554</b>	<b>50000544</b>			<b>3,144.40</b>
11/21/2011	4500000546	00010	20002323	DIESEL			633.95	GLN	77.88
	<b>SERVICENTRO ESSO EL PRADO</b>				<b>5100001548</b>	<b>50000543</b>			<b>49,372.20</b>
11/21/2011	4500000547	00010	20002323	DIESEL			275.00	GLN	79.49
	<b>SERVICENTRO ESSO EL PRADO</b>				<b>5100001555</b>	<b>50000550</b>			<b>21,858.70</b>
11/21/2011	4500000548	00010	20002323	DIESEL			257.31	GLN	80.23

# 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 11/01/2011 hasta 11/30/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
11/21/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000549	00010	20002323	DIESEL	5100001552 50000539	609.02 GLN	20,644.00 78.99
11/22/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000551	00010	20002323	DIESEL	5100001559 50000551	603.80 GLN	48,106.40 81.30
11/22/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000552	00010	20002322	GASOLINA REGULAR	5100001580 50000564	142.00 GLN	49,088.60 83.52
11/22/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000553	00010	20002323	DIESEL	5100001585 50000562	622.11 GLN	11,860.10 80.23
11/22/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000554	00010	20002323	DIESEL	5100001578 50000563	619.35 GLN	49,911.90 80.23
11/22/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000555	00010	20002323	DIESEL	5100001583 50000568	565.00 GLN	49,690.50 80.99
11/22/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000556	00010	20002323	DIESEL	5100001579 50000566	209.59 GLN	45,758.00 81.28
11/22/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000557	00010	20002323	DIESEL	5100001593 50000565	618.36 GLN	17,034.50 80.81
11/23/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000560	00010	20002411	ACEITE LUBRICANTE PARA MOTOR	5100001584 50000567	110.00 GLN	49,970.80 281.61
11/29/2011	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V 4500000594	00010	20002322	GASOLINA REGULAR	5100001664 50000538	144.10 GLN	30,977.41 82.78
11/29/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000595	00010	20002323	DIESEL	5100001598 50000586	608.67 GLN	11,928.20 81.36
11/29/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000596	00010	20002323	DIESEL	5100001594 50000585	275.00 GLN	49,518.90 81.51
11/29/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000597	00010	20002323	DIESEL	5100001588 50000584	599.05 GLN	22,415.40 81.30
11/29/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000598	00010	20002323	DIESEL	5100001587 50000583	609.81 GLN	48,702.90 81.51
11/29/2011	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000599	00010	20002323	DIESEL	5100001597 50000582	151.98 GLN	49,705.70 81.22
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100001596 50000581		12,343.60

# 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 11/01/2011 hasta 11/30/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
11/29/2011	4500000600 SERVICENTRO ESSO EL PRADO	00010	20002323	DIESEL 5100001595	541.05 50000580	GLN 44,101.30	81.51
Total G. Compra PROVEEDURIA ->							1,377,214.94
<b>Grupo de Compra: 013 SERVICIOS GENERALE</b>							
11/10/2011	4200000946 GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V	00010		REVISION DE 10,000 KM REGISTRO 5100001561	1.00 40000263	UP 4,344.27	4,344.27
11/23/2011	4200000963 GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V	00010		REVISION DE 10,000 KM REGISTRO 5100001562	1.00 40000256	UP 3,534.87	3,534.87
11/23/2011	4200000964 GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V	00010		REVISION DE 15,000 KM REGISTRO 5100001563	1.00 40000255	UP 1,813.55	1,813.55
11/23/2011	4200000965 GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V	00010		REVISION DE 15,000 KM REGISTRO 5100001564	1.00 40000302	UP 1,993.49	1,993.49
11/23/2011	4200000966 GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V	00010		REVISION DE 20,000 KM REGISTRO 5100001565	1.00 40000270	UP 4,339.73	4,339.73
11/23/2011	4200000967 GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V	00010		REVISION DE 30,000 KM REGISTRO 5100001569	1.00 40000262	UP 2,865.49	2,865.49
11/23/2011	4200000968 GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V	00010		REVISION DE 30,000 KM REGISTRO 5100001570	1.00 40000253	UP 3,036.73	3,036.73
11/23/2011	4200000969 GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V	00010		REVISION DE 30,000 KM REGISTRO 5100001568	1.00 40000252	UP 2,626.80	2,626.80
11/24/2011	4200000973 TALLER BARAHONA	00010		OVERHAUL Y REP DE FUGAS DIFERE 5100000034	1.00 40000321	UP 29,081.18	29,081.18
11/24/2011	4200000976 CENTRO MECANICO INDUSTRIAL	00010		RECTIFICACION PARTES DE MOTOR 5100000014	1.00 40000322	UP 9,274.00	9,274.00
11/25/2011	4200000978 GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V	00010		REVISION DE 15,000 KM REGISTRO 5100001575	1.00 40000257	UP 2,125.11	2,125.11
11/25/2011	4200000979 GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V	00010		REVISION DE 20,000 KM REGISTRO 5100001574	1.00 40000268	UP 5,238.78	5,238.78

# 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 11/01/2011 hasta 11/30/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
11/25/2011	4200000980	00010		REVISION DE 20,000 KM REGISTRO	1.00	UP	5,066.47
	<b>GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V</b>			<b>5100001571</b>	<b>40000271</b>		<b>5,066.47</b>
11/24/2011	4400000020	00020		ANILLOS	1.00	UN	1,994.85
	<b>TOYOPARTES S.A.</b>			<b>5100000018</b>	<b>10000329</b>		<b>1,994.85</b>
11/24/2011	4400000020	00270		ANILLOS	4.00	UN	41.78
	<b>TOYOPARTES S.A.</b>			<b>5100000018</b>	<b>10000329</b>		<b>167.10</b>
11/24/2011	4400000020	00260		ARANDELAS	4.00	UN	38.88
	<b>TOYOPARTES S.A.</b>			<b>5100000018</b>	<b>10000329</b>		<b>155.50</b>
11/24/2011	4400000020	00140		BALINERA DE CLUTCH	1.00	UN	1,583.28
	<b>TOYOPARTES S.A.</b>			<b>5100000018</b>	<b>10000329</b>		<b>1,583.28</b>
11/24/2011	4400000020	00150		BALINERA PILOTO	1.00	UN	94.07
	<b>TOYOPARTES S.A.</b>			<b>5100000018</b>	<b>10000329</b>		<b>94.07</b>
11/24/2011	4400000020	00230		BANDA	1.00	UN	723.78
	<b>TOYOPARTES S.A.</b>			<b>5100000018</b>	<b>10000329</b>		<b>723.78</b>
11/24/2011	4400000020	00040		BIELAS	4.00	UN	2,408.12
	<b>TOYOPARTES S.A.</b>			<b>5100000018</b>	<b>10000329</b>		<b>9,632.49</b>
11/24/2011	4400000020	00210		BOMBA DE AGUA	1.00	UN	2,334.32
	<b>TOYOPARTES S.A.</b>			<b>5100000018</b>	<b>10000329</b>		<b>2,334.32</b>
11/24/2011	4400000020	00010		CAMISAS	4.00	UN	2,636.94
	<b>TOYOPARTES S.A.</b>			<b>5100000018</b>	<b>10000329</b>		<b>10,547.76</b>
11/24/2011	4400000020	00090		CULATA	1.00	UN	22,104.50
	<b>TOYOPARTES S.A.</b>			<b>5100000018</b>	<b>10000329</b>		<b>22,104.50</b>
11/24/2011	4400000020	00130		DISCO DE CLUTCH	1.00	UN	2,063.12
	<b>TOYOPARTES S.A.</b>			<b>5100000018</b>	<b>10000329</b>		<b>2,063.12</b>
11/24/2011	4400000020	00080		EMPAQUE DE CULATA	1.00	UN	851.61
	<b>TOYOPARTES S.A.</b>			<b>5100000018</b>	<b>10000329</b>		<b>851.61</b>
11/24/2011	4400000020	00160		INYECTORES	4.00	UN	8,188.60
	<b>TOYOPARTES S.A.</b>			<b>5100000018</b>	<b>10000329</b>		<b>32,754.40</b>
11/24/2011	4400000020	00200		JUEGO DE BOTADORES	16.00	UN	159.39
	<b>TOYOPARTES S.A.</b>			<b>5100000018</b>	<b>10000329</b>		<b>2,550.20</b>
11/24/2011	4400000020	00050		JUEGO DE CASQUILLOS DE BIELAS	4.00	UN	133.89

# 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 11/01/2011 hasta 11/30/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	<b>TOYOPARTES S.A.</b>			<b>5100000018</b>	<b>10000329</b>		<b>535.54</b>
11/24/2011	4400000020	00060		JUEGO DE CASQUILLOS EJE DE LEV	5.00	UN	261.62
	<b>TOYOPARTES S.A.</b>			<b>5100000018</b>	<b>10000329</b>		<b>1,308.10</b>
11/24/2011	4400000020	00110		JUEGO DE MEDIAS LUNAS	1.00	UN	415.58
	<b>TOYOPARTES S.A.</b>			<b>5100000018</b>	<b>10000329</b>		<b>415.58</b>
11/24/2011	4400000020	00070		KIT DE EMPAQUES DE MOTOR	1.00	UN	3,145.63
	<b>TOYOPARTES S.A.</b>			<b>5100000018</b>	<b>10000329</b>		<b>3,145.63</b>
11/24/2011	4400000020	00030		PISTONES	4.00	UN	860.79
	<b>TOYOPARTES S.A.</b>			<b>5100000018</b>	<b>10000329</b>		<b>3,443.15</b>
11/24/2011	4400000020	00120		PRENSA DE CLUTCH	1.00	UN	2,723.32
	<b>TOYOPARTES S.A.</b>			<b>5100000018</b>	<b>10000329</b>		<b>2,723.32</b>
11/24/2011	4400000020	00240		RODILLO	1.00	UN	1,022.82
	<b>TOYOPARTES S.A.</b>			<b>5100000018</b>	<b>10000329</b>		<b>1,022.82</b>
11/24/2011	4400000020	00170		TAPADERA BOMBA DE ACEITE	1.00	UN	2,919.88
	<b>TOYOPARTES S.A.</b>			<b>5100000018</b>	<b>10000329</b>		<b>2,919.88</b>
11/24/2011	4400000020	00220		TENSOR DE BANDA	1.00	UN	2,778.14
	<b>TOYOPARTES S.A.</b>			<b>5100000018</b>	<b>10000329</b>		<b>2,778.14</b>
11/24/2011	4400000020	00250		TENSOR DE BANDA	1.00	UN	601.94
	<b>TOYOPARTES S.A.</b>			<b>5100000018</b>	<b>10000329</b>		<b>601.94</b>
11/24/2011	4400000020	00100		TERMOSTATO	1.00	UN	297.16
	<b>TOYOPARTES S.A.</b>			<b>5100000018</b>	<b>10000329</b>		<b>297.16</b>
11/24/2011	4400000020	00190		VALVULAS DE ADMISION	8.00	UN	299.70
	<b>TOYOPARTES S.A.</b>			<b>5100000018</b>	<b>10000329</b>		<b>2,397.61</b>
11/24/2011	4400000020	00180		VALVULAS DE ESCAPE	8.00	UN	204.93
	<b>TOYOPARTES S.A.</b>			<b>5100000018</b>	<b>10000329</b>		<b>1,639.41</b>
<b>Total G. Compra</b>							<b>186,125.73</b>
<b>Grupo de Compra: 044 PLANTA EXTERNA</b>							
11/25/2011	4500000585	00010		Cable de Fibra Add Drop G657 A	12,000.00	M	13.26

# 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 11/01/2011 hasta 11/30/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	SOLUCIONES EN CONECTIVIDAD S.A. DE			5100001674	10000362		159,129.60
	<b>Total G. Compra</b>		PLANTA EXTERNA ->				<b>159,129.60</b>
<b>Grupo de Compra: 055 PUBLICIDAD</b>							
11/18/2011	4200000952	00010		Servicio de Audio	1.00	UP	43,568.00
	PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Q105 S.			5100001582	20000987		43,568.00
11/24/2011	4200000972	00010		Impresion de 200 Afiches	1.00	UP	4,390.40
	IMPRESA SCANCOLOR S. DE R.L.			5100001614	20000992		4,390.40
11/29/2011	4200000984	00010		Impresion de 300,000 Volantes	1.00	UP	60,480.00
	EXPRESION DIGITAL S.A.			5100001636	20000981		60,480.00
11/29/2011	4200000985	00010		Impresion de 300,000 Volantes	1.00	UP	60,480.00
	EXPRESION DIGITAL S.A.			5100001635	20000980		60,480.00
11/29/2011	4200000994	00010		Impresion de 300,000 Volantes	1.00	UP	50,400.00
	EXPRESION DIGITAL S.A.			5100001632	20000982		50,400.00
	<b>Total G. Compra</b>		PUBLICIDAD ->				<b>219,318.40</b>
<b>Grupo de Compra: 059 SUBGER. VENTAS</b>							
11/07/2011	4100000132	00010		TELEFONO FIJO WLL GSM 1900	99.00	UN	960.01
	ASESORIAS Y DESARROLLOS DE PROYECTO			5100000049	10000262		95,040.79
11/07/2011	4100000132	00020		TELEFONO FIJO WLL GSM 1900	81.00	UN	960.01
	ASESORIAS Y DESARROLLOS DE PROYECTO			5100000049	10000262		77,760.65
11/16/2011	4100000135	00010		CONVERTIDOR FMC E1/TIB-SC20A y	24.00	UN	6,667.36
	RD ACCESS S DE RL			5100000006	10000288		160,016.64
11/21/2011	4300000260	00010		CINTA EPSON LQ 2190	10.00	UN	360.80
	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICI			5100001660	10000324		3,608.00
	<b>Total G. Compra</b>		SUBGER. VENTAS ->				<b>336,426.08</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 11/01/2011 hasta 11/30/2011

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

**Grupo de Compra: 066 METROPOLITANA (RCT)**

11/24/2011	4100000138	00010	10003043	DISTRIBUIDOR OPTICO 24PRTOS.C/ RD ACCESS S DE RL	10.00	UN	7,123.20
				5100001675	50000311		71,232.00
11/30/2011	4100000141	00030		Módem CPE ADSL Internet Band	82.00	U	515.20
				5100000244	10000351		42,246.40
11/30/2011	4100000141	00020		Módem CPE ADSL Internet Banda	99.00	U	515.20
				5100000244	10000351		51,004.80
11/30/2011	4100000141	00010		Módem CPE ADSL Internet Banda	99.00	U	515.20
				5100000244	10000351		51,004.80
11/21/2011	4500000550	00030	20000523	CLAVO DE 2 PULGADAS	20.00	LB	22.01
				5100001662	50000294		440.16
11/21/2011	4500000550	00040	20000526	CLAVO DE 3 PULGADAS	25.00	LB	22.01
				5100001662	50000294		550.20
11/21/2011	4500000550	00020	20001334	MADERA DE PINO RUSTICA	703.00	TF	22.96
				5100001662	50000294		16,140.88
11/21/2011	4500000550	00010	10009004	TEJA DE BARRO TIPO STANDAR	500.00	UN	17.90
				5100001662	50000294		8,948.80
11/24/2011	4500000564	00010	10003042	DISTRIBUIDOR OPTICO 24PRTOS.C/ RD ACCESS S DE RL	8.00	UN	7,123.20
				5100000003	50000310		56,985.60
11/24/2011	4500000565	00030	20000526	CLAVO DE 3 PULGADAS	50.00	LB	14.00
				5100000115	50000535		700.00
11/24/2011	4500000565	00020	20000528	CLAVO DE 4 PULGADAS	50.00	UN	14.00
				5100000115	50000535		700.00
11/24/2011	4500000565	00010	20000583	COMEJENOL TRANSPARENTE	9.00	UN	278.00
				5100000115	50000535		2,501.99
11/24/2011	4500000566	00010	20001334	MADERA DE PINO RUSTICA	3,865.00	TF	22.96
				5100001676	50000535		88,740.40
11/25/2011	4500000576	00030	20000124	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16	4.00	LB	28.00
				5100000114	50000534		112.00



# 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 11/01/2011 hasta 11/30/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad	U/M	Valor
				Sol.Pedido	Total		
11/25/2011	4500000576	00100	10000430	BROCHA DE 2 PULGADAS	2.00	UN	17.00
	<b>LUIS KAFIE Y CIA S.A</b>			<b>5100000114</b>	<b>50000534</b>		<b>34.00</b>
11/25/2011	4500000576	00040	20000395	CANALETA METALIC.2X 6" X 20PIE	13.00	UN	455.00
	<b>LUIS KAFIE Y CIA S.A</b>			<b>5100000114</b>	<b>50000534</b>		<b>5,915.00</b>
11/25/2011	4500000576	00050	20000498	CINTA PAPEL D/250´P/UNIONES D/	1.00	UN	46.26
	<b>LUIS KAFIE Y CIA S.A</b>			<b>5100000114</b>	<b>50000534</b>		<b>46.26</b>
11/25/2011	4500000576	00060	20001121	LAMINA ALUZINC DE 10 PIES CALI	10.00	UN	380.02
	<b>LUIS KAFIE Y CIA S.A</b>			<b>5100000114</b>	<b>50000534</b>		<b>3,800.16</b>
11/25/2011	4500000576	00070	20001184	LAMINA TABLA-YESO 4 X 8 PIES X	17.00	UN	162.00
	<b>LUIS KAFIE Y CIA S.A</b>			<b>5100000114</b>	<b>50000534</b>		<b>2,753.95</b>
11/25/2011	4500000576	00080	20001215	LIJA PARA MADERA NUMERO 80	5.00	UN	8.00
	<b>LUIS KAFIE Y CIA S.A</b>			<b>5100000114</b>	<b>50000534</b>		<b>40.01</b>
11/25/2011	4500000576	00020	10009270	TORNILLO PUNTA BROCA 1 1/4 P/T	1,470.00	UN	0.30
	<b>LUIS KAFIE Y CIA S.A</b>			<b>5100000114</b>	<b>50000534</b>		<b>441.00</b>
11/25/2011	4500000576	00010	10009042	TORNILLO PUNTA BROCA P/TABLA Y	811.00	UN	0.25
	<b>LUIS KAFIE Y CIA S.A</b>			<b>5100000114</b>	<b>50000534</b>		<b>202.74</b>
11/25/2011	4500000576	00090	20002189	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 1/	3.00	UN	198.00
	<b>LUIS KAFIE Y CIA S.A</b>			<b>5100000114</b>	<b>50000534</b>		<b>594.01</b>
11/25/2011	4500000577	00010	20000166	ANGULO D/ALUMINIO P/CIELO ACUS	9.00	LAN	77.95
	<b>INVERSIONES LERFA</b>			<b>5100001685</b>	<b>50000534</b>		<b>701.57</b>
11/25/2011	4500000577	00020	20000811	ELECTRODO 3/32" P/ SOLDAR HIER	11.00	UN	28.33
	<b>INVERSIONES LERFA</b>			<b>5100001685</b>	<b>50000534</b>		<b>311.68</b>
11/25/2011	4500000578	00010	20001414	MASILLA PARA TABLA YESO	1.00	UN	162.40
	<b>CALEGARI COMERCIAL, S. DE R.L.</b>			<b>5100001661</b>	<b>50000534</b>		<b>162.40</b>
11/25/2011	4500000578	00030	20002286	PINTURA ANTICORROSIVA D/ACEITE	3.00	GLN	414.40
	<b>CALEGARI COMERCIAL, S. DE R.L.</b>			<b>5100001661</b>	<b>50000534</b>		<b>1,243.20</b>
11/25/2011	4500000578	00020	20002036	TORNILLO PUNTA FINA 1 PULG. P/	784.00	UN	0.73
	<b>CALEGARI COMERCIAL, S. DE R.L.</b>			<b>5100001661</b>	<b>50000534</b>		<b>570.75</b>
11/25/2011	4500000579	00010	10009027	LAMINA MASTER 1000-26 24 PIX49	54.00	UN	1,114.74
	<b>INVERSIONES LERFA</b>			<b>5100000169</b>	<b>50000335</b>		<b>60,195.75</b>
11/25/2011	4500000579	00020	10009028	LAMINA MASTER 1000-26-8PIX49PG	18.00	UN	397.82

# 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 11/01/2011 hasta 11/30/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Sol.Pedido	Cantidad	U/M Total	Valor
	<b>INVERSIONES LERAF</b>			<b>5100000169</b>	<b>50000335</b>		<b>7,160.83</b>	
11/25/2011	4500000580	00010	20000172	ANGULO DE HIERRO DE 1/8 X 1 PU		40.00	LAN	198.00
	<b>LUIS KAFIE Y CIA S.A</b>			<b>5100000113</b>	<b>50000151</b>		<b>7,919.99</b>	
11/25/2011	4500000580	00020	20000789	DISCO PARA CORTAR HIERRO DE 1/		5.00	UN	43.00
	<b>LUIS KAFIE Y CIA S.A</b>			<b>5100000113</b>	<b>50000151</b>		<b>215.00</b>	
11/25/2011	4500000580	00030	20001198	LIJA PARA HIERRO NUMERO 100		20.00	UN	8.00
	<b>LUIS KAFIE Y CIA S.A</b>			<b>5100000113</b>	<b>50000151</b>		<b>159.99</b>	
11/25/2011	4500000582	00030	20000253	BISAGRA DE 4 PULGADAS		13.00	UN	89.60
	<b>CALEGARI COMERCIAL, S. DE R.L.</b>			<b>5100001663</b>	<b>50000151</b>		<b>1,164.80</b>	
11/25/2011	4500000582	00020	10008931	MASILLA PLASTICA AUTOMOTRIZ		3.00	UN	547.00
	<b>CALEGARI COMERCIAL, S. DE R.L.</b>			<b>5100001663</b>	<b>50000151</b>		<b>1,641.00</b>	
11/25/2011	4500000582	00010	10008930	PERNO DE HIERRO DE 3/8 X 1 1/4		30.00	UN	6.72
	<b>CALEGARI COMERCIAL, S. DE R.L.</b>			<b>5100001663</b>	<b>50000151</b>		<b>201.60</b>	
11/25/2011	4500000583	00020	20001121	LAMINA ALUZINC DE 10 PIES CALI		18.00	UN	380.02
	<b>LUIS KAFIE Y CIA S.A</b>			<b>5100000093</b>	<b>50000540</b>		<b>6,840.29</b>	
11/25/2011	4500000583	00010	20002189	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 1/		2.00	UN	198.01
	<b>LUIS KAFIE Y CIA S.A</b>			<b>5100000093</b>	<b>50000540</b>		<b>396.01</b>	
11/25/2011	4500000584	00010	10009250	CAPOTE P/ALUZINC DE 4 PIES CAL		11.00	UN	160.16
	<b>INVERSIONES LERAF</b>			<b>5100001684</b>	<b>50000540</b>		<b>1,761.76</b>	
11/25/2011	4500000584	00030	10009253	PERNO P/FIJACION DE LAMINAS DE		22.00	UN	14.12
	<b>INVERSIONES LERAF</b>			<b>5100001684</b>	<b>50000540</b>		<b>310.71</b>	
11/25/2011	4500000584	00020	20002286	PINTURA ANTICORROSIVA D/ACEITE		2.00	GLN	888.36
	<b>INVERSIONES LERAF</b>			<b>5100001684</b>	<b>50000540</b>		<b>1,776.72</b>	
<b>Total G. Compra METROPOLITANA (RCT -&gt;</b>							<b>497,869.21</b>	
<b>Grupo de Compra: 068 REG.CENTRO ORIENTE</b>								
11/25/2011	4200000981	00010		REPARACION MAQUINA FACSMILE		1.00	UP	2,083.20
	<b>MANTENIMIENTO COPIADO SUMINISTROS</b>			<b>5100001628</b>	<b>20000974</b>		<b>2,083.20</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 11/01/2011 hasta 11/30/2011

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

Total G. Compra REG.CENTRO ORIENTE -> 2,083.20

Total Org. Compra ORG.COMP.LOCAL TEGU -> 2,804,448.77

---

Total General: 2,804,448.77