

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	

Organizacion de Compra : SPNA ORG.COMP.LOCAL SPS

Grupo de Compra: 071 ADMINIST. (RNSPS)

11/25/2011	4400000021	00010		REPARACION DE FRENOS SUSPENSIO	1.00	UP	12,975.01
	SERVICIOS TECNICOS CORQUIN (S.T.C.)			5100001625	40000167		12,975.01
11/25/2011	4400000022	00010		SE REQUIERE LA REPARACION DE C	1.00	UP	9,980.01
	SERVICIOS TECNICOS CORQUIN (S.T.C.)			5100001626	40000217		9,980.01
11/14/2011	4500000536	00010		REPARACION DE MOTOR REG. 649	1.00	UP	32,978.00
	SERVICIOS TECNICOS CORQUIN (S.T.C.)			5100001627	40000189		32,978.00
11/25/2011	4500000574	00010		Toner p/fotocop. Panasonic Wor	1.00	UN	1,053.01
	DILER DE HONDURAS			5100001629	50000570		1,053.01
Total G. Compra ADMINIST. (RNSPS) ->							56,986.03

Grupo de Compra: 072 COMPRAS (RNSPS)

11/16/2011	4200000948	00010		IMPRESION CONTRATOS PREST.SERV	1.00	UP	4,480.00
	IMPRESION SAN PEDRO			5100001667	20001014		4,480.00
11/16/2011	4200000949	00010		IMPRESION CARTAS DE COMPROMISO	1.00	UP	2,800.00
	IMPRESION SAN PEDRO			5100001666	20001012		2,800.00
11/16/2011	4200000950	00010		IMPRESION ORDENES DE TRABAJO	1.00	UP	2,800.00
	IMPRESION SAN PEDRO			5100001668	20001013		2,800.00
Total G. Compra COMPRAS (RNSPS) ->							10,080.00

Grupo de Compra: 075 METROPOLITANA (RNS)

11/23/2011	4100000137	00010		Computadora de Escritorio	4.00	UN	11,988.00
	INFOSWORLD S.A.			5100000082	10000325		47,952.00
11/24/2011	4200000971	00010		Cuadro de recepcion de ordenes	1.00	UP	1,960.00

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 Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	IMPRENTA SAN PEDRO			5100001612	20001002		1,960.00
11/24/2011	4200000975	00010		ALQUILER DE RETROEXCAVADORA	1.00	UP	50,400.00
	M. P. CONSTRUCTORES S. A. DE C. V.			5100001640	20000619		50,400.00
11/07/2011	4300000258	00030		BAL DIFERENCIAL	2.00	UN	2,128.65
	SERVICIOS TECNICOS CORQUIN (S.T.C.)			5100001534	30000195		4,257.30
11/07/2011	4300000258	00040		BAL PIÑON DEL	1.00	UN	1,470.20
	SERVICIOS TECNICOS CORQUIN (S.T.C.)			5100001534	30000195		1,470.20
11/07/2011	4300000258	00020		BAL. PIÑON	1.00	UN	1,200.00
	SERVICIOS TECNICOS CORQUIN (S.T.C.)			5100001534	30000195		1,200.00
11/07/2011	4300000258	00010		CORONA Y PIÑON	1.00	UN	19,588.10
	SERVICIOS TECNICOS CORQUIN (S.T.C.)			5100001534	30000195		19,588.10
11/07/2011	4300000258	00050		SELLO DIFERENCIAL	1.00	UN	480.80
	SERVICIOS TECNICOS CORQUIN (S.T.C.)			5100001534	30000195		480.80
11/24/2011	4300000261	00010		PATHCORD´S FC/FC DE 3 MTS	10.00	UN	201.60
	RD ACCESS S DE RL			5100001634	10000276		2,016.00
11/24/2011	4300000261	00020		PATHCORD´S FC/SC DE 3 MTS	30.00	UN	212.80
	RD ACCESS S DE RL			5100001634	10000276		6,384.00
11/24/2011	4300000262	00010		PATHCORD´S FC/SC DE 10 MTS	10.00	UN	705.60
	NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES			5100001665	10000276		7,056.00
11/03/2011	4500000521	00050	20000122	ALAMBRE DE HIERRO PARA AMARRE	2.00	LB	22.40
	TORNIFESA			5100001600	50000426		44.80
11/03/2011	4500000521	00040	20000432	CEMENTO GRIS	15.00	UN	162.81
	TORNIFESA			5100001600	50000426		2,442.22
11/03/2011	4500000521	00020	20000808	ELECTRODO 1/8" P/SOLDADURA ELE	11.00	UN	26.88
	TORNIFESA			5100001600	50000426		295.68
11/03/2011	4500000521	00010	10005420	TUBO DE HIERRO GALVANIZADO DE	10.00	UN	1,064.00
	TORNIFESA			5100001600	50000426		10,640.00
11/03/2011	4500000521	00030	20002192	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 3/	15.00	UN	182.78
	TORNIFESA			5100001600	50000426		2,741.76
11/03/2011	4500000522	00080	10003489	ALAMBRE DEAMARRE 0.045SS(P/DEV	16.00	TF	22.40
	TORNIFESA			5100001673	50000520		358.40

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
11/03/2011	4500000522	00050	20000201	ARENA DE FABRICA	10.00	M3	672.00
	TORNIFESA			5100001673	50000520		6,720.00
11/03/2011	4500000522	00090	20000008	BLOQ. DE CONCRETO DE 4 X 16 X	300.00	UN	16.31
	TORNIFESA			5100001673	50000520		4,892.16
11/03/2011	4500000522	00040	20000432	CEMENTO GRIS	20.00	UN	162.81
	TORNIFESA			5100001673	50000520		3,256.29
11/03/2011	4500000522	00010	20000749	CURVA PVC DE 4 PULGADAS X 45 G	20.00	UN	256.48
	TORNIFESA			5100001673	50000520		5,129.60
11/03/2011	4500000522	00020	10003943	DUCTO PVC DE 4 PULGADAS X 20 P	20.00	UN	815.36
	TORNIFESA			5100001673	50000520		16,307.20
11/03/2011	4500000522	00060	20000934	GRAVA DE FABRICA	10.00	UN	896.00
	TORNIFESA			5100001673	50000520		8,960.00
11/03/2011	4500000522	00030	10005421	TUBO DE HIERRO GALVANIZADO DE	8.00	UN	2,801.68
	TORNIFESA			5100001673	50000520		22,413.44
11/03/2011	4500000522	00070	20002196	VARILLA DE HIERRO LISA DE 1/4"	16.00	UN	55.66
	TORNIFESA			5100001673	50000520		890.62
11/09/2011	4500000531	00010	10000618	CARGADOR DE BATERIAS 12V.	1.00	UN	4,704.00
	TORNIFESA			5100001591	50000532		4,704.00
11/23/2011	4500000559	00010	10003046	DISTRIBUIDOR OPTIC.FCPC4POSIC.	20.00	UN	1,114.40
	RD ACCESS S DE RL			5100001637	50000561		22,288.00
11/23/2011	4500000559	00020	10003076	PATCH CORD SC-FC MONOMODO DE 3	40.00	UN	212.80
	RD ACCESS S DE RL			5100001637	50000561		8,512.00
11/24/2011	4500000567	00010	10003036	Distribuidor Optico de 48 fibr	4.00	UN	20,835.36
	RD ACCESS S DE RL			5100000013	50000191		83,341.44
11/25/2011	4500000573	00030	20000391	CANALETA D/ALUMINIO 2 1/2 X 1"	6.00	LAN	136.44
	TORNIFESA			5100001599	50000533		818.63
11/25/2011	4500000573	00090	10009256	CLAVO ACERO 1 PULG P/SOLERA ME	100.00	UN	0.67
	TORNIFESA			5100001599	50000533		67.20
11/25/2011	4500000573	00020	20001184	LAMINA TABLA-YESO 4 X 8 PIES X	17.00	UN	173.60
	TORNIFESA			5100001599	50000533		2,951.20
11/25/2011	4500000573	00070	20001208	LIJA PARA MADERA NUMERO 100	5.00	UN	10.08

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
	TORNIFESA			5100001599	50000533		50.40
11/25/2011	4500000573	00060	20001215	LIJA PARA MADERA NUMERO 80	2.00	UN	10.08
	TORNIFESA			5100001599	50000533		20.16
11/25/2011	4500000573	00010	20001414	MASILLA PARA TABLA YESO	1.00	UN	403.20
	TORNIFESA			5100001599	50000533		403.20
11/25/2011	4500000573	00100	10008929	PARAL METALICO 21MM X 21/2 PG	14.00	UN	65.39
	TORNIFESA			5100001599	50000533		915.40
11/25/2011	4500000573	00080	20001530	PINTURA ACRILICA C/BLANCO ANTI	3.00	UN	971.04
	TORNIFESA			5100001599	50000533		2,913.12
11/25/2011	4500000573	00040	20002034	TORNILLO PUNTA FINA 1 1/4" P/T	1,000.00	UN	0.45
	TORNIFESA			5100001599	50000533		448.00
11/25/2011	4500000573	00050	20002040	TORNILLO PUNTA FINA 7/16PG. P/	500.00	UN	0.22
	TORNIFESA			5100001599	50000533		112.00
11/25/2011	4500000575	00010	10003167	CIERRE P/EMPALME DEFIBRA OPTIC	9.00	UN	3,936.80
	RD ACCESS S DE RL			5100001633	50000439		35,431.20
11/25/2011	4500000586	00010	10003158	CABLE DE FIBRA OPTICA DE 4 HIL	8,920.00	M	20.16
	RD ACCESS S DE RL			5100000001	50000560		179,827.20
Total G. Compra METROPOLITANA (RNS ->							570,659.72
Total Org. Compra ORG.COMP.LOCAL SPS ->							637,725.75
Total General:							637,725.75