

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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

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: 001 Einkäufer 1

09/01/2011	4100000114	00010		MODEM OPTICO ZE-FMO-4E1+2ETH-S	1.00	UN	15,680.00
	RD ACCESS S DE RL			5100001463	10000226		15,680.00
09/01/2011	4100000114	00020		MODEM OPTICO ZE-FMO-4E1+2ETH-S	1.00	UN	15,680.00
	RD ACCESS S DE RL			5100001463	10000226		15,680.00
09/01/2011	4100000114	00030		MODEM OPTICO ZE-FMO-4E1+2ETH-S	1.00	UN	15,680.00
	RD ACCESS S DE RL			5100001463	10000226		15,680.00
09/01/2011	4100000114	00080		MODEM OPTICO ZE-FMO-4E1+2ETH-S	1.00	UN	15,680.00
	RD ACCESS S DE RL			5100001463	10000226		15,680.00
09/01/2011	4100000114	00050		MODEM OPTICO ZE-FMO-4E1+2ETH-S	1.00	UN	15,680.00
	RD ACCESS S DE RL			5100001463	10000226		15,680.00
09/01/2011	4100000114	00060		MODEM OPTICO ZE-FMO-4E1+2ETH-S	1.00	UN	15,680.00
	RD ACCESS S DE RL			5100001463	10000226		15,680.00
09/01/2011	4100000114	00070		MODEM OPTICO ZE-FMO-4E1+2ETH-S	1.00	UN	15,680.00
	RD ACCESS S DE RL			5100001463	10000226		15,680.00
09/01/2011	4100000114	00040		MODEM OPTICO ZE-FMO-4E1+2ETH-S	1.00	UN	15,680.00
	RD ACCESS S DE RL			5100001463	10000226		15,680.00

Total G. Compra Einkäufer 1 ->

125,440.00

Grupo de Compra: 070 GER.OPER.MANT(RNSP

10/14/2011	4400000014	00010		REPARACION DE MOTOR DEL VEHICU	1.00	UP	29,920.00
	SERVICIOS TECNICOS CORQUIN (S.T.C.)			5100001528	40000220		29,920.00
10/14/2011	4400000015	00010		DEL VEHICULO 72 ASIGANADO A SA	1.00	UP	33,829.00
	SERVICIOS TECNICOS CORQUIN (S.T.C.)			5100001531	40000222		33,829.00

Total G. Compra GER.OPER.MANT(RNSP ->

63,749.00

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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

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

Grupo de Compra: 071 ADMINIST. (RNSPS)

07/29/2011	4100000101	00010		MAQUINA FACSIMILE (FAX)	1.00	UN	4,714.08
	INFOSWORLD S.A.			5100001349	40000222		4,714.08
05/20/2011	4200000689	00010		Elab.CHEQUES Fondo Rotatorio	1.00	UP	11,060.00
	R.R. DONNELLEY DE HONDURAS,S.A. DE			5100001241	20000476		11,060.00
06/22/2011	4200000805	00010		REP. MAQUINA FOTOCOPIADORA	1.00	UP	3,752.00
	SERVICIO TECNICO ELECTRONICO			5100001572	20000450		3,752.00
07/25/2011	4200000863	00010		REP. COPIADORA PANASONIC	1.00	UP	4,356.80
	SERVICIO TECNICO ELECTRONICO			5100001573	20000911		4,356.80
08/02/2011	4200000866	00010		REP. MAQUINA FASCIMILE	1.00	UP	4,032.00
	SERVICIO TECNICO ELECTRONICO			5100001340	20000449		4,032.00
09/01/2011	4300000237	00010		Conector Hembra Cat.6 negro	250.00	UN	68.12
	A&M CORPORACION			5100001374	30000150		17,029.60
09/01/2011	4300000238	00010		Patch Cord de 7 pies Cat.6	250.00	UN	86.24
	TEKDATA HONDURAS S.A.			5100001377	30000150		21,560.00
09/01/2011	4300000239	00020	10000596	Canaleta Plastica 1 3/4 de 6 p	100.00	UN	367.62
	A&M CORPORACION			5100001376	50000212		36,761.76
09/01/2011	4300000239	00010	20000400	Canaleta Plastica 3/4 de 8 pie	100.00	UN	224.17
	A&M CORPORACION			5100001376	50000212		22,416.80
09/01/2011	4300000240	00010	10006412	Cable UTP Cat.6 color azul	12,000.00	TF	3.09
	TEKDATA HONDURAS S.A.			5100001379	50000212		37,094.40
07/19/2011	4400000001	00010		REPARACION DE LA DIRECCION	1.00	UP	47,807.20
	AUTO SERVICIO B Y N S. DE R.L.			5100001615	40000051		47,807.20
07/19/2011	4400000002	00010		REVICION DE FRENOS Y SUSPENCIO	1.00	UP	38,102.40
	AUTO SERVICIO B Y N S. DE R.L.			5100001617	40000052		38,102.40
10/14/2011	4400000012	00010		SE REQUIERE REPARACION DE MOTO	1.00	UP	29,375.00
	SERVICIOS TECNICOS CORQUIN (S.T.C.)			5100001527	40000183		29,375.00
10/14/2011	4400000013	00010		REVISION FRENOS Y SUSPENSION R	1.00	UP	4,750.00
	SERVICIOS TECNICOS CORQUIN (S.T.C.)			5100001529	40000221		4,750.00

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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
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
07/27/2011	4500000367	00040	10008899	CARGA SOLDABLE THERMOWELD 115	1.00	UN	1,870.40
	TORNIFESA			5100001260	50000296		1,870.40
07/27/2011	4500000367	00020	10008893	CONECTOR CEPO PARA CABLE DE CO	6.00	UN	75.71
	TORNIFESA			5100001260	50000296		454.27
07/27/2011	4500000367	00050	10001094	CURVA PVC DE 2 PULGADAS TIPO C	2.00	UN	72.80
	TORNIFESA			5100001260	50000296		145.60
07/27/2011	4500000367	00030	10008894	TUBO PVC GRIS C-40	2.00	UN	162.40
	TORNIFESA			5100001260	50000296		324.80
07/27/2011	4500000368	00010	10008892	BASE PARA MEDIDOR 1PH 125 AMPE	1.00	UN	565.60
	COMERCIAL LARACH			5100001300	50000296		565.60
07/27/2011	4500000368	00030	10008898	CABLE ELECTRICO PARA ALTA TENS	25.00	M	165.31
	COMERCIAL LARACH			5100001300	50000296		4,132.80
07/27/2011	4500000368	00020	10008896	VARILLA DE COBRE 5/8X8	6.00	UN	120.96
	COMERCIAL LARACH			5100001300	50000296		725.76
08/12/2011	4500000397	00010	10002758	Cable UTP Cat.5E	10,000.00	TF	1.57
	EQUIPOS WOLOZNY, S.A. DE C.V.			5100001293	50000388		15,680.00
08/12/2011	4500000397	00020	10001330	Fajilla Plastica	1,500.00	UN	1.12
	EQUIPOS WOLOZNY, S.A. DE C.V.			5100001293	50000388		1,680.00
08/12/2011	4500000398	00010	10002939	Cable UTP Externo Cat.5E	1,000.00	TF	6.62
	A&M CORPORACION			5100001295	50000388		6,619.20
08/12/2011	4500000398	00030	20000400	Canaleta 3/4	40.00	UN	224.18
	A&M CORPORACION			5100001295	50000388		8,967.17
08/12/2011	4500000398	00020	10006430	Conector RJ45 Macho	1,500.00	UN	4.97
	A&M CORPORACION			5100001295	50000388		7,459.20
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

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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	DILER DE HONDURAS			5100001629	50000570		1,053.01
	Total G. Compra ADMINIST. (RNSPS) ->						388,422.87
Grupo de Compra: 072 COMPRAS (RNSPS)							
05/18/2011	4200000677	00010		Mant.y Rep. Fotocopiadora Shar	1.00	UP	3,964.80
	SERVICIO TECNICO ELECTRONICO			5100001198	20000355		3,964.80
05/18/2011	4200000678	00010		Impresion Contratos Internet A	1.00	UP	3,360.00
	HONDUPRES S. DE R.L.			5100001242	20000271		3,360.00
05/18/2011	4200000679	00010		Impresion S/S de Internet ADSL	1.00	UP	3,360.00
	IMPRESA SAN PEDRO			5100001240	20000290		3,360.00
05/23/2011	4200000701	00010		IMPRESION DE CARTAS DE COMPROM	1.00	UP	4,480.00
	IMPRESA SAN PEDRO			5100001093	20000174		4,480.00
11/16/2011	4200000948	00010		IMPRESION CONTRATOS PREST.SERV	1.00	UP	4,480.00
	IMPRESA SAN PEDRO			5100001667	20001014		4,480.00
11/16/2011	4200000949	00010		IMPRESION CARTAS DE COMPROMISO	1.00	UP	2,800.00
	IMPRESA SAN PEDRO			5100001666	20001012		2,800.00
11/16/2011	4200000950	00010		IMPRESION ORDENES DE TRABAJO	1.00	UP	2,800.00
	IMPRESA SAN PEDRO			5100001668	20001013		2,800.00
05/26/2011	4500000257	00010	10002758	CABLE UTP CAT.6	10,000.00	TF	4.37
	TEKDATA HONDURAS S.A.			5100001378	50000208		43,680.00
05/26/2011	4500000258	00010	10006429	CONECTOR RJ45 DE 8 PINES CAT.6	500.00	UN	6.59
	A&M CORPORACION			5100001301	50000208		3,292.80
	Total G. Compra COMPRAS (RNSPS) ->						72,217.60
Grupo de Compra: 075 METROPOLITANA (RNS)							
05/03/2011	4100000072	00010		gabinete de pared con llave	4.00	UN	5,853.40
	A&M CORPORACION			5100000871	10000095		23,413.60

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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
06/03/2011	4100000085	00010		UPS DE 600 WATTS 120/240	1.00	UN	2,630.00
	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L.			5100001027	10000154		2,630.00
06/03/2011	4100000085	00020		UPS DE 600 WATTS 120/240 VOLTI	1.00	UN	2,630.00
	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L.			5100001027	10000154		2,630.00
06/03/2011	4100000085	00030		UPS DE 600 WATTS 120/240 VOLTI	1.00	UN	2,630.00
	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L.			5100001027	10000154		2,630.00
07/22/2011	4100000098	00020	10002457	TRANSFORMADOR DE 34.5 KV 25 KV	1.00	UN	46,592.00
	TORNIFESA			5100001206	10000217		46,592.00
07/22/2011	4100000098	00010	10002457	TRANSFORMADOR DE 34.5 KV 25 KV	1.00	UN	46,592.00
	TORNIFESA			5100001206	10000217		46,592.00
08/12/2011	4100000102	00030		BELCRO	100.00	M	59.34
	A&M CORPORACION			5100001294	10000271		5,933.76
08/12/2011	4100000102	00020		PATHCORD FC/FC 3 MTS	20.00	UN	403.76
	A&M CORPORACION			5100001294	10000271		8,075.20
08/12/2011	4100000102	00010		PATHCORD FC/SC 3 MTS	28.00	UN	433.70
	A&M CORPORACION			5100001294	10000271		12,143.53
08/15/2011	4100000104	00030		UPS DE 600W, 600VAMP, 120/240V	1.00	UN	2,576.00
	COMPUTER SYSTEMS (SYCOM)			5100001292	10000274		2,576.00
08/15/2011	4100000104	00080		UPS DE 600W, 600VAMP, 120/240V	1.00	UN	2,576.00
	COMPUTER SYSTEMS (SYCOM)			5100001292	10000274		2,576.00
08/15/2011	4100000104	00070		UPS DE 600W, 600VAMP, 120/240V	1.00	UN	2,576.00
	COMPUTER SYSTEMS (SYCOM)			5100001292	10000274		2,576.00
08/15/2011	4100000104	00060		UPS DE 600W, 600VAMP, 120/240V	1.00	UN	2,576.00
	COMPUTER SYSTEMS (SYCOM)			5100001292	10000274		2,576.00
08/15/2011	4100000104	00050		UPS DE 600W, 600VAMP, 120/240V	1.00	UN	2,576.00
	COMPUTER SYSTEMS (SYCOM)			5100001292	10000274		2,576.00
08/15/2011	4100000104	00010		UPS DE 600W, 600VAMP, 120/240V	1.00	UN	2,576.00
	COMPUTER SYSTEMS (SYCOM)			5100001292	10000274		2,576.00
08/15/2011	4100000104	00020		UPS DE 600W, 600VAMP, 120/240V	1.00	UN	2,576.00
	COMPUTER SYSTEMS (SYCOM)			5100001292	10000274		2,576.00
08/15/2011	4100000104	00040		UPS DE 600W, 600VAMP, 120/240V	1.00	UN	2,576.00

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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	COMPUTER SYSTEMS (SYCOM)			5100001292	10000274		2,576.00
09/16/2011	4100000116	00020		UNIDAD DE AIRE ACON. 48,000 BT	1.00	UN	51,956.80
	TORNIFESA			5100001441	10000294		51,956.80
09/16/2011	4100000116	00010	10002591	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO 6	1.00	UN	55,809.60
	TORNIFESA			5100001441	10000294		55,809.60
09/16/2011	4100000117	00010	10002591	UNIDAD DE AIRE ACON 60000 BTU	1.00	UN	55,809.60
	TORNIFESA			5100001440	10000296		55,809.60
09/16/2011	4100000117	00020	10002591	UNIDAD DE AIRE ACOND. 60000 BT	1.00	UN	55,809.60
	TORNIFESA			5100001440	10000296		55,809.60
11/23/2011	4100000137	00010		Computadora de Escritorio	4.00	UN	11,988.00
	INFOSWORLD S.A.			5100000082	10000325		47,952.00
05/27/2011	4200000734	00010		COLOCACION DE CARPERTA ASFALTI	1.00	UP	7,840.00
	SERVIPROS			5100001243	20000479		7,840.00
06/27/2011	4200000815	00010		REEMPLAZO DE LA TARJETA ELECTR	1.00	UP	39,466.80
	COMERCIAL LAEISZ S.A. DE C.V.			5100001601	20000719		39,466.80
06/27/2011	4200000816	00010		REPARACION DE LA PROGRAMACION	1.00	UP	10,023.34
	COMERCIAL LAEISZ S.A. DE C.V.			5100001602	20000718		10,023.34
10/05/2011	4200000934	00010		Hojas de cuadro de recepcion	1.00	UP	1,960.00
	IMPRESA MATERIALES Y REPUESTOS S.A			5100001473	20000657		1,960.00
10/05/2011	4200000935	00010		Hoja de trabajo de ordenes	1.00	UP	13,608.00
	IMPRESA SAN PEDRO			5100001474	20000657		13,608.00
10/27/2011	4200000942	00010		INSTALACION Y PROGRAMACION DE	1.00	UP	3,835.01
	COMERCIAL LAEISZ S.A. DE C.V.			5100001613	20000988		3,835.01
10/27/2011	4200000943	00010		SUMINISTRO E INSTALACION DE TA	1.00	UP	24,336.67
	COMERCIAL LAEISZ S.A. DE C.V.			5100001604	20000971		24,336.67
11/24/2011	4200000971	00010		Cuadro de recepcion de ordenes	1.00	UP	1,960.00
	IMPRESA 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
12/22/2011	4200000995	00010		RETROEXCAVADORA	1.00	UP	86,100.00
	M. P. CONSTRUCTORES S. A. DE C. V.			5100000015	20000638		86,100.00

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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
12/22/2011	4200000996	00010		ALQUILER DE RETROEXCAVADORA	1.00	UP	85,680.00
	M. P. CONSTRUCTORES S. A. DE C. V.			5100000016	20000618		85,680.00
12/22/2011	4200000997	00010		RETROEXCAVADORA	1.00	UP	92,998.51
	M. P. CONSTRUCTORES S. A. DE C. V.			5100000017	10000136		92,998.51
01/04/2011	4300000146	00030		ALAMBRE CABLEADO CALIBRE 10 AZ	400.00	M	11.35
	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)			5100000191	10000136		4,538.24
01/04/2011	4300000146	00010		ALAMBRE CABLEADO CALIBRE 12 NE	400.00	M	7.24
	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)			5100000191	10000136		2,894.08
01/04/2011	4300000146	00040		ALAMBRE CABLEADO CALIBRE 6 AZU	300.00	M	28.62
	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)			5100000191	10000136		8,584.80
01/04/2011	4300000146	00020		ALAMBRE CABLEADO CALIBRE 8 NEG	400.00	M	18.03
	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)			5100000191	10000136		7,212.80
01/04/2011	4300000148	00010		Circuito Breaker de Riel LG 1	42.00	UN	151.20
	LUMINARIAS EL SOL			5100000006	10000136		6,350.40
01/04/2011	4300000149	00010		Circuito Breaker de Riel LG 1	6.00	UN	69.21
	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)			5100000007	10000136		415.28
02/16/2011	4300000158	00010		BALASTRO ARRANQUE RAPIDO 2X40W	60.00	UN	250.25
	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)			5100000542	10000136		15,015.16
02/16/2011	4300000158	00020		FOCO VAPOR DE SODIO 250W 220VO	20.00	UN	188.54
	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)			5100000542	10000136		3,770.80
04/26/2011	4300000176	00010		VALVULA CON FLOTE 1/2"	1.00	UN	336.00
	FERRETERIA NUEVA AMISTAD			5100000840	30000104		336.00
04/27/2011	4300000178	00030		PINTURA BLANCO ANTIGUO	5.00	GLN	873.60
	FERRETERIA NUEVA AMISTAD			5100000839	30000055		4,368.00
04/27/2011	4300000178	00020		PINTURA BLANCO LINIA	5.00	GLN	873.60
	FERRETERIA NUEVA AMISTAD			5100000839	30000055		4,368.00
04/27/2011	4300000178	00010		PINTURA NARANJA(HONDUTEL)	5.00	GLN	873.60
	FERRETERIA NUEVA AMISTAD			5100000839	30000055		4,368.00
04/27/2011	4300000181	00030		ALAMBRE DE AMARRE	4.00	LB	20.16
	FERRETERIA NUEVA AMISTAD			5100000841	30000093		80.64
04/27/2011	4300000181	00010		CEMENTO GRIS	15.00	UN	153.44

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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	FERRETERIA NUEVA AMISTAD			5100000841	30000093		2,301.60
04/27/2011	4300000181	00070		DILUYENTE	1.00	GLN	196.00
	FERRETERIA NUEVA AMISTAD			5100000841	30000093		196.00
04/27/2011	4300000181	00090		ELECTRODO 6013X1/8"	5.00	LB	33.60
	FERRETERIA NUEVA AMISTAD			5100000841	30000093		168.00
04/27/2011	4300000181	00020		MATERIAL SELECTO	5.00	M3	224.00
	FERRETERIA NUEVA AMISTAD			5100000841	30000093		1,120.00
04/27/2011	4300000181	00060		MEZCLA LISTA PARA PULIR	1.00	UN	114.24
	FERRETERIA NUEVA AMISTAD			5100000841	30000093		114.24
04/27/2011	4300000181	00100		SERPENTINA	6.00	ROL	376.32
	FERRETERIA NUEVA AMISTAD			5100000841	30000093		2,257.92
04/27/2011	4300000181	00080		TUBO HG 2"X20 FT	2.00	LAN	1,612.80
	FERRETERIA NUEVA AMISTAD			5100000841	30000093		3,225.60
04/27/2011	4300000181	00040		VARILLA CORRUGADA 3/8"X30 FT	10.00	LAN	154.56
	FERRETERIA NUEVA AMISTAD			5100000841	30000093		1,545.60
04/27/2011	4300000181	00050		VARILLA LISA 1/4"X 30 FT	3.00	LAN	53.76
	FERRETERIA NUEVA AMISTAD			5100000841	30000093		161.28
05/03/2011	4300000182	00010		Rauter Inalambrico marca LINKS	15.00	UN	3,080.00
	RD ACCESS S DE RL			5100000766	10000096		46,200.00
05/04/2011	4300000183	00010	10001569	FREON 22 DE 50 LIBRAS	10.00	BOT	2,964.28
	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000, S.A.			5100000817	30000016		29,642.82
05/10/2011	4300000185	00010		ARENA DE FABRICA(INCLUYE FLETE	5.00	M3	483.84
	FERRETERIA NUEVA AMISTAD			5100000872	30000093		2,419.20
05/10/2011	4300000185	00060		BROCHA 3"	2.00	UN	50.40
	FERRETERIA NUEVA AMISTAD			5100000872	30000093		100.80
05/10/2011	4300000185	00020		GRAVA 3/4"(INCLUYE FLETE)	5.00	M3	483.84
	FERRETERIA NUEVA AMISTAD			5100000872	30000093		2,419.20
05/10/2011	4300000185	00070		MALLA CICLON 8" FT	1.00	ROL	7,728.00
	FERRETERIA NUEVA AMISTAD			5100000872	30000093		7,728.00
05/10/2011	4300000185	00030		PINTURA BLANCO HUESO ACEITE	1.00	GLN	873.60
	FERRETERIA NUEVA AMISTAD			5100000872	30000093		873.60

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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
05/10/2011	4300000185	00040		PINTURA NARANJA DE ACEITE	2.00	GLN	873.60
	FERRETERIA NUEVA AMISTAD			5100000872	30000093		1,747.20
05/10/2011	4300000185	00050		TUBO HG 1" X20 FT	5.00	LAN	873.60
	FERRETERIA NUEVA AMISTAD			5100000872	30000093		4,368.00
05/20/2011	4300000194	00010		PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO	25.00	GLN	333.76
	TORNIFESA			5100001063	10000050		8,344.00
05/20/2011	4300000194	00020		PINTURA NARAJAN DE ACEITE	40.00	GLN	333.76
	TORNIFESA			5100001063	10000050		13,350.40
05/20/2011	4300000196	00010		BROCHA DE 3"	10.00	UN	50.40
	FERRETERIA NUEVA AMISTAD			5100001101	10000050		504.00
05/20/2011	4300000197	00010	10008892	BASE PARA MEDIDOR 1PH 125 AMPE	1.00	UN	781.76
	TORNIFESA			5100000921	10000106		781.76
05/20/2011	4300000197	00070	10008898	CABLE ELECTRICO P/ ALTA TENSIO	75.00	M	264.32
	TORNIFESA			5100000921	10000106		19,824.00
05/20/2011	4300000197	00020	10008893	CONECTOR CEPO PARA CABLE DECOB	6.00	UN	75.71
	TORNIFESA			5100000921	10000106		454.27
05/20/2011	4300000197	00040	10001094	CURVA PVC DE 2 PULG. P/ELECTRI	2.00	UN	72.80
	TORNIFESA			5100000921	10000106		145.60
05/20/2011	4300000197	00060	10008899	POLVORA CADWEL PLUS DE 115	1.00	UN	1,870.40
	TORNIFESA			5100000921	10000106		1,870.40
05/20/2011	4300000197	00030	10008894	TUBO PVC GRIS C-40 20 X 2	2.00	UN	162.40
	TORNIFESA			5100000921	10000106		324.80
05/20/2011	4300000197	00050	10008896	VARILLA DE COBRE DE 5/8 PULGAD	6.00	UN	221.76
	TORNIFESA			5100000921	10000106		1,330.56
06/28/2011	4300000213	00010		TORNILLO 1/2"x4" ALLEN 3/8"	100.00	UN	53.76
	TORNIFESA			5100001476	30000052		5,376.00
06/28/2011	4300000213	00020		TUBO HG DE 1/2	5.00	UN	332.64
	TORNIFESA			5100001476	30000052		1,663.20
08/30/2011	4300000235	00010		ALAMBRE DE AMARRE	4.00	LB	20.16
	FERRETERIA NUEVA AMISTAD			5100001363	30000153		80.64
08/30/2011	4300000235	00020	20000201	ARENA DE FABRICA(INCLUYE FLETE	5.00	M3	414.40

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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	FERRETERIA NUEVA AMISTAD			5100001363	30000153		2,072.00
08/30/2011	4300000235	00030		BLOQUE DE CONCRETO 6"	85.00	UN	11.03
	FERRETERIA NUEVA AMISTAD			5100001363	30000153		937.72
08/30/2011	4300000235	00040		BROCHA 3"	2.00	UN	50.40
	FERRETERIA NUEVA AMISTAD			5100001363	30000153		100.80
08/30/2011	4300000235	00050	20000432	CEMENTO GRIS	15.00	UN	156.80
	FERRETERIA NUEVA AMISTAD			5100001363	30000153		2,352.00
08/30/2011	4300000235	00060		CURVA PVC 2" FT	8.00	UN	50.40
	FERRETERIA NUEVA AMISTAD			5100001363	30000153		403.20
08/30/2011	4300000235	00070		CURVA PVC 4"	8.00	UN	240.80
	FERRETERIA NUEVA AMISTAD			5100001363	30000153		1,926.40
08/30/2011	4300000235	00080		DILUYENTE	1.00	GLN	196.00
	FERRETERIA NUEVA AMISTAD			5100001363	30000153		196.00
08/30/2011	4300000235	00090		ELECTRODOS 6013X1/8"	5.00	LB	33.60
	FERRETERIA NUEVA AMISTAD			5100001363	30000153		168.00
08/30/2011	4300000235	00100		GRAVA DE FABRICA	5.00	M3	414.40
	FERRETERIA NUEVA AMISTAD			5100001363	30000153		2,072.00
08/30/2011	4300000235	00110		MALLA CICLON 8" FT	1.00	ROL	7,728.00
	FERRETERIA NUEVA AMISTAD			5100001363	30000153		7,728.00
08/30/2011	4300000235	00120		MATERIAL SELECTO	5.00	M3	414.40
	FERRETERIA NUEVA AMISTAD			5100001363	30000153		2,072.00
08/30/2011	4300000235	00130		MEZCLA LISTA PARA PULIR	1.00	UN	114.24
	FERRETERIA NUEVA AMISTAD			5100001363	30000153		114.24
08/30/2011	4300000235	00140		PINTURA BLANCO HUESO ACEITE	1.00	GLN	873.60
	FERRETERIA NUEVA AMISTAD			5100001363	30000153		873.60
08/30/2011	4300000235	00150		PINTURA NARANJA DE ACEITE	1.00	GLN	873.60
	FERRETERIA NUEVA AMISTAD			5100001363	30000153		873.60
08/30/2011	4300000235	00160		SERPENTINA	6.00	ROL	376.32
	FERRETERIA NUEVA AMISTAD			5100001363	30000153		2,257.92
08/30/2011	4300000235	00170		TUBO HG 1"X20 FT	8.00	LAN	873.60
	FERRETERIA NUEVA AMISTAD			5100001363	30000153		6,988.80

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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
08/30/2011	4300000235	00180		TUBO HG 2" X 20 FT	4.00	LAN	1,612.80
	FERRETERIA NUEVA AMISTAD			5100001363	30000153		6,451.20
08/30/2011	4300000235	00190		TUBO PVC SDR-26 DRENAJE 2"	8.00	LAN	221.76
	FERRETERIA NUEVA AMISTAD			5100001363	30000153		1,774.08
08/30/2011	4300000235	00200		TUBO PVC SDR-26 PRESION 4"	8.00	LAN	747.28
	FERRETERIA NUEVA AMISTAD			5100001363	30000153		5,978.20
08/30/2011	4300000235	00210		VARILLA CORRUGADA 3/8"X30 FT	10.00	LAN	154.56
	FERRETERIA NUEVA AMISTAD			5100001363	30000153		1,545.60
08/30/2011	4300000235	00220		VARILLA LISA 1/4"X30 FT	3.00	LAN	53.76
	FERRETERIA NUEVA AMISTAD			5100001363	30000153		161.28
09/16/2011	4300000245	00010		CURVA 2" PVC PRESION	15.00	UN	41.44
	TORNIFESA			5100001477	30000055		621.60
09/16/2011	4300000245	00020		PEGAMENTO PARA PVC DE 1000 GRA	2.00	GLN	645.12
	TORNIFESA			5100001477	30000055		1,290.24
09/16/2011	4300000245	00030		PINTURA AMARILLO TRANSITO	5.00	GLN	782.00
	TORNIFESA			5100001477	30000055		3,909.98
10/28/2011	4300000253	00010		CEMENTO GRIS	50.00	UN	162.81
	TORNIFESA			5100001499	30000052		8,140.72
10/28/2011	4300000253	00020		VARILLA 3/8 CORRUGADA	20.00	UN	182.78
	TORNIFESA			5100001499	30000052		3,655.68
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

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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	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
08/11/2011	4400000005	00010		REPARACION COMPRESOR DE AIRE D	1.00	UP	31,428.82
	COMERCIAL LAEISZ S.A. DE C.V.			5100001462	40000168		31,428.82
10/14/2011	4400000011	00010		REPARACION DE LA CULATA POR RE	1.00	UP	6,692.00
	SERVICIOS TECNICOS CORQUIN (S.T.C.)			5100001532	40000164		6,692.00
10/14/2011	4400000016	00010		REPARACION DE CULATA DEL VEHIC	1.00	UP	11,272.00
	SERVICIOS TECNICOS CORQUIN (S.T.C.)			5100001530	40000219		11,272.00
05/05/2011	4500000191	00010	10003037	distrubidor optico FC-PC 12 po	12.00	UN	10,640.00
	NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES			5100000986	10000094		127,680.00
05/19/2011	4500000240	00010	10008920	BATERIA SELLADA 12 VOLTIOS 40	24.00	UN	2,365.50
	ROSABAL ELECTRONICA S. DE R.L. DE C			5100001273	50000220		56,771.90
06/08/2011	4500000275	00020	10000734	CIRCUITO BREAKER SENCILLO 20 A	20.00	UN	123.20
	TORNIFESA			5100001064	50000272		2,464.00
06/08/2011	4500000275	00010	10008942	TOMA CORRIENTE SENCILLO 15 AMP	125.00	UN	20.38
	TORNIFESA			5100001064	50000272		2,548.00
07/18/2011	4500000351	00010	10003455	ABRAZADERA DE 1/2	12.00	UN	14.11
	TORNIFESA			5100001230	50000295		169.34
07/18/2011	4500000351	00020	10008796	BATERIA 12 VOLTIOS 120 AMPERIO	1.00	UN	4,380.32
	TORNIFESA			5100001230	50000295		4,380.32
07/18/2011	4500000351	00030	10000618	CARGADOR DE BATERIA 12V.	1.00	UN	4,704.00
	TORNIFESA			5100001230	50000295		4,704.00
07/18/2011	4500000351	00040		MANGUERA PASO DE COMBUSTIBLE 1	3.00	UN	126.00
	TORNIFESA			5100001230	50000295		378.00
07/27/2011	4500000361	00010		MOTOR FAN DE 1 EJE 1/2 HP 208/	20.00	UN	1,680.00
	REFRICON DE HONDURAS S.A. DE C.V.			5100001402	50000259		33,600.00
07/27/2011	4500000361	00020		MOTOR FAN DE 1 EJE 1/3 HP 208/	10.00	UN	1,890.00
	REFRICON DE HONDURAS S.A. DE C.V.			5100001402	50000259		18,900.00

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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
07/27/2011	4500000361	00030		MOTOR FAN DE 1 EJE 1/4 HP 208/ REFRICON DE HONDURAS S.A. DE C.V. 5100001402	15.00	UN	1,260.00
				50000259			18,900.00
07/27/2011	4500000361	00040	10002054	MOTOR FAN DE 1 EJE 1/6-1/8 HP REFRICON DE HONDURAS S.A. DE C.V. 5100001402	10.00	UN	3,870.31
				50000259			38,703.06
07/27/2011	4500000361	00050	10002044	MOTOR FAN DE 2 EJES 1/8 HP 208 REFRICON DE HONDURAS S.A. DE C.V. 5100001402	15.00	UN	1,470.56
				50000259			22,058.40
08/05/2011	4500000388	00010		BATERIA RECARGABLE DE 12 VOLTI TORNIFESA 5100001350	28.00	UN	3,292.80
				50000258			92,198.40
08/05/2011	4500000388	00020		BATERIA RECARGABLE DE 12 VOLTI TORNIFESA 5100001350	12.00	UN	5,040.00
				50000258			60,480.00
08/05/2011	4500000388	00030		BATERIA RECARGABLE DE 12 VOLTI TORNIFESA 5100001350	4.00	UN	6,160.00
				50000258			24,640.00
08/05/2011	4500000389	00020	20002356	AGUA DESTILADA TORNIFESA 5100001259	275.00	GLN	67.20
				50000185			18,480.00
08/05/2011	4500000389	00010	10000646	CILINDRO DE GAS PARA AIRE ACON TORNIFESA 5100001259	10.00	UN	1,990.24
				50000185			19,902.40
08/30/2011	4500000426	00010	10008941	ALAMBRE CABLEADO ELECTRICO TSJ TORNIFESA 5100001375	1,550.00	M	41.44
				50000272			64,232.00
08/30/2011	4500000426	00020		CAJA MODULAR SUPERFICIAL 2X4 TORNIFESA 5100001375	125.00	UN	22.40
				50000272			2,800.00
08/30/2011	4500000426	00040	10008943	CENTRO DE CARGA MONOFASICO 12 TORNIFESA 5100001375	5.00	UN	1,814.40
				50000272			9,072.00
08/30/2011	4500000426	00030	10000681	CINTA AISLANTE 3/4 DE PULGADA TORNIFESA 5100001375	40.00	ROL	88.48
				50000272			3,539.20
08/30/2011	4500000426	00050	10008944	CIRCUITO BREAKER DOBLE 40 AMPE TORNIFESA 5100001375	3.00	UN	383.04
				50000272			1,149.12
08/30/2011	4500000426	00060	10000719	CIRCUITO BREAKER DOBLE 50 AMPE TORNIFESA 5100001375	7.00	UN	383.04
				50000272			2,681.28
09/01/2011	4500000429	00010		ALAMBRE DE ALUM CABLEADO TRIPL TORNIFESA 5100001351	150.00	M	19.82
				50000379			2,973.60
09/09/2011	4500000445	00050		CAPACITOR P/ AIRE ACONDICIONAD	100.00	UN	69.44

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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	REFRICON DE HONDURAS S.A. DE C.V.			5100001391	50000261		6,944.00
09/09/2011	4500000445	00030	10001331	FAN RELAY 090-36D 24 V.	30.00	UN	133.28
	REFRICON DE HONDURAS S.A. DE C.V.			5100001391	50000261		3,998.40
09/09/2011	4500000445	00010	10002247	RETARDADOR DE TIEMPO P/ AIRE A	30.00	UN	81.65
	REFRICON DE HONDURAS S.A. DE C.V.			5100001391	50000261		2,449.44
09/09/2011	4500000445	00020	10002427	TERMOSTATO DE PARED ANALOGO P/	20.00	UN	179.20
	REFRICON DE HONDURAS S.A. DE C.V.			5100001391	50000261		3,584.00
09/09/2011	4500000445	00040	10002687	VARILLA DE PLATA AL 15% DE 1/8	300.00	UN	81.76
	REFRICON DE HONDURAS S.A. DE C.V.			5100001391	50000261		24,528.00
09/09/2011	4500000446	00020		CAPACITOR P/ AIRE ACONDICIONAD	100.00	UN	48.16
	TORNIFESA			5100001395	50000261		4,816.00
09/09/2011	4500000446	00050		CAPACITOR P/ AIRE ACONDICIONAD	200.00	UN	31.36
	TORNIFESA			5100001395	50000261		6,272.00
09/09/2011	4500000446	00030		CAPACITOR P/ AIRE ACONDICIONAD	100.00	UN	145.60
	TORNIFESA			5100001395	50000261		14,560.00
09/09/2011	4500000446	00060	10000614	CAPACITOR PARA AIRE ACONDICION	100.00	UN	98.56
	TORNIFESA			5100001395	50000261		9,856.00
09/09/2011	4500000446	00040		CAPACITOR PARA AIRE ACONDICONA	100.00	UN	119.84
	TORNIFESA			5100001395	50000261		11,984.00
09/09/2011	4500000446	00070	10000932	CONTACTOR MAGNETICO 40 AMP. MO	30.00	UN	176.96
	TORNIFESA			5100001395	50000261		5,308.80
09/09/2011	4500000446	00010		TRANSFORMADOR 208-230 VOLT. 75	30.00	UN	278.88
	TORNIFESA			5100001395	50000261		8,366.40
09/26/2011	4500000469	00010	10002504	TUBERIA DE COBRE FLEX. 3/8 PUL	700.00	TF	35.84
	TORNIFESA			5100001475	50000410		25,088.00
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

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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

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

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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	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
	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 ->							2,425,300.37

Grupo de Compra: 080 REGION OCCIDENTAL

05/19/2011	4100000081	00010		MICROCOMP PORTATIL DELL 2.0GHZ	3.00	UN	19,850.00
	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L.			5100001097	10000014		59,550.00
05/19/2011	4100000082	00020		MONITORES FLAT PANEL LCD 17"	7.00	UN	4,200.00

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 01/01/2011 hasta 12/31/2011

Fecha	Pedido Acreedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L.			5100001098	10000013		29,400.00
05/19/2011	4100000082	00010		UNIDAD PROCESAMIENTO DE DATOS	7.00	UN	16,900.00
	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L.			5100001098	10000013		118,300.00
	Total G. Compra REGION OCCIDENTAL ->						207,250.00
Grupo de Compra: 081 TECNICA NOR OCCIDE							
<hr/>							
02/04/2011	4300000154	00010	20000043	CINTA PARA IMPRESORA TALLY GEN	16.00	UN	1,200.21
	SISTEMAS ABIERTOS S.A. DE C.V.			5100000449	30000004		19,203.43
	Total G. Compra TECNICA NOR OCCIDE ->						19,203.43
	Total Org. Compra ORG.COMP.LOCAL SPS ->						3,301,583.27
<hr/>							
Total General:							3,301,583.27