

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 04/01/2012 hasta 04/30/2012

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

04/17/2012	4200001030	00010		MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.00	UP	8,792.00
	MANTENIMIENTO COPIADO SUMINISTROS			5100000274	20001137		8,792.00
04/18/2012	4300000275	00010		TONER P/FOTOCOPIADORA SHARP AR	2.00	UN	2,352.00
	EQUIPOS Y SOLUCIONES DE OFICINA			5100000235	20001136		4,704.00
04/13/2012	4500000756	00010	20002323	DIESEL	220.00	GLN	85.62
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000195	50000776		18,836.40
04/13/2012	4500000758	00010	20002323	DIESEL	314.76	GLN	85.62
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000196	50000777		26,949.90
04/13/2012	4500000759	00010	20002323	DIESEL	570.57	GLN	85.62
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000199	50000775		48,852.50
04/13/2012	4500000760	00010	20002323	DIESEL	578.18	GLN	85.31
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000197	50000774		49,323.50
04/13/2012	4500000761	00010	20002322	GASOLINA REGULAR	121.26	GLN	92.56
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000198	50000772		11,224.00
04/13/2012	4500000762	00010	20002323	DIESEL	575.28	GLN	85.62
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000194	50000773		49,255.40
04/17/2012	4500000766	00010	20002323	DIESEL	550.00	GLN	85.75
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000211	50000791		47,160.30
04/17/2012	4500000767	00010	20002323	DIESEL	580.18	GLN	85.80
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000210	50000790		49,779.30
04/17/2012	4500000768	00010	20002323	DIESEL	568.91	GLN	85.80
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000203	50000792		48,812.10
04/17/2012	4500000770	00010	20002323	DIESEL	572.73	GLN	85.80
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000200	50000793		49,139.90
04/17/2012	4500000772	00010	20002323	DIESEL	354.64	GLN	85.79
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000201	50000794		30,426.00
04/17/2012	4500000773	00010	20002323	DIESEL	579.57	GLN	85.66

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 04/01/2012 hasta 04/30/2012

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000202	50000795		49,648.00
04/17/2012	4500000774	00010	20002322	GASOLINA REGULAR	149.83	GLN	93.39
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000204	50000796		13,992.20
04/17/2012	4500000775	00010	20002322	GASOLINA REGULAR	70.98	GLN	94.27
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000205	50000789		6,691.60
04/17/2012	4500000776	00010	20002323	DIESEL	578.81	GLN	85.72
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000206	50000788		49,615.30
04/17/2012	4500000777	00010	20002323	DIESEL	581.14	GLN	85.72
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000207	50000787		49,815.40
04/17/2012	4500000778	00010	20002323	DIESEL	391.53	GLN	85.72
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000208	50000786		33,562.10
04/17/2012	4500000779	00010	20002323	DIESEL	495.00	GLN	85.72
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000209	50000785		42,431.40
04/19/2012	4500000780	00010	20002322	GASOLINA REGULAR	33.61	GLN	94.68
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000221	50000810		3,182.20
04/19/2012	4500000781	00010	20002323	DIESEL	219.99	GLN	85.72
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000220	50000811		18,857.30
04/19/2012	4500000782	00010	20002323	DIESEL	166.50	GLN	85.72
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000219	50000812		14,273.20
04/19/2012	4500000783	00010	20002323	DIESEL	581.18	GLN	85.72
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000218	50000813		49,818.70
04/19/2012	4500000784	00010	20002323	DIESEL	385.00	GLN	85.80
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000217	50000779		33,033.00
04/23/2012	4500000785	00010	20000071	FORMULARIO SOLICITUD DE PAGO	250.00	UN	58.80
	R.R. DONNELLEY DE HONDURAS,S.A. DE			5100000309	10000473		14,700.00
04/24/2012	4500000786	00010	20000011	BOLSA PLASTICA MEDIANA 20X14 P	12,312.00	UN	0.50
	PROVEEDORA COMERCIAL, S. DE R.L.			5100000241	10000472		6,205.25
04/24/2012	4500000786	00020	20000035	CEPILLO CON CABO PARA LAVAR SA	125.00	UN	14.56
	PROVEEDORA COMERCIAL, S. DE R.L.			5100000241	10000472		1,820.00
04/24/2012	4500000786	00030	20000051	ESCOBA DE PLASTICO (GRANDE)	120.00	UN	29.12
	PROVEEDORA COMERCIAL, S. DE R.L.			5100000241	10000472		3,494.40

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 04/01/2012 hasta 04/30/2012

Fecha	Pedido Acreedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad	U/M	Valor
					Sol.Pedido	Total	
04/24/2012	4500000787	00010	20000091	PALO DE TRAPEADOR (PLASTICO)	120.00	UN	42.56
	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICI			5100000245	10000472		5,107.20
04/24/2012	4500000787	00020	20000100	PASTE COLOR VERDE	250.00	UN	3.98
	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICI			5100000245	10000472		995.00
04/24/2012	4500000788	00010	20000010	BOLSA PLASTICA GRANDE 24X30 PG	7,500.00	UN	0.94
	REPREQUIMICA S. DE R.L.			5100000268	10000472		7,056.00
Total G. Compra PROVEEDURIA ->							847,553.55
Grupo de Compra: 013 SERVICIOS GENERALE							
<hr/>							
04/19/2012	4400000028	00020		BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	1.00	UN	952.00
	AUTOPLUS S.A.DE C.V.			5100000269	50000761		952.00
04/19/2012	4400000028	00010		BOMBA PRINCIPAL DE CLUTCH	1.00	UN	1,624.00
	AUTOPLUS S.A.DE C.V.			5100000269	50000761		1,624.00
04/19/2012	4400000030	00020		BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	1.00	UN	952.00
	AUTOPLUS S.A.DE C.V.			5100000270	50000762		952.00
04/19/2012	4400000030	00010		BOMBA PRINCIPAL DE CLUTCH	1.00	UN	1,624.00
	AUTOPLUS S.A.DE C.V.			5100000270	50000762		1,624.00
Total G. Compra SERVICIOS GENERALE ->							5,152.00
Grupo de Compra: 044 PLANTA EXTERNA							
<hr/>							
04/20/2012	4600000061	00010		ELECTRODO F. FUNDIDO 1/8" CHOS	60.00	LB	294.00
	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V			5100000325	10000477		17,640.00
Total G. Compra PLANTA EXTERNA ->							17,640.00
Grupo de Compra: 045 TRANSMISION							

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 04/01/2012 hasta 04/30/2012

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
04/12/2012	4300000274	00010		Toner HP Q6473A Rojo	1.00	UN	3,045.94
	CASH BUSINESS S. DE R. L			5100000231	10000430		3,045.94
Total G. Compra TRANSMISION ->							3,045.94
Grupo de Compra: 059 SUBGER. VENTAS							
<hr/>							
04/10/2012	4100000153	00010		CONVERTIDOR DE 10/100 BASE-TX	30.00	UN	2,352.00
	SISTEMAS Y SOLUCIONES DE TELECOMUNI			5100000271	10000408		70,560.00
04/10/2012	4100000153	00020		MODEM DE FIBRA INTERFASE E1	12.00	UN	5,376.00
	SISTEMAS Y SOLUCIONES DE TELECOMUNI			5100000271	10000408		64,512.00
04/12/2012	4100000155	00010		HERRAMIENTA METROLOGIC USB	1.00	UN	3,324.00
	EQUIPO Y SISTEMAS S DE R.L.			5100000248	10000443		3,324.00
04/19/2012	4100000158	00010		SILLA SEMI EJECUTIVA CON BRAZO	13.00	UN	2,101.40
	AGENCIA PAN AMERICANAS, S.A.			5100000316	10000476		27,318.20
Total G. Compra SUBGER. VENTAS ->							165,714.20
Grupo de Compra: 066 METROPOLITANA (RCT)							
<hr/>							
04/20/2012	4200001031	00010		Reparacion de impresora	1.00	UP	3,136.00
	MANTENIMIENTO COPIADO SUMINISTROS			5100000619	20001130		3,136.00
04/12/2012	4500000754	00010	10009000	DISTRIBUIDOR F/OPT.ODF 4 FIBRA	50.00	UN	616.00
	RD ACCESS S DE RL			5100000240	50000714		30,800.00
04/13/2012	4500000763	00010	20000465	CIELO SERENE DE 2 X 4" PARA CI	100.00	UN	85.00
	LARACH Y CIA			5100000587	50000723		8,500.00
04/13/2012	4500000764	00030	20000215	BANDEJA METALIC. ESTANDAR PARA	3.00	UN	146.72
	PINTURAS SUR DE HONDURAS			5100000242	50000725		440.16
04/13/2012	4500000764	00040	10000432	BROCHA DE 3 PULGADAS	4.00	UN	47.04
	PINTURAS SUR DE HONDURAS			5100000242	50000725		188.16
04/13/2012	4500000764	00010	20001538	PINTURA D/ACEITE COLOR BLANCO	35.00	UN	586.88

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 04/01/2012 hasta 04/30/2012

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Sol.Pedido	Cantidad	U/M Total	Valor
	PINTURAS SUR DE HONDURAS			5100000242	50000725		20,540.80	
04/13/2012	4500000764	00020	20002413	PINTURA DE ACEITE COLOR ANARAN		6.00	UN	668.64
	PINTURAS SUR DE HONDURAS			5100000242	50000725		4,011.84	
04/13/2012	4500000765	00010	20000779	DILUYENTE PARA PINTURA NUMERO		5.00	GLN	202.00
	LARACH Y CIA			5100000588	50000725		1,010.02	
04/13/2012	4500000765	00020	20001215	LIJA PARA MADERA NUMERO 80		5.00	UN	4.05
	LARACH Y CIA			5100000588	50000725		20.27	
04/17/2012	4500000769	00020	20000215	BANDEJA METALIC. ESTANDAR PARA		3.00	UN	146.72
	PINTURAS SUR DE HONDURAS			5100000243	50000726		440.16	
04/17/2012	4500000769	00010	10000432	BROCHA DE 3 PULGADAS		4.00	UN	47.04
	PINTURAS SUR DE HONDURAS			5100000243	50000726		188.16	
04/17/2012	4500000769	00030	20001538	PINTURA D/ACEITE COLOR BLANCO		26.00	UN	586.88
	PINTURAS SUR DE HONDURAS			5100000243	50000726		15,258.88	
04/17/2012	4500000769	00040	20002413	PINTURA DE ACEITE COLOR ANARAN		6.00	UN	668.64
	PINTURAS SUR DE HONDURAS			5100000243	50000726		4,011.84	
04/17/2012	4500000771	00010	20000779	DILUYENTE PARA PINTURA NUMERO		5.00	GLN	202.00
	LARACH Y CIA			5100000548	50000726		1,010.00	
04/17/2012	4500000771	00020	20001215	LIJA PARA MADERA NUMERO 80		4.00	UN	4.05
	LARACH Y CIA			5100000548	50000726		16.20	
Total G. Compra METROPOLITANA (RCT ->							89,572.49	
Grupo de Compra: 068 REG.CENTRO ORIENTE								
04/20/2012	4100000160	00010		TALADRO ROTA MARTILLO		6.00	UN	5,824.00
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100000505	10000454		34,944.00	
04/26/2012	4100000163	00010		TELEFONO DE PRUEBA		7.00	UN	8,569.39
	SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA			5100000470	10000451		59,985.72	
Total G. Compra REG.CENTRO ORIENTE ->							94,929.72	

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 04/01/2012 hasta 04/30/2012

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

Total Org. Compra ORG.COMP.LOCAL TEGU -> 1,223,607.90

Total General: 1,223,607.90