

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 06/01/2012 hasta 06/30/2012

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

06/11/2012	4100000168	00010		AIRE ACONDICIONADO 60000 BTU	1.00	UN	24,640.00
	EQUIPOS WOLOZNY, S.A. DE C.V.			5100000367	10000497		24,640.00
06/08/2012	4200001043	00010		REVISION Y REPARACION	1.00	UP	840.00
	AGENCIA PAN AMERICANAS, S.A.			5100000350	20001153		840.00
06/06/2012	4500000854	00010	20002323	DIESEL	598.87	GLN	83.27
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000384	50000850		49,865.60
06/06/2012	4500000855	00010	20002221	ACEITE HIDRAULICO NUMERO 10	110.00	GLN	283.06
	OVERSEAS CHEMICALS, S. DE R.L.			5100000359	50000804		31,136.34
06/11/2012	4500000858	00010	20002353	ACEITE LUBRICANTE P/MOTOR 15W4	55.00	GLN	312.48
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100000352	50000824		17,186.40
06/12/2012	4500000859	00010	20002323	DIESEL	605.00	GLN	82.00
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000334	50000852		49,610.00
06/12/2012	4500000860	00010	20002322	GASOLINA REGULAR	549.65	GLN	88.73
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000335	50000851		48,771.90
06/12/2012	4500000861	00010	20002323	DIESEL	608.63	GLN	82.00
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000342	50000853		49,907.90
06/12/2012	4500000862	00010	20002323	DIESEL	550.46	GLN	83.70
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000331	50000854		46,073.50
06/12/2012	4500000863	00010	20002323	DIESEL	585.00	GLN	83.00
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000337	50000855		48,553.00
06/12/2012	4500000864	00010	20002323	DIESEL	550.07	GLN	84.06
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000336	50000856		46,238.50
06/12/2012	4500000865	00010	20002323	DIESEL	606.89	GLN	82.00
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000339	50000857		49,764.70
06/12/2012	4500000866	00010	20002323	DIESEL	613.86	GLN	80.94
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000338	50000858		49,685.60
06/12/2012	4500000867	00010	20002323	DIESEL	606.42	GLN	81.30

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 06/01/2012 hasta 06/30/2012

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
06/12/2012	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500000868	00010	20002323	DIESEL	5100000330 50000859	602.30 GLN	49,304.00 82.00
06/12/2012	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500000869	00010	20002323	DIESEL	5100000340 50000860	615.91 GLN	49,388.90 80.94
06/12/2012	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500000870	00010	20002323	DIESEL	5100000341 50000861	565.00 GLN	49,851.40 80.94
06/12/2012	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500000871	00010	20002323	DIESEL	5100000328 50000862	239.62 GLN	45,731.10 80.94
06/12/2012	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500000872	00010	20002323	DIESEL	5100000329 50000863	520.00 GLN	19,395.00 82.00
06/12/2012	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500000873	00010	20002322	GASOLINA REGULAR	5100000332 50000864	107.77 GLN	42,640.00 80.94
06/19/2012	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500000878	00010	20000060	FORMULARIO AVISO DE COBRO POR	5100000333 50000865	850,000.00 UN	8,722.50 0.19
06/20/2012	R.R. DONNELLEY DE HONDURAS,S.A. DE 4500000879	00010	10008796	BATERIA SELLADA DE 12 VOLTIOS	5100000412 50000842	4.00 UN	161,840.00 2,800.00
	LLANTIJER S DE RL				5100000364 50000681		11,200.00
Total G. Compra PROVEEDURIA ->							950,346.34
Grupo de Compra: 013 SERVICIOS GENERALE							
06/07/2012	4200001039	00010		REVISION DE 15,000 KM REGISTRO	5100000313 50000681	1.00 UP	2,070.94
06/07/2012	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V 4200001040	00010		REVISION DE 15,000 KM REGISTRO	5100000314 50000681	1.00 UP	2,652.79
06/07/2012	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V 4200001041	00010		Revision de 40,000 kilometros	5100000312 40000422	1.00 UP	8,651.97
06/04/2012	4400000033	00010	10009348	FILTRO ACEITE P/NISSAN URVAN M	5100000319 50000693	4.00 UN	134.40
06/04/2012	EL ESFUERZO COMERCIAL 4400000033	00020	10008825	FILTRO ACEITE P/VEH NISSAN MOT		27.00 UN	537.60 67.20

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 06/01/2012 hasta 06/30/2012

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Sol.Pedido	Cantidad	U/M Total	Valor
	EL ESFUERZO COMERCIAL			5100000319	50000693		1,814.40	
06/05/2012	4400000034	00070	10009410	BALINERA D/COLLARIN P/CAMINET		1.00	UN	769.18
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100000450	40000421		769.18	
06/05/2012	4400000034	00040	10009407	COLLARIN P/CAMIONETA NISSAN AÑ		1.00	UN	618.80
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100000450	40000421		618.80	
06/05/2012	4400000034	00060	10009409	CUBIERTA D/EMBRAGUE CAMIONET N		1.00	UN	4,805.66
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100000450	40000421		4,805.66	
06/05/2012	4400000034	00050	10009408	DISC D/EMBRAGUE P/CAMIONETA NI		1.00	UN	3,510.37
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100000450	40000421		3,510.37	
06/05/2012	4400000034	00010	10009404	ORQUILLA P/VEH NISSAN T/CAMION		1.00	UN	1,523.20
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100000450	40000421		1,523.20	
06/05/2012	4400000034	00030	10009406	SEGUR D/BALIN COLLARI CAMIONE		1.00	UN	238.00
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100000450	40000421		238.00	
06/05/2012	4400000034	00020	10009405	TAPADERA D/CAJAP/CAMIONE NISSA		1.00	UN	1,332.80
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100000450	40000421		1,332.80	
06/05/2012	4400000034	00080	10009411	VOLANTE D/MOTOR P/CAMIONETA NI		1.00	UN	27,753.39
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100000450	40000421		27,753.39	
06/04/2012	4500000853	00010	10008750	FILTRO DE ACEITE PARA VEHICULO		20.00	UN	140.00
	EL ESFUERZO COMERCIAL			5100000318	50000682		2,800.00	
Total G. Compra SERVICIOS GENERALE -->							59,079.10	
Grupo de Compra: 031 NEGOCIOS INTERNACI								
<hr/>								
06/25/2012	4400000036	00010	10000803	COMPRESOR P/AIRE AC. 5 TON. 22		2.00	UN	7,448.00
	EQUIPOS WOLOZNY, S.A. DE C.V.			5100000413	40000432		14,896.00	
Total G. Compra NEGOCIOS INTERNACI -->							14,896.00	
Grupo de Compra: 041 CONMUTACION								
<hr/>								

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 06/01/2012 hasta 06/30/2012

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
06/21/2012	4600000074	00010		ANFENOL(CONEC.TELCO-50) COMP.D	120.00	UN	168.16
	SISTEMAS Y SOLUCIONES DE TELECOMUNI			5100000381	10000511		20,178.82
Total G. Compra CONMUTACION ->							20,178.82
Grupo de Compra: 042 ELECTROMECHANICA							
06/19/2012	4500000877	00080	10009376	AISLADOR DE ESPIGA DE 34.5 KV	100.00	UN	244.83
	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S			5100000383	10000498		24,483.20
06/19/2012	4500000877	00070	10008923	AISLADOR DE SUSPENSION CLASE 5	600.00	UN	166.85
	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S			5100000383	10000498		100,107.83
06/19/2012	4500000877	00010	10000861	CONECTOR DE COMPRESION 1/0-1/0	40.00	UN	15.41
	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S			5100000383	10000498		616.45
06/19/2012	4500000877	00020	10000862	CONECTOR DE COMPRESION 1/0-2/0	40.00	UN	34.46
	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S			5100000383	10000498		1,378.50
06/19/2012	4500000877	00030	10001295	ESPIGA PARA CRUCETE DE 34.5 KV	50.00	UN	215.81
	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S			5100000383	10000498		10,790.64
06/19/2012	4500000877	00090	10001547	FUSIBLE D/CINTA UNIVERSAL D/1	10.00	UN	44.80
	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S			5100000383	10000498		448.00
06/19/2012	4500000877	00100	10001548	FUSIBLE D/CINTA UNIVERSAL D/2	10.00	UN	44.80
	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S			5100000383	10000498		448.00
06/19/2012	4500000877	00040	10001549	FUSIBLE D/CINTA UNIVERSAL D/4	15.00	UN	44.80
	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S			5100000383	10000498		672.00
06/19/2012	4500000877	00060	10004142	POSTE DE MADERA CURADA DE 35PI	5.00	UN	6,272.00
	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S			5100000383	10000498		31,360.00
06/19/2012	4500000877	00050	10002532	TUBO EMT DE1"X10 PIES P/INSTAL	5.00	UN	126.95
	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S			5100000383	10000498		634.76
Total G. Compra ELECTROMECHANICA ->							170,939.38
Grupo de Compra: 048 COMUN.REDES SERVID							

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 06/01/2012 hasta 06/30/2012

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Sol.Pedido	Cantidad	U/M Total	Valor
06/07/2012	4500000857	00010	10006412	CABLE UTP CAT.6		10,000.00	TF	2.72
	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICO			5100000353	10000481			27,216.00
		Total G. Compra COMUN.REDES SERVID ->						27,216.00
Grupo de Compra: 055 PUBLICIDAD								
06/11/2012	4200001044	00010		Elaboracion de 500 Botones		1.00	UP	6,860.00
	EXPRESION DIGITAL S.A.			5100000349	20001100			6,860.00
06/11/2012	4200001045	00010		Elaboracion de 500 Termos		1.00	UP	20,860.00
	MONALISA S DE R.L. DE C.V.			5100000447	20001054			20,860.00
		Total G. Compra PUBLICIDAD ->						27,720.00
Grupo de Compra: 066 METROPOLITANA (RCT)								
06/08/2012	4200001042	00010		Reparacion maquina de escribir		1.00	UP	1,120.00
	EQUIPOS Y SOLUCIONES DE OFICINA			5100000603	20001131			1,120.00
06/07/2012	4400000035	00010	10009362	TARJETA 4 SPAN DIGITAL T1/E1/J		1.00	UN	63,336.02
	SISTEMS ENTERPRISE S.A.			5100000393	40000400			63,336.02
06/14/2012	4500000874	00010	20001215	LIJA PARA MADERA NUMERO 80		10.00	UN	4.40
	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V			5100000360	50000834			44.02
06/14/2012	4500000874	00020	20001538	PINTURA D/ACEITE COLOR BLANCO		13.00	UN	385.00
	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V			5100000360	50000834			5,005.00
06/14/2012	4500000874	00030	20001552	PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO H		18.00	UN	279.00
	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V			5100000360	50000834			5,022.05
		Total G. Compra METROPOLITANA (RCT ->						74,527.09
Grupo de Compra: 069 REG.SUR (CHOLUTECA)								

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 06/01/2012 hasta 06/30/2012

Fecha	Pedido Acreedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
06/20/2012	4100000169	00010		ESCALERA PLEGABLE DE F/V DE 8	4.00	UN	2,352.00
	ELECTRO CONTROLES			5100000420	10000506		9,408.00
				Total G. Compra REG.SUR (CHOLUTECA ->			9,408.00
				Total Org. Compra ORG.COMP.LOCAL TEGU ->			1,354,310.73
Total General:							1,354,310.73