

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 09/01/2012 hasta 09/30/2012

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: 007 AUDITORIA

09/03/2012	4300000299	00020		Cartucho de tinta HP Cyan Q600	2.00	UN	1,760.87
	CASH BUSINESS S. DE R. L			5100000521	30000244		3,521.73
09/03/2012	4300000299	00010		Cartucho de tinta HP megenta Q	2.00	UN	1,760.87
	CASH BUSINESS S. DE R. L			5100000521	30000244		3,521.73
Total G. Compra AUDITORIA ->							7,043.46

Grupo de Compra: 012 PROVEEDURIA

09/05/2012	4300000302	00010	20000043	CINTA PARA IMPRESORA TALLY GEN	120.00	UN	1,225.00
	ROLI SYSTEMS			5100000522	50000944		147,000.00
09/06/2012	4300000303	00010		FUSOR P/IMPRESORA MARCA HP COL	1.00	UN	5,794.34
	SISTEMAS ABIERTOS S.A. DE C.V.			5100000597	30000264		5,794.34
09/07/2012	4500001005	00010	20002323	DIESEL	585.00	GLN	75.62
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000493	50000965		44,237.70
09/07/2012	4500001006	00010	20002323	DIESEL	605.00	GLN	76.19
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000495	50000962		46,094.40
09/07/2012	4500001007	00010	20002323	DIESEL	648.35	GLN	76.74
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000494	50000957		49,754.70
09/07/2012	4500001008	00010	20002323	DIESEL	629.34	GLN	78.86
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000497	50000958		49,630.00
09/07/2012	4500001009	00010	20002323	DIESEL	634.86	GLN	76.73
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000500	50000959		48,711.50
09/07/2012	4500001010	00010	20002323	DIESEL	660.00	GLN	75.20
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000499	50000960		49,631.10
09/07/2012	4500001011	00010	20002323	DIESEL	660.00	GLN	75.34
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000498	50000963		49,724.40

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 09/01/2012 hasta 09/30/2012

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
09/07/2012	4500001012	00010	20002323	DIESEL	385.00	GLN	77.41
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000502	50000964		29,802.30
09/12/2012	4500001016	00010	20000089	MECHA DE TRAPEADOR DE 20 ONZAS	500.00	UN	41.44
	OVERSEAS CHEMICALS, S. DE R.L.			5100000515	50000934		20,720.00
09/12/2012	4500001018	00010	20002353	ACEITE LUBRICANTE P/MOTOR 15W4	220.00	GLN	250.96
	INVERSIONES DEL ALTIPLANO S.A.			5100000519	50000945		55,210.85
09/13/2012	4500001020	00010	20000068	FORMULARIO ORDEN DE SUMINISTRO	200.00	UN	45.90
	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS			5100000725	50000966		9,179.52
09/13/2012	4500001020	00020	20002525	FORMULARIO SUM. DIESEL P/REPE	100.00	UN	48.81
	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS			5100000725	50000966		4,880.96
09/24/2012	4500001023	00010	20002322	GASOLINA REGULAR	623.29	GLN	80.11
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000525	50000977		49,929.10
09/24/2012	4500001024	00010	20002323	DIESEL	440.00	GLN	79.01
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000524	50000975		34,763.90
09/24/2012	4500001025	00010	20002323	DIESEL	605.00	GLN	81.52
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000527	50000970		49,318.10
09/24/2012	4500001026	00010	20002323	DIESEL	475.00	GLN	80.05
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000528	50000971		38,023.80
09/24/2012	4500001027	00010	20002323	DIESEL	550.00	GLN	81.19
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000529	50000972		44,654.70
09/24/2012	4500001028	00010	20002323	DIESEL	210.00	GLN	82.39
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000530	50000973		17,301.90
09/24/2012	4500001029	00010	20002323	DIESEL	530.00	GLN	78.47
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000531	50000974		41,586.80
09/24/2012	4500001030	00010	20002323	DIESEL	621.67	GLN	80.05
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000532	50000976		49,764.70
09/24/2012	4500001031	00010	20002323	DIESEL	615.83	GLN	80.16
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000533	50000969		49,365.70
09/24/2012	4500001032	00010	20002323	DIESEL	622.44	GLN	80.05
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000526	50000968		49,826.40

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 09/01/2012 hasta 09/30/2012

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

Total G. Compra PROVEEDURIA -> 1,034,906.87

Grupo de Compra: 013 SERVICIOS GENERALE

09/19/2012	4200001074	00010		FUMIGACION:PALACIO DE TELECOMU		1.00 UP	16,240.00
	FUMIGADORA ORIENTAL			5100000604	20001176		16,240.00

Total G. Compra SERVICIOS GENERALE -> 16,240.00

Grupo de Compra: 015 CAPAC. DE REC.HUMA

09/25/2012	4200001076	00010		ELABORACION DE DIPLOMAS		1.00 UP	5,600.00
	IMPRESA SCANCOLOR S. DE R.L.			5100000584	20001178		5,600.00

Total G. Compra CAPAC. DE REC.HUMA -> 5,600.00

Grupo de Compra: 041 CONMUTACION

09/03/2012	4300000300	00010		Micro Filtros Extension Telef		1,000.00 UN	59.70
	CONTELMED S.A. DE C.V.			5100000658	10000548		59,696.00
09/18/2012	4300000306	00010		Anfenol		360.00 UN	133.12
	CONTELMED S.A. DE C.V.			5100000661	10000552		47,924.35
09/19/2012	4500001021	00010	10002758	CABLE UTP CATEGORIA 5E		4,000.00 TF	2.44
	CONTELMED S.A. DE C.V.			5100000565	10000555		9,766.40
09/19/2012	4500001022	00010	10006430	CONECTOR RJ-45 PARA CABLE UTP		350.00 UN	2.80
	TECNOLOGIA Y COMERCIO S.A. DE C.V.			5100000543	10000555		980.00

Total G. Compra CONMUTACION -> 118,366.75

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 09/01/2012 hasta 09/30/2012

Fecha	Pedido Acreedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
09/13/2012	4300000305	00010	10008971	Cartucho IBM Ultrium4 800GB da	30.00	UN	840.00
	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA			5100000708	10000550		25,200.00
	Total G. Compra		COMUN.REDES SERVID ->				25,200.00
Grupo de Compra: 055 PUBLICIDAD							
09/19/2012	4200001075	00010		Impresion de 30 Afiches	1.00	UP	672.00
	CONLITH HONDURAS S.A.			5100000649	20001174		672.00
	Total G. Compra		PUBLICIDAD ->				672.00
Grupo de Compra: 059 SUBGER. VENTAS							
09/26/2012	4100000195	00010		IMPRESORA MATRICIAL EAN-13,EAN	1.00	UN	10,750.00
	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA			5100000586	10000516		10,750.00
09/03/2012	4300000298	00010		CINTA PARA IMPRESORA EPSON LQ-	8.00	U	207.00
	EQUIPO Y SISTEMAS S DE R.L.			5100000484	10000527		1,656.00
	Total G. Compra		SUBGER. VENTAS ->				12,406.00
Grupo de Compra: 066 METROPOLITANA (RCT							
09/03/2012	4100000193	00010		CONVERTIDOR E1	20.00	UN	5,348.00
	SISTEMAS Y SOLUCIONES DE TELECOMUNI			5100000538	10000544		106,960.00
09/05/2012	4500001002	00010	10009431	Disco Duro FUJITSU 73GB	1.00	UN	6,942.00
	SISTEMAS Y SOLUCIONES DE TELECOMUNI			5100000518	30000262		6,942.00
	Total G. Compra		METROPOLITANA (RCT ->				113,902.00
Grupo de Compra: 067 REG.CENTRO(COMAYAG							

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 09/01/2012 hasta 09/30/2012

Fecha	Pedido Acreedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
09/04/2012	4300000301	00010		Generador de tono	10.00	UN	2,874.67
	SISTEMS ENTERPRISE S.A.			5100000541	30000245		28,746.70
	Total G. Compra REG.CENTRO(COMAYAG ->						28,746.70
Grupo de Compra: 069 REG.SUR (CHOLUTECA							
09/25/2012	4100000194	00010		TELEFONO DE PRUEBA REPARADOR D	10.00	UN	4,356.80
	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS			5100000600	10000539		43,568.00
	Total G. Compra REG.SUR (CHOLUTECA ->						43,568.00
	Total Org. Compra ORG.COMP.LOCAL TEGU ->						1,406,651.78
Total General:							1,406,651.78