

# 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 10/01/2012 hasta 10/31/2012

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

10/03/2012	4500001043	00010	20002337	TELA DE FRANELA	125.00	YD	29.12
	<b>DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A. DE C.V.</b>			<b>5100000563</b>	<b>10000557</b>		<b>3,640.00</b>
10/05/2012	4500001045	00010	10008796	BATERIA SELLADA DE 12 VOLTIOS	30.00	UN	2,240.00
	<b>LLANTIJER S DE RL</b>			<b>5100000582</b>	<b>50000978</b>		<b>67,200.00</b>
10/10/2012	4500001046	00010	20002322	GASOLINA REGULAR	146.56	GLN	82.39
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>			<b>5100000561</b>	<b>50000983</b>		<b>12,075.30</b>
10/10/2012	4500001047	00010	20002323	DIESEL	221.30	GLN	82.39
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>			<b>5100000560</b>	<b>50000981</b>		<b>18,233.00</b>
10/10/2012	4500001048	00010	20002323	DIESEL	599.89	GLN	82.39
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>			<b>5100000556</b>	<b>50000982</b>		<b>49,425.10</b>
10/10/2012	4500001049	00010	20002323	DIESEL	600.96	GLN	81.53
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>			<b>5100000557</b>	<b>50000984</b>		<b>48,996.20</b>
10/10/2012	4500001050	00010	20002323	DIESEL	600.65	GLN	82.39
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>			<b>5100000558</b>	<b>50000985</b>		<b>49,487.40</b>
10/10/2012	4500001051	00010	20002323	DIESEL	614.66	GLN	81.19
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>			<b>5100000554</b>	<b>50000990</b>		<b>49,903.90</b>
10/10/2012	4500001052	00010	20002323	DIESEL	599.71	GLN	82.39
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>			<b>5100000559</b>	<b>50000992</b>		<b>49,410.50</b>
10/10/2012	4500001053	00010	20002323	DIESEL	600.91	GLN	81.19
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>			<b>5100000555</b>	<b>50000991</b>		<b>48,787.70</b>
10/16/2012	4500001059	00010	20002323	DIESEL	582.95	GLN	85.69
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>			<b>5100000580</b>	<b>50001011</b>		<b>49,952.80</b>
10/16/2012	4500001060	00010	20002323	DIESEL	574.89	GLN	85.88
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>			<b>5100000576</b>	<b>50001000</b>		<b>49,371.70</b>
10/16/2012	4500001061	00010	20002323	DIESEL	564.78	GLN	85.69
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>			<b>5100000579</b>	<b>50001001</b>		<b>48,396.30</b>
10/16/2012	4500001062	00010	20002323	DIESEL	161.13	GLN	85.88

# 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 10/01/2012 hasta 10/31/2012**

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
10/16/2012	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001063	00010	20002323	DIESEL	5100000575 50001002	588.91 GLN	13,838.00 83.77
10/16/2012	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001064	00010	20002323	DIESEL	5100000574 50001003	576.19 GLN	49,332.80 83.77
10/16/2012	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001065	00010	20002323	DIESEL	5100000577 50001004	583.99 GLN	48,267.80 84.71
10/16/2012	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001066	00010	20002323	DIESEL	5100000572 50001005	564.96 GLN	49,470.20 85.58
10/16/2012	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001067	00010	20002322	GASOLINA REGULAR	5100000566 50000989	126.05 GLN	48,347.30 93.67
10/16/2012	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001068	00010	20002323	DIESEL	5100000571 50000988	589.27 GLN	11,807.00 84.71
10/16/2012	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001069	00010	20002323	DIESEL	5100000570 50001007	575.03 GLN	49,917.20 85.88
10/16/2012	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001070	00010	20002323	DIESEL	5100000569 50001008	583.24 GLN	49,383.40 85.05
10/16/2012	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001071	00010	20002323	DIESEL	5100000568 50001009	590.11 GLN	49,602.20 84.44
10/16/2012	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001072	00010	20002323	DIESEL	5100000573 50001010	603.80 GLN	49,826.00 81.19
10/16/2012	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001073	00010	20002323	DIESEL	5100000567 50000986	592.12 GLN	49,022.80 83.77
10/23/2012	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001077	00010	10000039	ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA (FOLDE	5100000578 50001006	250.00 CA	49,602.00 88.48
10/23/2012	PAPELERIA DE HONDURAS 4500001077	00020	10000040	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO (FOLD	5100000590 50000979	50.00 CA	22,120.00 103.04
10/24/2012	PAPELERIA DE HONDURAS 4500001078	00010	20002353	ACEITE LUBRICANTE P/MOTOR 15W4	5100000590 50000979	275.00 GLN	5,152.00 250.96
10/30/2012	INVERSIONES DEL ALTIPLANO S.A. 4500001084	00010	10008841	LLANTA RAD SEM TRAC 215-75 R15	5100000591 50001012	70.00 UN	69,013.56 2,564.80
	AUTOLLANTAS S. DE R.L.				5100000596 50001013		179,536.00

# 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 10/01/2012 hasta 10/31/2012

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
10/31/2012	4500001085 ROLI SYSTEMS	00010	20000043	CINTA PARA IMPRESORA TALLY GEN 5100000663	120.00 10000572	UN 147,000.00	1,225.00
<b>Total G. Compra</b>						<b>PROVEEDURIA -&gt;</b>	<b>1,486,118.16</b>
<b>Grupo de Compra: 013 SERVICIOS GENERALE</b>							
10/25/2012	4400000041 GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V	00070		BIELA 5100000621	1.00 40000427	UN 3,868.40	3,868.40
10/25/2012	4400000041 GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V	00060		EMPAQUE DE CULATA 5100000621	1.00 40000427	UN 2,096.82	2,096.82
10/25/2012	4400000041 GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V	00030		JUEGO CASQUILLOS DE BIELA 0.25 5100000621	1.00 40000427	JGO 1,808.42	1,808.42
10/25/2012	4400000041 GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V	00010		JUEGO DE ANILLOS STD 5100000621	1.00 40000427	JGO 4,346.52	4,346.52
10/25/2012	4400000041 GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V	00020		JUEGO DE BUJES DE BIELA 5100000621	1.00 40000427	JGO 933.34	933.34
10/25/2012	4400000041 GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V	00040		JUEGO DE CASQUILLOS DE BANCADA 5100000621	1.00 40000427	JGO 840.81	840.81
10/25/2012	4400000041 GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V	00050		KIT DE EMPAQUE DE MOTOR 5100000621	1.00 40000427	KIT 5,067.96	5,067.96
<b>Total G. Compra</b>						<b>SERVICIOS GENERALE -&gt;</b>	<b>18,962.27</b>
<b>Grupo de Compra: 029 TESORERÍA</b>							
10/24/2012	4500001079 FORMULARIOS STANDARD S.A.	00010	20002526	formulario cuenta cheque desem 5100000771	5,000.00 10000559	UN 17,640.00	3.53
<b>Total G. Compra</b>						<b>TESORERÍA -&gt;</b>	<b>17,640.00</b>
<b>Grupo de Compra: 041 CONMUTACION</b>							

# 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 10/01/2012 hasta 10/31/2012

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
10/16/2012	4300000310 CONTELMED S.A. DE C.V.	00010		Herramienta de inserción y ext 5100000660	30.00 10000561	UN 16,687.52	556.25
Total G. Compra CONMUTACION ->							16,687.52
<b>Grupo de Compra: 042 ELECTROMECHANICA</b>							
10/26/2012	4600000081 INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	00010		Alambre galvanizado calibre 16 5100000681	1.00 10000571	ROL 1,816.00	1,816.00
10/26/2012	4600000082 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V	00100		Abrazadera Galvanizada de 1/2 5100000682	70.00 10000571	UN 61.94	0.88
10/26/2012	4600000082 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V	00070		Abrazaderas power strut de 3 p 5100000682	20.00 10000571	UN 423.36	21.17
10/26/2012	4600000082 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V	00080		Anclaje metal. 10 mm c/tornill 5100000682	20.00 10000571	UN 42.34	2.12
10/26/2012	4600000082 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V	00120		Cable d/ cobre THHN calibre 2 5100000682	80.00 10000571	M 7,249.54	90.62
10/26/2012	4600000082 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V	00110		Cable de cobre THHN calibre 2/ 5100000682	150.00 10000571	M 26,375.99	175.84
10/26/2012	4600000082 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V	00020		Centro de carga 32 espacios su 5100000682	1.00 10000571	UN 8,055.04	8,055.04
10/26/2012	4600000082 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V	00090		Conector de EMT de 1/2 Pulg 5100000682	54.00 10000571	UN 208.66	3.86
10/26/2012	4600000082 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V	00030		Riel Power Strut de 1 1/4 x 1/ 5100000682	3.00 10000571	UN 1,004.64	334.88
10/26/2012	4600000082 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V	00060		Tubería EMT de 3 pulg x 10 pi 5100000682	15.00 10000571	LAN 11,726.40	781.76
10/26/2012	4600000082 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V	00050		cable de cobr THNN calibre 10 5100000682	5.00 10000571	CJ 6,975.58	1,395.12

# 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 10/01/2012 hasta 10/31/2012

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
10/26/2012	4600000082	00040		cable de cobr THNN calibre 10	4.00	CJ	1,395.12
	<b>EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V</b>			<b>5100000682</b>	<b>10000571</b>		<b>5,580.47</b>
10/26/2012	4600000082	00010		cable de cobre THNN Calible 8	1.00	CJ	2,149.28
	<b>EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V</b>			<b>5100000682</b>	<b>10000571</b>		<b>2,149.28</b>
10/26/2012	4600000083	00060		Caja EMT 2x4 knockut 1/2	54.00	UN	12.88
	<b>CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S</b>			<b>5100000723</b>	<b>10000571</b>		<b>695.52</b>
10/26/2012	4600000083	00010		Caja metalica EMT 6x6 con tapa	2.00	UN	94.08
	<b>CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S</b>			<b>5100000723</b>	<b>10000571</b>		<b>188.16</b>
10/26/2012	4600000083	00030		Conector de EMT 3 pulg	15.00	UN	85.49
	<b>CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S</b>			<b>5100000723</b>	<b>10000571</b>		<b>1,282.34</b>
10/26/2012	4600000083	00040		Curva galvanizada de 1/2 Pul x	30.00	UN	9.36
	<b>CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S</b>			<b>5100000723</b>	<b>10000571</b>		<b>280.90</b>
10/26/2012	4600000083	00020		Union condulet de 3 pulg tipo	6.00	UN	510.72
	<b>CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S</b>			<b>5100000723</b>	<b>10000571</b>		<b>3,064.32</b>
10/26/2012	4600000083	00050		balastro arranque rapido 2x40w	34.00	UN	187.60
	<b>CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S</b>			<b>5100000723</b>	<b>10000571</b>		<b>6,378.40</b>
<b>Total G. Compra ELECTROMECHANICA -&gt;</b>							<b>83,558.88</b>
<b>Grupo de Compra: 054 GERENCIA MERCADEO</b>							
<hr/>							
10/01/2012	4200001078	00010		Elaboracion de un Inflable 2.	1.00	UP	70,633.92
	<b>INDIGO POSTERS S. DE R. L.</b>			<b>5100000650</b>	<b>20001151</b>		<b>70,633.92</b>
<b>Total G. Compra GERENCIA MERCADEO -&gt;</b>							<b>70,633.92</b>
<b>Grupo de Compra: 055 PUBLICIDAD</b>							
<hr/>							
10/01/2012	4200001077	00010		Elaboracion de 30 Rotulos	1.00	UP	772.80
	<b>CONLITH HONDURAS S.A.</b>			<b>5100000648</b>	<b>20001175</b>		<b>772.80</b>
10/04/2012	4200001079	00010		Elaboracion 320 Impresiones en	1.00	UP	8,712.70

# 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 10/01/2012 hasta 10/31/2012

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Sol.Pedido	Cantidad	U/M Total	Valor
10/04/2012	INDIGO POSTERS S. DE R. L. 4200001080	00010		5100000647 80 Impresiones En Vinyl Adhesi	20001187	1.00	UP	8,712.70 6,755.84
	INDIGO POSTERS S. DE R. L.			5100000618	20001186			6,755.84
		<b>Total G. Compra</b>		<b>PUBLICIDAD -&gt;</b>				<b>16,241.34</b>
<b>Grupo de Compra: 059 SUBGER. VENTAS</b>								
10/04/2012	4100000196	00010		MEDIA CONVERTER 10/100		2.00	UN	2,434.88
	CONTELMED S.A. DE C.V.			5100000544	10000558			4,869.76
10/04/2012	4500001044	00010		REPARACION DE FOTOCOPIADORA KI		1.00	UP	7,672.00
	MANTENIMIENTO COPIADO SUMINISTROS			5100000624	20001173			7,672.00
		<b>Total G. Compra</b>		<b>SUBGER. VENTAS -&gt;</b>				<b>12,541.76</b>
<b>Grupo de Compra: 066 METROPOLITANA (RCT)</b>								
10/11/2012	4200001081	00030		BFU-21		1.00	UP	30,425.54
	ERICSON DE HONDURAS			5100000767	20001177			30,425.54
10/11/2012	4200001081	00080		CDU-G19		1.00	UP	14,364.54
	ERICSON DE HONDURAS			5100000767	20001177			14,364.54
10/11/2012	4200001081	00090		CDU-G1900		1.00	UP	7,182.27
	ERICSON DE HONDURAS			5100000767	20001177			7,182.27
10/11/2012	4200001081	00010		CL890,CGB		1.00	UP	10,172.69
	ERICSON DE HONDURAS			5100000767	20001177			10,172.69
10/11/2012	4200001081	00100		DC/DC-200W		1.00	UP	5,711.24
	ERICSON DE HONDURAS			5100000767	20001177			5,711.24
10/11/2012	4200001081	00020		DTRU -19 EDGE		1.00	UP	23,746.31
	ERICSON DE HONDURAS			5100000767	20001177			23,746.31
10/11/2012	4200001081	00040		DXU-21		1.00	UP	5,194.30
	ERICSON DE HONDURAS			5100000767	20001177			5,194.30

# 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 10/01/2012 hasta 10/31/2012

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
10/11/2012	4200001081	00050		DXU-21A	1.00	UP	36,360.11
	<b>ERICSON DE HONDURAS</b>			<b>5100000767</b>	<b>20001177</b>		<b>36,360.11</b>
10/11/2012	4200001081	00060		DXU-23	1.00	UP	15,582.91
	<b>ERICSON DE HONDURAS</b>			<b>5100000767</b>	<b>20001177</b>		<b>15,582.91</b>
10/11/2012	4200001081	00070		MMU12	1.00	UP	20,345.38
	<b>ERICSON DE HONDURAS</b>			<b>5100000767</b>	<b>20001177</b>		<b>20,345.38</b>
10/01/2012	4500001040	00010	20000173	ANGULO DE HIERRO DE 1/8 X 2" X	14.00	LAN	355.00
	<b>INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V</b>			<b>5100000550</b>	<b>50000967</b>		<b>4,969.93</b>
10/01/2012	4500001040	00030	20000810	ELECTRODO 3/32" P/SOLDADURA EL	60.00	UN	19.00
	<b>INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V</b>			<b>5100000550</b>	<b>50000967</b>		<b>1,139.71</b>
10/01/2012	4500001040	00020	20001152	LAMINA DE HIERRO DE 1/8 PG. X	13.00	UN	1,842.40
	<b>INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V</b>			<b>5100000550</b>	<b>50000967</b>		<b>23,951.20</b>
10/02/2012	4500001041	00010	10005942	ARANDELA PLANA DE 1/2 PULGADA	200.00	UN	2.30
	<b>LARACH Y CIA</b>			<b>5100000711</b>	<b>50000967</b>		<b>460.01</b>
10/02/2012	4500001041	00020	10006843	ARANDELA REDONDA DE 5/8 PULGAD	40.00	UN	4.70
	<b>LARACH Y CIA</b>			<b>5100000711</b>	<b>50000967</b>		<b>188.00</b>
10/02/2012	4500001041	00040	20001493	PERNO D/HIERRO 3/8X1"C/ARANDEL	40.00	LAN	17.50
	<b>LARACH Y CIA</b>			<b>5100000711</b>	<b>50000967</b>		<b>700.00</b>
10/02/2012	4500001041	00060	10009479	PERNO HIERRO 3/8 X 3/4 C/TUERC	40.00	UN	14.25
	<b>LARACH Y CIA</b>			<b>5100000711</b>	<b>50000967</b>		<b>569.99</b>
10/02/2012	4500001041	00050	10009478	PERNO HIERRO 5/16 X 1/2 C/TUER	320.00	UN	3.95
	<b>LARACH Y CIA</b>			<b>5100000711</b>	<b>50000967</b>		<b>1,264.01</b>
10/02/2012	4500001041	00030	10009100	PINTURA ANTICORROSIVA MINEO RO	6.00	UN	888.00
	<b>LARACH Y CIA</b>			<b>5100000711</b>	<b>50000967</b>		<b>5,328.00</b>
10/02/2012	4500001041	00070	10009490	RESORTE D/METAL AJAX N° 10 P/T	90.00	UN	26.00
	<b>LARACH Y CIA</b>			<b>5100000711</b>	<b>50000967</b>		<b>2,339.99</b>
10/02/2012	4500001041	00080	20001914	TINER LACA K-32	5.00	UN	282.00
	<b>LARACH Y CIA</b>			<b>5100000711</b>	<b>50000967</b>		<b>1,410.02</b>
10/02/2012	4500001041	00090	20002195	VARILLA DE HIERRO LISA 1/2PULG	10.00	UN	200.70
	<b>LARACH Y CIA</b>			<b>5100000711</b>	<b>50000967</b>		<b>2,007.00</b>
10/02/2012	4500001041	00100	20002196	VARILLA DE HIERRO LISA DE 1/4"	3.00	UN	36.70

# 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 10/01/2012 hasta 10/31/2012

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Sol.Pedido	Cantidad	U/M Total	Valor
	<b>LARACH Y CIA</b>			<b>5100000711</b>	<b>50000967</b>		<b>110.11</b>	
10/10/2012	4500001054	00010	10001569	GAS COMPRIMIDO R-22 P/AIRE ACO		30.00	BOT	1,680.00
	<b>EQUIPOS WOLOZNY, S.A. DE C.V.</b>			<b>5100000638</b>	<b>10000518</b>		<b>50,400.00</b>	
10/17/2012	4500001074	00020	10009425	CINTA AUTOADECIVA IMPERMEABLE		4.00	ROL	280.00
	<b>SUPERTECHOS DE HONDURAS S.A. DE C.V</b>			<b>5100000766</b>	<b>50000948</b>		<b>1,120.00</b>	
10/17/2012	4500001074	00010	10009363	EMULSION IMPERMEABILIZANTE ASF		30.00	GLN	150.27
	<b>SUPERTECHOS DE HONDURAS S.A. DE C.V</b>			<b>5100000766</b>	<b>50000948</b>		<b>4,508.11</b>	
10/17/2012	4500001074	00030	10009424	MEMBRANA ASFAL SUP GRANU 3.5MM		16.00	ROL	1,824.48
	<b>SUPERTECHOS DE HONDURAS S.A. DE C.V</b>			<b>5100000766</b>	<b>50000948</b>		<b>29,191.68</b>	
10/23/2012	4500001076	00030	10009094	CANAL ALUM.LIV.1/2X1/2 NATURAL		6.00	UN	144.48
	<b>ALUPAC</b>			<b>5100000757</b>	<b>50000987</b>		<b>866.88</b>	
10/23/2012	4500001076	00090	10009485	PUERTA ABAT.ALUMIN. VIDRIO 351		1.00	UN	6,930.43
	<b>ALUPAC</b>			<b>5100000757</b>	<b>50000987</b>		<b>6,930.43</b>	
10/23/2012	4500001076	00040	10002286	SILICON CLARO DE 300 GRAMOS		3.00	UN	62.83
	<b>ALUPAC</b>			<b>5100000757</b>	<b>50000987</b>		<b>188.50</b>	
10/23/2012	4500001076	00050	20002013	TORNILLO DE 3 PULGADAS NUMERO		30.00	UN	1.40
	<b>ALUPAC</b>			<b>5100000757</b>	<b>50000987</b>		<b>42.00</b>	
10/23/2012	4500001076	00010	20002049	TUBO DE ALUMINIO 1 3/4X4"X20 P		3.00	UN	1,255.52
	<b>ALUPAC</b>			<b>5100000757</b>	<b>50000987</b>		<b>3,766.56</b>	
10/23/2012	4500001076	00020	20002050	TUBO DE ALUMINIO 1 3/4X4"X20 P		3.00	UN	1,473.92
	<b>ALUPAC</b>			<b>5100000757</b>	<b>50000987</b>		<b>4,421.76</b>	
10/23/2012	4500001076	00060	10009482	VIDRIO CLARO CORTE 47 1/2 *81		2.00	UN	876.20
	<b>ALUPAC</b>			<b>5100000757</b>	<b>50000987</b>		<b>1,752.40</b>	
10/23/2012	4500001076	00070	10009483	VIDRIO CLARO CORTE 47 1/2 X 4		2.00	UN	524.34
	<b>ALUPAC</b>			<b>5100000757</b>	<b>50000987</b>		<b>1,048.68</b>	
10/23/2012	4500001076	00080	10009484	VIDRIO CLARO CORTE 35 3/4" x 4		1.00	UN	382.91
	<b>ALUPAC</b>			<b>5100000757</b>	<b>50000987</b>		<b>382.91</b>	
10/24/2012	4500001080	00030	10009425	CINTA AUTOADECIVA IMPERMEABLE		4.00	ROL	280.00
	<b>SUPERTECHOS DE HONDURAS S.A. DE C.V</b>			<b>5100000756</b>	<b>50000947</b>		<b>1,120.00</b>	
10/24/2012	4500001080	00020	10009363	EMULSION IMPERMEABILIZANTE ASF		18.00	GLN	150.27
	<b>SUPERTECHOS DE HONDURAS S.A. DE C.V</b>			<b>5100000756</b>	<b>50000947</b>		<b>2,704.87</b>	



# 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 10/01/2012 hasta 10/31/2012**

Fecha	Pedido Acreedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Sol.Pedido	Cantidad	U/M Total	Valor
10/24/2012	4500001080	00010	10009424	MEMBRANA ASFAL SUP GRANU 3.5MM		24.00	ROL	1,824.48
	<b>SUPERTECHOS DE HONDURAS S.A. DE C.V</b>			<b>5100000756</b>	<b>50000947</b>			<b>43,787.52</b>
10/26/2012	4500001082	00010	10009492	CINTA MAGNETIC 2/4GB 4mmx90M D		66.00	UN	445.76
	<b>SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS</b>			<b>5100000784</b>	<b>50000949</b>			<b>29,420.16</b>
<b>Total G. Compra METROPOLITANA (RCT -&gt;</b>								<b>395,175.72</b>
<b>Total Org. Compra ORG.COMP.LOCAL TEGU -&gt;</b>								<b>2,117,559.57</b>
<b>Total General:</b>								<b>2,117,559.57</b>