

# 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 12/01/2012 hasta 12/31/2012

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

12/28/2012	4300000321	00010		TONER HP-C8543 X P/IMPRESORA L	1.00	UN	6,461.99
	<b>EQUIPO Y SISTEMAS S DE R.L.</b>			<b>5100000780</b>			<b>6,461.99</b>
12/05/2012	4500001153	00010	20002323	DIESEL	579.74	GLN	86.18
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>			<b>5100000672</b>	<b>50001066</b>		<b>49,961.90</b>
12/05/2012	4500001154	00010	20002323	DIESEL	553.16	GLN	86.24
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>			<b>5100000674</b>	<b>50001065</b>		<b>47,705.90</b>
12/05/2012	4500001155	00010	20002323	DIESEL	576.91	GLN	86.18
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>			<b>5100000701</b>	<b>50001064</b>		<b>49,718.10</b>
12/05/2012	4500001156	00010	20002323	DIESEL	569.58	GLN	86.29
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>			<b>5100000673</b>	<b>50001063</b>		<b>49,147.40</b>
12/05/2012	4500001157	00010	20002323	DIESEL	565.44	GLN	86.18
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>			<b>5100000670</b>	<b>50001062</b>		<b>48,729.30</b>
12/05/2012	4500001158	00010	20002323	DIESEL	577.35	GLN	86.18
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>			<b>5100000666</b>	<b>50001061</b>		<b>49,756.40</b>
12/05/2012	4500001159	00010	20002323	DIESEL	561.68	GLN	86.29
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>			<b>5100000678</b>	<b>50001060</b>		<b>48,467.40</b>
12/05/2012	4500001160	00010	20002323	DIESEL	564.05	GLN	85.99
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>			<b>5100000669</b>	<b>50001059</b>		<b>48,502.90</b>
12/05/2012	4500001161	00010	20002323	DIESEL	577.53	GLN	85.99
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>			<b>5100000677</b>	<b>50001058</b>		<b>49,661.90</b>
12/05/2012	4500001162	00010	20002323	DIESEL	536.19	GLN	85.99
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>			<b>5100000676</b>	<b>50001057</b>		<b>46,106.90</b>
12/05/2012	4500001163	00010	20002323	DIESEL	578.58	GLN	85.95
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>			<b>5100000675</b>	<b>50001056</b>		<b>49,730.10</b>
12/10/2012	4500001168	00010	20002323	DIESEL	566.44	GLN	85.99
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>			<b>5100000690</b>	<b>50001067</b>		<b>48,707.90</b>
12/10/2012	4500001169	00010	20002323	DIESEL	582.92	GLN	84.40

# 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 12/01/2012 hasta 12/31/2012**

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción	Poliza.Cont.	Sol.Pedido	Cantidad	U/M	Valor
							Total		
12/10/2012	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001170	00010	20002323	DIESEL	5100000685	50001079	570.32	GLN	85.27
							<b>49,196.80</b>		
12/10/2012	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001171	00010	20002323	DIESEL	5100000686	50001080	554.66	GLN	84.21
							<b>48,631.10</b>		
12/10/2012	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001172	00010	20002323	DIESEL	5100000699	50001081	595.35	GLN	83.85
							<b>46,707.50</b>		
12/10/2012	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001173	00010	20002323	DIESEL	5100000687	50001082	551.99	GLN	85.27
							<b>49,920.80</b>		
12/10/2012	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001174	00010	20002323	DIESEL	5100000697	50001083	577.39	GLN	85.69
							<b>47,068.50</b>		
12/10/2012	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001175	00010	20002323	DIESEL	5100000698	50001078	597.53	GLN	83.08
							<b>49,477.50</b>		
12/10/2012	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001176	00010	20002323	DIESEL	5100000694	50001077	588.97	GLN	84.21
							<b>49,642.60</b>		
12/10/2012	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001177	00010	20002323	DIESEL	5100000693	50001076	490.05	GLN	85.27
							<b>49,596.90</b>		
12/10/2012	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001178	00010	20002323	DIESEL	5100000691	50001075	584.36	GLN	85.27
							<b>41,786.80</b>		
12/10/2012	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001179	00010	20002323	DIESEL	5100000696	50001074	582.85	GLN	85.27
							<b>49,828.00</b>		
12/10/2012	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001180	00010	20002323	DIESEL	5100000700	50001073	577.32	GLN	85.99
							<b>49,700.00</b>		
12/10/2012	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001181	00010	20002323	DIESEL	5100000695	50001072	600.59	GLN	83.08
							<b>49,643.50</b>		
12/10/2012	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001182	00010	20002323	DIESEL	5100000689	50001071	590.21	GLN	84.21
							<b>49,897.30</b>		
12/13/2012	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001184	00010	20002352	PAPEL XEROGRAFICO TAMAÑO CARTA	5100000692	50001070	300.00	RES	70.00
					PAPELERIA DE HONDURAS	5100000719	50001090		<b>21,000.00</b>
12/17/2012	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001185	00010	20002323	DIESEL	5100000739	50001102	592.21	GLN	83.00
							<b>49,153.07</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 12/01/2012 hasta 12/31/2012

Fecha	Pedido Acreedor	Posición	Material	Descripción	Poliza.Cont.	Sol.Pedido	Cantidad	U/M Total	Valor
12/17/2012	4500001186	00010	20002323	DIESEL			523.07	GLN	83.00
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>				<b>5100000740</b>	<b>50001103</b>			<b>43,414.70</b>
12/17/2012	4500001187	00010	20002323	DIESEL			443.43	GLN	83.00
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>				<b>5100000732</b>	<b>50001101</b>			<b>36,804.70</b>
12/17/2012	4500001188	00010	20002323	DIESEL			595.88	GLN	83.07
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>				<b>5100000733</b>	<b>50001100</b>			<b>49,497.40</b>
12/17/2012	4500001189	00010	20002323	DIESEL			551.59	GLN	83.08
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>				<b>5100000735</b>	<b>50001089</b>			<b>45,826.00</b>
12/17/2012	4500001190	00010	20002323	DIESEL			560.94	GLN	83.00
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>				<b>5100000734</b>	<b>50001088</b>			<b>46,558.30</b>
12/17/2012	4500001191	00010	20002323	DIESEL			587.26	GLN	83.00
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>				<b>5100000738</b>	<b>50001087</b>			<b>48,742.30</b>
12/17/2012	4500001192	00010	20002323	DIESEL			597.02	GLN	83.08
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>				<b>5100000737</b>	<b>50001086</b>			<b>49,600.70</b>
12/17/2012	4500001193	00010	20002322	GASOLINA REGULAR			231.92	GLN	84.17
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>				<b>5100000736</b>	<b>50001084</b>			<b>19,520.70</b>
12/19/2012	4500001195	00010	20002322	GASOLINA REGULAR			569.97	GLN	87.33
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>				<b>5100000742</b>	<b>50001085</b>			<b>49,776.90</b>
12/27/2012	4500001197	00010	20002323	DIESEL			600.20	GLN	83.08
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>				<b>5100000762</b>	<b>50001115</b>			<b>49,864.90</b>
12/27/2012	4500001198	00010	20002323	DIESEL			594.50	GLN	83.19
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>				<b>5100000759</b>	<b>50001114</b>			<b>49,456.30</b>
12/27/2012	4500001199	00010	20002323	DIESEL			556.11	GLN	83.19
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>				<b>5100000763</b>	<b>50001113</b>			<b>46,262.50</b>
12/27/2012	4500001200	00010	20002323	DIESEL			591.44	GLN	83.19
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>				<b>5100000758</b>	<b>50001112</b>			<b>49,201.60</b>
12/27/2012	4500001201	00010	20002323	DIESEL			579.11	GLN	83.08
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>				<b>5100000751</b>	<b>50001111</b>			<b>48,112.40</b>
12/27/2012	4500001202	00010	20002323	DIESEL			600.69	GLN	83.08
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>				<b>5100000760</b>	<b>50001110</b>			<b>49,905.60</b>
12/27/2012	4500001203	00010	20002323	DIESEL			596.90	GLN	83.08

# 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 12/01/2012 hasta 12/31/2012

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
12/27/2012	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001204	00010	20002323	DIESEL	5100000764 50001117	600.14 GLN	49,590.10 83.19
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000761	50001116		49,925.50
Total G. Compra PROVEEDURIA ->							2,125,670.76
<b>Grupo de Compra: 043 OBRAS CIVILES</b>							
12/07/2012	4500001164	00010		Ventana vidrio fijo c/natural	4.00	UN	1,847.67
	ALUPAC			5100000744	10000598		7,390.66
12/07/2012	4500001164	00020		Ventanas vidrio fijo C/Natural	2.00	UN	923.83
	ALUPAC			5100000744	10000598		1,847.66
12/07/2012	4500001165	00040		Laminas 4X8X1/16	4.00	UN	902.00
	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V			5100000722	10000598		3,608.01
12/07/2012	4500001165	00030		Lances tubo estructural 1"	4.00	LAN	168.00
	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V			5100000722	10000598		672.00
12/07/2012	4500001165	00070		Madera de 2 x 8 x 14	204.00	TF	18.00
	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V			5100000722	10000598		3,671.68
12/07/2012	4500001165	00020		Rollos de teflon de 3/4	3.00	UN	5.00
	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V			5100000722	10000598		14.99
12/07/2012	4500001165	00010		Tubo de pvc de 1/2 sdr 13.5	1.00	UN	31.40
	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V			5100000722	10000598		31.40
12/07/2012	4500001165	00050		Bisagras para puertas	4.00	UN	47.00
	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V			5100000722	10000598		187.98
12/07/2012	4500001165	00060		codos de pvc 4 x 90 drenaje	6.00	UN	49.00
	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V			5100000722	10000598		294.00
12/07/2012	4500001166	00090		Adaptador macho de 1/2 pvc	6.00	UN	2.01
	LARACH Y CIA			5100000727	10000598		12.03
12/07/2012	4500001166	00130		Agarraderas en los baños para	2.00	UN	750.00
	LARACH Y CIA			5100000727	10000598		1,500.00
12/07/2012	4500001166	00070		Anillo de cera para baño/inodo	5.00	UN	33.50

# 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 12/01/2012 hasta 12/31/2012

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Sol.Pedido	Cantidad	U/M Total	Valor
	<b>LARACH Y CIA</b>			<b>5100000727</b>	<b>10000598</b>			<b>167.50</b>
12/07/2012	4500001166	00110		Codo de pvc 1/2 x 90 pvc liso		10.00	UN	2.70
	<b>LARACH Y CIA</b>			<b>5100000727</b>	<b>10000598</b>			<b>26.99</b>
12/07/2012	4500001166	00020		Galón de pintura anticorrosiva		1.00	GLN	235.00
	<b>LARACH Y CIA</b>			<b>5100000727</b>	<b>10000598</b>			<b>235.00</b>
12/07/2012	4500001166	00030		Pegamento de pvc 1/4		1.00	UN	500.00
	<b>LARACH Y CIA</b>			<b>5100000727</b>	<b>10000598</b>			<b>500.00</b>
12/07/2012	4500001166	00050		Pliego de lija #80		2.00	UN	7.15
	<b>LARACH Y CIA</b>			<b>5100000727</b>	<b>10000598</b>			<b>14.29</b>
12/07/2012	4500001166	00100		Tee de pvc 1/2 liso		6.00	UN	3.80
	<b>LARACH Y CIA</b>			<b>5100000727</b>	<b>10000598</b>			<b>22.78</b>
12/07/2012	4500001166	00120		Unión universal (Tanque de Agu		4.00	UN	245.00
	<b>LARACH Y CIA</b>			<b>5100000727</b>	<b>10000598</b>			<b>980.00</b>
12/07/2012	4500001166	00080		Valvula de Control vertical		5.00	UN	155.00
	<b>LARACH Y CIA</b>			<b>5100000727</b>	<b>10000598</b>			<b>774.98</b>
12/07/2012	4500001166	00010		Varillas de 3/8 para losa en		9.00	UN	113.60
	<b>LARACH Y CIA</b>			<b>5100000727</b>	<b>10000598</b>			<b>1,022.41</b>
12/07/2012	4500001166	00060		Tee de pvc de 4 x4 x4 drenaje		3.00	UN	55.00
	<b>LARACH Y CIA</b>			<b>5100000727</b>	<b>10000598</b>			<b>165.01</b>
12/07/2012	4500001166	00040		lance tubo pvc 4 x 20"		1.00	UN	220.00
	<b>LARACH Y CIA</b>			<b>5100000727</b>	<b>10000598</b>			<b>220.00</b>
<b>Total G. Compra OBRAS CIVILES -&gt;</b>								<b>23,359.37</b>
<b>Grupo de Compra: 055 PUBLICIDAD</b>								
12/10/2012	4100000204	00010		EQUIPO DE AUDIO		2.00	UN	24,474.78
	<b>RD ACCESS S DE RL</b>			<b>5100000722</b>	<b>10000595</b>			<b>48,949.56</b>
<b>Total G. Compra PUBLICIDAD -&gt;</b>								<b>48,949.56</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 12/01/2012 hasta 12/31/2012

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

---

Total Org. Compra ORG.COMP.LOCAL TEGU -> 2,197,979.69

---

Total General: 2,197,979.69