

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 03/01/2012 hasta 03/31/2012

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

03/01/2012	4200001021	00020		REPARACION Y REVISION GENERAL	1.00	UP	2,016.00
	MANTENIMIENTO COPIADO SUMINISTROS			5100000174	20001082		2,016.00
03/15/2012	4200001027	00010		LIMPIEZA Y REVISION DE MAQUINA	1.00	UP	2,016.00
	MANTENIMIENTO COPIADO SUMINISTROS			5100000175	20001090		2,016.00
03/02/2012	4500000697	00010	20000043	CINTA PARA IMPRESORA TALLY GEN	110.00	UN	1,196.00
	ROLI SYSTEMS			5100000230	50000673		131,560.00
03/07/2012	4500000700	00010	10000039	ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA (FOLDE	350.00	CA	78.40
	PROVEEDORA COMERCIAL, S. DE R.L.			5100000162	50000713		27,440.00
03/07/2012	4500000700	00020	10000040	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO (FOLD	350.00	CA	89.60
	PROVEEDORA COMERCIAL, S. DE R.L.			5100000162	50000713		31,360.00
03/09/2012	4500000704	00010	20002323	DIESEL	592.13	GLN	81.85
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000134	50000739		48,466.00
03/09/2012	4500000705	00010	20002323	DIESEL	497.48	GLN	83.49
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000139	50000730		41,534.20
03/09/2012	4500000706	00010	20002323	DIESEL	597.74	GLN	82.47
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000144	50000734		49,295.50
03/09/2012	4500000707	00010	20002323	DIESEL	597.21	GLN	83.49
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000137	50000732		49,861.40
03/09/2012	4500000708	00010	20002323	DIESEL	584.19	GLN	82.47
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000138	50000740		48,178.30
03/09/2012	4500000709	00010	20002323	DIESEL	493.41	GLN	83.26
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000142	50000731		41,082.80
03/09/2012	4500000710	00010	20002323	DIESEL	330.00	GLN	82.47
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000135	50000737		27,215.20
03/09/2012	4500000711	00010	20002323	DIESEL	116.22	GLN	88.15
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000143	50000735		10,245.00
03/09/2012	4500000712	00010	20002323	DIESEL	600.82	GLN	82.38

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 03/01/2012 hasta 03/31/2012

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Sol.Pedido	Cantidad	U/M Total	Valor
03/09/2012	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000713	00010	20002323	DIESEL	5100000176 50000736	582.97	GLN	49,495.20 85.65
03/09/2012	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000714	00010	20002322	GASOLINA REGULAR	5100000136 50000733	160.47	GLN	49,928.60 87.49
03/09/2012	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000715	00010	20002323	DIESEL	5100000140 50000741	380.82	GLN	14,040.02 82.46
03/12/2012	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000716	00010	20000049	DETERGENTE EN POLVO DE 35 GRAM	5100000141 50000738	10,000.00	BOL	31,401.30 1.96
03/12/2012	PAPELERIA DE HONDURAS 4500000716	00020	20000078	JABON LIQUIDO TIPO INDUSTRIAL	5100000167 50000710	150.00	GLN	19,600.00 81.76
03/12/2012	PAPELERIA DE HONDURAS 4500000717	00010	20000077	JABON DETERGENTE MEDIANO DE 18	5100000167 50000710	1,300.00	UN	12,264.00 8.76
03/12/2012	OVERSEAS CHEMICALS, S. DE R.L. 4500000718	00020	20000047	CUADERNO UNICO 200 PAGINAS TAM	5100000160 50000710	200.00	UN	11,385.92 42.00
03/12/2012	PAPELERIA DE HONDURAS 4500000718	00030	20000048	CUADERNO UNICO 400 PAGINAS TAM	5100000170 50000721	150.00	UN	8,400.00 67.94
03/12/2012	PAPELERIA DE HONDURAS 4500000718	00010	20000083	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	5100000170 50000721	1,200.00	UN	10,191.00 8.15
03/13/2012	PAPELERIA DE HONDURAS 4500000721	00010	20002334	SOBRE MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO	5100000170 50000721	20,000.00	UN	9,780.00 0.54
03/14/2012	R.R. DONNELLEY DE HONDURAS,S.A. DE 4500000722	00010	20002337	TELA DE FRANELA	5100000283 50000720	200.00	YD	10,864.00 35.84
03/14/2012	PAPELERIA DE HONDURAS 4500000723	00010	20000089	MECHA DE TRAPEADOR DE 20 ONZAS	5100000222 50000712	800.00	UN	7,168.00 39.09
03/16/2012	PAPELERIA DE HONDURAS 4500000727	00010	20002323	DIESEL	5100000168 50000711	538.84	GLN	31,270.40 84.28
03/16/2012	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000728	00010	20002323	DIESEL	5100000156 50000750	591.72	GLN	45,412.60 84.45
03/16/2012	SERVICENTRO ESSO EL PRADO 4500000729	00010	20002323	DIESEL	5100000161 50000728	587.61	GLN	49,971.10 84.45
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO				5100000157 50000752			49,623.40

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 03/01/2012 hasta 03/31/2012

Fecha	Pedido Acreedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Sol.Pedido	Cantidad	U/M Total	Valor
03/16/2012	4500000730	00010	20002323	DIESEL		584.76	GLN	83.57
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000159	50000729			48,871.30
03/16/2012	4500000731	00010	20002322	GASOLINA REGULAR		151.46	GLN	89.98
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000158	50000753			13,628.80
03/22/2012	4500000738	00010	20002351	PAPEL XEROGRAFICO TAMAÑO OFICI		500.00	RES	82.77
	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICI			5100000173	50000724			41,384.00
03/27/2012	4500000739	00010	20002323	DIESEL		55.00	GLN	84.45
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000177	50000727			4,644.80
03/27/2012	4500000740	00010	20002323	DIESEL		550.00	GLN	84.07
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000182	50000751			46,236.60
03/27/2012	4500000741	00010	20002323	DIESEL		589.03	GLN	84.86
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000181	50000766			49,985.10
03/27/2012	4500000742	00010	20002323	DIESEL		576.73	GLN	85.10
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000180	50000767			49,079.70
03/27/2012	4500000743	00010	20002323	DIESEL		220.00	GLN	85.10
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000178	50000768			18,722.00
03/27/2012	4500000744	00010	20002323	DIESEL		440.00	GLN	95.41
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000179	50000769			41,981.60
03/27/2012	4500000745	00010	20002322	GASOLINA REGULAR		204.57	GLN	91.21
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000183	50000770			18,658.30
03/27/2012	4500000746	00010	20002323	DIESEL		537.32	GLN	85.08
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000184	50000765			45,714.90
03/27/2012	4500000747	00010	20002323	DIESEL		581.88	GLN	84.45
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000185	50000764			49,139.70
03/27/2012	4500000748	00010	20002323	DIESEL		579.55	GLN	85.10
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000186	50000763			49,319.70

Total G. Compra PROVEEDURIA ->

1,398,432.44

Grupo de Compra: 013 SERVICIOS GENERALE

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 03/01/2012 hasta 03/31/2012

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
03/27/2012	4200001028	00010		REPARACION DE 4 TAJETAS PMUD	1.00	UP	51,013.76
	SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA			5100000301	10000440		51,013.76
03/01/2012	4500000693	00010	20002353	ACEITE LUBRICANTE P/MOTOR 15W4	55.00	GLN	337.98
	TOYOPARTES S.A.			5100000133	50000683		18,588.64
03/07/2012	4500000699	00010	10008796	BATERIA SELLADA DE 12 VOLTIOS	25.00	UN	2,576.00
	LLANTIJER S DE RL			5100000163	50000700		64,400.00
03/28/2012	4500000749	00020	10009360	FILTRO ACEITE P/ MOT 1HZ TOYOT	4.00	UN	151.20
	EL ESFUERZO COMERCIAL			5100000187	10000461		604.80
03/28/2012	4500000749	00010	10008751	FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEH	7.00	UN	140.00
	EL ESFUERZO COMERCIAL			5100000187	10000461		980.00
03/28/2012	4500000749	00040	20002257	FILTRO DEPURAD. DE AIRE P/VEHI	10.00	UN	224.00
	EL ESFUERZO COMERCIAL			5100000187	10000461		2,240.00
03/28/2012	4500000749	00030	10009361	FILTRO DEPURADOR AIRE MOT 1HZ	4.00	UN	151.20
	EL ESFUERZO COMERCIAL			5100000187	10000461		604.80
03/28/2012	4500000750	00010	20002353	ACEITE LUBRICANTE P/MOTOR 15W4	220.00	GLN	250.96
	INVERSIONES DEL ALTIPLANO S.A.			5100000188	10000460		55,210.85
Total G. Compra SERVICIOS GENERALE -->							193,642.85
Grupo de Compra: 025 ANALISIS FINANCIER							
03/28/2012	4300000272	00020		TONER Q6000A K COLOR NEGRO	2.00	UN	1,674.40
	JETSTEREO S. A DE C. V			5100000233	30000250		3,348.80
03/28/2012	4300000272	00040		TONER Q6001 A COLOR CYAN	1.00	UN	1,786.40
	JETSTEREO S. A DE C. V			5100000233	30000250		1,786.40
03/28/2012	4300000272	00010		TONER Q6002A Y COLOR YELLOW	1.00	UN	1,786.40
	JETSTEREO S. A DE C. V			5100000233	30000250		1,786.40
03/28/2012	4300000272	00030		TONERQ6003A COLOR MAGENTA	1.00	UN	1,786.40
	JETSTEREO S. A DE C. V			5100000233	30000250		1,786.40
Total G. Compra ANALISIS FINANCIER -->							8,708.00

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 03/01/2012 hasta 03/31/2012

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

Grupo de Compra: 028 PRESUPUESTO

03/20/2012	4300000271	00010		CARTUCHO HP Q7560A NEGRO HP LA	2.00	UN	2,951.20
	JETSTEREO S. A DE C. V			5100000189 30000240			5,902.40
03/20/2012	4300000271	00040		CARTUCHO HP Q7563A MAGENTA LAS	1.00	UN	2,833.60
	JETSTEREO S. A DE C. V			5100000189 30000240			2,833.60
03/20/2012	4300000271	00020		CARTUCHO HPQ7561A CYAN,HP LASE	1.00	UN	2,833.60
	JETSTEREO S. A DE C. V			5100000189 30000240			2,833.60
03/20/2012	4300000271	00030		CARTUCHO HPQ7562A, YELLOW HP L	1.00	UN	2,833.60
	JETSTEREO S. A DE C. V			5100000189 30000240			2,833.60

Total G. Compra PRESUPUESTO ->

14,403.20

Grupo de Compra: 038 DEPART. PROYECTOS

03/21/2012	4500000732	00010		combo teclado y mause inalamb	1.00	UN	1,268.00
	LUFERGO			5100000191 10000401			1,268.00

Total G. Compra DEPART. PROYECTOS ->

1,268.00

Grupo de Compra: 045 TRANSMISION

03/20/2012	4300000269	00010		Toner HP Q6472A Amarillo	1.00	UN	2,979.83
	CASH BUSINESS S. DE R. L			5100000229 10000430			2,979.83

Total G. Compra TRANSMISION ->

2,979.83

Grupo de Compra: 055 PUBLICIDAD

03/14/2012	4200001026	00010		Elaboracion de 10 Banners	1.00	UP	10,976.00
------------	------------	-------	--	---------------------------	------	----	-----------

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 03/01/2012 hasta 03/31/2012

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Sol.Pedido	Cantidad	U/M Total	Valor
	EXPRESION DIGITAL S.A.			5100000237	20001056			10,976.00
03/29/2012	4200001029	00010		Elaboracion de 225 Loncheras		1.00	UP	17,476.20
	MONALISA S DE R.L. DE C.V.			5100000247	20001053			17,476.20
	Total G. Compra		PUBLICIDAD ->					28,452.20
Grupo de Compra: 059 SUBGER. VENTAS								
<hr/>								
03/02/2012	4300000266	00010		TONER LEXMARK NEGRO		2.00	UN	3,528.63
	EQUIPO Y SISTEMAS S DE R.L.			5100000228	10000405			7,057.25
	Total G. Compra		SUBGER. VENTAS ->					7,057.25
Grupo de Compra: 066 METROPOLITANA (RCT)								
<hr/>								
03/07/2012	4500000701	00010	20000432	CEMENTO GRIS		58.00	UN	148.50
	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V			5100000154	50000674			8,613.05
03/07/2012	4500000702	00010	20001115	LADRILLO RAFON RUSTICO DE 26 X		1,300.00	UN	3.19
	INVERSIONES LERAF			5100000164	50000674			4,149.60
03/14/2012	4500000724	00020	10008998	CABLE JUMPER FC/FC F/OPT MONOM		30.00	UN	168.00
	RD ACCESS S DE RL			5100000223	50000714			5,040.00
03/14/2012	4500000724	00010	10003076	PATCH CORD SC-FC MONOMODO DE 3		30.00	UN	162.40
	RD ACCESS S DE RL			5100000223	50000714			4,872.00
03/14/2012	4500000726	00010	10003161	CABLE JUMPER OPTICO SC/SC FIB/		50.00	UN	153.64
	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICO			5100000172	50000714			7,682.08
03/21/2012	4500000733	00030	20000215	BANDEJA METALIC. ESTANDAR PARA		5.00	UN	95.20
	PINTURAS SUR DE HONDURAS			5100000190	50000703			476.00
03/21/2012	4500000733	00040	10000432	BROCHA DE 3 PULGADAS		2.00	UN	47.04
	PINTURAS SUR DE HONDURAS			5100000190	50000703			94.08
03/21/2012	4500000733	00010	20001538	PINTURA D/ACEITE COLOR BLANCO		13.00	UN	586.88
	PINTURAS SUR DE HONDURAS			5100000190	50000703			7,629.44

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 03/01/2012 hasta 03/31/2012

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad	U/M	Valor
					Sol.Pedido	Total	
03/21/2012	4500000733	00020	20002413	PINTURA DE ACEITE COLOR ANARAN	1.00	UN	668.64
	PINTURAS SUR DE HONDURAS			5100000190	50000703		668.64
03/21/2012	4500000734	00020	20000252	BISAGRA DE 3 PULGADAS	2.00	UN	33.00
	LARACH Y CIA			5100000474	50000692		65.99
03/21/2012	4500000734	00030	20000497	CINTA D/PAPEL 3"X75PI.P/UNION	2.00	UN	36.50
	LARACH Y CIA			5100000474	50000692		73.00
03/21/2012	4500000734	00040	20001184	LAMINA TABLA-YESO 4 X 8 PIES X	40.00	UN	120.95
	LARACH Y CIA			5100000474	50000692		4,838.00
03/21/2012	4500000734	00050	20001311	LLAVIN DE PELOTA C/LLAVE P/PUE	3.00	UN	200.00
	LARACH Y CIA			5100000474	50000692		600.00
03/21/2012	4500000734	00010	10008929	PARAL METALICO 21MM X 21/2 PG	60.00	UN	36.50
	LARACH Y CIA			5100000474	50000692		2,190.00
03/21/2012	4500000734	00060	20001469	PEGAMENTO DE CONTACTO RESISTOL	1.00	UN	450.00
	LARACH Y CIA			5100000474	50000692		450.00
03/21/2012	4500000734	00070	20001538	PINTURA D/ACEITE COLOR BLANCO	18.00	UN	1,039.00
	LARACH Y CIA			5100000474	50000692		18,702.02
03/21/2012	4500000734	00080	20001664	PUERTA D/MADERA PREFABRIC.D/TA	2.00	UN	510.00
	LARACH Y CIA			5100000474	50000692		1,020.00
03/21/2012	4500000734	00100	20002036	TORNILLO PUNTA FINA 1 PULG. P/	1,000.00	UN	0.20
	LARACH Y CIA			5100000474	50000692		196.00
03/21/2012	4500000734	00090	20002173	VALVULA GALVANIZADA NIQUELADA	2.00	UN	4,050.00
	LARACH Y CIA			5100000474	50000692		8,100.00
03/21/2012	4500000735	00010	20001803	SOLERA METALIC. DE 21 MM X 2 "	24.00	UN	60.48
	FERRETERIA FEMCOL			5100000236	50000692		1,451.52
03/21/2012	4500000736	00010	20001414	MASILLA PARA TABLA YESO	18.00	UN	99.00
	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V			5100000285	50000692		1,781.94
03/21/2012	4500000737	00010	10009320	TEMPORIZADOR DE CRISTAL P/M4T2	22.00	UN	531.68
	SISTEMAS Y SOLUCIONES DE TELECOMUNI			5100000215	10000414		11,696.85
Total G. Compra METROPOLITANA (RCT ->							90,390.21

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 03/01/2012 hasta 03/31/2012

Fecha	Pedido Acreedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad	U/M	Valor
					Sol.Pedido	Total	
03/06/2012	4400000027	00010	10008825	FILTRO DE ACEITE	60.00	UN	57.18
GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V					5100000449	10000413	3,430.56
Total G. Compra REG.SUR (CHOLUTECA ->							3,430.56
Total Org. Compra ORG.COMP.LOCAL TEGU ->							1,748,764.54
Total General:							1,748,764.54