

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 07/01/2012 hasta 07/31/2012

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: 007 AUDITORIA

07/06/2012	4300000280	00020		Cartucho de tinta HP amarillo	2.00	UN	1,760.64
	CASH BUSINESS S. DE R. L			5100000365	30000244		3,521.28
07/06/2012	4300000280	00010		Cartucho de tinta HP color neg	2.00	UN	1,628.47
	CASH BUSINESS S. DE R. L			5100000365	30000244		3,256.94
07/09/2012	4300000282	00010		Toner impresora HP P4015X, Neg	2.00	UN	3,412.64
	JETSTEREO S. A DE C. V			5100000390	30000244		6,825.28
07/13/2012	4300000284	00010		Toner para fotocopiadora SHARP	1.00	UN	1,904.00
	EQUIPOS Y SOLUCIONES DE OFICINA			5100000473	30000244		1,904.00
Total G. Compra AUDITORIA ->							15,507.50

Grupo de Compra: 012 PROVEEDURIA

07/12/2012	4100000172	00010		SILLA EJECUTIVA CON RESPALDO	1.00	UN	2,234.40
	AGENCIA PAN AMERICANAS, S.A.			5100000457	10000488		2,234.40
07/03/2012	4500000885	00010	20000043	CINTA PARA IMPRESORA TALLY GEN	120.00	UN	1,288.00
	SISTEMAS ABIERTOS S.A. DE C.V.			5100000523	50000870		154,560.00
07/03/2012	4500000886	00010	20002323	DIESEL	644.66	GLN	76.69
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000375	50000883		49,439.40
07/03/2012	4500000887	00010	20002323	DIESEL	595.93	GLN	80.90
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000380	50000875		48,212.30
07/03/2012	4500000888	00010	20002323	DIESEL	625.34	GLN	79.37
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000378	50000884		49,633.10
07/04/2012	4500000889	00010	20002323	DIESEL	637.95	GLN	77.83
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000379	50000886		49,651.70
07/04/2012	4500000890	00010	20002323	DIESEL	644.76	GLN	76.69
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000398	50000885		49,446.40

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 07/01/2012 hasta 07/31/2012

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción	Poliza.Cont.	Sol.Pedido	Cantidad	U/M Total	Valor
07/04/2012	4500000891	00010	20002323	DIESEL			624.00	GLN	79.37
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ				5100000377	50000882			49,527.00
07/04/2012	4500000892	00010	20002323	DIESEL			643.58	GLN	76.69
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ				5100000376	50000880			49,356.70
07/04/2012	4500000893	00010	20002323	DIESEL			633.17	GLN	77.83
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ				5100000370	50000876			49,279.80
07/04/2012	4500000894	00010	20002323	DIESEL			632.67	GLN	77.83
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ				5100000369	50000877			49,241.00
07/04/2012	4500000895	00010	20002323	DIESEL			629.97	GLN	78.76
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ				5100000371	50000878			49,619.40
07/04/2012	4500000896	00010	20002323	DIESEL			638.18	GLN	77.39
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ				5100000399	50000879			49,390.40
07/04/2012	4500000897	00010	20002323	DIESEL			626.78	GLN	79.37
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ				5100000373	50000881			49,748.10
07/04/2012	4500000898	00010	20002353	ACEITE LUBRICANTE P/MOTOR 15W4			275.00	GLN	250.96
	INVERSIONES DEL ALTIPLANO S.A.				5100000368	50000845			69,013.56
07/19/2012	4500000919	00010	20002323	DIESEL			631.81	GLN	75.89
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ				5100000442	50000902			47,947.80
07/19/2012	4500000920	00010	20002323	DIESEL			650.07	GLN	75.89
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ				5100000402	50000903			49,333.50
07/19/2012	4500000921	00010	20002323	DIESEL			428.01	GLN	108.95
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ				5100000401	50000905			46,630.60
07/19/2012	4500000922	00010	20002323	DIESEL			495.00	GLN	77.07
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ				5100000405	50000906			38,149.70
07/19/2012	4500000923	00010	20002323	DIESEL			605.00	GLN	79.94
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ				5100000406	50000907			48,364.30
07/19/2012	4500000924	00010	20002323	DIESEL			604.99	GLN	78.11
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ				5100000407	50000908			47,256.50
07/19/2012	4500000925	00010	20002323	DIESEL			275.00	GLN	75.89
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ				5100000408	50000909			20,869.80
07/19/2012	4500000926	00010	20002323	DIESEL			652.52	GLN	75.89

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 07/01/2012 hasta 07/31/2012

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Sol.Pedido	Cantidad	U/M Total	Valor
07/19/2012	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500000927	00010	20002323	DIESEL 5100000397	50000910	80.76	GLN	49,519.90 75.89
07/20/2012	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500000928	00010	20002322	GASOLINA REGULAR 5100000403	50000911	50.71	GLN	6,129.10 75.89
07/20/2012	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500000929	00010	20002322	GASOLINA REGULAR 5100000404	50000912	640.16	GLN	3,848.20 77.76
07/24/2012	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500000930	00010	10008796	BATERIA SELLADA DE 12 VOLTIOS 5100000400	50000904	25.00	UN	49,777.60 2,238.88
07/25/2012	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA 4500000931	00010	20002352	PAPEL XEROGRAFICO TAMAÑO CARTA 5100000496	50000899	750.00	RES	55,972.00 67.20
07/25/2012	PAPELERIA DE HONDURAS 4500000931	00020	20002351	PAPEL XEROGRAFICO TAMAÑO OFICI 5100000476	50000848	500.00	RES	50,400.00 82.60
	PAPELERIA DE HONDURAS			5100000476	50000848			41,300.00
Total G. Compra PROVEEDURIA ->								1,373,852.26
Grupo de Compra: 013 SERVICIOS GENERALE								
07/27/2012	4200001055	00010		RECARGA DE EXTINTORES 5100000501	20001157	1.00	UP	28,493.25 28,493.25
07/27/2012	COHMASCIN S DE R.L. DE C.V. 4200001056	00010		RECARGA DE EXTINTORES 5100000492	20001161	1.00	UP	22,392.61 22,392.61
Total G. Compra SERVICIOS GENERALE ->								50,885.86
Grupo de Compra: 029 TESORERÍA								
07/02/2012	4200001049	00010		REPARACION DE IMPRESORA LEXMAR 5100000387	20001160	1.00	UP	5,376.00 5,376.00
Total G. Compra TESORERÍA ->								5,376.00

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 07/01/2012 hasta 07/31/2012

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
Grupo de Compra: 041 CONMUTACION							
07/11/2012	4300000283	00010		CABLE UTP CATEG. 5E(3ROLLOS D/	915.00	M	10.53
	SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA			5100000385	10000512		9,635.30
07/11/2012	4300000283	00020		CONECTORES RJ45	250.00	UN	4.69
	SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA			5100000385	10000512		1,173.52
Total G. Compra CONMUTACION ->							10,808.82
Grupo de Compra: 054 GERENCIA MERCADEO							
07/04/2012	4200001050	00010		Una Impresion ern Lona Vinilic	1.00	UP	20,564.77
	EXPRESION DIGITAL S.A.			5100000410	20001156		20,564.77
07/20/2012	4200001054	00010		Impresion de 3,000 Cuatrifolio	1.00	UP	9,441.60
	INDIGO POSTERS S. DE R. L.			5100000490	20001154		9,441.60
Total G. Compra GERENCIA MERCADEO ->							30,006.37
Grupo de Compra: 055 PUBLICIDAD							
07/30/2012	4200001057	00010		Elaboracion 5000 Boligrafos	1.00	UP	33,600.00
	EUROPEN DE HONDURAS S DE R.L.			5100000651	20001052		33,600.00
07/30/2012	4200001058	00010		Elaboracion de Un Banners 30x7	1.00	UP	336.00
	EXPRESION DIGITAL S.A.			5100000617	20001102		336.00
Total G. Compra PUBLICIDAD ->							33,936.00
Grupo de Compra: 059 SUBGER. VENTAS							
07/13/2012	4100000173	00020		CPU INTEL CORE i3	1.00	UN	12,112.49

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 07/01/2012 hasta 07/31/2012

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
07/13/2012	CASH BUSINESS S. DE R. L 4100000173	00010		5100000471 MONITOR PLANO	10000517	1.00 UN	12,112.49 2,186.34
	CASH BUSINESS S. DE R. L			5100000471	10000517		2,186.34
Total G. Compra SUBGER. VENTAS ->							14,298.83
Grupo de Compra: 066 METROPOLITANA (RCT)							
07/02/2012	4100000171	00020		ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE	7.00	UN	5,520.00
	ELECTRO CONTROLES			5100000394	10000508		38,640.00
07/30/2012	4100000179	00010		TALADRO ELECTRICO ROTAMARTILLO	2.00	UN	3,699.00
	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V			5100000539	10000523		7,398.00
07/13/2012	4200001053	00010		LIMPIEZA DE SUPERFICIO, REMOCI	1.00	UP	85,015.00
	SUPERTECHOS DE HONDURAS S.A. DE C.V			5100000506	20001168		85,015.00
07/20/2012	4300000285	00010		CABLE UTP CAT. 6	5,000.00	U	4.18
	SISTEMS ENTERPRISE S.A.			5100000562	30000259		20,888.00
07/31/2012	4300000288	00010		MORDAZA PARA CABLEDE ¼ CON CAD	3.00	UN	8,792.00
	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS			5100000592	30000253		26,376.00
07/13/2012	4500000905	00020	10009201	EMULSION ASFALTICA	82.00	UN	471.22
	SUPERTECHOS DE HONDURAS S.A. DE C.V			5100000416	50000866		38,640.00
07/13/2012	4500000905	00010	10009363	EMULSION IMPERMEABILIZANTE ASF	55.00	GLN	150.27
	SUPERTECHOS DE HONDURAS S.A. DE C.V			5100000416	50000866		8,264.85
07/13/2012	4500000906	00020	20000215	BANDEJA METALIC. ESTANDAR PARA	2.00	UN	146.72
	PINTURAS SUR DE HONDURAS			5100000424	50000888		293.44
07/13/2012	4500000906	00030	20000354	BROCHA DE 3 PULGADAS	4.00	UN	91.84
	PINTURAS SUR DE HONDURAS			5100000424	50000888		367.36
07/13/2012	4500000906	00040	20001215	LIJA PARA MADERA NUMERO 80	4.00	UN	6.72
	PINTURAS SUR DE HONDURAS			5100000424	50000888		26.88
07/13/2012	4500000906	00010	20001538	PINTURA D/ACEITE COLOR BLANCO	33.00	UN	586.88
	PINTURAS SUR DE HONDURAS			5100000424	50000888		19,367.04
07/13/2012	4500000906	00050	20001914	TINER LACA K-32	5.00	UN	330.40

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 07/01/2012 hasta 07/31/2012

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	PINTURAS SUR DE HONDURAS			5100000424	50000888		1,652.00
07/13/2012	4500000908	00020	10008796	BATERIA SELLADA DE 12 VOLTIOS	15.00	UN	2,577.29
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100000425	10000404		38,659.32
07/13/2012	4500000908	00010	10008949	BATERIA SELLADA DE 12 VOLTIOS	9.00	UN	2,039.42
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100000425	10000404		18,354.77
07/16/2012	4500000913	00030	20000432	CEMENTO GRIS	10.00	UN	149.01
	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V			5100000488	50000843		1,490.05
07/16/2012	4500000913	00020	20001189	LAVAMANO CON SUS ACCESORIOS	1.00	UN	1,059.00
	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V			5100000488	50000843		1,059.00
07/16/2012	4500000913	00010	20001769	SERVICIO SANITARIO COMPLETO	1.00	UN	1,449.00
	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V			5100000488	50000843		1,449.00
07/16/2012	4500000913	00040	20002518	TANQUE ROTOPLAST DE 750 LITROS	1.00	UN	3,059.00
	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V			5100000488	50000843		3,059.00
07/17/2012	4500000914	00040	10009006	LAMINA MASTER 1000-26 14 PIX42	3.00	UN	610.00
	LARACH Y CIA			5100000549	50000867		1,829.99
07/17/2012	4500000914	00050	20001356	MALLA METALICA CICLON DE 8 X 1	1.00	UN	2,624.99
	LARACH Y CIA			5100000549	50000867		2,624.99
07/17/2012	4500000914	00010	20002054	TUBO DE HIERRO GALVANIZADO DE	2.00	UN	510.01
	LARACH Y CIA			5100000549	50000867		1,020.01
07/17/2012	4500000914	00020	10005420	TUBO DE HIERRO GALVANIZADO DE	3.00	UN	830.00
	LARACH Y CIA			5100000549	50000867		2,490.00
07/17/2012	4500000914	00030	20002189	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 1/	3.00	UN	203.30
	LARACH Y CIA			5100000549	50000867		609.91
07/17/2012	4500000915	00010	10003213	MANGUITOS TERMOCONT. P/PROTECC	5,000.00	UN	9.44
	SISTEMAS Y SOLUCIONES DE TELECOMUNI			5100000421	50000873		47,208.00
07/17/2012	4500000918	00010	20002353	ACEITE LUBRICANTE P/MOTOR 15W4	275.00	GLN	312.10
	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA			5100000491	10000403		85,827.50
07/25/2012	4500000932	00010	10006430	Conector RJ45 Cat. 6	1,000.00	UN	10.06
	SISTEMAS Y SOLUCIONES DE TELECOMUNI			5100000428	30000261		10,057.60
07/25/2012	4500000933	00010	10009171	Conector RJ11 Cat. 6	500.00	UN	4.79
	SISTEMS ENTERPRISE S.A.			5100000564	30000261		2,396.80

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 07/01/2012 hasta 07/31/2012

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
07/30/2012	4500000934	00010	10009363	EMULSION IMPERMEABILIZANTE ASF	30.00	GLN	166.59
	LAZARUS Y LAZARUS S.A. DE C.V.			5100000776	50000846		4,997.66
07/30/2012	4500000934	00020	10009424	MEMBRANA ASFAL SUP GRANU 3.5MM	22.00	ROL	1,264.76
	LAZARUS Y LAZARUS S.A. DE C.V.			5100000776	50000846		27,824.72
07/30/2012	4500000935	00010	10009425	CINTA AUTOADECIVA IMPERMEABLE	9.00	ROL	280.00
	SUPERTECHOS DE HONDURAS S.A. DE C.V			5100000451	50000846		2,520.00
07/30/2012	4500000936	00010	10009363	EMULSION IMPERMEABILIZANTE ASF	30.00	GLN	166.59
	LAZARUS Y LAZARUS S.A. DE C.V.			5100000774	50000847		4,997.66
07/30/2012	4500000936	00020	10009424	MEMBRANA ASFAL SUP GRANU 3.5MM	30.00	ROL	1,264.76
	LAZARUS Y LAZARUS S.A. DE C.V.			5100000774	50000847		37,942.80
07/30/2012	4500000937	00010	10009425	CINTA AUTOADHESIVA IMPERMEABLE	6.00	ROL	280.00
	SUPERTECHOS DE HONDURAS S.A. DE C.V			5100000452	50000847		1,680.00
Total G. Compra METROPOLITANA (RCT ->							545,027.35
Grupo de Compra: 067 REG.CENTRO(COMAYAG							
<hr/>							
07/23/2012	4100000175	00010		MO DRIVER SONY SMO F551	1.00	UN	28,131.61
	SISTEMS ENTERPRISE S.A.			5100000657	30000243		28,131.61
07/30/2012	4300000287	00010		Tarjeta PMUD MODULO GPPYG	2.00	UN	48,795.11
	SISTEMS ENTERPRISE S.A.			5100000540	30000255		97,590.21
Total G. Compra REG.CENTRO(COMAYAG ->							125,721.82
Grupo de Compra: 069 REG.SUR (CHOLUTECA							
<hr/>							
07/17/2012	4100000174	00010		FACSIMILE	3.00	UN	1,624.00
	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA			5100000598	10000509		4,872.00
07/23/2012	4100000176	00010		TESTER DIGITAL	1.00	UN	11,424.00
	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V			5100000594	10000410		11,424.00

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 07/01/2012 hasta 07/31/2012

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

Total G. Compra REG.SUR (CHOLUTECA -> 16,296.00

Total Org. Compra ORG.COMP.LOCAL TEGU -> 2,221,716.81

Total General: 2,221,716.81