

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 01.04.2013 hasta 30.04.2013

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: 019 DIR-ADMÓN REC. MAT

02.04.2013	4500001273	00010	20002323	DIESEL		567.68	GLN	87.09
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ				5100000081	50001194		49,439.00
02.04.2013	4500001274	00010	20002323	DIESEL		512.30	GLN	87.57
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ				5100000087	50001193		44,862.90
02.04.2013	4500001275	00010	20002323	DIESEL		562.67	GLN	87.83
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ				5100000088	50001192		49,418.90
02.04.2013	4500001276	00010	20002323	DIESEL		562.11	GLN	87.73
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ				5100000082	50001191		49,314.10
02.04.2013	4500001277	00010	20002323	DIESEL		271.04	GLN	87.83
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ				5100000083	50001190		23,805.15
02.04.2013	4500001278	00010	20002323	DIESEL		563.60	GLN	87.09
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ				5100000084	50001184		49,084.10
02.04.2013	4500001279	00010	20002323	DIESEL		563.58	GLN	87.83
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ				5100000100	50001183		49,499.40
02.04.2013	4500001280	00010	20002323	DIESEL		565.27	GLN	87.09
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ				5100000085	50001182		49,229.70
02.04.2013	4500001281	00010	20002323	DIESEL		571.75	GLN	87.09
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ				5100000086	50001181		49,794.10
02.04.2013	4500001282	00010	20002322	GASOLINA REGULAR		401.54	GLN	86.36
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ				5100000080	50001180		34,675.50
10.04.2013	4500001293	00010	20002323	DIESEL		568.81	GLN	85.90
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ				5100000102	50001201		48,861.12
10.04.2013	4500001294	00010	20002323	DIESEL		522.55	GLN	87.62
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ				5100000110	50001202		45,786.40
10.04.2013	4500001295	00010	20002323	DIESEL		541.95	GLN	86.44
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ				5100000115	50001203		46,844.90
10.04.2013	4500001296	00010	20002323	DIESEL		557.64	GLN	87.69

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 01.04.2013 hasta 30.04.2013

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción	Poliza.Cont.	Sol.Pedido	Cantidad	U/M	Valor
							Total		
10.04.2013	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001297	00010	20002323	DIESEL	5100000111	50001204	568.04	GLN	87.11
							48,896.70		
10.04.2013	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001298	00010	20002323	DIESEL	5100000112	50001205	422.81	GLN	87.73
							49,479.51		
10.04.2013	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001299	00010	20002323	DIESEL	5100000114	50001206	550.08	GLN	88.55
							37,093.59		
10.04.2013	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001300	00010	20002323	DIESEL	5100000113	50001207	578.40	GLN	85.90
							48,708.30		
10.04.2013	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001301	00010	20002323	DIESEL	5100000118	50001209	568.26	GLN	85.90
							49,684.80		
10.04.2013	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001302	00010	20002323	DIESEL	5100000116	50001210	568.08	GLN	87.62
							48,814.00		
10.04.2013	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001303	00010	20002323	DIESEL	5100000117	50001211	562.98	GLN	87.49
							49,773.90		
10.04.2013	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001304	00010	20002323	DIESEL	5100000106	50001212	535.32	GLN	87.62
							49,252.90		
10.04.2013	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001305	00010	20002323	DIESEL	5100000107	50001213	542.62	GLN	87.09
							46,905.50		
10.04.2013	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001306	00010	20002323	DIESEL	5100000108	50001200	485.17	GLN	85.75
							47,257.02		
10.04.2013	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001307	00010	20002323	DIESEL	5100000109	50001198	571.90	GLN	87.09
							41,601.60		
10.04.2013	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001308	00010	20002323	DIESEL	5100000103	50001199	553.23	GLN	87.09
							49,807.20		
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ				5100000104	50001197	48,180.87		
Total G. Compra									1,206,071.16
Grupo de Compra: 023 PROVEEDURIA									
02.04.2013	4500001269	00020	20000051	ESCOBA DE PLASTICO (GRANDE)			100.00	UN	33.60

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 01.04.2013 hasta 30.04.2013

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Sol.Pedido	Cantidad	U/M Total	Valor
	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICI			5100000170	50001172			3,360.00
02.04.2013	4500001269	00010	20000091	PALO DE TRAPEADOR (PLASTICO)		100.00	UN	43.68
	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICI			5100000170	50001172			4,368.00
05.04.2013	4500001290	00010	20000047	CUADERNO UNICO 200 PAGINAS TAM		100.00	UN	62.50
	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICI			5100000124	50001171			6,250.00
05.04.2013	4500001291	00010	20000048	CUADERNO UNICO 400 PAGINAS TAM		100.00	UN	73.90
	PAPELERIA DE HONDURAS			5100000122	50001171			7,390.00
	Total G. Compra PROVEEDURIA ->							21,368.00
Grupo de Compra: 024 TRANSPORTE								
05.04.2013	4200001095	00010		REPARACION REG.745		1.00	UP	6,577.95
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100000101	20001246			6,577.95
23.04.2013	4200001098	00010		REPUESTOS P/REPARACION SIT. IN		1.00	UP	39,115.33
	TOYOPARTES S.A.			5100000175	40000448			39,115.33
12.04.2013	4500001315	00010	20002353	ACEITE LUBRICANTE P/MOTOR 15W4		440.00	GLN	321.74
	LLANTIJER S DE RL			5100000128	50001132			141,566.66
	Total G. Compra TRANSPORTE ->							187,259.94
Grupo de Compra: 062 ING DE PLANTA EXTE								
11.04.2013	4600000119	00010		MANGUITO TERMOCONTRAIBLE PARA		4,000.00	UN	5.79
	SISTEMAS Y SOLUCIONES DE TELECOMUNI			5100000163	60000031			23,161.60
	Total G. Compra ING DE PLANTA EXTE ->							23,161.60
Grupo de Compra: 076 OPER. Y MANTE T. F								
02.04.2013	4500001270	00010	20002353	ACEITE LUBRICANTE P/MOTOR 15W-		330.00	GLN	322.57

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 01.04.2013 hasta 30.04.2013

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA			5100000121	10000638		106,446.75
02.04.2013	4500001271	00020	20000111	ADAPTADOR MACHO DE PVC DE 1/2	50.00	UN	2.00
	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V			5100000198	50001176		100.24
02.04.2013	4500001271	00010	20000579	CODO PVC LISO DE 1/2 PULG. X 9	50.00	ROL	3.00
	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V			5100000198	50001176		150.08
02.04.2013	4500001271	00040	20000800	DUCTO PVC DE 1/2 PULGADA X 20	10.00	UN	34.00
	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V			5100000198	50001176		340.03
02.04.2013	4500001271	00050	20000805	DUCTO PVC DE 3/4 DE PULGADA X	10.00	UN	46.00
	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V			5100000198	50001176		459.98
02.04.2013	4500001271	00080	10009501	PEGAMENTO PVC 118 GRAMOS	1.00	BOT	1,649.00
	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V			5100000198	50001176		1,649.00
02.04.2013	4500001271	00030	20001700	REDUCCION PVC DE 3/4 X 1/2 PUL	20.00	UN	1.20
	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V			5100000198	50001176		23.97
02.04.2013	4500001271	00100	20001845	TAPON DE HULE P/TANQUE D/SERV.	30.00	UN	49.00
	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V			5100000198	50001176		1,470.00
02.04.2013	4500001271	00070	20002045	TUBO DE ABASTO (FLEXIBLE) PARA	10.00	UN	55.00
	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V			5100000198	50001176		550.03
02.04.2013	4500001271	00060	20002046	TUBO DE ABASTO (FLEXIBLE) PARA	10.00	UN	55.00
	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V			5100000198	50001176		550.03
02.04.2013	4500001271	00090	20002160	VALVULA DE CONTROL HORIZ.1/2 X	10.00	UN	65.01
	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V			5100000198	50001176		650.05
03.04.2013	4500001284	00010	20001134	LAMINA ASBESTO CANALEA.STANDAR	8.00	UN	272.00
	LARACH Y CIA			5100000166	50001177		2,176.03
03.04.2013	4500001284	00020	20001135	LAMINA ASBESTO CANALEA.STANDAR	8.00	UN	362.00
	LARACH Y CIA			5100000166	50001177		2,895.96
03.04.2013	4500001286	00010	20000423	CATALIZADOR PARA PINTURA EPOXI	4.00	UN	263.20
	PINTURAS SUR DE HONDURAS			5100000131	50001138		1,052.80
03.04.2013	4500001286	00020	20001560	PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO	2.00	GLN	963.20
	PINTURAS SUR DE HONDURAS			5100000131	50001138		1,926.40
03.04.2013	4500001286	00050	20002410	PINTURA EPOXICA COLOR GRIS	4.00	GLN	907.20
	PINTURAS SUR DE HONDURAS			5100000131	50001138		3,628.80

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 01.04.2013 hasta 30.04.2013

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
03.04.2013	4500001286	00030	20001561	PINTURA EPOXICA COLOR NARANJA	2.00	GLN	1,052.80
	PINTURAS SUR DE HONDURAS			5100000131	50001138		2,105.60
03.04.2013	4500001286	00040	20001915	TINER # 4574 PARA PINTURA EPOX	5.00	GLN	445.76
	PINTURAS SUR DE HONDURAS			5100000131	50001138		2,228.80
03.04.2013	4500001287	00010	20000785	DISCO P/CORTAR DE 1/8 X 1 X 14	2.00	UN	90.00
	LARACH Y CIA			5100000208	50001138		180.00
03.04.2013	4500001287	00020	20000810	ELECTRODO 3/32" P/SOLDADURA EL	50.00	UN	25.50
	LARACH Y CIA			5100000208	50001138		1,275.01
03.04.2013	4500001287	00050	10001577	GRAPA DE ACERO GALVANIZADO DE1	60.00	UN	8.63
	LARACH Y CIA			5100000208	50001138		517.50
03.04.2013	4500001287	00030	20002064	TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2 PG.	15.00	UN	670.00
	LARACH Y CIA			5100000208	50001138		10,050.00
03.04.2013	4500001287	00040	20002189	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 1/	90.00	UN	192.70
	LARACH Y CIA			5100000208	50001138		17,342.98
03.04.2013	4500001288	00010	20001914	TINER LACA K-32	55.00	UN	169.00
	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V			5100000199	50001174		9,294.82
10.04.2013	4500001292	00010	20000202	ARENA DE RIO (LAVADA)	20.00	M3	399.00
	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V			5100000169	50001173		7,980.00
10.04.2013	4500001292	00030	20000432	CEMENTO GRIS	100.00	UN	154.00
	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V			5100000169	50001173		15,400.00
10.04.2013	4500001292	00040		FLETE P/ACARREO DE MATERIAL	1.00	UP	3,024.00
	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V			5100000169	50001173		3,024.00
10.04.2013	4500001292	00020	20000934	GRAVA DE FABRICA	20.00	UN	539.00
	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V			5100000169	50001173		10,780.00
11.04.2013	4500001310	00010	10000432	BROCHA DE 3 PULGADAS	9.00	UN	98.56
	PINTURAS SUR DE HONDURAS			5100000132	50001173		887.04
11.04.2013	4500001310	00020	20000860	ESPATULA DE 2 1/2 PULGADAS	4.00	UN	38.08
	PINTURAS SUR DE HONDURAS			5100000132	50001179		152.32
11.04.2013	4500001310	00040	20002413	PINTURA DE ACEITE COLOR ANARAN	6.00	UN	738.08
	PINTURAS SUR DE HONDURAS			5100000132	50001179		4,428.48
11.04.2013	4500001310	00030	20001719	REMOVEDOR P/PINTURA DE USO AUT	1.00	UN	599.20

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 01.04.2013 hasta 30.04.2013

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	PINTURAS SUR DE HONDURAS			5100000132	50001179		599.20
11.04.2013	4500001312	00010	20000215	BANDEJA METALIC. ESTANDAR PARA	5.00	UN	104.00
	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V			5100000200	50001179		520.02
11.04.2013	4500001312	00020	20001215	LIJA PARA MADERA NUMERO 80	8.00	UN	4.40
	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V			5100000200	50001179		35.21
11.04.2013	4500001312	00030	20001538	PINTURA D/ACEITE COLOR BLANCO	25.00	UN	475.00
	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V			5100000200	50001179		11,875.08
12.04.2013	4500001314	00010	10000430	BROCHA DE 2 PULGADAS	3.00	UN	42.00
	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V			5100000201	50001185		126.00
12.04.2013	4500001314	00020	20001312	LLAVIN DE PELOTA DE 7PULGADAS	2.00	UN	249.00
	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V			5100000201	50001185		498.00
12.04.2013	4500001314	00030	20001538	PINTURA D/ACEITE COLOR BLANCO	8.00	UN	475.00
	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V			5100000201	50001185		3,800.03
12.04.2013	4500001314	00040	20001658	PUERTA DE 36" ANCHO X 80" ALTO	2.00	UN	519.00
	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V			5100000201	50001185		1,037.99
17.04.2013	4500001317	00010		BOMBA HIDRONEUMATICA	1.00	UN	6,050.17
	BOMOHA			5100000134	10000652		6,050.17
18.04.2013	4500001318	00010	20001115	LADRILLO RAFON RUSTICO DE 26 X	2,000.00	UN	4.70
	FERRETERIA FEMCOL			5100000196	50001177		9,408.00
18.04.2013	4500001320	00030	20002420	CAL HIDRATADA	5.00	BOL	74.00
	LARACH Y CIA			5100000167	50001195		369.99
18.04.2013	4500001320	00040	20002601	LAMINA MASTER 1000-26 6 PIESX4	21.00	UN	225.00
	LARACH Y CIA			5100000167	50001195		4,724.93
18.04.2013	4500001320	00050	10009253	PERNO P/FIJACION DE LAMINAS DE	20.00	UN	1.43
	LARACH Y CIA			5100000167	50001195		28.67
18.04.2013	4500001320	00010	20002192	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 3/	44.00	UN	108.70
	LARACH Y CIA			5100000167	50001195		4,782.63
18.04.2013	4500001320	00020	20002196	VARILLA DE HIERRO LISA DE 1/4"	32.00	UN	36.90
	LARACH Y CIA			5100000167	50001195		1,180.93
23.04.2013	4500001321	00010	20001334	MADERA DE PINO RUSTICA	1,000.00	TF	18.00
	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V			5100000202	50001216		17,998.40

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 01.04.2013 hasta 30.04.2013

Fecha	Pedido Acreedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Sol.Pedido	Cantidad	U/M	Valor
						Total		
23.04.2013	4500001323	00040	20000122	ALAMBRE DE HIERRO PARA AMARRE		50.00	LB	16.84
	LARACH Y CIA			5100000197	50001214			842.24
23.04.2013	4500001323	00030	20002189	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 1/		25.00	UN	192.70
	LARACH Y CIA			5100000197	50001214			4,817.40
23.04.2013	4500001323	00050	20002191	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 3/		50.00	UN	433.40
	LARACH Y CIA			5100000197	50001214			21,669.76
23.04.2013	4500001323	00010	20002196	VARILLA DE HIERRO LISA DE 1/4"		50.00	UN	36.90
	LARACH Y CIA			5100000197	50001214			1,845.20
29.04.2013	4500001327	00010	20000458	CERAMICA 41 X 41 CENTIM.P/ALTO		18.00	UN	149.33
	LARACH Y CIA			5100000168	50001215			2,688.00
Total G. Compra OPER. Y MANTE T. F ->								304,614.55
Grupo de Compra: 081 GCIA-BANDA ANCHA								
<hr/>								
11.04.2013	4300000324	00020	10009629	PATCH CORD FO MONOMOD SC-SC DU		12.00	UN	595.24
	SISTEMAS Y SOLUCIONES DE TELECOMUNI			5100000147	30000290			7,142.82
11.04.2013	4300000324	00010	10009628	Patch cord Fc/SC 6 Mts		12.00	UN	622.06
	SISTEMAS Y SOLUCIONES DE TELECOMUNI			5100000147	30000290			7,464.71
Total G. Compra GCIA-BANDA ANCHA ->								14,607.53
Grupo de Compra: 093 S. J. CHOLUTECA								
<hr/>								
19.04.2013	4100000212	00010		COMBERTIDORES DE E1 A ETHERNET		2.00	UN	15,636.56
	SISTEMAS Y SOLUCIONES DE TELECOMUNI			5100000146	10000653			31,273.11
Total G. Compra S. J. CHOLUTECA ->								31,273.11
Grupo de Compra: 094 S. J. COMAYAGUA								
<hr/>								

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 01.04.2013 hasta 30.04.2013

Fecha	Pedido Acreedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
24.04.2013	4500001325	00020	10006430	CONECTOR RJ-45 PARA CABLE UTP	1,500.00	UN	8.74
	SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS			5100000145	10000651		13,104.00
	Total G. Compra S. J. COMAYAGUA ->						13,104.00
	Total Org. Compra ORG.COMP.LOCAL TEGU ->						1,801,459.89
Total General:							1,801,459.89