

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 09/01/2013 hasta 10/07/2013

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

Organizacion de Compra : TENA ORG.COMP.LOCAL TEGU

Grupo de Compra: 008 PRESUPUESTO

09/03/2013	4300000338	00010		Cartucho HP Q7560A, color NEGR		2.00	UN	3,427.20
	EQUIPO Y SISTEMAS S DE R.L.			5100000357	30000307			6,854.40
09/03/2013	4300000338	00020		Cartucho HP Q7561A, color CYAN		1.00	UN	3,290.56
	EQUIPO Y SISTEMAS S DE R.L.			5100000357	30000307			3,290.56
09/03/2013	4300000338	00040		Cartucho HP Q7562A , Color YEL		1.00	UN	3,290.56
	EQUIPO Y SISTEMAS S DE R.L.			5100000357	30000307			3,290.56
09/03/2013	4300000338	00030		Cartucho HP Q7563A , color MAG		1.00	UN	3,290.56
	EQUIPO Y SISTEMAS S DE R.L.			5100000357	30000307			3,290.56
Total G. Compra PRESUPUESTO ->								16,726.08

Grupo de Compra: 019 DIR-ADMÓN REC. MAT

09/05/2013	4500001515	00010	20002323	DIESEL		590.00	GLN	84.28
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000352	50001380			49,727.60
09/05/2013	4500001516	00010	20002323	DIESEL		588.24	GLN	84.22
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000349	50001379			49,541.50
09/05/2013	4500001517	00010	20002323	DIESEL		580.45	GLN	84.48
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000351	50001378			49,036.80
09/05/2013	4500001518	00010	20002323	DIESEL		588.62	GLN	84.22
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000350	50001377			49,573.70
09/05/2013	4500001519	00010	20002323	DIESEL		589.43	GLN	84.48
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000346	50001376			49,795.70
09/05/2013	4500001520	00010	20002323	DIESEL		591.28	GLN	84.22
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000347	50001375			49,797.60
09/05/2013	4500001521	00010	20002323	DIESEL		592.84	GLN	84.19
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000348	50001374			49,912.90

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 09/01/2013 hasta 10/07/2013

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
09/05/2013	4500001522	00010	20002323	DIESEL		589.40 GLN	84.48
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000345	50001373	49,792.80	
09/06/2013	4500001523	00010	20002323	DIESEL		57.78 GLN	84.48
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000356	50001383	4,881.10	
09/06/2013	4500001524	00010	20002322	GASOLINA REGULAR		184.78 GLN	94.95
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000354	50001382	17,545.50	
09/06/2013	4500001525	00010	20002323	DIESEL		584.36 GLN	84.48
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000355	50001384	49,366.40	
09/06/2013	4500001526	00010	20002323	DIESEL		592.61 GLN	83.57
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000353	50001385	49,524.00	
09/13/2013	4500001527	00010	20002323	DIESEL		583.99 GLN	84.79
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000366	50001395	49,515.50	
09/13/2013	4500001528	00010	20002323	DIESEL		581.61 GLN	84.99
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000376	50001396	49,431.20	
09/13/2013	4500001529	00010	20002323	DIESEL		587.55 GLN	84.54
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000375	50001397	49,673.50	
09/13/2013	4500001530	00010	20002323	DIESEL		588.53 GLN	84.67
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000365	50001398	49,830.90	
09/13/2013	4500001531	00010	20002323	DIESEL		589.11 GLN	84.67
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000374	50001399	49,879.60	
09/13/2013	4500001532	00010	20002323	DIESEL		587.00 GLN	85.00
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000371	50001400	49,895.00	
09/13/2013	4500001533	00010	20002323	DIESEL		574.80 GLN	85.00
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000401	50001401	48,858.30	
09/13/2013	4500001534	00010	20002323	DIESEL		158.78 GLN	85.00
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000373	50001402	13,496.30	
09/13/2013	4500001535	00010	20002323	DIESEL		579.95 GLN	85.00
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000372	50001403	49,296.30	
09/13/2013	4500001536	00010	20002322	GASOLINA REGULAR		165.33 GLN	93.34
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000370	50001404	15,431.20	
09/18/2013	4500001540	00010	20002323	DIESEL		577.24 GLN	85.86

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 09/01/2013 hasta 10/07/2013

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
09/18/2013	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001541	00010	20002323	DIESEL	5100000388 50001411	576.07 GLN	49,561.50 85.84
09/18/2013	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001542	00010	20002323	DIESEL	5100000386 50001410	579.65 GLN	49,448.40 85.86
09/18/2013	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001543	00010	20002323	DIESEL	5100000392 50001409	582.87 GLN	49,768.60 84.67
09/18/2013	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001544	00010	20002322	GASOLINA REGULAR	5100000391 50001408	96.12 GLN	49,351.33 93.12
09/18/2013	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001545	00010	20002323	DIESEL	5100000390 50001407	256.95 GLN	8,950.40 85.86
09/18/2013	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001546	00010	20002323	DIESEL	5100000389 50001406	579.12 GLN	22,061.40 85.86
09/26/2013	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001555	00010	20002323	DIESEL	5100000387 50001405	571.08 GLN	49,723.10 86.33
09/26/2013	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001556	00010	20002323	DIESEL	5100000403 50001414	575.41 GLN	49,300.90 86.33
09/26/2013	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001557	00010	20002323	DIESEL	5100000402 50001415	576.62 GLN	49,675.10 86.33
09/26/2013	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001558	00010	20002323	DIESEL	5100000408 50001416	565.87 GLN	49,779.10 86.37
09/26/2013	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001559	00010	20002323	DIESEL	5100000405 50001417	335.79 GLN	48,874.50 86.33
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ				5100000404 50001418		28,988.91
Total G. Compra DIR-ADMÓN REC. MAT -->							1,449,286.64
Grupo de Compra: 023 PROVEEDURIA							
09/20/2013	4500001547	00010	20002337	TELA DE FRANELA		100.00 YD	36.96
	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICI				5100000415 50001393		3,696.00
09/20/2013	4500001548	00050	20002335	BOLIGRAFO TINTA COLOR NEGRO		400.00 UN	1.85

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 09/01/2013 hasta 10/07/2013

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Sol.Pedido	Cantidad	U/M Total	Valor
			DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICI	5100000416	50001391		740.00	
09/20/2013	4500001548	00010	20000037	CINTA ADHESIVA TRANSPARENT.3/4		200.00	ROL	3.25
			DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICI	5100000416	50001391		649.60	
09/20/2013	4500001548	00020	20000055	FASTENERS NUMERO 8		100.00	CA	19.04
			DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICI	5100000416	50001391		1,904.00	
09/20/2013	4500001548	00040	20000080	LAPIZ GRAFITO 2 HB		400.00	UN	0.95
			DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICI	5100000416	50001391		380.00	
09/20/2013	4500001548	00030	20000086	MARCADOR PUNTA GRUESA TINTA CO		200.00	UN	5.04
			DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICI	5100000416	50001391		1,008.00	
09/25/2013	4500001551	00010	20000089	MECHA DE TRAPEADOR DE 20 ONZAS		100.00	UN	38.02
			PROVEEDORA COMERCIAL, S. DE R.L.	5100000417	50001392		3,802.40	
Total G. Compra PROVEEDURIA ->							12,180.00	
Grupo de Compra: 048 DIR-TEC. DE LA INF								
<hr/>								
09/04/2013	4200001117	00010		REPARACION DE DOS RELOJES BIOM		1.00	UP	6,741.84
			ITR DE HONDURAS S. DE R.L.	5100000364	20001272		6,741.84	
Total G. Compra DIR-TEC. DE LA INF ->							6,741.84	
Grupo de Compra: 076 OPER. Y MANTE T. F								
<hr/>								
09/13/2013	4500001537	00030	20000465	CIELO SERENE DE 2 X 4" PARA CI		150.00	UN	103.50
			LARACH Y CIA	5100000413	50001363		15,525.01	
09/13/2013	4500001537	00040	20001276	LLAVE DOBLE CROMADA P/LAVAMANO		1.00	UN	230.00
			LARACH Y CIA	5100000413	50001363		230.00	
09/13/2013	4500001537	00020	10009099	TEE DE ALUMINIO DE 4 PIES		30.00	UN	12.35
			LARACH Y CIA	5100000413	50001363		370.50	
09/13/2013	4500001537	00010	10009098	TEE DE ALUMINIO DE 12 PIES		8.00	UN	44.00
			LARACH Y CIA	5100000413	50001363		352.00	

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 09/01/2013 hasta 10/07/2013

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
09/13/2013	4500001538	00010	20001312	LLAVIN DE PELOTA DE 7PULGADAS	2.00	UN	249.00
	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V			5100000414	50001363		498.00
09/13/2013	4500001538	00020	20001552	PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO H	20.00	UN	371.00
	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V			5100000414	50001363		7,420.00
		Total G. Compra		OPER. Y MANTE T. F ->			24,395.51
Grupo de Compra: 077 PLANTEX CENTRO							
<hr/>							
09/26/2013	4500001553	00010	10003240	STRANDVISE DE ¼ DE PULGADA	50.00	UN	179.31
	SISTEMAS Y SOLUCIONES DE TELECOMUNI			5100000418	50001362		8,965.60
		Total G. Compra		PLANTEX CENTRO ->			8,965.60
		Total Org. Compra		ORG.COMP.LOCAL TEGU ->			1,518,295.67
						Total General:	1,518,295.67