

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 01.03.2014 hasta 31.03.2014

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: 001 LICITACIONES

04.03.2014	4500001745	00010	10006379	CABEZA P/IMPRES.MATRIC.MOD.EPS	3.00	UN	3,214.00
	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PAR			5100000067			9,642.00
04.03.2014	4500001745	00020	10006552	FUENTE D/PODER 110V.250/350W.C	17.00	UN	380.00
	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PAR			5100000067			6,460.00
Total G. Compra LICITACIONES ->							16,102.00

Grupo de Compra: 019 DIR-ADMÓN REC. MAT

10.03.2014	4500001749	00010	20002323	DIESEL	550.94	GLN	89.62
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000061	50001580		49,376.80
10.03.2014	4500001750	00010	20002323	DIESEL	548.37	GLN	89.70
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000060	50001586		49,188.90
10.03.2014	4500001751	00010	20002323	DIESEL	550.78	GLN	89.56
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000064	50001576		49,328.00
10.03.2014	4500001752	00010	20002323	DIESEL	557.26	GLN	89.56
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000063	50001556		49,908.60
10.03.2014	4500001753	00010	20002323	DIESEL	551.12	GLN	89.56
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000059	50001577		49,358.00
10.03.2014	4500001754	00010	20002323	DIESEL	549.09	GLN	89.70
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000057	50001588		49,253.91
10.03.2014	4500001755	00010	20002323	DIESEL	542.70	GLN	89.70
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000062	50001584		48,680.60
10.03.2014	4500001756	00010	20002323	DIESEL	553.99	GLN	89.70
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000058	50001585		49,692.70
10.03.2014	4500001757	00010	20002323	DIESEL	553.19	GLN	89.56
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000055	50001579		49,543.30

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 01.03.2014 hasta 31.03.2014

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
10.03.2014	4500001758	00010	20002323	DIESEL		GLN	89.70
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000056	50001583		49,504.60
11.03.2014	4500001759	00010	20002322	GASOLINA REGULAR		GLN	93.07
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000071	50001578		10,503.00
11.03.2014	4500001760	00010	20002323	DIESEL		GLN	89.70
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000069	50001581		49,103.00
11.03.2014	4500001761	00010	20002322	GASOLINA REGULAR		GLN	93.00
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000072	50001572		11,487.80
11.03.2014	4500001762	00010	20002322	GASOLINA REGULAR		GLN	92.73
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000068	50001571		10,724.00
11.03.2014	4500001763	00010	20002323	DIESEL		GLN	90.31
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000081	50001557		44,344.70
11.03.2014	4500001764	00010	20002322	GASOLINA REGULAR		GLN	93.72
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000077	50001582		11,422.11
11.03.2014	4500001765	00010	20002323	DIESEL		GLN	89.89
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000070	50001559		21,714.00
11.03.2014	4500001766	00010	20002323	DIESEL		GLN	90.31
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000076	50001558		27,093.00
11.03.2014	4500001767	00010	20002323	DIESEL		GLN	89.56
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000078	50001574		6,657.10
11.03.2014	4500001768	00010	20002323	DIESEL		GLN	89.56
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000075	50001575		48,476.40
11.03.2014	4500001769	00010	20002323	DIESEL		GLN	89.70
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000074	50001587		39,649.30
11.03.2014	4500001770	00010	20002322	GASOLINA REGULAR		GLN	93.04
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000073	50001570		7,638.90
17.03.2014	4500001775	00010	20002323	DIESEL		GLN	90.01
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000086	50001590		49,036.40
17.03.2014	4500001776	00010	20002323	DIESEL		GLN	90.01
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ			5100000084	50001592		49,450.40
17.03.2014	4500001777	00010	20002323	DIESEL		GLN	89.96

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 01.03.2014 hasta 31.03.2014

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad	U/M	Valor
					Sol.Pedido	Total	
17.03.2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001778	00010	20002322	GASOLINA REGULAR	510000082 50001589	104.35 GLN	49,795.40 94.47
17.03.2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001779	00010	20002323	DIESEL	510000085 50001593	554.61 GLN	9,858.40 90.01
24.03.2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001787	00010	20002323	DIESEL	510000083 50001591	541.43 GLN	49,920.00 90.12
24.03.2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001788	00010	20002323	DIESEL	510000095 50001601	525.98 GLN	48,793.80 90.12
24.03.2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001790	00010	20002323	DIESEL	510000098 50001600	553.27 GLN	47,401.30 90.01
24.03.2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001791	00010	20002322	GASOLINA REGULAR	510000092 50001569	97.22 GLN	49,799.90 95.23
24.03.2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001792	00010	20002323	DIESEL	510000097 50001568	538.01 GLN	9,258.10 90.12
24.03.2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001793	00010	20002323	DIESEL	510000094 50001567	554.68 GLN	48,485.60 90.11
24.03.2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001794	00010	20002323	DIESEL	510000093 50001566	552.36 GLN	49,981.30 90.12
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ				510000096 50001565		49,778.60
Total G. Compra DIR-ADMÓN REC. MAT ->							1,294,207.92
Grupo de Compra: 048 DIR-TEC. DE LA INF							

12.03.2014	4300000358	00010	20002427	CARTUCHO C/AMARILLO P/IMP EPSO	510000099 10000752	4.00 UN	271.40 1,085.60
12.03.2014	COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.						
12.03.2014	4300000358	00030	20002429	CARTUCHO C/CYAN P/IMPREGORA EPS	510000099 10000752	4.00 UN	271.40 1,085.60
12.03.2014	COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.						
12.03.2014	4300000358	00020	20002428	CARTUCHO C/MAGENTA P/IMP EPSON	510000099 10000752	4.00 UN	271.40 1,085.60
	COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.						

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 01.03.2014 hasta 31.03.2014

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

Total G. Compra DIR-TEC. DE LA INF -> 3,256.80

Total Org. Compra ORG.COMP.LOCAL TEGU -> 1,313,566.72

Total General: 1,313,566.72