

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 04/01/2014 hasta 04/30/2014

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: 019 DIR-ADMÓN REC. MAT

04/03/2014	4500001799	00010	20002323	DIESEL		529.49	GLN	90.65
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ				5100000112	50001610		47,998.50
04/03/2014	4500001800	00010	20002323	DIESEL		540.12	GLN	90.80
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ				5100000110	50001611		49,042.70
04/03/2014	4500001801	00010	20002323	DIESEL		548.53	GLN	90.65
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ				5100000109	50001612		49,724.20
04/03/2014	4500001802	00010	20002323	DIESEL		551.14	GLN	90.65
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ				5100000108	50001613		49,960.70
04/03/2014	4500001804	00010	20002323	DIESEL		542.94	GLN	90.80
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ				5100000111	50001615		49,299.30
04/03/2014	4500001805	00010	20002323	DIESEL		548.42	GLN	90.65
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ				5100000103	50001616		49,714.40
04/03/2014	4500001806	00010	20002323	DIESEL		546.87	GLN	90.76
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ				5100000102	50001617		49,632.60
04/03/2014	4500001807	00010	20002323	DIESEL		535.92	GLN	90.80
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ				5100000104	50001618		48,661.90
04/03/2014	4500001808	00010	20002323	DIESEL		545.35	GLN	90.65
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ				5100000107	50001619		49,436.40
04/03/2014	4500001809	00010	20002323	DIESEL		549.14	GLN	90.65
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ				5100000105	50001620		49,779.50
04/03/2014	4500001810	00010	20002323	DIESEL		534.64	GLN	90.80
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ				5100000106	50001621		48,545.40
04/23/2014	4500001834	00010	20002323	DIESEL		543.84	GLN	90.50
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ				5100000134	50001633		49,217.40
04/23/2014	4500001835	00010	20002323	DIESEL		551.72	GLN	90.50
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ				5100000130	50001632		49,930.50
04/23/2014	4500001836	00010	20002323	DIESEL		549.83	GLN	90.50

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 04/01/2014 hasta 04/30/2014

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Sol.Pedido	Cantidad	U/M Total	Valor
04/23/2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001837	00010	20002323	DIESEL	5100000128 50001631	122.97	GLN	49,759.60 90.50
04/23/2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001838	00010	20002322	GASOLINA REGULAR	5100000129 50001630	82.98	GLN	11,129.00 96.52
04/23/2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001839	00010	20002323	DIESEL	5100000137 50001626	551.01	GLN	8,009.40 90.50
04/23/2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001840	00010	20002323	DIESEL	5100000132 50001636	549.68	GLN	49,866.80 90.50
04/23/2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001841	00010	20002323	DIESEL	5100000131 50001635	551.26	GLN	49,746.50 90.50
04/23/2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001842	00010	20002323	DIESEL	5100000133 50001637	549.02	GLN	49,889.50 90.50
04/23/2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001843	00010	20002323	DIESEL	5100000136 50001638	550.87	GLN	49,686.50 90.55
04/23/2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001844	00010	20002322	GASOLINA REGULAR	5100000135 50001639	165.57	GLN	49,883.74 96.78
04/23/2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001845	00010	20002322	GASOLINA REGULAR	5100000126 50001628	255.32	GLN	16,024.40 96.39
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ				5100000127 50001629			24,609.60
Total G. Compra								999,548.54
Grupo de Compra: 023 PROVEEDURIA								
04/01/2014	4500001796	00010	20002353	ACEITE LUBRICANTE P/MOTOR 15W4		330.00	GLN	287.50
	LLANTIJER S. DE R.L.				5100000123 50001599			94,875.00
04/01/2014	4500001796	00020	10008796	BATERIA SELLADA DE 12 VOLTIOS		30.00	UN	2,070.00
	LLANTIJER S. DE R.L.				5100000123 50001599			62,100.00
Total G. Compra								156,975.00
Grupo de Compra: 076 OPER. Y MANTE T. F								

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 04/01/2014 hasta 04/30/2014

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
04/28/2014	4100000273	00010		CARRETILLA DE MEDICION EN METR	3.00	UN	1,236.43
	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICO			5100000158	10000738		3,709.30
04/23/2014	4200001149	00010		Mantenimiento de Ploter	1.00	UP	3,220.00
	SYSTEM MART			5100000143	20001302		3,220.00
04/03/2014	4500001813	00020	10008949	BATERIA DE 12V/ 90 AMP 525CCA	12.00	UN	1,765.25
	AUTOREPUESTOS S. DE R.L. DE C.V.			5100000155	10000736		21,183.00
04/03/2014	4500001813	00010	10008796	BATERIA DE 12V/120 AMP 700CCA	25.00	UN	2,139.00
	AUTOREPUESTOS S. DE R.L. DE C.V.			5100000155	10000736		53,475.00
04/08/2014	4500001818	00010		RAPIN Y DERRAPIN MANUAL	15.00	UN	2,206.94
	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICO			5100000157	50001560		33,104.13
04/24/2014	4500001850	00010		HERRAMIENTA CONECTORA	12.00	UN	790.71
	CONTELMED S.A. DE C.V.			5100000156	50001560		9,488.47
Total G. Compra OPER. Y MANTE T. F ->							124,179.90
Grupo de Compra: 080 TRANSMISION TGU							
04/09/2014	4500001824	00010	10002811	PATCH CORD FC-FC MONOMODO DE 1	20.00	UN	192.73
	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICO			5100000142	50001597		3,854.57
Total G. Compra TRANSMISION TGU ->							3,854.57
Total Org. Compra ORG.COMP.LOCAL TEGU ->							1,284,558.01
Total General:							1,284,558.01