

# 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 06/01/2014 hasta 06/30/2014

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

06/03/2014	4500001904	00010	20002323	DIESEL		550.76	GLN	90.73
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>				<b>5100000206</b>	<b>50001687</b>		<b>49,971.00</b>
06/03/2014	4500001905	00010	20002323	DIESEL		516.49	GLN	90.54
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>				<b>5100000205</b>	<b>50001688</b>		<b>46,762.60</b>
06/03/2014	4500001906	00010	20002323	DIESEL		549.41	GLN	90.73
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>				<b>5100000204</b>	<b>50001686</b>		<b>49,848.30</b>
06/03/2014	4500001907	00010	20002323	DIESEL		542.70	GLN	90.73
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>				<b>5100000203</b>	<b>50001685</b>		<b>49,239.50</b>
06/03/2014	4500001908	00010	20002323	DIESEL		543.01	GLN	90.73
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>				<b>5100000200</b>	<b>50001684</b>		<b>49,267.30</b>
06/03/2014	4500001909	00010	20002323	DIESEL		547.83	GLN	90.73
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>				<b>5100000199</b>	<b>50001683</b>		<b>49,704.60</b>
06/03/2014	4500001910	00010	20002323	DIESEL		550.20	GLN	90.59
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>				<b>5100000201</b>	<b>50001682</b>		<b>49,843.60</b>
06/16/2014	4500001928	00010	20002323	DIESEL		535.70	GLN	90.73
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>				<b>5100000224</b>	<b>50001719</b>		<b>48,604.50</b>
06/16/2014	4500001929	00010	20002323	DIESEL		548.73	GLN	90.73
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>				<b>5100000223</b>	<b>50001717</b>		<b>49,786.20</b>
06/16/2014	4500001930	00010	20002323	DIESEL		546.73	GLN	90.73
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>				<b>5100000222</b>	<b>50001715</b>		<b>49,605.10</b>
06/16/2014	4500001931	00010	20002323	DIESEL		546.30	GLN	90.73
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>				<b>5100000221</b>	<b>50001718</b>		<b>49,566.30</b>
06/16/2014	4500001932	00010	20002323	DIESEL		550.97	GLN	90.73
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>				<b>5100000220</b>	<b>50001716</b>		<b>49,989.40</b>
06/16/2014	4500001933	00010	20002323	DIESEL		543.34	GLN	90.73
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>				<b>5100000219</b>	<b>50001710</b>		<b>49,296.90</b>
06/16/2014	4500001934	00010	20002323	DIESEL		548.70	GLN	90.73

# 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 06/01/2014 hasta 06/30/2014**

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción	Poliza.Cont.	Sol.Pedido	Cantidad	U/M	Valor
							Total		
06/16/2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001935	00010	20002323	DIESEL	5100000218	50001714	536.67	GLN	49,783.80 90.73
06/16/2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001936	00010	20002323	DIESEL	5100000217	50001711	27.39	GLN	48,692.10 90.74
06/16/2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001937	00010	20002323	DIESEL	5100000216	50001712	535.48	GLN	2,485.30 90.73
06/18/2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001942	00010	20002323	DIESEL	5100000214	50001713	550.26	GLN	48,584.00 90.54
06/18/2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001943	00010	20002323	DIESEL	5100000239	50001720	536.43	GLN	49,820.30 90.54
06/18/2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001944	00010	20002323	DIESEL	5100000243	50001721	17.11	GLN	48,568.30 90.54
06/18/2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001945	00010	20002323	DIESEL	5100000236	50001722	551.67	GLN	1,549.10 90.54
06/18/2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001946	00010	20002323	DIESEL	5100000237	50001723	551.37	GLN	49,948.00 90.54
06/18/2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001947	00010	20002323	DIESEL	5100000241	50001724	173.29	GLN	49,921.00 90.73
06/19/2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001948	00010	20002322	GASOLINA REGULAR	5100000242	50001727	113.71	GLN	15,722.40 98.03
06/19/2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001949	00010	20002323	DIESEL	5100000238	50001726	551.94	GLN	11,147.20 90.54
06/30/2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001967	00010	20002322	GASOLINA REGULAR	5100000240	50001725	136.22	GLN	49,973.00 97.92
06/30/2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001968	00010	20002323	DIESEL	5100000255	50001737	544.55	GLN	13,338.50 90.42
06/30/2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001969	00010	20002323	DIESEL	5100000256	50001736	544.54	GLN	49,238.40 90.42
06/30/2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500001970	00010	20002323	DIESEL	5100000257	50001735	548.98	GLN	49,237.20 90.73
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ				5100000258	50001734			49,809.30

# 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 06/01/2014 hasta 06/30/2014

Fecha	Pedido Acreedor	Posición	Material	Descripción	Poliza.Cont.	Sol.Pedido	Cantidad	U/M Total	Valor
06/30/2014	4500001971	00010	20002323	DIESEL			548.44	GLN	90.73
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>				<b>5100000259</b>	<b>50001733</b>			<b>49,760.20</b>
06/30/2014	4500001972	00010	20002323	DIESEL			551.83	GLN	90.42
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>				<b>5100000260</b>	<b>50001732</b>			<b>49,896.30</b>
06/30/2014	4500001973	00010	20002323	DIESEL			552.05	GLN	90.42
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>				<b>5100000254</b>	<b>50001731</b>			<b>49,916.70</b>
06/30/2014	4500001974	00010	20002323	DIESEL			548.19	GLN	90.38
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>				<b>5100000248</b>	<b>50001730</b>			<b>49,547.00</b>
06/30/2014	4500001975	00010	20002323	DIESEL			548.27	GLN	90.27
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>				<b>5100000247</b>	<b>50001729</b>			<b>49,492.30</b>
<b>Total G. Compra</b>									<b>1,477,915.70</b>
<b>Grupo de Compra: 022 LOGISTICA</b>									
<hr/>									
06/04/2014	4200001151	00010		Reparacion de Maquina de Escri			1.00	UP	3,277.50
	<b>SYSTEM MART</b>				<b>5100000225</b>	<b>20001310</b>			<b>3,277.50</b>
<b>Total G. Compra</b>									<b>3,277.50</b>
<b>Grupo de Compra: 023 PROVEEDURIA</b>									
<hr/>									
06/13/2014	4200001153	00010		MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SH			1.00	UP	4,025.00
	<b>MANTENIMIENTO COPIADO SUMINISTROS</b>				<b>5100000246</b>	<b>20001305</b>			<b>4,025.00</b>
06/10/2014	4500001918	00010	20002337	TELA DE FRANELA			100.00	YD	30.48
	<b>DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A. DE C.V.</b>				<b>5100000229</b>	<b>10000798</b>			<b>3,047.50</b>
06/10/2014	4500001918	00020	20002298	TELA DE MANTA			100.00	YD	24.15
	<b>DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A. DE C.V.</b>				<b>5100000229</b>	<b>10000798</b>			<b>2,415.00</b>
06/23/2014	4500001958	00010	10000039	ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA (FOLDE			200.00	CA	90.85
	<b>DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICI</b>				<b>5100000250</b>	<b>10000795</b>			<b>18,170.00</b>
06/23/2014	4500001958	00020	10000040	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO (FOLD			200.00	CA	102.35

# 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 06/01/2014 hasta 06/30/2014

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
			DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICI	5100000250	10000795		20,470.00
			Total G. Compra PROVEEDURIA ->				48,127.50
Grupo de Compra: 062 ING DE PLANTA EXTE							
06/17/2014	4200001155	00010		TRASLADO DE 221 POSTES	1.00	UP	147,775.00
	GRUAS RIVERA			5100000264	20001307		147,775.00
			Total G. Compra ING DE PLANTA EXTE ->				147,775.00
Grupo de Compra: 070 COBERTURA T. I.							
06/20/2014	4400000074	00020		MINI ODF DE 4 PUERTOS	1.00	UN	592.25
	RD ACCESS S DE RL			5100000253	40000490		592.25
06/20/2014	4400000074	00010		PATCH CORDS DE FIBRA OPTICA	4.00	UN	149.50
	RD ACCESS S DE RL			5100000253	40000490		598.00
			Total G. Compra COBERTURA T. I. ->				1,190.25
Grupo de Compra: 076 OPER. Y MANTE T. F							
06/06/2014	4500001915	00030	10009425	CINTA AUTOADECIVA IMPERMEABLE	4.00	ROL	331.95
	SUPERTECHOS DE HONDURAS S.A. DE C.V			5100000211	50001678		1,327.79
06/06/2014	4500001915	00020	10009363	EMULSION IMPERMEABILIZANTE ASF	25.00	GLN	928.40
	SUPERTECHOS DE HONDURAS S.A. DE C.V			5100000211	50001678		23,209.88
06/06/2014	4500001915	00010	10009424	MEMBRANA ASFAL SUP GRANU 3.5MM	8.00	ROL	1,916.30
	SUPERTECHOS DE HONDURAS S.A. DE C.V			5100000211	50001678		15,330.42
06/06/2014	4500001917	00010	20002353	ACEITE LUBRICANTE PARA MOTOR 1	275.00	GLN	320.46
	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA			5100000251	10000789		88,126.23

# 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 06/01/2014 hasta 06/30/2014

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

Total G. Compra OPER. Y MANTE T. F -> 127,994.32

Total Org. Compra ORG.COMP.LOCAL TEGU -> 1,806,280.27

---

Total General: 1,806,280.27