

# 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 07/01/2014 hasta 07/31/2014

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

07/09/2014	4500001992	00010	20002323	DIESEL		553.53	GLN	90.27
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>				<b>5100000272</b>	<b>50001741</b>		<b>49,966.80</b>
07/09/2014	4500001993	00010	20002323	DIESEL		547.14	GLN	90.33
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>				<b>5100000273</b>	<b>50001742</b>		<b>49,420.60</b>
07/09/2014	4500001994	00010	20002323	DIESEL		546.74	GLN	90.39
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>				<b>5100000274</b>	<b>50001743</b>		<b>49,420.10</b>
07/09/2014	4500001995	00010	20002323	DIESEL		544.73	GLN	90.27
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>				<b>5100000275</b>	<b>50001744</b>		<b>49,172.40</b>
07/09/2014	4500001996	00010	20002323	DIESEL		547.33	GLN	90.42
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>				<b>5100000276</b>	<b>50001745</b>		<b>49,489.50</b>
07/09/2014	4500001997	00010	20002323	DIESEL		549.71	GLN	90.27
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>				<b>5100000277</b>	<b>50001746</b>		<b>49,622.50</b>
07/09/2014	4500001998	00010	20002323	DIESEL		549.23	GLN	90.42
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>				<b>5100000278</b>	<b>50001747</b>		<b>49,661.70</b>
07/09/2014	4500001999	00010	20002323	DIESEL		545.18	GLN	90.39
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>				<b>5100000279</b>	<b>50001748</b>		<b>49,278.60</b>
07/09/2014	4500002000	00010	20002323	DIESEL		550.97	GLN	90.27
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>				<b>5100000267</b>	<b>50001749</b>		<b>49,735.80</b>
07/09/2014	4500002001	00010	20002323	DIESEL		543.82	GLN	90.39
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>				<b>5100000268</b>	<b>50001750</b>		<b>49,155.80</b>
07/09/2014	4500002002	00010	20002323	DIESEL		502.13	GLN	90.39
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>				<b>5100000269</b>	<b>50001751</b>		<b>45,387.10</b>
07/09/2014	4500002003	00010	20002323	DIESEL		550.43	GLN	90.39
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>				<b>5100000271</b>	<b>50001752</b>		<b>49,754.00</b>
07/09/2014	4500002004	00010	20002322	GASOLINA REGULAR		364.18	GLN	98.71
	<b>SERVICENTRO ESSO LAEISZ</b>				<b>5100000336</b>	<b>50001753</b>		<b>35,948.20</b>
07/21/2014	4500002020	00010	20002323	DIESEL		550.49	GLN	90.77

# 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 07/01/2014 hasta 07/31/2014

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción	Poliza.Cont.	Sol.Pedido	Cantidad	U/M	Valor
							Total		
07/21/2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500002021	00010	20002323	DIESEL	5100000314	50001771	352.83	GLN	49,968.20 90.77
07/21/2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500002022	00010	20002323	DIESEL	5100000321	50001772	548.40	GLN	32,026.40 90.77
07/21/2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500002023	00010	20002323	DIESEL	5100000320	50001773	544.02	GLN	49,778.10 90.77
07/21/2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500002024	00010	20002323	DIESEL	5100000319	50001774	543.37	GLN	49,380.30 90.77
07/21/2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500002025	00010	20002323	DIESEL	5100000318	50001775	550.83	GLN	49,321.90 90.77
07/21/2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500002026	00010	20002323	DIESEL	5100000317	50001776	548.76	GLN	49,998.80 90.77
07/21/2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500002027	00010	20002323	DIESEL	5100000316	50001777	544.42	GLN	49,811.00 90.77
07/30/2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500002034	00010	20002323	DIESEL	5100000315	50001778	546.35	GLN	49,417.10 91.15
07/30/2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500002035	00010	20002323	DIESEL	5100000343	50001767	546.68	GLN	49,799.80 91.27
07/30/2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500002036	00010	20002323	DIESEL	5100000342	50001766	547.79	GLN	49,895.40 91.15
07/30/2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500002037	00010	20002323	DIESEL	5100000341	50001765	541.06	GLN	49,931.20 91.27
07/30/2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500002038	00010	20002323	DIESEL	5100000340	50001764	546.01	GLN	49,382.20 91.15
07/30/2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500002039	00010	20002323	DIESEL	5100000339	50001763	543.09	GLN	49,768.50 91.27
07/30/2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500002040	00010	20002323	DIESEL	5100000338	50001761	545.75	GLN	49,567.80 91.27
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ				5100000337	50001762			49,810.30
<b>Total G. Compra</b>									<b>1,353,870.10</b>

# 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 07/01/2014 hasta 07/31/2014

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

**Grupo de Compra: 023 PROVEEDURIA**

07/14/2014	4500002006	00010	20000049	DETERGENTE EN POLVO DE 35 GRAM	3,000.00	BOL	2.24
	<b>PAPELERIA DE HONDURAS</b>			<b>5100000324</b>	<b>10000829</b>		<b>6,727.50</b>
				<b>Total G. Compra PROVEEDURIA -&gt;</b>			<b>6,727.50</b>

**Grupo de Compra: 048 DIR-TEC. DE LA INF**

07/09/2014	4400000078	00010	10010093	MEMORIA RAM(SIMM) DE 4GB DDR3	2.00	UN	3,335.00
	<b>LUFERGO</b>			<b>5100000284</b>	<b>40000492</b>		<b>6,670.00</b>
				<b>Total G. Compra DIR-TEC. DE LA INF -&gt;</b>			<b>6,670.00</b>

**Grupo de Compra: 076 OPER. Y MANTE T. F**

07/14/2014	4500002008	00040	20000892	FELPA P/ RODO DE PINTAR DE 9	6.00	UN	39.85
	<b>PINTURAS SUR DE HONDURAS</b>			<b>5100000349</b>	<b>50001703</b>		<b>239.09</b>
07/14/2014	4500002008	00010	20001538	PINTURA D/ACEITE COLOR BLANCO	35.00	UN	534.75
	<b>PINTURAS SUR DE HONDURAS</b>			<b>5100000349</b>	<b>50001703</b>		<b>18,716.25</b>
07/14/2014	4500002008	00020	20002413	PINTURA DE ACEITE COLOR ANARAN	8.00	UN	534.75
	<b>PINTURAS SUR DE HONDURAS</b>			<b>5100000349</b>	<b>50001703</b>		<b>4,278.00</b>
07/14/2014	4500002008	00030	20001552	PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO H	2.00	UN	342.13
	<b>PINTURAS SUR DE HONDURAS</b>			<b>5100000349</b>	<b>50001703</b>		<b>684.25</b>
07/14/2014	4500002009	00010	10000432	BROCHA DE 3 PULGADAS	4.00	UN	38.64
	<b>PINTURAS SUR DE HONDURAS</b>			<b>5100000348</b>	<b>50001704</b>		<b>154.56</b>
07/14/2014	4500002009	00030	20000892	FELPA P/ RODO DE PINTAR DE 9	4.00	UN	39.85
	<b>PINTURAS SUR DE HONDURAS</b>			<b>5100000348</b>	<b>50001704</b>		<b>159.39</b>
07/14/2014	4500002009	00040	20001538	PINTURA D/ACEITE COLOR BLANCO	15.00	UN	534.75
	<b>PINTURAS SUR DE HONDURAS</b>			<b>5100000348</b>	<b>50001704</b>		<b>8,021.25</b>

# 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 07/01/2014 hasta 07/31/2014

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad	U/M	Valor
				Sol.Pedido		Total	
07/14/2014	4500002009	00050	20002413	PINTURA DE ACEITE COLOR ANARAN	7.00	UN	534.75
	<b>PINTURAS SUR DE HONDURAS</b>			<b>5100000348</b>	<b>50001704</b>	<b>3,743.25</b>	
07/14/2014	4500002009	00020	10005363	PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO	2.00	GLN	460.00
	<b>PINTURAS SUR DE HONDURAS</b>			<b>5100000348</b>	<b>50001704</b>	<b>920.00</b>	
<b>Total G. Compra</b>							<b>36,916.04</b>
<b>Grupo de Compra: 077 PLANTEX CENTRO</b>							
<b>OPER. Y MANTE T. F -&gt;</b>							
<hr/>							
07/04/2014	4100000292	00010		ESCALERA FIBRA D/VIDRIO 24X21	8.00	UN	5,594.75
	<b>CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S</b>			<b>5100000309</b>	<b>10000806</b>	<b>44,758.00</b>	
<b>Total G. Compra</b>							<b>44,758.00</b>
<b>PLANTEX CENTRO -&gt;</b>							
<b>Total Org. Compra</b>							<b>1,448,941.64</b>
<b>ORG.COMP.LOCAL TEGU -&gt;</b>							
<hr/>							
<b>Total General:</b>							<b>1,448,941.64</b>