

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 01.08.2014 hasta 31.08.2014

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

Organizacion de Compra : TENA ORG.COMP.LOCAL TEGU

Grupo de Compra: 019 DIR-ADMÓN REC. MAT

05.08.2014	4500002044	00010	20002322	GASOLINA REGULAR			211.35	GLN	100.46
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ				5100000359	50001785			21,232.10
05.08.2014	4500002045	00010	20002322	GASOLINA REGULAR			158.07	GLN	100.13
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ				5100000355	50001786			15,828.00
05.08.2014	4500002046	00010	20002323	DIESEL			540.53	GLN	91.15
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ				5100000360	50001789			49,270.20
05.08.2014	4500002047	00010	20002323	DIESEL			546.58	GLN	91.25
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ				5100000358	50001792			49,875.40
05.08.2014	4500002048	00010	20002323	DIESEL			547.15	GLN	91.27
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ				5100000357	50001780			49,938.10
05.08.2014	4500002049	00010	20002323	DIESEL			546.97	GLN	91.31
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ				5100000356	50001790			49,941.50
05.08.2014	4500002050	00010	20002323	DIESEL			544.83	GLN	91.33
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ				5100000354	50001787			49,759.40
06.08.2014	4500002051	00010	20002323	DIESEL			545.69	GLN	91.33
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ				5100000385	50001781			49,838.00
06.08.2014	4500002052	00010	20002323	DIESEL			545.88	GLN	91.33
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ				5100000386	50001791			49,855.70
06.08.2014	4500002053	00010	20002323	DIESEL			537.47	GLN	91.33
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ				5100000387	50001788			49,087.10
06.08.2014	4500002054	00010	20002322	GASOLINA REGULAR			158.51	GLN	100.62
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ				5100000390	50001784			15,949.30
06.08.2014	4500002055	00010	20002323	DIESEL			545.18	GLN	91.33
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ				5100000388	50001783			49,791.80
06.08.2014	4500002056	00010	20002323	DIESEL			547.35	GLN	91.33
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ				5100000389	50001782			49,989.90
25.08.2014	4500002067	00010	20002323	DIESEL			36.10	GLN	90.10

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 01.08.2014 hasta 31.08.2014

Fecha	Pedido Acreedor	Posición	Material	Descripción	Poliza .Cont.	Sol .Pedido	Cantidad	U/M	Valor
							Total		
25.08.2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500002068	00010	20002323	DIESEL	5100000426	50001804	545.55	GLN	3,252.70 90.52
25.08.2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500002069	00010	20002323	DIESEL	5100000421	50001805	549.19	GLN	49,382.70 90.10
25.08.2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500002070	00010	20002323	DIESEL	5100000420	50001806	549.03	GLN	49,481.80 90.10
25.08.2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500002071	00010	20002323	DIESEL	5100000419	50001807	544.44	GLN	49,467.10 90.77
25.08.2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500002072	00010	20002323	DIESEL	5100000416	50001808	547.05	GLN	49,421.00 90.10
25.08.2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500002073	00010	20002323	DIESEL	5100000418	50001809	550.35	GLN	49,288.80 90.77
25.08.2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500002074	00010	20002323	DIESEL	5100000422	50001810	548.95	GLN	49,957.60 90.77
25.08.2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500002075	00010	20002323	DIESEL	5100000423	50001811	545.64	GLN	49,829.90 90.77
25.08.2014	SERVICENTRO ESSO LAEISZ 4500002076	00010	20002323	DIESEL	5100000424	50001812	552.77	GLN	49,530.00 90.10
	SERVICENTRO ESSO LAEISZ				5100000425	50001813			49,804.20
Total G. Compra DIR-ADMÓN REC. MAT ->									999,772.30
Grupo de Compra: 022 LOGISTICA									
12.08.2014	4200001169 TOYOSERVICIOS S.A.	00010		Reparacion sistema de inyeccio	5100000417	20001330	1.00	UP	61,095.30 61,095.30
Total G. Compra LOGISTICA ->									61,095.30
Grupo de Compra: 023 PROVEEDURIA									

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 01.08.2014 hasta 31.08.2014

Fecha	Pedido Acreedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Sol.Pedido	Cantidad	U/M Total	Valor
18.08.2014	4500002062	00010	20002352	PAPEL XEROGRAFICO TAMAÑO CARTA		500.00	RES	69.00
	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICI			5100000415	10000851			34,500.00
Total G. Compra PROVEEDURIA ->								34,500.00
Grupo de Compra: 042 DIR-COMERCIALIZACI								
12.08.2014	4200001166	00010		Elaboracion camisas polo		1.00	UP	8,625.00
	DISEÑOS PROMOCIOANALES S.A. DE C.V.			5100000396	10000863			8,625.00
12.08.2014	4200001167	00010		ELABORACION DE 30 GORRAS COLOR		1.00	UP	4,674.75
	DISEÑOS PROMOCIOANALES S.A. DE C.V.			5100000397	10000864			4,674.75
13.08.2014	4200001171	00010		DOS BANNERS IMPRESAS EN LONA V		1.00	UP	770.50
	VISION COLOR S.A. DE C.V.			5100000432	10000867			770.50
13.08.2014	4200001172	00010		ELABORACION DE 30 GUANTES BLAN		1.00	UP	2,397.75
	DISEÑOS PROMOCIOANALES S.A. DE C.V.			5100000398	10000865			2,397.75
21.08.2014	4200001176	00010		CUATRO VYNILES ADHESIVOS EN AC		1.00	UP	481.80
	VISION COLOR S.A. DE C.V.			5100000430	10000865			481.80
Total G. Compra DIR-COMERCIALIZACI ->								16,949.80
Grupo de Compra: 076 OPER. Y MANTE T. F								
04.08.2014	4300000388	00010	10000811	COMPRESOR P/A.A. 18,000 BTU 22		4.00	UN	3,316.60
	EQUIPOS WOLOZNY, S.A. DE C.V.			5100000405	10000735			13,266.40
Total G. Compra OPER. Y MANTE T. F ->								13,266.40
Grupo de Compra: 087 DES. RED. FIBRA OP								
21.08.2014	4500002064	00010	10003158	CABLE FIBRA OPTI.MONOM.G-652TI		5,000.00	M	16.39
	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICO			5100000441	50001801			81,937.50

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 01.08.2014 hasta 31.08.2014

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

Total G. Compra DES. RED. FIBRA OP -> 81,937.50
Grupo de Compra: 088 TELEMATICA TGU

05.08.2014	4300000389	00010	10010092	Transceptor Optico CWDM-SFP-15			1.00	UN	4,724.45
	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS				5100000401	30000360			4,724.45
06.08.2014	4300000390	00010	10009542	Anfenoles			20.00	UN	690.00
	COSETEL S. DE R.L.				5100000402	30000360			13,800.00
12.08.2014	4500002058	00010	10000095	Alicate Corte diagonal de 6"			15.00	UN	63.25
	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S				5100000442	30000364			948.75
12.08.2014	4500002058	00020	10001133	Destornillador Phillips 6 "			15.00	UN	40.25
	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S				5100000442	30000364			603.75
12.08.2014	4500002058	00030	10001159	Destornillador Plano de 6"			15.00	UN	34.50
	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S				5100000442	30000364			517.50
12.08.2014	4500002058	00040	10001861	Linterna de mano			15.00	UN	115.00
	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S				5100000442	30000364			1,725.00
12.08.2014	4500002058	00070	10001958	Martillo de oreja 2 Lbrs			15.00	UN	201.25
	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S				5100000442	30000364			3,018.75
12.08.2014	4500002058	00050	10002364	Tenaza de punta de 6" (picuda)			15.00	UN	86.25
	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S				5100000442	30000364			1,293.75
12.08.2014	4500002058	00060	10003246	Tenaza universal			15.00	UN	149.50
	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S				5100000442	30000364			2,242.50

Total G. Compra TELEMATICA TGU -> 28,874.45

Total Org. Compra ORG.COMP.LOCAL TEGU -> 1,236,395.75

Total General: 1,236,395.75