

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 03/01/2011 hasta 03/31/2011

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: 008 GERENCIA ADMINISTR

03/03/2011	4500000118	00010	20002322	GASOLINA REGULAR	186.36	GLN	74.45
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000346	50000129		13,874.69
Total G. Compra GERENCIA ADMINISTR -->							13,874.69

Grupo de Compra: 012 PROVEEDURIA

03/09/2011	4200000365	00010		Elaboracion 400 carnet de car	1.00	UP	1,344.00
	IMPRESA SCANCOLOR S. DE R.L.			5100000481	30000013		1,344.00
03/28/2011	4200000392	00010		REPARACION FOTOCOPIADORA MARCA	1.00	UP	4,704.00
	MANTENIMIENTO COPIADO SUMINISTROS			5100000590	20000069		4,704.00
03/31/2011	4200000425	00010		PASO DE SERVIDUMBRE	1.00	UP	39,438.04
	MARIA DE LOURDES RAMIREZ DE CASTELL			5100000634	20000540		39,438.04
03/31/2011	4200000430	00010		PASO DE SERVICUMBRE	1.00	UP	39,438.04
	MARIA DE LOURDES RAMIREZ DE CASTELL			5100000864	20000536		39,438.04
03/02/2011	4500000112	00010	20002323	DIESEL	691.14	GLN	71.94
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000336	50000128		49,720.60
03/02/2011	4500000113	00010	20002323	DIESEL	689.84	GLN	72.39
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000337	50000125		49,937.20
03/02/2011	4500000114	00010	20002323	DIESEL	671.75	GLN	71.95
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000338	50000124		48,334.00
03/02/2011	4500000115	00010	20002323	DIESEL	680.00	GLN	72.17
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000340	50000127		49,076.70
03/02/2011	4500000116	00010	20002323	DIESEL	624.74	GLN	72.39
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000339	50000126		45,224.60
03/10/2011	4500000122	00010	20002323	DIESEL	383.47	GLN	73.31
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000421	50000118		28,111.90

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 03/01/2011 hasta 03/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
03/10/2011	4500000123	00010	20002323	DIESEL	678.76	GLN	72.82
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000423	50000117		49,430.10
03/10/2011	4500000124	00010	20002323	DIESEL	671.18	GLN	73.98
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000418	50000116		49,657.10
03/10/2011	4500000125	00010	20002323	DIESEL	330.00	GLN	72.39
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000419	50000115		23,888.70
03/10/2011	4500000126	00010	20002322	GASOLINA REGULAR	111.39	GLN	74.78
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000434	50000114		8,329.80
03/15/2011	4500000129	00020	20000011	BOLSA PLASTICA MEDIANA 20X14 P	12,312.00	UN	0.77
	REPREQUIMICA S. DE R.L.			5100001470	10000081		9,514.71
03/15/2011	4500000129	00010	20000035	CEPILLO CON CABO PARA LAVAR SA	100.00	UN	24.64
	REPREQUIMICA S. DE R.L.			5100001470	10000081		2,464.00
03/15/2011	4500000129	00040	20000036	CEPILLO PLASTICO DE MANO	100.00	UN	14.00
	REPREQUIMICA S. DE R.L.			5100001470	10000081		1,400.00
03/15/2011	4500000129	00030	20000091	PALO DE TRAPEADOR (PLASTICO)	100.00	UN	42.56
	REPREQUIMICA S. DE R.L.			5100001470	10000081		4,256.00
03/15/2011	4500000129	00050	20000100	PASTE COLOR VERDE	1,000.00	UN	7.56
	REPREQUIMICA S. DE R.L.			5100001470	10000081		7,560.00
03/18/2011	4500000131	00010	20002353	ACEITE LUBRICANTE P/MOTOR 15W4	275.00	GLN	272.45
	AUTOREPUESTOS S DE R. L.			5100000532	50000132		74,924.99
03/21/2011	4500000132	00010	20002323	DIESEL	165.00	GLN	74.73
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000459	50000141		12,330.50
03/21/2011	4500000133	00010	20002323	DIESEL	648.56	GLN	74.73
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000458	50000142		48,466.90
03/21/2011	4500000134	00010	20002323	DIESEL	500.76	GLN	74.73
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000457	50000144		37,421.60
03/21/2011	4500000135	00010	20002323	DIESEL	668.30	GLN	73.31
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000463	50000145		48,993.00
03/21/2011	4500000136	00010	20002323	DIESEL	676.19	GLN	73.39
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000460	50000146		49,626.50
03/21/2011	4500000137	00010	20002323	DIESEL	674.43	GLN	73.31

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 03/01/2011 hasta 03/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000462	50000147	49,442.10	
03/21/2011	4500000138	00010	20002323	DIESEL	605.00	GLN	73.57
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000461	50000148	44,510.01	
03/22/2011	4500000139	00010	20002322	GASOLINA REGULAR	223.37	GLN	76.59
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000467	50000143	17,108.90	
03/25/2011	4500000140	00010	20002322	GASOLINA REGULAR	218.19	GLN	86.22
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000475	50000152	18,812.40	
03/25/2011	4500000141	00010	20002323	DIESEL	499.62	GLN	75.97
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000478	50000153	37,956.40	
03/25/2011	4500000142	00010	20002323	DIESEL	656.52	GLN	75.63
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000479	50000154	49,649.50	
03/25/2011	4500000143	00010	20002323	DIESEL	667.28	GLN	74.73
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000476	50000157	49,866.10	
03/25/2011	4500000144	00010	20002323	DIESEL	660.25	GLN	74.73
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000477	50000156	49,340.40	
03/25/2011	4500000145	00010	20002323	DIESEL	330.00	GLN	75.39
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000480	50000155	24,877.10	
03/30/2011	4500000148	00010	20002323	DIESEL	646.83	GLN	76.77
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000485	50000161	49,659.30	
03/30/2011	4500000149	00010	20002323	DIESEL	642.13	GLN	77.29
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000484	50000162	49,630.40	
03/30/2011	4500000150	00010	20002323	DIESEL	645.35	GLN	76.04
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000486	50000163	49,072.70	
03/30/2011	4500000151	00010	20002323	DIESEL	656.93	GLN	76.02
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000487	50000164	49,942.10	
03/30/2011	4500000152	00010	20002322	GASOLINA REGULAR	167.42	GLN	80.13
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000483	50000160	13,415.90	
03/30/2011	4500000153	00010	20002323	DIESEL	140.53	GLN	77.14
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000488	50000159	10,839.80	
03/30/2011	4500000154	00010	20002323	DIESEL	365.00	GLN	76.72
	SERVICENTRO ESSO EL PRADO			5100000489	50000158	28,004.60	

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 03/01/2011 hasta 03/31/2011

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

Total G. Compra PROVEEDURIA ->

1,375,720.69

Grupo de Compra: 013 SERVICIOS GENERALE

03/01/2011	4200000290	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	3,203.48
	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO COM			5100000394	20000207		3,203.48
03/01/2011	4200000291	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	166.40
	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT			5100000381	20000323		166.40
03/01/2011	4200000292	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	150.91
	ALCALDIA MUNICIPAL YAUYUPE EL PARAI			5100000382	20000322		150.91
03/01/2011	4200000293	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	2,675.86
	ALCALDIA MUNICIPAL SINAUPA			5100000385	20000325		2,675.86
03/01/2011	4200000294	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	26,015.89
	ALCALDIA MUNICIPAL COPAN RUINAS			5100000384	20000326		26,015.89
03/01/2011	4200000295	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	23,933.84
	ALCALDIA MUNICIPAL NUEVA ARCADIA			5100000383	20000327		23,933.84
03/01/2011	4200000296	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	1,288.76
	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO			5100000386	20000329		1,288.76
03/01/2011	4200000297	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	51,499.34
	ALCALDIA MUNICIPAL OCOTEPEQUE OCOTE			5100000350	20000330		51,499.34
03/01/2011	4200000298	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	1,425.54
	ALCALDIA MUNICIPAL LA LABOR EL PARA			5100000391	20000331		1,425.54
03/01/2011	4200000299	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	2,371.90
	ALCALDIA MUNICIPAL SANTA FE DEPTO.			5100000390	20000332		2,371.90
03/01/2011	4200000300	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	1,576.70
	ALCALDIA MUNICIPAL AJUTERIQUE			5100000398	20000334		1,576.70
03/01/2011	4200000301	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	25,327.61
	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI			5100000389	20000313		25,327.61
03/02/2011	4200000302	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	377,293.85
	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN			5100000420	20000384		377,293.85

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 03/01/2011 hasta 03/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
03/02/2011	4200000303	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES		1.00 UP	27,626.96
	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS VEGAS			5100000373	20000383		27,626.96
03/02/2011	4200000304	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES		1.00 UP	6,907.40
	MUNICIPALIDAD DE VILLA DE SAN ANTON			5100000372	20000381		6,907.40
03/02/2011	4200000305	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES		1.00 UP	36,033.18
	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FCO. YOJOA			5100000371	20000380		36,033.18
03/02/2011	4200000306	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES		1.00 UP	104,885.05
	ALCALDIA MUNICIPAL NACAOME VALLE			5100000351	20000357		104,885.05
03/02/2011	4200000307	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES		1.00 UP	35,642.24
	ALCALDIA MUNICIPAL AMAPALA			5100000370	20000358		35,642.24
03/02/2011	4200000308	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES		1.00 UP	10,236.47
	ALCALDIA MUNICIPAL LANGUE			5100000369	20000359		10,236.47
03/02/2011	4200000309	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES		1.00 UP	44,215.15
	JUNTA DE AGUA DE SAN FRANCISCO DE L			5100000368	20000361		44,215.15
03/02/2011	4200000310	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES		1.00 UP	19,748.72
	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE C			5100000367	20000370		19,748.72
03/02/2011	4200000311	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES		1.00 UP	7,569.00
	ALCALDIA MUNICIPAL MOROLICA			5100000366	20000371		7,569.00
03/02/2011	4200000312	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES		1.00 UP	23,829.60
	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS			5100000380	20000372		23,829.60
03/02/2011	4200000313	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES		1.00 UP	6,411.20
	ALCALDIA MUNICIPAL ERANDIQUE LEMPIR			5100000365	20000373		6,411.20
03/02/2011	4200000314	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES		1.00 UP	7,601.04
	ALCALDIA MUNICIPAL LEPAERA LEMPIRA			5100000378	20000374		7,601.04
03/02/2011	4200000315	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES		1.00 UP	27,385.65
	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA			5100000364	20000375		27,385.65
03/02/2011	4200000316	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES		1.00 UP	83,734.65
	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN NICOLAS			5100000379	20000378		83,734.65
03/02/2011	4200000317	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES		1.00 UP	21,169.56
	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA			5100000377	20000379		21,169.56
03/02/2011	4200000319	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES		1.00 UP	97,237.08

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 03/01/2011 hasta 03/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ROSA COPAN			5100000422	20000328		97,237.08
03/02/2011	4200000320	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	27,292.67
	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYMACA FRAN			5100000363	20000311		27,292.67
03/02/2011	4200000321	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	14,969.10
	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS OC			5100000359	20000333		14,969.10
03/07/2011	4200000334	00010		Revisión de 26,000 Km Moto Reg	1.00	UP	1,677.09
	CODIMASA			5100000464	40000015		1,677.09
03/07/2011	4200000335	00010		Revisión de 25,000 km Reg. 646	1.00	UP	2,261.30
	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V			5100000456	40000012		2,261.30
03/07/2011	4200000336	00010		Revisión de 55000 km Reg. 116	1.00	UP	2,846.97
	CODIMASA			5100000454	40000024		2,846.97
03/07/2011	4200000337	00010		Revisión de 48,000 Km Reg. 169	1.00	UP	4,557.43
	CODIMASA			5100000455	40000011		4,557.43
03/07/2011	4200000338	00010		Revision de 40,000 km moto reg	1.00	UP	4,192.01
	CODIMASA			5100000453	40000001		4,192.01
03/07/2011	4200000339	00010		Revisión de 46000 km Moto Reg.	1.00	UP	2,954.90
	CODIMASA			5100000466	40000026		2,954.90
03/07/2011	4200000340	00010		Revisión de 25000 km Moto Reg.	1.00	UP	3,706.90
	CODIMASA			5100000465	40000025		3,706.90
03/07/2011	4200000341	00010		Revision de 30,000 km Reg 115	1.00	UP	3,524.45
	CODIMASA			5100000452	40000037		3,524.45
03/07/2011	4200000342	00010		SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRIC	1.00	UP	131,921.63
	RECO			5100000513	20000369		131,921.63
03/07/2011	4200000343	00010		SUMINISTRO DE ENERGIA	1.00	UP	7,682,846.50
	ENEE			5100000435	20000368		7,682,846.50
03/07/2011	4200000345	00010		SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRIC	1.00	UP	33,724.00
	BONACCO ELECTRIC COMPANY (BELCO)			5100000491	20000390		33,724.00
03/07/2011	4200000346	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	100,890.53
	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO SULA C			5100000427	20000399		100,890.53
03/07/2011	4200000348	00010		SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRIC	1.00	UP	23,211.25
	UTILA POWER COMPANY S.A. DE C.V.			5100000450	20000304		23,211.25

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 03/01/2011 hasta 03/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Sol.Pedido	Cantidad	U/M Total	Valor
03/08/2011	4200000352	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES		1.00	UP	48,526.75
	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE COLINA			5100000414	20000391			48,526.75
03/08/2011	4200000353	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES		1.00	UP	742,138.57
	ALCALDIA MUNICIPAL DE TELA			5100000429	20000356			742,138.57
03/08/2011	4200000354	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES		1.00	UP	125.33
	ALCALDIA MUNICIPAL NUEVO CELILAC			5100000438	20000393			125.33
03/08/2011	4200000355	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES		1.00	UP	5,436.90
	ALCALDIA MUNICIPAL PESPIRE CHOLUTEC			5100000437	20000387			5,436.90
03/08/2011	4200000356	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES		1.00	UP	104,217.31
	ALCALDIA MUNICIPAL TRINIDAD SANTA			5100000430	20000397			104,217.31
03/08/2011	4200000357	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES		1.00	UP	27,962.86
	ALCALDIA MUNICIPAL CONCEPCION NORTE			5100000415	20000392			27,962.86
03/08/2011	4200000358	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES		1.00	UP	70,362.88
	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO ZACAPA			5100000426	20000394			70,362.88
03/08/2011	4200000359	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES		1.00	UP	5,584.82
	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA B			5100000436	20000396			5,584.82
03/08/2011	4200000360	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES		1.00	UP	103,054.47
	ALCALDIA DE SAN LUIS SANTA BARBARA			5100000431	20000395			103,054.47
03/09/2011	4200000361	00010		Reparación de bomba de inyecci		1.00	UP	7,616.00
	SISTEMA DIESEL DE HONDURAS "SDH"			5100000502	40000050			7,616.00
03/09/2011	4200000362	00010		Reparación de sist elect de pu		1.00	UP	728.00
	ALEMAN ELECTROAUTO			5100000550	40000042			728.00
03/09/2011	4200000363	00010		Rep. de ventiladora y bulbo Re		1.00	UP	672.00
	ALEMAN ELECTROAUTO			5100000501	40000061			672.00
03/09/2011	4200000364	00010		LIMPIEZA Y CHAPEO DE INSTALACI		1.00	UP	8,400.00
	FUMIGACIONES HAMP			5100000595	20000193			8,400.00
03/10/2011	4200000366	00010		Revisión de 51,000 km Reg 114		1.00	UP	1,401.09
	CODIMASA			5100000500	40000039			1,401.09
03/18/2011	4200000370	00010		MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA		1.00	UP	29,892.76
	DOCUCENTRO XEROX			5100000451	20000224			29,892.76
03/21/2011	4200000371	00010		Overhaul general Reg 479		1.00	UP	123,200.00

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 03/01/2011 hasta 03/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS			5100001059	40000071		123,200.00
03/22/2011	4200000374	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	2,196.88
	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD			5100000498	20000447		2,196.88
03/22/2011	4200000375	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	200,704.38
	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCORDIA			5100000472	20000445		200,704.38
03/22/2011	4200000376	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	20,646.47
	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA			5100000470	20000400		20,646.47
03/22/2011	4200000377	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	7,420.71
	ALCALDIA MUNICIPAL BONITO ORIENTAL			5100000497	20000389		7,420.71
03/22/2011	4200000378	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	986.32
	ALCALDIA CONCEPCION DE MARIA			5100000496	20000388		986.32
03/22/2011	4200000379	00010		SUMINISTRO DE AGUA	1.00	UP	600.00
	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN			5100000495	20000483		600.00
03/22/2011	4200000383	00010		SUMINISTRO DE AGUA	1.00	UP	685,982.00
	SANAA			5100000474	20000455		685,982.00
03/22/2011	4200000384	00010		SUMINISTRO DE AGUA	1.00	UP	192.00
	JUNTA DE AGUA JESUS DE OTORO (INTI			5100000492	20000461		192.00
03/22/2011	4200000385	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	200,875.02
	ALCALDIA MUNICIPAL CAMPAMENTO DPTO.			5100000471	20000446		200,875.02
03/22/2011	4200000386	00010		IMPUESTOSA MUNICIPALES	1.00	UP	51,895.58
	ALCALDIA MUNICIPAL DE TRUJILLO			5100000473	20000444		51,895.58
03/23/2011	4200000389	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	9,492.33
	ALCALDIA MUNICIPAL TROJES			5100000504	20000324		9,492.33
03/23/2011	4200000390	00010		SERVICIOS MUNICIPALES SERMUCAT	1.00	UP	1,843.57
	SERVICIOS MUNICIPALES DE CATACAMAS			5100000499	20000454		1,843.57
03/23/2011	4200000391	00010		SUMINISTRO DE AGUA	1.00	UP	180.00
	PROYECTO ALCANTARILLADO AGUA SANTA			5100000490	20000471		180.00
03/30/2011	4200000393	00010		SUMINISTRO ENERGIA	1.00	UP	7,899,826.57
	ENEE			5100000560	20000486		7,899,826.57
03/31/2011	4200000395	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	57,840.21
	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA			5100000623	20000499		57,840.21

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 03/01/2011 hasta 03/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
03/31/2011	4200000397	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	68,116.55
	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN			5100000628	20000497		68,116.55
03/31/2011	4200000398	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	23,253.55
	ALCALDIA MUNICIPAL SONAGUERA COLON			5100000547	20000500		23,253.55
03/31/2011	4200000399	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	5,474.15
	ALCALDIA MUNICIPAL AZACUALPA SANTA			5100000539	20000494		5,474.15
03/31/2011	4200000400	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	11,566.94
	ALCALDIA MUNICIPAL EL PARAISO COPAN			5100000548	20000496		11,566.94
03/31/2011	4200000401	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	354.43
	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS			5100000538	20000501		354.43
03/31/2011	4200000402	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	545.68
	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPARTA ATLAN			5100000537	20000495		545.68
03/31/2011	4200000404	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	202,893.45
	ALCALDIA MUNICIPAL JUTIAPA ATLANTID			5100000624	20000502		202,893.45
03/31/2011	4200000406	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	5,792.63
	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO			5100000536	20000498		5,792.63
03/31/2011	4200000410	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	360.00
	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGE			5100000535	20000522		360.00
03/31/2011	4200000427	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	56,979.26
	ALCALDIA MUNICIPAL SANTA BARBARA			5100000627	20000485		56,979.26
03/31/2011	4200000428	00010		IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	UP	19,577.31
	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ESTEBAN			5100000549	20000488		19,577.31
03/31/2011	4200000433	00010		PASO DE SERVIDUMBRE	1.00	UP	39,438.04
	MARIA DE LOURDES RAMIREZ DE CASTELL			5100000688	20000538		39,438.04
03/31/2011	4200000436	00010		SUMINISTRO DE AGUA	1.00	UP	2,774.53
	INMOBILIARIA INTERAMERICANA S.A,			5100000534	20000530		2,774.53
03/31/2011	4200000439	00010		ARRENDAMIENTO DE LOCAL	1.00	UP	179,200.00
	INMOBILIARIA INTERAMERICANA S.A,			5100000625	20000526		179,200.00
03/31/2011	4200000440	00010		ARRENDAMIENTO DE LOCAL	1.00	UP	179,200.00
	INMOBILIARIA INTERAMERICANA S.A,			5100000804	20000527		179,200.00
03/31/2011	4200000441	00010		ARRENDAMIENTO DE LOCAL	1.00	UP	179,200.00

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 03/01/2011 hasta 03/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Sol.Pedido	Cantidad	U/M Total	Valor
	INMOBILIARIA INTERAMERICANA S.A,			5100000626	20000528		179,200.00	
03/31/2011	4500000155	00010	10008796	BATERIA SELLADA DE 12 VOLTIOS		25.00	UN	1,966.72
	COMERCIAL LAEISZ S.A. DE C.V.			5100000553	50000133		49,168.00	
Total G. Compra SERVICIOS GENERALE ->								20,561,636.06
Grupo de Compra: 054 GERENCIA MERCADEO								
03/03/2011	4200000322	00010		Pago Por Publicacion 04 Enero		1.00	UP	58,240.00
	DIARIO LA TRIBUNA			5100000820	20000260		58,240.00	
03/03/2011	4200000323	00010		Pago por Publicacion 28.Enero		1.00	UP	16,800.00
	DIARIO LA TRIBUNA			5100000445	20000249		16,800.00	
03/03/2011	4200000324	00010		Publicacion en La Gaceta		1.00	UP	4,399.36
	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS			5100000530	20000303		4,399.36	
03/03/2011	4200000325	00010		Pago por 7 Suscripciones Año 2		1.00	UP	15,036.00
	DIARIO LA PRENSA			5100000510	20000261		15,036.00	
03/03/2011	4200000326	00010		Pago por Publicacion Octubre 2		1.00	UP	56,000.00
	HABLEMOS CLARO			5100000566	20000286		56,000.00	
03/03/2011	4200000331	00010		Renta de Equipo de Eventos		1.00	UP	5,026.56
	ECOTOURS AVENTURAS			5100000433	20000321		5,026.56	
03/03/2011	4200000332	00010		Renta de Equipo de Eventos		1.00	UP	2,056.32
	ECOTOURS AVENTURAS			5100000432	20000320		2,056.32	
03/08/2011	4200000351	00010		Contrato Patrocinio Revista		1.00	UP	8,717.33
	COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL			5100000558	20000084		8,717.33	
03/16/2011	4200000369	00010		Solicitud Servicio Impresion P		1.00	UP	3,584.00
	XPRESSCOPY S. DE R. L			5100000894	20000243		3,584.00	
03/22/2011	4200000372	00010		Transmision de Publicidad		1.00	UP	16,800.00
	MI VIÑA CHANNEL			5100000667	20000093		16,800.00	
03/22/2011	4200000373	00010		Transmision de Publicidad		1.00	UP	5,600.00
	PROGRAMA DE RADIO FACETA INFORMATIV			5100000665	20000132		5,600.00	
03/22/2011	4200000382	00010		Impresion de Dos Stickers		1.00	UP	31,281.60

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 03/01/2011 hasta 03/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	EXPRESION DIGITAL S.A.			5100001160	20000242		31,281.60
	Total G. Compra GERENCIA MERCADEO ->						223,541.17
Grupo de Compra: 055 PUBLICIDAD							
03/03/2011	4200000327	00010		Servicio de Audio Para Vta.Car	1.00	UP	13,000.04
	REPRESENTACIONES PROMOCIONALES			5100000361	20000178		13,000.04
03/03/2011	4200000328	00010		Servicio de Audio Para Vta. Ca	1.00	UP	14,000.04
	REPRESENTACIONES PROMOCIONALES			5100000362	20000179		14,000.04
03/03/2011	4200000329	00010		Patrocinio Participacion AGAFA	1.00	UP	100,000.00
	ASOCIACION DE GANADEROS Y AGRICULTO			5100000424	20000190		100,000.00
03/03/2011	4200000330	00010		Servicio de Audio Para lVta.Ca	1.00	UP	22,000.07
	REPRESENTACIONES PROMOCIONALES			5100000360	20000180		22,000.07
03/08/2011	4200000349	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	28,224.00
	AUDIO SISTEMAS, S DE R.L.			5100000443	20000175		28,224.00
03/10/2011	4200000368	00010		Patrocinio Iglesia Vida Abunda	1.00	UP	30,000.00
	IGLESIA CRISTIANA VIDA ABUNDANTE			5100000406	20000410		30,000.00
03/23/2011	4200000388	00010		Solicitud de Servicioi 1236 Ba	1.00	UP	176,500.80
	PUBLIMOVIL DE HONDURAS S.A			5100000916	20000210		176,500.80
03/31/2011	4200000396	00010		Patrocinio Expo-Turismo	1.00	UP	26,638.36
	MADRID Y ASOCIADOS S. DE R.L.			5100000508	20000415		26,638.36
03/31/2011	4200000403	00010		Arrendmaiento de 4 Vallas Publ	1.00	UP	34,101.76
	PUBLIMOVIL DE HONDURAS S.A			5100000506	20000417		34,101.76
03/31/2011	4200000405	00010		Arrendamiento de Una Valla Pub	1.00	UP	56,000.00
	LEMA'S S. DE R.L. DE C.V.			5100000760	20000424		56,000.00
03/31/2011	4200000407	00010		Publicacion del dia 27 de Ener	1.00	UP	26,880.00
	DIARIO EL HERALDO			5100000512	20000439		26,880.00
03/31/2011	4200000408	00010		Publicacion del Dia 01 de Febr	1.00	UP	4,032.00
	DIARIO LA TRIBUNA			5100000528	20000440		4,032.00
03/31/2011	4200000409	00010		Transmiision de Publicidad rad	1.00	UP	44,800.00

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 03/01/2011 hasta 03/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
	RADIO GLOBO			5100000507	20000438		44,800.00
03/31/2011	4200000412	00010		Enlace con TNH Transmision Sor	1.00	UP	22,400.00
	MAYA TV			5100000509	20000436		22,400.00
03/31/2011	4200000413	00010		Co-Patrocinio Viaje Virgen Suy	1.00	UP	33,600.00
	RADIO GLOBO			5100000514	20000436		33,600.00
03/31/2011	4200000414	00010		Enlace Firma de Convenio Latic	1.00	UP	22,400.00
	MAYA TV			5100000515	20000435		22,400.00
03/31/2011	4200000415	00010		Arrendamiento de 6 Vallas Publ	1.00	UP	38,364.48
	PUBLIMAGEN DE HONDURAS S. A. DE C.			5100000505	20000418		38,364.48
03/31/2011	4200000416	00010		Edicion Programas Hondutel	1.00	UP	28,000.00
	VISUAL TV.			5100000511	20000434		28,000.00
03/31/2011	4200000417	00010		Locucion de Comercial	1.00	UP	3,360.00
	EDWIN GEOVANI MOLINA			5100000545	20000420		3,360.00
03/31/2011	4200000418	00010		Locucion de Comercial	1.00	UP	3,920.00
	EDWIN GEOVANI MOLINA			5100000529	20000430		3,920.00
03/31/2011	4200000419	00010		Locucion de Comercial	1.00	UP	3,920.00
	EDWIN GEOVANI MOLINA			5100000525	20000429		3,920.00
03/31/2011	4200000420	00010		Locucion de Comercial	1.00	UP	4,480.00
	EDWIN GEOVANI MOLINA			5100000517	20000442		4,480.00
03/31/2011	4200000421	00010		Locucion de Comercial	1.00	UP	3,920.00
	EDWIN GEOVANI MOLINA			5100000519	20000443		3,920.00
03/31/2011	4200000422	00010		Locucion de Comercial	1.00	UP	3,920.00
	EDWIN GEOVANI MOLINA			5100000520	20000427		3,920.00
03/31/2011	4200000423	00010		Locucion de Comercial	1.00	UP	3,920.00
	EDWIN GEOVANI MOLINA			5100000546	20000428		3,920.00
03/31/2011	4200000424	00010		Contrato de Patrocinio ANDI	1.00	UP	57,082.20
	ASOCIACION NACIONAL DE INDUSTRIALES			5100000776	20000081		57,082.20
03/31/2011	4200000426	00010		Publicacion del Dia 22 de Fber	1.00	UP	15,680.00
	DIARIO EL HERALDO			5100000523	20000517		15,680.00
03/31/2011	4200000429	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	7,526.40
	AUDIOVIDEO, S.A. DE C.V.			5100000518	20000463		7,526.40

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 03/01/2011 hasta 03/31/2011

Fecha	Pedido Acreeedor	Posición	Material	Descripción Poliza.Cont.	Cantidad Sol.Pedido	U/M Total	Valor
03/31/2011	4200000431	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	19,656.00
	DIARIO LA TRIBUNA			5100000526	20000466		19,656.00
03/31/2011	4200000432	00010		Transmision de Publicidad Liga	1.00	UP	70,000.00
	EMISORAS UNIDAS			5100000762	20000433		70,000.00
03/31/2011	4200000434	00010		Transmision Programa Telenotic	1.00	UP	56,000.00
	MAYA TV			5100000524	20000431		56,000.00
03/31/2011	4200000435	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	10,080.00
	EMISORAS UNIDAS			5100000521	20000432		10,080.00
03/31/2011	4200000437	00010		Publicacion del Dia 04 de Marz	1.00	UP	28,000.00
	DIARIO LA TRIBUNA			5100000527	20000516		28,000.00
03/31/2011	4200000438	00010		Transmision de Publicidad	1.00	UP	18,480.00
	RADIO STEREO CENTRO S DE R.L. DE C.			5100000522	20000468		18,480.00
Total G. Compra PUBLICIDAD ->							1,030,886.15
Grupo de Compra: 059 SUBGER. VENTAS							
03/22/2011	4200000387	00010		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	1.00	UP	7,465.92
	EQUIPOS Y SOLUCIONES DE OFICINA			5100000866	20000214		7,465.92
03/09/2011	4300000168	00020	20000023	CARTUCHO EPSON TX100 AMARILLO	30.00	UN	198.35
	EQUIPO Y SISTEMAS S DE R.L.			5100000822	10000031		5,950.56
03/09/2011	4300000168	00030	20000026	CARTUCHO EPSON TX100 CYAN	30.00	UN	198.35
	EQUIPO Y SISTEMAS S DE R.L.			5100000822	10000031		5,950.56
03/09/2011	4300000168	00010	20000028	CARTUCHO EPSON TX100 MAGENTA	30.00	UN	198.35
	EQUIPO Y SISTEMAS S DE R.L.			5100000822	10000031		5,950.56
03/09/2011	4300000168	00040	20002360	CARTUCHO EPSON TX100 NEGRO	50.00	UN	180.96
	EQUIPO Y SISTEMAS S DE R.L.			5100000822	10000031		9,047.92
03/09/2011	4500000121	00010		TONER PARA FOTOCOPIADORA KIOCE	4.00	UN	1,297.52
	EQUIPOS Y SOLUCIONES DE OFICINA			5100000572	50000066		5,190.08
Total G. Compra SUBGER. VENTAS ->							39,555.60

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 03/01/2011 hasta 03/31/2011

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

Grupo de Compra: 066 METROPOLITANA (RCT)

03/02/2011	4100000063	00010		MICROCOMPUTADORA INTEL CORE2 D	4.00	UN	12,932.50
	JETSTEREO S. A DE C. V			5100000631	50000066		51,730.00
03/02/2011	4100000063	00020		MICROCOMPUTADORA INTEL CORE2 D	4.00	UN	5,542.50
	JETSTEREO S. A DE C. V			5100000631	50000066		22,170.00
03/10/2011	4200000367	00010		REPARACION TALADRO MARCA HILTI	1.00	UP	4,368.65
	LAZARUS Y LAZARUS S.A. DE C.V.			5100000469	20000068		4,368.65

Total G. Compra METROPOLITANA (RCT ->

78,268.65

Grupo de Compra: 067 REG.CENTRO(COMAYAG)

03/04/2011	4300000162	00010		CARTUCHO DE TINTA P IMPRESORA	10.00	UN	284.60
	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICI			5100000768	30000007		2,846.03
03/07/2011	4300000163	00010		CABLE TSJ CALIBRE 10 X 3 HILOS	200.00	M	49.48
	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)			5100000533	30000011		9,896.32
03/07/2011	4300000165	00010		CARTUCHO DE TINTA COLOR AMARIL	10.00	UN	285.40
	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICI			5100001607	30000006		2,853.98
03/07/2011	4300000166	00020		CARTUCHO COLOR NEGRO	30.00	UN	426.50
	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICI			5100001606	30000008		12,794.88
03/07/2011	4300000166	00010		CARTUCHO DE TINTA COLOR MAGENT	10.00	UN	284.60
	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICI			5100001606	30000008		2,846.03

Total G. Compra REG.CENTRO(COMAYAG ->

31,237.24

Total Org. Compra ORG.COMP.LOCAL TEGU ->

23,354,720.25

Total General: 23,354,720.25